



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. március 31-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Szigetvári Táv hő Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a 2022. évi üzleti tervéről

Mellékletek:

1. 2021. évi Egyszerűsített éves beszámoló	4. Független könyvvizsgálói jelentés
2. Kiegészítő melléklet	5. Felügyelőbizottsági jegyzőkönyv
3. Közhasznúsági melléklet	6. 2022. évi üzleti terv

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Hábián Bálint aljegyző	
A beszámolót készítette:	Dr. Berecz János Tamás ügyvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Településrészi önkormányzatok	-
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	-
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2022.03.29. 13.00 óra
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	-
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	-
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	-
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Dr. Weszner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Rendelet/határozat elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Weszner Veronika jegyző	Nincs/az alábbi: 
Előzmény/korábbi döntés:	-	
Terjedelem:	63 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. március 31-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a 2022. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. a 2021-es gazdasági évre, 2021. december 31-i fordulónapra elkészítette a számviteli törvény szerinti beszámolóját (1. melléklet), amely a mérlegből, az eredménykimutatásból és a kiegészítő mellékletből (2. melléklet) áll, valamint csatolta a közhasznúsági mellékletet (3. melléklet), mely tartalmazza a gazdasági társaság közhasznúsági tevékenységét. továbbá a gazdasági társaság elkészítette a 2022. évi üzleti tervét (6. melléklet).

A Kft. adózott eredménye: 17 018 ezer Ft.

Az anyag mellékletét képezi a független könyvvizsgálói jelentés (4. melléklet), amelynek záradéka szerint az éves beszámoló - a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban - megbízható és valós képet ad a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A beszámoló részét képezi a felügyelő bizottság jegyzőkönyve (5. melléklet), amely tanúsága szerint 2022. március 22-én elfogadta a gazdasági társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját és a gazdasági társaság 2022. évi üzleti tervét.

A 2013. évi Polgári Törvénykönyvről szóló V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján „(1) Ha a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetői tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényrel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.” Az előterjesztés határozati javaslatának 2. pontja tartalmazza a felmentvény megadását Ügyvezető részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Előterjesztés a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a 2022. évi üzleti tervéről” tárgyú napirendi pontot, és az alábbi határozatot hozta:

1. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. 2021. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített éves beszámolóját, eredménykimutatását a beszámoló részeként szereplő kiegészítő mellékletet, közhasznúsági jelentést és a könyvvizsgálói jelentést megismerte és azt az

- eszközök és források mérleg főösszege 116 682 ezer Ft. egyezőséggel,

- az adózott eredményt 17 018 ezer Ft. nyereséggel

elfogadja.

2. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyvezető számára – kérésére - a 2021. üzleti évre megadja a felmentvényt, figyelemmel a 2013. évi Polgári Törvénykönyvről szóló V. törvény 3:117. § (1) bekezdésére. A felmentvény megadásával a Képviselő-testület igazolja, hogy az Ügyvezető a munkáját 2021. évben a Szigetvári Távhő Kft. érdekeinek elsőlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény alapján Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete akkor léphet fel az Ügyvezetővel szemben az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásnak alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.
3. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét az előterjesztéshez csatolt egyező tartalommal jóváhagyja.
4. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr. Vass Péter polgármestert és Dr. Berecz János Tamás ügyvezetőt arra, hogy a tulajdonosi döntésekkel kapcsolatos esetleges intézkedéseket tegyék meg.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Dr. Berecz János Tamás ügyvezető
Határidő: 2022. március 31.

Szigetvár, 2022. március 23.



Dr. Vass Péter
polgármester



1. sz. MELLÉKLET

2	2	9	4	5	0	3	3	3	5	3	0	5	7	2	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1. melléklet

0	2	-	0	9	-	0	7	6	2	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Szigetvári Távhő Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

7900 Szigetvár Zrínyi tér 3.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2021. évi Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2021.01.01.-2021.12.31.

Keltezés: Szigetvár, 2022. március 16.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Szigetvári Távhő
Nonprofit Kft.
P.H.

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.
Adószám: 22946033-2-02

2 2 9 4 5 0 3 3 3 5 3 0 5 7 2 0 2

Statisztikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 7 6 2 7 7

Cégjegyzék szám

1 1

Szigetvári Távhő Nonprofit Kft.

7900 Szigetvár Zrínyi tér 3.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2021.01.01.-2021.12.31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	78 585		47 560
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	573		300
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	78 012		47 260
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	37 351		35 702
10.	I. KÉSZLETEK	519		1 014
11.	II. KÖVETELÉSEK	19 566		12 317
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	17 266		22 371
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	20 510		33 420
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	136 446		116 682

Keltezés: Szigetvár, 2022. március 16.

PH.



Szigetvári Távhő
Nonprofit Kft.

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.
Adószám: 22945033-2-02

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 2 9 4 5 0 3 3 3 5 3 0 5 7 2 0 2

Statisztikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 7 6 2 7 7

Cégjegyzék szám

1 2

Szigetvári Távhő Nonprofit Kft.

7900 Szigetvár Zrínyi tér 3.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak: 2021.01.01.-2021.12.31.

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	43 219		60 237
20.	I. JEGYZETT TŐKE	51 200		51 200
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-6 576		-7 981
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 405		17 018
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	66 036		6 595
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	55 556		
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 480		6 595
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	27 191		49 850
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	136 446		116 682

Keltezés: Szigetvár, 2022. március 16.



Szigetvári Távhő
Nonprofit Kft.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.
Adószám: 22945033-2-02

2 2 9 4 5 0 3 3 3 5 3 0 5 7 2 0 2

Statisztikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 7 6 2 7 7

Cégjegyzék szám

3 1

Szigetvári Távhő Nonprofit Kft.
7900 Szigetvár Zrínyi tér 3.

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2021.01.01.-2021.12.31.

adatok el'it-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	234 928		240 825
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	38 840		65 683
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			4 716
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	213 028		216 411
V.	Személyi jellegű ráfordítások	38 628		40 713
VI.	Értékcsökkenési leírás	15 970		22 346
VII.	Egyéb ráfordítások	7 532		9 409
	VII. sorból: értékvesztés			3 694
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1 390		17 629
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	15		144
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-15		-144
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-1 405		17 485
X.	Adófizetési kötelezettség			467
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-1 405		17 018

Keltezés: Szigetvár, 2022. március 16.



Szigetvári Távhő
Nonprofit Kft.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.
Adószám: 22945033-2-02

Szigetvári Távhő Nonprofit Kft.
7900 Szigetvár Zrínyi tér 3.
2021. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1. Általános kiegészítések

1.1. A gazdálkodó bemutatása

1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai

- Székhely: 7900 Szigetvár Zrínyi tér 3.
- Telephely: 7900 Szigetvár, 1785/14. hrsz.
7900 Szigetvár, Radován tér 3.
- Adószám: 22945033-2-02
- Cégjegyzékszám: 02-09-076277
- KSH szám: 22945033 3530 572 02
- Internetes honlap címe: www.szigetvaritavho.hu
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Közhasznú jogállású 2012. október 17. napjától
- Alapítás, alakulás időpontja: A Szigetvári Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságból szétválással jött létre. Az átalakulás napja 2010. szeptember 30. volt, működését 2010. október 1. napján kezdte meg.
A jegyzett tőke összege 51.200 eFt
- Könyvvizsgáló és nyilv.szám: LOCAL TAX Kft. 7623 Pécs, Madách Imre utca 5/C,
nyilvántartási száma: 001939, Kertai Mária MKVK 005922
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:
Batizi Pócsi Béláné mérlegképes könyvelő, regisztrációs száma: 114197
- A beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő:
Dr. Berecz János Tamás ügyvezető
7621 Pécs, Várady Antal utca 10. B. lház. 3. em. 36.
- Főtevékenység: 3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
- Egyéb tevékenységek: 4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés

A társaság Szigetvár város lakossága, valamint intézmények részére végez távhőszolgáltatási tevékenységet közhasznú nonprofit tevékenységként, valamint vállalkozási tevékenységként hőközpont üzemeltetést.

1.2. A számviteli politika fő vonásai

1.2.1. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő február hónap 28. napja.

A beszámolót forintban készítjük el.

Jelentős összegű hibának a mindenkorai számviteli törvény szerinti értéket meghaladó hibákat tekintjük (ezeket a hibákat a tárgyévi mérlegben és eredménykimutatásban külön oszlopban mutatjuk be).

Értékvesztés szempontjából kisösszegű követelésnek tekintjük, amely esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés értéke. Készletek esetében a könyv szerinti érték 10 %-ot meghaladó változását jelentősnek tekintjük.

A számviteli elszámolás során a főkönyvi számlák megbontásával, illetve analitikus nyilvántartás keretében biztosítjuk a saját és vagyonnevelésbe vett eszközökkel való gazdálkodás, valamint a közhasznú - távhőszolgáltatási - tevékenység és egyéb tevékenység elkülönítését a külön jogszabályokban meghatározott kimutatások érdekében.

1.2.2. Az alkalmazott értékelési eljárások

A vásárolt készletekről év közben nyilvántartást nem vezetünk, az üzleti év végén mennyiségi leltárfelvétel alapján a bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg.

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

1.2.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, havonta az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

1.2.4. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék, valós értékelés alkalmazása
Nem alkalmazzuk ezeket az eljárásokat.

1.3. Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása
Tárgyévben ilyen adatunk nincs.

a vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzetre gyakorolt hatás:
Nemleges

1.4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

1.4.1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	46,36	106,72
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	215,71	93,70
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	152,79	10,95
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	31,67	51,62
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	57,59	40,76
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	27,37	30,60

1.4.2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	7 265	5 105
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	356,40	541,35
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	351,45	525,97

1.4.3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	-0,60	7,07
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	-1,03	14,58
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	-3,25	28,25
4	Tőkearányos osztalék %	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$		

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1. Eszközök

2.1.1. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Tárgyévben ilyen adatunk nincs.

2.1.2. Vagyonkezelésbe vett és saját eszközök állományváltozásának és értékcsökkenésének bemutatása

A kimutatást az 1. sz. melléklet tartalmazza

2.1.3. Készletek

A mérlegfordulónapi készletünk értéke: raktáron lévő munkaruha és vásárolt anyagok leltározott értéke 1.014 eFt.

2.1.4. Követelések

A követelések 12.317 eFt-os értékén belül 7.613 eFt (11.307 eFt -3.694 eFt értékvesztés) a vevőkövetelések, 4.217 eFt Általános Forgalmi adó követelés, 145 e Ft szakképzési hozzájárulás követelés, 342 e Ft egyéb követelés.

Vevőkövetelések bemutatása lejárata szerint összesítve

Megnevezés	Összeg eFt
Fizetési határidőn belüli	567
30 napon belüli	2 346
31-90 nap közötti	733
91-180 nap közötti	545
181-360 nap közötti	1 338
361 napon túli	5 778
Összesen:	11 307

A követelésekre képzett értékvesztés bemutatása

Értékvesztés mértéke	Összeg eFt
10%	52
20%	118
50%	3 524
Összesen:	3 694

2.1.5. Pénzeszközök

Megnevezés	Összeg eFt
Pénztár	189
Bankszámla Szigetvári Tksz.	22 182
Elkülönített bankszámla	
Összesen:	22 371

2.1.6. Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Összeg eFt
2022. évben számlázott, de 2021. évet illető bevételek	20 316
2022. évben rendezett 2021. évet illető energia jövedéki adó	1 108
2021. évben beérkezett 2022. január havi RHD számla	2 002
2021. évben beérkezett 2022.évi biztosítási díj, előfizetési díj	72
2022. évben beérkezett 2021. december havi távhő támogatás	9 922
Összesen:	33 420

2.2. Források

2.2.1. A saját tőke elemeinek bemutatása

Megnevezés	Előző év eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	51 200	51 200
Eredménytartalék	-6 576	-7 981
- eredménytartalék közhasznú tevékenységből	-16 123	-18 841
- eredménytartalék vállalkozási tevékenységből	9 547	10 860
Lekötött tartalék		
Adózott eredmény	-1 405	17 018
- adózott eredmény közhasznú tevékenységből	-2 718	15 707
- adózott eredmény vállalkozási tevékenységből	1 313	1 311
Saját tőke összesen:	43 219	60 237

2.2.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év

Megnevezés	Összeg eFt
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos kötelezettség	-
Összesen:	

A Szigetvár Város Önkormányzatának 86/2010.(VII.25) Kt. számú Határozata alapján kötött Vagyonkezelési szerződés lejárt. A vagyonkezelésbe vett eszközök értéke és ahhoz kapcsolódó fennmaradt vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos kötelezettség kivezetésre került 2021.12.31.napjával az elszámolási megállapodás alapján. 2022. 01.01-től új szerződés alapján kerülnek vagyonkezelésbe az eszközök. /267/2021.(XII.16.)Kt. sz. határozat/.

2.2.3. Rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Összeg eFt
Szállítói tartozás	732
Munkavállalók 2020. december havi bére	2 341
Költségvetési kötelezettségek 2020. december havi	2 941
Egyéb kötelezettség	581
Összesen:	6 595

Szállítói tartozások bemutatása lejárat szerint összesítve

Megnevezés	Összeg eFt
Fizetési határidőn belüli	732
30-90 nap közötti	
91-180 nap közötti	
181-365 nap közötti	
365 napon túli	
Összesen:	732

2.2.4. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját)

Tárgyévben ilyen adatunk nincs.

2.2.5. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek bemutatása (ha azok lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg)

Tárgyévben ilyen adatunk nincs.

