



NYÍRTÁVHŐ

NYÍREGYHÁZI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.



2023.02.28.

Üzleti terv 2023.


József László
ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék

A távhőszolgáltatás és a Nyírtávhő Kft. rövid bemutatása	1
Vezetői összefoglaló	3
Jogi környezet	7
A távhőszolgáltatás szabályozási kerete	7
Közbeszerzések	8
Bevételek, ráfordítások, eredményesség	10
Bevételek tervezése	10
Értékesítés nettó árbevétele	10
Egyéb bevételek	12
Pénzügyi műveletek bevételei	12
2023. évi tervezett bevételek megoszlása	12
Költségek és ráfordítások tervezése	13
Anyagjellegű ráfordítások	13
Személyi jellegű ráfordítások	16
Értékcsökkenés	16
Egyéb ráfordítások	17
Pénzügyi műveletek ráfordításai	17
2023. évi tervezett költségek és ráfordítások megoszlása	17
Eredményesség	18
Likviditás és tőkeszükséglet	19
Marketing	21
Média megjelenések	21
Közös képviselői fórum	21
Lakossági hírlevél	22
Fogyasztói elégedettségmérés	22
Nyereménysorsolás	22
Távhőszolgáltatás napja	22
Dolgozói nap	22
Marketing feladatok költségelőirányzata	22
Kintlévőség kezelés	23

TARTALOMJEGYZÉK

Tervezett feladatok	23
Tervezett behajtási költségek.....	24
Beruházás és felújítás	25
Távhőszolgáltatás	25
Immateriális javak.....	25
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26
Műszaki berendezések, gépek, járművek (Hőközpontok)	27
Egyéb berendezések, gépek, járművek	28
Kazánházi technológiák.....	28
Karbantartás és javítás.....	29
Távhőszolgáltatás	29
Hőközpontok és hőfogadók berendezései.....	29
Távfűtési vezetékek.....	30
Épületek állagmegóvása	31
Gépek, berendezések és gépjárművek	31
Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása	31
Egyéb karbantartások.....	31
Karbantartáshoz felhasznált anyag	32
Kazánházi technológiák.....	33

MELLÉKLETEK:

1. sz.	melléklet:	Bevételi terv
2. sz.	melléklet:	Költségek és ráfordítások terv
3. sz.	melléklet:	Eredménykimutatás terv
4. sz.	melléklet:	Távhőszolgáltatás 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

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 igénybe vevőinek kényelmet és biztonságot is nyújt.

Magyarországon kilencvennégy településen, 99 távhőszolgáltató összesen több, mint kétszáz távfűtési 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	66	2 507 360
100-500 TJ közötti hőértékesítés	22	5 200 676
501-1000 TJ közötti hőértékesítés **	5	3 736 371
Több, mint 1000 TJ értékesített hő	5	16 311 826
Összesen:	98	27 756 233

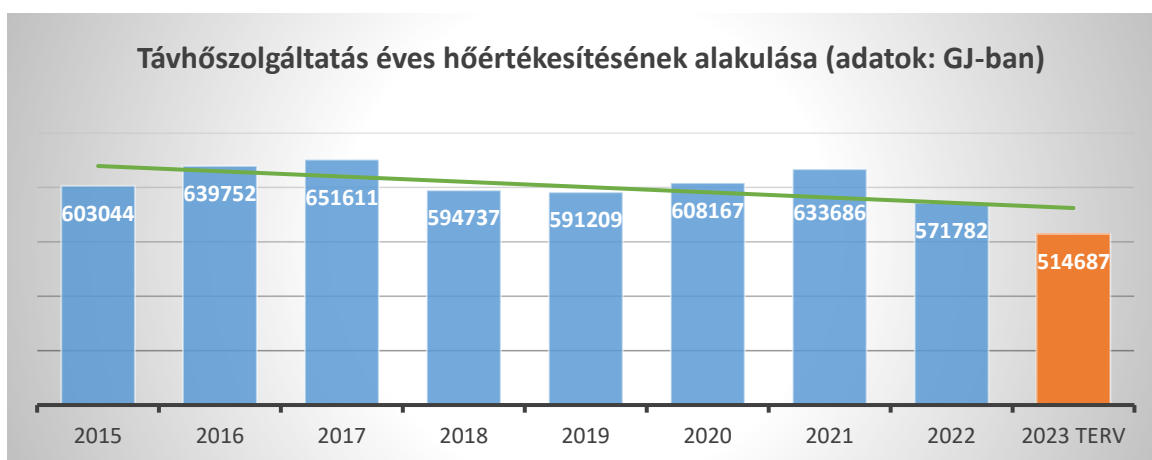
**** Társaságunk ebbe a kategóriába tartozik.**

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 2021. évben felhasznált energiahordozó mennyiségeket mutatja be országos szinten:

Energiahordozó	Felhasználás (GJ)	Arány (%)
Földgáz	29 841 307	69,9 %
Biomassza	5 485 294	12,7 %
Geotermikus energia	4 731 432	10,9 %
Kommunális hulladék	2 347 926	5,4 %
Nukleáris fűtőelem	530 700	1,2 %
Egyéb	242 393	0,6 %
Szén	26 995	0,1 %
Biogáz, depóniagáz, szennyvízgáz	56 787	0,1 %
Kőolajszármazékok	34 845	0,1 %
Napenergia	293	0,0 %

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2023.

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 30 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 96 db fogyasztási helyen működtetünk gázüzemű hőtermelési, hőszolgáltatási technológiákat, melynek tervezett éves hőfelhasználása 26,5 TJ nagyságrendű. Technológiai berendezéseink a távfűtési alépítményekben, a hőközpontokban és hőfogadóknál lévő eszközökből tevődnek össze. A hő szállítása a távfűtési primer, valamint szekunder vezetékhálózatokon történik.

Társaságunk legfőbb mutatószámai



16.220 db lakossági és 405 db közületi fogyasztó.



600 TJ éves forgalmazott hőmennyiség,
450 ezer m³ forgalmazott használati melegvíz.



48,8 km távvezeték hálózat.
316 db hőközpont, 337 db hőfogadó.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2023.

Vezetői összefoglaló

2022 egy történelmi léptékű energiaválság éve volt, amikor is olyan eseményekkel szembesültünk, amelyekre korábban, még a COVID19 pandémiás időszakban sem számított, számíthatott senki, és az árszabályozási rendszer is csak egy rövid 3 hónapos időszakra volt képes reagálni a hektikusan változó (energia)piaci környezetre. A 2022. október 1-jétől induló árszabályozási időszak első körben 2022. december 31-éig tartott. Ezt követően 2023. január 1-jétől újabb szakasz kezdődött, melyben a támogatás és a KKI felhasználók részére értékesített hő díja 2023. szeptember 30-ig kerültek megállapításra és kihirdetésre.

Társaságunk gazdálkodását alapvetően az 50/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatóknak 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 legutolsó, 2023. január 1-től hatályos módosítása a 8/2022. (XII. 28.) EM rendelet által történt meg, mely változást az alábbi ábrán mutatjuk be.

Hatósági ár változása	A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó támogatási mértékek		Erőművi értékesítési díjak	
	Fix összegű támogatás (Ft/hó)	Lakosságnak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatás (Ft/GJ)	Értékesítési alapdíj (Ft/hó)	Értékesítési hődíj (Ft/GJ)
2021. október 1-től hatályos	+107 266 753 Ft	+3 313 Ft	+99 557 000 Ft	+4 499 Ft
2022. október 1-től hatályos	+141 122 697 Ft	+56 575 Ft	+108 686 000 Ft	+49 858 Ft
2023. január 1-től hatályos	+153 767 253 Ft	+28 150 Ft	+108 961 000 Ft	+25 977 Ft

A hatósági árszabályozás alap módszere az árképlet, mely bázis alapon téríti meg a költségeinket támogatás formájában.

Jól látható, hogy a globális energiaválság következtében a hatósági ár minden elemében jelentős változások történtek. A hatósági árak és távhő támogatás módosulása alapján modellezve a 2023. évi gazdálkodásunkról elmondható, hogy összességében nem befolyásolja jelentősen a változás, továbbra is biztosított a Nyírtávhő Kft. részére a fedezet a pozitív eredményességhez, azonban a likviditásunkat komoly kihívás elé állította.

A **külön kezelt intézmények** (a továbbiakban: KKI) esetében a jelenleg alkalmazható díj legmagasabb hatósági ár az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 4. mellékletében településenként külön került meghatározásra. Minden bizonnyal a jövőben is hatósági ár fog vonatkozni a KKI felhasználókra.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2023.

A nem KKI egyéb felhasználók (a továbbiakban: **egyéb felhasználó**) esetében a 2021. évi XCIX. törvény 147. §-ának 2022. június 30-áig tartó hatálya nem került meghosszabbításra, így ebben a felhasználói körében megnyílt a díjemelés lehetősége, mellyel már 2022. október 1-től kénytelenek voltak élni a távhőszolgáltatók.

Az alábbi táblázat a Nyírtávhő Kft. által szolgáltatott nem lakossági fogyasztóknak nyújtott távhőszolgáltatás díjainak változását mutatja be. Jól látható, hogy a 2022. október 1-én bekövetkezett nagy mértékű díjemelkedés 2023. január 1-től jelentősen mérséklődött.

Nem lakossági hődíjak változása	Hatósági áras KKI Hődíj (Ft/GJ)	Egyéb közületi hődíj (Ft/GJ)
2021. október 1-től hatályos	+3 703 Ft	+3 703 Ft
2022. október 1-től hatályos	+59 345 Ft	+62 736 Ft
2023. január 1-től hatályos	+30 920 Ft	+31 863 Ft

„A távhővezeték építés, felújítás, javítás, karbantartás, valamint a hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak” elvégzésére **600 M Ft becsült összegben** tervezünk kiírni közbeszerzést **1 éves időtartamú keretmegállapodásra**, mivel a jelenlegi 599 M Ft összegű beszállítói szerződés 2023.09.22-ig érvényes.

A korábbi években már két sikeresen megvalósult TOP-os projekt után, 2022.03.11-én ismét pályázatot nyújtottunk be a **TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SB1 Fenntartható energiahatékonyság** kódszámú felhívásra „**Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő Kft. öt épületénél**” címmel. A tervezett projekt a Nyírtávhő Kft. telephelyének, valamint frekvenciált helyeken lévő, a működés szempontjából kiemelt fontosságú épületeinek épületenergetikai korszerűsítésére irányul. A projekt keretében homlokzati és lapostető hőszigetelés, nyílászáró csere, napelemek telepítése történik. Öt épületnél a korszerűtlen nyílászárók cseréjére kerülnek háromrétegű üvegezésűekre és teljeskörű hőszigetelés történik, négy épületen összesen 54 kW teljesítményű polikristályos napelemes rendszer lesz telepítve. A pályázat **100%-os támogatási intenzitással bír, és közel 125 millió forintból valósulhat meg**. A pályázatunk megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak és jelenleg tartalmi értékelés alatt áll.

