

J A V A S L A T

**az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
2025. évi üzleti tervének
elfogadására**

Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője
Előkészítő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Ózd, 2025. március 20.

Tisztelt Képviselő-testület!

A távhőszolgáltatás stratégiai jelentőségű közszolgáltatás. **A hőszolgáltatás biztosítása** – ott ahol a technikai feltételek adottak – **önkormányzati feladat**, ezért is, az Ózdi Távhő Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdonú társaság. **Az Ózdi Távhő Kft. jó vagyoni helyzetének megőrzése az önkormányzat érdekkörébe tartozó feladat.**

A gazdálkodás tervezésére/vitelére nagy jelentőséggel bír, hogy a szolgáltatás idényjellegű, és nagymértékben az időjárás függvénye. A távhőszolgáltatási tevékenységet az Üzletszabályzatban előírtak alapján, a műszaki biztonsági követelmények figyelembevételével kell megvalósítani. Egyik fontos feladat az energia megtakarítást célzó fejlesztések/beruházások megvalósítása, még akkor is, ha ez a tevékenység a távhőszolgáltatási hőkibocsátás/árbevétel csökkenését okozza, vagyis piacbeszűkülést eredményez. A fejlesztésekhez szükséges pénzügyi erőforrások megteremtésében nagy szerepe van a KEHOP és egyéb pályázatokon elnyerhető támogatások érvényesítésének.

A piac bővítése, új felhasználók távhőszolgáltatásra csatlakoztatására csekély lehetőség van térségünkben, azonban ezen a területen is vannak eredmények. A szolgáltatásra jellemző a monopolhelyzet, pontosabban a lakossági felhasználók viszonylagos kiszolgáltatottsága, s emiatt kiemelt a fogyasztóvédelem tevékenysége a területen, ezzel is jelentős feladatokat téve a szolgáltatóra.

A távhőszolgáltatási tevékenységet szabályozó törvények, rendeletek az elmúlt időszakban jelentősen csökkentették ezen társaságok önállóságát. **A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (továbbiakban MEKH) illetékes a működési engedélyek kibocsátására, ellenőrzési és szabályozási tevékenységet lát el a távhőszolgáltatásban, továbbá az árhatósági feladatokat is elvégzi.** A MEKH egységesen, naptári évhez kötődő beszámolási kötelezettség alapján látja el irányítási tevékenységét, ezért társaságunk üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. a 2025. évi üzleti tervét (2025. január 01-től 2025. december 31-ig) elkészítette, melyet a határozati javaslat 1. melléklete tartalmaz, továbbá elkészítette a 2025. évi közbeszerzési tervét a határozati javaslat 2. melléklete szerint.

Kérjük a t. Képviselő-testületet a 2025. évi üzleti terv megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. (III.20.) határozata
az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ezen határozat 1. mellékletét képező 2025. évi tervét – 3.891.700 e Ft tervezett összes bevétellel, és 50.900 e Ft tervezett adózás előtti eredménnyel – elfogadja. Felhívja az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.
2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2025. naptári évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat 2. mellékletének megfelelően elfogadja.
3. A társaság 2025. évre elfogadott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.

Felelős: az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője
Határidő: folyamatos

ÜZLETI TERV

1. Szolgáltatással és gazdálkodással kapcsolatos főbb irányelvek

- Éves gazdálkodásra ható társadalmi és gazdasági környezet rövid bemutatása:

A gazdasági életben, a gázpiacon történő jelentős változások gazdálkodási és pénzügyi helyzetünket nagymértékben befolyásolják. **Célkitűzéseink meghatározásánál a jelenleg ismert információkat vettük figyelembe.**

Ez évben is jelentősen befolyásolja tevékenységünket a 51/2011.(IX.30.) sz. NFM rendelet alkalmazásával az érvényesíthető távhőszolgáltatási támogatás, amit az egyéb bevételeink között tartunk nyilván. Ez a távhőszolgáltatási ráfordítások hatvanöt százalékára nyújt bevételi fedezetet.

Gazdálkodásunkat nem jellemezheti a vállalkozási szférában meghatározó nyereségorientáltság, célunk a likviditás biztosítása és a biztonságos működés megvalósítása. Figyelemmel az 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet 5. §-a által előírt nyereségkorlátra.

Különös figyelmet fordít cégünk a költségek csökkentésére, az időjárás tartós anomáliáit követő gázszükséglet ingadozása miatti indokolatlan plusz költség elkerülésére, valamint a kinnlevőségek mérséklésére.

Jelentős feladat a folyamatosan auditáltottn minőségbiztosítási rendszer működtetésével tevékenységünk folyamatos fejlesztése.

- Szolgáltatási terv:

A szolgáltatás folyamatosságának, zavartalanságának biztosítása, színvonalának javítása cégünk fő feladata.

