



**KISVÁRDAI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.**

**ÜZLETI TERV  
2020.**



**Kisvárdai, 2020. február 27.**

**Bravics Endre  
ügyvezető**

---

# TARTALOM

<b>A KISVÁRDAI KÖZMŰ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.....</b>	<b>3</b>
<b>VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....</b>	<b>5</b>
<b>JOGI KÖRNYEZET.....</b>	<b>6</b>
<b>ÜZLETI KÖRNYEZET.....</b>	<b>7</b>
<b>MARKETING.....</b>	<b>8</b>
<b>KINTLÉVŐSÉGKEZELÉS.....</b>	<b>9</b>
<b>BEVÉTELEK, RÁFORDÍTÁSOK, EREDMÉNYESSÉG.....</b>	<b>11</b>
<b>LIKVIDITÁS ÉS TŐKESZÜKSÉGLET.....</b>	<b>15</b>
<b>BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS.....</b>	<b>16</b>
<b>KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS.....</b>	<b>18</b>

## MELLÉKLETEK

<b>2020. ÉVI BEVÉTELI TERV .....</b>	<b>21</b>
<b>2020. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV .....</b>	<b>22</b>
<b>2020. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV .....</b>	<b>23</b>

# A KISVÁRDAI KÖZMŰ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA

A távhőszolgáltatást és távhő termelést, mint helyi közszolgáltatást Kisvárdra területén, a Kisvárdai Város Önkormányzata a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény hatályos rendelkezései alapján engedélyes útján köteles biztosítani.

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2012. (V.30.) ÖKT. határozata alapján, a távhő- és energia-szolgáltatás feladatát a Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft. látja el.

A 2012. június 30. napjával kelt Társasági szerződés alapján, az Önkormányzat a Kisvárdai Közmű Kft.-t 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságként, 20 M Ft-os törzstőkével hozta létre.

A társaság fő tevékenysége a gőzellátás, légkondicionálás.

Ezt a feladatot a Magyar Energia Hivatal 712/2012. (termelői), 711/2012. (szolgáltatói) határozatával engedélyezte.

A Kft. a 2019. év végén, a 17 093 fős lakosságszámú Kisvárdai város közigazgatási területén 1 239 lakást, 13 közületi, valamint 34 egyéb felhasználót látott el távhővel.



Az éves használati melegvíz előállítás kb. 40 000 m<sup>3</sup>, az összes fűtött légtérfogat 158 257 lm<sup>3</sup>.

A Társaság távhőrendszer hőforrása 1 db 10 MW, 1 db 5 MW, illetve 1 db 1,8 MW gázkazán. A 2019. évben a termelt hőmennyiség 60 000 GJ volt, míg az értékesített hőmennyiség 48 000 GJ volt.

Az előállított hő szállítása melegvíz hőhordozó közeggel, túlnyomóan terepszint alatt, vasbeton védőcsatornában elhelyezett távfűtési vezetéken történik.

A hőt felhasználók közvetett módon csatlakoznak a távhő hálózatra, 19 db hőközponton keresztül. Ezek a hőközpontok távfelügyeleti rendszerben működnek, központi telephelyről felügyelt, automatikus fűtés és használati melegvíz szabályozással.

# VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Társaságunk gazdálkodását alapvetően meghatározó, az 50/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatóknak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról és az 51/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletek által rögzített, hővásárlási díjak és támogatási értékek összességében érintik cégünk gazdálkodását.

Társaságunk stratégiai célként kitűzve, 2017. évtől kezdve, a teljes szolgáltatási területen megvalósította a használati melegvíz felhasználásnál az okos mérést. A távfűtési épületekben egy adatgyűjtő program segítségével, Társaságunk minden hónapban begyűjti a lakások használati melegvíz felhasználásainak aktuális adatait. Az adatgyűjtők tárolják az adatokat és egy központi szerverre továbbítják a kiolvasott értékeket, így a kétirányú információáramlással hatékonyabbá és egyszerűbbé vált a felhasználási értékek kiolvasása.

Az „okos méréssel” Társaságunk pontos képet kaphat a felhasználók fogyasztási szokásairól, a felhasználás jövőbeli optimalizálási lehetőségeiről, valamint a rögzített felhasználási adatok automatikus továbbításával a rendszer lehetővé teszi a tényleges fogyasztáson alapuló számlázást.