Legfontosabb üzleti partnerünkkel a **Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel** 2022. július 31-ével hatályát veszítette a 2005. június 30-án – akkor még Nyíregyházi Erőmű Kft.-vel - aláírt **Hosszútávú Együttműködési Keretszerződésünk**, mely alapján Társaságunk a távhőszolgáltatáshoz szükséges hőt vásárolja. 2022. évben megtörtént a lejáró szerződés tartalmának felülvizsgálata és a megváltozott piaci és szabályozási körülmények figyelembevételével történő módosítása, aktualizálása. A szerződés új alapokra helyezése azért is volt fontos, mert mindkét fél vonatkozásában jelentős változások történtek. A Feleknek új kihívásoknak, valamint új szabályozói környezetnek kell megfelelniük, amennyiben a távhő versenyképességét meg kívánják tartani. Mivel mindkét fél alapvető

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2023.

érdeke a távhőrendszer megtartása, fejlesztése, ezért célszerű a tevékenységek közös stratégia mentén történő folytatása. Az **új Hosszútávú Hőszolgáltatási Együttműködési Szerződés** 2022. augusztus 1-től kezdődő határozott időtartamra – **2037. július 31-ig** – került aláírásra.

Társaságunk a nem távhővel ellátott intézmények megfelelő gázellátása érdekében a 2023/2024-es gázévre **a földgázt szabadpiacról konzorciális szerződés keretében szerzi be**, mely eljáráshoz igény szerint Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságok is csatlakozhatnak.

2023. január 20-án jelent meg az egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 12/2023. (I. 20.) Korm. rendelet, mely lehetőséget teremtett a földgázt árindexált, nem fix hirdetményi áron vásárló önkormányzati gazdasági társaságok és intézmények számára, hogy márciustól szeptember végéig **rögzített áron vásárolhassák meg a működésükhöz szükséges földgázt földgázkereskedőjüktől**. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságoknak és szervezeteknek (konzorciumi tagoknak) legkésőbb 2023. január 27-én éjfélig nyilatkozatot kellett benyújtani arról, hogy a jogosultáguk fennáll és igénybe kívánják venni a Kormány által nyújtotta lehetőséget. A cégszerűen aláírt nyilatkozatot az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. érintett ügyfelei a társaság üzleti ügyfeleknek szóló weboldalán nyújthatták be. A konzorcium valamennyi tagja élni kívánt az árfixálással és határidőben eleget tett nyilatkozattételi kötelezettségének. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 2023. február 9-ig e-mailen tájékoztatta jogosult nyilatkozattevő ügyfeleit az alkalmazott árképzésről, melyet a Kormány rendeletben foglaltak alapján a **2023. március 1. 06:00 órától 2023. október 1. 06:00 óráig terjedő időtartamra 59,699 EUR/MWh-ban** határozott meg, mely ár nem tartalmazza a szerződésben meghatározott kereskedői díjat. A konzorciumi tagok valamint az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint földgázkereskedő között hatályban levő, földgázkereskedelmi szerződés többi pontja változatlanul érvényben maradt.

A **2023. évi villamosenergia szerződésünket** a NYÍRVV Kft. által koordinált közös beszerzésben, Uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás során, a legjobb ajánlatot adó MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel kötöttük meg. A szerződés időszaka 2023.01.01-től 2023.12.31-ig tart. Szerződött mennyiség 1.249.660 kWh, mely az energia megtakarítási intézkedések figyelembevételével a 2022. évi tervezett értékhez képest 15 %-kal kevesebb. A **beszerzési ár** a korábbi évek szerződéseitől eltérően nem egy éves fix egységaron lett meghatározva, hanem **a határidős tőzsdén jegyzett, adott hónapra vonatkozó elszámoló árból és az ahhoz adódó kereskedői árrésből egy meghatározott árképlet alapján** tevődik össze. 2022. február 20-án jelent meg „az intézmények villamosenergia-beszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 41/2023. (II. 20.) Korm. rendelet”, mely lehetőséget biztosít, hogy a villamosenergia-kereskedővel árindexált beszerzési módszertan alapján megkötött, az egységarakat nem hirdetményi formában tartalmazó szerződés elszámolását módosítsuk. Társaságunk tulajdonosi döntés alapján élni kíván a lehetőséggel, hogy **2023. április 1. és 2023. december 31. között** a kormányrendeletben meghatározott módszertan szerint számított **fix áron** vásárolhassuk meg a szükséges villamos energiát.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2023.

Az energiaválság miatt a beszerzési ár az előző évinél várhatóan magasabb lesz, ami a tervévben többletkiadást fog jelenteni. Előző évben az Audax Renewables Kft.-vel álltunk szerződéses jogviszonyban 56,84 Ft/kWh egységáron.

Társaságunk stratégiai 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”**.

Ehhez kapcsolódik az elmúlt két év legnagyobb erőforrás igényű projektje, melynek keretében közel **17 000 db távkiolvasható lakossági melegvíz mérő cseréjét** végeztük el a hiteles mérés és elszámolás biztosítása érdekében. A beépítésre került mérők nyolcéves bérleti konstrukció keretében kerültek beszerzésre. A víz és energiafelhasználási adatokat teljeskörűen ellenőrizzük az okos mérés rendszerén keresztül. A teljes körű lekérdezéssel a rendszer a hibás mérőkről hibaüzenetet (hibakód) küld, melyet Társaságunk munkatársai a helyszínen folyamatosan ellenőriznek és javítanak. A KOM Központi Okos Mérés Zrt.-vel (2020.08.05-től jogutód az MVM ESCO Zrt.) 2019. évben határozott időtartamra kötött távleolvasásra, adatfeldolgozásra vonatkozó szerződés 2023. évben lejár, ezért annak újratárgyalása, meghosszabbítása válik szükségessé. Az adatfeldolgozó (KOM Zrt.) személyes adatok kezelését végzi az adatkezelő (Nyírtávhő Kft.) megbízásából.

Az **Integrált Minőség, Környezet és Energia Irányítási Rendszerünket** (rövidítve: **IMKEIR**) megújító audit keretén belül 2023. évben 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. 2023. 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. A korábbiaknak megfelelően, 2023-ban is havi rendszerességgel kell a teljes körű energiafelhasználás értékelést, éves összefoglaló jelentést elkészíteni, 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. 2023. évi közbeszerzési tervét a hatályos Kbt., valamint a Közbeszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően, felelős akkreditált közbeszerzési szakértő közreműködésével készítette el.

Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság két évente vizsgálja felül, azaz főszabály szerint két éves időszakra állapítja meg azokat, és szükség esetén hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban rögzített értékhatárokhoz. Tekintettel arra, hogy a legutóbbi felülvizsgálatra 2021. év november 10-én került sor, ekkor 2022. január 1-jétől kezdődően két éves időtartamra állapították meg az értékhatárokat, így 2023. évre nem történt változás az uniós értékhatárok tekintetében.

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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény a 77. §-ában állapítja meg a 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. A 2022. évben meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok nem változtak.

Nemzeti közbeszerzési értékhatárok (közzolgáltató):

- 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.

Közzolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatárok:

- Árubeszerzés, valamint szolgáltatás megrendelés esetében: 431 000 euró, azaz 150 841 380 forint.
- Építési beruházás esetében: 5 382 000 euró, azaz 1 883 592 360 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 349 980 000 forint.
- Építési koncesszió és szolgáltatási koncesszió esetében: 5 382 000 euró, azaz 1 883 592 360 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: 431 000 euró, azaz 150 841 380 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 2023.

Klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó uniós eljárásrendbeli értékhatárok:

- Árubeszerzés, valamint szolgáltatás megrendelés esetében: 215 000 euró, azaz 75 245 700 forint.
- Építési beruházás esetében: 5 832 000 euró, azaz 1 883 592 360 forint.

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

1. 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 vesz részt Társaságunk a konzorciumi földgázbeszerzésben. A konzorciumi tagok száma és a beszerzési mennyiségek jelenleg nem ismertek.
2. Az eljárásban a **távhővezetékek, hőközpontok beruházás és karbantartás munkáinak elvégzésére szóló 1 éves időtartamú keretmegállapodás** szerepel 600 M Ft összegben. A meglévő 599 M Ft-os becsült értékű beszállítói szerződés 2023.09.22-ig érvényes, vagy amíg a keretmegállapodás alapján előírányzott teljes mennyiséget nem haladja meg a keretmegállapodásban beszerzett mennyiség.

A fentiek figyelembevételével a 2023. évi Közbeszerzési Tervet összeállítottuk, melyet a **6. számú melléklet** tartalmaz.

Bevételek, ráfordítások, eredményesség

A vállalati szintű árbevétel és költség előrejelzése a tervezésünk legfontosabb, ám egyben legbizonytalanabb eleme, annak ellenére, hogy a piacunk stabilnak mondható. 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. A tervezés további bizonytalansági tényezője lett 2022 őszétől az energiahordozók világpiaci árainak drasztikus emelkedése és az azóta is jellemző hektikussága. A korábbi évek tervezéseihez használható éves fix tarifák megszűntek, helyettük a világpiaci tendenciákat követő, akár havi szinten váltakozó díjakkal kell tervezni. Az energiahordozó árak igen jelentős megemelkedésének egyúttal a felhasznált és értékesített energia volumenére, valamint szerkezetére is jelentős hatása lett. Ezért a pontosabb tervezés eléréséhez, a megváltozott mennyiségi és értékbeli adatok modellezése mellett, a korábbi évekhez képest, a világpiaci tendenciák alapján várhatóan változó energiahordozó árakkal és támogatási mértékekkel is számolni kell.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

Megnevezés	adatok eFt-ban
Értékesítés nettó árbevétele	8 071 198
- ebből távhőszolgáltatás árbevétele	7 391 689
- ebből gázüzletág árbevétele	475 509
- ebből egyéb értékesítés árbevétele	204 000
Egyéb bevételek	11 413 757
- ebből NFM rendelet szerinti energiatámogatás	11 276 257
- ebből végleges fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolásból visszavezetése	102 500
- ebből egyéb jellegű bevételek	35 000
Pénzügyi műveletek bevételei	32 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 517 455

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

Értékesítés nettó árbevétele

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

A **távhőszolgáltatás alapidíj árbevételét 1 249 368 E Ft** értékben, a **hődíj árbevételét 6 142 321 E Ft** értékben terveztük, így a távhőszolgáltatás árbevétele várhatóan 7 391 689 E Ft lesz.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2023.

Távhőszolgáltatásnál az éves szintű árbevételt az egyes fogyasztói csoportoknál az alábbi 2023. január 1-től érvényben lévő díjakkal, a 2021/2022. évi tény alapadatokból kiindulva (fogyasztói csoportok, légtérfogatok, melegvíz felhasználás), a korábbi évek átlaghőmérsékletével korrigálva, valamint a nem lakossági csoportokon belül bekövetkezett, jelentős felhasználás visszaeséseket is figyelembe véve számítottuk ki.

