


Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft.

Beszámoló a 2022. évi távhőszolgáltatás közfeladat ellátásáról

Hajdúnánás, 2023. 03. 06.

**HAJDÚNÁNÁSI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ Kft.**
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Adószám: 29162332-2-09
Cégjegyzéksz.: 09-09-032604
Bankszámla: 11738077-21443246


Giris Zoltán
mb. ügyv.

Tartalomjegyzék

I.	Bevezető	2.	oldal
II.	Pénzügyi beszámoló	3.	oldal
III..	Elemzés	3 – 4.	oldal
IV.	Összegzés	4.	oldal
V.	Jövőkép	4 – 5.	oldal

I. Bevezető

A Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft. 2022-ben végzett egész éves távhőszolgáltatási tevékenységet, mint közfeladat ellátást. Ez az első és egyben az utolsó egész éves tevékenysége.

Ez az egy egész év más szolgáltatók esetében több éves működés során sem produkált ennyi előre kiszámíthatatlan kockázati eseményt.

Kezdődött azzal, hogy 2022. 02. 01-től a működéshez új beszállítóval (ZREnergy Deal Kft.helyett MVM Next Zrt.) kellett megállapodni a szükséges földgáz energia biztosításához. A korábbi beszállítóval szemben a jogi eljárás megkezdődött a megközelítőleg 80 milliós károkozásuk miatt.

A földgáz áremelkedése végett már ekkor a 114,99 HUF/m³ ár helyett - 2022.02.01-től - 354,23 HUF/m³ áron tudtuk beszerezni a szükséges fűtőanyagot.

A további makrogazdasági események miatt - háború gazdasági hatásai, gázár folyamatos emelkedése, infláció növekedése - 2022. 10. 01-től a 2022/23 évi fűtési szezonra szükséges fűtőanyagot a 2022-es év végéig még magasabb áron tudták (MVM Next Zrt.) biztosítani.

Ez a helyzet a 2022-es évre tervezett üzleti tervünket alapjaiban felülírta és szükséges volt a működés pénzügyi biztosításához minden lehetséges eszközt felhasználni.

2022. 10. 01-től a MEKH a 2022/23. évi fűtési szezonra új ár és támogatási kereteket hirdetett meg, mely az alábbiakat eredményezte.

Egyik oldalról a lakossági fogyasztásra vetített támogatás emelésével részben biztosította a többszörösére emelkedett gázszámlák – legalább részletekben történő – kifizetését.

Másik oldalról a külön kezelt intézményeknek meghatározott - többszörösére növekedett – távhőszolgáltatásért fizetendő díja a meghirdetett energiatakarékosság miatt a hőmennyiség vételezésének csökkenését okozta.

További, általunk nem befolyásolható helyzet - az enyhe téli időjárás, majd a nyári nagy meleg miatti alacsonyabb melegvíz fogyasztás - tovább nehezítette a megfelelő árbevétel realizálását.

A 2022-es évre azért jutott néhány pozitívum is.

Nagyobb műszaki problémánk nem volt és a 2. számú kazán felújítását át tudtuk ütemezni a 2023. évre.

A humán erőforrás hosszabb távú biztosítása végett (a 2023. évi nyugdíjazások, magasabban képzett munkatárs) három helyi lakos a támogatásunkkal megszerezte a kazánházban fűtői munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget.

A tevékenységi ütemezés miatt már a 2022-es év utolsó hónapjaiban megkezdtek a 2023. 07. 01-vel történő távhőszolgáltatási tevékenység átadásának előkészítését a NÁNÁSHŐ Kft-nek – VEOLIA Energia Magyarország Zrt.

Nagyobb likviditási problémák nélkül fent tudtuk tartani a 2022-es évben a fizetési készségünket és képességünket.

A fentiek figyelembe vételével készítettük el a Kft. 2022. évi közfeladat ellátási beszámolót.

II. Pénzügyi beszámoló

I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	18 460	173 639
II.	Aktivált saját teljesítmények (+03+04)	0	0
III.	Egyéb bevételek	3 690	367 013
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	8 273	660 497
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	4 857	39 415
VI.	Értécsökkenési leírás	223	304
VII.	Egyéb ráfordítások	349	14 136
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	8 448	-173 700
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)	3	1 288
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-3	-1 288
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY(+A+B)	8 445	-174 988

III. Elemzés

A Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft 2022. évi működése során a kimutatott eredmény szerint 174 988 eFt-os alul kompenzációt produkált. Az elmúlt évi egy hónapos működésével, ill. annak pénzügyi adataival való összehasonlítás nem releváns. A korábbi, egész éves ágazati eredmények – (HÉPSZOLG/Gyógyfürdő Kft. közfeladat ellátási beszámolók) - és a 2022-es évre készített üzleti tervben rögzített számok segítenek az elemzés során.