Alapvető feladataink között szerepel a 2005. évi XVIII. törvény és annak végrehajtására kiadott 157/2005.(VIII.15.) sz. Kormányrendelet által megkövetelt távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtása. **A nevezett törvény és kormányrendelet változásainak figyelemmel kísérése és gazdálkodásunkra gyakorolt hatásának értékelése.**

2025. évben feladatunk a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Ózd város területén történő végrehajtásáról szóló **9/2012.(IV.27.) önkormányzati rendeletnek felülvizsgálata, a társaság üzletszabályzatának korszerűsítése.**

A hőmennyiségmérés alapján történő elszámolás során kiemelt fontosságú az idényvégi elszámolású Általános Közszolgáltatási Szerződéssel rendelkező felhasználókkal a tényleges fogyasztás és a kiszámlázott előleg egyenlegével történő elszámolás a 2024-2025. évi fűtési idényre vonatkozóan, melynek várható időpontja 2025. július hónap. Társaságunk nagy figyelmet fordít a felhasználók lehető leggyakoribb tájékoztatására a hőmennyiségmérés alapján történő elszámolással összefüggő kérdésekben is.

Az ALTEO-Nyrt. (volt Ózdi Erőmű Kft.) 2 db gázmotorja a következő évben is terv szerint tovább üzemel, társaságunk számára 98.600 GJ hőt értékesít a tervidőszakban.

2021. január 1-től az új hosszútávú szerződés keretein belül vásárolunk hőt az ALTEO-Nyrt-től. Fűtési időszakon kívül (nyáron) szerződés szerint elsősorban az ALTEO-Nyrt. szolgáltatja a hőt, azonban szükség szerint kazánok indítására is sor kerülhet a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében.

Törekednünk kell a fűtőerőmű adta lehetőségek maximális kihasználására, az energiaveszteségek csökkentésére és egyéb költségek lehetőség szerinti visszaszorítására.

A pénzügyi lehetőségeink szerint csökkentjük a vezetékhálózat energia veszteségeit.

2. A szolgáltatás minőségjavítását célzó intézkedések

A.) Beruházási terv

Feladatunk a szinten tartó, pótló és energiatakarékos felújítások, beruházások megvalósítása, a termelő és szolgáltató rendszer korszerűsítése.

Fűtőerőműben:

| | |
|--|------------|
| 2 db földgázégő beszerzése | 39.000 eFt |
| Vezérlő szekrény és szerelvény sor kivitelezés | 32.000 eFt |
| 1 db transzformátor cseréje | 20.000 eFt |

Hőközpontokban: -----

Új felhasználók csatlakoztatása: -----

Vezetékek:

| | |
|--|------------|
| Távhővezetékek eseti meghibásodásának elhárítása | 10.000 eFt |
|--|------------|

Egyéb:

| | |
|--|------------|
| Személygépkocsi beszerzése | 19.500 eFt |
| Informatikai fejlesztések NIS2 megfelelés érdekében | 15.000 eFt |
| pénzügyi lehetőségek függvényében kisebb fejlesztések, beszerzések | |

KEHOP pályázati önrész: -----

B.) Egyéb fejlesztések, beszerzések:

| | |
|--|------------|
| KEHOP pályázat előkészítés, szakértői tanácsadás igénybevétele | 20.000 eFt |
| NIS2 előírásoknak való megfelelés, szakértői tev. beszerzés, Audit | 10.000 eFt |
| Korszerű digitális dokumentumkezelő rendszer beszerzése | 10.000 eFt |

A fentiekben vázolt feladatok teljes körű végrehajtását, a jövőbeni pénzügyi és anyagi helyzetünk határozza meg.

3. Marketing terv

- Szállítók és vevők helyzete, partnerek:
 - A cég földgáz és elektromos áram szállítója jelenleg az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., aki szerződés szerint teljesít.
 - Törekszünk a beruházási szállítóinkkal való folyamatos kapcsolattartásra, mely esetenként árendemény elérését teszi lehetővé társaságunk számára. Sürgős, azonnali beavatkozás, hibajavítás megrendelésére nyílik így lehetőség.
 - Vevőinkkel szemben következetes, korrekt kapcsolattartás, a szolgáltatás biztonságának megvalósítása a célunk.
- Értékesítési és árképzési stratégia:
A hőenergia termelését a fogyasztók igényének kielégítése szabja meg. Szlogenünk: „Kért értékre fűtünk, mért értéket kérünk.” Az irányvonal a felhasználói igényekhez igazodó, üzembiztos és takarékos üzemvitel, a távhőszolgáltatási és működési költségek csökkentése mellett a hatékonyság növelése, a felhasználói kör bővítése.