	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	-
KKI fogyasztó (Ft/GJ)	-	30 920,00
Üzemi és Egyéb fogyasztó (Ft/GJ)	-	31 863,00
Melegvíz hődíj (Ft/m³)	827,06	8 942,00

GÁZ ÜZLETÁG

A jelenlegi fogyasztói körre a gázüzemű **kazánházi technológiák** alapján végzett hőszolgáltatás várható **alapdíj árbevétele 153 736 E Ft**, míg a **hődíj árbevétele 321 773 E Ft**, így a gázüzletágból származó éves árbevétel 475 509 E Ft, ami a teljes értékesítés árbevételének 5,9 %-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.

A 2022. IV. negyedévben elvégzett ár-felülvizsgálat alapján az előző évhez képest – a világgiacon bekövetkezett energiaár robbanás miatt – jelentősen magasabb és változó árakon alakultak a gázbeszerzések, így a teljes költségek tekintetében a hődíj változás jelentősen meghaladta a díjak eltéréseinek 2 %-os mértékét. Ezáltal 2022. október 1-től, az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelkezés szerint díjmódosításra (hődíj emelésre) került sor. Tekintettel arra, hogy a szerződött változó forintáras gázdíjak a szerződés időtartama alatt folyamatosan változnak, a tény értékek ismeretében a hődíjak visszamenőleges módosításai is negyedévente várhatóak. A hődíj árbevételt az időjárástól nagymértékben függő fogyasztói hőigények eltérő alakulása mellett, az energiahordozó árak jelentős megemelkedése miatt tapasztalható felhasználások visszaesése is befolyásolja. Az alapdíj

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2023.

esetén a 2022. évben megtörtént és a 2023. évre tervezett felújítások, valamint a központi szabályozás alapján évközben is módosítható rendszerhasználati díjak együttesen kihatással lehetnek a IV. negyedévtől alkalmazandó alapidíjakra, ezáltal az alapidíjakból származó árbevétel a IV. negyedévben eltérhet a jelenleg tervezettől.

EGYÉB TEVÉKENYSÉG

A távhőszolgáltatáson, mint alaptevékenységen kívül az **egyéb tevékenység árbevételét 204 000 E Ft-ra** tervezzük. Ezen belül legjelentősebb tétel a használati melegvíz (továbbiakban: HMV) szolgáltatás árbevétele 182 000 E Ft-tal, illetve az egyéb tevékenység árbevétele (pl. helyszíni felügyelet biztosítása, különböző helyszíni javítások, hőközpont-kezelés, hulladékértékesítés, csatornadíj visszaszámlázás) 18 500 E Ft-tal.

Az **értékesítés nettó árbevétele így várhatóan 8 071 198 E Ft** körül alakul majd, ami 48,8%-kal magasabb a 2022. évi várható tény adatnál.

Egyéb bevételek

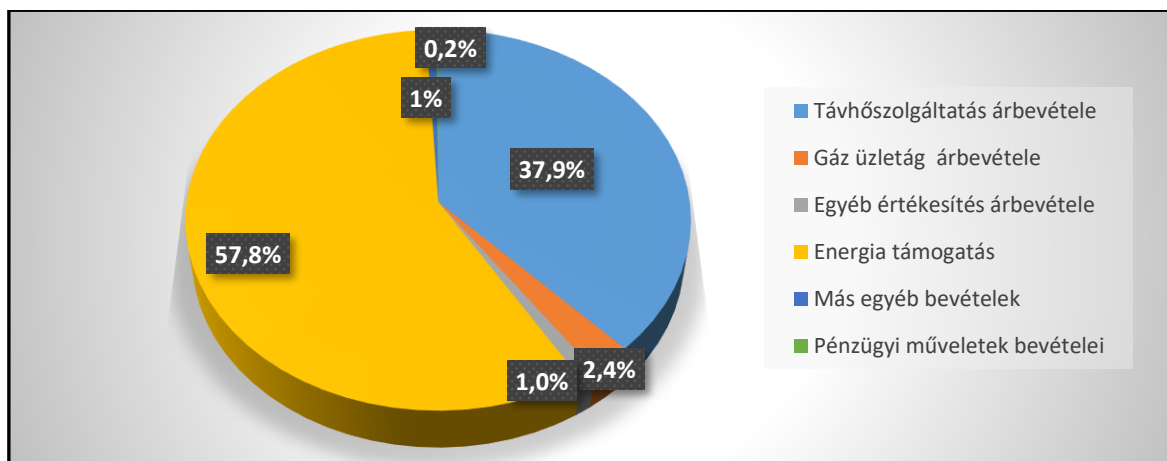
A **11 413 757 E Ft-ra tervezett egyéb bevételek** között szerepel:

- az 51/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletben rögzített, 2023. január 1-től hatályos mértékekkel tervezett energiatámogatás 11 276 257 E Ft összegben,
- 35 000 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 – *visszavezetése* 102 500 E Ft összegben.

Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek bevételeként 32 500 E Ft-ra számítunk, mely a fűtési szezonon kívül időszakosan rendelkezésre álló, illetve még beruházásokra fel nem használt szabad pénzforrások betétként történő lekötésének az eredménye.

2023. évi tervezett bevételek megoszlása



NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2023.

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	18 144 744
Személyi jellegű ráfordítások	833 410
Értékcsökkenési leírás	388 000
Egyéb ráfordítások	44 500
Pénzügyi műveletek ráfordításai	20 000
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	19 430 654

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 jelentős felhasználás visszaeséseket is figyelembe véve kalkulált értékesítési adatok függvényében került tervezésre.

Az érvényben lévő hatósági erőművi díjak, illetve a földgáz és villamosenergia esetén az érvényben lévő beszállítói szerződések alapján a 2021/2022. évi tény felhasználási adatokból kiindulva, a felhasználás visszaeséseket is figyelembe véve, a korábbi évek átlaghőmérsékletével korrigált energia költségtervet állítottunk össze.

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

A hőenergia mennyiségek számításánál a korábbi több éves átlaghőmérséklet adatokat, a megnövekedett fűtött napok tendenciáját, valamint a 2021/2022. év jellemző, és a nem lakossági csoport csökkentett fajlagos hőfelhasználásait vettük alapul. Így a 2023. évi üzleti tervünk összeállításánál idén is 243 fűtött napot és annak átlaghőmérsékletét, **7,423 °C éves** értékkel vettük figyelembe. Az energetikai adatok tervezése során több bizonytalansági tényezővel kell számolnunk. A hőértékesítés alakulásának továbbra is egyik 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 2022. évre tervezett mértékkel megegyezőre terveztük.

A számítások alapján a várható **éves összes vásárolt energia 626 617 GJ**, melyből forró víz alapú hőenergia vásárlás értéke 600 105 GJ, a földgázalapú energiavásárlásé pedig 26 512 GJ. A tervezett mennyiségi adatoktól való eltérések a hatásfokot is befolyásolják, jellemzően

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2023.

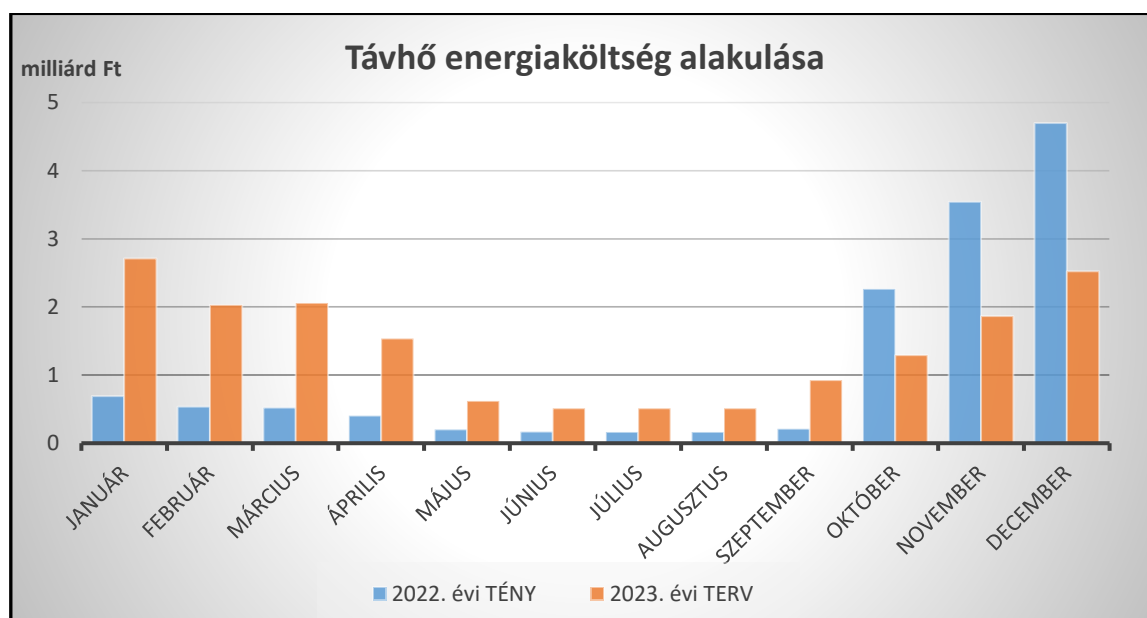
alacsonyabb értékesítéshez kisebb hatások, kisebb hatékonyság, következésképpen magasabb fajlagos költség párosul.

A vízmérésen alapuló HMV (használati meleg víz) felhasználást az előző évhez hasonlóan 450 000 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 2023. január 1-től hatályos hőtermelői árak, földgáz és villamos energia esetén a szabadpiaci energiakereskedővel megkötött szerződés alapján, a világpiaci tendenciák alapján várhatóan változó energiahordozó árak figyelembevételével határoztuk meg. Ennek **megfelelően a távhőszolgáltatás 2023. évi energia költségét 17 100 875 E Ft-ban terveztük.** A felhasznált energia költségei közül, a legkiszámíthatóbb a vásárolt energia fajlagos költsége, mivel annak egységárát miniszteri rendelet rögzíti, mely viszont a korábbi évektől eltérően akár többször is megváltozhat. Az összköltségre így elsősorban a mennyiség gyakorol hatást, ez viszont az utóbbi időszak piaci körülményei miatt nehezen kalkulálható.