2.2.6. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív Időbeli elhatárolások összege 49.850 eFt. A 2022.évben érkezett számlák alapján 2021. évet terhelő energia költségek összege 46.603 e Ft, egyéb szolgáltatások értéke 1.567 e Ft. Továbbá itt került kimutatásra a Bérlok Háza felé érvényesített átalánydíjas energiaszolgáltatás díja 1.680 e Ft értékben.

3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként /a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként és évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásban./

2021. évben támogatási program keretében Társaságunknak nem volt bevétele.

3.2. Értékesítés nettó árbevételének részletezése

Megnevezés	2020.év eFt	2021. év eFt	Változás eFt
Lakossági távhő szolgáltatás	104 140	110 758	6 618
Közületi távhő szolgáltatás	2 043	2 471	428
Különkezelt távhő szolgáltatás	86 254	91 057	4 803
Közhasznú tevékenység árbevétele	192 437	204 286	11 849
Egyéb/vállalkozási tevékenység árbevétele: Intézményi kazánkezelés	42 491	36 539	-5 952
Értékesítés nettó árbevétele összesen:	234 928	240 825	5 897

3.3. Egyéb ráfordítások részletezése

Megnevezés	Közhasznú tevékenység eFt	Vállalkozási tevékenység eFt
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, káreseménnyel kapcsolatos fizetés	20	
Behajthatatlan követelés leírása, elengedett követelés	1 185	
Követelések értékvesztése	3 694	
Építményadó, Gépjárműadó	158	
Helyi iparüzési adó	905	144
Közművezeték adó	712	
Energia Hivatal Felügyeleti díj	164	
Tárgyi eszköz selejtezés	1 989	
Kisadózó váll. utáni 40% adó	434	
Egyéb	2	2
Összesen:	9 263	146

3.4. Egyéb bevételek részletezése

Megnevezés	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység eFt
Kötelezettség kivezetése önk. hozzájárulás alapján (vagyonkezelési szerződésből eredő)	33 755	
Kapott bírság, kötbér, kamat, behajth. miatt leírt köv. kapott összeg	166	
Magyar Energia és Közmű-szabályozás Hivatal Lakossági felhasználás utáni távhő támogatás	24 401	
Visszaigényelt energia adó	2 645	
Kövelelések visszaírt értékvesztése	4 716	
Összesen:	65 683	

3.5. Társasági adó alap és adófizetési kötelezettség megállapítása

eFt

Adózás előtti eredmény		17 485
Tao. alap növelő tételek összesen:		24 891
Számviteli tv. szerint elszámolt écs és terven felüli écs	24 436	
Elengedett követelés	455	
Tao. alap csökkentő tételek összesen:		33 093
Előző évek veszteségéből adóévben leirt összeg	8 543	
Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	24 536	
Korábbi években adóalap növelő tételként elszámolt értékvesztés összege	14	
Társasági adó alap		9 283
Számított társasági adó 9%		835
Társasági adó mentesség Tao.tv. 20. §. (1) bek.e.pont alapján		368
Társasági adó kötelezettség		467

3.6. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, jellege
Tárgyévben ilyen adatunk nincs.

4. Tájékoztató kiegészítések

4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámának és javadalmazásának bemutatása

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Bérköltség (eFt)	Személyi jellegű kifizetés (e Ft)
Fizikai dolgozók	6	26 612	
Szellemi dolgozók	4	7 010	
Havi átlagban 60 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak			
Összesen:	10	33 622	2 509

Társaságunknál 2021. évben személyi juttatások utáni közteher összege: szociális hozzájárulási adó 4.182 e Ft, szakképzési hozzájárulás 231 e Ft. Személyi jellegű kifizetéseknél mutatjuk ki a felügyelő bizottsági tagok részére adott juttatást, munkavállalónak fizetett betegszabadság, cégautóadó fizetési kötelezettséget, valamint a megbízási szerződés keretében kifizetett megbízási díjat.

4.2. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok e Ft

- az üzleti év után járó járandóság összege	-
- folyósított előlegek és kölcsönök összege	-
- a nevükben vállalt garanciák	-
- korábbi vezető tisztségviselőivel szembeni nyugdíjfizetés	-

4.3. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásban

A tárgyévben jelentős összegű hiba nem volt.

4.4. Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség bemutatása

Az államháztartási törvény, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, továbbá a vagyongkezelési szerződés alapján a vagyongkezelésbe vett eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összegének megfelelő összeget a kezelt vagyong felújítására, pótlására kell fordítani, illetve a fel nem használt összegre tartalékot kell képezni.

A képzett tartalék bemutatása:

Év	Elszámolt értékcsökkenés eFt	Tárgyévben pótoló összeg eFt	Nyilvántartott tartalék eFt
2010	2 388		2 388
2011	9 347	2 266	7 081
2012	9 630	1 422	8 208
2013	9 740		9 740
2012 helyesbítés	-285		-285
2013 helyesbítés	-1 360		-1 360
2014	8 612	2 538	6 074
2015	8 511	12 486	-3 975
2016	10 013	4 337	5 676
2017	9 609	18 867	-9 258
2018	10 121	19 050	-8 929
2019	11 993	6 526	5 467
2020	11 749	7 415	4 334
2021.	11 696	6 532	5 164
2021 mentesítés		1 734	-1 734
Összesen:	123 460	123 460	-

A vagyongkezelési szerződés 2021.12.31. napjával történt megszűnésével kapcsolatban kötött elszámolási megállapodás alapján Szigetvár Város Önkormányat mentesítette a Kft-t a további visszapótlás teljesítése alól /267/2021.(XII.16.) Kt. sz. határozat/.

4.5. Egyéb jogszabályokban foglalt bemutatási kötelezettségek

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény előírja az engedélyes és egyéb tevékenységek számviteli szétválasztását. Erről külön mérleget és eredménykimutatást kell készíteni. Az engedélyköteles tevékenységeket telephelyenként is be kell mutatni. A szétválasztott mérleget és eredménykimutatást a 2. sz. melléklet tartalmazza. A Magyar Energhiahivatal 1/2013. ajánlásának figyelembevételével.

Eredménykimutatás: Az értékesítés nettó árbevétele és aktivált saját teljesítmények értéke tételesen elkülönítésre kerül a főkönyvi könyvelés keretében. A többi eredmény tétel tételesen elkülönítéssel, amennyiben nem lehetséges felosztási kulcsokkal, vetítési arányszámmal kerül megosztásra.

Mérleg, eszközök: A befektetett eszközök, készletek és vevő követelések esetében a tevékenységek között tételes elkülönítés történik, az immateriális javak esetében felosztási kulcs alkalmazásával. A többi mérlegtétel az immateriális javak+tárgyi eszközök+készletek+vevők arányában kerül felosztásra.

Mérleg, források: A saját tőke, céltartalékok, kötelezettségek, passzív időbeli elhatárolások: a tevékenységenkénti mérlegfőösszegek arányában kerülnek szétosztásra, amely mérlegfőösszegek az eszközök leírt szétválasztásából adódnak. A saját tőkén belül a jegyzett tőke értéke= saját tőke-eredménytartalék-mérleg szerinti eredmény. Mérleg szerinti eredmény és eredménytartalék: a vállalkozási tevékenység tételes elkülönítéssel, a többi az engedményes eszközérték szerint arányosítással kerül meghatározásra.

4.6. Közhasznú jogállás miatti eredménykimutatás szétbontás

A társaság, mint nonprofit közhasznú gazdasági társaság a 2011. évi CLXXV. Tv. (Civiltv.) alapján köteles a 350/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet mellékletét képező közhasznúsági mellékletet is elkészíteni. Az eredménykimutatást ezért megosztottuk a közhasznú és vállalkozási tevékenység eredményének kimutatására. A közhasznú tevékenységbe tartozik a távhőszolgáltatási tevékenység. A megosztott eredménykimutatást a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Kelt:

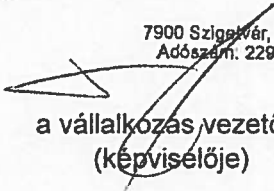
Szigetvár, 2022. március 16.



Szigetvári Távhő

Nonprofit Kft.

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.
Adószám: 22945033-2-02


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1. sz. melléklet

Vagyonkezelésbe kapott és saját eszközök állományváltozása és értékcsökkenése

Mérlegtétel	Bruttó érték eFt				
	nyitó	növekedés	csökkenés	átsorolás	záró
Immateriális javak	26 556	1 500	0	0	28 056
-ebből saját vagyon					
vagyon értékű jog	26 556	1 500	0	0	28 056
Tárgyi eszközök	184 711	13 644	128 668	0	69 687
-ebből saját vagyon					
ingatlanok	53 557	0	0	0	53 557
műszaki berendezések	4 762	0	0	0	4 762
egyéb berendezések	3 452	6 955	9	0	10 398
-kezelésbe vett vagyon					
műszaki berendezések	122 096	6 531	128 627	0	0
beruházások	844	158	32	0	970
Összesen:	211 267	15 144	128 668	0	97 743

Mérlegtétel	Elszámolt értékcsökkenési leírás eFt				
	nyitó	növekedés	csökkenés	átsorolás	záró
Immateriális javak	25 983	1 773	0	0	27 756
-ebből saját vagyon					
vagyon értékű jog	25 983	1 773	0	0	27 756
Tárgyi eszközök	106 700	20 573	104 846	0	22 427
-ebből saját vagyon					
ingatlanok	8 347	1 095	0	0	9 442
műszaki berendezések	1 952	786	0	0	2 738
egyéb berendezések	3 157	7 099	9	0	10 247
-kezelésbe vett vagyon					
műszaki berendezések	93 244	11 593	104 837	0	0
beruházások	0	0	0	0	0
Összesen:	132 683	22 346	104 846	0	50 183

2. számú melléklet

Statistikai számjeli: 22945033-3530-572-02
Cégjegyzék száma: 02 - 09 - 076277
Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Engedélyköteles tevékenység						Vállalkozási tevékenység	Mindösszesen
		Távhőszolgáltatás	Távhőtermelés	Távhőtermelés telephelyek					
				Radován tér	Zrínyi tér	Szent I. lakótelep			
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	2 185	45 375	56	56	45 263		47 560	
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	75	225	56	56	113		300	
03.	02.sorból: Immateriális javak értékvesztése							0	
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 110	45 150	0	0	45 150		47 260	
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékvesztése							0	
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK							0	
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése							0	
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sorok)	19 031	16 671	21	21	16 629	0	35 702	
09.	I. KÉSZLETEK	1 014	0					1 014	
10.	II. KÖVETELÉSEK	12 317	0					12 317	
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK							0	
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 700	16 671	21	21	16 629	0	22 371	
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	8 516	24 904	31	31	24 842	0	33 420	
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	29 732	86 950	108	108	86 734	0	116 682	

2. számú melléklet

Statistikai számjai: 22945033-3530-572-02
Cégjegyzék száma: 02 - 09 - 076277
Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év métegfordulónapja: 2021.12.31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Engedélyköteles tevékenység					Vállalkozási tevékenység	Mindösszesen
		Távhitelbiztosítás	Távhiteltermelés	Távhiteltermelés telepelvek				
				Radován tér	Zrínyi tér	Szent I. lakótelep		
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	15 349	44 888	56	56	44 776	0	60 237
16.	I. JEGYZETT TŐKE	16 148	47 223	58	58	47 107	- 12 171	51 200
17.	16. sorból visszaszámlált tulajdoni részesedés névértékben							
18.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)							
19.	III. TŐKETARTALÉK							
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-4 801	-14 040	-17	- 17	- 14 006	10 860	-7 981
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK							
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK							
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 002	11 705	15	15	11 675	1 311	17 018
24.	E. Céltartalékok							0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sorok)	1 680	4 915	6	6	4 903	0	6 595
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK							
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0				-	0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 680	4 915	6	6	4 903	-	6 595
29.	G: Passzív időbeli elhatárolások	12 703	37 147	46	46	37 055	-	49 850
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	29 732	86 950	108	108	86 734	0	116 682

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

2. számú melléklet

Statistikai számjel: 22945033-3630-572-02
Cégjegyzék száma: 02 - 09 - 076277
Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Engedélyköteles tevékenység						Vállalkozási tevékenység	Mindösszesen
		Távhő szolgáltatás	Távhőtermelés	Távhőtermelés telephelyek					
				Radován tér	Zrínyi tér	Szent I. lakótelep			
I.	Értékesítés nettó árbevétele	204 286					36 539	240 825	
II.	Aktívait saját teljesítmények értéke							0	
III.	Egyéb bevételek	65 683						65 683	
	III. sorból : visszatart. értékesítés	4 716						4 716	
IV.	Anyagileggű ráfordítások	21 844	162 613	32 608	11 961	118 044	31 954	216 411	
V.	Személyi jellegű ráfordítások	19 159	18 562	375	375	17 812	2 992	40 713	
VI.	Értékesítéskor. leírás	694	21 652	4 753	1 030	15 869		22 348	
VII.	Egyéb ráfordítások	6 480	2 783	1 738	198	847	146	9 409	
	VII. sorból: értékvesztés	3 694						3 694	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.- IV.-V.-VI.-VII.)	221 792	-205 610	-39 474	-13 564	-152 572	1 447	17 629	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei								
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	69	69	18	17	34	6	144	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-69	-69	-18	-17	-34	-6	-144	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+D.)	221 723	-205 679	-39 492	-13 581	-152 606	1 441	17 485	
X.	Adófizetési kötelezettség	337					130	467	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	221 386	-205 679	-39 492	-13 581	-152 606	1 311	17 018	

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

3. számú melléklet

Statistikai számjel: 22945033-3530-572-02
Cégjegyzék száma: 02 - 09 - 076277
Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS - KÖZHASZNÚ ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYÉNEK MEGOSZLÁSA

