

SZALKATÁVHŐ

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.
4700 Mátészalka
Munkácsy u. 17.
Tel.: +3644/502-544
szalkatavho@szalkatavho.hu
www.szalkatavho.hu

13. 9089 / 2025
persóna hól
Dr. Kéri Csaba
Rendőrt. /



Mátészalkai Polgármesteri Hivatal
4701 Mátészalka, Hősök tere 9. Pf. 31

Iktatva: 2025 ÁPR 02.

Szám: 1850-1/25

Melléklet: ügyintéző: Sz. H-69

Előterjesztés

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2025. évi üzleti tervéről



Tisztelt Képviselő Testület!

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft-t 1993. 10. 01-én jegyezte be a cégbíróság, így a gazdasági társaság több, mint 31 éve működik. Maga a távhőszolgáltatás Mátészalkán az 1970-es évek első felében indult a Váci Mihály utcai 2-12 szám alatti társasházak fűtésével. Pontos időponttal nem rendelkezünk, de maga a távfűtés cca 50 éves a városunkban.

Jelenleg már az 1980-as évek közepétől 1778 lakossági fogyasztót, 15 külön kezelt intézményt (állami, önkormányzati, egyházi fenntartású intézmények) és 4 egyéb fogyasztót látunk el a Munkácsy utcai központból, ahonnan kiindulva 7,2 kilométer hosszan primer hővezeték csatlakozik a város különböző pontjain lévő 24 hőközponthoz. A központunkban 4 db különböző teljesítményű földgáztüzelésű kazán található, melyből 1 majdnem teljesen új, 2022 őszén beszerezett. E mellett rendelkezünk 1 teljes rekonstrukciót igénylő biomassza kazánnal és a Veolia Energia Zrt. által üzemeltetett gázmotorral, mely a villamosenergia termelés által keletkező hőjét adja a város fűtésére. 2020 októbere óta a Bánki Donát utcai garázssor mögött fúrt 1200 mély termálkútból a Geotherm-FIRE Kft. a 7 legnagyobb hőközpontunkba szolgáltatja a termálvizet adta hőt a fűtési idényben, ezen időszakon kívül pedig egymaga ellátja a város melegvíz előállításához szükséges hőigényt.

A tevékenységünket 21 fővel látjuk el, melyből 8-an kazánfűtők, 6-an karbantartók, 6-an irodai tevékenységet látnak el, melyből 2-en részmunkaidőben foglalkoztatottak és rendelkezünk egy részmunkaidős takarítónővel. 2024-ben 3 hosszú időt, akár több évtizedet is itt töltött kazánfűtő kollégánk érte el a nyugdíjkorhatárt. 1 fűtő kolléga nyugdíjba vonult, öt sikerült egy fiatal munkaerővel pótolni, a másik két kollégával megállapodtunk a teljes tovább foglalkoztatásban minimum 2025 május 15-ig, a fűtési szezon végéig. 2025-ben és 2026-ban pedig szintén egy-egy tapasztalt karbantartó kolléga éri el a nyugdíjkorhatárt. Elsődleges célunk a felhalmozott tapasztalat miatt a tovább foglalkoztatás a kollégák esetében, karbantartóknál esetlegesen akár részmunkaidőben is. 2024 nyarán sikerült egy szintén fiatal szakmabeli karbantartó kollégával bővíteni a létszámunkat, így a speciális tevékenység elsajátítására hosszú betanulási időt tudunk biztosítani.

A piacunk stabil több évtizede, a hálózat adottságaiból kifolyólag nagy volumenű új fogyasztó bekapcsolása nem is lehetséges nagy összegű (több milliárd Ft) beruházás nélkül. Egy újonnan épülő társasház beruházójával folytatunk tárgyalásokat, melynek részleteit a fejlesztési terünk tartalmazza.

A Kft. 2025. évre a korábbi évekhez hasonlóan külön fejlesztési tervet készített, így a megvalósítandó feladatinkat abban részletezem.

2022 tavaszától elérhető a weboldalunkon regisztrált fogyasztóink körében a digitálisan előállított e-számla lehetősége. Valamint e-számla nélkül is lehetséges ezen a felületen keresztül a bankkártyával történő szolgáltatási díj kiegyenlítése. Mind a regisztrált ügyfélkört és az e-számlával rendelkezőket is méri a szolgáltatónk, és a hasonló tevékenységet végző ügyfélkörben %-os arányú listát is a rendelkezésünkre bocsát. Mindkét mutatóban sikerült az

elmúlt egy évek alatt középmezőny első felébe érünk. Az ügyfélszolgálatot vezető, ezen mutatókat a szíven viselő kollégánknak több ösztönző tevékenységet is folytat folyamatosan. Minden szolgáltatás átírásakor részletes tájékoztatót ad át papíron és nyújt szóban is. Jelenleg a számlát tartalmazó borítékra helyeztettünk figyelemfelhívást a regisztrációra és az e-számla lehetőségére.