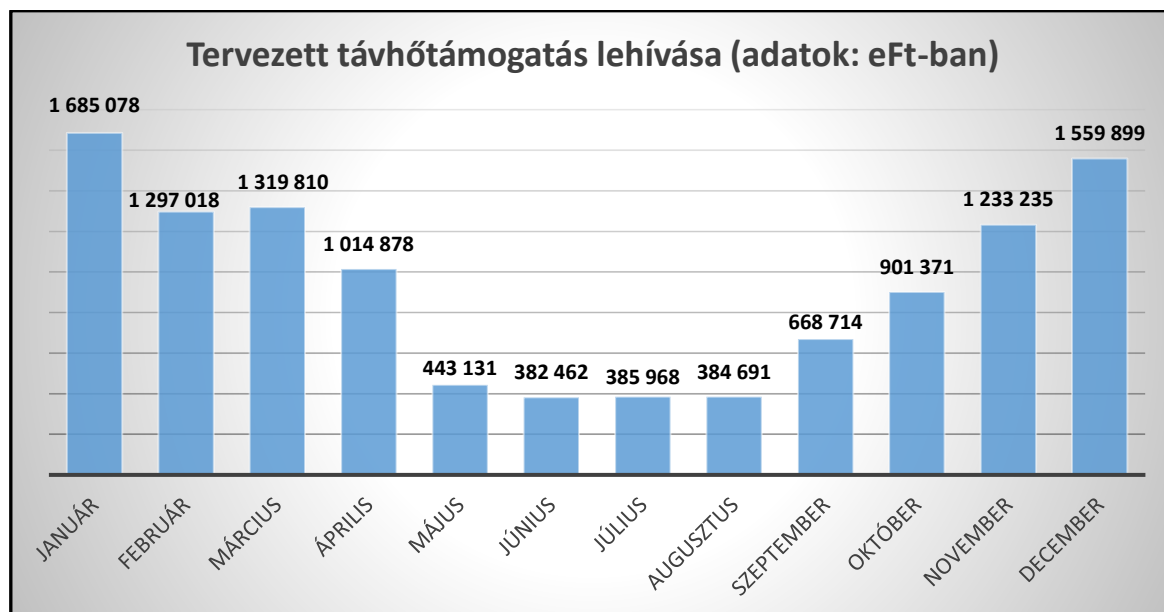
Mindezek figyelembevételével az energiaköltségek sorokon tapasztalható átlagos 25,2%-os emelkedés a 2022. évben elszabadult energiaáraknak köszönhető, mellyel párhuzamosan az energia támogatásunk összege 9,3 %-kal növekedett az előző év várható tény adataihoz viszonyítva.



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

Az 51/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletben rögzített, 2023. január 1-től hatályos mértékekkel tervezett, 11 276 257 E Ft összegű energiatámogatás tervezett lehívási üteme az alábbi grafikonon látható:

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2023.



Így a **2023. évi energiaköltségek** összege a támogatás figyelembevétele nélkül **17 478 444 E Ft**, melyet részletes bontásban az alábbi táblázatban összefoglalva is bemutatunk:

Megnevezés	adatok eFt-ban
Hőenergia díja (távhőszolgáltatás)	15 588 927
Teljesítménydíj (távhőszolgáltatás)	1 307 532
Villamosenergia költség	212 261
Üzemanyag költség	11 100
Gáz energiaköltség (gáz üzletág)	358 624
ENERGIAKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	17 478 444

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

A **363 400 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.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Az **egyéb szolgáltatások** a bankszámla vezetés díjait, egyéb banki szolgáltatások díjait, a sárga csekk díját (34 M Ft), a banki jutalékokat és tranzakciós illetéket (11 M Ft), a banki hitelekkel kapcsolatos egyéb díjakat, valamint a biztosítási (91 M Ft) és hatósági díjak (3,9 M Ft) költségeinek összegeit tartalmazza **65 900 E Ft** értékben.

ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE (ELÁBÉ)

A **3 000 E Ft**-ra tervezett **eladott áruk beszerzési értéke** a beruházások miatt kibontásra került, leselejtezett, majd hulladékként értékesített áruk készletre vételi értékét jelenti.

NYÍRTÁVHÓ KFT. ÜZLETI TERV 2023.

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 továbbszámolt víz csatornadíja és vízterhelési díja adja.

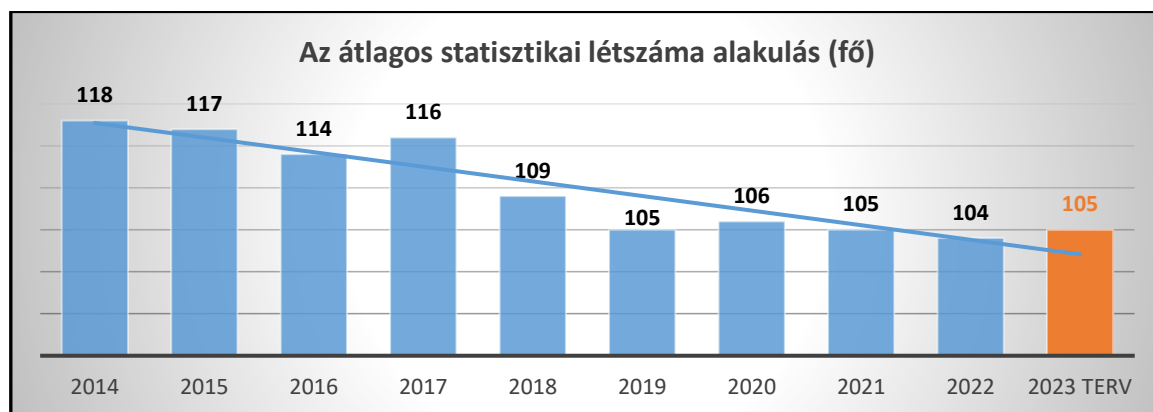
Személyi jellegű ráfordítások

A 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszámunk 104 fő volt, ami az előző évihez képest egy fő csökkenést jelent. 2023. január 1-jén a tényleges dolgozói létszám **104 fő volt**, melyből egyik munkavállalónk sem volt táppénzen vagy GYED-en. A tervében fontosnak tartjuk a dolgozói létszám megtartását, növelését ugyanis az elmúlt években nyugdíjba vonuló kollégák pótlását nem sikerült teljes mértékben megvalósítani.

Az éves bérköltséget valamennyi dolgozóra, a **2023. évre tervezett átlagos 15%-os béremelés**, valamint átlagosan 1 havi jutalom figyelembevételével számítottuk ki. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2023. évi megállapításáról szóló 573/2022.(XII.23.) számú Kormányrendelet szerint elrendelt béreket Társaságunk az érintett dolgozóknak 2023. január 1-jétől rendezte.

Mindezek következtében a dolgozói létszám év végére várhatóan 105 fő körül fog alakulni. Az éves összes **bérköltséget járulék nélkül 667 900 E Ft-ban**, míg a személyi jellegű egyéb kifizetéseket 78 510 E Ft-ban tervezzük. A bérköltséget és a személyi jellegű egyéb kifizetéseket terhelő adó- és járulék terhek 87 000 E Ft mértékben várhatók.

A „személyi jellegű egyéb kifizetések” soron szerepel a kafetéria keret, melyet éves szinten 450 ezer forintra tervezünk emelni.



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 tervét megelőző évi záró leltárban szereplő könyvszerinti bruttó értékének alapján számlacsoportonként, a számviteli politikánk szerinti leírási kulcsok figyelembevételével számítottuk ki.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2023.

A *kazánházi berendezések* tervezett értékcsökkenésének értéke **69 000 E Ft**, a *távhőszolgáltatás* eszközeinek tervezett értékcsökkenése **310 000 E Ft**, míg a számviteli törvény szerinti *kis értékű tárgyi eszközök* beszerzésére fordított elszámolt értékcsökkenés **9 000 E Ft**. Így a **2023. évi tervezett értékcsökkenés összesen 388 000 E Ft**.

Egyéb ráfordítások

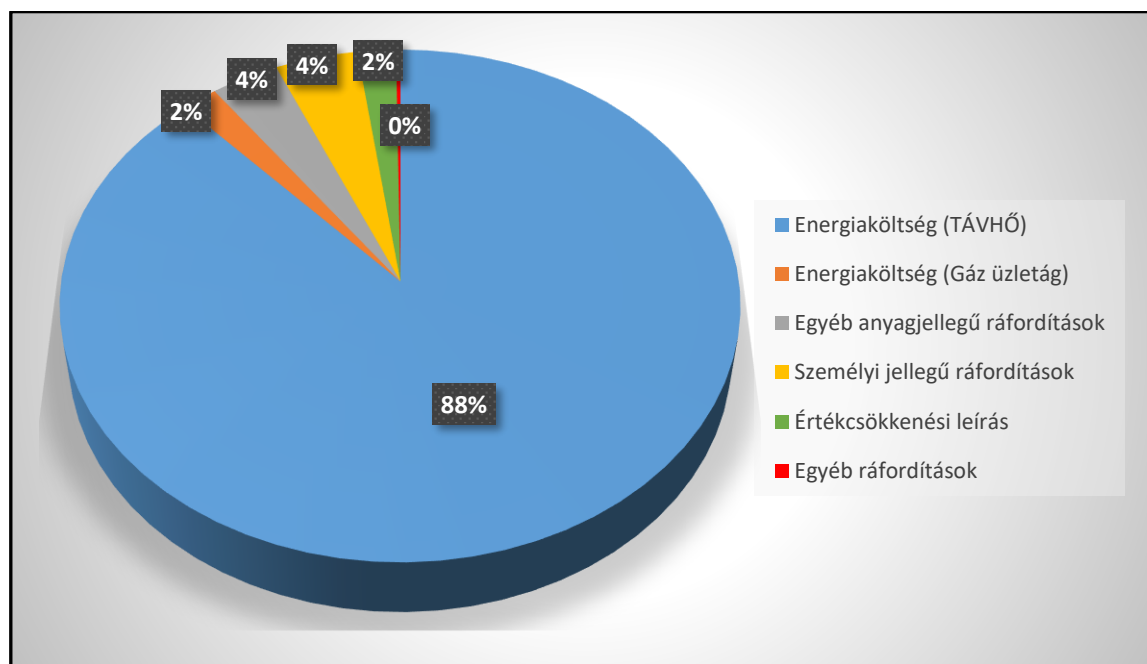
A **44 500 E Ft** összegű egyéb ráfordítások között terveztük meg:

- a társaságunk számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket 22 000 E Ft összegben,
- a beruházások kapcsán kicserélendő vezetékek még könyv szerinti nettó értékének terven felüli értékcsökkenését 10 000 E Ft összegben,
- a behajthatatlan követelések leírását 10 000 E Ft összegben,
- a lejárt követelésekre képzendő értékvesztést 1 000 E Ft összegben,
- a Human-Net Alapítványnak, illetve egyéb szervezeteknek nyújtandó 1 500 E Ft összegű támogatást.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Társaságunk jelenleg egy 2023. április 30-ig érvényes 500 millió forint keretösszegű folyószámlahitellel, valamint egy 2023. december 31-ig érvényes 2500 millió forint összegű faktoring keretszerződéssel rendelkezik, melyeket igény szerint használjuk. Ezek 2023. évi kamatterheit a fűtési időszakban szükséges kihasználtságuk függvényében maximum **20 000 E Ft-ra tervezzük**.