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG			Vállalkozási tevékenység	Mindösszesen
		Távhő szolgáltatás	Távtotermelés	Összesen		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	204 286		204 286	36 539	240 825
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			0		0
III.	Egyéb bevételek	65 683		65 683		65 683
	III. sorból : visszatér értékesítés	4 716		4 716		4 716
IV.	Anyagilegű ráfordítások	21 844	162 613	184 457	31 954	216 411
V.	Személyi jellegű ráfordítások	19 159	18 562	37 721	2 992	40 713
VI.	Értécsökkenési leírás	694	21 652	22 346		22 346
VII.	Egyéb ráfordítások	6 480	2 783	9 263	146	9 409
	VII. sorból: értékesítés	3 694		3 694		3 694
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	221 792	-205 810	16 182	1 447	17 629
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	69	69	138	6	144
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-69	-69	-138	-6	-144
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	221 723	-205 679	16 044	1 441	17 485
X.	Adófizetési kötelezettség	337		337	130	467
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	221 386	-205 679	15 707	1 311	17 018

adatok E Ft-ban

Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.**2021. évi
Közhasznúsági melléklete****1. A szervezet azonosító adatai**

név:	Szigetvári Távhő Szolgáltató Nkft.
székhely:	7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.
bejegyző határozat száma:	02-09-076277/48
nyilvántartási szám:	02-09-076277
szervezet adószáma:	22945033-2-02
képviselő neve:	Dr. Berecz János Tamás

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. Közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6.§-a rendelkezése szerint, a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Rendelkezik társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodással (távhőszolgáltatás). Az ellátást mindenki számára hozzáférhetően végzi. Az igénybevétel feltételeit az üzletszabályzatban szabályozza.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése:	Távhőszolgáltatás
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2005.évi XVIII. Tv. 6. §
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	lakosság
a közhasznú tevékenységből résztulók létszáma:	910 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	A fogyasztók folyamatos fűtési célú ellátása igények szerinti kiszolgálása, használati melegvíz zökkenőmentes biztosítása.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	-	-
	-	-

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség	Előző év	Tárgyév
ügyvezető	0 e Ft	0 e Ft
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	0 e Ft	0 e Ft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	273.768 e Ft	306.508 e Ft
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	192.437 e Ft	204.286 e Ft
E. normatív támogatás	32.371 e Ft	24.401 e Ft
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	48.960 e Ft	77.821 e Ft
H. Összes ráfordítás (kiadás)	275.173 e Ft	289.023 e Ft
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	38.628 e Ft	40.713 e Ft
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	233.995 e Ft	253.925 e Ft
K. Adózott eredmény	-1.405 e Ft	17.018 e Ft

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás-ellátottság mutatói

Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$

Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$

Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$

Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$

Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$

Mutató teljesítése

Igen Nem

Igen Nem

Igen Nem

Mutató teljesítése

Igen Nem

Igen Nem

Igen Nem

Adatok ezer forintban.

Szigetvár, 2022. március 16.



Szigetvári Távhő
Nemzetközi Kft.

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.
Adószám: 22945033-2-02

Dr. Berecz János Tamás
ügyvezető

LOCAL TAX Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7623 Pécs, Madách Imre utca 5/C. Cg. 02-09-067363

Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 001939

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**A Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. tulajdonosának****Vélemény**

Elvégeztem a Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3. Cg. 02-09-076277) („a Társaság”) 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 116.682 E Ft, az adózott eredmény 17.018 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. 2021. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvélemény a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.



A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem társának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.



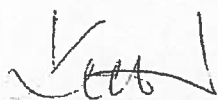
Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A. paragrafusában foglaltak („Előírások”) alapján az egyes tevékenységek számviteli szétválasztási szabályainak kidolgozása és alkalmazása, a Társaság üzletágai közötti tranzakciók árazásának keresztfinanszírozás mentességet biztosító alkalmazása, valamint az egyes számvitelileg elkülönített tevékenységekre vonatkozó mérlegének és eredménykimutatásának a számviteli törvénnyel és az Előírások alapján elkészített számviteli szétválasztási szabályokkal összhangban való elkészítése és az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletében való bemutatása a Társaság vezetésének a felelőssége.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/B. paragrafusában előírt külön jelentéstételi kötelezettségemnek az alábbiak szerint tesztek eleget.

- Véleményem szerint a Társaság, mint távhőszolgáltató vállalkozás mellékelt 2021. december 31-i fordulónapra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolója kiegészítő mellékletének 2. sz. mellékletében közzétett tevékenységek szerint szétválasztott mérlegét és eredménykimutatását minden lényeges szempontból a számviteli törvénnyel és az Előírások alapján elkészített, a kiegészítő melléklet 4.5. pontjában közzétett számviteli szétválasztási szabályokkal (továbbiakban: „Szétválasztási szabályok”) összhangban készítették el.
- A fentiekben túl a vizsgálatom alapján nyilatkoznom kell arról, hogy a tudomásomra jutott-e olyan információ, hogy a Társaság által kidolgozott és alkalmazott Szétválasztási szabályok nem felelnek meg minden lényeges szempontból az Előírásoknak, valamint, hogy az alkalmazott Szétválasztási szabályok és az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása nem biztosítja minden lényeges szempontból a Társaság üzletágai közötti keresztfinanszírozás mentességet. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

Pécs, 2022. március 16.

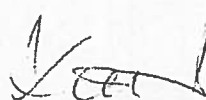


Kertai Mária ügyvezető
LOCAL TAX Kft.

7623 Pécs, Madách Imre utca 5/C
MKVK nyilv. szám: 001939

LOCAL TAX Kft.

7623 Pécs, Madách Imre u. 5/C
Adószám: 12595572-1-02
Bank: 50700114-11015754
Cg.: 02-09-067363



Kertai Mária
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tag. szám: 005922



JEGYZŐKÖNYV
a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottságának üléséről

A taggyűlés helye: 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.

A taggyűlés ideje: 2022. március 22.

Jelen vannak: Guczogi Gábor	Elnök
Börcsökné Nenczl Mária	Tag
Drávavölgyi Gábor	Tag
Meghívottak: Dr. Berecz János Tamás	Ügyvezető
Batizi Pócsi Béláné	Gazdasági vezető
Kertai Mária	Könyvvizsgáló
Kovács Zoltán	Műszaki vezető
Lengyeltóti-Lakat Dóra	Jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:

1. A Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. 2021. évi Egyszerűsített beszámolójának megtárgyalása
2. A Szigetvári Távhő Nonprofit Kft 2022. évi Üzleti tervének megtárgyalása
3. Vezető tisztségviselők javadalmazásának megtárgyalása
4. Egyebek

Guczogi Gábor FB elnök köszönti a jelenlevőket. Kijelenti, hogy a Felügyelőbizottság 3 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására.

A felügyelőbizottság tagjai 3 igen szavazattal egyhangúan, kézfenntartással elfogadták a javasolt napirendi pontokat.

Guczogi Gábor: Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Börcsökné Nenczl Máriát, és Kovács Zoltánt.

A felügyelőbizottság tagjai 3 igen szavazattal egyhangúan, kézfenntartással elfogadták a hitelesítőnek Börcsökné Nenczl Máriát, és Kovács Zoltánt.

1.napirendi pont: A Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. 2021. évi Egyszerűsített beszámolójának megtárgyalása (1 sz. melléklet).

Dr. Berecz János Tamás ügyvezető köszönti a megjelenteket. A tavalyi személyes FB ülés a Covid járvány miatt elmaradt. A határidőben megküldött beszámoló és az üzleti terv tartalmazza társaságunk 2021.évi gazdálkodásának tevékenységét, valamint jövőbeli feladatait.

A beszámolóval kapcsolatosan van-e észrevétel kérdés?

Börcsökné Nenczl Mária: Társaságnak 17.018 e Ft eredménye keletkezett.

Berecz János : Ez az eredmény abból keletkezett, hogy Szigetvár Város Önkormányzatával 2010. évben kötött vagyonkezelési szerződés lejárt a vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos kötelezettség kivezetésre került 33.755 ezer forint értékben. Sajnos ez egy virtuális eredmény a számviteli törvény előírásainak megfelelően került elszámolásra.

Guczogi Gábor: Kintlévőségek alakulása kedvező, jogi intézkedések hatékonysága?

Dr. Berecz János: A kintlévőség állomány csökkent, minden jogi intézkedést megteszük a tartozás behajtására. A távhőszolgáltatásnál nem lehetséges a nem fizető fogyasztók kizárása. A tulajdonos Önkormányzat felé többször kezdeményeztük a kizárás lehetőségét azonban ehhez nem kaptuk meg a hozzájárulást.

Batizi Pócsi Béláné: A 361 napon túli kintlévőségek alakulása a legkedvezőtlenebb.

3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nkft Felügyelőbizottsága a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját egyhangúan elfogadta.

1/2022. (III.22.)sz. FB Határozat

A Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

A bizottság többségi határozatával a Szigetvár Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. január 01. és 2021.december 31. közötti időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját elfogadta.

2. napirendi pont: A Szigetvári Távhő Nonprofit Kft 2022. évi Üzleti tervének megtárgyalása (2. sz. melléklet)

Dr. Berecz János: Ismerteti, felvázolja a jelenlegi gázbeszerzés problematikás pontjait. A gázbeszállítóval kapcsolatos levelezést, kifogásolást esetleges jogi lépéseket. A 2022. október 1.-2023. szeptember 30. napjáig terjedő gáz évre vonatkozó gázbeszerzési szerződés május végén lesz megkötve. Ismerve az energia piacon kialakult kedvezőtlen folyamatokat tervezhetetlenné vált a legjelentősebb költségtényező a földgáz költség alakulása, valamint a lakossági fogyasztók utáni távhő-támogatás mértéke. Az energia piacon a gáz szolgáltatók száma is lecsökkent, 2019.évben, 7.648 Ft/MWh, 2020.évben 5.443 Ft/MWh, 2021. évben 9.735 Ft/MWh, jelenleg 75.000-120.000 Ft/MWh a földgáz molekula díja.

Drávavölgyi Gábor: Alternatív fűtési rendszer bevezetésén foglalkoztak-e? Kaposváron elindult egy projekt.

Dr. Berecz János: Több megkeresés volt azonban saját erőből ez nem megvalósítható. Folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket azonban ilyen kis távhő szolgáltatóra nincs megfelelő pályázati lehetőség.

3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nkft Felügyelőbizottsága a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét egyhangúan elfogadta.

2/2022. (III.22.)sz. FB Határozat

A Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

A bizottság többségi határozatával a Szigetvár Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022.évi üzleti tervét és a könyvvizsgálói jelentést elfogadta.

3. Napirendi pont: Vezető tisztségviselők javadalmazásának megtárgyalása

Dr. Berecz János: A vezető tisztségviselőknek a díjazása 2019.évtől változatlan. Készítettünk egy kimutatást, amelyet megküldtük a tulajdonos részére. Várjuk a tulajdonos döntését.

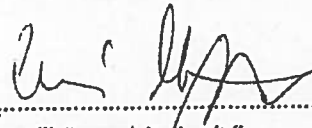
4. Napirendi pont: Egyebek

Kovács Zoltán: A Radován téren kazáncsere volt, azóta egyetlen hiba sem lépett fel a távhő termelésben. Szintén a Radován téren országosan egyedül álló leolvasási rendszer került telepítésre, amely a Magyar Távhő Szolgáltatók Szövetségének májusban esedékes szakmai fórumán ismertetésre kerül.

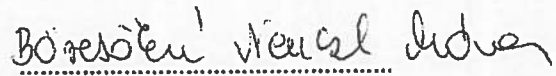
Dr. Berecz János: Folytatjuk a korábbi évek gyakorlatát a vagyonkezelésbe vett eszközökön jelentős fejlesztést végzünk. A Szent István lakótelepen előforduló melegvíz ellátás színvonalának javítása csak jelentős fejlesztéssel lenne megoldható. Társaságunknak illetve a tulajdonosnak nem állnak rendelkezésre az anyagi források.

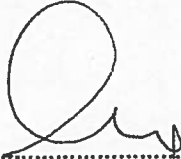
Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Köszönöm a részvételt!

Egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

K.m.f.