Közüzemi szolgáltatók egyik legnagyobb kihívása a vevői kintlévőségek kezelése. 2021-2022-től bevezetésre került a késedelemi kamat számítása, negyedévente külön fizetési felszólító nyomtatása és annak 980 Ft/db-os költségének beállítása és számlázása. A jogi útra terelés alsó határát lecsökkentettük és lenti elmúlt éveket részletező táblázat alapján látszik, hogy sikerült a tartozásállományt nagyon jelentős mértékben csökkenteni. Ezen tendenciát folytatni kívánjuk és minden lehetséges, törvényes eszközzel a nyújtott szolgáltatás ellenértékét be akarjuk hajtani. Jelentős díjemelkedést szenvedett el az állami és az egyéb fogyasztói szektor 2022 őszétől, mely a gázárhoz igazodva folyamatos csökkentést mutat. Minden nem lakossági vevőnk határidőre teljesíti a megemelt díjakat tartalmazó számláikat, így a lenti táblázatban szereplő összegek mind lakossági fogyasztókkal szemben állnak fent, melyből jelentős mértéket, közel 30 %-ot képvisel az önkormányzati szociális bérlakásokból kiköltöző volt bérlők több éves jelentős mértékű tartozásai.

Időpont	Teljes tartozás állomány (Ft)	90-365 nap közötti tartozások (Ft)	365 napon túli tartozások (Ft)	Változás
2018.12.31	117 988 501	9 656 681	94 075 553	100%
2019.12.31	113 788 213	8 895 127	89 948 197	95%
2020.12.31	107 790 864	10 399 142	83 425 775	88%
2021.12.31	86 512 671	7 105 676	68 243 141	72%
2022.09.30	68 046 725	5 622 689	59 120 494	
2022.12.31	65 884 468	4 133 052	55 458 588	59%
2023.12.31	53 274 910	2 645 596	45 692 428	49%
2024.09.30	46 382 154	3 086 791	41 945 647	
2024.12.31	43 279 799	2 251 020	39 947 812	42%

2022/2023 fűtési évben sikerült alkalmazkodni az világszinten végbement energiapiaci változásokhoz és eredményes évet zártunk 2024-ben is. A legfontosabb feladat 2025-ben is a nemzetközi energiahelyzet által a kormányzati előírásokhoz való alkalmazkodás és annak a lehetőségeinek kihasználása. A magyarországi távhőszektorban államilag szabályozott a lakossági és a külön kezelt intézményi kör felé nyújtott szolgáltatások egységára. A külön kezelt intézmények árát szolgáltatói szinten egyedileg kezeli a felügyelő Energiaügyi Minisztérium rendeleti úton. Rendeleti úton és szintén szolgáltatói szinten megszabott a 2 külső hőtermelőtől (Geotherm-FIRE Kft., Veolia Energia Zrt.) átvett hő egységára is. 2022 októberétől a teljes távhőszektorra szabályozottá tette a Magyar Energia- és Közműszabályozási Hivatal a földgáz egységárát is, mely szabályozás a várakozásaink szerint a következő fűtési szezonra is fennmarad. További, szintén szolgáltatói szinten egyedileg szabott a lakosság felé nyújtott nagyfokú rezsicsökkentést kompenzálni hivatott támogatás is.

Távhőszolgáltatás érvényes díjtáblázat						
Időszak	14.10.01- 22.09.30	22.10.01- 22.12.31	23.01.01- 23.09.30	23.10.01- 24.09.30	24.10.01- 25.09.30.	