Társaságunk jelenleg a „WDIJ” programrendszer több modulját használja. Terveink szerint a 2020. évben kezdődne el egy újabb – a javítás, karbantartás – modul elkészítése és a meglévő rendszerhez integrálása. A meglévő programoknál a tervében több komoly fejlesztésre is szükség lesz, többek között a NAV újabb előírásainak a biztosítása érdekében.

Továbbra is stratégiai feladatként kezeljük hosszú távon piaci részesedéseink növelését/megtartását, valamint a versenyképességünk szinten tartását, a város tiszta levegőjének védelmét.

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

# JOGI KÖRNYEZET

A távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó törvények és rendeletek:

- 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
- 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról
- 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 közművezeték adójáról
- 2008. évi LXVII. törvény a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
- 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
- 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
- Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 28/2015. (X.29.) számú önkormányzati rendelete

## ÜZLETI KÖRNYEZET

Az üzleti környezetünkben nem történt változás.

A szabályozási környezet kiszámíthatatlansága ebben az évben is a legfőbb rövid távú üzleti kockázatot jelenti. Az árszabályozása körébe tartozó hatósági ármegállapítás és támogatási mérték, az elismert költségek körének módosítása, a fogyasztóvédelem körébe tartozó változások, egy esetleges újabb rezsicsökkentés mind-mind ezek közé sorolható.

A tervezésnél kockázatot jelent az értékesítendő hőmennyiség meghatározása. A nehéz tervezhetőség egyrészt a tevékenység jellegéből adódik, másrészt a klimatikus körülmények, illetve a lakossági és közületi energetikai korszerűsítések is jelentősen közrejátszanak a hőigény változásában.

Szolgáltatásbiztonsági szempontból állandó kockázatot jelent a hálózati infrastruktúra magas életkora és az ebből fakadó műszaki állapot, amely – a szükséges azonnali beavatkozások magas költsége és kiszámíthatatlansága miatt – az üzleti terv gazdasági megvalósulására bármikor negatív hatással lehet.

Társaságunk likviditására és eredményességére nagy hatást gyakorol a hátralékos kintlévőség kezelése. Ezen a területen idei évben is a lakossági felhasználók időszakos fizetési késedelmei jelenthetik a legnagyobb fenyegetettséget.

A gazdálkodásban a közeljövőben - a jelenleg ismert és ismertetett tényezők miatt – jelentős változások rövidtávon nem várhatóak.

# MARKETING

Marketing tevékenységünk legfontosabb eleme továbbra is a felhasználóbarát kommunikáció, melyet a rendszeres sajtómegjelenésekkel valósítunk meg, valamint tájékoztatásokkal folyamatosan aktualizáljuk a honlapunkat is.

Marketing szempontból továbbra is folytatjuk a célzott média megjelentést és kommunikációt. Több csatornán is eljuttatjuk felhasználóinkhoz az aktuális eseményekről szóló tájékoztatásokat. Az előre tervezett munkafolyamatokról, szolgáltatásunkat érintő változásokról is rendszeresen beszámolunk.

A belső kommunikációt is kiemelt fontossággal kezeljük, levelezési rendszerünkben tájékoztatjuk munkatársainkat a legfrissebb eseményekről, hírekről, műszaki munkálatainkról. Különböző hírcsatornákon keresztül tájékoztatjuk felhasználóinkat (helyi újság és rádió, weboldalunk).

A 2020. évben is több alkalommal tervezünk sajtótájékoztatót tartani, melyek témái között szerepelnek a fűtési időszak indulásával és leállításával kapcsolatos tudnivalók, az elmúlt gazdálkodási év eredményei és a szolgáltatásunkhoz kapcsolódó tájékoztatások.

A felhasználóknak, díjfizetőknek készült tájékoztatók legtöbbször a közüzemi szolgáltatási számlákkal kerülnek kiküldésre, melyek az alábbiakat tartalmazzák:

- éves elszámolások, számla ellenőrzés, számla magyarázat;
- szolgáltatói feladatink, tevékenységünk, fejlesztéseink,
- beruházások, felújítások, karbantartások,
- adósságkezelési lehetőségek, támogatások,
- szakmai, műszaki segítségnyújtás, tanácsadás.

A lakóközösségek képviselői részére idén is tervezünk tájékoztatást küldeni, a fűtés beindulás és leállítás folyamatáról, a használati melegvíz-szolgáltatással kapcsolatos aktuális kérdésekről.