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Jegyzőkönyv-vezető

2.sz. Melléklet

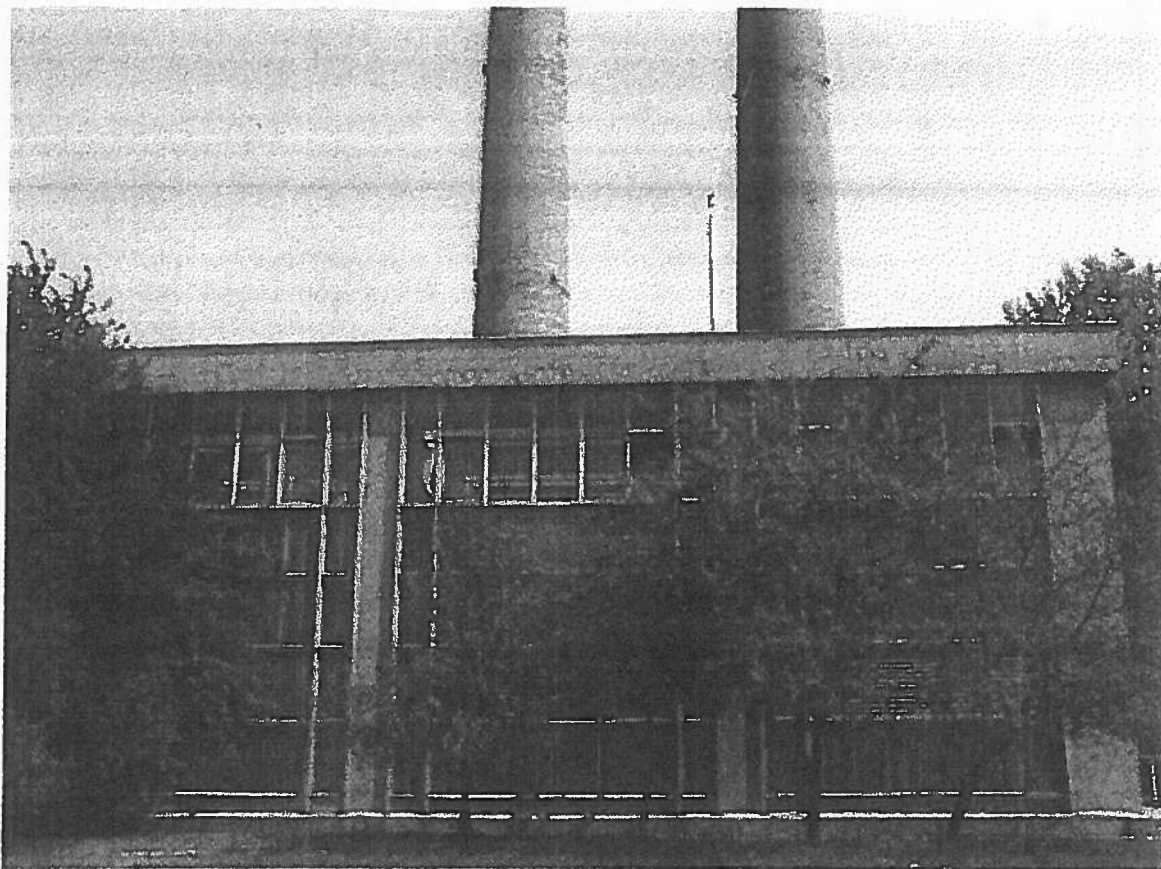


Szigetvári Távhő
Nonprofit Kft.

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.
Telefon: 06 (73) 413-041, 06 (30) 932-8852
E-mail: info@szigetvaritavho.hu
www.szigetvaritavho.hu

6.melléklet

ÜZLETI TERV



2022.év

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló.....	3
a) Általánosságban	3
b) 2021. évben elvégzett beruházások, nagyobb felújítások, karbantartások.. Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
II. A vállalkozás általános bemutatása	4-5
1. A vállalkozás alapadatai	4
2. A vállalkozás története, rövid bemutatása	5
III. Marketing terv	6-8
1. Ágazati áttekintés	6
2. Termékek és szolgáltatások.....	6
a) A termékek és szolgáltatások fő jellemzői	6
b) A termék értéktöbblete a szolgáltatást vásárló számára.....	6
c) Termékek, szolgáltatások pozíciói	6
d) A termékek összehasonlítása hasonló, más piaci termékkel.....	7
3. Piaci szegmentáció	7
a) A célcsoport demográfiai jellemzői	7
b) A célcsoport pszichológiai jellemzői	7
4. Versenytársak vizsgálata	7
5. Marketing mix	7
a) Promóció	7
b) Disztribúció.....	8
c) Ár	8
d) Termékek és szolgáltatások	8
IV. Működési terv	9-10
1. Fejlesztési elemzés	9
2. Hátralékkezelés	9
3. Földgáz díjának változása	9-10
V. Vezetőségi és szervezeti felépítés	11
1. Vezetőség, tisztségviselők.....	11
2. Személyzeti politika és stratégia	11
VI. Pénzügyi terv	12-16
VI. Eredmény- és mérlegterv	12-18

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

a) Általánosságban

A Szigetvári Távhő NKft. fő tevékenysége a meglévő távhő rendszerek üzemeltetése, karbantartása, a hőtermeléstől kezdődően a szolgáltatás műszaki, gazdasági, pénzügyi, beruházási és ügyfélszolgálati feladatainak folyamatos biztosításán keresztül.

A Társaság három távhő termelői engedélyes telephellyel rendelkezik, ezeken a helyeken történik a távhőtermelő tevékenység:

Telephely neve	Címe	Teljesítmény	Kazánok száma	Lekötött földgáz kapacitás
Radován téri kazánház	Radován tér 3.	1,8 MW	3 db	120 m ³ /h
Zrínyi téri kazánház	Zrínyi tér 3.	1,0 MW	2 db	100 m ³ /h
Kórházi Kazánház	Szent István ltp. 7.	6,7 MW	2 db	650 m ³ /h

A távhő termelői tevékenységhez szorosan kapcsolódik a távhő szolgáltatói tevékenység is, amely szintén engedélyhez kötött működési forma.

Engedélyes távhő szolgáltatói rendszerek:

- Radován téri fűtési és HMV rendszer
- Zrínyi téri fűtési és HMV rendszer
- Szent István ltp. fűtési rendszer
- Szent István ltp. termálvíz HMV rendszer
- Szigetvári Kórház I. számú hőközpont hőellátó rendszer
- Szigetvári Kórház II. számú hőközpont hőellátó rendszer

Szigetvári Város Önkormányzatának egyes közintézményeiben a hőellátás biztosítása, a kazánházak kezelése is a feladataink közé tartozik.

- Bérlők Háza
- Zrínyi Gimnázium
- Tinódi Általános Iskola
- Polgármesteri Hivatal

A társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a bevételek havi rendszerességgel, de ciklikusan képződnek.

A számlák kiegyenlítése, fizetése határidőben történik, lejárt számlatartozásunk 2021. évre nincs.

b) 2021. évben elvégzett beruházások, nagyobb felújítások, karbantartások

Szent István ltp.

9-13 szám alatti társasházban keringető szivattyú csere 598.203 Ft + áfa
Joghatályos hőmennyiségmérők cseréje: 3.934.556 Ft+áfa

Radován tér

II. számú kazán cseréje 5.798.100 F + áfa
Joghatályos hőmennyiségmérők cseréje: 1.866.464 Ft+ áfa

Zrínyi tér

Keringető szivattyú csere 135.320 Ft + áfa
Joghatályos hőmennyiségmérők cseréje: 396.956 Ft + áfa

Szent István ltp. - Radován tér

Adatgyűjtő szoftver, távkiolvasási rendszer megvalósítása: 626.500 Ft + áfa

**2021. évben elvégzett beruházások, nagyobb felújítások, karbantartások
összesen: 13.356.099 Ft + áfa, bruttó 16.962.245 Ft**

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. A vállalkozás alapadatai

működési forma	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
tulajdonos	Szigetvár Város Önkormányzata (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.) képviseli: Dr. Vass Péter polgármester
törvényes képviselő	BJT Solutions Kft. (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3., adószám: 22680693202, cégjegyzék szám:02 09 075775) képviselőjére jogosult személy Dr. Berecz János Tamás ügyvezető
a vállalkozás pontos neve	Szigetvár Távhő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített elnevezése	Szigetvári Távhő Nonprofit Kft.
a vállalkozás székhelye	7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.
a vállalkozás telephelyei	7900 Szigetvár, Radován tér 3. 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3. 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7.
cégbejegyzés ideje	2010. szeptember 21.
adószám	22945033-2-02
cégjegyzékszám	02-09-076277
fő tevékenység	Gőzellátás, légkondicionálás
elérhetőségi adatok	telefon:73/413-041 internet cím: www.szigetvaritavho.hu e-mail: info@szigetvaritavho.hu postacím: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.
vállalkozás könyvvizsgálója	Local Tax Kft. Kertai Mária (7623 Pécs, Madách u. 5/C)
felügyelő bizottság tagjai	Guczogi Gábor elnök Drávavölgyi Gábor tag Börcsökné Neinczl Mária tag
jogi képviselő	Dr. Dömse Boglárka Ügyvédi Iroda (7621 Pécs, Citrom utca 18.)

2. A vállalkozás története, rövid bemutatása

A Szigetvári Távhő Kft. 2010. szeptember 30-án alakult meg jogutódlással. Vállalkozásunk olyan tevékenységeket folytat, amely a távhőszolgáltatásról szóló 2006. évi XVIII. törvény, valamint a Törvény 157/2005 (VIII.15) számú végrehajtási rendeletén, illetve Szigetvár Város Önkormányzatának rendelete alapján alapellátási feladatkörbe tartozik. Fő tevékenység a város területén a távhő és használati melegvíz szolgáltatás biztosítása.

Társaságunk a földgázkereskedőtől vásárolt energiahordozó (földgáz) energetikai átalakítását követően végez távhő termelést és szolgáltatást (szállítás, elosztás, szabályozás) 885 lakás és 23 nem lakossági fogyasztó részére.

A legnagyobb önálló fogyasztó a városi kórházat üzemeltető Szigetvári Kórház.

Az összes fűtött légtérfogat 137 904 m^3 , az éves/átlagos fűtési célú hőfelhasználás 33.000 – 35.000 GJ, a használati melegvíz szolgáltatás éves/átlagos mennyisége 25.000 – 27.000 m^3 .

A távhőszolgáltatásban érintett felhasználók megfelelő tájékoztatása érdekében, valamint a szolgáltatással kapcsolatos igények, panaszok fogadására ügyfélszolgálat irodát működtetünk a 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3. szám alatt.

Az ügyfélszolgálaton keresztül folyamatosan arra törekszünk, hogy a tevékenység ellátása mindig megfeleljen a felhasználói, díjfizetői elvárásoknak, igényeknek.

Jelentős figyelmet fordítunk a fogyasztóvédelmi előírások maradéktalan teljesítésére, az ügyfelek, felhasználók jogainak biztosítására, illetve a számviteli fejelem ellenőrzésére.

III. MARKETING TERV

1. Ágazati áttekintés

A távhőszolgáltatás és távhő termelés egymásra épülő, összetett technológiai folyamatokból áll.

A korábban bevezetett kedvezményes általános forgalmi adó (5%) mértéke, illetve az elmúlt időszak alacsony inflációs rátája, valamint a központi hatósági árképzés segít abban, hogy a távhőszolgáltatás versenyképes maradjon más hőtermelői lehetőségekkel, többek között a villamos árammal, vagy egyedi gázfűtéssel szemben.

A törvényi előírások szerint ez idáig két alkalommal volt rezsídíj csökkentés illetve ezt megelőzően az akkori egységárak kerültek befagyasztásra.

A rezsicsökkentés eredményeként a szolgáltatási árak csökkentek, ebből kifolyólag az árbevételünk is kisebb mértékű lett.

A rezsicsökkentésekből adódó árbevétel kiesést részben/egészben ellensúlyozza a szabadpiaci gázbeszerzés kedvező hatása, illetve a lakossági hőfelhasználás után nyújtott távhő támogatási rendszer bevezetése.

2021. I-III. n.év vásárlási egységárunk a földgáz molekula díj tekintetében: 5.443 Ft/MWh.

A 2021- 2022 gázévre vonatkozóan a földgáz molekula díj egységára 9.735 Ft/MWh -ra emelkedett, ami 55,9%-os emelkedést eredményez a legnagyobb kiadást jelentő költségben.

Földgázbeszerzésünket kiterjesztettük Szigetvár Város Önkormányzatának közintézményei részére is.

Érintett közintézmények:

Tinódi Általános Iskola; Zrínyi Gimnázium; Bérloők Háza; Napsugár Óvoda; Polgármesteri Hivatal; Zsibót-Domolos Igmándy Kúria; Vár u 1. Sóház.

A 2022-2023 gázévre vonatkozó beszerzésünket június 01-ig bonyolítjuk le. Az előzetes piacfelmérés alapján elmondható, hogy igen jelentős áremelkedéssel kell számolni a molekuladíj egységárának tekintetében.

Ennek okai:

- Kedvezőtlen világpiaci folyamatok
- Forint / Euro árfolyam emelkedése

Az energiahordozó egységárának várható emelkedését költségnövekedés szempontjából kompenzálja a tervezett kisebb hőfelhasználás a felhasználói oldalon.

Az esetleges, előre nem látott jelentős költségnövekedést pedig ellensúlyozhatja a távhőszolgáltatóknak az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet alapján a lakossági felhasználók után nyújtható energiatámogatás összege.

2. Termékek és szolgáltatások

a) A termékek és szolgáltatások fő jellemzői

A Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. komplex szolgáltatást nyújt távfűtés és használati melegvíz felhasználására vonatkozóan.

b) A termék értéktöbblete a szolgáltatást vásárló számára

A szolgáltatásban érintettek számára előny, hogy különösebb beavatkozás nélkül részesülnek az ellátásban. Semmilyen egyéb, kiegészítő tevékenységet nem kell végezniük a szolgáltatás eléréséhez, ellentétben más, egyedi jellegű hőszolgáltatással.

c) Termékek, szolgáltatások pozíciói

Jelen állapot szerint a Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. díjai országos átlagban a középmezőnyben foglalnak helyet.

d) A termékek összehasonlítása hasonló, más piaci termékkel

A távhőszolgáltatás, - mint természetes monopólium – igen nehezen hasonlítható össze más, a piacon lévő, hasonló szolgáltatással. Gyakran történik meg az egyedi fűtés árának, díjának összehasonlítása a távhő díjakkal. Egyedi (jellemzően fa, földgáz, vagy villamos energia) fűtés esetén a felhasználó energiahordozót vásárol meg, amelyből hőt állít elő a saját berendezéseivel.

Távhőszolgáltatás esetén a felhasználó szolgáltatást vásárol meg, amely további beavatkozást nem igényel. Nyilvánvalóan egy nyersanyag-vásárlás olcsóbb kategória egy szolgáltatás-vásárlásnál.

A távhőszolgáltatás esetében alkalmazható, kedvezményes, 5%-os áfa kulcs a versenyhátrányt csökkenti, mivel más energiahordozók áfa kulcsa 27 %-os mértékű.

3. Piaci szegmentáció

a) A célcsoport demográfiai jellemzői

A távhőszolgáltatásban részesülők életkora vegyes, megtalálhatóak benne az egyes korosztályok csoportjai, úgymint fiatal, egyedülálló, ifjú-házas, középkorosztály és idősebb, nyugdíjas generáció is.