Lakossági díjak						
Összevont alapidj (Fűtés + HMV)	Ft/lm3	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84
Hmv alapidj	Ft/lm3	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Fűtési alapidj	Ft/lm3	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49
Fűtési hődj	Ft/GJ	2 737,00	2 737,00	2 737,00	2 737,00	2 737,00
HMV hődj	Ft/m3	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00
vízdj	Ft/m3	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00
Egyéb fogyasztó és külön kezelt fogyasztó díjak						
Összevont alapidj (Fűtés + HMV)	Ft/lm3	31,37	31,37	31,37	31,37	31,37
Fűtési alapidj	Ft/lm3	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79
Fűtés alapidj idegen hőközpont(Spar)	Ft/lm3	25,45	25,45	25,45	25,45	25,45
Fűtési hődj	Ft/GJ	4 429,00	47 380,00	23 569,00	12 753,00	9 100,00
HMV hődj	Ft/m3	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00
HMV hődj	FT/GJ	4 044,00	4 044,00	4 044,00	4 044,00	4 044,00
vízdj	Ft/m3	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00

Energiaügyi Minisztérium által szabályozott hődíjak és támogatás mérték						
Időszak	21.10.01- 22.09.30	22.10.01- 22.12.31	23.01.01- 23.09.30	23.10.01- 24.09.30.	24.10.01- 25.09.30.	
Veolia Energia Zrt hő egységár	Ft/GJ	3 666	43 105	20 837	10 958	7 128
Geotherm-FIRE Kft hő egységár	Ft/GJ	3 666	4 871	5 131	6 072	7 094
külön kezelt intézmények hődíja	Ft/GJ	4 429	47 380	23 569	12 753	9 100
fix támogatás	Ft/hó	6 543 646	13 930 932	16 876 642	15 886 345	26 849 882
fajlagos támogatás	Ft/GJ	3 121	44 643	20 832	10 016	6 363

A fentiek miatt pénzügyileg tervezni majdhogynem lehetetlen naptári évre, mivel jelen pillanatban a törvényileg megszabott költség és bevételi számainkat 2025. 09. 30-ig ismerjük. A következő fűtési szezon földgáz egységára válik ismertté 2025. június/július hónapban,

valamint kormányzati kijelentésekből úgy véljük, hogy a lakossági szolgáltatási egységárak 2025. 12. 31-ig fennmaradnak a 2014-es immár 11 éve változatlan szinten. De a gazdasági évünk jelentős, közel 40 %-át adó utolsó 3 hónapra nem ismerjük a rezsicsökkentést kompenzáló támogatás mértékét, a külön kezelt intézményi kör szolgáltatási egységárát bevételi oldalon, továbbá költségoldalán nem ismert a külső hőtermelők szolgáltatási egységárai. Ezáltal az utolsó 3 hónapra csak modellezéssel lehet számolnunk a megismert földgáz egységárhoz viszonyítva.

2025 évi ÚJ törvényi megfelelések, melyek újabb kihívások elé állítják a Kft-t és várhatóan jelentős költséggel járnak az idei és a következő évek folyamán. 2025-ben 3, új törvényi megfelelési is feladatot állít elénk:

- Kiberbiztonsági törvénynek (NIS2) való megfelelés fő költségelemei:

A NIS2 szabályozás egyértelműen azonosította a Kft-t és az SZTFH, mint felügyelő szerv meg is küldte a regisztrációnkat a szabályozás legszigorúbb előírásait betartani köteles szervezetek közzé sorolásáról. A megfelelés jelentős, több tételben megfizetendő költségvonzattal és a jelenlegi létszámunk teljesítőképeségét meghaladó, új adminisztrációs teher növekedéssel jár.

Felügyeleti díj: várhatóan az árbevétel 0,1 %-a

Szoftveres-hardveres és fizikai megfelelési biztosítása

Tanácsadási díj és megfelelő végzettséggel rendelkező és Információ biztonsági felelős megbízási díja.

Törvény által előírt külső vállalkozóval kötött auditálás díja (az ellenőrzést piaci szereplők végzik a hivatal részére, melynek díja az ellenőrzöttet terheli), mely a legjelentősebb díjtétel cca 5-5,5 MFt/év. 2025.12.31-ig első audit kötelező és ekkora a büntetés elkerülése érdekében már az előírások jelentős részét teljesíteni kell, vagy meg kell azokat kezdeni.

2025-re ezen költségek elérhetik a 10 - 12 MFt-ot terveink szerint, amellet, hogy jelentős további adminisztrációs terhet is jelent a 4 + 2 fős irodai állományra még tanácsadói szolgáltatás igénybevétele mellett is.

- DÁP törvénynek való megfelelés

A digitális állampolgárságról szóló törvény előírása alapján a DÁP alkalmazásban továbbított hiteles személyes adatokat, kérelmeket, adatlapokat mind a helyszínen, mind pedig távolról elektronikus úton továbbítva közüzemi szolgáltatóként 2025.06.01-től kötelesek vagyunk fogadni és elfogadni a fogyasztóinktól. Ennek megfelelésére egyelőre egyeztetünk első sorban költség vonzat tekintetében, de ismerve az informatikai fejlesztések árait, kis cégeként is kalkulálhatunk 2-2,5 MFt-tal már ezen év tavaszára.

