



NYÍRTÁVHŐ

NYÍREGYHÁZI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.



2021.02.22.

Üzleti terv 2021.

Joó László
ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalom

A távhőszolgáltatás és a Nyírtávhő Kft. rövid bemutatása	1
Vezetői összefoglaló	3
Jogi környezet.....	6
A távhőszolgáltatás szabályozási kerete.....	6
Közbeszerzések	7
Bevételek, ráfordítások, eredményesség.....	9
Bevételek tervezése	9
Értékesítés nettó árbevétele	9
Egyéb bevételek.....	11
Pénzügyi műveletek bevételei.....	11
2021. évi tervezett bevételek megoszlása	12
Költségek és ráfordítások tervezése.....	12
Anyagjellegű ráfordítások.....	12
Személyi jellegű ráfordítások	15
Értékcsökkenés.....	16
Egyéb ráfordítások	16
Pénzügyi műveletek ráfordításai	16
2021. évi tervezett költségek és ráfordítások megoszlása	16
Eredményesség.....	17
Likviditás és tőkeszükséglet	18
Marketing.....	20
Média megjelenések.....	20
Távhő nap	20
Lakossági hírlevél	21
Közös képviselői fórum	21
Nyereménysorsolás	21
Távhő konferencia	21
55 éves a távhőszolgáltatás Nyíregyházán	21
Marketing feladatok költségelőirányzata.....	21
Kintlévőség kezelés.....	22

TARTALOMJEGYZÉK

Tervezett feladatok	22
Tervezett behajtási költségek.....	23
Beruházás és felújítás	24
Távhőszolgáltatás	25
Immateriális javak.....	25
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25
Műszaki berendezések, gépek, járművek (Hőközpontok)	26
Egyéb berendezések, gépek, járművek	28
Kazánházi technológiák	29
Karbantartás és javítás.....	30
Távhőszolgáltatás	30
Hőközpontok és hőfogadók berendezései.....	30
Távfűtési vezetékek.....	31
Épületek állagmegóvása	32
Gépek, berendezések és gépjárművek	32
Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása	32
Egyéb karbantartások.....	33
Karbantartáshoz felhasznált anyag	33
Kazánházi technológiák	34

MELLÉKLETEK:

1. sz.	melléklet:	Bevételi terv
2. sz.	melléklet:	Költségek és ráfordítások terv
3. sz.	melléklet:	Eredménykimutatás terv
4. sz.	melléklet:	Energiaköltségek terv
5. sz.	melléklet:	Pénzforgalmi terv
6. sz.	melléklet:	Közbeszerzési terv
7. sz.	melléklet:	Beruházás-felújítás távhőszolgáltatás
8. sz.	melléklet:	Beruházás-felújítás kazánházi technológia
9. sz.	melléklet:	Karbantartás-javítás távhőszolgáltatás
10. sz.	melléklet:	Karbantartás-javítás kazánházi technológia

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

A távhőszolgáltatás és a Nyírtávhő Kft. rövid bemutatása

A távhőszolgáltatás a lakások, közintézmények és egyes gazdasági szereplők fűtés- és melegvíz-ellátásának legkorszerűbb módja, melyet az egész világon elterjedten használnak, és amelyhez kapcsolódóan jelentős infrastruktúra, valamint termelő kapacitás épült ki az ellátásbiztonság garantálása érdekében. A központi fűtéstől abban különbözik, hogy a tüzelőanyag elégetése nem az épületekben, hanem attól távolabb, hatóságilag ellenőrzött kibocsátási értékek mellett nagy távolságban történik, jellemzően kapcsolt villamosenergia előállításával, így a fenntartható környezet kulcstényezője. Egyik legnagyobb előnye: nem szennyezi a közvetlen lakókörnyezetet égéstermékekkel, emellett az igénybevevőinek kényelmet és biztonságot is nyújt.

Magyarországon kilencvenhat településen, százegy távhőszolgáltató összesen több, mint kétszáz távfűtéses rendszert működtet. Ezáltal a 650 ezer lakásban élő körülbelül 1,5 millió ember mellett számos közintézmény, piaci, ipari cég is élvezi a távhőellátás előnyeit. A fennmaradó 3,65 millió lakásból mintegy 150 ezer központi fűtéses lakás van, a többi egyedi lakás- vagy helyiségfűtéses. A távhőszolgáltatók értékesítési méret alapú megoszlását az alábbi táblázat mutatja be:

Értékesítési méret szerinti kategóriák	Távhőszolgáltatók száma (db)	Értékesített hő mennyisége (GJ)
Kevesebb, mint 100 TJ értékesített hő	68	2 345 510
100-500 TJ közötti hőértékesítés	24	5 608 818
501-1000 TJ közötti hőértékesítés **	4	2 940 304
Több, mint 1000 TJ értékesített hő	5	14 161 211
Összesen:	101	25 055 843

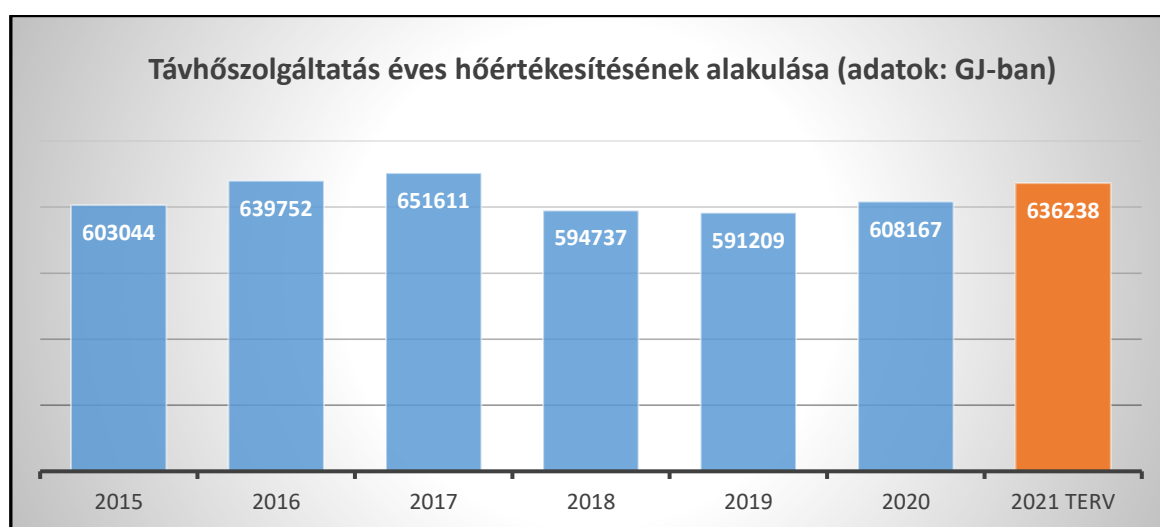
**** Társaságunk ebbe a kategóriába tartozik.**

A távhőszolgáltatásnak azért is kiemelt szerepe van a megújuló energiák térnyerésében, mert a távhőrendszerek szinte bármilyen energiahordozót be tudnak fogadni. Az alábbi táblázat a távhőtermelők által 2019. évben felhasznált energiahordozó mennyiségeket mutatja be országos szinten:

Energiahordozó	Felhasználás (GJ)	Arány (%)
Földgáz	28 067 824	67,5 %
Biomassza	7 479 298	18,0 %
Kommunális hulladék	2 618 829	6,3 %
Geotermikus energia	2 565 680	6,2 %
Nukleáris fűtőelem	477 818	1,1 %
Szén	246 021	0,6 %
Kőolajszármazékok	83 622	0,2 %
Biogáz, depóniagáz, szennyvízgáz	34 615	0,1 %
Egyéb	29 428	0,1 %
Napenergia	379	0,0 %

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

A távhőszolgáltatást, mint helyi közszolgáltatást Nyíregyháza területén, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény hatályos rendelkezései alapján engedélyes útján köteles biztosítani. Ezt a feladatot a SZABOLCSHŐ jogutódjaként 1992-ben alakított NYÍRTÁVHŐ Kft. immár 29 éve végzi eredményesen a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) által legutóbb 2012. március 9-én kiadott, 189/2012 számú határozata szerinti Működési Engedély alapján, a 157/2005.(VIII.15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. Társaságunk éves értékesítési adatait az alábbi grafikon mutatja be. A tervezett hőenergia mennyiség számításánál a korábbi több éves átlaghőmérséklet adatokat, valamint az előző év jellemző fajlagos hőfelhasználásait vettük alapul:



Társaságunk, mint távhőszolgáltató, Nyíregyháza város közigazgatási területén a vásárolt hőenergia szállítását és elosztását végzi, ezen túl a nem távhővel ellátott városi intézményekben 88 db fogyasztási helyen működtetünk gázüzemű hőtermelési, hőszolgáltatási technológiákat, melynek tervezett éves hőfelhasználása 43,061 TJ nagyságrendű. Technológiai berendezéseink a távfűtési alépítményekben, a hőközpontokban és hőfogadóiban lévő eszközökből tevődnek össze. A hő szállítása a távfűtési primer, valamint szekunder vezetékhálózatokon történik.

Társaságunk legfőbb mutatószámai



15.651 db lakossági és 958 db közületi fogyasztó.



690-740 TJ éves forgalmazott hőmennyiség,
471 ezer m³ forgalmazott használati melegvíz.



48,7 km távvezeték hálózat.
305 db hőközpont, 134 db hőfogadó.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

Vezetői összefoglaló

Társaságunk gazdálkodását alapvetően az 50/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról és az 51/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletek határozzák meg. Az ezekben előírt energia vásárlási díjak és támogatási értékek legutolsós, 2020. október 1-től hatályos módosítása a 32/2020. (IX. 30.) ITM rendelet által történt meg, mely változást az alábbi ábrán mutatjuk be.

Erőművi értékesítési alapidj:

84 470 000 Ft/hó  92 741 000 Ft/hó  + 9,8 %

Erőművi értékesítési hődíj:

3 005 Ft/GJ  2 089 Ft/GJ  - 30,5% (- 916 Ft/GJ)

Távhő támogatás:

Fix rész: 83 534 763 Ft/hó  96 659 498 Ft/hó  + 15,7 %

Változó: 838 Ft/GJ  -960 Ft/GJ  - 1 798 Ft/GJ (!)

Látható, hogy a vásárolt hőenergia díja jelentős mértékben csökkent, ugyanakkor a havi értékesítési alapidj emelkedett. A vásárolt hő után fizetendő fix összegű értékesítési alapidj 5,9 %-kal kisebb mértékben nőtt, mint a részünkre megállapított fix összegű támogatás. A vásárolt hődíj 30,5 %-os mértékben csökkent, mellyel szemben a változó támogatásunk ismét negatív értékű lett (lakossági célú hőértékesítés után 960 Ft/GJ elvonás), ami 1.798 Ft/GJ különbség a 2020. október előtti támogatásunkhoz képes.

A támogatások változása a hővásárlási költségeinkkel közel azonos mértékű változást eredményezett, így az új adatok alapján modellezve a gazdálkodásunkat összességében nem befolyásolja az új hatósági árrendelet.

„A távhővezeték építés, felújítás, javítás, karbantartás, valamint a hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak” elvégzésére kiírt közbeszerzést a Hőtransz Kft. nyerte, így 2 éves időtartamú, 2022.09.25-ig szóló keretmegállapodásos szerződést írtunk alá 668,6 M Ft összegben a szükséges munkálatok kivitelezésének biztosítására.

A **TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001** számú **„Épületenergetikai korszerűsítés folytatása a Nyírtávhő Kft-nél”** című pályázat keretein belül Társaságunk 6 telephelyén kerül sor az épületek egy részénél homlokzat és tetőszigetelésre, öt épületnél a jelentős villamosenergia felhasználás miatt napelem telepítésre, illetve világítás korszerűsítésére. A projekt 100%-os támogatási intenzitással bír, és közel 96 millió forintból valósulhat meg. Jelenleg a közbeszerzés zajlik, a kivitelezés várhatóan november hónapban fog befejeződni.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól származó információink szerint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében még várható új felhívások megjelentetése, illetve lezárt felhívások újraindítása a nem lekötött források, illetve az úgynevezett visszahulló források függvényében. Társaságunk készen áll a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.3.1 számú konstrukcióra ismételt pályázatot benyújtani. El is készült egy **291,4 M Ft becsült értékű „Hőközpontok szétválasztása és korszerűsítése Nyíregyházán”** című projektjavaslatunk, melynek keretében az Ószőlő u. 77. és a Korányi F. u. 56/a. helyszíneken, illetve azokhoz kapcsolódóan, a meglévő 2 szolgáltatói hőközpont helyett 13 felhasználói hőközpont kerülhet kialakításra. A megszűnő szekunder vezetékhálózat helyébe kerülő primer vezetékek együttes hossza 1224 folyóméter. A projekt megvalósítását alapvetően két szempont indokolja: a projektben érintett hőközpontok és vezetékek kora, műszaki és energetikai elavultsága, az ebből következő magas hőveszteség, valamint a jogi szabályozási környezetben a fogyasztókhoz minél „közelebbi” mérés és elszámolás elvárása. Az előbbi közvetlenül érinti primerenergia felhasználást és az ÜHG kibocsátást, az utóbbi közvetetten. A munkálatok felgyorsítása érdekében még a pályázati felhívás megjelenése és a pályázat benyújtása előtt, a közreműködő szervezet előzetes hozzájárulása alapján március hónapban el kívánjuk indítani a feltételes közbeszerzési eljárást. A projekt maximálisan 50%-os támogatási intenzitással bír.

Legfontosabb üzleti partnerünkkel a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel a 2015. július 1-től 2022. június 30-ig szóló hosszútávú keretszerződésünkből eredő **2021. évre szóló hőszolgáltatási szerződés** január hónapban kölcsönösen elfogadásra került.

Társaságunk a nem távhővel ellátott intézmények megfelelő gázellátása érdekében a 2021/2022-es gázévre **a földgázt** Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal együtt a **szabadpiacról konzorciális szerződés keretében szerzi be**. A20 m³/h alatti és a 20-100 m³/h közötti mérővel rendelkező fogyasztási helyeken az elmúlt évekhez hasonlóan a legkedvezőbb beszerzési ár és szerződési feltételek elérése érdekében - tulajdonosi jóváhagyással - a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATÁSZSZ) koordinálásával a távhőszolgáltató társaságokkal iparági közös földgáz beszerzésben kívánunk részt venni.

A 2021. évi **villamosenergia szerződésünket** a NYÍRVV Kft. által koordinált közös beszerzés során a legjobb ajánlatot adó ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.-vel kötöttük meg 20,17 Ft/kWh egységaron. Előző évben az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel álltunk szerződéses jogviszonyban 20,25 Ft/kWh egységaron.

