



NYÍRTÁVHŐ
NYÍREGYHÁZI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.



2024.02.29.

Üzleti terv 2024.



József László
üzvezető 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.....	13
2024. évi tervezett bevételek megoszlása	13
Költségek és ráfordítások tervezése.....	14
Anyagjellegű ráfordítások.....	14
Személyi jellegű ráfordítások	17
Értékcsökkenés.....	18
Egyéb ráfordítások.....	19
Pénzügyi műveletek ráfordításai	19
2024. évi tervezett költségek és ráfordítások megoszlása	19
Eredményesség.....	19
Likviditás és tőkeszükséglet	20
Marketing	22
Média megjelenések.....	22
Közös képviselői fórum	22
Lakossági hírlevél	23
SZAKMAFEST.....	23
Nyereménysorsolás	23
Távhőszolgáltatás napja.....	23
Dolgozói nap és sportdélután	23
Marketing feladatok költségelőirányzata.....	23
Kintlévőség kezelés.....	24

TARTALOMJEGYZÉK

Tervezett feladatok	24
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	31
Kazánházi technológiák.....	32

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, 98 távhőszolgáltató összesen több, mint kétszáz távfűtéses rendszert működtet. Ezáltal a közel 660 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	2 301 648
100-500 TJ közötti hőértékesítés	22	4 773 818
501-1000 TJ közötti hőértékesítés **	5	3 690 134
Több, mint 1000 TJ értékesített hő	5	14 869 303
Összesen:	98	25 634 903

** Társaságunk ebbe a kategóriába tartozik.

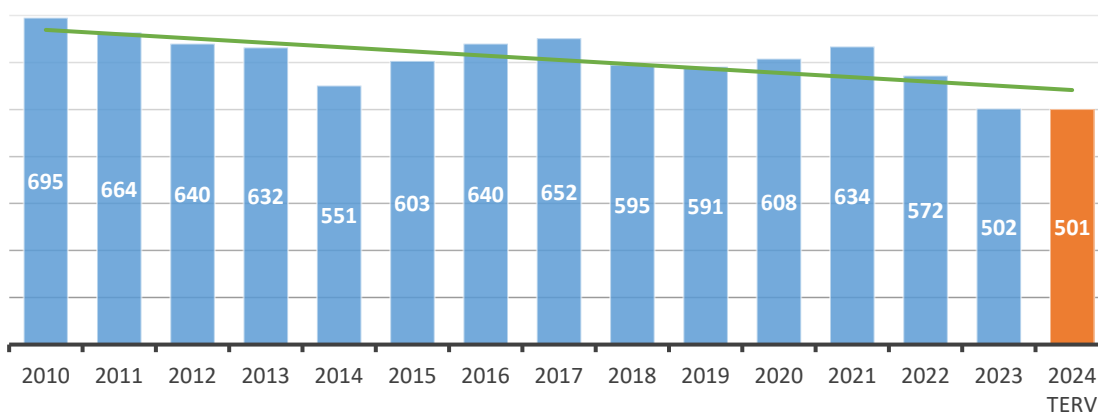
A távhőszolgáltatásnak azért is kiemelt szerepe van a megújuló energiák térnyerésében, mert a távhőrendszerek szinte bármilyen energiahordozót be tudnak fogadni. Az alábbi táblázat a távhőtermelők által 2022. évben felhasznált energiahordozó mennyiségeket mutatja be országos szinten:

Energiahordozó	Felhasználás (GJ)	Arány (%)
Földgáz	20 249 132	66,1 %
Geotermikus energia	4 985 933	16,3 %
Biomassza	3 207 115	10,5 %
Kommunális hulladék	1 535 691	5,0 %
Nukleáris fűtőelem	552 134	1,8 %
Egyéb	55 310	0,2 %
Szén	32 519	0,1 %
Kőolajszármazékok	27 180	0,1 %
Biogáz, depóniagáz, szennyvízgáz	5 881	0,0 %
Napenergia	279	0,0 %

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2024.

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 utódjaként az 1992-ben alapított NYÍRTÁVHŐ Kft. végzi 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:

Távhőszolgáltatás éves hőértékesítésének alakulása (adatok: TJ-ban)



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 32,8 TJ nagyságrendű. Technológiai berendezéseink a távfűtési alépítményekben, a hőközpontokban és hőfogadóiban lévő eszközökből tevődnek össze. A hő szállítása a távfűtési primer, valamint szekunder vezetékhalozatokon történik.

Társaságunk legfőbb mutatószámai



16.261 db lakossági és 361 db közületi fogyasztó.



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



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

Vezetői összefoglaló

Társaságunk gazdálkodását alapvetően az 50/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról és az 51/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletek határozzák meg. Az ezekben előírt energiavásárlási díjak és támogatási értékek legutolsó, 2023. október 1-től hatályos módosítása a 20/2023. (IX. 29.) EM rendelet által történt meg, mely változást az alábbi táblázatban 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	3 313	99 557 000	4 499
2022. október 1-től hatályos	141 122 697	56 575	108 686 000	49 858
2023. január 1-től hatályos	153 767 253	28 150	108 961 000	25 977
2023. október 1-től hatályos	164 469 842	12 306	128 529 000	12 822

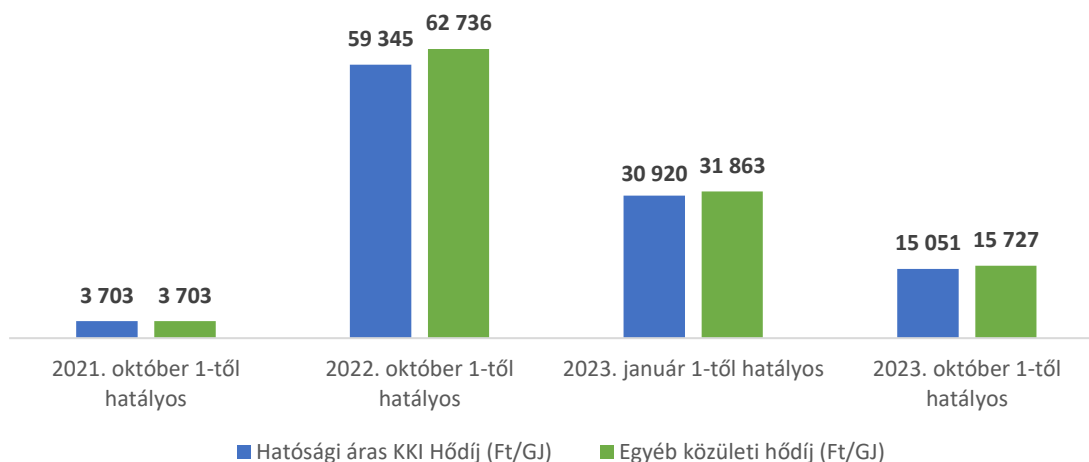
A hatósági árszabályozás alap módszere az árképlet, mely bázis alapon téríti meg a költségeinket támogatás formájában. Jól látható, hogy a hatósági ár minden elemében jelentős változások történtek. A hatósági árak és távhő támogatás módosulása alapján modellezve a 2024. évi gazdálkodásunkról elmondható, hogy összességében nem befolyásolja jelentősen a változás, továbbra is biztosított a Nyírtávhő Kft. részére a fedezet a pozitív eredményességhez. A tovább csökkenő értékesítési hődíj a likviditásunkra pozitív hatást gyakorolt. Az árelőrejelzések bizonytalanok, de úgy tűnik, hogy a 2024. évre érvényes díjak továbbra is alacsonyabbak lesznek, mint a 2022/2023-as árak, de várhatóan tartósan nem süllyednek a 2021. vagy azt megelőző évek szintjére.

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

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 körben megnyílt a díjemelés lehetősége, mellyel már 2022. október 1-től kénytelenek voltak élni a távhőszolgáltatók.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2024.

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, azt követően pedig 2023. október 1-től is jelentősen mérséklődött.



„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 562 M Ft összegű beszállítói szerződés 2024.09.29-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 cserére kerülnek háromrétegű üvegezésűre 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.

Társaságunk a nem távhővel ellátott intézmények megfelelő gázellátása érdekében a 2024/2025-es gázévre **a földgázt a szabadpiacról konzorciális szerződés keretében kívánja beszerezni**, mely eljáráshoz igény szerint Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságok is csatlakozhatnak.

A **2024. 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 2024.01.01-től 2024.12.31-ig tart. Szerződött mennyiség 1.249.352 kWh +/- 25%, mely az energia

megtakarítási intézkedések és a 2023. évi tény felhasználási értékek figyelembevételével lett meghatározva. A beszerzési ár a határidős tőzsdén jegyzett, adott hónapra vonatkozó elszámoló árból és az ahhoz adódó kereskedői árrésből (30,54 EUR/MWh) egy meghatározott árképlet alapján tevődik össze.

A kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló 2023. évi XXIII. törvény **a NIS 2 Európai Unió irányelv által a kibertér és az informatikai rendszerek biztonságának megerősítését** célozza meg. A törvényben foglaltak alapján a távhőszolgáltatás kiemelt kiberbiztonsági kockázatú ágazat, ezért az irányelvnek való megfelelés a 2024-es évtől törvényi kötelezettségeket jelent Társaságunk számára. Elvárás az információs rendszerek és hálózatok terén a folyamatos működés, megbízhatóság, valamint a folyamatos védelem biztosítása a kibertámadásokkal szemben. Az év első felében szükséges elvégeznünk az elektronikus információs rendszereink biztonsági osztályba sorolását, egyidejűleg meg kell határoznunk az alkalmazandó védelmi stratégiákat, ki kell alakítanunk a szükséges szabályozási, ellenőrzési mechanizmusokat. 2024. június 30-i határidővel nyilvántartásba vételi és adatszolgáltatási kötelezettünk van a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) felé, valamint a hatóság által meghatározott felügyeleti díj befizetési kötelezettségünk is jelentkezik. Az év második felében 2024. december 31-i határidővel szükséges előkészítenünk, regisztrálnunk a SZTFH felé a NIS2 megfelelést biztosító rendszerünk külső (kedvezőbb esetben belső) auditálását. Ez először 2025. évben, majd azt követően két évente elvégzendő feladat lesz.