## KINTLÉVŐSÉGKEZELÉS

Az eredményes gazdálkodásunk alapvető feltétele az adósságállományunk és kintlévőségeink kezelésére, csökkentésére való törekvés. 2020. évben is legfontosabb célunk a kintlévőségek **korai szakaszban történő kezelése**, ezért a behajtási lépéseket a késedelembe eséstől a lehető leghamarabb végezzük el, elkerülve ezzel a hátralékok kezelhetetlen, illetve behajthatatlan összeggé való halmozódását. Minél hamarabb kezdjük el a szakszerű behajtási folyamatot, annál gyorsabb a sikerünk.

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

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

A velünk együtt nem működő lakossági adósokkal szemben továbbra is fizetési meghagyást (továbbiakban: FMH), majd végrehajtási eljárást (továbbiakban: VH) kezdeményezünk. Munkabérre és egyéb járandóságra letiltást kérünk, saját tulajdonú lakás esetén végrehajtási jogot jegyeztetünk be az ingatlanra. Kiemelt feladat, hogy azoknál a hátralékos felhasználóknál, akiknél már folyik a letiltás és újabb hátralék keletkezik, azt soron kívül fel kell adni FMH-ra. A 2020. évben is további cél, hogy minél több esetben, minél hamarabb tudjuk ezt a jogunkat is érvényesíteni.

Továbbra is tervezzük körzetenként haladva a használati melegvíz szolgáltatás (továbbiakban: HMV) korlátozását a nem fizető felhasználók körében. A 2019. évben is megfigyelhető volt, hogy azokban a körzetekben, ahol egyszer már alkalmaztuk kampányszerűen a szolgáltatás felfüggesztését második körben a visszatérő akció során már kevesebb volt a hátralékos felhasználók darabszáma.

Ahol nem járunk sikerrel, ott a Járásbíróság segítségét vesszük igénybe a felhasználási helyre történő bejutás érdekében. Idén is tervezzük még hatékonyabban igénybe venni ezt az eljárási módot a fizetési morál javítása érdekében.

A jogi eljárásokat megelőzően, hogy a felhasználók rendezni tudják hátralékukat, részletfizetési megállapodást is köthetnek. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a felhasználóval kötött fizetési, részletfizetési határidőket, azok teljesülését. Amennyiben a meghatározott időre nem történik meg a fizetés, úgy megkezdjük a jogi eljárást.

## Végrehajtásra tervezett költségek

adatok Ft-ban

Költségek megnevezése	2019. év tény	2020. év terv
Önálló bírósági végrehajtóknak végrehajtási költségként:	1 181 399	1 200 000
Végrehajtási jog bejegyzés eljárási díj:	331 650	350 000
MOKK, FMH, VH díjak:	1 236 000	1 300 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 749 049</b>	<b>2 850 000</b>

A 2020. évben 2 850 000 Ft-tal tervezzük a várható végrehajtási költségeket.

# BEVÉTELEK, RÁFORDÍTÁSOK, EREDMÉNYESSÉG

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

## Bevételek tervezése

### *Értékesítés nettó árbevétele*

*A távhőszolgáltatás alapidíj árbevételét 99 637 e Ft értékben, a hődíj árbevételét 135 346 e Ft-ban, a melegvíz árbevételét 20 357 e Ft-ban, míg a hidegvíz árbevételét 11 938 e Ft-ban terveztük, így a távhőszolgáltatás árbevétele várhatóan 267 278 e Ft lesz.*

Tekintettel arra, hogy a szerződött fix forintáras gázdíjak a szerződés időtartama alatt nem változnak, így a hődíj árbevétel elsősorban – az időjárás tervezettől eltérő alakulása miatti – felhasználói hőigények eltérő alakulása befolyásolhatja.

Távhőszolgáltatásnál az éves szintű árbevételt az egyes felhasználói csoportoknál az alábbi jóváhagyott díjakkal, a 2019. évi tény alapadatokból kiindulva (felhasználói csoportok, légtérfogatok, melegvíz felhasználás), a korábbi 20 év átlaghőmérsékletével korigálva számítottuk ki.

	Lakossági célú felhasználás (nettó ár)	Nem lakossági célú felhasználás (nettó ár)
	jóváhagyott díjak	
<b>Alapidíj (Ft/lm<sup>3</sup>/év)</b>		
Fűtés	252	327
Melegvíz	79	104
<b>Hődíj (Ft/GJ)</b>	2913	4281
<b>Melegvíz hődíj (Ft/ m<sup>3</sup>)</b>	2913	4281

A távhőszolgáltatáson, mint alaptevékenységen kívül az **egyéb tevékenység árbevételét 7 479**

e Ft-ra (kémény bérleti díj, tovább számlázott villamos energia) tervezzük.