Társaságunk stratégia célként kitűzve, 2017. évben csatlakozott **az „Intelligens Hálózat Mintaprojekthez”,** így országosan elsőként, a szolgáltatásunk teljes területén valósulhatott meg az okos mérés, vagyis a **„smart metering”.**

A távfűtéses épületekben (286 db MDC és 1427 db DC) úgynevezett **adatgyűjtő egységek** kerültek kihelyezésre, mely berendezések begyűjtik a lakásokban található távkiolvasható 17.441 darab használati melegvíz-mérő és 56.781 darab radiátorokra szerelt költségosztó készülék fogyasztási adatait.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

Az adatgyűjtők tárolják és egy központi szerverre továbbítják a kiolvasott értékeket, így a kétirányú információáramlással hatékonyabbá és egyszerűbbé vált a fogyasztási értékek kiolvasása. A távhőszolgáltató rendszerben lévő hőmennyiségmérőink mérésadatainak leolvasását meghatározott rendszerességgel, távműködéses rádiós készülékekkel végezzük. A hőközpontjainkba beépített összesen 907 darab hőmennyiségmérőből már 313 db eszközt integráltunk az „Okos mérés” rendszerébe abból a célból, hogy minél pontosabb és gyakoribb adatfeldolgozás valósulhasson meg a mérési pontokon. Ezt a fejlesztést 2021-ben is folytatni kívánjuk, újabb városrészek hőközpontjaiban lévő hőmennyiségmérők bevonását tervezzük az okos mérésbe, azaz a „*smart metering*”-be.

Ehhez kapcsolódik a 2021-es év legnagyobb erőforrás igényű projektje, melynek keretében a 2013. évben felszerelt (8 év hitelességű) közel **9.000 db távkiolvasható lakossági melegvíz mérő cseréjét** szükséges elvégezni a hiteles mérés és elszámolás biztosítása érdekében. Az újonnan beépítésre kerülő mérőket egy nyolc éves bérleti konstrukcióban kívánjuk beszerezni. Terveink szerint a munkálatok júniusban kezdődnének és akár novemberig is eltarthatnak.

Az **Integrált Minőség, Környezet és Energia Irányítási Rendszerünket** (rövidítve: **IMKEIR**) megújító audit keretén belül 2021. április hónapban az **ISO 50001:2011 szabvány (EIR)**, decemberben az **ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok (IMKIR) szerinti előírásoknak megfelelően** tervezzük felülvizsgáltatni. A tanúsítást független (akkreditált) tanúsító szervezettel végeztetjük. 2021. évben is belső auditterv alapján részletes, kérdőíves dokumentálással teljes körű belső auditot tervezünk lefolytatni. Ennek keretén belül felülvizsgáljuk folyamatainkat, az esetlegesen szükséges beavatkozásokat elvégezzük.

Társaságunk működése az Energiairányítási Rendszer (EIR) vonatkozásában az energia alapállapot dokumentáció, illetve a minőségügyi célok értékelésének keretein belül évente felülvizsgálatra kerül. Energetikai szempontból azok a jelentős területek, valamint tevékenységek kerültek meghatározásra, ahol az energiahatékonysági, energia-megtakarítási intézkedések rangsorolása megtörtént. Társaságunk az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, a kapcsolódó jogszabályok, valamint a 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, 2017. évtől **energetikai szakreferenst** alkalmaz. Feladata a társaság, mint energiaszolgáltató energiahatékonyságának javítása. Havi rendszerességgel történik a teljes körű energiafelhasználás értékelése, éves összefoglaló jelentés készül, mely tartalmazza az energiahatékonysági fejlesztéseket, javaslatokat, azok energia megtakarítási eredményeit.

Küldetésünk továbbra is a város területén az üzembiztos, megfizethető szolgáltatás feltételeinek fenntartása, a fogyasztók elégedettségének biztosítása, kényelmes és környezetbarát szolgáltatás nyújtása.

Jogi környezet

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS SZABÁLYOZÁSI KERETE

Társaságunk számára komoly erőforrás igényt jelent a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó jogszabályok módosításainak naprakész követése, illetve a módosításoknak való folyamatos megfelelés. A távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó törvények és rendeletek:

- 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról.
- 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról.
- 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról.
- 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról.
- 2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról.
- 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről.
- 2012. évi CLXVIII. törvény a közművezetékek adójáról.
- 2008. évi LXVII. törvény a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről.
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről.
- 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről.
- 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról.
- 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról.
- 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról.
- 324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról.
- 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről.
- 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról.
- 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról.
- 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének távhőszolgáltatásról szóló 41/2005. (X.27.) és a 42/2005. (X.27.) számú rendeletei.
- A központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet
- 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Közbeszerzések

A Nyírtávhő Kft. 2021. évi közbeszerzési tervét a hatályos Kbt., valamint a Közbeszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően, felelős akkreditált közbeszerzési szakértő közreműködésével készítette el.

Társaságunkra, mint közszolgáltatókra vonatkozó uniós értékhatárokat a 2014/25/EU irányelv 15. cikke tartalmazza, melyet legutóbb a 2019/1829/EU bizottsági rendelet módosított. A 2021. évben nem történt változás az uniós értékhatárok tekintetében, mivel a legutóbbi felülvizsgálatra 2019. év október 30-án került sor, ekkor 2020. január 1-jétől kezdődően kétéves időtartamra – így a 2021. évre is irányadóan – állapították meg a pontos értékhatárokat.

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente határozzák meg. Leírtaknak megfelelően Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény a 74. §-ában állapítja meg a 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. A 2020. évben meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok nem változtak.

Nemzeti közbeszerzési értékhatárok (közszolgáltató):

- Árubeszerzés esetében: 50 millió forint.
- Építési beruházás esetében: 100 millió forint.
- Szolgáltatás megrendelés esetében: 50 millió forint.
- Építési koncesszió esetében 200 millió forint.
- Szolgáltatási koncesszió esetében 100 millió forint.

Uniós eljárásrendbeli értékhatárok (közszolgáltató):

- Árubeszerzés, valamint szolgáltatás megrendelés esetében: 428 000 euró, azaz 136 343 680 forint.
- Építési beruházás esetében: 5 350 000 euró, azaz 1 704 296 000 forint.
- A Kbt. 3. mellékletében (2014/25/EU irányelv XVII. melléklet) felsorolt szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló szolgáltatási szerződések esetében: 1 000 000 euró, azaz 318 560 000 forint.
- Építési koncesszió és szolgáltatási koncesszió esetében: 5 350 000 euró, azaz 1 704 296 000 forint.
- Tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes összege esetén: 428 000 euró, azaz 136 343 680 forint.

Klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

- Árubeszerzés esetében 15 millió forint.
- Építési beruházás esetében 50 millió forint.
- Építési koncesszió esetében 100 millió forint.
- Szolgáltatás megrendelése esetében 15 millió forint.
- Szolgáltatási koncesszió esetében 30 millió forint.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

Klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó uniós eljárásrendbeli értékhatárok:

- Árubeszerezés, valamint szolgáltatás megrendelés esetében: 214 000 euró, azaz 68 171 840 forint.
- Építési beruházás esetében: 5 350 000 euró, azaz 1 704 296 000 forint.

A közbeszerzési tervben a jelenlegi Kbt.-nek, illetve a költségvetési törvénynek megfelelően három eljárás szerepel:

Társaságunk a földgáz felhasználású intézmények megfelelő gázellátása érdekében a földgázt **a Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő társaságokkal együtt** a szabadpiacról konzorciális szerződés keretében szerzi be. Az uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítójaként a 100 m³/h feletti felhasználási hellyel veszünk részt a konzorciumi földgázbeszerzésben. A konzorciumi tagok körének és a beszerzési mennyiségeknek az egyeztetése folyamatban van, a becsült érték jelenleg nem ismert. Az aktuális gázárak és előrejelzések, valamint az elmúlt évi igények alapján valószínűsíthető, hogy **a beszerzés összesített értéke 70-90 millió forint** között várható.

A 20 m³/h alatti és a 20-100 m³/h közötti mérővel rendelkező fogyasztási helyeken az elmúlt évekhez hasonlóan a legkedvezőbb beszerzési ár és szerződési feltételek elérése érdekében - tulajdonosi jóváhagyással - a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATÁSZSZ) koordinálásával a távhőszolgáltató társaságokkal iparági közös földgáz beszerzésben kívánunk részt venni.

A második eljárás a **291,4 M Ft becsült értékű KEHOP-5.3.1** konstrukcióhoz kapcsolódó **„Hőközpontok szétválasztása és korszerűsítése Nyíregyházán”** című pályázat keretében kidolgozott projektjavaslat. Az Ószőlő u. 77. – h.2.09 és a Korányi F. u. 56/a. – h.2.03 helyszíneken, illetve azokhoz kapcsolódóan, a meglévő 2 szolgáltatói hőközpont helyett 13 felhasználói hőközpont kerülhet kialakításra. A megszűnő szekunder vezetékhálózat helyébe kerülő primer vezetékek együttes hossza 1224 folyóméter.

A harmadik eljárásban a **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program** keretében 6 db épület energetikai korszerűsítését kívánjuk megvalósítani. **A projekt tervezett nettó bekerülési költsége 96 millió Ft**, amiből a kivitelezés becsült költsége 87 millió Ft. A pályázati konstrukció feltételei szerint a projekt megvalósításához **100%-os támogatási intenzitású** finanszírozás vehető igénybe. A támogatás lehívása utófinanszírozás keretében tervezett. A projekt keretében homlokzati és lapostető hőszigetelés, nyílászáró csere, napelemek telepítése, illetve világításkorszerűsítés történik. A korszerűtlen nyílászárók cseréjére kerülnek háromrétegű üvegezésűekre, öt épületnél, négy épületnél teljeskörű hőszigetelés történik, öt épületen összesen 43 kW teljesítményű polikristályos napelemes rendszer lesz telepítve, egy épületben a világítás is korszerűsítésre kerül. A kivitelezés tervezett befejezése 2021. november.

A fentiek figyelembevételével a 2021. évi közbeszerzési tervet összeállítottuk, melyet a **6. számú melléklet** tartalmaz.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

Bevételek, ráfordítások, eredményesség

A vállalati szintű árbevétel és költség előrejelzése a tervezésünk legfontosabb, ám egyben legbizonytalanabb eleme, annak ellenére, hogy a piacunk stabil. Ahhoz, hogy a bevételeinket és a költségeink döntő hányadát jelentő energia költségeinket képesek legyünk pontosan prognosztizálni, tudnunk kell hozzá az értékesítési árakat, a beszállítói árakat, illetve a várható forgalmat, mely a legnagyobb bizonytalansági faktor. Egy hideg és egy enyhébb téli hónap közötti energiafelhasználás akár több százmillió forintos elmozdulást eredményezhet pozitív és negatív irányba egyaránt. Ezért a legpontosabb tervezés eléréséhez, a korábbi évekhez hasonlóan, a mennyiségi és értékbeli adatok modellezése a folyamatosan karbantartott adatbázisainkból több éves korábbi átlaghőmérsékletek alapján kerülnek meghatározásra.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

Megnevezés	adatok eFt-ban
Értékesítés nettó árbevétele	3 625 878
- ebből távhőszolgáltatás árbevétele	3 186 872
- ebből gázüzletág árbevétele	238 506
- ebből egyéb értékesítés árbevétele	200 500
Egyéb bevételek	918 147
- ebből NFM rendelet szerinti energiatámogatás	789 147
- ebből végleges fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolásból visszavezetése	96 000
- ebből egyéb jellegű bevételek	33 000
Pénzügyi műveletek bevételei	1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 544 026

A bevételek tervezését üzletágak szerinti bontásban végeztük el, melyről részletesebb kimutatást az **1. sz. melléklet** tartalmaz.

Értékesítés nettó árbevétele

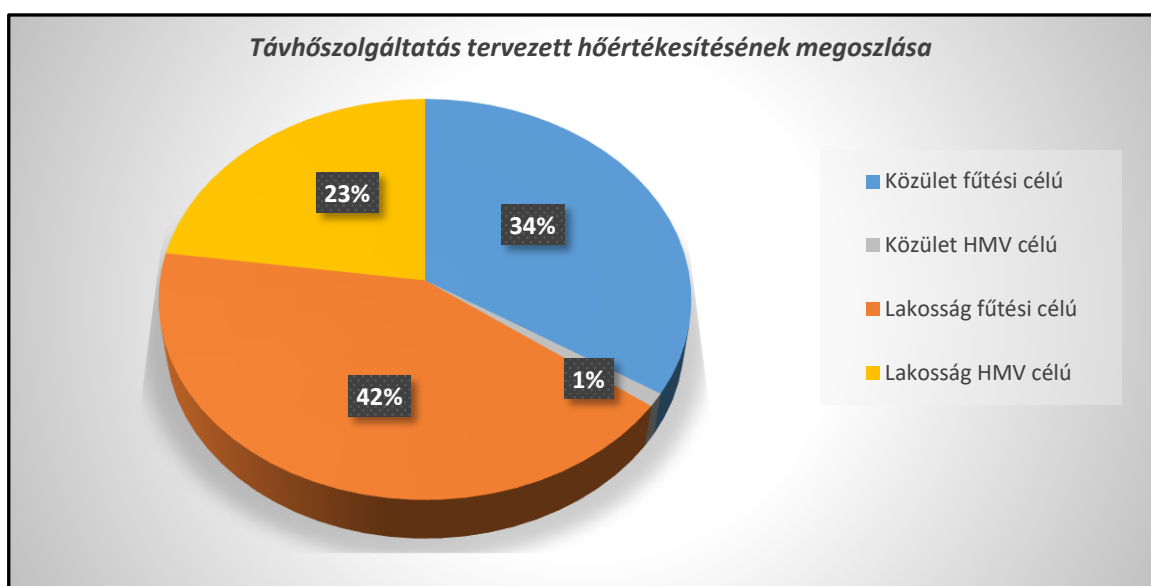
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

A *távhőszolgáltatás alapidíj árbevételét 1 263 192 E Ft* értékben, a *hődíj árbevételét 1 923 680 E Ft* értékben terveztük, így a távhőszolgáltatás árbevétele várhatóan 3 186 872 E Ft lesz.