2023. évi tervezett költségek és ráfordítások megoszlása



EREDMÉNYESSÉG

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

A 2023. évre tervezett összes bevételeink 22,9 %-kal magasabbak a 2022. évi várható értéknél, ezzel szemben az összes költségeinknél a növekedés mértéke 23,3 %-ra tervezhető. Így összességében a **2023. évre tervezett eredményünk várhatóan meg fogja haladni a 91 millió forintot.**

Likviditás és tőkeszükséglet

A 2022. október 1. napján hatályba lépett 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. számú mellékletében megállapított hőtermelői értékesítési díjakban, valamint a 3. számú mellékletben megállapított távhőszolgáltatói támogatási összegekben olyan rendkívüli mértékű növekedés történt, hogy annak finanszírozására Társaságunk egyedül nem lett volna képes, ezért Nyíregyháza MJV Önkormányzata, mint a NYÍRTÁVHŐ Kft. tulajdonosa - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 165/2022. (X.27.) sz. határozata alapján - hozzájárult **a NYÍRTÁVHŐ Kft. hitelkeretének 3 milliárd forintba történő emeléséhez**. A hatósági árak és távhő támogatás változása továbbra is biztosítja a Nyírtávhő Kft. részére a fedezetet a pozitív eredményességhez, azonban különösen a fűtési időszakban megnövekedett likviditási hiányt Társaságunk csak ilyen mértékű banki finanszírozással képes áthidalni.

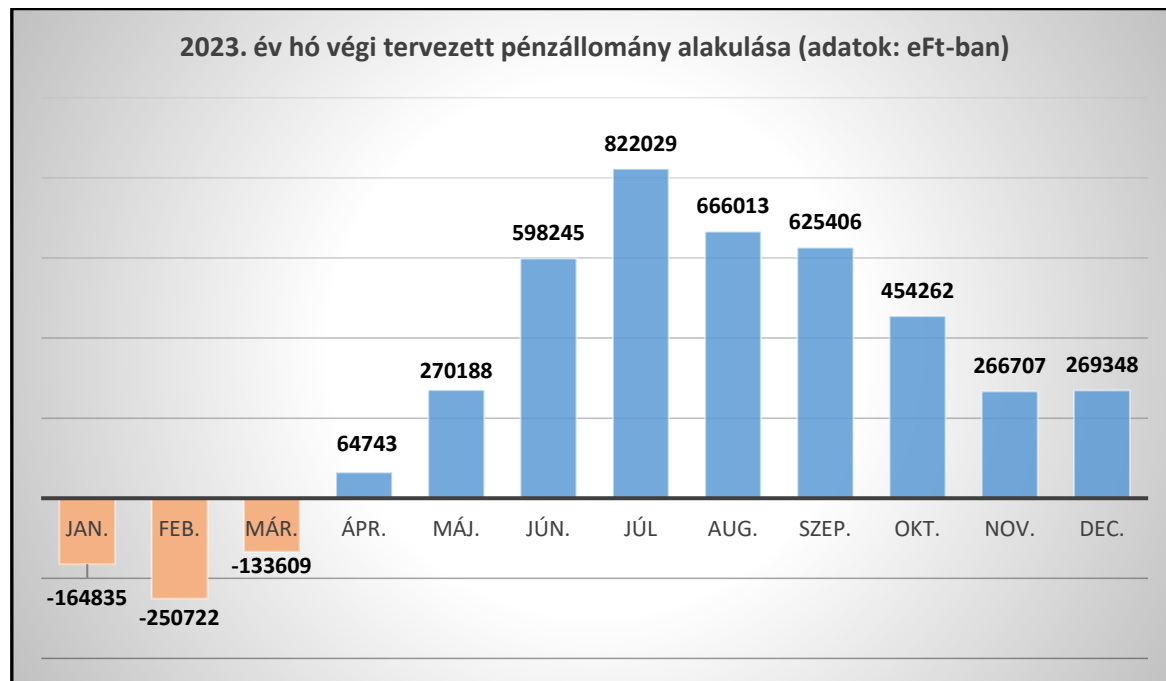
Komoly nehézséget jelent Társaság likviditásában az a 22%-os adókülönbözet, hogy amíg a nagyon magas összegű energiaszámlákat 27%-os mértékű előzetesen felszámított általános forgalmi adó terheli, addig a fogyasztókra áthárított forgalmi adó 5%-os mértékű. A jogszabály szerint Társaságunk negyedéves bevallónak minősül az általános forgalmi adó tekintetében, így 2023. 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 – a megnövekedett energiaárak következtében - akár 1 milliárd forintos többlet finanszírozástól kíméli meg Társaságunkat. A kérelmünknek a NAV 2023. január 11-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.

A **szállítói finanszírozás** oldalát tekintve Társaságunknak sikerült megegyezni a Veolia Energia Magyarország Zrt-vel a 2023-as gazdasági évre vonatkozó pénzügyi megállapodásban az energiaszámlák fizetési határidejének tárgyhónapot követő hónap 20-ik napjára való átütemezéséről. A fűtési időszakban az energia számlák összege elérheti a bruttó 3 – 4 milliárd forintot is, viszont a fogyasztóktól várhatóan beérkező árbevétel ezen összeg alig több mint egyharmadára nyújt csupán fedezetet. Ehhez kapcsolódóan szintén nagy segítséget jelentett a **távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 2022. november 21-i módosítása**, melynek értelmében a támogatás folyósítása megtörténik a tárgyhónapot követő hónap 20-ik napjáig, vagyis az energiaszámlák fizetési határidejével egyidejűleg.

Likviditásunkat továbbra is jelentősen 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. A hátralékos

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2023.

vevőállományban jelentős elmozdulás a megemelkedett KKI és egyéb közületi díjak ellenére nem tapasztalható, azonban a magasabb számla összegek likviditásra gyakorolt negatív hatásával 2023. évre mindenképpen számolnunk kell.



A hó végi tervezett pénzállományunk alakulását a fenti ábra mutatja be. A pénzforgalmi adatok részletes havi bontásban az 5. sz. mellékletben szerepelnek.

Marketing

A 2023-as 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),
- 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.

KÖZÖS KÉPVISELŐI FÓRUM

A távfűtéses lakások közös képviselői részére 2023-ban is két alkalommal – a fűtési időszak lezárása után, illetve a szezon kezdetén – szeretnénk tájékoztatót tartani, melyen bemutatjuk társaságunk aktuális helyzetét, illetve beszámolunk a lezajlott és tervezett műszaki munkálatainkról. Munkatársaink tájékoztatják a képviselőket a fűtés beindulás és leállítás folyamatáról, a költségosztással, az elszámolással, a hőfokszabályozással, a használati melegvíz-szolgáltatással kapcsolatos aktuális kérdésekről.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2023.

LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL

Fogyasztói kommunikációnk egyik fontos eleme továbbra is az évente 2 alkalommal megjelenő LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL. A kiadványban általános tájékoztatást adunk a távhőszolgáltatás működéséről és aktuális kérdéseiről.

FOGYASZTÓI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS

2023. júniusában és júliusában diákmunkások segítségével fogyasztói elégedettségmérést tervezünk végezni.

NYEREMÉNYSOROLÁS

Ebben az évben is folytatjuk az „Aki pontosan fizet, húszezret vihet” elnevezésű nyereményjátékunkat, amellyel ösztönözzük díjfizetőinket a számlák időben történő fizetésére. A 2023-as évben 5 fogyasztót sorsolunk ki azon nyíregyházi lakossági távhő fogyasztók közül, akik egész évben nem rendelkeznek hátralékkal. A nyertesek egy-egy 20.000 Ft értékű virtuális utalványt kapnak Társaságunktól, melynek értékét jóváírjuk a következő havi számlájukból.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS NAPJA

Társaságunk a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kezdeményezett, évente megrendezésre kerülő eseménysorozat keretében idén ősszel is tervezi megtartani a „Távhőszolgáltatás Napját”, melyre az „Erőművek Éjszakája” rendezvénnel egyidejűleg kerül majd sor.

Az országos rendezénysorozatot azzal a céllal indították el, hogy a felhasználók és a nem távfűtéses lakásban élő városlakók is megismerjék a távhőszolgáltatást, mint potenciális energiaforrást.

A „Távhő nap” eseményein a szakemberek személyes tanácsadással állnak rendelkezésre, oktatási intézményekben bemutatókkal, előadásokkal ismertetik a szolgáltatás energetikai, környezetvédelmi előnyeit, népszerűsítik a távhőszolgáltatást, mint az egyik környezetkímélő hőellátást.

DOLGOZÓI NAP

2023. év szeptember elején ismét szeretnénk megrendezni egy Dolgozói Sportnapot.

MARKETING FELADATOK KÖLTSÉGELEŐIRÁNYZATA

2023. évi marketing feladatokra 9,5 millió forintot tervezünk fordítani.

Kintlévőség kezelés

Az eredményes gazdálkodásunk alapvető feltétele adósságállományunk és kintlévőségeink kezelésére, csökkentésére való törekvés. Ezért 2023. 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.

2022. évben is eredményesen zárult a HUMAN-NET Alapítvánnyal való együttműködés. A „Segítség” program keretében 8 családot/fogyasztót tudtunk támogatni. Ezzel a támogatási formával sok esetben kilátástalan helyzetben lévő ügyfeleknek adhattunk segítséget. 2023. évben is célunk, hogy növeljük a Nyírtávhó 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. 2023. 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 2023. 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 2023.

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	2021 tény	2022. tény	2023. TERV
Önálló bírósági végrehajtóknak végrehajtási költségként:	4 994 656	3 971 834	5 000 000
Végrehajtási jog bejegyzés eljárási díj:	1 155 000	745 800	1 000 000
MOKK, FMH, VH díjak:	4 347 252	3 472 940	4 500 000
Adatkérés díja:	117 500	59 220	100 000
E-per:	462 841	141 458	500 000
ÖSSZESEN:	11 077 249	8 391 252	11 100 000

2023. évben 11,1 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 – **7 millió Forintot** szerepeltetünk a számszaki tervtáblákban (2. sz. melléklet).

Beruházás és felújítás

2023. évben beruházásra 485 millió forintot kívánunk fordítani, melynek a pénzügyi forrása két részből tevődik össze. Egyrészt a tárgyévben képződő értékcsökkenés összegéből, másrészt 125 millió Ft TOP 100%-os pályázati támogatásból.

Társaságunk, mint energiaszolgáltató 2016. évben bevezette az ISO 50001:2011 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 a kapcsolódó távvezetékek rekonstrukcióját.

A tavalyi évben az energia árának drasztikus emelkedése új kihívás elé állította társaságunkat, ezért 2023-ban kiemelt figyelmet fordítunk az energiateljesítmény csökkenését eredményező beruházásoknak és felújításoknak.

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 és az ahhoz kapcsolódó távvezeték fektetés, a szekunder vezetékek kiváltása primer vezetékekre is része a tervünknek.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

Immateriális javak

Társaságunknál már a 2000-es évektől elkötelezettek vagyunk és folyamatainkban alkalmazzuk a minőségirányítási rendszert. 2000-ben bevezettük az ISO 9001 szabvány szerinti Minőségirányítási Rendszert, majd a környezet megóvása érdekében folytattunk az ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel. Ezt a szemléletet folytatva, és mint energiaszolgáltató cég számunkra elengedhetetlennek tartva, 2016. évben bevezettük az ISO 50001:2011 szabvány szerinti energiairányítási rendszert.