2024.02.05-én pályázatot nyújtottunk be **RRF-REP-10.10.1-24-2024-0047 Elektromos jármű beszerzése a Nyírtávhő Kft-nél** címmel 2 db TOYOTA Proace City kisteherautóra. A gépjárművek 50 kWh akkumulátor kapacitással rendelkeznek, melyeknek az áramellátása a műszaki, illetve a központi telephelyen (mindkét helyen napelem rendszer van telepítve) megoldható. Autóink döntő többsége a város közigazgatási határán belül, Társaságunk szolgáltatási területén üzemelnek, így az elektromos autók működtetése jóval takarékosabb módon megoldható a lecserélni kívánt 2 db 14 és 16 éves járművekétől. A támogatási összeg 3,8 millió forint lenne járművenként.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 64. § 4 a) pontjának változása miatt **a Nyírségvíz Zrt. 2024.01.01-től Társaságunk felé egységesen „a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjainak megállapításáról” szóló 25/2023. (XII.13.) EM rendelet szerinti árakat alkalmazza** a korábbi lakossági árak helyett. Ez éves szinten **460-480 millió forint költségnövekményt** jelent Társaságunknak, ami a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény (továbbiakban: *rezsítörvény*) miatt önerőből kigazdálkodhatatlan, hiszen a NYÍRTÁVHŐ Kft., mint közvetített szolgáltatásban részes közbenső szereplő a lakossági felhasználók részére kibocsátott számláiban a rezsicsökkentett vízdíjat kell, hogy alkalmazza. Az Energiaügyi Minisztériumtól kapott tájékoztatás alapján a többletköltségek kompenzálása a távhőkasszából fog megtörténni, melyhez szükséges a távhőszolgáltatók támogatásáról szóló 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet módosítása. A Támogatási rendelet módosítási javaslatát a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal már megküldte az energiapolitikáért felelős miniszternek.

Társaságunk 2017. évben csatlakozott az *„Intelligens Hálózat Mintaprojekthez”*, így országosan elsőként, a szolgáltatásunk teljes területén valósulhatott meg az okos mérés, vagyis a *„smart metering”*. Az adatok továbbítására központi adatgyűjtő eszközök kerültek felszerelésre, melyeknek segítségével több mint 55.187 db költségmegosztó, 17.677 db vízmérő és 288 db hőmennyiségmérő adatait nyerjük ki. Ezek a mérők távleolvasásra alkalmasak, így az adatok bármikor a rendelkezésünkre állhatnak.

A használati melegvízmérők adatait rendszeresen havi szinten, a költségmegosztók adatait évente, illetve esetleg ellenőrizzük az okos mérés rendszerén keresztül. A lekérdezéssel a rendszer a hibás mérőkről hibaüzenetet (hibakód) küld, melyet Társaságunk munkatársai a helyszínen 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 lejárt. A Techem Smart System rendszerhez kapcsolódó adatgyűjtők tulajdonjogát az MVM ESCO Zrt. 2024.02.27-én átruházta a TECHEM Kft.-re, akivel ugyanezen napon szolgáltatási szerződést írtunk alá a Nyírtávhő Kft. által megjelölt épületekben található fűtési költségmegosztók, melegvízmérők és hőközponti hőfogyasztásmérők fogyasztási adatainak napi rendszerességű átadásáról.

Az *Integrált Minőség, Környezet és Energia Irányítási Rendszerünket* (rövidítve: *IMKEIR*) megújító audit keretén belül 2024. 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. 2024. 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 *energetikai szakreferenst* alkalmaz. Feladata a társaság, mint energiaszolgáltató energiahatékonyságának javítása. A korábbiaknak megfelelően, 2024-ben 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 Nyírtávhó Kft. 2024. évi közbeszerzési tervét a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az erről szóló belső 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. A 2024. január 1-jétől két évig irányadó értékhatárok 2023. november 15-én kerültek megállapításra.

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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 74. §-a állapítja meg a 2024. január 1-jétől 2024. december 31-éig tartó időszakokra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat.

Nemzeti közbeszerzési értékhatárok (közzszolgáltató):

- Árbeszerzés 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.

Közzszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatárok:

- Árbeszerzés, valamint szolgáltatás megrendelés esetében: 443 000 euró, azaz 169 602 550 forint.
- Építési beruházás esetében: 5 538 000 euró, azaz 2 120 223 300 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 382 850 000 forint.
- Építési koncesszió és szolgáltatási koncesszió esetében: 5 538 000 euró, azaz 2 120 223 300 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: 443 000 euró, azaz 169 602 550 forint.

Klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

- Árbeszerzés 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.

Klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó uniós eljárásrendbeli értékhatárok:

- Árbeszerzés, valamint szolgáltatás megrendelés esetében: 221 000 euró, azaz 84 609 850 forint.
- Építési beruházás esetében: 5 538 000 euró, azaz 2 120 223 300 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 562 M Ft-os becsült értékű beszállítói szerződés 2024.09.29-ig érvényes, vagy amíg a keretmegállapodás alapján előirányzott teljes mennyiséget nem haladja meg a keretmegállapodásban beszerzett mennyiség.

A fentiek figyelembevételével a 2024. 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 az energiahordozók világpiaci árainál tapasztalható volatilitás. A korábbi évek tervezéseikhez használható éves fix tarifák megszűntek, helyettük a világpiaci tendenciákat követő, akár havi szinten váltakozó díjakkal kell tervezni. Az energiahordozó árak emelkedésének 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	4 882 675
- ebből távhőszolgáltatás árbevétele	4 267 192
- ebből gázüzletág árbevétele	413 683
- ebből egyéb értékesítés árbevétele	201 800
Egyéb bevételek	7 441 568
- ebből NFM rendelet szerinti energiatámogatás	6 842 068
- ebből a víziközmű díjemelkedés miatti támogatás	465 000
- ebből végleges fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolásból értékcsökkenés arányos visszavezetése	96 500
- ebből egyéb jellegű bevételek	38 000
Pénzügyi műveletek bevételei	11 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 335 243

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

Értékesítés nettó árbevétele

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

A *távhőszolgáltatás alapidj árbevételét 1 246 800 E Ft* értékben, a *hődíj árbevételét 3 020 392 E Ft* értékben terveztük, így a távhőszolgáltatás árbevétele várhatóan 4 267 192 E Ft lesz.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2024.

Távhőszolgáltatásnál az éves szintű árbevételt az egyes fogyasztói csoportoknál az alábbi 2024. január 1-től érvényben lévő díjakkal, a 2023. évi tény alapadatokról 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)	-	15 051,00
Üzemi és Egyéb fogyasztó (Ft/GJ)	-	15 727,00
Melegvíz hődíj (Ft/m³)	827,06	4 783,00

GÁZ ÜZLETÁG

A jelenlegi fogyasztói körre a gázüzemű **kazánházi technológiák** alapján végzett hőszolgáltatás várható **alapidíj árbevétele 154 985 E Ft**, míg **a hődíj árbevétele 258 698 E Ft**, így a gázüzletágból származó éves árbevétel 413 683 E Ft, ami a teljes értékesítés árbevételének 8,5 %-a. Nyíregyháza MJV Önkormányzatának 93/2023 (VI.22.) számú határozatával 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 alapidíj tekintetében pedig a III. negyedévben jogosult a szükséges díjkorrekciók elvégzésére, ha egyéb, rendkívüli indok miatt a díjak soron kívüli változtatása nem szükséges.

A 2023. IV. negyedévben elvégzett ár-felülvizsgálat alapján az előző évhez képest – a világpiacon bekövetkezett energiaármérséklődés miatt – jelentősen alacsonyabb, de továbbra is változó árakon alakultak a gázbeszerzések, így a teljes költségek tekintetében a hődíj változás meghaladta a díjak eltérésének 2 %-os mértékét. Ezáltal 2023. október 1-től, az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelkezés szerint díjmódosításra (hődíj csökkentésre) 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 csökkenése miatt tapasztalható felhasználások emelkedése befolyásolja. Az alapidíj esetén a

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2024.

2023. évben megtörtént és a 2024. évre tervezett felújítások, valamint a központi szabályozás alapján évközben is módosítható rendszerhasználati díjak együttesen kihatással lehetnek a IV. negyedévtől alkalmazandó alapdíjakra, ezáltal az alapdíjakból származó árbevétel a tárgyév utolsó negyedévében eltérhet a jelenleg tervezettől.

A 2024. február 1-én hatályos alapdíj továbbra is 17 249 522 Ft/MW/év, míg a hődíj 12 429 Ft/GJ, mely a 2023. január 1-én alkalmazott 28 629 Ft/GJ-os díjnak csupán a 43%-a.

EGYÉB TEVÉKENYSÉG

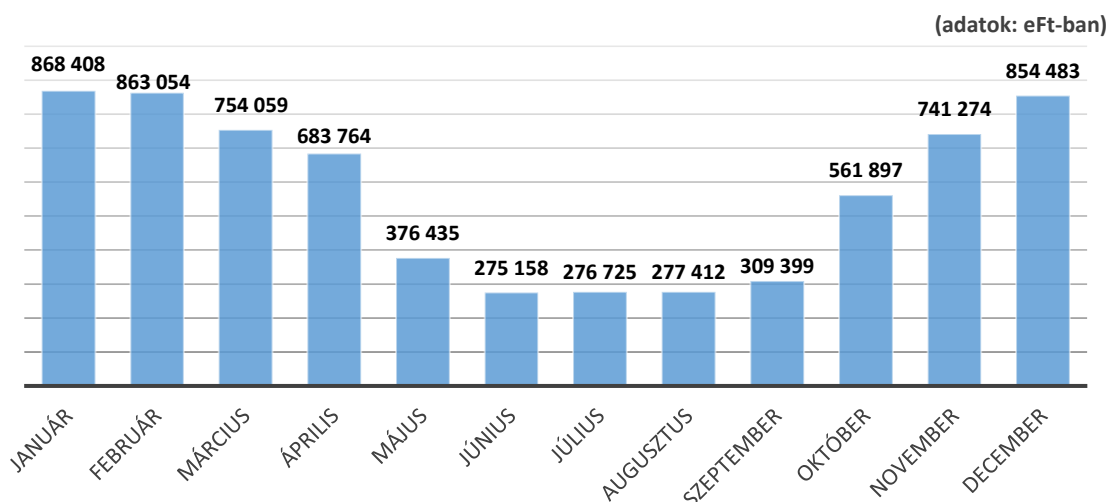
A távhőszolgáltatáson, mint alaptevékenységen kívül az **egyéb tevékenység árbevételét 201 800 E Ft-ra** tervezzük. Ezen belül legjelentősebb tétel a használati melegvíz (továbbiakban: HMV) szolgáltatás árbevétele 182 000 E Ft-tal, illetve az egyéb tevékenység árbevétele (pl. helyszíni felügyelet biztosítása, különböző helyszíni javítások, hőközpont-kezelés, hulladékértékesítés, csatornadíj visszaszámlázás) 16 000 E Ft-tal.