Minden csoport megtalálhatja a számára kínákozó előnyöket a távhőszolgáltatás igénybe vétele esetén. A távhőszolgáltatást igénybe vevők döntő többsége a kis és közepes anyagi helyzetűekből tevődik össze, elsősorban munkavállalói, alkalmazotti körből.

b) A célcsoport pszichológiai jellemzői

A távhőszolgáltatást igénybe vevők életmódja az iparosítással együtt alakult ki. Az akkori társadalmi helyzet azt irányozta elő számukra, hogy kényelmes, rendezett életmódot tudnak folytatni. A napi életvitel szükségletei, - közöttük a fűtéssel és melegvízzel történő ellátás - elérhetőek, készre szabottak voltak.

A Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. által kínált szolgáltatások kielégítik az alsó-közép és középosztály igényeit. Megfelelnek ezen társadalmi csoport elvárásainak a minőséget illetően is.

A helyi távhőpiac fizikailag korlátozott. Évekkel ezelőtt, országos szinten leálltak azok az infrastrukturális fejlesztések, amelyek lehetővé tették a piac bővülését. A piac ilyen értelemben stagnál. A szintén évekkel ezelőtt tapasztalt távhőszolgáltatásról történő leválási hullám megállt. Így elmondható, hogy a jelenlegi fogyasztói állomány bővülése, de csökkenése sem várható.

4. Versenytársak vizsgálata

A távhőszolgáltatás számára versenytársként az egyedi, vagy tömbfűtést lehet megemlíteni. Ennek során általában az épületben lépcsőházanként kívánnak önálló kazánházat létesíteni a közösségek. A törvényi és műszaki lehetőség fennáll a lakóközösségek számára, hogy leváljanak a távhőszolgáltatási rendszerről, azonban ilyen jellegű megkeresés még nem érkezett. A tömbfűtés kialakításához jelentős összegű beruházásokra lenne szükség, a lakóközösségeknek nincs hozzá megfelelő anyagi forrása, hiszen szinte minden lépcsőházban előfordul egy-egy a társaságunk felé tetemes hátralékot felhalmozó ügyfél.

5. Marketing mix

a) Promóció

Társaságunk a Felhasználók korrekt tájékoztatása érdekében a jelenleg minden fogyasztót írásban és honlapján keresztül értesít az esetleges változásokról, aktuális teendőkről. Fogyasztóink véleménye, elégedettsége fontos számunkra, ezért törekszünk a személyes kapcsolattartásra, a problémák rugalmas megoldására. Célkitűzésünk, hogy csökkentsük a szolgáltató, felhasználó közötti távolságot. A szükséges karbantartási munkákból eredő üzemszüneteket a lehető legrövidebb időre próbáljuk lezavarítani.

b) Disztribúció

Vállalkozásunk Szigetvár három területén végez hő- és melegvíz-szolgáltatást. A szolgáltatás értékesítése az 1970 évek végétől az 1990 évek elejéig tartó időszakban kiépített távhőszolgáltatási rendszeren történik.

A működés telephelyei a Szigetvár, Szent István lakótelep 7.; Szigetvár, Radován tér 3.; továbbá Szigetvár, Zrínyi tér 3. szám alatti kazánházak, amelyek Szigetvár Város Önkormányzatának tulajdonában vannak.

Az ügyfélszolgálati iroda új helye a belvárosban található, a Zrínyi tér 3. szám alatt.

c) Ár

Az ügyfeleink részére kibocsátott távhőszolgáltatási számla a következő díjtételeket tartalmazza:

- fűtési alapidj
- fűtési hődíj
- melegvíz alapidj
- melegvíz hődíj
- melegvíz vízdíj

A díjképzés elvét, módját, illetve a szolgáltatási árak mértéket a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal – mint közvetlen felügyeleti szerv – javaslatára a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium határozza meg

Jelenleg kétféle árképzési módszert alkalmazunk.

A szolgáltatás fenntartásához, az üzemeltetés folyamatosságának biztosításához tartozó, úgynevezett alapidjak, amelyek tartalmazzák a működési költségeinket.

A hőtermeléshez szükséges energiahordozó költségeit a hődíjak tartalmazzák.

A használati melegvízként értékesített vízdíj a közüzemi vízszolgáltatótól megvásárolt értéken kerül kiszámlázásra fogyasztóink felé.

d) Termékek és szolgáltatások

A távhőszolgáltatással ellátott lakások költségeit nem lehet összehasonlítani a tömbfűtéses lakásokéval. A távhő szolgáltatást tartalmazó számlák a hő - és vízdíj költségein felül tartalmazznak alapidjat is, ami az elhasználódott berendezések, felszerelések pótlására, üzemeltetésére, karbantartására nyújt fedezetet. Továbbá magában foglalja az eszközök működtetéséhez szükséges villamos energiát, a vízvesztesség pótlását. A tömbfűtéses társasházak esetében a közösségnek kell mindezeket fedezni, gondoskodni a megfelelő szakemberről, mivel a gázszámlában csak a hőenergiát vásárolják meg.

IV. MŰKÖDÉSI TERV

1. Fejlesztési elemzés

A távhőszolgáltatás, - ide értve a távhő termelését is - folyamatos fejlesztést igényel. A meglévő berendezések, rendszerek működőképességének, jobb hatékonyságának érdekében szükséges a felújítás, igazodva a kor technikai, műszaki követelményeihez.

A tárgyévben tervezett beruházásokat, nagyobb karbantartásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

2. Hátralékkezelés

Társaságunk a jelentős vevői kintlévőség csökkentése érdekében hatékony hátralékkezelési módszereket alkalmaz. A nehéz anyagi helyzetben levő ügyfeleink részére részletfizetési kedvezményt biztosítunk.

Cégünk jogi képviselőjével együttműködve zajlik a fogyasztók megkeresése, hátralékainak ügyintézése.

Jelenleg is folyamatban van mintegy 15-20 ügyfél jogi ügykezelése. A fizetéssel, vagy egyéb jövedelemmel rendelkező vevőink esetében a letiltások megkezdődtek. A jövedelemmel nem rendelkezők esetében jelzálogjoggal terheltük ingatlanjaikat.

3. Földgáz díjának változása

A korábbi évek gyakorlatától eltérően külön pontban szükséges kitérnünk a földgázellátásra, ezen belül az energiahordozó árára és az elszámolási körülményekben bekövetkezett jelentős változásokra.

2021. októbertől - folyamatos tendencia mentén - a földgáz piacon extrém magas árkörnyezetet alakult ki. A földgáz MWh-ra bontott egységára eddig soha nem tapasztalt mértékben növekedett meg.

Az áremelkedés oka többértű, a COVID 19 járvány intenzitásának csökkenése miatti gazdasági folyamatok, az Ukrajnában kialakult háborús állapot és a forint/euro árfolyamának zuhanása együttesen okozta a földgáz molekuladíjának igen jelentős növekedését.

2022. március 07-én a földgáz piaci ára 300 Euro volt, 1 MWh egységre vetítve.

A Forint/Euro árfolyama 400 Ft/Euro

Így a földgáz ára 120.000 Ft/MWh

2022. október 01-ig a szerződésünkben foglalt egységár 9.735 Ft/MWh

Jelenleg nem látható előre, hogy a rendkívül magas árkörnyezet megmarad-e rövid, illetve középtávon.

Bármilyen, a jelenlegi rendkívül magas árat befolyásoló kedvező folyamat estén is az árcsökkenés mértéke nem tud akkora lenni, hogy az eddigiekben megszokott árszintet elérje.

A fenti helyzet azt eredményezi, **hogy gyakorlatilag reálisan tervezhetetlenné vált a várható földgáz költség alakulása 2022. október, november, december hónapokban.**

Kalkulációnkban 200 Euro/MWh egységáron, 370 Ft/Euro árfolyamon számolunk, így a földgáz molekula díja a tervezetben 74.000 Ft/MWh.

A fentieken túlmenően, várható, hogy a földgázkereskedő, - jogilag vitatható módon ugyan - a mennyiségi felhasználás vonatkozásában egyoldalú szerződésmódosítás keretében a felülvételezett mennyiségekre, eltekintve a +/- 25%-os toleranciasávtól pótdíjat érvényesít.

Ha ez bekövetkezik, úgy adott esetben 7 millió Ft körüli további gázköltséget kell megfizetnünk, a tervezetthez képest.

Az álláspontunk szerint az egyoldalú szerződésmódosítás, illetve annak következménye jogilag nem megalapozott, így peres úton kívánjuk megtámadni a pótdíj ebben a formában történő alkalmazását.

A kilátásba helyezett jogi út, illetve az ebből adódó, számunkra várható kedvező döntés esetén a pótdíj összegét visszakapjuk, de ez már a 2023. évben várható, így a 2022. évünket pénzügyileg terhelni fogja.

V. VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

1. Vezetőség, tisztségviselők

Alapító: Szigetvár Város Önkormányzata
Ügyvezető: Dr. Berecz János Tamás
Jogi képviselő: Dr. Dömse Boglárka Ügyvédi Iroda
Könyvvizsgáló: Local Tax Kft. Kertai Mária

2. Személyzeti politika és stratégia

A munkakörök betöltése pályázat útján történik a megfelelő szakmai képesítések megléte mellett.

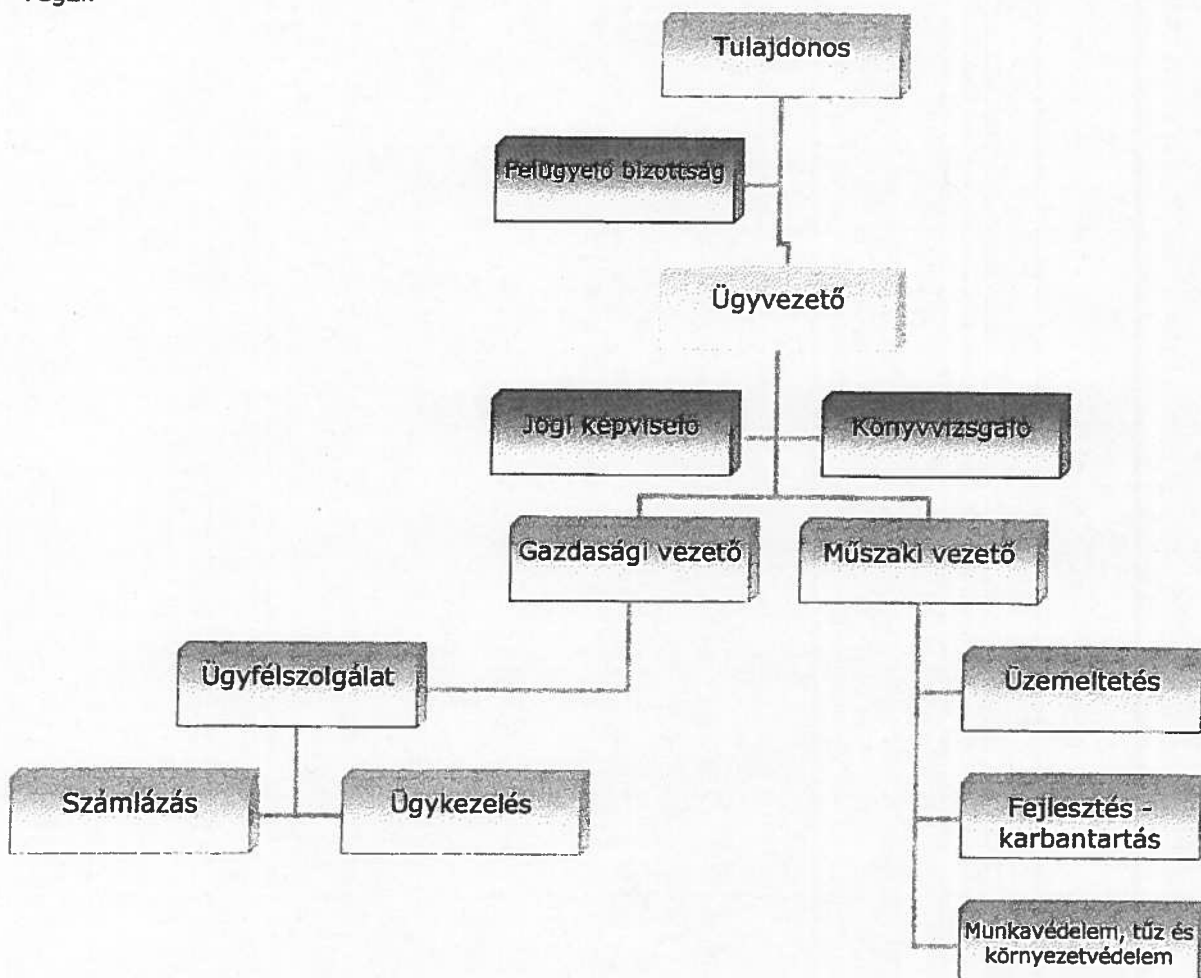
A humán erőforrás várható összetétele a következő:

- 1 fő gazdasági vezető vállalkozási szerződéssel
- 1 fő műszaki vezető vállalkozási szerződéssel
- 2 fő főállású ügyfélszolgálati munkatárs
- 4 fő főállású karbantartó
- 4 fő főállású kazánfűtő

2022. évre 1 fő főállású karbantartó felvételét tervezzük, nyugdíjazás miatt.

Az informatikai és számítástechnikai feladatok elvégzését vállalkozási szerződés keretében végeztetjük el.

A fogyasztóvédelemről szóló törvény előírásainak megfelelően a fogyasztóvédelmi referens szolgáltatást a Fogyasztóvédelmi Referens Képző és Közvetítő Központ Kft. végzi.