Távhőszolgáltatásnál az éves szintű árbevételt az egyes fogyasztói csoportoknál az alábbi jóváhagyott díjakkal, a 2019/2020. évi tény alapadatokból kiindulva (fogyasztói csoportok, légtérfogatok, melegvíz felhasználás), a korábbi évek átlaghőmérsékletével korrigálva számítottuk ki.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

	Lakossági célú felhasználás (nettó ár)	Nem lakossági célú felhasználás (nettó ár)
	jóváhagyott díjak	
Alapdíjak (Ft/lm3/év)		
csak fűtés	274,23	376,74
csak melegvíz	30,62	42,08
fűtés és melegvíz	304,85	418,82
üzemi felhasználó (Ft/MW/év)	-	10 197 598,00
egyéb felhasználó (Ft/MW/év)	-	14 148 126,00
Mért hőenergia hődíja (Ft/GJ)		
Lakossági célú felhasználás	2 729,34	-
Üzemi fogyasztó	-	3 601,63
Egyéb felhasználó	-	3 703,05
Melegvíz hődíj (Ft/m3)	827,06	1 101,21



GÁZ ÜZLETÁG

A jelenlegi fogyasztói körre a gázüzemű **kazánházi technológiák** alapján végzett hőszolgáltatás várható **alapdíj árbevétele 136 996 E Ft**, míg **a hődíj árbevétele 101 510 E Ft**, így a gázüzletágból származó éves árbevétel 238 506 E Ft, ami a teljes értékesítés árbevételének a 6,58 %-a. Nyíregyháza MJV Önkormányzatának 221/2017 (IX.28.) számú és 154/2014 (VIII.21.) számú határozataival módosított 269/2013 (XI.28.) KGY sz. határozata alapján a NYÍRTÁVHŐ Kft. minden negyedév első hónapja 15. napjáig ár-felülvizsgálatot köteles végrehajtani. A felülvizsgálatok alapján a Társaság hődíj tekintetében negyedévente, az alapdíj tekintetében pedig a III. negyedévben jogosult a szükséges díjkorrekciók elvégzésére, ha egyéb, rendkívüli indok miatt a díjak soron kívüli változtatása nem szükséges.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

A 2020. IV. negyedévben elvégzett ár-felülvizsgálat alapján az előző évhez képest kedvezőbben alakult gázbeszerzés és a teljes költségek tekintetében a hődíj és az alapidíj változás együttesen meghaladta a díjak eltérésének 2 %-os mértékét. Ezáltal 2020. október 1-től, az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelkezés szerint díjmódosításra (hődíj csökkentésre) került sor. Tekintettel arra, hogy a szerződött fix forintáras gázdíjak a szerződés időtartama alatt nem változnak, a hődíj módosítása az első háromnegyed évben nem várható, így a hődíj árbevételét elsősorban az időjárástól nagymértékben függő fogyasztói hőigények eltérő alakulása befolyásolhatja. Az alapidíj esetén a 2020. évben megtörtént és a 2021. évre tervezett felújítások, valamint 2021. januárban üzemeltetésre átvett 10 db gázüzemű fogyasztási hely miatti megnövekedett értékcsökkenési leírás fedezetét is biztosító - a 2021. IV. negyedévtől kalkulálható - díj várhatóan növekedni fog, ezáltal az alapidíjakból származó árbevétel a IV. negyedévben magasabb lehet a tervezettől.

EGYÉB TEVÉKENYSÉG

A távhőszolgáltatáson, mint alaptevékenységen kívül az **egyéb tevékenység árbevételét 200 500 E Ft-ra** tervezzük. Ezen belül legjelentősebb tétel a használati melegvíz (továbbiakban: HMV) szolgáltatás árbevétele 187 000 E Ft-tal, illetve az egyéb tevékenység árbevétele (pl. helyszíni felügyelet biztosítása, különböző helyszíni javítások, hőközpont-kezelés, hulladékértékesítés, csatornadíj visszaszámlázása a Nyírségvíz Zrt. felé) 11 000 E Ft-tal.

Az **értékesítés nettó árbevétele így várhatóan 3 625 878 E Ft** körül alakul majd, ami 0,8%-kal magasabb a 2020. évi várható tény adatnál.

Egyéb bevételek

A **918 147 E Ft-ra tervezett egyéb bevételek** között szerepel:

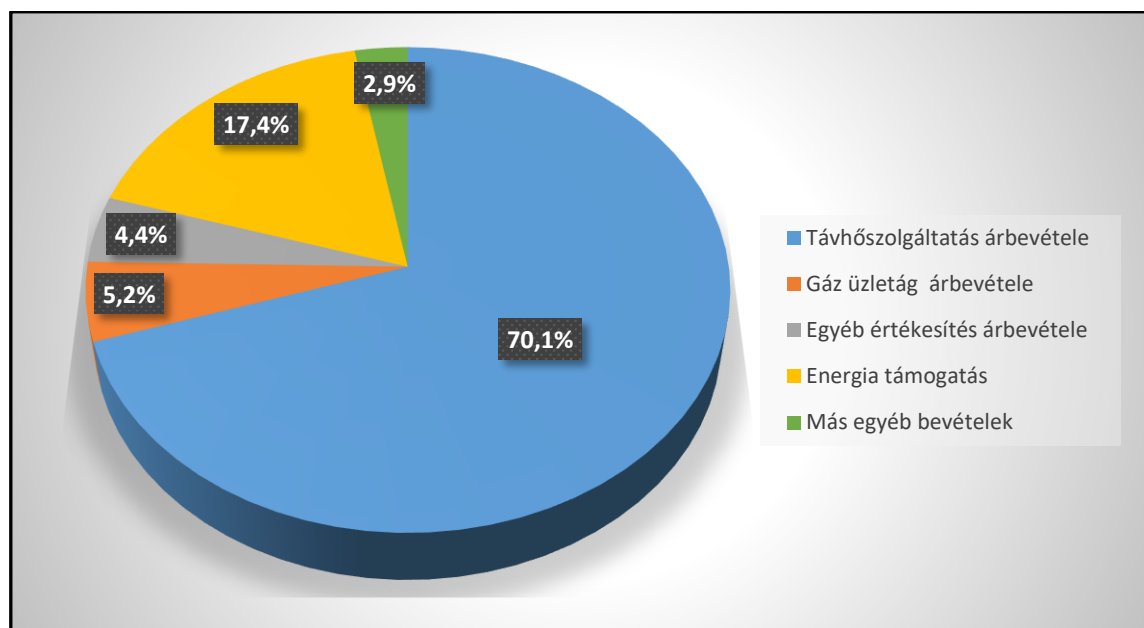
- az 51/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletben rögzített, 2020. október 1-től hatályos mértékekkel tervezett energiatámogatás 789 147 E Ft összegben,
- 33 000 E Ft egyéb jellegű bevételek, melyek leginkább visszaírt értékvesztés, illetve bírság, kötbér, kamat, késedelmi kamat és kártérítés jogcímen folynak be,
- valamint a korábbi években fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolásából való – a támogatott eszközzel kapcsolatosan felmerült költségek (értékcsökkenés) felmerülésének arányában történő – visszavezetések 96 000 E Ft összegben.

Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek bevételeként 1 E Ft-ra számítunk.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

2021. évi tervezett bevételek megoszlása



KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE

Költségeink és ráfordításaink tervezését az összköltség típusú eredménykimutatás szerinti bontásban a következő tételek szerint végeztük el:

Megnevezés	adatok eFt-ban
Anyagjellegű ráfordítások	3 436 024
- ebből energiaköltség (távhő)	2 736 424
- ebből energiaköltség (gáz)	111 500
- ebből igénybevett szolgáltatás	320 100
- ebből egyéb szolgáltatás	52 000
Személyi jellegű ráfordítások	687 300
Értékcsökkenési leírás	343 500
Egyéb ráfordítások	50 744
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	4 517 568

A költségek és ráfordítások részletezése a **2. sz. mellékletben** került bemutatásra.

Anyagjellegű ráfordítások

ANYAGKÖLTSÉG / ENERGIAKÖLTSÉG

Az anyagköltségek tekintetében döntően a beszerzett erőművi hőenergia, mint teljes mértékben forgalomfüggő költség, szintén havonta, a kalkulált értékesítési adatok függvényében került tervezésre.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

Az érvényben lévő hatósági erőművi díjak, illetve a földgáz és villamosenergia esetén az érvényben lévő beszállítói szerződések alapján a 2019/2020. évi tény felhasználási adatokból kiinduló, a korábbi évek átlaghőmérsékletével korrigált energia költségtervet állítottunk össze.

Az **éves lekötött hőtéljesítmény** mértéke **102 MW**, mely a távhőrendszer csúcsidőszaki ellátását biztosítja.

A hőenergia mennyiségek számításánál a korábbi több éves átlaghőmérséklet adatok és megnövekedett fűtött napok tendenciáját, valamint a 2019/2020. év jellemző fajlagos hőfelhasználásait vettük alapul. Így a 2021. évi üzleti tervünk összeállításánál a – korábbi 183 napos fűtési időszak helyett – idén 243 fűtött napot és annak átlaghőmérsékletét, **8,956 °C éves** értékkel vettük figyelembe. Az energetikai adatok tervezése során több bizonytalansági tényezővel kell számolnunk. A hőértékesítés alakulásának fő meghatározója a fűtött napok mellett természetesen az átlaghőmérséklet. A havi átlag több °C-os eltérése több ezer GJ értékesítési eltérést okozhat.

Az éves összes hőfelhasználást megbontottuk erőműtől vásárolt és gázmotoros fűtőműből vásárolt hőenergiára. A gázmotoros vételezés mértékét a korábbi év tény adatainak a figyelembevételével, a 2020. évre tervezett mértékkel megegyezőre terveztük.

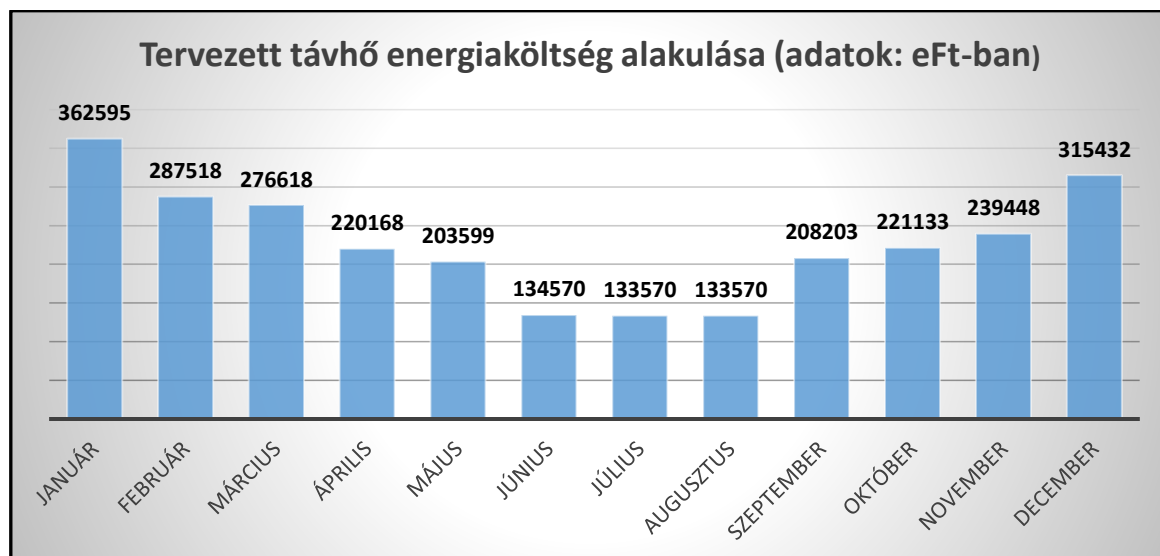
A számítások alapján a várható **éves összes vásárolt energia 784 341 GJ**, melyből forró víz alapú hőenergia vásárlás értéke 741 280 GJ, a földgázalapú energiavásárlásé pedig 43 061 GJ. A tervezett mennyiségi adatoktól való eltérések a hatásfokot is befolyásolják, jellemzően alacsonyabb értékesítéshez kisebb hatásfok, kisebb hatékonyság, következésképpen magasabb fajlagos költség párosul.

A vízmérésen alapuló HMV (használati meleg víz) felhasználást az előző évhez hasonlóan 471 000 m³-re terveztük.

A pótvíz mennyiségét szintén az előző évvel megegyező mértékűre terveztük, melynek költsége azonban a központi árszabályozások miatt gazdálkodásunkban ez évben sem jelenik meg.

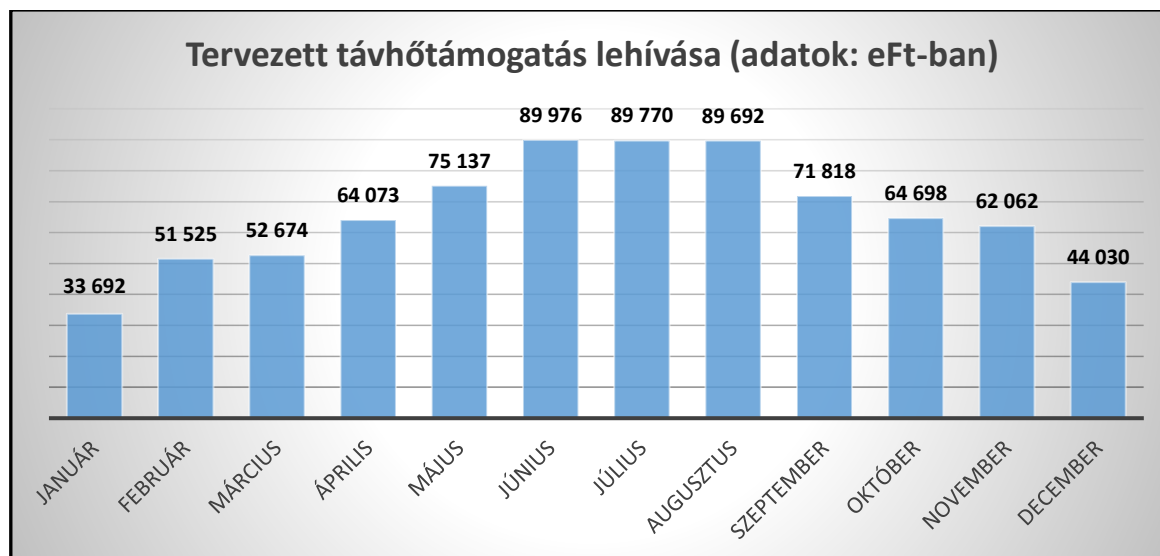
A vásárolt hőenergia költségeit az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerinti hatályos hőtermelői árak, földgáz és villamos energia esetén a szabadpiaci energiakereskedővel megkötött szerződés figyelembevételével határoztuk meg. Ennek **megfelelően a távhőszolgáltatás 2021. évi energia költségét 2 736 424 E Ft-ban terveztük**. A felhasznált energia költségei közül, a legkiszámíthatóbb a vásárolt energia fajlagos költsége, mivel annak egységárát miniszteri rendelet rögzíti. Az összköltségre így csak a mennyiség gyakorol hatást, ez viszont az utóbbi évek piaci körülményei miatt nehezen kalkulálható.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.



A távhőszolgáltatás energiaköltség részletes terve az **4. sz. mellékletben** található.

Az 51/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletben rögzített, 2020. október 1-től hatályos mértékekkel tervezett, 789 147 E Ft összegű energiatámogatás tervezett lehívási üteme az alábbi grafikonon látható:



Így a **2021. évi energiaköltségek** összege a támogatás figyelembevétele nélkül **2 847 924 E Ft**, mely a gáz üzletág energiaköltségét 111 500 E Ft értékben tartalmazza.