Az **értékesítés nettó árbevétele így várhatóan 4 882 675 E Ft** körül alakul majd, ami a hőértékesítési díjak csökkenésének köszönhetően 15,7%-kal alacsonyabb a 2023. évi várható tény adatnál.

Egyéb bevételek

A **7 441 568 E Ft-ra tervezett egyéb bevételek** között szerepel:

- 38 000 E Ft egyéb jellegű bevételek, melyek leginkább visszaírt értékvesztés, illetve bírság, kötbér, kamat, késedelmi kamat és kártérítés jogcímen folynak be,
- a korábbi években *fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolásából való* – a támogatott eszközzel kapcsolatosan felmerült költségek (értékcsökkenés) felmerülésének arányában történő – *visszavezetése* 96 500 E Ft összegben,
- A 25/2023. (XII.13.) EM rendelet szerinti víziközmű díjak emelkedése miatt várható támogatás 465 000 E Ft összegben,
- valamint az 51/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletben rögzített, 2024. január 1-től hatályos mértékekkel tervezett energiatámogatás 6 842 068 E Ft összegben, melynek a tervezett lehívási üteme az alábbi grafikonon látható:

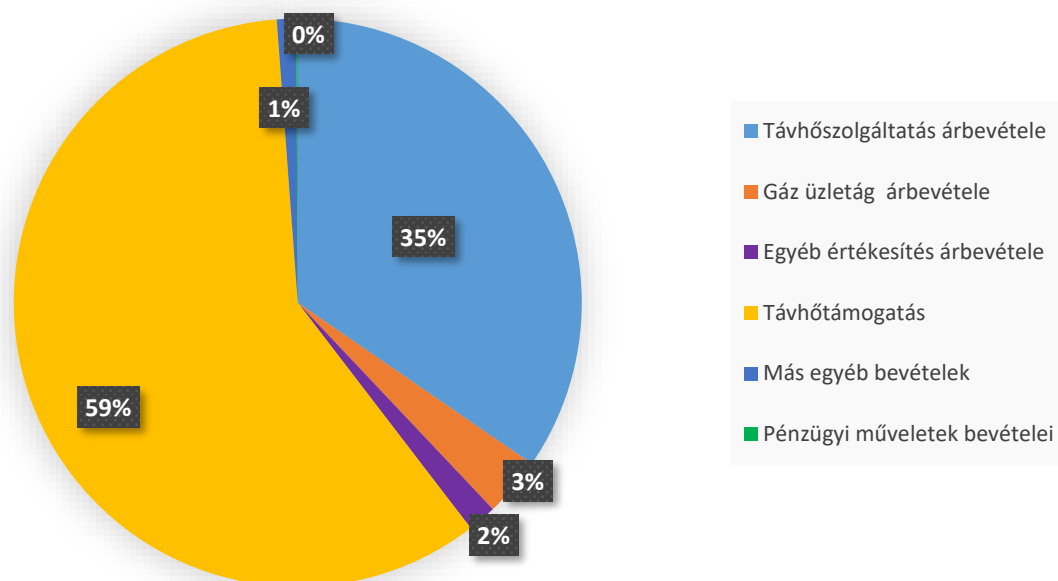


NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2024.

Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek bevételeként 11 000 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.

2024. évi tervezett bevételek megoszlása



NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2024.

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	10 823 399
Személyi jellegű ráfordítások	981 389
Értékcsökkenési leírás	397 000
Egyéb ráfordítások	45 200
Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 500
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	12 251 488

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 2023. évi tény felhasználási adatokból kiindulva, a korábbi évek átlaghőmérsékletével korrigált energia költségtervet állítottunk össze.

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

A hőenergia mennyiségek számításánál a korábbi több éves átlaghőmérséklet adatokat, a megnövekedett fűtött napok tendenciáját, valamint a 2023. év jellemző, és a nem lakossági csoport csökkentett fajlagos hőfelhasználásait vettük alapul. Így a 2024. évi üzleti tervünk összeállításánál idén is 244 fűtött napot és annak átlaghőmérsékletét, **7,419 °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 2023. évre tervezett mértékkel megegyezőre terveztük.

A számítások alapján a várható **éves összes vásárolt energia 633 191 GJ**, melyből forró víz alapú hőenergia vásárlás értéke 600 375 GJ, a földgázalapú energiavásárlás pedig 32 816 GJ. A tervezett mennyiségi adatoktól való eltérések a hatásfokot is befolyásolják, jellemzően

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2024.

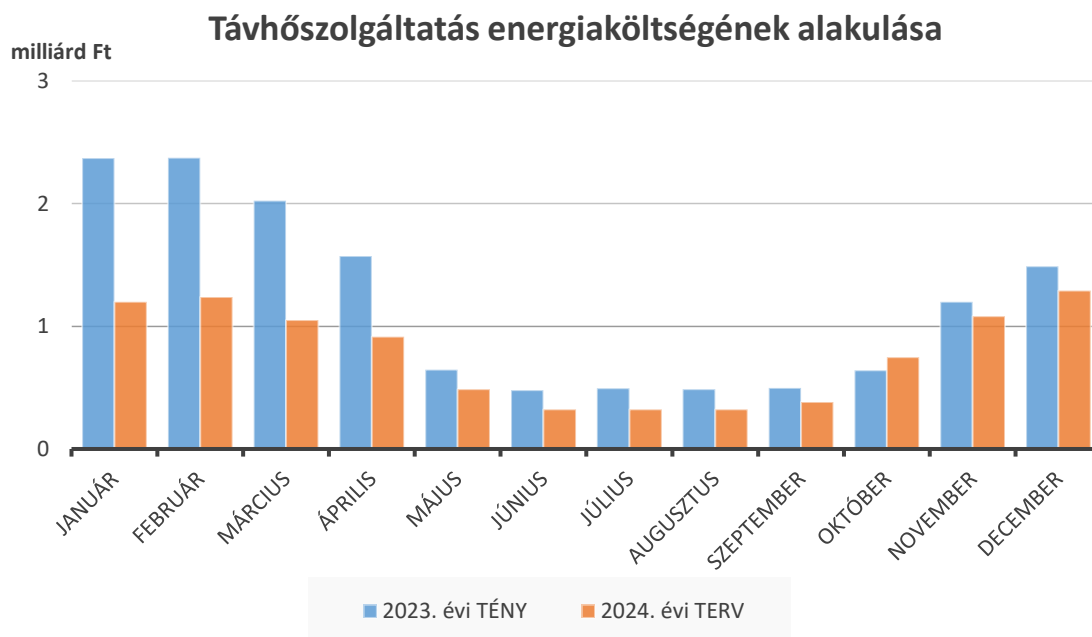
alacsonyabb értékesítéshez kisebb hatások, kisebb hatékonyság, következésképpen magasabb fajlagos költség párosul.

A vízmérésen alapuló HMV (használati meleg víz) felhasználást az előző év tény adataiból kiindulva 420 000 m³-re terveztük.

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

A vásárolt hőenergia költségeit az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerinti 2023. október 1-től hatályos hőtermelői árak, földgáz és villamos energia esetén a szabadpiaci energiakereskedővel megkötött szerződés alapján, a világgpiaci tendenciák alapján várhatóan változó energiahordozó árak figyelembevételével határoztuk meg. Ennek **megfelelően a távhőszolgáltatás 2024. évi energia költségét 9 382 575 E Ft-ra, a gázüzletág energia költségét pedig 271 474 E Ft-ra 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 továbbra is nehezen kalkulálható.

Mindezek figyelembevételével az energiaköltségek sorokon tapasztalható átlagos 45 %-os csökkenés a 2023. évben mérséklődött energiaáraknak köszönhető, mellyel párhuzamosan az energia támogatásunk összege 39 %-kal csökkent az előző év várható tény adataihoz viszonyítva.



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

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2024.

Így a **2024. évi energiaköltségek** összege a támogatás figyelembevétele nélkül **9 654 049 E Ft**, melyet részletes bontásban az alábbi táblázatban összefoglalva is bemutatunk:

Megnevezés	adatok eFt-ban
Hőenergia díja (távhőszolgáltatás)	7 698 008
Teljesítménydíj (távhőszolgáltatás)	1 542 348
Villamosenergia költség	132 219
Üzemanyag költség	10 000
Gáz üzletág energiaköltség	271 474
ENERGIAKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	9 654 049

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

A **387 850 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 (42 M Ft), a banki jutalékokat és tranzakciós illetéket (11 M Ft), a banki hitellel kapcsolatos egyéb díjakat, valamint a biztosítási (9,1 M Ft) és hatósági díjak (5,9 M Ft) költségeinek összegeit tartalmazza **73 200 E Ft** értékben.

ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE (ELÁBÉ)

A **3 300 E Ft**-ra tervezett **eladott áruk beszerzési értéke** a beruházások miatt kibontásra került, leselejtezett, majd hulladékként értékesített áruk készletre vételi értékét jelenti.

ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE

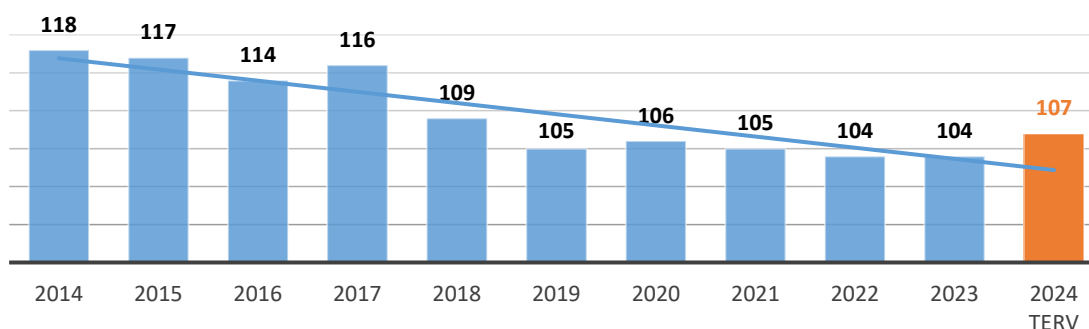
A **390 000 E Ft**-ra tervezett **eladott (közvetített) szolgáltatások értéke** sor döntő hányadát a használati melegvíz szolgáltatáshoz, a Nyírségvíz Zrt.-től beszerzett, majd fogyasztóink felé továbbszámlázott víz csatornadíja és vízterhelési díja adja, mely az előző évhez képest négyszeresére emelkedett, köszönhetően annak, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 64. § 4 a) pontjának változása miatt a *Nyírségvíz Zrt. 2024.01.01-től Társaságunk felé egységesen „a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjainak megállapításáról”* szóló 25/2023. (XII.13.) EM rendelet szerinti árakat alkalmazza a korábbi lakossági árak helyett.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2024.