VI. PÉNZÜGYI TERV

ADATOK E FT-BAN

Árbevétel és egyéb bevétel

A távhőszolgáltatás szezonális jellege és az időjárás kiszámíthatatlansága miatt a bevételeket csak tervezni lehet.

Megnevezés	2021. év	2022. év	Eltérés bázistól	%-ban
Fűtési alapidj	71 447	70 825	-622	99,1%
Fűtési hődíj	116 611	136 074	19 463	116,7%
HMV alapidj	2 503	2 580	77	103,1%
HMV hődíj	10 344	11 100	756	107,3%
HMV vízdíj	3 381	2 672	-709	79,0%
Intézményi kazán alapidja	6 080	6 223	143	102,4%
Továbbszámlázott gázdíj	25 152	113 335	88 183	450,6%
Bérlők Háza átalánydíjas szolg.	5 267	19 976	14 709	379,3%
Egyéb	40	100	60	250,0%
Értékesítés bevétele	240 825	362 885	122 060	150,7%
Energiahivatal támogatás	24 401	501 071	476 670	2053,5%
Energiaadó visszaigényelt összeg	2 645	2 700	55	102,1%
Kapott bírság, kötbér	152	75	-77	49,3%
Behajthatatl. min. leírt kapott összeg	14	20	6	142,9%
Követelések értékvesztése	4 716	3 694	-1 022	78,3%
Elengedett kötelezettség	33 755		-33 755	0,0%
Egyéb bevételek	65 683	507 560	441 877	772,7%
Bevételek összesen	306 508	870 445	563 937	284,0%

Közhasznú tevékenység nettó árbevételénél 18.965 e Ft növekedéssel számoltunk. A Szigetvár Város Önkormányzatával kötött földgázbeszerés szerződés értelmében a továbbszámlázott gázköltséget, valamint a Bérlők Háza átalánydíjas szolgáltatásban megjelenő gázköltség a bizonytalan piaci viszonyok figyelembevételével csak kalkulálni tudjuk.

Az egyéb bevételek a bázishoz képest 476.671 e Ft-os növekedést okoz. A lakossági felhasználók hőfelhasználása után igényelhető távhőtámogatás mértékénél az energia szektorban lévő bizonytalan körülményeket figyelembe véve csak kalkulálni lehet. A támogatás tervezetét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 2022. évre tervezett, részletes árbevétel tervet szolgáltatási ágazatokra bontva az 1. számú melléklet tartalmazza.

RÁFORDÍTÁSOK
Anyagjellegű ráfordítások ADATOK E FT-BAN

Megnevezés	2021.év	2022.év	Elterés bázistól	%-ban
Földgáz költség	138 218	622 785	484 567	450,6%
Áramdíj	11 184	16 000	4 816	143,1%
Termálvíz	4 892	4 333	-559	88,6%
Gázenergia Bérlok Háza	4 083	18 398	14 315	450,6%
Karbantartási anyagok egyéb	372	500	128	134,4%
Üzemanyagok	496	600	104	121,0%
Nyomtatvány . Irodaszer	520	530	10	101,9%
Víz- csatorna díj	3 214	3 500	286	108,9%
Munkaruha	149	50	-99	33,6%
Felosztott anyagköltség váll.tev.	66	83	17	125,8%
Anyagköltség	163 194	666 779	503 585	408,6%
Telefon, internet	605	630	25	104,1%
Postaköltség	358	365	7	102,0%
Bérleti díj	811	820	9	101,1%
Gépkocsi karbantartás	62	60	-2	96,8%
Rendszergazda költség	934	934	0	100,0%
Műszaki gépek, berendezések karbantartás	2 430	4 310	1 880	177,4%
Ügyvédi díj	996	1 000	4	100,4%
Könyvvizsgálati díj	672	680	8	101,2%
Újság előfizetés	59	60	1	101,7%
Fénymásolás, sokszorozás költsége	110	110	0	100,0%
Oktatás költsége	12	20	8	0,0%
Egyéb szolgáltatás	16 583	17 000	417	102,5%
Egyéb szolgáltatás telephely	718	750	32	104,5%
Egyéb szolgáltatás Intézmények	420	650	230	154,8%
Továbbszámlázott gáz	25 152	113 335	88 183	450,6%
Felosztottigénybevett szolg. váll.tev.	878	1 300	422	148,1%
Igénybevett szolgáltatás	50 800	142 024	91 224	279,6%
Hatósági díjak	187	190	3	101,6%
Biztosítási díj	289	290	1	100,3%
Bankköltség	1 856	1 500	-356	80,8%
Felosztott egyéb szolg.váll.tev.	85	150	65	176,5%
Egyéb szolgáltatás	2 417	2 130	-287	88,1%
Anyagjellegű szolgáltatás mindösszesen	216 411	810 933	594 522	374,7%

A szolgáltatás költségei, illetve ráfordításai közül legjelentősebb tétel az anyagjellegű ráfordítások, azon belül a földgáz energia költsége.

A földgázenergia költségnél 484.567 e Ft nagyobb összeget terveztünk a 2021. évi adatokhoz képest.

Ennek okai:

- IV./3. Földgáz díjának változása fejezetben részletetük.

A 2022. évre tervezett jelentősebb költséget (földgáz-beszerzés) a 2. számú melléklet tartalmazza.

2022. évre is jelentősnek mondható karbantartási, beruházási munkákat tervezünk, ennek részletezése a 3. sz. mellékletben található, ez összességében kalkulált 11.710 e Ft összegű kiadást jelent majd Társaságunk részére.

A karbantartási, beruházási költségek tervezésénél szintén figyelembe kell venni az energiahordozók árának növekedése, illetve a forint/euro árfolyamának zuhanása.

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

ADATOK E FT-BAN

Megnevezés	2021. év	2022. év	Elterés bázistól	%-ban
Bérköltség	32 325	37 200	4 875	115,1%
Felosztott bérköltség Váll. tev.	1 296	1 200	-96	92,6%
Betegszabadság	200	200	0	100,0%
Fb tagok díjazása	1 613	1 613	0	100,0%
Saját gk. használat	47	48	1	102,1%
Egyéb személyi jellegű megbízási díj	549	200	-349	36,4%
Jóléti és kulturális költségek	0	0	0	0,0%
Cafetéria juttatás	0	0	0	0,0%
Felosztott személyi jell. Váll.tev	100	50	-50	50,0%
Szakképzési hozzájárulás	223		-223	0,0%
Szociális hozzájárulási adó	4 029	4 800	771	119,1%
Cégautóadó	86	86	0	100,0%
Táppénz hozzájárulás	72	80	8	100,0%
Felosztott bérjárulék költség	173	250	77	144,5%
Személyi jellegű ráfordítás mindösszesen	40 713	45 727	5 014	112,3%

Személyi jellegű ráfordítások tekintetében 5.014 e Ft növekedéssel számoltunk (112,3%). A bérköltség emelkedését befolyásolta a 2022. évben a garantált bérminimum előírások törvényi kötelezettségének teljesítése. Ezt valamelyest ellensúlyozza a korábbi években bevezetésre kerülő munkaidő keret alkalmazása, annak kedvező hatása a túlórákra vonatkozóan.

Társaságunk 2022. évre sem tervez cafetéria juttatást a tárgyévi előzetes számítások alapján és az eredményesség szempontjából a kifizetés nem biztosított.

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
ADATOK E FT-BAN

Megnevezés	2021.év	2022.év	Elterés háztól	%-ban
Bírság, kötbér, kamat	20	20	0	100,0%
Behajthatatlan követelés	1 184	1 000	-184	84,5%
Követelések értékvesztése	3 694	3 500	-194	100,0%
Építményadó, gépjárműadó	158	158	0	100,0%
Iparüzési adó	1 050	0	-1 050	0,0%
Közművezeték adó	712	712	0	100,0%
Energia Hivatal Felügyeleti díj	164	170	6	103,7%
Vagyonkezelői díj		1 620	1 620	100,0%
Tárgyi eszköz selejtezés	1 989		-1 989	0,0%
Felosztott költség	2	5	3	250,0%
Kisadózó váll.utáno 40% adó	434	470	36	108,3%
Egyéb kerekítési különbözet	2	2	0	100,0%
Egyéb ráfordítás mindösszesen	9 409	7 657	-1 752	81,4%

Ráfordításoknál a 2021. évhez képest -1.752 e Ft (81,4%) csökkenéssel számolunk. A követelések értékvesztése képzésénél csökkenést tervezünk, mivel a 365 napon túli követelés állomány várhatóan a jogi intézkedések hatására csökkeni csökkenési fog. Sajnálatos módon a behajthatatlan követelés állomány minimális csökkenésével számolunk, minden eszközzel igyekszünk a behajtást kezdeményezni.

EREDMÉNYTERV 2022.ÉV
ADATOK E FT-BAN

A tétel megnevezése	2021.tény	2022.terv	Eltérés	Eltérés%
b	c	d	e	
Értékesítés nettó árbevétele	240 825	362 885	122 060	150,7%
Aktivált saját teljesítmények értéke			0	
Egyéb bevételek	65 683	507 560	441 877	772,7%
III. sorból : visszaírt értékvesztés			0	
Anyagjellegű ráfordítások	216 411	810 933	594 522	374,7%
Személyi jellegű ráfordítások	40 713	45 727	5 014	112,3%
Értékcsökkenési leírás	22 346	12 000	-10 346	53,7%
Egyéb ráfordítások	9 409	7 657	-1 752	81,4%
VII.sorból:értékvesztés			0	
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	17 629	-5 872	-23 501	-33,3%
Pénzügyi műveletek bevételei			0	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	144	300	156	208,3%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-144	-300	-156	208,3%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.-+B.)	17 485	-6 172	-23 657	-283,3%
Adófizetési kötelezettség	467		-467	
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	17 018	-6 172	-23 190	-275,7%

A kiadási és bevételi adatok fényében 2022. évre -6.172 e Ft veszteséget prognosztizálunk.

Az üzemi – üzleti tevékenység eredményénél -5.872 e Ft-os veszteséget mutattunk ki az előző évihez képest. 2021.évben kimutatott 17.629 e Ft üzemi eredmény a Szigetvár Önkormányzat 267/2021. (XII.16.) Kt. sz. Határozata alapján a vagyonkezelésbe vett eszközök utáni kötelezettség bevételkénti elszámolásából keletkezett.

Társaságunk pénzügyi helyzete stabilnak mondható, a zavartalan likviditás fenntartása érdekében azonban évente 20 millió folyószámlahitelt veszünk igénybe., Bevételeink és kiadásaink havi rendszerességgel, de ciklikusan képződnek. Az első és negyedik negyedévben a fűtési hő díjakból eredően magasabb az árbevételük ugyanakkor a gázköltségünk is magasabb a második és harmadik negyed évi költségűtől.

MÉRLEGTERV 2022.ÉV
ADATOK E FT-BAN

A tétel megnevezése	2021.évi	2022.évi
b	e	d
A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	47 560	86 111
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	300	0
02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	47 260	86 111
04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sorok)	35 702	40 970
I. KÉSZLETEK	1 014	970
II. KÖVETELÉSEK	12 317	20 000
III. ÉRTÉKPAPÍROK		
IV. PÉNZESZKÖZÖK	22 371	20 000
C: Aktív időbeli elhatárolások	33 420	35 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+03.+13. sor)	116 682	162 081

A tétel megnevezése	2021.évi	2022.évi
b	e	d
D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	60 237	54 065
I. JEGYZETT TŐKE	51 200	51 200
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
III. TŐKETARTALÉK		
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-7 981	9 037
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	17 018	-6 172
E. Céltartalékok		
F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sorok)	6 595	58 016
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		51 516
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 595	6 500
G: Passzív időbeli elhatárolások	49 850	50 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	116 682	162 081



Szigetvári Távhő
Nonprofit Kft.