Az értékesítés nettó árbevétele így várhatóan 274 757 e Ft körül alakul majd.

### **Egyéb bevételek**

A 96 956 e Ft-ra tervezett egyéb bevételek között szerepel:

- az energiatámogatás;
- az energiaadó;
- egyéb jellegű bevételek, melyek leginkább visszaírt értékvesztés, illetve bírság, késedelmi kamat, kapott illeték-, felszólítási-, végrehajtási díj.

### **Pénzügyi műveletek bevételei**

Pénzügyi műveletek bevételeként 500 e Ft-ra (vásárolt követelés) számítunk.

A bevételek tervezését az **1. sz. melléklet** tartalmazza.

### **Költségek és ráfordítások tervezése**

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

<b>Megnevezés</b>	<b>adatok e Ft-ban</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>290 977</b>
- ebből energiaköltség	206 421
- ebből egyéb anyagköltség	9 966
- ebből igénybevett szolgáltatás	61 528
- ebből egyéb szolgáltatás	13 062
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>49 239</b>
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>21 471</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 192</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>
<b>RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>365 879</b>

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

### ***Anyagjellegű ráfordítások***

Az anyagköltségek tekintetében döntően a földgáz és a villamos energia esetén az érvényben lévő szerződések alapján, a 2019. évi tény felhasználási adatokból kiindulva, a korábbi év 20 év átlaghőmérsékletével korrigált energia költségtervet állítottunk össze.

A gázenergia mennyiségének számításánál a korábbi több éves átlaghőmérséklet adatok tendenciáját és a 2018. valamint a 2019. évek jellemző fajlagos hőfelhasználását vettük alapul.

A gázenergiára 180 574 e Ft-ot, a víz- és csatornadíjra 12 803 e Ft-os, míg a villamos energiára 13 044 e Ft-ot terveztünk a 2020. évben.

Így a **2020. évi energiaköltségek 206 421 e Ft**-ban kerültek megtervezésre.

A **61 528 e Ft összegre tervezett igénybevett szolgáltatásokon** belül jelentős arány képviselnek a javítás-karbantartással kapcsolatos felmerült kiadásaink, illetve a bérleti díjak, de ide tartoznak még a nyomtatványok, posta- és telefonköltségek, könyvvizsgálói és jogi képviseleti díjak, valamint a tagsági díjak összegei.

Az **egyéb szolgáltatások** a bankszámla vezetési díjait, egyéb banki szolgáltatások díjait, a sárga csekk díját, a banki jutalékokat és a tranzakciós illetéket, valamint a biztosítási és hatósági díjak költségeinek összegeit tartalmazza **9 635 e Ft** értékben.

### ***Személyi jellegű ráfordítások***

A 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszámunk 11 fő volt.

Az éves bérköltséget valamennyi dolgozóra, a **2020. évre tervezett átlagos 8 %-os béremelés** figyelembevételével számítottuk ki. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi megállapításáról szóló 367/2019. (XII.30.) Kormányrendelet szerint elrendelt béreket Társaságunk az érintett dolgozóknak már 2020. január 01-jétől rendezte.

Az éves összes bérköltséget járulék nélkül 38 719 e Ft-ban, míg a személyi jellegű egyéb kifizetéseket 3 049 e Ft-ban tervezzük.

A bérköltséget és a személyi jellegű egyéb kifizetéseket terhelő **adó- és járulék terhek 7 471 e Ft** mértékben várhatóak.

Társaságunk a 2020. évben minden munkavállalóját egységesen évi nettó 120 000 Ft összegű béren kívüli juttatásban (cafetéria) kívánja részesíteni.

### ***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 2020. évi tervezett *értékcsökkenés összesen 21 471 e Ft.*

### ***Egyéb ráfordítások***

A 4 192 e Ft összegű egyéb ráfordítások között terveztük meg:

- a társaságunk számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket;
- behajthatatlan követelések leírását;
- a lejárt követelésekre képzendő értékvesztést.

### ***Pénzügyi műveletek ráfordításai***

Mivel Társaságunk jelenleg semmilyen hitellel, kölcsönnel vagy lízingsel nem rendelkezik, és 2020. évben sem tervezünk hasonló kötelezettséget vállalni, ezért erre a sorra nem terveztünk összeget.