Személyi jellegű ráfordítások

A 2023. évi átlagos statisztikai állományi létszámunk 104 fő volt, ami az előző évihez képest nem változott. 2024. január 1-jén a tényleges dolgozói létszám **106 fő volt**, melyből két munkavállalónk volt tartósan táppénzen. A tervében fontosnak tartjuk a dolgozói létszám megtartását, vagy egy fővel növelését, ugyanis az elmúlt években nyugdíjba vonuló kollégák pótlását nem sikerült teljes mértékben megvalósítani. Mindezek következtében a dolgozói létszám év végére várhatóan 107 fő körül fog alakulni.

Az átlagos statisztikai létszáma alakulás (fő)



Az éves bérköltséget valamennyi dolgozóra, a **2024. évre tervezett átlagos 15%-os béremelés**, valamint átlagosan 1 havi jutalom figyelembevételével számítottuk ki. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2024. évi megállapításáról szóló 508/2023.(XI.20.) számú Kormányrendelet szerint elrendelt béreket Társaságunk az érintett dolgozóknak 2023. december 1-jétől rendezte.

Az éves összes **bérköltséget járulék nélkül 776 200 E Ft-ban**, míg a személyi jellegű egyéb kifizetéseket 103 189 E Ft-ban tervezzük. A béreket terhelő adók- és járulékok 102 000 E Ft mértékben várhatóak.

A személyi jellegű ráfordításokról a részletes kimutatást az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2023. évi TÉNY	2024. évi TERV	Eltérés	%
BÉRKÖLTSÉG	664 282 162	776 200 000	111 917 838	116,8%
Bér	578 573 205	675 000 000	96 426 795	116,7%
Pótlékok	26 410 879	30 500 000	4 089 121	115,5%
Túlóra	4 811 782	5 000 000	188 218	103,9%
Jutalom	54 486 296	65 700 000	11 213 704	120,6%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	106 352 221	103 189 000	3 163 221	97,0%
Tiszteletdíjak (FB)	3 720 000	4 278 000	558 000	115,0%
Betegszabadság, segély, egyéb ráf.	6 938 522	9 000 000	2 061 478	129,7%
Cafetéria + terhelő SZJA+ Szochó	76 780 052	61 846 000	-14 934 052	80,5%
Munkabajlás költsége	3 770 661	4 350 000	579 339	115,4%
Szkg eseti költségtérítése	2 245 057	3 000 000	754 943	133,6%
Helyi utazási bérlet költsége	1 806 000	1 200 000	-606 000	66,4%
Védőszemüveg költségtérítése	385 000	1 000 000	615 000	259,7%
Repr. és term. adott juttatás + SZJA	8 247 729	9 950 000	1 702 271	120,6%
Csekély értékű ajándék saját dolgozóknak	2 459 200	8 565 000	6 105 800	348,3%
BÉRJÁRULÉKOK	86 855 508	102 000 000	15 144 492	117,4%
Személyi jell. ráfordítások összesen:	857 489 891	981 389 000	130 225 551	114,4%

NYÍRTÁVHÓ KFT. ÜZLETI TERV 2024.

A Nyírtávhó Kft. létszámának SZMSZ felépítés szerinti megoszlása:

Ügyvezető igazgató - 1 fő

↳ Titkárság - 2 fő

↳ Műszaki igazgató - 1 fő

↳ Műszaki titkárság - 3 fő

↳ Igazgatás - 2 fő

↳ Informatika - 3 fő

↳ Műszaki osztály - 48 fő

↳ Energetikai osztály - 17 fő

↳ Elemzés - 1 fő

↳ Gazdasági igazgató - 1 fő

↳ Pénzügyi, számviteli és munkaügyi osztály - 8 fő

↳ Energia elszámolási és számlázási osztály - 7 fő

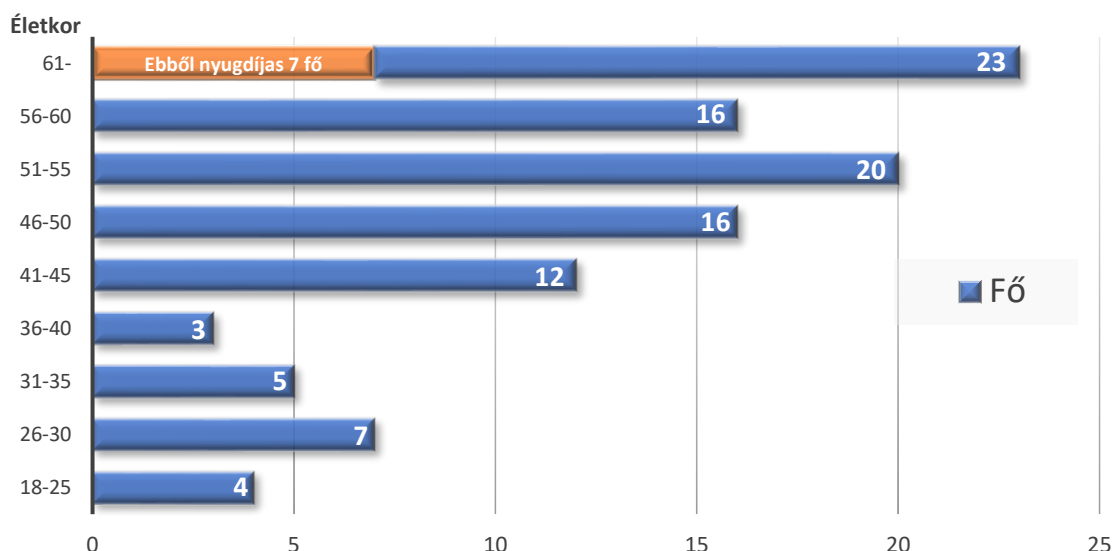
↳ Díjbeszedési és díjbehajtási osztály - 11 fő

↳ Hatósági és kiemelt partnerkapcsolatok - 1 fő

Aktuális dolgozó létszám: 106 fő

Nyírtávhó Kft. dolgozói korfa 2023. december 31-én:

Társaságunk dolgozóinak az átlag életkora 50,1 év.



Értékcsökkenés

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

A **kazánházi berendezések** tervezett értékcsökkenésének értéke **75 000 E Ft**, a **távhőszolgáltatás** eszközeinek tervezett értékcsökkenése **313 500 E Ft**, míg a számviteli törvény szerinti **kis értékű tárgyi eszközök** beszerzésére fordított elszámolt értékcsökkenés **8 500 E Ft**. Így a **2024. évi tervezett értékcsökkenés összesen 397 000 E Ft**.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2024.

Egyéb ráfordítások

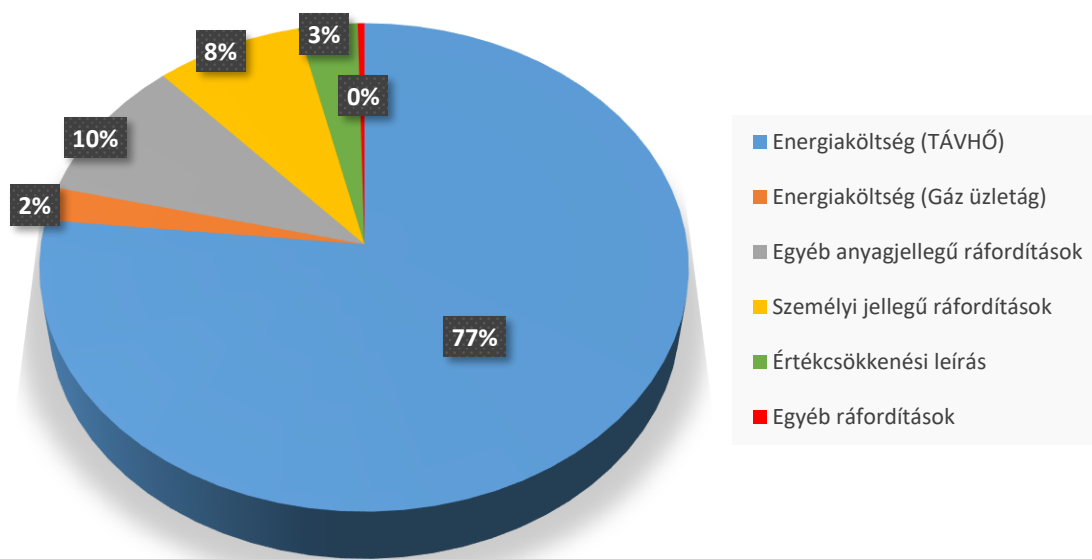
A **45 200 E Ft összegű egyéb ráfordítások** között terveztük meg:

- a társaságunk számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket 19 000 E Ft összegben,
- a beruházások kapcsán kicserélendő vezetékek még könyv szerinti nettó értékének terven felüli értékcsökkenését 9 000 E Ft összegben,
- a behajthatatlan követelések leírását 9 000 E Ft összegben,
- az egyéb szervezeteknek nyújtandó 1 200 E Ft összegű támogatást,
- a lejárt követelésekre képzendő értékvesztést és egyéb jellegű ráfordításokat 7 000 E Ft összegben.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Társaságunk jelenleg egy 2024. december 31-ig érvényes 500 millió forint keretösszegű folyószámlahittel rendelkezik Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 165/2022.(X.27.) számú engedélyező határozata alapján. Ezen hitel 2024. évi **kamatterheit** a fűtési időszakban szükséges kihasználtságának függvényében maximum **4 500 E Ft-ra tervezzük**.

2024. évi tervezett költségek és ráfordítások megoszlása



EREDMÉNYESSÉG

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

A 2024. évre tervezett összes bevételeink 26,1 %-kal alacsonyabbak a 2023. évi várható értéknél, ezzel szemben az összes költségeinknél a csökkenés mértéke 26,2 %-ra tervezhető. Így összességében a **2024. évre tervezett eredményünk várhatóan 88 millió forint körül fog alakulni**.

Likviditás és tőkeszükséglet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 165/2022. (X.27.) sz. határozatával hozzájárult **a NYÍRTÁVHŐ Kft. hitelkeretének 3 milliárd forintra 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 hiány kezelésére Társaságunk egy 500 millió forint összegű folyószámlahitel keretszerződést írt alá, mely 2024. december 31-ig érvényes.