Ennek figyelembe vételével négy tétel (1. nettó árbevétel, 2. egyéb bevétel, ami a MAVIR/MEKH támogatás, 3. anyag jellegű ráfordítás, ami a villamos energia és elsősorban földgáz energia és a 4. személyi/bérlőjellegű ráfordításokat jelenti) vizsgálata tükrözi a lényegét és ezek alapján az alábbiak állapíthatók meg:

Az értékesítés *nettó árbevétele* 173 639-e. Ft összegben teljesült. Ennek oka elsősorban a 2022. 10. 01-től a külön kezelt intézmények megnövekedett fűtési díja. A lakossági díj nem változott tekintettel a rögzített hatósági árra.

Az elmúlt években ez 170-209 Milliós Ft között mozgott, de ebben benne volt az éves szinten tervezett saját beruházások során átvett eszközökből teljesített bevétel is. 2022-es évre 144 milliót terveztünk beruházások nélkül.

Ez 173 639-e. Ft összegben teljesült.

Az *egyéb bevétel* tekintetében - ami elsősorban a MEKH/MAVIR ártámogatást takar (az elmúlt években 16-17 millió volt és ennek figyelembevételével 16 194 eFt-t terveztünk) - 367 013-eFt realizálódott. Ennek oka a 2022. 10. 01-től meghirdetett emelt szintű támogatás.

Megjegyzés: a tiszta profilú cégek létrehozását igazolja ennek a teljesülhetősége.

Az *anyagjellegű kiadások* tekintetében volt a legnagyobb változás. A korábbi években - beruházások költsége nélkül - 125-128 millió nagyságrendű volt és a 2022. évre 129 239-e. Ft-t terveztünk. Ezt az említett gazdasági események felülírták és 660 497 eFt-ot költöttünk a megemelkedett villamosenergia és főleg a földgáz árának drasztikus emelkedése miatt.

A *személyi jellegű kiadásaink* tekintetében realizálódott összeg 39 415 eFt teljesülés a korábbi évekhez viszonyítottnak - 33/39 millió - arányosnak mondható. Igaz a 2022. évi üzleti tervünkben 29.968 milliót állítottunk be még a tervezési időszakban - bízva abban, hogy a szolgáltatást a fűtési szezonra átveszi a Veolia Energia Magyarország Zrt., amiről már tudjuk, hogy 2023. 07. 01-vel történik meg.

IV. Összegzés

A 2022-es év összes nehézségeivel együtt biztosítani tudtuk a távfűtéssel kapcsolatos közfeladat-ellátást. Biztosítottuk 614 lakás fűtését és 615 lakás melegvíz ellátását, megközelítőleg 745 fő lakosnak. 8 külön kezelt intézmény és 123 vállalkozás/üzlet fűtés és-melegvízellátását. A fogyasztóink fizetési morálja az elmúlt évekhez képest javuló tendenciát mutat. 2022.12.31-én, a 90 napon belüli hátralék 405 eFt, 180 napon belüli hátralék 895 eFt. 5 adóssal kötöttünk részletfizetési megállapodást- 470 eFt összegben, valamint 3 adós ellen indítottunk végrehajtási eljárást 335 eFt összegben.

Fontos volt, hogy a bérjellegű kiadások a hozzá kapcsolódó járulékok és a legnagyobb kiadást jelentő gázszámláink rendezve, ill. kezelve legyenek. Természetesen ennek meg volt az ára, amit a közel 175 millió negatív eredmény mutat. Ezt az alulkompenzációt a Tulajdonosnak ki kell egyenlíteni, ami a 2023-as év első negyedében történik meg.

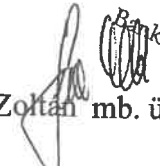
V. Jövőkép

A Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft a távhőszolgáltatást, mint közfeladat ellátást 2023. 06. 30-ig végzi. Ezt követően a minimum 3-6 hónapos elszámolási időszak után a Tulajdonos döntése határozza meg a Kft. további létét.

Addig a távfűtés biztosítása mellett az átadással kapcsolatos tevékenység elvégzése kiemelt feladatunk lesz. 2023. 07. 01-től a Hajdúnánáson a távfűtéssel kapcsolatos tevékenységet a - Veolia Energia Magyarország Zrt. által alapított - NÁNÁSHŐ Kft. látja el.

Ennek a feladatnak elvégzéséről az év második felében beszámolunk.

Hajdúnánás. 2023. 03. 06.


TÁVFÜTÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Adószám: 29162332-2-09
Cégsz.: 09-09-032604
Rögzítéssz.: 11738077-21443246
Girus Zoltán mb. ügyv.