- A nemrég hatályba lépett kritikus szervezetek ellenálló képességéről szóló 2024. évi LXXXIV. törvény előírásai és első teljesítendő lépések a kijelölő határozat megérkezése után: <https://www.katasztrofavedelem.hu/109/kritikus-szervezetek-ellenallo-kepessegevel-osszefuggo-hatosagi-feladatok-jogszabalyok>

90 napon belül intézkednie kell ellenálló képességért felelős vezető (a továbbiakban: EKFV) megbízásáról, vagy foglalkoztatásáról, mely személy adatait köteles eljuttatni a BM OKF részére.

Csak először 2023-ban, az NKE-n indított „kritikusinfrastruktúra-védelmi biztonsági összekötő személy” szakirányú végzettséggel rendelkező személy láthatja el a felelős vezetői feladatokat a kijelölt szervezetnél. Az 1 éves képzést évente 20-30 fő végezte el az elmúlt 3 évben, az interneten két szolgáltató érhető el jelenleg, egy pécsi egyéni vállalkozó és a bp-i vállalkozás, a vármegyénkben több szalon futó és több napos kereséssel sem találtunk ilyen végzettségű természetes személyt, még a katasztrófavédelem szervezetén belül sem.

A kijelölő határozatban rögzített határidőn belül ellenálló képességi tervet kell készíteni, melynek kötelező melléklete az ellenálló képességi mátrix;

Teljesítenie kell a Kszetv. Vhr. 1. mellékletében rögzített ellenálló képességi szinttől független és attól függő követelményeket.

A megfelelés személyi és költségvonzata még egyelőre nem ismert, de szintén milliós nagyságrendre várható. Első körben a MEKH egy adatkérést fog küldeni, mely beküldött adatok elemzése után várható a szervezet kijelölése.

Az év utolsó 3 hónapja csak mind a bevételi és mind a kiadási oldala csak az államilag szabott számok ismeretében lehetséges pontosan és jelentősen befolyásolja az időjárás is, így a lenti tervezés csak nagyon nagy fenntartásokkal kezelhető. A hatósági szabályozáshoz való igazodás és ehhez a hőtermelés igazítása a legfontosabb feladatunk ebben az évben is a korábbi évekhez hasonlóan.

Eredménykimutatás		2024 tény	2025 terv
2024 tény, 2025 terv			
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	704 178	665 000
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	704 178	665 000
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	
III.	Egyéb bevételek	791 837	705 000
III.a.	ebből: visszaírt értékvesztés	38 838	34 250
05.	Anyagköltség	741 835	625 700
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	58 987	62 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	13 205	9 420
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	290 155	247 000
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 906	17 500

IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	1 123 088	961 620
10.	Béreköltség	193 299	225 410
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 163	15 400
12.	Bérbírlások	23 036	26 415
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	232 498	267 225
VI.	Értékcsökkenési leírás	21 816	22 500
VII.	Egyéb ráfordítások	84 897	92 750
VII.a.	ebből: értékvesztés	29 252	26 400
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	33 716	25 905
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	443	740
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	9 748	6 500
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	
17.a.	ebből: értékelési különbözet	0	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	10 191	7 240
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
21.a.	ebből: értékelési különbözet	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21. sor)	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	10 191	7 240
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor)	43 907	33 145
X.	Rendkívüli bevételek	0	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	0	
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	43 907	33 145
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	1 250
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	43 907	31 895
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23. sor)	43 907	31 895

Mátészalka, 2024.04.01.

**MÁTÉSZALKAI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.**
4700 Mátészalka, Munkácsy út 17.
Adószám: 11247269-2-15

Zsadányi Zsolt

ügyvezető

Szalkatávhő Kft

Mellékletek:

Felügyelőbizottsági határozat

HATÁROZAT-TERVEZET
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2025. (.....)

HATÁROZATA

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2025. évi üzleti tervéről

A Képviselő-testület

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2025 évi üzleti tervét **elfogadja és jóváhagyja.**

Felelős: Zsadányi Zsolt ügyvezető

Mátészalka, 2025. április....

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 1850-1/2025.

Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2025. évi üzleti tervéről

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Zsadányi Zsolt ügyvezető

Előterjesztés véleményezése:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2025. április...? 

Előterjesztést jóváhagyta:



Jóváhagyás időpontja: 2025. április ...? 