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

A **316 900 E Ft** összegre tervezett **igénybe vett szolgáltatásokon** belül jelentős arányt képviselnek a javítás-karbantartással kapcsolatban felmerült kiadásaink, illetve költségosztással és vízméréssel kapcsolatos elszámolások és bérleti díjak költségei, de ide tartoznak még a számla-előállítás, nyomtatványok, posta- és telefonköltségek, bérleti díjak, hirdetési és reklámköltségek, a könyvvizsgálói és jogi képviseleti díjak, valamint a tagsági díjak összegei.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Az **egyéb szolgáltatások** a bankszámla vezetés díjait, egyéb banki szolgáltatások díjait (1 M Ft), a sárga csekk díját (32,5 M Ft), a banki jutalékokat és tranzakciós illetéket (8 M Ft), valamint a biztosítási (7,5 M Ft) és hatósági díjak (3 M Ft) költségeinek összegeit tartalmazza **52 000 E Ft** értékben.

ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE (ELÁBÉ)

A **2 500 E Ft**-ra tervezett **eladott áruk beszerzési értéke** a beruházások miatt kibontásra került, leselejtezett, majd hulladékként értékesített áruk készletre vételi értékét jelenti.

ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE

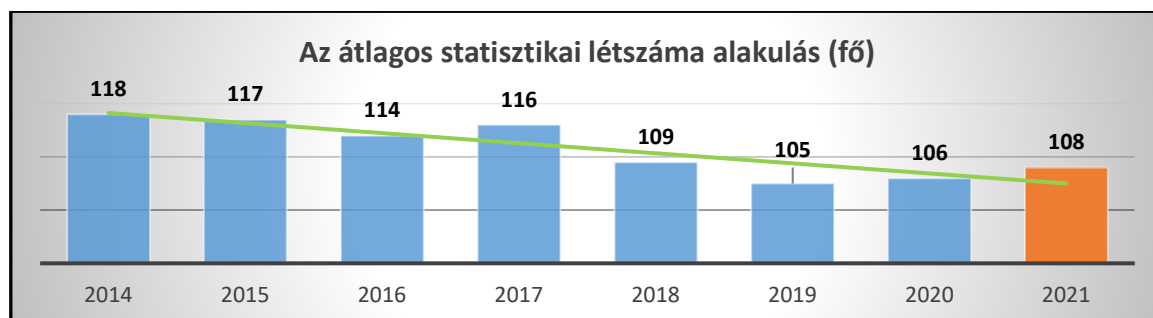
A **104 000 E Ft**-ra tervezett **eladott (közvetített) szolgáltatások értéke** sor döntő hányadát a használati melegvíz szolgáltatáshoz, a Nyírségvíz Zrt-től beszerzett, majd fogyasztóink felé továbbszámlázott víz csatornadíja és vízterhelési díja adja.

Személyi jellegű ráfordítások

A 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszámunk 106 fő volt, ami az előző évihez képest egy fő növekedést jelent. 2021. január 1-jén a tényleges dolgozói létszám **106 fő volt**, melyből egyik munkavállalónk sem volt táppénzen vagy GYED-en. A tervében három kolléga nyugdíjba vonulása várható, akik pótlásáról a jelenlegi dolgozói létszám fenntartása, illetve növelése érdekében már januárban 1, februárban pedig 2 új dolgozó felvételével gondoskodtunk.

Az éves bérköltséget valamennyi dolgozóra, a **2021. évre tervezett átlagos 8%-os béremelés**, valamint átlagosan 1 havi jutalom figyelembevételével számítottuk ki. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2021. évi megállapításáról szóló 20/2021.(I.28.) számú Kormányrendelet szerint elrendelt béreket Társaságunk az érintett dolgozóknak 2020. február 1-jétől rendezte.

Mindezek következtében a **dolgozói létszám év végére várhatóan 107-108 fő** körül fog alakulni. Az éves összes **bérköltséget** járulék nélkül **533 100 E Ft-ban**, míg a **személyi jellegű egyéb kifizetéseket 60 000 E Ft-ban** tervezzük. A bérköltséget és a személyi jellegű egyéb kifizetéseket terhelő **adó- és járulék terhek 94 200 E Ft** mértékben várhatók. A tervtáblákban látható 9,2 % növekedés azzal magyarázható, hogy a 9 000 db HMV mérő cseréje a normál munkarendtől eltérő pótlék és túlmunka többletköltségeket fog eredményezni, valamint az évek óta tartó létszámcsökkenés megállítása érdekében idén plusz 2 fővel szeretnénk az alkalmazotti létszámot bővíteni.



NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

Értékcsökkenés

A tárgyi eszközök állagának megőrzéséhez, a meghibásodott, elhasználódott eszközök eredeti állapotának helyreállításához szükséges költségeket a javítás, karbantartás tervfejezetben a szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához szükséges mértékben számszerűsítettük. A vállalkozás egyes vagyonelemeinek amortizációját a tervévet megelőző évi záró leltárban szereplő könyvszerinti bruttó értékének alapján számlacsoportonként, a számviteli politikánk szerinti leírási kulcsok figyelembevételével számítottuk ki.

A **kazánházi berendezések** tervezett értékcsökkenésének értéke **61 000 E Ft**, a **távhőszolgáltatás** eszközeinek tervezett értékcsökkenése **277 500 E Ft**, míg a számviteli törvény szerinti **kis értékű tárgyi eszközök** beszerzésére fordított elszámolt értékcsökkenés **5 000 E Ft**. Így a **2021. évi tervezett értékcsökkenés összesen 343 500 E Ft**.

Egyéb ráfordítások

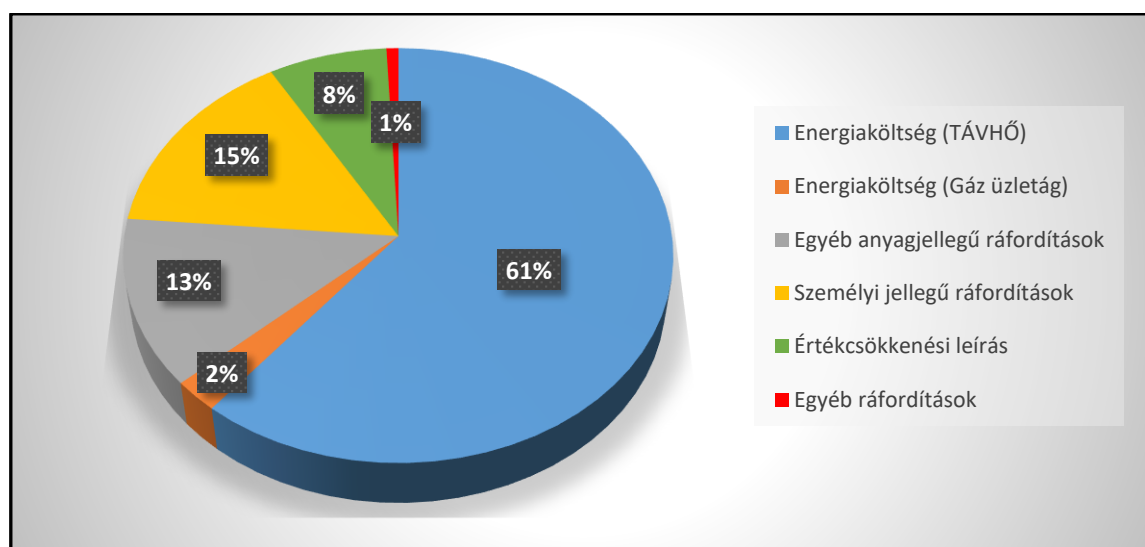
A **50 744 E Ft** összegű **egyéb ráfordítások** között terveztük meg:

- a társaságunk számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket 26 700 E Ft összegben,
- a beruházások kapcsán kicserélendő vezetékek még könyv szerinti nettó értékének terven felüli értékcsökkenését 13 300 E Ft összegben,
- a behajthatatlan követelések leírását 8 000 E Ft összegben,
- a lejárt követelésekre képzendő értékvesztést 1 000 E Ft összegben,
- a Human-Net Alapítványnak, illetve egyéb szervezeteknek nyújtandó 1 744 E Ft összegű támogatást.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Mivel Társaságunk jelenleg semmilyen hitellel, kölcsönrel vagy lízinggel nem rendelkezik, és 2021. évben sem tervezünk hasonló kötelezettséget vállalni, ezért erre a sorra nem terveztünk összeget.

2021. évi tervezett költségek és ráfordítások megoszlása



NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

EREDMÉNYESSÉG

Az eredmény részletes levezetését a **3. számú mellékletben** található eredménykimutatás tartalmazza.

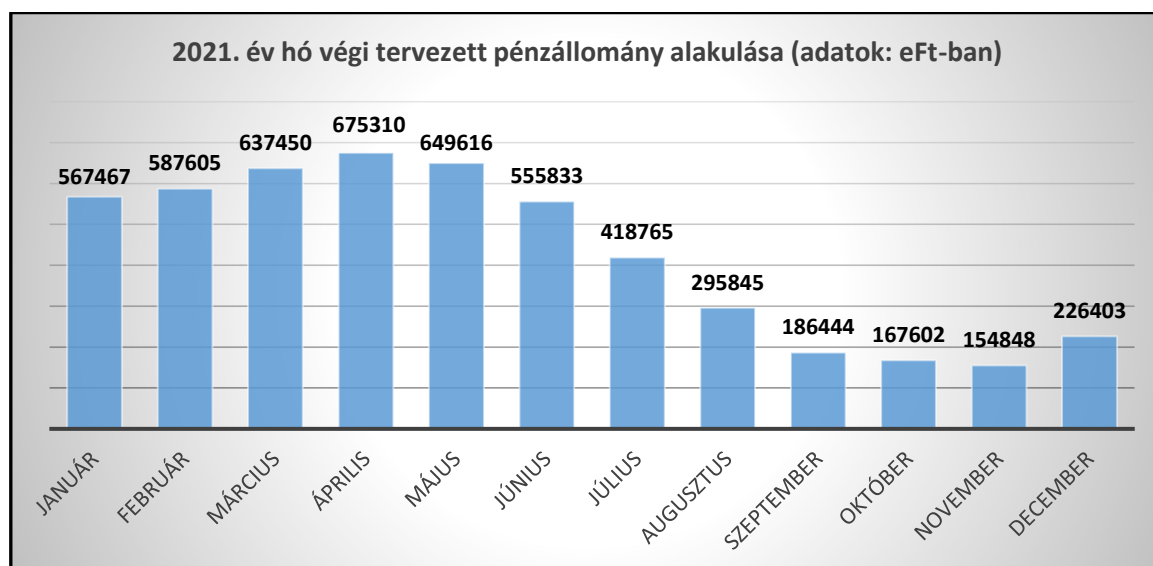
A 2021. évre tervezett összes bevételeink 5,8 %-kal maradnak el a 2020. évi várható értéktől, ezzel szemben az összes költségeinknél a csökkenés mértéke 5 %-ra tervezhető.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

Likviditás és tőkeszükséglet

Társaságunk hitel-állománnyal nem rendelkezik, és 2021. évben sem tervez ilyen jellegű külső forrásbevonást igénybe venni. Továbbra is minden tőlünk telhetőt megteszünk a rentábilis működés fenntartása érdekében, ezáltal beruházásokat is kizárólag a meglévő, vagy pályázati úton elnyert források erejéig végzünk.

2020. december 31-én a bankszámlánkon 452 millió forint állt rendelkezésünkre. Prognózisunk szerint a pénzügyi helyzetünk 2021. évben folyamatos likviditást biztosít a társaság működéséhez. A hó végi tervezett pénzállományunk alakulását az alábbi ábra mutatja be. A pénzforgalmi adatok részletes havi bontásban az **5. sz. mellékletben** szerepelnek.



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 293/2006. (XII.18.) sz. határozata alapján, az átmeneti likviditási hiányok pótlására egy 400Mft összegű folyószámlahitel keret igénybevételére jogosult Társaságunk, melyet az elmúlt hét évben egyetlen alkalommal sem kellett használnunk.

A Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel a korábbiakhoz hasonló feltételekkel sikerült pénzügyi megállapodást kötni, melynek értelmében a havi értékesítői alapidő összegét a tárgyhót követő hónap utolsó banki munkanapjára eső határidővel, vagyis a távhő támogatás megérkezésével egyidejűleg kell teljesítenünk, ami jelentős finanszírozási terhet vesz le a Társaság válláról.

A jogszabály szerint Társaságunk negyedéves bevallónak minősül az általános forgalmi adó tekintetében, így 2021. évre vonatkozóan ismételtén kérelmeznünk kellett a NAV-nál a havi gyakoriságú ÁFA bevallás engedélyezését, mely továbbra is létkérdés a likviditásunk tekintetében. A beszerzéseink és értékesítéseink eltérő általános forgalmi adó kulcsai miatt, a havi rendszerességgel történő **„gyakorított” visszaigénylés** csúcs időszakban akár 150-200 Millió Forintos többlet-finanszírozástól kíméli meg Társaságunkat. A kérelmünknek a NAV

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

2021. január 15-én helyt adott, és engedélyezte az ÁFA havonkénti bevallását és elszámolását. Társaságunk továbbra is **megbízható adózónak** minősül, melynek likviditásunkat tekintve egyik legfontosabb előnye, hogy az ÁFA kiutalás iránti kérelmünket az adóhatóság **30 napon belül** teljesíti.

Az egyenletes részszámlázás továbbra is igényelhető. Ez azt jelenti, hogy az év első felében előfinanszírozzuk a fogyasztóinkat. A legutolsó aktualizálás szerint 2021. januárban a lakossági fogyasztóink 13,1 %-a, vagyis összesen 2047 fogyasztó élt ezzel a lehetőséggel (előző évben 1954 db).

Likviditásunkat leginkább befolyásoló tényező a vevői finanszírozás. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény közszolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályozás szerint a felhasználó a díjat havonta, utólag köteles megfizetni, ezzel szemben Társaságunknak a beszerzett hő jelentős részéért továbbra is előre kell fizetnie. Mint ismeretes, egyes ágazatokat azonnali negatív hatással érintett a koronavírus járvány, és vannak gazdasági ágazatok – pl. az energia szektor - melyeknél csak hónapokkal később válik érezhetővé a recesszió hatása. Társaságunkat ez utóbbi csoportba sorolhatjuk, mivel természetes monopolhelyzetünkéből fakadóan „hatóságilag kényszerszolgáltatók” vagyunk, így fogyasztóinkat sem válogathatjuk meg, fogyasztási szokásaikra nem vagyunk ráhatással, fizetési készségeiknek és lehetőségeiknek ki vagyunk szolgáltatva. A 2008–2009-es gazdasági világválság utáni kintlévőség adatainkat elemezve arra jutottunk, hogy a negatív hatás a válság kezdetét követő egy-két évben jelentkezett legintenzívebben. Egyenlőre jelentős elmozdulást nem tapasztaltunk sem a lakossági, sem pedig a közületi hátralékokat illetően, így a vevőállományunk likviditására gyakorolt negatív hatásával 2021. évre a koronavírus járvány ellenére sem tervezünk.

Marketing

A 2021-es évben is gyakori sajtómegjelenésekkel, rádió interjúkkal, televíziós riportokkal valósítjuk meg legfontosabb marketing tevékenységünket, a rendszeres fogyasztói tájékoztatást. Ugyanezt a fogyasztóbarát kommunikációt szolgálja az évente két alkalommal megjelenő lakossági hírlevelünk, naprakész weboldalunk, illetve Facebook oldalunk.