### **Eredményesség**

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

## LIKVIDITÁS ÉS TŐKESZÜKSÉGLET

Társaságunk hitel-állománnyal nem rendelkezik, és a 2020. évben sem tervez ilyen jellegű külső forrásbevonást igénybe venni.

Továbbra is minden tőlünk telhetőt megteszünk a rentábilis működés fenntartása érdekében, ezáltal beruházásokat is kizárólag a meglévő, vagy pályázati úton elnyert források erejéig végzünk.

Likviditásunkat leginkább befolyásoló tényező a vevői finanszírozás. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény közszolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályozás szerint a felhasználó a díjat havonta, utólag köteles megfizetni. Várakozásaink szerint a hátralékos vevőállományunk csökkenni fog, így ennek likviditásra gyakorolt negatív hatásával nem tervezünk.

A jogszabály szerint Társaságunk negyedéves bevallónak minősül az általános forgalmi adó tekintetében, így a 2020. évre vonatkozóan kérelmeztük a NAV-nál a havi gyakoriságú ÁFA bevallás engedélyezését, mely továbbra is létkérdés a likviditásunk tekintetében. A beszerzéseink és értékesítéseink eltérő általános forgalmi adó kulcsai miatt, a havi rendszerességgel történő „gyakorított” visszaigénylés csúcs időszakban a többlet-finanszírozástól megkíméli a Társaságunkat. A kérelmünknek a NAV helyt adott, és engedélyezte az ÁFA havonkénti bevallását és elszámolását.

# BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS

A 2020. évi beruházási tervünket az előző évekhez hasonlóan, a korábbi távvezeték és hőközpont meghibásodások, illetve az innováció figyelembe vételével készítettük el. A beruházásokat idei évben kizárólag saját forrásból tudjuk megvalósítani **23 millió forintból**.

## ***Immateriális javak***

A 2020. évben a „WDIJ” vállalatirányítási programunk tovább fejlesztését, valamint egy végrehajtást támogató program megvásárlását tűztük ki célul.

Továbbá tervezzük még ebben az évben több hőközpontunk távfelügyeleti rendszerének cseréjét.

## ***Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok***

Az akna jellegű műtárgyaink a folyamatos karbantartási munkálatok ellenére időnként átfogó, teljes körű felújításra, átépítésre szorulnak. Távfűtési aknáink – elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt – fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Idén aknafödémek és fedlap vasalatok, valamint aknákon belüli hágcsók felújítását tervezzük.

A 2020. évben jelentős beruházást tervezünk a Kisvárdai, Mártírok úton. A már többször meghibásodott és javított, a város egyik frekventált helyén fekvő vezetékszakasz cseréjét kívánjuk elvégezni.

A műszaki szükségességből felmerülő távfűtési vezeték felújításokat idén is elsősorban a hibaelhárításból adódó helyreállítási munkák képezhetik. A 2019. évben történt meghibásodásokból kiindulva, az idei évben is kiemelt szempontként kívánjuk kezelni a gerinchálózatunk felújítását.

## ***Műszaki berendezések, gépek, járművek***

Az idei évben is folytatjuk az okos hőmennyiségmérők cseréjét, melyek az elszámolás pontos alapját képezik.

A rendszeresen előforduló hőközponti berendezések meghibásodásra való tekintettel, az idei évben is biztosítunk forrást az ad-ho jellegű felújításokra.

A 2020. évben a hőközpontjainkban tovább folytatjuk a szivattyúk cseréjét. A szivattyúkra tervezett költség a fűtési keringtető és a használati melegvíz cirkulációs szivattyúk felújítását és cseréjét tartalmazza. A beszerezni szánt berendezések villamos energiafelhasználása



töredéke a jelenleg üzemelőknél, így az üzembiztonság javulása mellett az energiaköltségek csökkenésével is számolunk.

### ***Egyéb berendezések, gépek, járművek***

A hardverek felújítása és beszerzése során figyelmet fordítunk a meglévő számítógépes konfigurációk szinten tartására, illetve bővítésére és átépítésére, másrészt a feladatok elvégzéséhez szükséges újabb konfigurációk rendszerbe állítására, igazodva a minőségbiztosítási, vezetői információs rendszer elektronikus úton történő működtetéséhez.

A 2020. évben a gyors, biztonságos hibaelhárítás érdekében 1 db gépjármű beszerzését tervezzük.