A szabvány célja az energiaveszteség feltárása, csökkentése, mely a társaság gazdálkodásában jelentős szerepet játszik, így már az IMKEIR rendszernek megfelelően működtetjük folyamatainkat. A szabvány előírása szerint a rendszert évente felül kell vizsgálni, 3 évente megújító auditot kell végeztetni külső, akkreditált auditorral. Ebben az évben mindhárom szabvány felülvizsgálati auditja szükséges. Az ISO 50001-et áprilisban, az ISO 9001, 14001 rendszereket december hónapban tervezzük elvégezni.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2023.

2023. évben is belső auditterv alapján részletes, kérdőíves dokumentálással teljes körű belső auditot tervezünk lefolytatni. Ennek keretén belül felülvizsgáljuk folyamatainkat, az esetlegesen szükséges beavatkozásokat elvégezzük.

Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A hőközponti és iroda épületek felújítását az állagmegóvás érdekében évről évre, ütemezetten végezzük. Ebben az évben is több helyszínen tervezzük a szükséges felújítást.

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

Az Ószőlő utcán az NA200-as primer távfűtési gerincvezetéken a korábbi években jelentős felújítási munkákat végeztünk. Az idei évben a Garibaldi u. – Ószőlő u. kereszteződésétől 50 nyomvonal folyóméter távvezeték cseréjét tervezzük elvégezni, ezáltal már az Ószőlő u. gerincvezetékének üzembiztonsága jelentősen javul.

A Városi Stadion felújítása kapcsán, társaságunk tulajdonában lévő két alépítmény közötti 40 fm vezetékszakasz cseréjét tervezzük elvégezni – a beruházóval egyeztetve - a környező terület helyreállítása, térkövezése előtt.

A korábbi években terveink között szerepelt KEHOP pályázati támogatással hőközpont szétválasztása és távvezeték korszerűsítése. Az eltelt évek során a költségek növekedése a megtérülési mutatók leromlásához vezetett, így a pályázati forrást már nem tudjuk igénybe venni. Ebből a felújításból saját forrás ráfordításával az Érkerti lakótelep Árpád u. 39-41. szám alatti társasházak távfűtési összekötő vezetékének felújítását, valamint önálló bekötő vezeték kiépítését tervezzük az idei évben. A vezetékfelújítást követően az Árpád u. 43-41. 39-37. szám alatti társasházak önálló hőközpontjának kialakítását is tervezzük elvégezni.

Az üzembiztonság és szakaszolhatóság biztosítása érdekében a Széna tér 1-3. szám alatti társasházak összekötő szekunder vezetékének felújítását is tervezzük ebben az évben. A felújítást követően az Északi krt. és a belváros üzembiztos fűtés és melegvízszolgáltatás ellátása fokozódik.

2023. évben is folytatjuk - a távfűtési hálózat szakaszolhatóságának biztosítása érdekében - a távhő alépítményekben elhelyezett szerelvények felújítását. A szerelvények megfelelő működése elengedhetetlenül szükséges vezeték lyukadás 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 4 távfűtési aknában 4 nagy dimenziójú és több kisebb szerelvény cseréjét tervezzük 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 meghibásodásából eredő felújítását.

Műszaki berendezések, gépek, járművek (Hőközpontok)

Hőközpont felújítást tervezünk a Ferenc krt. 1-3. 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. Hasonló munkálatot tervezünk a Homok sor 1-7. épületet ellátó hőközpontban. Itt is a hőcserélők cseréje válik szükségessé.

Ebben az évben elkezdjük a Népkert u. 12. szám alatti szolgáltatói hőközpontunk részleges szétválasztását. Első ütemben az Árpád u. 43. 41. 39. 37. alatti társasházak meglévő hőfogadó helyiségében tervezünk új hőközpontot kialakítani. Az átalakításnak köszönhetően megvalósul az épület egyedileg szabályozható fűtése, modern hőközponti technológia kerül beépítésre és az épület melegvíz szükséglete is helyben kerül előállításra, amit a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a fajlagos mutatók képzése miatt -, külön mérhetővé teszünk. A beruházás célja az üzembiztos működés megteremtése mellett, a fogyasztók magasabb szintű kiszolgálása és a hálózati hőveszteség csökkentése.

2022-ben hőcserélő meghibásodást tapasztaltunk a Széna tér 1. szám alatti szolgáltatói hőközpontunkban, amelynek a hibaelhárítását elvégeztük. A technológia meghibásodása a korából adódóan bármikor ismét bekövetkezhet, ezért az üzembiztos működés érdekében a szolgáltatói hőközpont teljes felújítását tervezzük az idei évben. A felújítás eredményeként a korábbi Széna tér 1. szám alatti szolgáltatói hőközpont szétválasztásra kerül és önálló hőközpontokat alakítunk ki a Széna tér 1., 2. és 3. szám alatt.

A korábbi években a drasztikusan megnövekedett villamosenergia árak és a szivattyúk elévülése miatt különös figyelmet fordítunk a hőközpontjainkban üzemelő szivattyúk cseréjére. 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 számolunk.

2023. évben folytatjuk a távhővel ellátott 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.

Az idei évben a korábbi évek tapasztalataira támaszkodva, az előre nem tervezhető hőközponti meghibásodások miatt, a műszakilag szükséges beruházási munkálatokra a korábbinál magasabb összeget tervezünk elkülöníteni.

A felügyeleti rendszerek technikai fejlődése olyan szintet ért el, hogy a nálunk található legelső DDC szabályozók gyártása és fejlesztése időközben megszűnt. Az esetlegesen később bekövetkező meghibásodások során fellépő üzemzavarok megelőzése érdekében a szabályozókat fokozatosan újabb sorozatúra kívánjuk cserélni.

Egyéb berendezések, gépek, járművek

A hardverek felújítása és beszerzése során nagy figyelmet fordítunk a meglévő számítógépes konfigurációk szinten tartására, illetve bővítésére. 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, 4 konfigurációcserét tervezünk elvégezni.

2023. évben a társaságunknál üzemelő 1 db tehergépjármű cseréjét tervezzük.

A kisgépek 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 TECHNOLOGIÁK

2023. évben 3 intézmény kazánházában tervezünk részleges vagy teljes felújítást:

1. Tündérkert Keleti Óvoda (Új épület), Nyíregyháza, Kert köz 8.,
2. Wesselényi Miklós Szakiskola - Asztalosipari Tan., Nyíregyháza, Henger sor 8.
3. MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred, Nyíregyháza, Kert köz 6.

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.

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

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 lehet elkezdni. 2023. évben május 8. és június 16. közötti időszakot jelöltük ki ezen feladat elvégzésére, tekintettel a még kevésbé magas külső hőmérsékletre. Ezt a tevékenységet a teljes fizikai állomány bevonásával végezzük, mely magában foglalja az alépítmények felülvizsgálatát, az azokban található gépészeti berendezések karbantartását, az állagmegóvás érdekében a szerelvények, fedlapok festését, illetve a takarítást.

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

Hőközpontok és hőfogadók berendezései

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 vonatkozó jogszabályok szerint a hőközponti technológiánál 6 évente szükséges elvégeztetni az erősáramú berendezések felülvizsgálatát (EBF). A vizsgálat a villamos berendezések állapotfelmérésére terjed ki, nem azonos az érintésvédelmi felülvizsgálattal. Ennek megfelelően 2023-ban is az érintett hőközpontokban eleget teszünk a jogszabályi kötelezettségnek.

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 a mérőkörök cseréjét, hitelesítését. 2023-ban 45 db elszámoló mérő hitelesíttetését kell megoldani, illetve közel 60 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

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2023.

vízmérők hitelessége 8 év, így ennek megfelelően 2023-ban befejeződik a Nyírtávhő Kft. szolgáltatási területén található közel 17.000 db lakossági melegvíz mérő cseréje a hiteles mérés biztosítása érdekében.

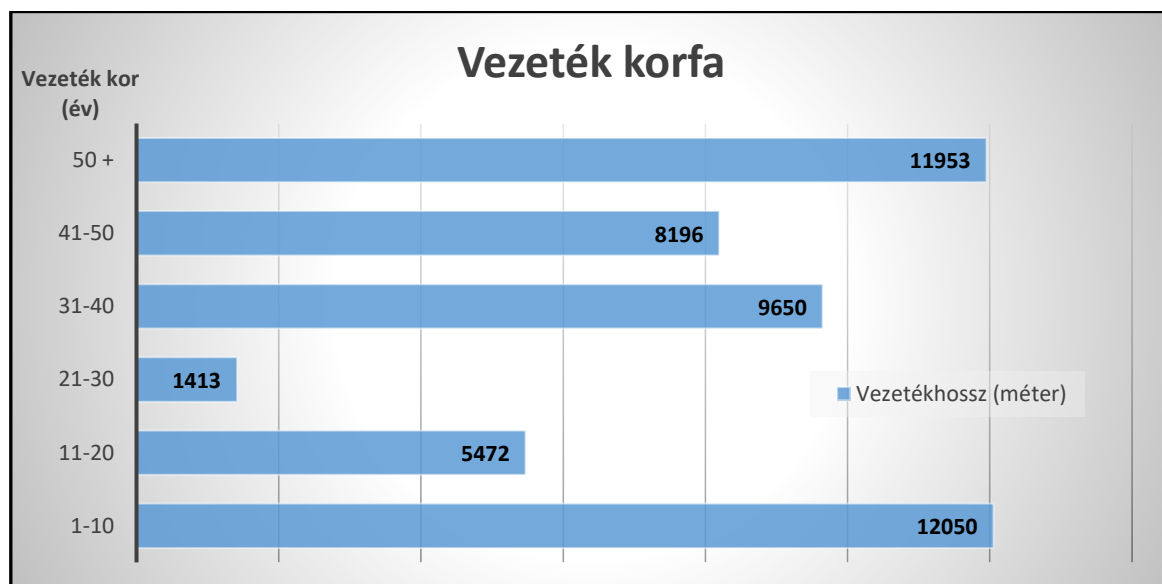
A biztonsági és szabályozó szelepek felülvizsgálata és karbantartása kiemelt fontosságú, mivel a hőellátó rendszerünk zavartalan működtetését és szabályozását ezek segítségével valósítjuk meg. Karbantartás során a szükséges szerkezeti egységet cseréljük, megfelelő működését ellenőrizzük.

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

A távfűtési vezetékhálózatunk átlagéletkora a korszerűsítéseknek köszönhetően a korábbi 40 év körüli átlagéletkorról 33 évre 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 vezetékhálózat 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 karbantartása a gerinchálózat karbantartási munkálatain túl, a hálózatüzemeltetési egység napi tevékenységének része.

Épületek állagmegóvása

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 szigetelése tönkretetheti az épületet, veszélyeztetheti berendezéseinket. Ennek elkerülése érdekében a lapostetők ellenőrzése és eseti javítása szakcéggel kötött keretmegállapodás alapján történik 2023-ban is.