A fent említett médiafelületeken rendszeresen tájékoztatjuk fogyasztóinkat aktuális eseményeinkről, mely magában foglalja műszaki munkálatainkat is, illetve a fogyasztóinkhoz szóló tájékoztatásokat is. Ezekkel a szolgáltatókkal éves együttműködési megállapodásokat kötünk. A szerződésekben rögzített keretet igyekszünk teljes mértékben célarányosan felhasználni.

A Nyírtávhő Kft. működésében fontos a belső kommunikáció is. Rendszeresen tájékoztatjuk dolgozóinkat a belső levelezési rendszerünkön keresztül a különböző vállalati és helyi eseményekről, programokról, illetve műszaki munkálatainkról.

MÉDIA MEGJELENÉSEK

Különböző hírcsatornákon keresztül tájékoztatjuk fogyasztóinkat:

- helyi újságokban (Nyíregyházi NAPLÓ, alkalmanként Kelet-Magyarország),
- városi televíziókban (Nyíregyházi Városi Televízió, Kölcsey Televízió),
- rádiókban (Best FM Rádió, Sunshine Rádió),
- weboldalunkon (www.nyirtavho.hu),
- Facebook oldalunkon.

Idén is több alkalommal tervezünk sajtótájékoztatót tartani a fűtési időszak indulásával és leállításával kapcsolatos tudnivalókról, valamint az elmúlt gazdálkodási év eredményeiről és az egyéb aktualitásokról.

Tájékoztatjuk a lakosságot a nyertes pályázatok eredményeként végrehajtott fejlesztésekről, munkálatokról. Ez magába foglalja a beruházások helyszínén kihelyezett információs táblákat, újságcikkeket és interjúkat.

TÁVHŐ NAP

2014-ben indult a „Távhőszolgáltatás Napja” a MATÁSZSZ kezdeményezésével. A szervezők azzal a céllal hozták létre a rendezvénysorozatot, hogy a lakosság minél szélesebb köre megismerhesse a távhőellátás társadalmi, gazdasági, környezeti-, klíma- és energiapolitikai előnyeit, így népszerűsítve a szolgáltatást. A Nyírtávhő Kft. 2015-től rendezi meg városunkban a Távhő Napot. A jeles esemény keretein belül - a veszélyhelyzet után - egy városi rendezvény szervezését tervezzük az egyik helyi rádióállomás közreműködésével. Ebben az évben munkatársaink hőközpont-látogatással egybekötött előadásokat szeretnének tartani középiskolásoknak a távhőszolgáltatás és a környezetvédelem témájában.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL

Fogyasztói kommunikációnk egyik fontos eleme továbbra is az évente 2 alkalommal megjelenő LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL. A kiadványban a következő témákban tájékoztatjuk felhasználóinkat:

- a távfűtés szabályozása,
- tanácsok a nyári lakásfelújításokhoz,
- fűtés és melegvíz elszámolások, számla ellenőrzés, számla magyarázat,
- tevékenységünk, műszaki és egyéb fejlesztéseink,
- beruházások, felújítások, karbantartások,
- adósságkezelési lehetőségek, támogatások,
- közérdekű információk.

KÖZÖS KÉPVISELŐI FÓRUM

A távfűtéses lakások közös képviselői részére 2021-ben is két alkalommal – a fűtési időszak lezárása után, illetve a szezon kezdetén – szeretnénk tájékoztatót tartani. A rendezvényeken bemutatjuk társaságunk aktuális helyzetét, illetve beszámolunk a lezajlott és tervezett műszaki munkálatainkról. Munkatársaink tájékoztatják a megjelent képviselőket a fűtés beindulás és leállás folyamatáról, a költségosztással, az elszámolással, a hőfokszabályozással, a használati melegvíz-szolgáltatással kapcsolatos aktuális kérdésekről.

NYEREMÉNYSOROLÁS

Ebben az évben is folytatjuk az „Aki pontosan fizet, húszezret vihet” elnevezésű nyereményjátékunkat, amellyel ösztönözzük díjfizetőinket a számlák időben történő fizetésére. A 2021-es évben az előző évekhez hasonlóan 5-5 fogyasztót sorsolunk ki azon nyíregyházi lakossági távhő fogyasztók közül, akik az adott félévben a sorsolás napján (minden félév utolsó munkanapján) nem rendelkeznek hátralékkal. A nyertesek egy-egy 20.000 Ft értékű virtuális utalványt kapnak Társaságunktól, melynek értékét jóváírjuk a következő havi számlájukból.

TÁVHŐ KONFERENCIA

Az előző években szakmailag nagy sikert aratott a távhőszolgáltató és az energia szektorban a Regionális Távhőkonferencia, ezért Társaságunk 2021. őszén ismét tervezi megrendezni a XV. Regionális Távhőkonferenciát.

55 ÉVES A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS NYÍREGYHÁZÁN

Idén lesz 55 éves a távhőszolgáltatás Nyíregyházán. E neves alkalomból kiadvánnyal készülünk az elmúlt 5 esztendő történéseinek rövid összefoglalójával.

MARKETING FELADATOK KÖLTSÉGELEIRÁNYZATA

2021. évi marketing feladatokra 8 millió forintot tervezünk fordítani, mely összegből a már leszerződött rész 6,4 millió forint.

Kintlévőség kezelés

Az eredményes gazdálkodásunk alapvető feltétele adósságállományunk és kintlévőségeink kezelésére, csökkentésére való törekvés. Ezért 2021. évben is legfontosabb célunk a kintlévőségek **korai szakaszban történő kezelése**, így a behajtási lépéseket a késedelembe eséstől a lehető leghamarabb végezzük el, elkerülve ezzel a hátralékok kezelhetetlen, illetve behajthatatlan összeggő való halmozódását. Minél hamarabb kezdjük el a szakszerű behajtási folyamatot, annál gyorsabb a sikerünk.

TERVEZETT FELADATOK

Jogi személyek esetében folytatni kívánjuk az előző évek eredményes gyakorlatát, ami a késedelmes fizetés esetén azonnali jogi lépések megtételét (fizetési meghagyás, felszámolás kérése) jelenti.

Az intézményi kör esetleges késedelmeinél a rendszeres, folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés jelenleg megfelelő eszköz a felmerülő problémák kezeléséhez.

2020. évben is eredményesen zárult a HUMAN-NET Alapítvánnyal való együttműködés. A „Segítség” program keretében 20 családot/fogyasztót tudtunk támogatni. Az új támogatási formával sok esetben kilátástalan helyzetben lévő ügyfeleknek adhattunk segítséget. 2021. évben is kiemelkedő cél, hogy növeljük a Nyírtávhő Kft. rendszeresen fizető ügyfélkörét. Ennek érdekében továbbra is szorgalmazzuk az alapítvánnyal való együttműködést.

A velünk együtt nem működő adósokkal szemben továbbra is fizetési meghagyást (továbbiakban: FMH), majd végrehajtási eljárást (továbbiakban: VH) kezdeményezünk. Munkabérre és egyéb járandóságra letiltást kérünk, saját tulajdonú lakás esetén végrehajtási jogot jegyeztetünk be az ingatlanra. Kiemelt feladat, hogy azoknál a hátralékos fogyasztóknál, akiknél már folyik a letiltás és újabb hátralék keletkezik, azt soron kívül adjuk fel FMH-ra. 2021. évben további cél, hogy minél több esetben, minél hamarabb tudjuk ezt a jogunkat is érvényesíteni.

Továbbra is tervezzük körzetenként haladva a használati melegvíz szolgáltatás (továbbiakban: HMV) korlátozását a nem fizető fogyasztók körében. A NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel a korábbi évek sikeres együttműködése után 2021. évben is tervezzük az önkormányzati bérlakásban lakók HMV szolgáltatásának ellenőrzését, illetve korlátozását.

Ahol nem járunk sikerrel, ott a Járásbíróság segítségét vesszük igénybe a felhasználási helyre történő bejutás érdekében.

Az „illegális” HMV vételezések szankcionálása végett azok a fogyasztók, akik szabálytalan vételezést (szerződésszegést) valósítanak meg, a szolgáltatás díján felül 150.000 Ft összegű pótdíj megfizetésére kötelesek. A pótdíj be nem fizetése esetén fizetési meghagyást indítunk.

A jogi eljárásokat megelőzően, díjbehajtó kollégáink továbbra is megkísérlik felkeresni fogyasztóinkat egyre nagyobb hatékonysággal annak érdekében, hogy még a költséges

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

eljárásokat megelőzően a fogyasztók rendezni tudják hátralékukat, illetve részletfizetési megállapodást is köthetnek.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a fogyasztóval kötött fizetési, részletfizetési határidőket, azok teljesülését. Amennyiben a meghatározott időre nem történik meg a fizetés, úgy megkezdjük a jogi eljárást.

TERVEZETT BEHAJTÁSI KÖLTSÉGEK

adatok Ft-ban

Költségek megnevezése	2019. tény	2020. tény	2021. TERV
Önálló bírósági végrehajtóknak végrehajtási költségként:	4 631 784	5 773 942	6 000 000
Végrehajtási jog bejegyzés eljárási díj:	1 254 000	930 043	1 000 000
MOKK, FMH, VH díjak:	4 012 018	4 453 596	4 500 000
Adatkérés díja:	-	116 540	100 000
E-per:	265 773	390 000	400 000
ÖSSZESEN:	10 163 575	11 664 121	12 000 000

2021. évben 12 millió forinttal tervezzük a várható végrehajtási költségeket, mivel a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényben, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben meghatározott eljárások díjai emelkedtek. A folyamatban lévő letiltások és befizetések miatt megtérülő költségeket figyelembe véve – **8 millió Forintot** szerepeltetünk a számszaki tervtáblákban (2. sz. melléklet).

Beruházás és felújítás

2021. évben beruházásra 722,4 millió forintot kívánunk fordítani, melynek a pénzügyi forrása több részből tevődik össze. Egyrészt a tárgyévi értékcsökkenés 338 millió Ft összegéből, 96 millió Ft TOP 100%-os pályázati támogatásból, valamint 145 millió Ft KEHOP pályázati támogatásból és a projekthez kapcsolódó 146,4 millió Ft előző években projekt-célirányosan képzett önerőből áll.

Társaságunk, mint energiaszolgáltató 2016. évben bevezette az ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszert és az ebben meghatározottak szerint működtetjük folyamatainkat. A szabvány előírja az energia megtakarítást célzó intézkedéseket, így az éves beruházási tervünkben szereplő felújításokat részben erre tekintettel, az ebben meghatározott energetikai célkitűzések szem előtt tartásával, illetve a távvezetékek, hőközpontok korfáját, a meghibásodások gyakoriságát is szem előtt tartva készítettük el. Tervünk összeállításánál másik jelentős szempont a Stratégiai tervben szereplő távvezetési és hőközponti korszerűsítésekkel elérhető hálózati hőveszteségek csökkentésére irányuló felújítások végzése. Ennek érdekében már több éve folytatjuk a hőközpontok szétválasztását és kapcsolódó távvezetékek rekonstrukcióját.

Az idei évben pályázati forrásból épületek felújítását tervezzük elvégezni. A projekt a város hat frekvenciált területén lévő, a Nyírtávhő Kft működése szempontjából kiemelt fontosságú épületeinek épületenergetikai korszerűsítésre irányul. A projekt indokoltságát az épületek energetikai, műszaki, és esztétikai avultsága adja. A projekt a pályázati kiírás célkitűzéseire közvetlenül kapcsolódik a fosszilis energiafelhasználás csökkentésével és a megújuló energiahordozó felhasználás növelésével. Hatására a fűtési hőfelhasználás a jelenleginek kevesebb, mint felére csökken. A megújuló energiahordozó hasznosítást napelemek biztosítják öt helyszínen, a villamosenergia igény több mint tíz százalékát helyben előállítva. A projekt helyszíneit a Nyírtávhő Kft. Nyíregyháza belterületén lévő épületei adják, amelyek kora jellemzően 45 év feletti. Négy épület nyílászárói – a két korábban korszerűsített kivételével – cserékre kerülnek, ötnél a homlokzatok teljes körűen új hőszigetelést kapnak, a lapostetők hőszigetelése is megtörténik. Öt helyszínen az épületek tetőfelületei a lehetőségek szerinti mértékben kihasználásra kerülnek fotovoltaikus villamosenergia termelésre. A pályázati konstrukció feltételei szerint a projekt megvalósításához 100%-os támogatási intenzitású finanszírozás vehető igénybe. A támogatás lehívása utófinanszírozás keretében tervezett.

Részben pályázati forrásból tervezünk hőközpont szétválasztást és távvezeték rekonstrukciót a szolgáltatási területünkön. Társaságunk támogatásra irányuló igényt nyújtott be, annak elfogadása, megítélése esetén még ebben az évben el kívánjuk kezdeni a beruházást. A projekt megvalósítását alapvetően két szempont indokolja: a projektben érintett hőközpontok és vezetékek kora, műszaki és energetikai elavultsága, az ebből következő magas hőveszteség, valamint a jogi szabályozási környezetben a fogyasztókhoz minél „közelebbi” mérés és elszámolás elvárása. Az előbbi közvetlenül érinti a primerenergia felhasználást és az ÜHG kibocsátást, az utóbbi közvetetten. A projekt helyszíne Nyíregyháza Jósaváros városrésze. A projekt keretében a tervezett helyszínen található 2 szolgáltatói hőközpont helyett 13

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

felhasználói hőközpont kerül kialakításra. Az új hőközponti blokkok a Nyírtávhő Kft-nél kidolgozott és bevezetett egységes hőközponti tervezési elvek szerinti, fűtési és HMV készítési funkciójú hőközponti blokkok lesznek, összhangban a hatályos jogszabályi és szakmai követelményekkel. A megszűnő szekunder vezetékhálózat helyébe kerülő primer vezetékek együttes hossza 1224 folyóméter. A vezetékek korszerű előreszigetelt vezetékek, a hatályos szabványok és pályázati előírások szerint (élettartam 50 év, hővezetési tényező 0,028 W/mK). A projekt teljes beruházási költsége ~300 M Ft, az igényelt támogatás mértéke 50%-os.

A pályázati lehetőségeken felül még közel 200 nyomvonal méter, különböző dimenziójú távvezeték felújítását tervezzük elvégezni a hálózat azon szakaszain, ahol a korábbi évek során többszöri meghibásodás végett javítás, hibaelhárítás vált szükségessé, illetve hőközpont felújítás és szétválasztás szerepel tervünkben.

A távhőszolgáltatás beruházás-felújítás tervének részletezése a **7. sz. mellékletben**, míg a kazánházi technológia beruházás-felújítás tervének részletezése a **8. számú mellékletben** kerül bemutatásra.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

Immateriális javak

Az ISO 50001:2011 számú szabvány szerinti Energiairányítási Rendszer, illetve az Integrált Minőség és Környezetirányítási Rendszer felülvizsgálatát 2021. évben is el kell végezni. A szabvány működtetésének célja az energiaveszteség feltárása, csökkentése, mely a társaság gazdálkodásában jelentős szerepet játszik.