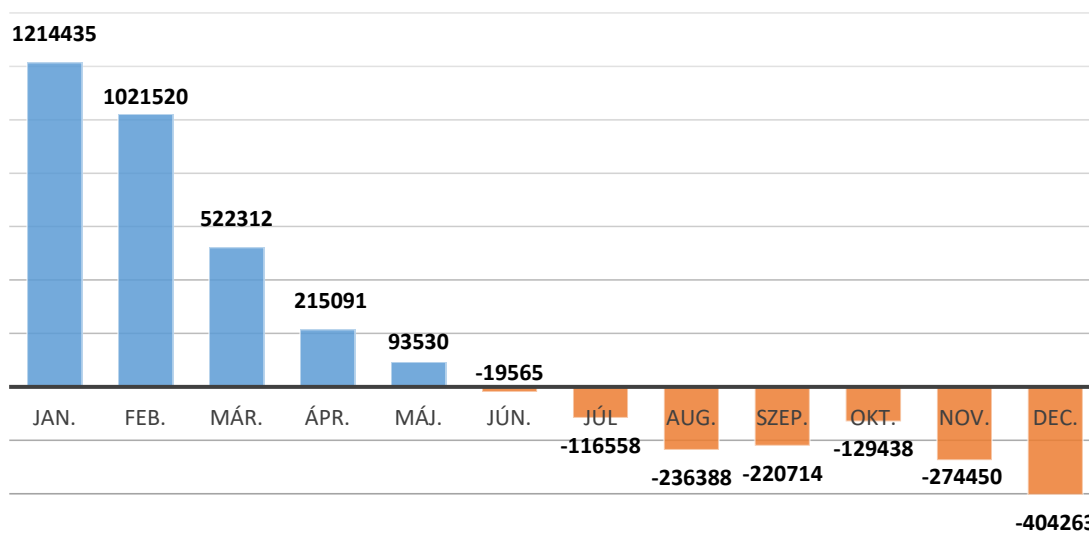
Komoly nehézséget jelent likviditásunkban az a 22%-os adókülönbözet, hogy amíg a nagyon magas összegű energiaszámlákat 27%-os mértékű előzetesen felszámított általános forgalmi adó terheli, addig a fogyasztókra áthárított forgalmi adó 5%-os mértékű. A jogszabály szerint Társaságunk negyedéves bevallónak minősül az általános forgalmi adó tekintetében, így 2024. évre vonatkozóan ismételten 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 miatti, a havi rendszerességgel történő „**gyakorított**” **visszaigénylés** csúcs időszakban – a megnövekedett energiaárak következtében - akár 350-450 millió forintos többlet finanszírozástól kíméli meg Társaságunkat. A kérelmünknek a NAV 2024. január 10-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 ismételten sikerült megegyezni a Veolia Energia Magyarország Zrt-vel a 2024-es 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 1,5 – 2 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 befolyásolja 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 Társaságunk a beszerzett hő díját még a vevői számlák esedékessége előtt kell, hogy rendezze. A hátralékos vevőállományban jelentős elmozdulás a megemelkedett KKI és egyéb közületi díjak ellenére sem volt tapasztalható, azonban a magasabb számla összegek likviditásra gyakorolt negatív hatásával 2024. évben továbbra is számolnunk kell.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2024.

2024. év hó végi tervezett pénzállomány alakulása (adatok: eFt-ban)



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

Marketing

A 2024-es évben is gyakori sajtómegjelenésekkel, rádió interjúkkal, televíziós riportokkal valósítjuk meg legfontosabb marketing tevékenységünket, a rendszeres fogyasztói tájékoztatást. Ugyanezt a fogyasztóbarát kommunikációt szolgálja az évente két alkalommal megjelenő lakossági hírlevelünk, naprakész weboldalunk, illetve Facebook oldalunk.

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

A Nyírtávhó 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 2024-ben 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.

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.

SZAKMAFEST

A Nyírtávhő Kft. 2024. év szeptemberében a tavalyi évhez hasonlóan szeretne részt venni a „szakMAfest” rendezvényen, melyre 2023. évben a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum és a Szakképzési Centrum közös szervezésében került sor.

NYEREMÉNYSORSOLÁS

Ebben az évben is folytatjuk az „Aki pontosan fizet, húszezret vihet” elnevezésű nyereményjátékunkat, amellyel ösztönözzük díjfizetőinket a számlák időben történő fizetésére. A 2024-es évben is 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 számlájukban.

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” rendezvénnyel egyidejűleg kerül majd sor.

Az országos rendezvénysorozatot azzal a céllal indították el, hogy a felhasználók és a nem távfűtéses lakásban élő városiak 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 ÉS SPORTDÉLUTÁN

2024. év szeptember végén vagy október elején szeretnénk megrendezni egy dolgozói „Sportdélutánt”.

MARKETING FELADATOK KÖLTSÉGELŐIRÁNYZATA

2024. évi marketing feladatokra 9,5 millió forintot tervezünk fordítani.

Kintlévőség kezelés

Az eredményes gazdálkodásunk alapvető feltétele adósságállományunk és kintlévőségeink kezelésére, csökkentésére való törekvés. Ezért 2024. évben is legfontosabb célunk a kintlévőségek **korai szakaszban történő kezelése**, így a behajtási lépéseket a késedelembe eséstől a lehető leghamarabb elvégezzük, 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.

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.

Továbbra is tervezzük körzetenként haladva a használati melegvíz szolgáltatás (továbbiakban: H MV) korlátozását a nem fizető fogyasztók körében. Ahol nem járunk sikerrel, ott a Járásbíróság segítségét vesszük igénybe a felhasználási helyre történő bejutás érdekében. Az „illegális” H MV vételezések szankcionálása végett azok a fogyasztók, akik szabálytalan vételezést (szerződészegést) 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 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	2022 tény	2023. tény	2024. TERV
Végrehajtási költség	3 971 834	3 627 617	4 000 000
Végrehajtási jog bejegyzés eljárási díj	745 800	547 800	600 000
MOKK, FMH, VH díjak	3 472 940	2 780 320	3 000 000
Adatkérés díja	59 220	44 180	50 000
E-per	141 458	366 170	500 000
ÖSSZESEN:	8 391 252	7 366 087	8 150 000

2024. évben 8,15 millió forinttal tervezzük a várható végrehajtási költségeket.

Beruházás és felújítás

2024. évben beruházásra 397,5 millió forintot kívánunk fordítani.

Emellett a TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SB1 Fenntartható energiahatékonyság kódszámú felhívásra még 2022. évben benyújtott 125 millió forintos, 100%-os támogatási intenzitású pályázatunk értékelés alatt áll. Amennyiben kedvező elbírálás alá esik úgy elkezdjük ezen projekt megvalósítását is.

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 korfájának, a meghibásodások gyakoriságának is szem előtt tartásával készítjük 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 energiafelhasználás csökkenését eredményező beruházásoknak és felújításoknak.

Közel 300 nyomvonal méter, különböző dimenziójú távvezeték felújítását tervezzük elvégezni a hálózat azon szakaszain, ahol a korábbi évek során a korrózió miatt többszöri meghibásodás végett javítás, hibaelhárítás vált szükségessé. Ezek a vezetékek már több mint 40 évesek, így azokat korszerű előszigetelt vezetékekre cseréljük. Hőközpont felújítás és szétválasztás is szerepel tervünkben és az ahhoz kapcsolódó távvezeték fektetés, a szekunder vezetékek kiváltása primer vezetékekre.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

Immateriális javak

Társaságunknál már a 2000-es évektől elkötelezettek vagyunk és folyamatainkban alkalmazzuk a minőségirányítási rendszer által meghatározott irányelveket. 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.

2024. évben is belső auditterv alapján részletes, kérdőíves dokumentálással teljes körű belső auditot tervezünk lefolytatni. Ennek keretén belül felülvizsgáljuk folyamatainkat, az esetlegesen szükséges beavatkozásokat elvégezzük.

Ingtatlanok 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. A több kisebb mellett az egyik nagyobb feladat a Család u. 102. sz. alatti műszaki telephelyünk, ahol a tető cseréje vált szükségessé.

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

A Garibaldi u. 2.38/1-2.39 jelű távfűtési aknák közötti szakaszon a korábbi évek meghibásodása miatt az idei évben 12 nyomvonal folyóméter szakasz cseréjét végezzük el. Az NA250-es primer távfűtési gerincezeték a Jóságáros távfűtésének ellátását biztosítja, a beruházással az ellátás biztonsága jelentősen javul.

Az elmúlt évben a Rákóczi u. 3-5. szám alatti épületeket ellátó távfűtési vezeték meghibásodott. A fűtési időszakban a hibaelhárítás megtörtént, de a feltárás során észleltük, hogy a teljes vezetékszakasz cseréje szükséges. 2024. évben a tervünkben szerepel ennek a szakasznak a teljes cseréje, hogy a 2024-2025-ös fűtési időszakban az üzembiztos szolgáltatás biztosított legyen.

A nyíregyházi távhőszolgáltatás kialakításánál előfordulnak olyan területek, ahol a fogyasztói szokások változása miatt, már a rendszerben nincs tartalék. A város egyik ilyen része a Ferenc krt. 27-41. és a Pazonyi tér 1-2. szám alatti társasházak melegvíz ellátó rendszere, amely esetében egy hőközponttól 6 épület használati melegvíz ellátása történik. Ennek következtében előfordul, hogy valamelyik épület melegvíz szabályozó szerelvénye nem működik megfelelően, akkor a szolgáltatásban zavar keletkezhet. Az idei évben a 6 épület szolgáltatását 2 részre tervezzük bontani, így csökkentve a meghibásodás lehetőségét és biztosítva a folyamatos szolgáltatást. Ezzel a munkával együtt a Ferenc krt. 27-41. sz. alatt lévő épületek szekunder vezetékeit is ki kívánjuk cserélni.

A Városi Stadion felújítása kapcsán, társaságunk tulajdonában lévő két alépítmény közötti 60 nyfm vezetékszakasz cseréjét tervezzük elvégezni – a beruházóval egyeztetve - a környező terület helyreállítása, az új műfüves focipálya kialakítása 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 idei évben az Ószőlő u. 107. szám alatti társasház távfűtési bekötő vezetékének kialakítását tervezzük elvégezni.

2024. 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 3 távfűtési aknában 6 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)

2024. évben a Jósvárosban az Ószőlő u. 99/a. szám alatti szolgáltatói hőközpontunk további szétválasztását folytatjuk. Az Ószőlő u. 99. és az Ószőlő u. 107. szám alatti társasházakban tervezünk új hőközpontokat 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 tesszük. A beruházás célja az üzembiztos működés megteremtése mellett, a fogyasztók magasabb szintű kiszolgálása és a hálózati hőveszteség csökkentése.