Gépek, berendezések és gépjárművek

A folyamatos, üzembiztos szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen a gépjárműveink szakszerű karbantartása, az esetleges meghibásodások esetén azok haladéktalan javíttatása. A szakszervizzel kötött keret megállapodás aktualizálására utoljára 2019. évben került sor. A jelentősen megnövekedett alkatrész árak, munkadíjak miatt a vállalkozó már nem tudja tartani az akkori árakat, így ebben az évben ismételten megpályáztatjuk a beszállítókat a legkedvezőbb ajánlat végett.

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

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.

Egyéb karbantartások

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

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 partnerünkön keresztül szerezzük be.

KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIÁK

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 2023. évben is.

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

2023. ÉVI ÜZLETI TERV

BEVÉTELI TERV

1.sz. melléklet

adatok: eFt-ban

	2022. évi terv	2022. évi várható tény	2022. évi várható tény / 2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi TERV / 2022. évi TERV	2023. évi TERV / 2022. évi várható tény
Távhőszolgáltatás alapidj árbevétele	1 260 820	1 260 368	100,0%	1 249 368	99,1%	99,1%
Távhőszolgáltatás hődíj árbevétele	2 014 277	3 930 589	195,1%	6 142 321	304,9%	156,3%
Korrekcio		-566 185				
Távhőszolgáltatás árbevétele össz.	3 275 097	4 624 772	141,2%	7 391 689	225,7%	159,8%
Gáz üzletág alapidj árbevétele	163 425	161 833	99,0%	153 736	94,1%	95,0%
Gáz üzletág hődíj árbevétele	147 417	456 601	309,7%	321 773	218,3%	70,5%
Korrekcio		-147 578				
Gáz üzletág árbevétele összesen	310 842	470 856	151,5%	475 509	153,0%	101,0%
HKP kezelés árbevétele	1 800	2 013	111,8%	2 000	111,1%	99,4%
Egyéb ép.ip.szer. árbevétele	1 050	1 352	128,8%	1 500	142,9%	110,9%
Egyéb tevékenység árbevétele	13 500	23 377	173,2%	18 500	137,0%	79,1%
Eladott közvetített szolgáltatások ár.	0	125 133	-	0	-	0,0%
HMV hidegvíz árbevétele	189 500	177 286	93,6%	182 000	96,0%	102,7%
Egyéb értékesítés árbevétele össz.	205 850	329 161	159,9%	204 000	99,1%	62,0%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	3 791 789	5 424 789	143,1%	8 071 198	212,9%	148,8%
Egyéb jellegű bevételek	34 500	27 500	79,7%	35 000	101,4%	127,3%
Végl. fejl. célra kapott támogatás	100 500	92 000	91,5%	102 500	102,0%	111,4%
Energia támogatás	2 724 771	10 320 405	378,8%	11 276 257	413,8%	109,3%
EGYÉB BEVÉTELEK	2 859 771	10 439 905	365,1%	11 413 757	399,1%	109,3%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	18 712	1871200,0%	32 500	3250000,0%	246,8%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 651 561	15 883 406	238,8%	19 517 455	293,4%	122,9%
AKTIVÁLT SAJ. TELJ. ÉRTÉK	5 000	10 323	206,5%	5 000	100,0%	48,4%
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	6 635 463	15 763 191	237,6%	19 430 654	292,8%	123,3%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	21 098	130 538	618,7%	91 801	435,1%	70,3%

2023. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV

adatok: eFt-ban

		2022. évi terv	2022. évi várható tény	2022. évi várható tény / 2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi TERV / 2022. évi TERV	2023. évi TERV / 2022. évi várható tény
Energiaköltségek	Hőenergia díja (távhőszolgáltatás)	3 446 671	12 254 333	355,5%	15 588 927	452,3%	127,2%
	Teljesítménydíj (távhőszolgáltatás)	1 194 684	1 222 071	102,3%	1 307 532	109,4%	107,0%
	Villamosenergia költség	100 000	102 087	102,1%	212 261	212,3%	207,9%
	Üzemanyag költség	6 750	7 531	111,6%	11 100	164,4%	147,4%
	Gáz energiaköltség (gáz üzletág)	207 868	370 496	178,2%	358 624	172,5%	96,8%
	HMV hidegvízdíj	80 000	74 609	93,3%	80 000	100,0%	107,2%
	Egyéb anyag költség	10 000	10 598	106,0%	15 000	150,0%	141,5%
	Javítás-karbantartás anyagköltsége	20 000	20 295	101,5%	35 000	175,0%	172,5%
	Anyagköltség összesen	5 065 973	14 062 020	277,6%	17 608 444	347,6%	125,2%
	Javítás-karbantartás költsége	100 000	118 238	118,2%	135 000	135,0%	114,2%
	Belföldi utazási költség	60	250	416,7%	200	333,3%	80,0%
	Posta-telefon költség	15 740	15 660	99,5%	17 500	111,2%	111,7%
	Szakkönyv, előfizetés	1 600	1 665	104,1%	1 700	106,3%	102,1%
	Igénybev.egyéb anyagjell. szolgáltatások	21 500	28 740	133,7%	33 000	153,5%	114,8%
	Bérleti díjak	45 500	44 000	96,7%	54 000	118,7%	122,7%
	Marketing (hirdetés-reklám) költség	8 500	7 250	85,3%	9 500	111,8%	131,0%
	Oktatási költség	3 000	1 594	53,1%	2 500	83,3%	156,8%
	Könyvvizsgáló-jogász-szakértői díjak	17 200	15 241	88,6%	18 500	107,6%	121,4%
	Jogi személynek fizetett tagdíjak	2 000	1 667	83,4%	2 000	100,0%	120,0%
	Per és illeték (fogy. által meg nem térített)	5 000	7 000	140,0%	7 000	140,0%	100,0%
	Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	74 700	74 900	100,3%	82 500	110,4%	110,1%
	Igénybevett szolgáltatás összesen	294 800	316 205	107,3%	363 400	123,3%	114,9%
	Bank költség	44 500	45 620	102,5%	53 000	119,1%	116,2%
	Biztosítási díjak	8 100	8 500	104,9%	9 000	111,1%	105,9%
	Hatósági díjak	3 900	3 818	97,9%	3 900	100,0%	102,1%
	Egyéb szolgáltatás összesen	56 500	57 938	102,5%	65 900	116,6%	113,7%
	Eladott áruk beszerzési értéke	3 000	2 993	99,8%	3 000	100,0%	100,2%
	Eladott közv.szolg./HMV csat.díj	104 000	212 580	204,4%	104 000	100,0%	48,9%
	Bérköltség	582 500	578 601	99,3%	667 900	114,7%	115,4%
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 300	65 199	95,5%	78 510	114,9%	120,4%
	Bérjárulékok	80 200	74 643	93,1%	87 000	108,5%	116,6%
	Személyi jellegű ráfordítások összesen	731 000	718 443	98,3%	833 410	114,0%	116,0%
	Tervszerinti értékcsökkenési leírás	340 000	349 763	102,9%	379 000	111,5%	108,4%
	Kisértékű tárgyi eszköz használatbavétel	5 000	6 274	125,5%	9 000	180,0%	143,4%
	Értékcsökkenési leírás összesen	345 000	356 037	103,2%	388 000	112,5%	109,0%
	Költségvetéssel elszámolt adók	14 800	14 025	94,8%	22 000	148,6%	156,9%
	Terven felüli értékcsökkenés	10 000	6 550	65,5%	10 000	100,0%	152,7%
	Behajthatatlan követelés leírása	8 000	14 500	181,3%	10 000	125,0%	69,0%
	Adott támogatások	1 190	900	75,6%	1 500	126,1%	166,7%
	Értékvesztések	1 200	1 000	83,3%	1 000	83,3%	100,0%
	Egyéb ráfordítások összesen	35 190	36 975	105,1%	44 500	126,5%	120,4%
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	100,0%	20 000	-	-
	Költségek/ráfordítások összesen	6 635 463	15 763 191	237,6%	19 430 654	292,8%	123,3%

2023. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

adatok: eFt-ban

	2022. évi terv	2022. évi várható tény	2022. évi várható tény / 2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi TERV / 2022. évi TERV	2023. évi TERV / 2022. évi várható tény
Értékesítés nettó árbevétele	3 791 789	5 424 789	143,1%	8 071 198	212,9%	148,8%
Aktivált saját teljesítmények értéke	5 000	10 323	206,5%	5 000	100,0%	48,4%
Egyéb bevételek	2 859 771	10 439 905	365,1%	11 413 757	399,1%	109,3%
Anyagköltség	5 065 973	14 062 020	277,6%	17 608 444	347,6%	125,2%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	294 800	316 205	107,3%	363 400	123,3%	114,9%
Egyéb szolgáltatások értéke	56 500	57 938	102,5%	65 900	116,6%	113,7%
Eladott áruk beszerzési értéke	3 000	2 993	99,8%	3 000	100,0%	100,2%
Eladott (közv.) szolg. értéke	104 000	212 580	204,4%	104 000	100,0%	48,9%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	5 524 273	14 651 736	265,2%	18 144 744	328,5%	123,8%
Béreköltség	582 500	578 601	99,3%	667 900	114,7%	115,4%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 300	65 199	95,5%	78 510	114,9%	120,4%
Bérfelárak	80 200	74 643	93,1%	87 000	108,5%	116,6%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	731 000	718 443	98,3%	833 410	114,0%	116,0%
Értékcsökkenési leírás	345 000	356 037	103,2%	388 000	112,5%	109,0%
Egyéb ráfordítások	35 190	36 975	105,1%	44 500	126,5%	120,4%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	21 097	111 826	530,1%	79 301	375,9%	70,9%
Pénzügyi műveletek bevételei	1	18 712	1871200,0%	32 500	3250000,0%	173,7%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	100,0%	20 000	-	-
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	18 712	1871200,0%	12 500	1250000,0%	66,8%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	21 098	130 538	618,7%	91 801	435,1%	70,3%
Társasági adófizetési kötelezettség	0	0	100,0%	0	100,0%	100,0%
ADÓZOTT EREDMÉNY	21 098	130 538	618,7%	91 801	435,1%	70,3%