Az idei évben társaságunk tervei között szerepel a korábbi évben elkezdett távfelügyeleti szoftverünk fejlesztésének befejezése, mely a napi hőközpont üzemeltetés szempontjából elengedhetetlen a szolgáltatásfelügyelet munkájához. A jelenleg működő rendszer támogatása lejár, a továbbiakban biztonsági és funkcionális frissítéseket nem fog kapni. Az új program jelentős fejlesztéseket tartalmaz, többek között telefonról és táblagépről is használható lesz.

A 2021. évi tervünkben szerepel a közműtérkép használatához, folyamatos frissítések kezeléséhez, közműegyeztetések elvégzéséhez szükséges szoftvercsomag beszerzése.

2021. évben több pályázat kiírását is tervezzük, a beadásukhoz szükséges a megfelelően előkészített költségvetés, melyet az erre hivatott költségvetés készítő program segítségével lehet elkészíteni. Jelenleg a múlt évben vásárolt program naprakész, viszont a rendszeres frissítése szükséges, amit ebben az évben is el kell végeznünk.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A hőközponti és iroda épületek felújítását az állagmegóvás érdekében évről évre, ütemezetten végezzük. Ebben az évben hat helyszínen tervezzük pályázati forrásból épületenergetikai korszerűsítést, és ebből öt helyszínen napelem telepítését is.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

Távfűtési aknáink - elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt - fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Aknafödémek és fedlap vasalatok, valamint aknákon belüli hágcsók felújítását tervezzük az első negyedévben.

Az Őszőlő úton az NA200-as primer távfűtési vezetéken - az 1.41-1.41/1 távfűtési aknák között - 2020. évben 70 nyomvonal folyómétert felújítottunk. Az idei évben ezen a szakaszon további 60 nyomvonal folyóméter távvezetékcserét kívánunk elvégezni.

2020. évben a Vasvári Pál u. 42-46. szám alatti társasház hőközpontjában a melegvíz ellátó hőközponti technológia meghibásodott, így ugyancsak erről a hőközponttól ellátott Vasvári Pál u. 48-52. szám alatti társasház melegvíz ellátása is akadozott. A felújítást követően egyeztetést kezdeményeztünk a Vasvári Pál u. 48-52. szám alatti társasház közös képviselőjével egy önálló hőközpont kialakításáról. A közös képviselői hozzájárulást megkaptuk, a hőközpont szétválasztást az idei évben tervezzük elvégezni. A szétválasztás eredményeként az új hőközpont a kor színvonalának megfelelő technológiával kerül kialakításra önálló villamos-, és vízméréssel, a közel 60 nyomvonal folyóméteren megépülő új távvezeték a hálózati veszteség csökkenését is eredményezi.

Az elmúlt két évben a Ferenc krt-i H-12 jelű hőközpont részleges szétválasztását elvégeztük. Az első két ütemben önálló hőközpont került kialakításra a Ferenc krt. 22., 24., 26., 28. és a Pazonyi tér 9. szám alatti épületekben, a szükséges távfűtési vezeték rendszer cseréjével. Az idei évben tovább folytatjuk és egyúttal be is fejezzük a hőközpont szétválasztást, így a Krúdy Gyula u. 29. szám alatt lévő intézményben tervezünk önálló hőközpontot kialakítani a szükséges 4 vezetékes szekunder rendszer 2 vezetékes primer rendszerre történő cseréjével, közel 60 nyomvonal folyóméteren. Az átépítési munkálatokkal az üzembiztonság növelése mellett a hálózati hőveszteség csökkentését tervezzük, javítva ezzel a fajlagos hőfelhasználás értékét.

2021. évben is folytatjuk - a távfűtési hálózat szakaszolhatóságának biztosítása érdekében - a távhő alépítményekben elhelyezett szerelvények felújítását. A szerelvények megfelelő működése elengedhetetlenül szükséges a távvezeték lyukadása esetén, mivel a helyi hibaelhárítás szakaszolása, ürítése során az adott szakasz hossza jelentősen befolyásolja a hibaelhárítás időtartamát, illetve a szolgáltatásból kieső fogyasztói kör nagyságát. Ebben az évben 8 távfűtési aknában, különböző dimenziójú elzáró szerelvények beépítését, illetve cseréjét kívánjuk elvégezni.

A műszaki szükségességből felmerülő távfűtési vezeték felújításokat idén is elsősorban a hibaelhárításokból adódó helyreállítási munkák képezhetik. A korábbi évekhez hasonlóan, ebben az évben is kiemelt szempontként kívánjuk kezelni a gerinchálózatunk felújítását.

Műszaki berendezések, gépek, járművek (Hőközpontok)

Az évek során egyre jobban előtérbe került az üzemi költségek racionalizálása, veszteségek csökkentése, melynek során először a melegvíz szolgáltatásban részt vevő cirkulációs szivattyúk cseréjét végeztük el modern frekvenciaváltós szivattyúkra, hogy a villamos energiafelhasználás az elvártnak megfelelően alakuljon. Ezzel párhuzamosan sor került a technológiai berendezések korszerűsítésére, átépítésére, mellyel a fajlagos hőfelhasználási mutató csökkenése várható.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

Társaságunk ellátási területén üzemelő melegvíz előállító tömb-hőközpontokat is folyamatosan korszerűsítjük.

Az idei évben, a több mint 2000 lakás melegvízellátását biztosító Örökösöld, Család u. 19/a. szám alatt található úgynevezett I-es alállomás technológiai felújítását tervezzük elvégezni a melegvíz termelés hatékonyságának növelése érdekében.

Hőközpont felújítást tervezünk az Őz u. 57-69. szám alatti társasházban. Az elmúlt évben a hőközponti berendezéseknél több alkalommal észleltünk meghibásodást. A régi hőcserélők javítása sok esetben kivitelezhetetlen vagy javításuk nem gazdaságos. A hőközpont felújítása szükséges a megbízható üzembiztos működés fenntartása érdekében.

A Népkert u. 1-3. szám alatti társasház távhő ellátását és önálló hőközpontjának kialakítását is tervezzük az idei évben.

A 2020. év vége felé meghibásodott a Mező u. 13. szám alatti társasház ellátó hőközpont melegvíz előállítását biztosító technológiája, melyet még év végén felújítottunk, de szükségesnek látjuk a közel 40 éves fűtési technológiai berendezések korszerűsítését is elvégezni. Erre a fűtési szolgáltatás leállítását követően kerülhet sor, hogy a következő fűtési időszak alatt az üzembiztos működés fenntartható legyen.

A Ferenc krt. 24/a. szám alatti, H-12 jelű szolgáltatói hőközpontunk az elmúlt években részlegesen szétválasztásra került, az utolsó ütemben a Krúdy Gyula u. 29. szám alatti Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Iskola meglévő hőfogadó helyiségében tervezünk új hőközpontot kialakítani. Az átalakításnak köszönhetően megvalósul az épületenként szabályozható fűtés, modern hőközponti technológia kerül beépítésre és a melegvíz előállításához szükséges hőenergia is külön mérhető lesz. A beruházás célja az üzembiztos működés biztosítása mellett, a fogyasztók magasabb szintű kiszolgálása és a hálózati hőveszteség csökkentése.

2021. évben a Búza téri piac hőközpontjának felújítását, részleges szétválasztását kívánjuk elvégezni. Az emeleten lévő étterem külön fűtési blokkot kap, ezzel az átalakítással megoldhatóvá válik a különböző funkciójú, hőigényű egységek fűtése.

2021. évben a hőközpontjainkban tovább folytatjuk a szivattyúk cseréjét. A szivattyúkra tervezett költség a fűtési keringtető és a használati melegvíz cirkulációs szivattyúk felújítását és cseréjét tartalmazza. A beszerezni szánt berendezések villamos energia felhasználása töredéke a jelenleg üzemelőknél, így az üzembiztonság javulása mellett az energiaköltségek csökkenésével is számolunk.

2021. évben folytatjuk az Örökösöld 2-es ütemén található épületek hőközpontjaiban lévő villamos rendszerek felújítását. A villamos felújítási munkák részben a gépészeti rekonstrukciókhoz kapcsolódnak, másrészt az érintésvédelmi felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetését célzó beruházások, amelyek során a villamos berendezések hosszabb távú biztonságos működése valósítható meg.

A felügyeleti rendszerek technikai fejlődése olyan szintet ért el, hogy a nálunk található legelső DDC szabályozók gyártása és fejlesztése időközben megszűnt. Az esetlegesen később

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

bekövetkező meghibásodások során fellépő üzemzavarok megelőzése érdekében a szabályzókat fokozatosan azonos gyártmányú, de újabb sorozatúra kívánjuk cserélni.

Egyéb berendezések, gépek, járművek

A hardverek felújítása és beszerzése során nagy figyelmet fordítunk egyrészt a meglévő számítógépes konfigurációk szinten tartására, illetve bővítésére, másrészt a feladatok elvégzéséhez szükséges újabb konfigurációk rendszerbe állítására, igazodva a minőségbiztosítási, vezetői információs rendszer elektronikus úton történő működtetéséhez. Így ebben az évben is folytatjuk ezt a törekvésünket, 5 konfigurációcserét tervezünk elvégezni.

Társaságunknál működő analóg/digitális telefonrendszert a korábbi években elkezdtük felújítani és végső célként a teljes telefonrendszerünket digitális rendszerre átállítani, hogy a telefonos ügyfélszolgálatunkkal összehangoltan tudjon működni. Az idei évben is tovább folytatjuk az átállást az egységes, korszerű kommunikációs felület kialakítás érdekében.

2021. évben a társaságunknál üzemelő 2 legidősebb gépjármű lecserélését tervezzük.

A kiségek beszerzése során többek között hegesztő berendezések, daraboló-, fúró- és vágógépek beszerzését tervezzük megvásárolni az előregedett berendezések helyett.

A fűtőberendezések beszabályozásához, hőtechnikai mérésekhez szükség van a különböző típusú hőtechnikai mérő- és regisztráló műszerekre, amelyek a minőségi munkákat segítik.

KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIÁK

2021. évben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő kazánházi technológiákból 10 intézmény kazánházának rendszere került átadásra társaságunk részére, amelyek felújítását az idei évben elkezdjük:

1. Gyermekvédelmi központ, Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1.,
2. Gyermekjóléti központ / alapellátás, Nyíregyháza, Nagyvárad u. 2.,
3. Széchenyi programiroda, Nyíregyháza, Luther tér 3.,

Az idei évben további 2 intézmény kazánházában tervezünk még részleges vagy teljes felújítást:

1. Göllész Viktor Speciális Szakiskola - Udvari épület, Nyíregyháza, Báthory u. 30.,
2. Tündérkert Keleti Óvoda (Régi épület), Nyíregyháza, Kert köz 8.

Az intézményekbe korszerű, energiatakarékos, alacsony káros anyag kibocsátású, gazdaságosan üzemeltethető, kondenzációs elven működő gázkazánok beépítését tervezzük a szükséges gépészeti- és villamos átalakításokkal együtt. Az átalakított kazánházak egy részét a telemechanikai hálózatunkba kívánjuk integrálni, amelynek segítségével munkatársaink folyamatos távfelügyelet mellett a mindenkori felhasználói igények figyelembevételével üzemeltethetik a fűtőberendezéseket.

Karbantartás és javítás

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

A karbantartást a korábbi évekhez hasonlóan, részben saját munkavállalóinkkal, részben külső kivitelező segítségével tervezzük megoldani. A karbantartási tervet a fűtési időszak figyelembevételével állítottuk össze. Azokat a belső hőközponti munkákat, amelyek a fűtési rendszertől függetlenek, már márciusban tervezzük elkezdni. A gerincvezeték karbantartását csak fűtési időszakot követően, minden évben előre meghatározott időszakban végezzük. 2021. évben május 25. és június 11. közötti időszakban tervezzük elvégezni.

A karbantartás előtt átfogó munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatásban részesülnek munkatársaink.

Hőközpontok és hőfogadók berendezései

s.	Megnevezés
1.	Villamos berendezések karbantartása, javítása Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások
2.	Hőcserélők javítása
3.	Hőmennyiségmérők, vízmérők cseréje, hitelesítése
4.	Motoros szabályozó-, biztonsági szelepek és szabályozók javítása
5.	Szivattyúk karbantartása és javítása
6.	Egyéb hőközponti hibaelhárítások, javítások

Elektromos berendezéseink karbantartásakor - az adott évre vonatkozó terv alapján ütemezetten -, a hőközpontokban lévő kapcsolószekrények és egyéb elektromos eszközök javítását és ellenőrzését végezzük el. Háromévente szükséges elkészíteni az érintésvédelmi felülvizsgálatokat a 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet értelmében. Az ellenőrzés során az elkészült jegyzőkönyvek alapján az esetlegesen felmerült hiányosságokat még a karbantartási időszakban pótoljuk.

A megváltozott jogi háttér szükségessé teszi a hőközponti technológiáknál az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát (EBF). Ezt a felülvizsgálatot az előírásoknak megfelelően, ebben az évben el kell végezteni.

Nélkülözhetetlen a hőcserélők karbantartása. Ezek a szekunder oldalon található berendezések a rosszabb vízminőség miatt eldugulhatnak, ezáltal csökkenhet a hőátadó képességük. A meghibásodott hőcserélőket fűtési időnyitól függetlenül cseréljük, de az előre betervezett hőcserélő tisztítást csak a fűtési szezon lezárása után végezzük el.

A jogszabályokban előírt mérés szerinti elszámolás alapja a hőmennyiségmérők és a vízmérők kifogástalan működése. Az idei évben is ütemezetten végezzük hőközpontjainkban

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

a mérőkörök cseréjét, hitelesítését. 2021-ben 120 db elszámoló mérő hitelesíttetését kell megoldani, illetve közel 85 db hőmennyiségmérőt kívánunk cserélni. 2013-tól kezdődően társaságunk a melegvíz korrektebb mérése érdekében bevezette az elektronikus adatgyűjtés és távleolvasás lehetőségét (smart metering). A beépítésre került melegvíz mérők hitelessége 8 év, így 2021-ben a Nyírtávhő Kft. szolgáltatási területén található közel 17.000 db lakossági melegvíz mérő több mint a felének (9.000 db) cseréjét szükséges elvégezni a hiteles mérés biztosítása érdekében.

A biztonsági és szabályozó szelepek felülvizsgálata és karbantartása kiemelt fontosságú, mivel a hőellátó rendszerünk zavartalan működtetését és szabályozását ezek segítségével valósítjuk meg. Karbantartás során a szükséges szerkezeti egységet cseréljük, megfelelő működését ellenőrizzük.