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.

2024. 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 hőközponti 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.

Társaságunk pályázatot nyújtott be elektromos tehergépjármű beszerzésére. A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén 2 db elektromos tehergépjárművet tervezünk vásárolni, melyeknek az áramellátása a műszaki, illetve a központi telephelyen (mindkét helyen napelem rendszer van telepítve) megoldható. Autóink döntő többsége a város közigazgatási határán belül, a Nyírtávhó Kft. szolgáltatási területén üzemelnek, így az elektromos autók működtetése jóval takarékosabb módon megoldható a lecserélni kívánt járművektől. Amennyiben a beszerzés sikeres, úgy a meglévő gépjármű flottából 2 db idősebb gépjárművet kivezetünk, és a környezetbarát elektromos járművekkel helyettesítjük. Ez hozzájárulhat a vállalatunk fenntarthatósági céljaihoz és a környezetvédelemhez. Az elektromos járművek használata csökkenti a károsanyag-kibocsátást és hozzájárul a tiszta levegő megőrzéséhez.

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

A fűtőberendezések szabályozásához, hőtechnikai mérésekhez szükség van a különböző típusú hőtechnikai mérő- és regisztráló műszerekre, amelyek a minőségi munkákat segítik, így ezek rendszeres pótlása is szükséges a biztonságos szolgáltatáshoz.

KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIÁK

2024. évben 3 intézmény kazánházában tervezünk részleges vagy teljes felújítást:

1. Sóstói Szivárvány Idősek Otthona, Nyíregyháza, Tölgyes u. 11.,
2. Kertvárosi közösségi Ház, Nyíregyháza, Prága u. 7.,
3. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.

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 kívánjuk elkezdni. A gerincvezeték karbantartását csak fűtési időszakot követően, minden évben előre meghatározott időszakban végezzük. Ezt 2024. évben május 13 - június 14. közötti időszakra tervezzük.

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

Hőközpontok és hőfogadók berendezései

Hőközponti 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 a karbantartási időszakban pótoljuk.

A rendeletnek megfelelően, a hőközponti technológiáknál 6 évente szükséges elvégeztetni az erősáramú berendezések felülvizsgálatát (EBF). A vizsgálat a villamos berendezések állapot felmérésére terjed ki, nem azonos az érintésvédelmi felülvizsgálattal. Ennek megfelelően 2024-ben 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 idénytől függetlenül cseréljük, de az előre betervezett hőcserélő tisztítást csak a fűtési szezon lezárása után végezzük el.

A Törvényi rendelkezésnek megfelelően a szolgáltatott hőenergia számlázása a mérőeszközök által mért mennyiség alapján történik. A mérés szerinti elszámolás alapja a hőmennyiségmérők és a vízmérők kifogástalan működése, a hiteles mérőeszköz. Az idei évben is ütemezetten végezzük a hőközpontokban, hőfogadóknál lévő mérők cseréjét, hitelesítését. 2024-ben közel 200 db elszámoló mérő hitelesíttetését kell megoldani, illetve 60 db hőmennyiségmérőt tervezünk cserélni.

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.

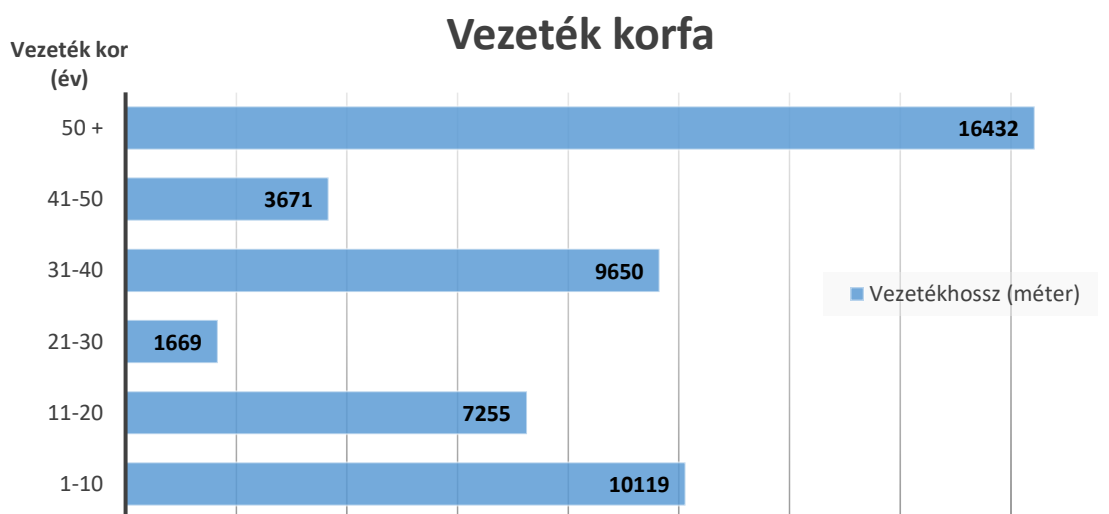
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2024.

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. A fenti folyamatokat a karbantartási ütemtervben szereplőknek megfelelően végezzük.

Távfűtési vezetékek

A 48,8 km hosszú távfűtési vezetékhalozatunk átlagéletkora a korszerűsítéseknek köszönhetően a korábbi 40 év körüli átlagéletkorról 35 év alá csökkent. A folyamatos fejlesztés ellenére az életkorából és a fektetés módjából (talajvízszint, terhelés, nyomás és hőmérséklet viszonyok stb.) adódóan a távfűtési hálózaton keletkező meghibásodások jelentős része korróziós eredetű.



A távfűtési vezetékhalozat felülvizsgálatát munkatársaink az éves karbantartási ütemtervben szereplő általános irányelvnek megfelelően végzik, amely meghatározott formában dokumentáltan rögzítésre kerül. Az aknában található szakaszoló és egyéb szerelvények folyamatos ellenőrzése, karbantartása szükséges annak érdekében, hogy egy esetleges vezeték meghibásodás minél kisebb felhasználói kör szolgáltatás kiesésével járjon. Távfűtési aknáink – elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt – fokozott igénybevételnek vannak kitéve, ezért az aknafödémek és fedlap vasalatok ellenőrzése és 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 tönkre teheti az épületet, veszélyeztetheti berendezéseinket. Ennek elkerülése érdekében a lapostetők ellenőrzése és eseti javítása szakcéggel kötött keretmegállapodás alapján történik 2024-ben 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 2023. évben került sor, így határozatlan idejű szerződéssel biztosítjuk a mindenkori járműjavítást.

Az egyéb gépek és berendezések (hegesztő berendezések, daraboló-, fúró- és vágógépek) javítása és karbantartása szintén nagyon fontos az üzembiztos szolgáltatáshoz, így azokat is szakcég bevonásával, eseti megrendelés alapján végeztetjük el.

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 mindenkori 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 hőellátó rendszerünk zavartalan működtetéséhez és szabályozásához kiemelt fontosságú a motoros szabályozó-, biztonsági szelepek, gázégők és szabályozók javítása és karbantartása. Ezek segítségével valósítjuk meg a megfelelő hőmérsékletet és a hatékony működést, ezért évente elvégezzük ezen elemek ellenőrzését és szükség esetén karbantartását.

A fűtési keringtető szivattyúk kiemelt figyelmet igényelnek. Mivel a fűtési időszak alatt folyamatosan működnek, karbantartásuk befolyásolhatja az üzembiztonságot. Rendszeres ellenőrzésük és tisztításuk fontos a hatékony működés érdekében.

A használati melegvíz cirkulációs szivattyúk az egész év során folyamatosan működnek. A karbantartásuk nemcsak az üzembiztonság, hanem a villamosenergia hatékony felhasználása miatt is szükséges. Az éves kazánkarbantartást az intézményekkel egyeztetett időpontokban végezzük, és 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 2024. évben is. Ez biztosítja a hatékony és biztonságos működést.

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

2024. ÉVI ÜZLETI TERV
BEVÉTELI TERV

1.sz. melléklet

adatok: eFt-ban

	2023. évi terv	2023. évi várható tény	2023. évi várható tény / 2023. évi tervek	2024. évi terv	2024. évi TERV / 2023. évi TERV	2024. évi TERV / 2023. évi várható tény
Távhőszolgáltatás alaplíj árbevétele	1 249 368	1 250 941	100,1%	1 246 800	99,8%	99,7%
Távhőszolgáltatás hődíj árbevétele	6 142 321	3 831 262	62,4%	3 020 392	49,2%	78,8%
Korrekció						
Távhőszolgáltatás árbevétele össz.	7 391 689	5 082 203	68,8%	4 267 192	57,7%	84,0%
Gáz üzletág alaplíj árbevétele	153 736	154 985	100,8%	154 985	100,8%	100,0%
Gáz üzletág hődíj árbevétele	321 773	441 871	137,3%	258 698	80,4%	58,5%
Korrekció		-79 458				
Gáz üzletág árbevétele összesen	475 509	517 398	108,8%	413 683	87,0%	80,0%
HKP kezelés árbevétele	2 000	2 223	111,2%	2 300	115,0%	103,5%
Egyéb ép.ip.szer. árbevétele	1 500	1 540	102,7%	1 500	100,0%	97,4%
Egyéb tevékenység árbevétele	18 500	14 000	75,7%	16 000	86,5%	114,3%
HMV hidegvíz árbevétele	182 000	174 500	95,9%	182 000	100,0%	104,3%
Egyéb értékesítés árbevétele össz.	204 000	192 263	94,2%	201 800	98,9%	105,0%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	8 071 198	5 791 864	71,8%	4 882 675	60,5%	84,3%
Egyéb jellegű bevételek	35 000	58 676	167,6%	38 000	108,6%	64,8%
Végl. fejl. célra kapott támogatás	102 500	102 900	100,4%	96 500	94,1%	93,8%
Távhőtámogatás energia	11 276 257	10 673 084	94,7%	6 842 068	60,7%	64,1%
Távhőtámogatás víziközmű	0	0	0,0%	465 000	-	-
EGYÉB BEVÉTELEK	11 413 757	10 834 660	94,9%	7 441 568	65,2%	68,7%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	32 500	59 970	184,5%	11 000	33,8%	146,4%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 517 455	16 686 494	85,5%	12 335 243	63,2%	73,9%
AKTIVÁLT SAJ. TELJ. ÉRTÉK	5 000	15 214	304,3%	5 000	100,0%	32,9%
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	19 430 654	16 609 122	85,5%	12 251 488	63,1%	73,8%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	91 801	92 586	100,9%	88 755	96,7%	95,9%