A karbantartást a korábbi évekhez hasonlóan, részben saját munkavállalóinkkal, részben külső kivitelező segítségével tervezzük megoldani. A karbantartási tervet a fűtési időszak figyelembe vételével állítottuk össze. Azokat a belső hőközponti munkákat, amelyek a fűtési rendszertől függetlenek, már márciusban tervezzük elkezdni. A gerincvezeték karbantartását csak a fűtési időszakot követően, minden évben előre meghatározott időszakban végezzük. 2020. évben június 01. és szeptember 15. között tervezzük elvégezni.

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

### ***Hőközpontok és hőfogadók berendezései***

	Megnevezés
1.	Villamos berendezések karbantartása, javítása. Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások
2.	Hőcserélők javítása
3.	Hőmennyiségmérők, vízmérők cseréje, hitelesítése
4.	Motoros szabályozó-, biztonsági szelepek és szabályozók javítása
5.	Szivattyúk karbantartása és javítása
6.	Hőközpontok karbantartása
7.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások

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

Nélkülözhetetlen a hőcserélők karbantartása. Ezek a 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 jogszabályban előírt mérés szerinti elszámolás alapja a hőmennyiségmérők és a vízmérők kifogástalan működése. Az idei évben is ütemezetten végezzük hőközpontjainkban a mérőkörük cseréjét, hitelesítésük ütemterv szerint zajlik.

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

A felhasználói hőellátás egyik jelentős egysége a fűtési- és használati melegvíz cirkulációs szivattyú. Mivel ezek a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan működnek, ezért javításukra, karbantartásukra nagy hangsúlyt fektetünk.

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

### ***Távfűtési vezetékek***

	Megnevezés
1.	Távfűtési vezeték meghibásodások hibaelhárítása, karbantartása, szükség szerinti javítások
2.	Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása
3.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások

A távfűtési vezetékhalózat felülvizsgálatát munkatársaink az éves karbantartási ütemtervnek megfelelően végzik.

Az aknában található szakaszoló és egyéb szerelvények folyamatos ellenőrzése, karbantartása szükséges annak érdekében, hogy egye esetleges vezetés meghibásodás minél kisebb felhasználói kör szolgáltatás kiesésével járjon. Távfűtési aknáink fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Az aknafödémek és fedlap vasalatok ellenőrzése és karbantartása a napi munkánk része.

### ***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.

## 2020. ÉVI BEVÉTELI TERV

adatok eFt-ban

Alapdíj bevétele	99 637
Hődíj bevétele	135 346
Melegvíz bevétele	20 357
Hidegvíz bevétele	11 938
<i>Távhőszolgáltatás árbevétele össz.</i>	<i>267 278</i>
Egyéb tevékenység bevétele	7 479
<i>Egyéb értékesítés árbevétele össz.</i>	<i>7 479</i>
<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>274 757</b>
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>96 956</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>500</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>372 213</b>
<b>AKTIVÁLT SAJ. TELJ. ÉRTÉK</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>365 879</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>6 334</b>

## 2020. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV

adatok eFt-ban

Segédanyagok	23
Üzemanyagok	114
Karbantartási anyagok	6 697
Gázenergia	180 574
Víz- és csatornadíj	12 803
Villamos energia	13 044
<b>Vásárolt anyag költségei</b>	<b>213 255</b>
<b>Egyéb anyagköltség</b>	<b>3 132</b>
<b>Anyagköltség</b>	<b>216 387</b>
<b>Igénybevett szolgáltatások költségei</b>	<b>61 528</b>
<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>9 635</b>
Béreköltség	38 719
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 049
Bérbírlékok	7 471
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>49 239</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	21 471
<b>Értékcsökkenési leírás összesen</b>	<b>21 471</b>
<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>3 427</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 192</b>
<b>Költségek/ráfordítások összesen</b>	<b>365 879</b>

## 2020. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

adatok eFt-ban

<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>274 757</b>
<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>96 956</b>
Anyagköltség	216 387
Igénybevett szolgáltatások értéke	61 528
Eladott áruk beszerzési értéke	3 427
Egyéb szolgáltatások költségei	9 635
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>290 977</b>
Béreköltség	38 719
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 049
Bérbírálatok	7 471
<b>Személyi jellegű ráfordítók összesen</b>	<b>49 239</b>
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>21 471</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 192</b>
<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE</b>	<b>5 834</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	500
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>500</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>6 334</b>
Társasági adófizetési kötezettség	570
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>5 764</b>