A fogyasztói hőellátás egyik jelentős egysége a fűtési- és használati melegvíz cirkulációs szivattyú. Mivel ezek a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan működnek, ezért javításukra, karbantartásukra az üzembiztonság mellett, az ISO 50001 energetikai szabvány által előírt energia megtakarítás elérése érdekében, ezáltal az energiaköltség csökkenése miatt is nagy hangsúlyt fektetünk. A karbantartásra szakcéggel átalánydíjas szerződésünk van, a javítást eseti megbízás alapján végeztetjük.

Hőközpontok karbantartása során a nyomástartó-, gáztalanító-, automatikus töltőberendezések, valamint a biztonsági- és ellenőrző berendezések felülvizsgálatát, javítását végzi társaságunk. A karbantartás alatt sor kerül az esetlegesen megsérült hőszigetelések pótlására is.

Távfűtési vezetékek

s.	Megnevezés
1.	Távfűtési vezeték meghibásodások hibaelhárítása, karbantartása, szükség szerinti javítások
2.	Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása
3.	Egyéb távvezeteki hibaelhárítások, javítások

A távfűtési vezetékhalozatunk átlagéletkora a korszerűsítéseknek köszönhetően a korábbi 40 év körüli átlagéletkorról 35 év alá csökkent. A folyamatos fejlesztés ellenére az életkorából és a fektetés módjából (talajvízszint, terhelés, nyomás és hőmérséklet viszonyok stb.) adódóan a távfűtési hálózaton keletkező meghibásodások jelentős része korróziós eredetű.

A távfűtési vezetékhalozat felülvizsgálatát munkatársaink az éves karbantartási ütemtervben szereplő általános irányelvnek megfelelően végzik, amely meghatározott formában dokumentáltan rögzítésre kerül. Az aknában található szakaszoló és egyéb szerelvények folyamatos ellenőrzése, karbantartása szükséges annak érdekében, hogy egy esetleges vezeték meghibásodás minél kisebb felhasználói kör szolgáltatás kiesésével járjon. Távfűtési aknáink – elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt – fokozott igénybevételnek vannak kitéve, ezért az aknafödémek és fedlap vasalatok ellenőrzése és

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

karbantartása a gerinchálózat karbantartási munkálatain túl, a hálózatüzemeltetési egység napi tevékenységének része.

Épületek állagmegóvása

s.	Megnevezés
1.	Hőközpontok, hőfogadók belső javítása
2.	Lapostetők karbantartása, javítása
3.	Iroda- és telephely karbantartás

Kiemelt fontosságú hőközpontjaink és hőfogadó helyiségeink megfelelő állapotának fenntartása. A helyiségek tisztántartása érdekében előzetes felmérés alapján tisztasági festést, vakolatjavítást végeztetünk. Karbantartás során ellenőrizzük a szennyvíz, csapadékvíz elvezetőket, figyelmet fordítunk azok állagmegóvására.

Hőközpontjaink és telephelyeink lapostetőinek karbantartása magas prioritású. A tetők beázása, vagy rossz szigeteltsége tönkretelheti az épületet, veszélyeztetheti berendezéseinket. Ennek elkerülése érdekében a lapostetők ellenőrzése és eseti javítása szakcéggel kötött keretmegállapodás alapján történik 2021-ben is.

Gépek, berendezések és gépjárművek

s.	Megnevezés
1.	Gépjárművek javítása és karbantartása
2.	Egyéb gépek, kisgépek, és biztonsági berendezések javítása, karbantartása

A folyamatos, üzembiztos szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen a gépjárműveink szakszerű karbantartása, az esetleges meghibásodások esetén azok haladéktalan javíttatása. A szakszervizzel kötött keret megállapodás aktualizálására 2019. évben került sor, így határozatlan idejű szerződéssel biztosítjuk a mindenkori járműjavítást.

Az egyéb gépek és berendezéseink (hegesztő berendezések, daraboló-, fűrő- és vágógépek) javítása és karbantartása szintén nagyon fontos az üzembiztos szolgáltatáshoz.

Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása

s.	Megnevezés
1.	Irodatechnikai berendezések karbantartása és javítása

Napi munkavégzések során nagymértékben támaszkodunk az informatikai rendszerünkre, ezért fontos feladatunk a számítástechnikai eszközök és az irodatechnikai berendezések rendszeres ellenőrzése, szükség szerinti karbantartása. Ennek elvégzése keretszerződés és eseti megrendelés alapján zajlik.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

Egyéb karbantartások

s.	Megnevezés
1.	Programrendszerek, szoftverek karbantartása

A tervezési és elemzési, valamint a gazdasági és információs vállalatirányítási szoftverek mindennapi feladataink ellátásához nélkülözhetetlenek. Karbantartásuk, folyamatos szoftver frissítésük elsődleges célja, hogy a mindenkorai törvényeknek, számviteli, egyéb központi és helyi rendeleteknek, szabályozásoknak megfeleljen.

Karbantartáshoz felhasznált anyag

s.	Megnevezés
1.	Anyagfelhasználás, szerelvények

A munkavállalóink által végzett karbantartási munkák során felhasznált anyagokat tartalmazza. Az éves karbantartási ütemtervben szereplőknek megfelelően a hőközpontok éves karbantartását munkatársaink végzik. Előzetes felmérését követően az ehhez szükséges rezsianyagot szerződött partnerükön keresztül szerezzük be.

A távhőszolgáltatás javítás-karbantartás tervének részletezése a **9. sz. mellékletben**, míg a kazánházi technológia javítás-karbantartás tervének részletezése a **10. számú mellékletben** kerül bemutatásra.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2021.

KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIÁK

s.	Megnevezés
1.	Kazánok és fűtőkészülékek javítása
2.	Villamos berendezések karbantartása, javítása
3.	Szabályozó-, biztonsági szelepek és gázégők javítása
4.	Szivattyúk karbantartása és javítása
5.	Kémények karbantartása
6.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások

A kazánházak fűtési rendszerének vízminősége nem mindig megfelelő. A rendszerben található oldott szennyezőanyagok miatt a kazánok hőcserélői eltömődhetnek, hatásfokuk csökkenhet, tervszerű karbantartásuk elengedhetetlen. A kazánok ütemezett karbantartását a fűtési időszak után, a használati melegvíz termelő berendezéseket folyamatosan végezzük/végeztetjük. A kazánüzemeltető munkatársaink a rendszeres ellenőrzések során a meghibásodásokat feltárják és intézkednek azok lehető legrövidebb időn belül történő kijavításáról.

A villamos berendezések karbantartása alatt a kazánházakban lévő elektromos kapcsolószekrényeket, a világítástechnikát és a villamos hálózat tervszerű karbantartását és eseti javítását végezzük. A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet értelmében az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatokat háromévente kötelező elvégezni. Ezeket a tevékenységeket ütemezetten külső vállalkozó bevonásával végeztetjük. A felülvizsgálatok során érintésvédelmi jegyzőkönyvek felvételére is sor kerül. A vizsgálatok alatt felmerült hiányosságokat típusától függően vagy azonnal, vagy ütemezetten pótoljuk.

A motoros szabályozó-, biztonsági szelepek, gázégők és szabályozók javítása és karbantartása kiemelt fontosságú, mivel a hőellátó rendszerünk zavartalan működtetését és szabályozását ezek segítségével valósítjuk meg, így ezt minden évben el kell végezni.

A fűtési keringtető szivattyúk a fűtési időszak alatt folyamatosan működnek, karbantartásuk ugyancsak kiemelt fontosságú, mivel az üzembiztonságot jelentősen befolyásolni tudják.

A használati melegvíz cirkulációs szivattyúk az egész év során folyamatosan működnek, ezért ezek karbantartása az üzembiztonság mellett villamosenergia felhasználás miatt is szükséges. Az éves kazánkarbantartást az intézményekkel egyeztetett időpontokban végezzük. A szivattyúk javítása eseti megrendelés alapján történik.

A biztonságos üzemelés záloga a megfelelő égéstermék elvezető rendszer megléte. A kazánok égéstermék elvezető rendszerének ellenőrzését az előírásoknak megfelelően szakcég bevonásával végeztetjük.

2021. ÉVI ÜZLETI TERV

BEVÉTELI TERV

1.sz. melléklet

adatok: eFt-ban

	2020. évi terv	2020. évi várható tény	2020. évi várható tény / 2020. évi terv	2021. évi terv	2021. évi TERV / 2020. évi TERV	2021. évi TERV / 2020. évi várható tény
Távhőszolgáltatás alapidj árbevétele	1 263 022	1 263 996	100,1%	1 263 192	100,0%	99,9%
Távhőszolgáltatás hődíj árbevétele	1 919 000	1 851 073	96,5%	1 923 680	100,2%	103,9%
Korrekcio						
Távhőszolgáltatás árbevétele össz.	3 182 022	3 115 069	97,9%	3 186 872	100,2%	102,3%
Gáz üzletág alapidj árbevétele	137 142	137 069	99,9%	136 996	99,9%	99,9%
Gáz üzletág hődíj árbevétele	116 205	110 970	95,5%	101 510	87,4%	91,5%
Korrekcio						
Gáz üzletág árbevétele összesen	253 347	248 039	97,9%	238 506	94,1%	96,2%
HKP kezelés árbevétele	1 500	1 505	100,3%	1 500	100,0%	99,7%
Egyéb ép.ip.szer. árbevétele	800	925	115,6%	1 000	125,0%	108,1%
Egyéb tevékenység árbevétele	12 000	9 395	78,3%	11 000	91,7%	117,1%
HMV hidegvíz árbevétele	181 000	194 542	107,5%	187 000	103,3%	96,1%
Egyéb értékesítés árbevétele össz.	195 300	206 367	105,7%	200 500	102,7%	97,2%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	3 630 669	3 569 475	98,3%	3 625 878	99,9%	101,6%
Egyéb jellegű bevételek	19 000	38 000	200,0%	33 000	173,7%	86,8%
Végl. fejl. célra kapott támogatás	97 281	92 408	95,0%	96 000	98,7%	103,9%
Energia támogatás	1 318 047	1 123 653	85,3%	789 147	59,9%	70,2%
EGYÉB BEVÉTELEK	1 434 328	1 254 061	87,4%	918 147	64,0%	73,2%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	1	100,0%	1	100,0%	100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 064 998	4 823 537	95,2%	4 544 026	89,7%	94,2%
AKTIVÁLT SAJ. TELJ. ÉRTÉK	11 000	4 875	44,3%	5 000	45,5%	102,6%
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	4 994 056	4 757 591	95,3%	4 517 568	90,5%	95,0%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	81 942	70 821	86,4%	31 458	38,4%	44,4%

2021. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV

adatok: eFt-ban

	2020. évi terv	2020. évi várható tény	2020. évi várható tény / 2020. évi terv	2021. évi terv	2021. évi TERV / 2020. évi TERV	2021. évi TERV / 2020. évi várható tény
Energiaköltség (távhő)	3 248 038	2 990 894	92,1%	2 736 424	84,2%	91,5%
Üzemanyag költség	6 000	4 756	79,3%	5 500	91,7%	115,6%
Gáz energiaköltség	140 518	137 871	98,1%	111 500	79,3%	80,9%
HMV hidegvízdíj	78 000	80 373	103,0%	80 000	102,6%	99,5%
Egyéb anyag költség	16 000	5 132	32,1%	6 000	37,5%	116,9%
Javítás-karbantartás anyagköltsége	19 000	18 805	99,0%	18 000	94,7%	95,7%
Anyagköltség összesen	3 507 556	3 237 831	92,3%	2 957 424	84,3%	91,3%
Javítás-karbantartás költsége	136 000	162 971	119,8%	137 000	100,7%	84,1%
Belföldi utazási költség	900	80	8,9%	500	55,6%	625,0%
Posta-telefon költség	13 500	17 720	131,3%	16 500	122,2%	93,1%
Szakkönyv, előfizetés	1 100	1 639	149,0%	1 500	136,4%	91,5%
Igénybev.egyéb anyagjell. szolgáltatások	17 000	17 250	101,5%	18 000	105,9%	104,3%
Bérleti díjak	30 000	28 538	95,1%	34 500	115,0%	120,9%
Marketing (hirdetés-reklám) költség	7 500	7 197	96,0%	8 800	117,3%	122,3%
Oktatási költség	2 500	1 016	40,6%	2 500	100,0%	246,1%
Könyvvizsgáló-jogász-szakértői díjak	17 000	15 384	90,5%	17 200	101,2%	111,8%
Jogi személynek fizetett tagdíjak	1 900	1 610	84,7%	1 900	100,0%	118,0%
Per és illeték (fogy. által meg nem térített)	1 000	7 000	700,0%	7 000	700,0%	100,0%
Egyéb nem anyagi jellegű szolgáltatás	71 000	68 169	96,0%	74 700	105,2%	109,6%
Igénybevett szolgáltatás összesen	299 400	328 574	109,7%	320 100	106,9%	97,4%
Bank költség	42 500	40 567	95,5%	41 500	97,6%	102,3%
Biztosítási díjak	7 500	8 381	111,7%	7 500	100,0%	89,5%
Hatósági díjak	3 000	2 972	99,1%	3 000	100,0%	100,9%
Egyéb szolgáltatás összesen	53 000	51 920	98,0%	52 000	98,1%	100,2%
Eladott áruk beszerzési értéke	2 500	2 799	112,0%	2 500	100,0%	89,3%
Eladott közv.szolg /HMV csat.díj	102 000	106 481	104,4%	104 000	102,0%	97,7%
Bérköltség	496 500	488 082	98,3%	533 100	107,4%	109,2%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 000	54 272	89,0%	60 000	98,4%	110,6%
Bérjárulékok	105 000	86 245	82,1%	94 200	89,7%	109,2%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	662 500	628 599	94,9%	687 300	103,7%	109,3%
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	325 200	330 720	101,7%	338 500	104,1%	102,4%
Kisértékű tárgyi eszköz használatbavétel	7 300	4 341	59,5%	5 000	68,5%	115,2%
Értékcsökkenési leírás összesen	332 500	335 061	100,8%	343 500	103,3%	102,5%
Költségvetéssel elszámolt adók	15 000	18 183	121,2%	26 700	178,0%	146,8%
Terven felüli értékcsökkenés	12 000	17 500	145,8%	13 300	110,8%	76,0%
Behajthatatlan követelés leírása	4 000	28 000	700,0%	8 000	200,0%	28,6%
Adott támogatások	2 600	1 643	63,2%	1 744	67,1%	106,1%
Értékvesztések	1 000	1 000	100,0%	1 000	100,0%	100,0%
Egyéb ráfordítások összesen	34 600	66 326	191,7%	50 744	146,7%	76,5%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	100,0%	0	100,0%	100,0%
Költségek/ráfordítások összesen	4 994 056	4 757 591	95,3%	4 517 568	90,5%	95,0%