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.
Adószám: 22945033-2-02

Szigetvár, 2021.március 16. nap

Dr. Berecz János Tamás
Ügyvezető

**Távhőszolgáltatás tervezett nettó árbevételei összesen
2022. év**

Időszak	Fűtési alapidíj	Fűtési hődíj	Távhő támogatás	HMV alapidíj	HMV hődíj	HMV vízdíj	Intézményi kazánházak fűtési alapidíja	Összesen
022. január	5 902 123 Ft	24 537 489 Ft	9 283 701 Ft	215 019 Ft	925 025 Ft	222 689 Ft	659 722 Ft	41 745 768 Ft
022. február	5 902 123 Ft	16 948 367 Ft	8 488 501 Ft	215 019 Ft	925 025 Ft	222 689 Ft	659 722 Ft	33 361 446 Ft
022. március	5 902 123 Ft	15 901 217 Ft	8 261 301 Ft	215 019 Ft	925 025 Ft	222 689 Ft	659 722 Ft	32 087 095 Ft
022. április	5 902 123 Ft	9 894 905 Ft	6 784 501 Ft	215 019 Ft	925 025 Ft	222 689 Ft	659 722 Ft	24 603 984 Ft
022. május	5 902 123 Ft	4 034 418 Ft	5 023 701 Ft	215 019 Ft	925 025 Ft	222 689 Ft	609 722 Ft	16 932 696 Ft
022. június	5 902 123 Ft	1 538 288 Ft	4 398 901 Ft	215 019 Ft	925 025 Ft	222 689 Ft	609 722 Ft	13 811 767 Ft
022. július	5 902 123 Ft	1 538 288 Ft	4 398 901 Ft	215 019 Ft	925 025 Ft	222 689 Ft	609 722 Ft	13 811 767 Ft
022. augusztus	5 902 123 Ft	1 538 288 Ft	4 398 901 Ft	215 019 Ft	925 025 Ft	222 689 Ft	609 722 Ft	13 811 767 Ft
022. szeptember	5 902 123 Ft	4 075 791 Ft	5 023 701 Ft	215 019 Ft	925 025 Ft	222 689 Ft	654 952 Ft	17 019 299 Ft
022. október	5 902 123 Ft	14 610 786 Ft	116 636 900 Ft	215 019 Ft	925 025 Ft	222 689 Ft	704 952 Ft	139 217 494 Ft
022. november	5 902 123 Ft	17 449 554 Ft	145 579 800 Ft	215 019 Ft	925 025 Ft	222 689 Ft	704 952 Ft	170 999 162 Ft
022. december	5 902 123 Ft	24 006 700 Ft	182 792 100 Ft	215 019 Ft	925 025 Ft	222 689 Ft	704 952 Ft	214 768 608 Ft
022. Összesen	70 825 476 Ft	136 074 091 Ft	501 070 909 Ft	2 580 228 Ft	11 100 300 Ft	2 672 262 Ft	7 847 584 Ft	732 170 850 Ft

Lakossági célú távhőtámogatás tervezett mértéke
2022. év

Időszak	Lakossági célú hőfelhasználás támogatási alapja GJ	Támogatási egységár		Támogatás mindösszesen
		Fix Ft	Fajlagos érték Ft/GJ	
2022. január	4 500	4 171 701 Ft	1 136	9 283 701 Ft
2022. február	3 800	4 171 701 Ft	1 136	8 488 501 Ft
2022. március	3 600	4 171 701 Ft	1 136	8 261 301 Ft
2022. április	2 300	4 171 701 Ft	1 136	6 784 501 Ft
2022. május	750	4 171 701 Ft	1 136	5 023 701 Ft
2022. június	200	4 171 701 Ft	1 136	4 398 901 Ft
2022. július	200	4 171 701 Ft	1 136	4 398 901 Ft
2022. augusztus	200	4 171 701 Ft	1 136	4 398 901 Ft
2022. szeptember	750	4 171 701 Ft	1 136	5 023 701 Ft
2022. október	2 700	5 000 000 Ft	41 347	116 636 900 Ft
2022. november	3 400	5 000 000 Ft	41 347	145 579 800 Ft
2022. december	4 300	5 000 000 Ft	41 347	182 792 100 Ft
2022. Összesen	26 700	52 545 309		501 070 909 Ft

**Távhőszolgáltatás tervezett fűtési alapidj árbevétele
2022. év**

Időszak	Fűtési alapidj										Mindösszesen
	Lakossági		Külön kezelt intézmény		Nem lakossági		Szigetvári Kórház				
	Fűtött légtérfogat (lm ³)		Fűtött légtérfogat (lm ³)		Fűtött légtérfogat (lm ³)		Fűtött légtérfogat (lm ³)				
	Nettó egységár (Ft/hó/lm ³)	Árbevétel	Nettó egységár (Ft/hó/lm ³)	Árbevétel	Nettó egységár (Ft/hó/lm ³)	Árbevétel	Nettó egységár (Ft/hó/lm ³)	Árbevétel	Nettó egységár (Ft/hó/lm ³)	Árbevétel	
022. január	26,00	2 931 240 Ft	37,00	579 457 Ft	37,00	135 716 Ft	32,28	2 255 710 Ft	32,28	2 255 710 Ft	5 902 123 Ft
022. február	26,00	2 931 240 Ft	37,00	579 457 Ft	37,00	135 716 Ft	32,28	2 255 710 Ft	32,28	2 255 710 Ft	5 902 123 Ft
022. március	26,00	2 931 240 Ft	37,00	579 457 Ft	37,00	135 716 Ft	32,28	2 255 710 Ft	32,28	2 255 710 Ft	5 902 123 Ft
022. április	26,00	2 931 240 Ft	37,00	579 457 Ft	37,00	135 716 Ft	32,28	2 255 710 Ft	32,28	2 255 710 Ft	5 902 123 Ft
022. május	26,00	2 931 240 Ft	37,00	579 457 Ft	37,00	135 716 Ft	32,28	2 255 710 Ft	32,28	2 255 710 Ft	5 902 123 Ft
022. június	26,00	2 931 240 Ft	37,00	579 457 Ft	37,00	135 716 Ft	32,28	2 255 710 Ft	32,28	2 255 710 Ft	5 902 123 Ft
022. július	26,00	2 931 240 Ft	37,00	579 457 Ft	37,00	135 716 Ft	32,28	2 255 710 Ft	32,28	2 255 710 Ft	5 902 123 Ft
022. augusztus	26,00	2 931 240 Ft	37,00	579 457 Ft	37,00	135 716 Ft	32,28	2 255 710 Ft	32,28	2 255 710 Ft	5 902 123 Ft
022. szeptember	26,00	2 931 240 Ft	37,00	579 457 Ft	37,00	135 716 Ft	32,28	2 255 710 Ft	32,28	2 255 710 Ft	5 902 123 Ft
022. október	26,00	2 931 240 Ft	37,00	579 457 Ft	37,00	135 716 Ft	32,28	2 255 710 Ft	32,28	2 255 710 Ft	5 902 123 Ft
022. november	26,00	2 931 240 Ft	37,00	579 457 Ft	37,00	135 716 Ft	32,28	2 255 710 Ft	32,28	2 255 710 Ft	5 902 123 Ft
022. december	26,00	2 931 240 Ft	37,00	579 457 Ft	37,00	135 716 Ft	32,28	2 255 710 Ft	32,28	2 255 710 Ft	5 902 123 Ft
022. Összesen		35 174 880 Ft		6 953 484 Ft		1 628 592 Ft		27 068 520 Ft			70 825 476 Ft

**Távhőszolgáltatás tervezett fűtési hődíj árbevétele
2022. év**

Időszak	Fűtési hődíj									
	Lakossági			Külön kezelt intézmény			Nem lakossági			Összesen
	Nettó egységár (Ft/GJ)	Hőfelhasználás	Árbevétel	Nettó egységár (Ft/hó/m ³)	Hőfelhasználás	Árbevétel	Nettó egységár (Ft/hó/m ³)	Hőfelhasználás	Árbevétel	
2022. január	2 736,69	4 500	12 315 105 Ft	3 963,80	3 000	11 891 400 Ft	4 137,30	80	330 984 Ft	24 537 489 Ft
2022. február	2 736,69	3 800	10 399 422 Ft	3 963,80	1 600	6 342 080 Ft	4 137,30	50	206 865 Ft	16 948 367 Ft
2022. március	2 736,69	3 600	9 852 084 Ft	3 963,80	1 500	5 945 700 Ft	4 137,30	25	103 433 Ft	15 901 217 Ft
2022. április	2 736,69	2 300	6 294 387 Ft	3 963,80	900	3 567 420 Ft	4 137,30	8	33 098 Ft	9 894 905 Ft
2022. május	2 736,69	750	2 052 518 Ft	3 963,80	500	1 981 900 Ft	4 137,30	0	0 Ft	4 034 418 Ft
2022. június	2 736,69	200	547 338 Ft	3 963,80	250	990 950 Ft	4 137,30	0	0 Ft	1 538 288 Ft
2022. július	2 736,69	200	547 338 Ft	3 963,80	250	990 950 Ft	4 137,30	0	0 Ft	1 538 288 Ft
2022. augusztus	2 736,69	200	547 338 Ft	3 963,80	250	990 950 Ft	4 137,30	0	0 Ft	1 538 288 Ft
2022. szeptember	2 736,69	750	2 052 518 Ft	3 963,80	500	1 981 900 Ft	4 137,30	10	41 373 Ft	4 075 791 Ft
2022. október	2 736,69	2 700	7 389 063 Ft	3 963,80	1 800	7 134 840 Ft	4 344,17	20	86 883 Ft	14 610 786 Ft
2022. november	2 736,69	3 400	9 304 746 Ft	3 963,80	2 000	7 927 600 Ft	4 344,17	50	217 208 Ft	17 449 554 Ft
2022. december	2 736,69	4 300	11 767 767 Ft	3 963,80	3 000	11 891 400 Ft	4 344,17	80	347 533 Ft	24 006 700 Ft
2022. Összesen		26 700	73 069 623 Ft		15 550	61 637 090 Ft		323	1 367 378 Ft	136 074 091 Ft

**Távhőszolgáltatás tervezett hődíj árbevételének és gázköltségének egyenlege
2022. év**

	Hődíj árbevétel				Tervezett földgáz költségek			Hődíj egyenleg
	Fűtési hődíj tervezett árbevétele	HMV hődíj tervezett árbevétele (Radován és Zrínyi terek)	Lakossági célú tervezett támogatás	Hődíj érbevételek mindösszesen	Földgáz költség	RHD	Földgáz költség mindösszesen	
2022. január	24 537 489	222 332	9 283 701	34 043 522 Ft	27 689 771	2 001 800	29 691 571 Ft	4 351 951
2022. február	16 948 367	222 332	8 488 501	25 659 200 Ft	20 093 868	2 001 800	22 095 668 Ft	3 563 532
2022. március	15 901 217	222 332	8 261 301	24 384 850 Ft	19 013 744	2 001 800	21 015 544 Ft	3 369 305
2022. április	9 894 905	222 332	6 784 501	16 901 738 Ft	13 883 158	2 001 800	15 884 958 Ft	1 016 781
2022. május	4 034 418	222 332	5 023 701	9 280 451 Ft	7 132 386	2 001 800	9 134 186 Ft	146 264
2022. június	1 538 288	222 332	4 398 901	6 159 521 Ft	3 757 001	2 001 800	5 758 801 Ft	400 720
2022. július	1 538 288	222 332	4 398 901	6 159 521 Ft	3 757 001	2 001 800	5 758 801 Ft	400 720
2022. augusztus	1 538 288	222 332	4 398 901	6 159 521 Ft	3 757 001	2 001 800	5 758 801 Ft	400 720
2022. szeptember	4 075 791	222 332	5 023 701	9 321 824 Ft	7 402 417	2 001 800	9 404 217 Ft	-82 394
2022. október	14 610 786	222 332	116 636 900	131 470 018 Ft	138 642 411	2 001 800	140 644 211 Ft	-9 174 192
2022. november	17 449 554	222 332	145 579 800	163 251 686 Ft	156 861 159	2 001 800	158 862 959 Ft	4 388 728
2022. december	24 006 700	222 332	182 792 100	207 021 132 Ft	213 794 746	2 001 800	215 796 546 Ft	-8 775 414
2022. Összesen	136 074 091	2 667 984	501 070 909	639 812 984 Ft	615 784 661	24 021 600	639 806 261 Ft	6 722

Táv hőszolgáltatás tervezett használati melegvíz alapidíj árbevétele
2022. év

Időszak	HMV alapidíj						
	Lakossági		Külön kezelt intézmény		Nem lakossági		Összesen
	Havi átlagos felhasználás (m ³)		Havi átlagos felhasználás (m ³)		Havi átlagos felhasználás (m ³)		
	Nettó egységár (Ft/m ³)	Árbevétel	Nettó egységár (Ft/m ³)	Árbevétel	Nettó egységár (Ft/m ³)	Árbevétel	Árbevétel
2022. január	86,26	207 024 Ft	123,00	6 150 Ft	123,00	1 845 Ft	215 019 Ft
2022. február	86,26	207 024 Ft	123,00	6 150 Ft	123,00	1 845 Ft	215 019 Ft
2022. március	86,26	207 024 Ft	123,00	6 150 Ft	123,00	1 845 Ft	215 019 Ft
2022. április	86,26	207 024 Ft	123,00	6 150 Ft	123,00	1 845 Ft	215 019 Ft
2022. május	86,26	207 024 Ft	123,00	6 150 Ft	123,00	1 845 Ft	215 019 Ft
2022. június	86,26	207 024 Ft	123,00	6 150 Ft	123,00	1 845 Ft	215 019 Ft
2022. július	86,26	207 024 Ft	123,00	6 150 Ft	123,00	1 845 Ft	215 019 Ft
2022. augusztus	86,26	207 024 Ft	123,00	6 150 Ft	123,00	1 845 Ft	215 019 Ft
2022. szeptember	86,26	207 024 Ft	123,00	6 150 Ft	123,00	1 845 Ft	215 019 Ft
2022. október	86,26	207 024 Ft	123,00	6 150 Ft	123,00	1 845 Ft	215 019 Ft
2022. november	86,26	207 024 Ft	123,00	6 150 Ft	123,00	1 845 Ft	215 019 Ft
2022. december	86,26	207 024 Ft	123,00	6 150 Ft	123,00	1 845 Ft	215 019 Ft
2022. Összesen		2 484 288 Ft		73 800 Ft		22 140 Ft	2 580 228 Ft

