

Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft.

Beszámoló a 2023. évi Távhőszolgáltatási Közfeladat Ellátásáról

Hajdúnánás, 2024. 03. 08.

HAJDÚNÁNÁSI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ Kft.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Adószám: 29162332-2-09
Cégsz.: 09-09-032604 (1.)
Banksz.: 11738077-21443246


Girus Zoltán
mb. ügyv.

Tartalomjegyzék

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



I. Bevezető

A Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft. 2023-ban június 30-ig végzett távhőszolgáltatási tevékenységet, mint közfeladat ellátást. Ez első félév zárása után 2023. július 1-től a Veolia Magyarország Zrt. egysége a NÁNÁSHŐ Kft végzi a távhőszolgáltatási tevékenységet.

Ez a féléves tevékenység az elmúlt évi mozgalmas és komoly kockázati tényezőkkel terhelt időszaka után aránylag egy nyugodtabb időszaknak bizonyult.

A 2 számú kazán felújítását a fűtési idény végén, még az új szolgáltatónak történő átadás előtt sikeresen megoldottuk.

A gázár növekedése megállt, sőt a gázár csökkenés a kedvezőbb időjárás és a 2022-ben hozott takarékoskodási intézkedések összességében csökkentették az energia felhasználási költségeinket.

A földgáz beszállítónkkal az MVM Next Zrt-vel valamint a gázmotor üzemeltetőjével az OMNI Energy Kft-vel konstruktív megállapodásokkal sikeresen több hónapra egyenletesen elosztottuk a fizetési kötelezettségeinket, amelyeket határidőkre teljesítettünk.

Az MVM Next Zrt-nek kifizettük az alulfogyasztás miatti kötbér költséget is, aminek szerződés szerinti jogszerűségét nem vitathatjuk, azonban bizonyos ellentmondásos helyzetek fennállása végett alapvetően a jogosságát viszont vitatjuk és továbbra is várjuk annak ellentételezését a MEKH vagy a Kormányzat részéről.

A 2023. 07. 01-ei tevékenység átadás – aminek törvényes lebonyolítását a MEKH érvényes határozatai biztosították - után a közfeladat ellátással kapcsolatos feladatok és üzleti kapcsolatok lezárása a kintlévőség kezelése volt a fő feladat.

Nagyobb likviditási problémák nélkül fent tudtuk tartani a 2023-es évben is a fizetési készségünket és képességünket.

A fentiek figyelembe vételével készítettük el a Kft. 2023. évi közfeladat ellátási beszámolóját.

II. Pénzügyi beszámoló

2023. évi közfeladat ellátási beszámolóhoz

MEGNEVEZÉS		2022 e. Ft	2023 e. Ft
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	173 639	117 176
II.	Aktivált saját teljesítmények (+-03+04)	0	0

III.	Egyéb bevételek	367 013	294 269
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	660 497	389 038
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	39 415	23 792
VI.	Értécsökkenési leírás	304	147
VII.	Egyéb ráfordítások	14 136	21 576
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-173 700	-23 108
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)	1 288	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 288	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY(+A+-B)	-174 988	-23 108

III. Elemzés

A Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft 2023. évi működése során – alapvetően 6 hónapos közfeladatellátási tevékenység és hat hónapos „lezárási” tevékenység - a kimutatott eredmény szerint 23.108 e. Ft-os alul kompenzációt produkált.

Az elmúlt évi működés, ill. annak pénzügyi adatainak összehasonlítása a 2022-es évvel nem releváns, tekintettel arra is, hogy a 2022-es év volt gazdaságilag a legkockázatosabb év és a 2023-as év a közfeladatellátás szempontjából egy „csonka” évnek számíthat.

Ennek figyelembe vételével öt tétel (I. nettó árbevétel, III. egyéb bevétel, IV. anyag jellegű ráfordítás a V. személyi/bérjellegű ráfordítások, valamint a VII. egyéb ráfordítások jelenti) vizsgálata tükrözi a lényegét és ezek alapján, az alábbiak állapíthatók meg:

Az értékesítés *nettó árbevétele* 117 176-e. Ft összegben teljesült. Ez arányosnak tekinthető a 2022-es évhez képest tekintettel arra, hogy az évi fűtési szezon nagyobb mértékben a január-áprilisi időszakra tehető. A lakossági díj most sem változott tekintettel a rögzített hatósági árra.

Az *egyéb bevétel* tekintetében - ami elsősorban a MEKH/MAVIR ártámogatást takar (312 929 e Ft-t terveztünk) - 294 269-e Ft realizálódott.

Az *anyagjellegű kiadások* tekintetében ahhoz képest, hogy 2023. évre 506 450-e. Ft-t terveztünk, ténylegesen 389 038-e Ft-ot költöttünk villamos energiára és főleg a földgáz beszerzésére.

A *személyi jellegű kiadásaink* tekintetében (22 924-e. Ft-t terveztünk) a realizálódott összeg 23 792 e. Ft lett, ami a korábbi évekhez viszonyítottnan – a januári béremeléssel és azzal, hogy

2023. 07. 01-től 7 fő átkerült a NÁNÁSHŐ kft-hez, ugyanakkor az üzleti kapcsolatok lezárása a kintlévőség kezelése igényelte a szakirányú humán erőforrás foglalkoztatását - arányosnak mondható.

Az *egyéb ráfordítás* a kifogásolt földgáz alulfogyasztás miatti, év végéig kifizetett kötbért (21 576 e. Ft.) tartalmazza.

IV. Összegzés

A 2023-as évben is az összes változásokkal együtt biztosítani tudtuk a távfűtéssel kapcsolatos közfeladat-ellátást. Ezzel biztosítottuk 614 lakás fűtését és 615 lakás melegvíz ellátását. 7 külön kezelt intézmény fűtését és részben melegvíz ellátását és 129 egyéb felhasználó (vállalkozás/üzlet) fűtését. A fogyasztóink fizetési morálja az elmúlt években javuló tendenciát mutat. Szolgáltatási tevékenységünk tekintetében intézményeknek tartozása nincs, egyéb fogyasztónak 13.860 Ft. Lakosság tekintetében is minimális a nem kezelt tartozás állomány: 90.080 Ft. Összesen: 103.940 Ft.

Beszállítóinknak 90 napon túli tartozásunk – 3.006.090,- Ft.

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 23 108-e. Ft-os negatív eredmény mutat. Ezt az alulkompenzációt a Tulajdonosnak ki kell egyenlíteni, ami a 2024-es év első félévében történhet meg.

V. Jövőkép

A 2022. évről készített Közfeladatellátási beszámolóban így határoztuk meg a jövőt:

„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.”

2023 novemberében körvonalazódott egy további tevékenységi kör, amit végezni fog a Kft.

Ennek a kiteljesedése a 2024-es évben fog realizálódni már egy új cég névvel és új vezetővel.

Hajdúnánás. 2024. 03. 08.

Girus Zoltán mb. ügyv.

HAJDÚNÁNÁSI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ Kft.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Adószám: 29162332-2-09
Cégsz.: 09-09-032604 (I.)
Banksz.: 11738077-21443246