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ENERGIAKÖLTSÉGEK TERVE

4.sz. melléklet

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Átl.hőm. (Co)	0,28	4,02	5,33	10,86	19,57				14,20	13,25	6,67	1,93	7,423
Melegvíz hőfelh.(GJ)	11 289	11 289	11 289	12 718	12 718	12 718	12 718	12 718	12 718	12 718	11 289	11 289	145 471
Fűtés hőfelh. (GJ)	88 086	62 011	62 981	41 611	6 331	2 227	2 227	2 227	18 120	32 269	55 647	80 897	454 634
Összes hőfelh.(GJ)	99 375	73 300	74 270	54 329	19 049	14 945	14 945	14 945	30 838	44 987	66 936	92 186	600 105
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)	3 180	3 153	3 199	3 291	3 551	3 953	4 132	4 041	3 926	3 500	3 301	3 258	42 485
- gázmot.köz.hően. (GJ)	1 820	1 847	1 801	1 709	1 449	1 047	868	959	1 074	1 500	1 699	1 742	17 515
Erőművi hőenergia (GJ)	94 375	68 300	69 270	49 329	14 049	9 945	9 945	9 945	25 838	39 987	61 936	87 186	540 105
- erőművi lak.hően. (GJ)	60 031	43 070	44 323	32 470	9 978	7 863	8 219	8 038	20 287	27 990	40 891	56 804	359 964
- erőművi köz.hően. (GJ)	34 344	25 230	24 947	16 859	4 071	2 082	1 726	1 907	5 551	11 997	21 045	30 382	180 141
- össz.lak.hően (GJ)	63 211	46 223	47 522	35 761	13 529	11 816	12 351	12 079	24 213	31 490	44 192	60 062	402 449
- össz.köz.hően (GJ)	36 164	27 077	26 748	18 568	5 520	3 129	2 594	2 866	6 625	13 497	22 744	32 124	197 656
Összes hőfelhaszn. (GJ)	99 375	73 300	74 270	54 329	19 049	14 945	14 945	14 945	30 838	44 987	66 936	92 186	600 105
Hődíj (eFt)	2 581 464	1 904 114	1 929 312	1 411 304	494 836	388 226	388 226	388 226	801 078	1 168 628	1 738 797	2 394 716	15 588 927
Gázmotoros hődíj(eFt)	129 885	129 885	129 885	129 885	129 885	129 885	129 885	129 885	129 885	129 886	129 885	129 885	1 558 621
- gázmot.lak.hődíj (eFt)	82 607	81 905	83 100	85 490	92 244	102 687	107 337	104 973	101 986	90 920	85 750	84 633	1 103 632
- gázmot.köz.hődíj (eFt)	47 278	47 980	46 785	44 395	37 641	27 198	22 548	24 912	27 899	38 966	44 135	45 252	454 989
Erőművi hődíj (eFt)	2 451 579	1 774 229	1 799 427	1 281 419	364 951	258 341	258 341	258 341	671 193	1 038 742	1 608 912	2 264 831	14 030 306
- erőművi lak.hődíj (eFt)	1 559 425	1 118 829	1 151 379	843 473	259 199	204 257	213 505	208 803	526 995	727 096	1 062 226	1 475 598	9 350 785
- erőművi köz.hődíj (eFt)	892 154	655 400	648 048	437 946	105 752	54 084	44 836	49 538	144 198	311 646	546 686	789 233	4 679 521
- össz.lak.hődíj (eFt)	1 642 032	1 200 734	1 234 479	928 963	351 443	306 944	320 842	313 776	628 981	818 016	1 147 976	1 560 231	10 454 417
- össz.köz.hődíj (eFt)	939 432	703 380	694 833	482 341	143 393	81 282	67 384	74 450	172 097	350 612	590 821	834 485	5 134 510
Összes hődíj (eFt)	2 581 464	1 904 114	1 929 312	1 411 304	494 836	388 226	388 226	388 226	801 078	1 168 628	1 738 797	2 394 716	15 588 927
Vill.energia (eFt)	20 216	19 200	19 200	17 200	16 200	13 200	13 200	13 200	16 200	17 200	19 200	20 200	204 416
Teljesítm.díj (eFt)	108 961	108 961	108 961	108 961	108 961	108 961	108 961	108 961	108 961	108 961	108 961	108 961	1 307 532
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)	2 710 641	2 032 275	2 057 473	1 537 465	619 997	510 387	510 387	510 387	926 239	1 294 789	1 866 958	2 523 877	17 100 875
Támogatás (eFt)	-1 685 078	-1 297 018	-1 319 810	-1 014 878	-443 131	-382 462	-385 968	-384 691	-668 714	-901 371	-1 233 235	-1 559 899	-11 276 257
Össz.eng.en.ktg. (eFt)	1 025 563	735 257	737 663	522 587	176 866	127 925	124 419	125 696	257 525	393 418	633 723	963 978	5 824 618

PÉNZFORGALMI (LIKVIDITÁSI) TERV

5.sz. melléklet

adatok: eFt-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
NYITÓ	4167533	-164835	-250722	-133609	64743	270188	598245	822029	666013	625406	454262	266707	
BEVÉTELEK													
	Távhő alapdíj árbevétel	109320	109320	109320	109320	109320	109320	109320	109320	109320	109320	109320	1311840
	Távhő hődíj árbevétel	678658	400000	544385	544385	322000	66000	64000	64000	92000	297000	549385	3685813
	Gázüzletág alapdíj árbevétel	17100	17100	17100	17100	17100	17100	17100	17100	17100	17100	17100	205200
	Gázüzletág hődíj árbevétel	100000	80000	60000	25000	8000	4000	3000	2000	2000	30000	80000	399000
	Elszámolásos visszautalás	-249	-95000	0	0	0	0	0	-90000	0	0	0	-185249
	Távhő támogatás havi fix	0	153767	153767	153767	153767	153767	153767	153767	153767	153767	153767	1691437
	Távhő támogatás változó	249676	1671722	1240000	1190000	946000	346000	266000	246000	546000	796000	1190000	8933398
	Visszaigényelt ÁFA	554951	909884	1183423	600000	590000	575000	460000	200000	180000	170000	200000	6023258
	Hidegvíz bevétele	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	225000
	Pályázati támogatások	41524		3000	2912								47436
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1769730	3265543	3329745	2661234	2164937	1289937	1091937	720937	790937	1111937	1621937	2518322	22337133
NYITÓ + BEVÉTEL	5937263	3100708	3079023	2527625	2229680	1560125	1690182	1542966	1456950	1737343	2076199	2785029	
KIADÁSOK													
	Távhő erőmű telj. díj	0	276412	138381	138381	138381	138381	138381	138381	138381	138381	138381	1660222
	Távhő erőmű hődíj (1.félhavi)	2837101	1199941	1716950	1125000	1050000	340000	230000	230000	230000	720000	1000000	10908992
	Távhő erőmű hődíj (2.félhavi)	2981596	1647527	1150000	975000	500000	220000	230000	230000	230000	750000	1100000	10734123
	Gázüzletág gázdíj	98028	88500	52251	52251	34061	18449	11522	11522	13113	18450	34061	484458
	Villamos energia ktg	15050	21000	26000	26000	25000	20000	20000	20000	20000	22000	25000	260050
	Hidegvíz költsége	22839	19050	19050	19050	19050	19050	19050	19050	19050	19050	19050	232389
	Bér + járulék fizetés	67250	52000	50000	52000	112000	85000	62000	63000	63000	63000	106000	838250
	Adók	0	3000	7000	2200	5000		2200		7000	2200		28600
	Javítás-karbantartás	26234	10000	10000	15000	15000	25000	15000	30000	30000	15000	15000	216234
	Egyéb működési kiadások	32765	20000	25000	26000	20000	26000	60000	45000	30000	30000	50000	394765
	Beruházási ráfordítások	21235	11000	15000	30000	40000	70000	80000	90000	50000	15000	10000	457235
	Hitel kamatok	0	3000	3000	2000	1000	0	0	0	1000	2000	3000	20000
KIADÁS ÖSSZESEN	6102098	3351430	3212632	2462882	1959492	961880	868153	876953	831544	1283081	1809492	2515681	26235318
ZARÓ	-164835	-250722	-133609	64743	270188	598245	822029	666013	625406	454262	266707	269348	

KÖZBESZERZÉSI TERV

6. sz. melléklet

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

Vonatkozó eljárásrend	Beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Eljárás típusa	Eljárás elindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható 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)	1	Nyílt	2023. április	2024. október
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	Távhővezeték építésére, felújítására, javítására, karbantartására, valamint hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak elvégzésére szóló 1 éves időtartamú szerződés	1	Keretmegállapodás	2023. június	2024. szeptember

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

8.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
<i>I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója</i>		
1.	Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása	7 500
2.	MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred, Nyíregyháza, Kert köz 6.	32 000
3.	Wesselényi Miklós Szakiskola - Asztalosipari Tanműhely, Nyíregyháza, Henger sor 8.	12 000
4.	Tündérkert Keleti Óvoda (Új épület), Nyíregyháza, Kert köz 8.	18 000
5.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-5)	70 000

MINDÖSSZESEN (I.)	70 000
--------------------------	---------------

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

8.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
<i>I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója</i>		
1.	Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása	7 500
2.	MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred, Nyíregyháza, Kert köz 6. (570 kW)	32 000
3.	Wesselényi Miklós Szakiskola - Asztalosipari Tanműhely, Nyíregyháza, Henger sor 8. (112 kW)	12 000
4.	Tündérkert Keleti Óvoda (Új épület), Nyíregyháza, Kert köz 8. (150 kW)	18 000
5.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-5)	70 000

MINDÖSSZESEN (I.)	70 000
--------------------------	---------------

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

9.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
I. Hőközpontok és hőfogadók berendezései		
1.	Villamos berendezések karbantartása, javítása Érintésvédelmi felülvizsgálatok, EBF	9 000
2.	Hőcserélők javítása	2 900
3.	Hőmennységmérők és vízmérők javítása, hitelesítése	40 000
4.	Motoros szabályozó szelepek, biztonsági szelepek és szabályozók javítása	1 500
5.	Szivattyúk karbantartása és javítása	17 200
6.	Egyéb hőközponti hibaelhárítások, javítások	3 500
	Összesen (1-6)	74 100
II. Távfűtési vezetékek		
1.	Távfűtési vezetékek meghibásodások hibaelhárítása, hibafeltárása, karbantartása, szükség szerinti javítások	31 000
2.	Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása	5 000
	Összesen (1-2)	36 000
III. Épületek állagmegóvása		
1.	Hőközpontok, hőfogadók belső javítása	3 000
2.	Lapostetők javítása	800
3.	Iroda- és telephely karbantartás	3 000
	Összesen (1-3)	6 800
IV. Gépek, berendezések és gépjárművek		
1.	Gépjárművek javítása, karbantartása	9 000
2.	Egyéb gépek, kisgépek, és biztonsági berendezések javítása, karbantartása	2 000
	Összesen (1-2)	11 000
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	11 000
	Összesen (1)	11 000
VII. Karbantartáshoz felhasznált anyag		
1.	Anyagfelhasználás, szerelvények	20 000
	Összesen (1)	20 000
MINDÖSSZESEN (I.-VII.)		160 000

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLOGIA

10.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
<i>I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója</i>		
1.	Kazánok és fűtőkészülékek javítása	4 570
2.	Villamos berendezések karbantartása, javítása	600
3.	Szabályozó, biztonsági szelepek és gázégők javítása	100
4.	Szivattyúk karbantartása és javítása	4 140
5.	Kémények karbantartása	100
6.	Egyéb előre nem tervezhető javítás	340
7.	Saját anyag felhasználás	150
	Összesen (1-7)	10 000

MINDÖSSZESEN (I.)	10 000
--------------------------	---------------