2021. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

adatok: eFt-ban

	2020. évi terv	2020. évi várható tény	2020. évi várható tény / 2020. évi terv	2021. évi terv	2021. évi TERV / 2020. évi TERV	2021. évi TERV / 2020. évi várható tény
Értékesítés nettó árbevétele	3 630 669	3 569 475	98,3%	3 625 878	99,9%	101,6%
Aktivált saját teljesítmények értéke	11 000	4 875	44,3%	5 000	45,5%	102,6%
Egyéb bevételek	1 434 328	1 254 061	87,4%	918 147	64,0%	73,2%
Anyagköltség	3 507 556	3 237 831	92,3%	2 957 424	84,3%	91,3%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	299 400	328 574	109,7%	320 100	106,9%	97,4%
Egyéb szolgáltatások értéke	53 000	51 920	98,0%	52 000	98,1%	100,2%
Eladott áruk beszerzési értéke	2 500	2 799	112,0%	2 500	100,0%	89,3%
Eladott (közv.) szolg. értéke	102 000	106 481	104,4%	104 000	102,0%	97,7%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	3 964 456	3 727 605	94,0%	3 436 024	86,7%	92,2%
Bérek	496 500	488 082	98,3%	533 100	107,4%	109,2%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 000	54 272	89,0%	60 000	98,4%	110,6%
Bérbírlások	105 000	86 245	82,1%	94 200	89,7%	109,2%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	662 500	628 599	94,9%	687 300	103,7%	109,3%
Értékcsökkenési leírás	332 500	335 061	100,8%	343 500	103,3%	102,5%
Egyéb ráfordítások	34 600	66 326	191,7%	50 744	146,7%	76,5%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	81 941	70 820	86,4%	31 457	38,4%	44,4%
Pénzügyi műveletek bevételei	1	1	100,0%	1	100,0%	100,0%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	100,0%	0	100,0%	100,0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	1	100,0%	1	100,0%	100,0%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	81 942	70 821	86,4%	31 458	38,4%	44,4%
Társasági adófizetési kötelezettség	0	0	100,0%	0	100,0%	100,0%
ADÓZOTT EREDMÉNY	81 942	70 821	86,4%	31 458	38,4%	44,4%

ENERGIAKÖLTSÉGEK TERVE

4.sz. melléklet

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Átl.hőm. (Co)	0,03	5,14	7,52	13,23	16,86				18,23	13,38	10,46	4,14	8,956
Melegvíz hőfelh.(GJ)	14 131	14 131	14 131	15 908	15 908	15 908	15 908	15 908	15 908	15 908	14 131	14 131	182 011
Fűtés hőfelh. (GJ)	111 218	75 279	70 061	42 219	34 766	1 722	1 722	1 722	36 970	42 681	52 268	88 641	559 269
Összes hőfelh.(GJ)	125 349	89 410	84 192	58 127	50 674	17 630	17 630	17 630	52 878	58 589	66 399	102 772	741 280
Gázmotoros hőenergia (GJ)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
- gázmot.lak.hően. (GJ)	3 060	3 075	3 182	3 415	3 506	3 938	4 059	4 105	3 861	3 323	3 174	3 119	41 817
- gázmot.köz.hően. (GJ)	1 940	1 925	1 818	1 585	1 494	1 062	941	895	1 139	1 677	1 826	1 881	18 183
Erőművi hőenergia (GJ)	120 349	84 410	79 192	53 127	45 674	12 630	12 630	12 630	47 878	53 589	61 399	97 772	681 280
- erőművi lak.hően. (GJ)	73 642	51 904	50 398	36 280	32 027	9 946	10 252	10 368	36 967	35 610	38 970	60 990	447 354
- erőművi köz.hően. (GJ)	46 707	32 506	28 794	16 847	13 647	2 684	2 378	2 262	10 911	17 979	22 429	36 782	233 926
- össz.lak.hően (GJ)	76 702	54 979	53 580	39 695	35 533	13 884	14 311	14 473	40 828	38 933	42 144	64 109	489 171
- össz.köz.hően (GJ)	48 647	34 431	30 612	18 432	15 141	3 746	3 319	3 157	12 050	19 656	24 255	38 663	252 109
Összes hőfelhaszn. (GJ)	125 349	89 410	84 192	58 127	50 674	17 630	17 630	17 630	52 878	58 589	66 399	102 772	741 280
Hődíj (eFt)	261 854	186 777	175 877	121 427	105 858	36 829	36 829	36 829	110 462	122 392	138 707	214 691	1 548 532
Gázmotoros hődíj(eFt)	10 445	10 445	10 445	10 445	10 445	10 445	10 445	10 445	10 445	10 445	10 445	10 445	125 340
- gázmot.lak.hődíj (eFt)	6 392	6 424	6 647	7 134	7 324	8 226	8 479	8 575	8 066	6 942	6 630	6 516	87 355
- gázmot.köz.hődíj (eFt)	4 053	4 021	3 798	3 311	3 121	2 219	1 966	1 870	2 379	3 503	3 815	3 929	37 985
Erőművi hődíj (eFt)	251 409	176 332	165 432	110 982	95 413	26 384	26 384	26 384	100 017	111 947	128 262	204 246	1 423 192
- erőművi lak.hődíj (eFt)	153 838	108 427	105 281	75 789	66 904	20 777	21 416	21 659	77 224	74 389	81 408	127 408	934 520
- erőművi köz.hődíj (eFt)	97 571	67 905	60 151	35 193	28 509	5 607	4 968	4 725	22 793	37 558	46 854	76 838	488 672
- össz.lak.hődíj (eFt)	160 230	114 851	111 928	82 923	74 228	29 003	29 895	30 234	85 290	81 331	88 038	133 924	1 021 875
- össz.köz.hődíj (eFt)	101 624	71 926	63 949	38 504	31 630	7 826	6 934	6 595	25 172	41 061	50 669	80 767	526 657
Összes hődíj (eFt)	261 854	186 777	175 877	121 427	105 858	36 829	36 829	36 829	110 462	122 392	138 707	214 691	1 548 532
Vill.energia (eFt)	8 000	8 000	8 000	6 000	5 000	5 000	4 000	4 000	5 000	6 000	8 000	8 000	75 000
Teljesítm.díj (eFt)	92 741	92 741	92 741	92 741	92 741	92 741	92 741	92 741	92 741	92 741	92 741	92 741	1 112 892
Pótvíz menny.(m3)	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	25 200
Pótvíz díj (eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Össz.en.ktg.(eFt)	362 595	287 518	276 618	220 168	203 599	134 570	133 570	133 570	208 203	221 133	239 448	315 432	2 736 424
Támogatás (eFt)	-33 692	-51 525	-52 674	-64 073	-75 137	-89 976	-89 770	-89 692	-71 818	-64 698	-62 062	-44 030	-789 147
Össz.eng.en.ktg. (eFt)	328 903	235 993	223 944	156 095	128 462	44 594	43 800	43 878	136 385	156 435	177 386	271 402	1 947 277

PÉNZFORGALMI (LIKVIDITÁSI) TERV

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
NYITÓ	450750	567467	587605	637450	675310	649616	555833	418765	295845	186444	167602	154848	226403
BEVÉTELEK													
alapevékenység bevétele	346066	512581	404413	381924	282824	254991	167173	166091	166056	260039	293649	400000	3635807
Elszámolásos visszautalás	-314	-45000	-2000	-1000	-1000	-1000	-1000	-40000	-2000	-1000	-1000		-95314
távhő támogatás	49935	33692	51525	52674	64073	75137	89976	89770	89692	71818	64698	62062	795052
ÁFA	58623	67000	65000	68000	65000	80000	55000	55000	41000	42000	52000	52000	700623
CLLD+TOP+KEHOP tám.					16000	14000							30000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	454310	568273	518938	501598	426897	423128	311149	270861	294748	372857	409347	514062	5066168
NYITÓ + BEVÉTEL	905060	1135740	1106543	1139048	1102207	1072744	866982	689626	590593	559301	576949	668910	5292571
KIADÁSOK													
energia költség	270798	483000	386000	366000	288486	265000	176000	175000	175000	270000	293000	323500	3471784
hidegvíz	22013	19000	19014	19200	19500	19500	19500	19500	19000	18549	19462	19462	233700
beruházási ráfordítások	18	635	1905	5525	42545	113411	150717	87281	108649	15450	10439	11345	547920
javítás-karbantartás	2326	5500	12174	13000	28000	28000	28000	28000	17500	13500	13000	5000	194000
bér+járadék ktg.	32019	26000	26000	26000	28000	40000	28000	28000	28000	28000	40000	28000	358019
adók	92	2000	10000	5000	15000	20000	15000	25000	25000	15000	15000	24000	171092
egyéb működési költségek	10327	12000	14000	29013	31060	31000	31000	31000	31000	31200	31200	31200	314000
hitel.													
KIADÁS ÖSSZESEN	337593	548135	469093	463738	452591	516911	448217	393781	404149	391699	422101	442507	5290515
ZÁRÓ	567467	587605	637450	675310	649616	555833	418765	295845	186444	167602	154848	226403	

KÖZBESZERZÉSI TERV

6. sz. melléklet

Az ajánlatkérő a Kbt. 6. §-a alapján tartozik a közbeszerzés hatálya alá.

Vonatkozó eljárásrend	Beszerzés tárgya	Beszerzés becsült értéke (millió Ft)	Eljárás típusa	Eljárás tervezett elindításának időpontja
Uniós értékhatárt elérő közösségi eljárásrend	Konzorciális gázbeszerzés (Nyírtávhő Kft., mint konzorcium vezető és a beszerzésben részt vevő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok igénye szerinti együttes beszerzés)	70-90	Nyílt	2021. március
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	KEHOP-5.3.1 Hőközpontok szétválasztása és korszerűsítése Nyíregyházán	291	Nyílt	2021. március
Nemzeti eljárásrend	TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001 Épületenergetikai korszerűsítés folytatása a Nyírtávhő Kft-nél	87	Nyílt	2021. február

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
I. Immateriális javak		
1.	Szoftverek	11 500
2.	Egyéb (szellemi alk.)	500
	Összesen (1-2)	12 000
II/1. Épületek		
1.	Irodaépületek felújítása	7 500
2.	HKP épületek felújítása	14 000
3.	Távfűtési aknák felújítása	6 000
4.	Egyéb felújítás	3 000
	Összesen (1-4)	30 500
II/2. Távfűtési vezetékek		
1.	Ószőlő u. 1.40. - 1.41. akna közötti NA200 60 nyfm vezetékcseré	16 000
2.	H12-Krúdy Gyula u. 29. NA80 60nyfm primer vezeték építés	16 000
3.	Vasvári Pál u. 48-52. NA50 60nyfm bekötő vezeték építés	10 000
4.	Népkert u. 1-3 átkötése	1 000
5.	Szerelvény csere távhő aknában	12 000
6.	Műszakilag szükséges primer és szekunder vezetékcseré	20 500
7.	Saját beruházás	2 000
	Összesen (1-7)	77 500
II/3. Egyéb építmények		
1.	Távfelügyeleti rendszer kábelezése	2 000
2.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-2)	2 500
III. Hőközpontok		
1.	Krúdy Gyula u. 29. új hkp	20 000
2.	Őz u. 63. hkp felújítás	16 000
3.	Mező u. 13. hkp felújítás	4 000
4.	Piac hkp bővítés	5 000
5.	Vasvári Pál u. 48-52. új hkp	10 000
6.	I. alállomás felújítás	40 000
7.	Népkert u. 1-3 új hkp.	8 000
8.	Szivattyúk, frekvenciaváltó	12 000
9.	Villamos felújítások	12 000
10.	Egyéb felújítás	1 500
11.	Saját beruházás	2 000
	Összesen (1-11)	130 500

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
IV/1. Üzemi gépek, berendezések, szerszámok		
1.	Kisgép/műszer beszerzés	3 000
2.	Egyéb gépek berendezések	3 500
	Összesen (1-2)	6 500
IV/2. Járművek		
1.	Gépjárművek	10 000
	Összesen (1)	10 000
IV/3. Egyéb berendezések, felszerelések		
1.	Hardver, egyéb irodatechnika	5 000
	Összesen (1)	5 000
IV/4. Egyéb eszközök		
1.	HMV mérők	500
	Összesen (1)	500

ÖSSZESEN (I.-IV.)	275 000
--------------------------	----------------

V. Pályázat		
1.	II. KEHOP-5.3.1	291 400
2.	TOP 6.5.1	96 000
	Összesen (1-2)	387 400

MINDÖSSZESEN (I.-V.)	662 400
-----------------------------	----------------

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

8.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
<i>I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója</i>		
1.	Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása	5 500
2.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közí Telephely Nyíregyháza, Vécsey köz 29. 2x34kW	11 000
3.	Göllesz Viktor Spec. Szakiskola - Udvari épület 50kW	6 000
4.	Tündérkert Keleti Óvoda (Régi épület) Nyíregyháza, Kert köz 8. 150kW	14 000
5.	Benczúr Gyula Általános Iskola Nyíregyháza, Kert köz 6. 4x100 kW	23 000
6.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-6)	60 000
MINDÖSSZESEN (I.)		60 000

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

9.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
I. Hőközpontok és hőfogadók berendezései		
1.	Villamos berendezések karbantartása, javítása, Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások	14 100
2.	Hőcserélők javítása	1 000
3.	Hőmennyiségmérők és vízmérők javítása, hitelesítése	17 570
4.	Motoros szabályozó szelepek, biztonsági szelepek és szabályozók javítása	5 800
5.	Szivattyúk karbantartása és javítása	17 130
6.	Egyéb hőközponti hibaelhárítások, javítások	8 000
	Összesen (1-6)	63 600
II. Távfűtési vezetékek		
1.	Távfűtési vezetékek meghibásodások hibaelhárítása, hibafeltárása, karbantartása, szükség szerinti javítások	24 000
2.	Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása	6 430
3.	Egyéb távvezetési hibaelhárítások, javítások	11 000
	Összesen (1-3)	41 430
III. Épületek állagmegóvása		
1.	Hőközpontok, hőfogadók belső javítása	3 500
2.	Lapostetők eseti javítása	800
3.	Iroda- és telephely karbantartás	3 100
	Összesen (1-3)	7 400
IV. Gépek, berendezések és gépjárművek		
1.	Gépjárművek javítása, karbantartása	4 500
2.	Egyéb gépek, kisgépek, és biztonsági berendezések javítása, karbantartása	2 400
	Összesen (1-2)	6 900
V. Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása		
1.	Irodatechnikai berendezések karbantartása és javítása	1 100
	Összesen (1)	1 100
VI. Egyéb karbantartások		
1.	Programrendszerek, szoftverek karbantartása	10 570
	Összesen (1)	10 570
VII. Karbantartáshoz felhasznált anyag		
1.	Anyagfelhasználás, szerelvények	17 000
	Összesen (1)	17 000
MINDÖSSZESEN (I.-VII.)		148 000

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLOGIA

10.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
<i>I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója</i>		
1.	Kazánok és fűtőkészülékek javítása	920
2.	Villamos berendezések karbantartása, javítása	860
3.	Szabályozó, biztonsági szelepek és gázégők javítása	100
4.	Szivattyúk karbantartása és javítása	4 140
5.	Kémények karbantartása	440
6.	Egyéb előre nem tervezhető javítás	340
7.	Saját anyag felhasználás	200
	Összesen (1-7)	7 000

MINDÖSSZESEN (I.)	7 000
--------------------------	--------------