2024. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV

adatok: eFt-ban

		2023. évi terv	2023. évi várható tény	2023. évi várható tény / 2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi TERV / 2023. évi TERV	2024. évi TERV / 2023. évi várható tény
Energiaköltségek	Hőenergia díja (távhőszolgáltatás)	15 588 927	12 758 051	81,8%	7 698 008	49,4%	60,3%
	Teljesítménydíj (távhőszolgáltatás)	1 307 532	1 366 236	104,5%	1 542 348	118,0%	112,9%
	Villamosenergia költség	212 261	120 605	56,8%	132 219	62,3%	109,6%
	Üzemanyag költség	11 100	7 789	70,2%	10 000	90,1%	128,4%
	Energiaköltség (gáz üzletág)	358 624	392 222	109,4%	271 474	75,7%	69,2%
	HMV hidegvízdíj	80 000	73 260	91,6%	260 000	325,0%	354,9%
	Egyéb anyag költség	15 000	15 566	103,8%	20 000	133,3%	128,5%
Javítás-karbantartás anyagköltsége	35 000	36 948	105,6%	35 000	100,0%	94,7%	
Anyagköltség összesen	17 608 444	14 770 677	83,9%	9 969 049	56,6%	67,5%	
Javítás-karbantartás költsége	135 000	179 833	133,2%	150 000	111,1%	83,4%	
Belföldi utazási költség	200	402	201,0%	900	450,0%	223,9%	
Posta-telefon költség	17 500	17 551	100,3%	18 800	107,4%	107,1%	
Szakkönyv, előfizetés	1 700	1 031	60,6%	1 500	88,2%	145,5%	
Igénybev.egyéb anyagjell. szolgáltatások	33 000	27 832	84,3%	32 800	99,4%	117,8%	
Bérleti díjak	54 000	48 525	89,9%	53 000	98,1%	109,2%	
Marketing (hirdetés-reklám) költség	9 500	8 625	90,8%	9 500	100,0%	110,1%	
Oktatási költség	2 500	1 154	46,2%	2 500	100,0%	216,6%	
Könyvvizsgáló-jogász-szakértői díjak	18 500	16 675	90,1%	18 850	101,9%	113,0%	
Jogi személynek fizetett tagdíjak	2 000	2 128	106,4%	2 350	117,5%	110,4%	
Per és illeték (fogy. által meg nem térített)	7 000	7 332	104,7%	8 150	116,4%	111,2%	
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	82 500	76 526	92,8%	89 500	108,5%	117,0%	
Igénybevett szolgáltatás összesen	363 400	387 614	106,7%	387 850	106,7%	100,1%	
Bankköltség	53 000	55 900	105,5%	57 500	108,5%	102,9%	
Biztosítási díjak	9 000	8 310	92,3%	9 800	108,9%	117,9%	
Hatósági díjak	3 900	4 731	121,3%	5 900	151,3%	124,7%	
Egyéb szolgáltatás összesen	65 900	68 941	104,6%	73 200	111,1%	106,2%	
Eladott áruk beszerzési értéke	3 000	3 132	104,4%	3 300	110,0%	105,4%	
Eladott közv.szolg./HMV csat.díj	104 000	97 323	93,6%	390 000	375,0%	400,7%	
Béreköltség	667 900	664 282	99,5%	776 200	116,2%	116,8%	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 510	106 352	135,5%	103 189	131,4%	97,0%	
Bérfelrakások	87 000	86 856	99,8%	102 000	117,2%	117,4%	
Személyi jellegű ráfordítások összesen	833 410	857 490	102,9%	981 389	117,8%	114,4%	
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	379 000	380 089	100,3%	388 500	102,5%	102,2%	
Kisértékű tárgyi eszköz használatbavétel	9 000	6 706	74,5%	8 500	94,4%	126,8%	
Értékcsökkenési leírás összesen	388 000	386 795	99,7%	397 000	102,3%	102,6%	
Költségvetéssel elszámolt adók	22 000	14 102	64,1%	19 000	86,4%	134,7%	
Terven felüli értékcsökkenés	10 000	3 935	39,4%	9 000	90,0%	228,7%	
Behajthatatlan követelés leírása	10 000	10 000	100,0%	9 000	90,0%	90,0%	
Adott támogatások	1 500	380	25,3%	1 200	80,0%	315,8%	
Értékvesztések és egyéb ráfordítások	1 000	5 692	569,2%	7 000	700,0%	123,0%	
Egyéb ráfordítások összesen	44 500	34 109	76,6%	45 200	101,6%	132,5%	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	20 000	3 041	100,0%	4 500	22,5%	148,0%	
Költségek/ráfordítások összesen	19 430 654	16 609 122	85,5%	12 251 488	63,1%	73,8%	

2024. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

adatok: eFt-ban

	2023. évi terv	2023. évi várható tény	2023. évi várható tény / 2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi TERV / 2023. évi TERV	2024. évi TERV / 2023. évi várható tény
Értékesítés nettó árbevétele	8 071 198	5 791 864	71,8%	4 882 675	60,5%	84,3%
Aktivált saját teljesítmények értéke	5 000	15 214	304,3%	5 000	100,0%	32,9%
Egyéb bevételek	11 413 757	10 834 660	94,9%	7 441 568	65,2%	68,7%
Anyagköltség	17 608 444	14 770 677	83,9%	9 969 049	56,6%	67,5%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	363 400	387 614	106,7%	387 850	106,7%	100,1%
Egyéb szolgáltatások értéke	65 900	68 941	104,6%	73 200	111,1%	106,2%
Eladott áruk beszerzési értéke	3 000	3 132	104,4%	3 300	110,0%	105,4%
Eladott (közv.) szolg. értéke	104 000	97 323	93,6%	390 000	375,0%	400,7%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	18 144 744	15 327 687	84,5%	10 823 399	59,7%	70,6%
Béreköltség	667 900	664 282	99,5%	776 200	116,2%	116,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 510	106 352	135,5%	103 189	131,4%	97,0%
Bérbírlékok	87 000	86 856	99,8%	102 000	117,2%	117,4%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	833 410	857 490	102,9%	981 389	117,8%	114,4%
Értékcsökkenési leírás	388 000	386 795	99,7%	397 000	102,3%	102,6%
Egyéb ráfordítások	44 500	34 109	76,6%	45 200	101,6%	132,5%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	79 301	35 657	45,0%	82 255	103,7%	230,7%
Pénzügyi műveletek bevételei	32 500	59 970	184,5%	11 000	33,8%	18,3%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	20 000	3 041	100,0%	4 500	22,5%	148,0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	12 500	56 929	455,4%	6 500	52,0%	11,4%
ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	91 801	92 586	100,9%	88 755	96,7%	95,9%
Társasági adófizetési kötelezettség	0	0	100,0%	0	100,0%	100,0%
ADOZOTT EREDMÉNY	91 801	92 586	100,9%	88 755	96,7%	95,9%

ENERGIAKÖLTSÉGEK TERVE 2024.

4.sz. melléklet

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Atl.hóm. (Co)	3,71	1,67	6,32	9,95	14,94				19,03	13,10	5,28	1,91	7,419
Melegvíz hőfelh.(GJ)	12 169	12 169	12 169	13 582	13 582	13 582	13 582	13 582	13 582	13 582	12 169	12 169	155 919
Fűtés hőfelh. (GJ)	69 747	73 358	58 752	46 983	14 022	1 254	1 254	1 254	5 675	33 696	61 132	77 329	444 456
Összes hőfelh.(GJ)	81 916	85 527	70 921	60 565	27 604	14 836	14 836	14 836	19 257	47 278	73 301	89 498	600 375
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)	3 970	3 833	3 961	4 101	4 267	4 336	4 434	4 403	4 208	4 158	3 707	3 621	48 999
- gázmot.köz.hően. (GJ)	1 030	1 167	1 039	899	733	664	566	597	792	842	1 293	1 379	11 001
Erőművi hőenergia (GJ)	76 916	80 527	65 921	55 565	22 604	9 836	9 836	9 836	14 257	42 278	68 301	84 498	540 375
- erőművi lak.hően. (GJ)	61 075	61 737	52 225	45 575	19 290	8 530	8 723	8 661	11 999	35 158	50 644	61 197	424 814
- erőművi köz.hően. (GJ)	15 841	18 790	13 696	9 990	3 314	1 306	1 113	1 175	2 258	7 120	17 657	23 301	115 561
- össz.lak.hően (GJ)	65 045	65 570	56 186	49 676	23 557	12 866	13 157	13 064	16 207	39 316	54 351	64 818	473 813
- össz.köz.hően (GJ)	16 871	19 957	14 735	10 889	4 047	1 970	1 679	1 772	3 050	7 962	18 950	24 680	126 562
Összes hőfelhaszn. (GJ)	81 916	85 527	70 921	60 565	27 604	14 836	14 836	14 836	19 257	47 278	73 301	89 498	600 375
Hődíj (eFt)	1 050 327	1 096 627	909 349	776 565	353 938	190 228	190 227	190 227	246 913	606 199	939 865	1 147 543	7 698 008
Gázmotoros hődíj(eFt)	64 110	64 110	64 110	64 110	64 110	64 110	64 110	64 110	64 110	64 110	64 110	64 110	769 320
- gázmot.lak.hődíj (eFt)	50 903	49 147	50 788	52 583	54 711	55 596	56 853	56 455	53 955	53 314	47 531	46 428	628 264
- gázmot.köz.hődíj (eFt)	13 207	14 963	13 322	11 527	9 399	8 514	7 257	7 655	10 155	10 796	16 579	17 682	141 056
Erőművi hődíj (eFt)	986 217	1 032 517	845 239	712 455	289 828	126 118	126 117	126 117	182 803	542 089	875 755	1 083 433	6 928 688
- erőművi lak.hődíj (eFt)	783 104	791 592	669 629	584 363	247 336	109 372	111 846	111 051	153 851	450 796	649 357	784 668	5 446 965
- erőművi köz.hődíj (eFt)	203 113	240 925	175 610	128 092	42 492	16 746	14 271	15 066	28 952	91 293	226 398	298 765	1 481 723
- össz.lak.hődíj (eFt)	834 007	840 739	720 417	636 946	302 047	164 968	168 699	167 506	207 806	504 110	696 888	831 096	6 075 229
- össz.köz.hődíj (eFt)	216 320	255 888	188 932	139 619	51 891	25 260	21 528	22 721	39 107	102 089	242 977	316 447	1 622 779
Összes hődíj (eFt)	1 050 327	1 096 627	909 349	776 565	353 938	190 228	190 227	190 227	246 913	606 199	939 865	1 147 543	7 698 008
Vill.energia (eFt)	21 860	14 533	13 843	10 421	5 084	4 761	4 805	4 847	7 145	14 223	14 696	16 000	132 219
Teljesítm.díj (eFt)	128 529	128 529	128 529	128 529	128 529	128 529	128 529	128 529	128 529	128 529	128 529	128 529	1 542 348
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)	1 200 716	1 239 689	1 051 721	915 515	487 551	323 518	323 561	323 603	382 587	748 951	1 083 090	1 292 072	9 372 575
Támogatás (eFt)	-868 408	-863 054	-754 059	-683 764	-376 435	-275 158	-276 725	-277 412	-309 399	-561 897	-741 274	-854 483	-6 842 068
Össz.eng.en.ktg. (eFt)	332 308	376 636	297 662	231 751	111 116	48 360	46 836	46 191	73 188	187 054	341 816	437 589	2 530 507