**Távhőszolgáltatás tervezett használati melegvíz hődíj árbevétele
2022. év**

Időszak	HMV hődíj									
	Lakossági					Külön kezelt intézmény				
	Radován és Zrínyi terek		Szent István ltp.			Havi átlagos felhasználás (m³)		Nem lakossági		
	Havi átlagos felhasználás (m³)	400	Nettó egységár (Ft/m³)	Árbevétel	Nettó egységár (Ft/m³)	2 300	Árbevétel	Havi átlagos felhasználás (m³)	10	Árbevétel
2022. január	555,83	222 332 Ft		222 332 Ft	299,00 Ft	687 700 Ft	371,00	11 130 Ft	386,30	3 863 Ft
2022. február	555,83	222 332 Ft		222 332 Ft	299,00 Ft	687 700 Ft	371,00	11 130 Ft	386,30	3 863 Ft
2022. március	555,83	222 332 Ft		222 332 Ft	299,00 Ft	687 700 Ft	371,00	11 130 Ft	386,30	3 863 Ft
2022. április	555,83	222 332 Ft		222 332 Ft	299,00 Ft	687 700 Ft	371,00	11 130 Ft	386,30	3 863 Ft
2022. május	555,83	222 332 Ft		222 332 Ft	299,00 Ft	687 700 Ft	371,00	11 130 Ft	386,30	3 863 Ft
2022. június	555,83	222 332 Ft		222 332 Ft	299,00 Ft	687 700 Ft	371,00	11 130 Ft	386,30	3 863 Ft
2022. július	555,83	222 332 Ft		222 332 Ft	299,00 Ft	687 700 Ft	371,00	11 130 Ft	386,30	3 863 Ft
2022. augusztus	555,83	222 332 Ft		222 332 Ft	299,00 Ft	687 700 Ft	371,00	11 130 Ft	386,30	3 863 Ft
2022. szeptember	555,83	222 332 Ft		222 332 Ft	299,00 Ft	687 700 Ft	371,00	11 130 Ft	386,30	3 863 Ft
2022. október	555,83	222 332 Ft		222 332 Ft	299,00 Ft	687 700 Ft	371,00	11 130 Ft	386,30	3 863 Ft
2022. november	555,83	222 332 Ft		222 332 Ft	299,00 Ft	687 700 Ft	371,00	11 130 Ft	386,30	3 863 Ft
2022. december	555,83	222 332 Ft		222 332 Ft	299,00 Ft	687 700 Ft	371,00	11 130 Ft	386,30	3 863 Ft
2022. Összesen		2 667 984 Ft		8 252 400 Ft		133 560 Ft		46 356 Ft		11 100 300 Ft

**Távhőszolgáltatás tervezett használati melegvíz vízdíj árbevétele 2022. évre vonatkozóan
2022. év**

Időszak	HMV alapidj						
	Lakossági (Szent István ltp. nélkül)		Külön kezelt intézmény		Nem lakossági		Összesen
	Havi átlagos felhasználás (m ³)	400	Havi átlagos felhasználás (m ³)	50	Havi átlagos felhasználás (m ³)	15	
	Nettó egységár (Ft/m ³)	Árbevétel	Nettó egységár (Ft/m ³)	Árbevétel	Nettó egységár (Ft/m ³)	Árbevétel	
2022. január	478,90	191 560 Ft	478,90	23 945 Ft	478,90	7 184 Ft	222 689 Ft
2022. február	478,90	191 560 Ft	478,90	23 945 Ft	478,90	7 184 Ft	222 689 Ft
2022. március	478,90	191 560 Ft	478,90	23 945 Ft	478,90	7 184 Ft	222 689 Ft
2022. április	478,90	191 560 Ft	478,90	23 945 Ft	478,90	7 184 Ft	222 689 Ft
2022. május	478,90	191 560 Ft	478,90	23 945 Ft	478,90	7 184 Ft	222 689 Ft
2022. június	478,90	191 560 Ft	478,90	23 945 Ft	478,90	7 184 Ft	222 689 Ft
2022. július	478,90	191 560 Ft	478,90	23 945 Ft	478,90	7 184 Ft	222 689 Ft
2022. augusztus	478,90	191 560 Ft	478,90	23 945 Ft	478,90	7 184 Ft	222 689 Ft
2022. szeptember	478,90	191 560 Ft	478,90	23 945 Ft	478,90	7 184 Ft	222 689 Ft
2022. október	478,90	191 560 Ft	478,90	23 945 Ft	478,90	7 184 Ft	222 689 Ft
2022. november	478,90	191 560 Ft	478,90	23 945 Ft	478,90	7 184 Ft	222 689 Ft
2022. december	478,90	191 560 Ft	478,90	23 945 Ft	478,90	7 184 Ft	222 689 Ft
2022. Összesen		2 298 720 Ft		287 340 Ft		86 202 Ft	2 672 262 Ft

**Távhitelnyelgáltatás tervezett fűtési alapdíj árbevétele, Intézményi kazánházak üzemeltetésére
2022. év**

Időszak	Fűtési alapdíj				
	Tinódi Általános Iskola	Zrínyi Miklós Gimnázium	Bérlők Háza	Napsugár Óvoda	Polgármesteri Hivatal
2022. január	275 493 Ft	202 650 Ft	131 579 Ft	0 Ft	50 000 Ft
2022. február	275 493 Ft	202 650 Ft	131 579 Ft	0 Ft	50 000 Ft
2022. március	275 493 Ft	202 650 Ft	131 579 Ft	0 Ft	50 000 Ft
2022. április	275 493 Ft	202 650 Ft	131 579 Ft	0 Ft	50 000 Ft
2022. május	275 493 Ft	202 650 Ft	131 579 Ft	0 Ft	0 Ft
2022. június	275 493 Ft	202 650 Ft	131 579 Ft	0 Ft	0 Ft
2022. július	275 493 Ft	202 650 Ft	131 579 Ft	0 Ft	0 Ft
2022. augusztus	275 493 Ft	202 650 Ft	131 579 Ft	0 Ft	0 Ft
2022. szeptember	275 493 Ft	202 650 Ft	131 579 Ft	45 230 Ft	0 Ft
2022. október	275 493 Ft	202 650 Ft	131 579 Ft	45 230 Ft	50 000 Ft
2022. november	275 493 Ft	202 650 Ft	131 579 Ft	45 230 Ft	50 000 Ft
2022. december	275 493 Ft	202 650 Ft	131 579 Ft	45 230 Ft	50 000 Ft
2022. Összesen	3 305 916 Ft	2 431 800 Ft	1 578 948 Ft	180 920 Ft	350 000 Ft
					7 847 584 Ft

Várható földgáz költségek 2022. év

Időszak	Gáz egységár (molekula díj és egyéb járulékos költségek)		Földgáz felhasználás	Földgáz költségek		
	Ft/MWh	Ft/GJ		Gáz költségek	RHD	Összesen
2021. október- 2022. október pótdíj						7 000 000 Ft
2022. január	9 748,11	2 700,31	9 300	25 687 971 Ft	2 001 800 Ft	27 689 771 Ft
2022. február	9 748,11	2 700,31	6 700	18 092 068 Ft	2 001 800 Ft	20 093 868 Ft
2022. március	9 748,11	2 700,31	6 300	17 011 944 Ft	2 001 800 Ft	19 013 744 Ft
2022. április	9 748,11	2 700,31	4 400	11 881 358 Ft	2 001 800 Ft	13 883 158 Ft
2022. május	9 748,11	2 700,31	1 900	5 130 586 Ft	2 001 800 Ft	7 132 386 Ft
2022. június	9 748,11	2 700,31	650	1 755 201 Ft	2 001 800 Ft	3 757 001 Ft
2022. július	9 748,11	2 700,31	650	1 755 201 Ft	2 001 800 Ft	3 757 001 Ft
2022. augusztus	9 748,11	2 700,31	650	1 755 201 Ft	2 001 800 Ft	3 757 001 Ft
2022. szeptember	9 748,11	2 700,31	2 000	5 400 617 Ft	2 001 800 Ft	7 402 417 Ft
2022. október	74 000,00	22 773,44	6 000	136 640 611 Ft	2 001 800 Ft	138 642 411 Ft
2022. november	74 000,00	22 773,44	6 800	154 859 359 Ft	2 001 800 Ft	156 861 159 Ft
2022. december	74 000,00	22 773,44	9 300	211 792 946 Ft	2 001 800 Ft	213 794 746 Ft
2021. év összesen	6 077,91	7 718,59	54 650	591 763 061 Ft	24 021 600 Ft	622 784 661 Ft

Várható vásárolt hőenergia költségek (I. számú termálkút) 2022. év

Időszak	Hődíj egységár		Termálvíz felhasználás	Földgáz költségek		
	Ft/MWh	Ft/GJ		Gázdíj	RHD	Összesen
2022. január	2 325,93	628	700	439 600 Ft	0 Ft	439 600 Ft
2022. február	2 325,93	628	600	376 800 Ft	0 Ft	376 800 Ft
2022. március	2 325,93	628	550	345 400 Ft	0 Ft	345 400 Ft
2022. április	2 325,93	628	550	345 400 Ft	0 Ft	345 400 Ft
2022. május	2 325,93	628	550	345 400 Ft	0 Ft	345 400 Ft
2022. június	2 325,93	628	500	314 000 Ft	0 Ft	314 000 Ft
2022. július	2 325,93	628	500	314 000 Ft	0 Ft	314 000 Ft
2022. augusztus	2 325,93	628	500	314 000 Ft	0 Ft	314 000 Ft
2022. szeptember	2 325,93	628	500	314 000 Ft	0 Ft	314 000 Ft
2022. október	2 209,63	628	600	376 800 Ft	0 Ft	376 800 Ft
2022. november	2 209,63	628	650	408 200 Ft	0 Ft	408 200 Ft
2022. december	2 209,63	628	700	439 600 Ft	0 Ft	439 600 Ft
2020.. év összesen	6 077,91	628	6 900	4 333 200 Ft	0 Ft	4 333 200 Ft

Karbantartási terv
2022. év

2. számú melléklet

Főösszesítő

Kórházi kazánház	1 660 000 Ft
Radován téri kazánház, fűtési és HMV rendszer	400 000 Ft
Zrínyi téri kazánház, fűtési és HMV rendszer	200 000 Ft
Szent István ttp. Fűtési és HMV rendszer	2 050 000 Ft
Összesen	4 310 000 Ft
Áfa	1 163 700 Ft
Mindösszesen	5 473 700 Ft

Kórházi kazánház

Megnevezés	Egységár (nettó)	Mennyiség	Költség
Általános jellegű karbantartási munkálatok (elzáró szerelvények nyomásmérők, hőmérők stb.) szükség szerinti cseréje.	750 000 Ft	1 db	750 000 Ft
I. számú kazán kazánkörü háromjáratú szelep cseréje	160 000 Ft	1 db	160 000 Ft
Nyomástartó szivattyú cseréje (WILO HELIX FIRST V 1002-5/16/E/S/400-50)	750 000 Ft	1 db	750 000 Ft
Összesen			1 660 000 Ft

Radován téri kazánház, fűtési és HMV rendszer

Megnevezés	Egységár (nettó)	Mennyiség	Költség
Általános jellegű karbantartási munkálatok (elzáró szerelvények nyomásmérők, hőmérők stb.) szükség szerinti cseréje.	400 000 Ft	1 db	400 000 Ft
Összesen			400 000 Ft

Zrínyi téri kazánház, fűtési és HMV rendszer

Megnevezés	Egységár (nettó)	Mennyiség	Költség
Általános jellegű karbantartási munkálatok (elzáró szerelvények nyomásmérők, hőmérők stb.) szükség szerinti cseréje.	200 000 Ft	1 db	200 000 Ft
Összesen			200 000 Ft

Szent István ttp. Fűtési és HMV rendszer

Megnevezés	Egységár (nettó)	Mennyiség	Költség
Általános jellegű karbantartási munkálatok a hőközpontokban (elzáró szerelvények nyomásmérők, hőmérők stb.) szükség szerinti cseréje.	500 000 Ft	1 db	500 000 Ft
Szent István ttp. 16. távhő elosztó akna teljeskörű felújítása	1 000 000 Ft	1 db	1 000 000 Ft
Szent István ttp. 14. hőközpont távhő vezetékek javítása	350 000 Ft	1 db	350 000 Ft
Szent István ttp. Mentőállomás távhő akna teljeskörű felújítása	200 000 Ft	1 db	200 000 Ft
Szent István ttp. Használati melegvíz vezetékek javítása, csőlírok kiváltása	750 000 Ft	1 db	750 000 Ft
Összesen			2 050 000 Ft

**Beruházási terv
2022. év**

2 számú melléklet

Főösszesítő

Kórházi kazánház	0 Ft
Szent István ltp. fűtési rendszer	700 000 Ft
Radován téri kazánház	6 700 000 Ft
Zrínyi téri kazánház	0 Ft
Összesen	7 400 000 Ft
Áfa	1 998 000 Ft
Mindösszesen	9 398 000 Ft

Kórházi kazánház

Megnevezés	Tervezett típus	Egységár (nettó)	Mennyiség	Költség
2022. évben a kórházi kazánház esetében beruházást nem tervezünk.			db	0 Ft
Kórházi kazánház összesen				0 Ft

Szent István ltp. fűtési rendszer

Megnevezés	Tervezett típus	Egységár (nettó)	Mennyiség	Költség
Szent István ltp. 27. hőközpont keringető szivattyú cseréje	WILO Stratos MAXO 50/0,5-9 PN8/10	350 000 Ft	1 db	350 000 Ft
Szent István ltp. 28. hőközpont keringető szivattyú cseréje	WILO Stratos MAXO 50/0,5-9 PN8/10	350 000 Ft	1 db	350 000 Ft
Szent István ltp. összesen				700 000 Ft

Radován téri kazánház

Megnevezés	Tervezett típus	Egységár (nettó)	Mennyiség	Költség
III. számú kazán cseréje	Viesmann Vitoplex, (alacsony hőmérsékletű, három huzamú, gázüzemű acéllemez-kazán, tüzelőberendezéssel együtt, névleges teljesítmény: 440 kW). Tüzelőberendezés: Weishaupt folyamatos lángváltású égőfeje	6 500 000 Ft	1 db	6 500 000 Ft
Kidőjáráskövető és értéktartó szabályozó elektronika beépítése	Honeywell SDC Smile 12-31	200 000 Ft	1 db	200 000 Ft
Radován téri kazánház összesen				6 700 000 Ft

Zrínyi téri kazánház

Megnevezés	Tervezett típus	Egységár (nettó)	Mennyiség	Költség
2022. évben a Zrínyi téri kazánház esetében beruházást nem tervezünk.			db	0 Ft
Zrínyi téri kazánház összesen				0 Ft