PÉNZFORGALMI (LIKVIDITÁSI) TERV

5.sz. melléklet

adatok: eFt-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	
NYITÓ	1581742	1214435	1021520	522312	215091	93530	-19565	-116558	-236388	-220714	-129438	-274450		
BEVÉTELEK	Távhő alapidj árbevétel	109095	109095	109095	109095	109095	109095	109095	109095	109095	109095	109095	1309140	
	Távhő hődíj árbevétel	341325	423495	423495	373495	179635	58911	58911	58911	94508	179635	383495	3033717	
	Gázüzletág alapidj árbevétel	16402	16402	16402	16402	16402	16402	16402	16402	16402	16402	16402	196824	
	Gázüzletág hődíj árbevétel	48704	40582	35937	18680	10692	5810	5810	6302	10693	25646	37150	310969	
	Elszámolásos visszautalás	-13	0	-300000	-200000	0	0	0	-50000	0	0	0	0	-550013
	Távhő támogatás havi fix	164470	164470	164470	164470	164470	164470	164470	164470	164470	164470	164470	164470	1973640
	Távhő támogatás változó	796862	891197	748584	639589	569294	261965	160688	162255	162942	194929	447427	626804	5662536
	Visszaigényelt ÁFA	153821	287812	341452	243770	220704	165040	125176	124646	109880	114876	292633	345319	2525129
	Hidegvíz bevétele	18750	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	381750
	Pályázati támogatások	0	0	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	7600
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1649416	1966053	1572435	1398501	1310892	814693	673552	625081	700990	838053	1483672	1817954	14851292	
NYITÓ + BEVÉTEL	3231158	3180488	2593955	1920813	1525983	908223	653987	508523	464602	617339	1354234	1543504		
KIADÁSOK	Távhő erőmű telj. díj	163231	163231	163231	163231	163231	163231	163231	163231	163231	163231	163231	1958772	
	Távhő erőmű hődíj (1.félhavi)	835024	838920	808915	627736	693118	324751	120795	120795	120795	156790	596815	729000	5973454
	Távhő erőmű hődíj (2.félhavi)	866778	858920	790358	587736	293118	124751	120795	120795	120795	156790	596815	729000	5366651
	Gázüzletág gázdíj	2392	75149	75296	46801	20448	12195	8600	8600	9515	18450	46106	56699	380251
	Villamos energia ktg	19885	27762	18457	17581	13235	6457	6457	6457	6457	18063	18664	20320	179795
	Hidegvíz költsége	18461	81775	81775	81775	81775	81775	81775	81775	81775	81775	81775	81775	917986
	Bér + járulék fizetés	62929	56111	66111	81362	64528	64528	96792	74528	64528	64528	64528	106792	867265
	Adók	322	1100	7500	1500	5000	0	1500	0	7500	1500	0	0	25922
	Javítás-karbantartás	17107	15000	15000	18000	18000	30000	15000	30000	30000	15000	15000	10000	228107
	Egyéb működési kiadások	29179	30000	30000	40000	30000	30000	60000	45000	30000	45000	30000	40000	439179
	Beruházási ráfordítások	1415	11000	15000	40000	50000	90000	95000	93000	50000	25000	15000	10000	495415
Hitel kamatok	0	0	0	0	0	100	600	730	720	650	750	950	4500	
KIADÁS ÖSSZESEN	2016723	2158968	2071643	1705722	1432453	927788	770545	744911	685316	746777	1628684	1947767	16837297	
ZARÓ	1214435	1021520	522312	215091	93530	-19565	-116558	-236388	-220714	-129438	-274450	-404263		

KÖZBESZERZÉSI TERV 2024.

6. sz. melléklet

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

Vonatkozó eljárásrend	Beszermzés 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	2024. április	2025. október
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	Távhővezeték építésére, felújítására, javítására, karbantartására, valamint hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak elvégzésére szóló 1 éves időtartamú szerződés	1	Keretmegállapodás	2024. június	2025. szeptember

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
I. Immateriális javak		
1.	Szoftverek	1 300
2.	Egyéb (szellemi alk.)	500
	Összesen (1-2)	1 800
II/1. Épületek		
1.	Irodaépületek felújítása	14 000
2.	HKP épületek felújítása	6 000
3.	Egyéb felújítás	3 000
	Összesen (1-3)	23 000
II/2. Távfűtési vezetékek		
1.	Ferenc krt. 35-37.-Ferenc krt. 39-41. vezeték csere 12 nyfm	6 000
2.	Ferenc krt. 31-33.-Ferenc krt. 35-37. vezeték csere 12 nyfm	6 000
3.	Ferenc krt. 27-29.-Ferenc krt. 31-33. vezeték csere 12 nyfm	6 000
4.	Pazonyi tér 1-2. cirkulációs vezeték építés 200nyfm	20 000
5.	Garibaldi u. 2.38/1-2.39 NA250 12 nyfm	5 000
6.	Stadion u. NA250 60 nyfm	15 000
7.	Rákóczi u. 3-5. szekunder bekötő vezeték csere (Körte u. 60 nyfm)	16 000
8.	Ószlő u. 107. bekötő vezeték (25 nyfm) NA65	17 000
9.	Szerelvény csere távhő aknában	21 000
10.	Műszakilag szükséges pr-szek vezetékcsere	30 500
11.	Távfűtési aknák felújítása	13 000
12.	Saját beruházás	2 000
	Összesen (1-12)	157 500
II/3. Egyéb építmények		
1.	Távfelügyeleti rendszer kábelezése	2 000
2.	Saját beruházás	400
	Összesen (1-2)	2 400
III. Hőközpontok		
1.	Ószlő u. 99. új hőközpont	22 000
2.	Ószlő u. 107. új hőközpont	22 000
3.	Szivattyúk, frekvenciaváltó	14 800
4.	Villamos felújítások	32 000
5.	Műszakilag szükséges hőközpont felújítás	11 000
6.	Saját beruházás	2 000
	Összesen (1-6)	103 800
IV/1. Üzemi gépek, berendezések, szerszámok		
1.	Kisgép/műszer beszerzés	3 000
2.	Egyéb gépek berendezések	3 500
	Összesen (1-2)	6 500
IV/2. Járművek		
1.	Gépjárművek	22 000
	Összesen (1)	22 000
IV/3. Egyéb berendezések, felszerelések		
1.	Hardver, egyéb irodatechnika	5 000
	Összesen (1)	5 000

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
<i>IV/4. Egyéb eszközök</i>		
1.	HMV mérők	500
	Összesen (1)	500
ÖSSZESEN (I.-IV.)		322 500

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
<i>V. Pályázat</i>		
1.	TOP-Plusz-2.1.2-21 Fenntartható energiahatékonyság	125 000
	Összesen (1)	125 000

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

8.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
<i>I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója</i>		
1.	Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása	8 500
2.	Sóstói Szivárvány Idősek Otthona - Nyíregyháza-Sóstófürdő, Tölgyes u. 11.	10 000
3.	Kertvárosi közösségi Ház - Nyíregyháza, Prága u. 7.	8 000
4.	Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégium - Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.	48 000
5.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-5)	75 000

MINDÖSSZESEN (I.)		75 000
--------------------------	--	---------------

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

9.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
<i>I. Hőközpontok és hőfogadók berendezései</i>		
1.	Villamos berendezések karbantartása, javítása, érintésvédelmi felülvizsgálatok	9 000
2.	Hőcserélők javítása	21 000
3.	Hőmennységmérők és vízmérők javítása, hitelesítése	40 000
4.	Motoros szabályozó szelepek, biztonsági szelepek és szabályozók javítása	1 400
5.	Szivattyúk karbantartása és javítása	17 200
6.	Egyéb hőközponti hibaelhárítások, javítások	3 500
	Osszesen (1-6)	92 100
<i>II. Távfűtési vezetékek</i>		
1.	Távfűtési vezeték meghibásodások hibaelhárítása, hibafeltárása, karbantartása, szükség szerinti javítások	25 000
2.	Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása	4 000
	Osszesen (1-2)	29 000
<i>III. Épületek állagmegóvása</i>		
1.	Hőközpontok, hőfogadók belső javítása	3 000
2.	Lapostetők javítása	800
3.	Iroda- és telephely karbantartás	3 000
	Osszesen (1-3)	6 800
<i>IV. Gépek, berendezések és gépjárművek</i>		
1.	Gépjárművek javítása, karbantartása	9 000
2.	Egyéb gépek, kisgépek, és biztonsági berendezések javítása, karbantartása	2 000
	Osszesen (1-2)	11 000
<i>V. Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása</i>		
1.	Irodatechnikai berendezések karbantartása és javítása	1 100
	Osszesen (1)	1 100
<i>VI. Egyéb karbantartások</i>		
1.	Programrendszerek, szoftverek karbantartása	11 000
	Osszesen (1)	11 000
<i>VII. Karbantartáshoz felhasznált anyag</i>		
1.	Anyagfelhasználás, szerelvények	20 000
	Osszesen (1)	20 000
MINDOSSZESEN (I.-VII.)		171 000

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLOGIA

10.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
<i>I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója</i>		
1.	Kazánok és fűtőkészülékek javítása	6 000
2.	Villamos berendezések karbantartása, javítása	850
3.	Szabályozó, biztonsági szelepek és gázégők javítása	300
4.	Szivattyúk karbantartása és javítása	5 300
5.	Kémények karbantartása	100
6.	Egyéb előre nem tervezhető javítás	350
7.	Saját anyag felhasználás	1 100
	Összesen (1-7)	14 000

MINDÖSSZESEN (I.)		14 000
--------------------------	--	---------------