Dijainkat központilag határozzák meg, így a rezsitörvény értelmében díjváltozást nem tervezünk, a 2025. január 1-től érvényes hatósági árakkal számoltunk.

4. Eredményterv

- A tervidőszaki eredménytervünkben a közelmúltban bekövetkezett törvényi és rendeletben kihirdetett változásokat figyelembe véve a társaságunkat érintő legkedvezőbb hatásokat számszerűsítettük.
- Távhőszolgáltatási árbevételünk tervezésénél a 2014. szeptember 30-át követő időszaktól alkalmazott a lakossági felhasználókat érintő legmagasabb hatósági díjnak elismert árakkal számoltunk. A külön kezelt intézményeknél és az egyéb felhasználóknál a 2024. októbertől hatályos hatósági árakkal számoltunk.
- A Nemzeti Fejlesztési Miniszter 51/2011.(IX.30.) NFM rendelete alapján társaságunk távhőszolgáltatási támogatásra jogosult. A lakossági felhasználóknak nyújtott távhőszolgáltatásra tekintettel, 2.483.820 eFt támogatási összeggel számoltunk.
- Egyéb bevételek között jelentős tétel a 2025. évi ingyenesen kiosztott kvóta miatt 50.000 eFt, ami azonban eredményt nem befolyásol. Egyéb bevételek között az érvényesített fejlesztési támogatás 40.000 eFt.
- A gázbeszerzés költsége tervezésénél a 2024-2025. évi gázévre érvényes, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel megkötött szerződésünk szerinti költségeket vettük figyelembe.
- Hőbeszerzési költségeink tervezésénél a Nemzeti Fejlesztési Miniszter 50/2011.(IX.30.) NFM rendelete által meghatározott, a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árával számoltunk, 98.600 GJ hőbeszerzést vettünk figyelembe.
- A vásárolt villamos energia költségek tervezésénél a 2025. évre vonatkozó, megkötött szerződésünk adatai alapján terveztünk.

- Eredménytervünkben a személyi jellegű ráfordításoknál 2025. január 01-jétől 10 %-os növekedéssel számoltunk.
- Ingyenesen kiosztott 2025. évi kvóta értéke 50.000 eFt, ami eredményt nem befolyásoló tétel.
- Vásárolt kvótából történő teljesítés 2025. évben legalább 270.000 eFt ráfordítást jelenthet.
- A 2025. év végére társaságunk tervezett üzemi eredménye 48.400 eFt, adózás előtti eredménye 50.900 eFt. Amennyiben a gazdasági helyzetben jelentősebb változás nem következik be, a tervezett eredmény megvalósítható.

A 2025. évi eredményterv

(adatok eFt-ban)

| MEGNEVEZÉS | Számított távhőszolgáltatási támogatás | Szükséges távhőszolgáltatási támogatás |
|---|--|--|
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 1.292.380 | 1.292.380 |
| - távhőszolgáltatás nettó árbevétele | 1.208.880 | 1.208.880 |
| - eladott áruk, szolgáltatások árbevétele | 63.500 | 63.500 |
| - árameladás árbevétele | Ø | Ø |
| - egyéb értékesítés nettó árbevétele | 20.000 | 20.000 |
| Aktivált saját teljesítmény értéke | 5.500 | 5.500 |
| Egyéb bevételek | 2.493.820 | 2.593.820 |
| - távhőszolg. támogatás | 2.383.820 | 2.483.820 |
| Bevételek összesen | 3.791.700 | 3.891.700 |
| Anyagjellegű ráfordítások összesen | 2.628.800 | 2.628.800 |
| - anyagköltség, ebből | 2.357.300 | 2.357.300 |
| ~ gázbeszerzés költsége | 1.394.650 | 1.394.650 |
| ~ hőbeszerzés költsége | 734.450 | 734.450 |
| - anyagjellegű szolgáltatás | 95.000 | 95.000 |
| - egyéb szolgáltatás | 45.000 | 45.000 |
| - eladott áruk beszerzési ért.; eladott, közv. szolg. | 131.500 | 131.500 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 702.000 | 702.000 |
| - bérköltség | 596.000 | 596.000 |
| - személyi jellegű kifizetés | 33.500 | 33.500 |
| - bérjárulékok | 72.500 | 72.500 |
| Értékcsökkenési leírás | 135.000 | 135.000 |
| Egyéb ráfordítás | 377.500 | 377.500 |
| Ráfordítások összesen | 3.843.300 | 3.843.300 |
| Üzemi tevékenység eredménye | -51.600 | 48.400 |
| Pénzügyi műveletek eredménye | 2.500 | 2.500 |
| Adózás előtti eredmény | -49.100 | 50.900 |

5. Likviditási terv – Kinnlevőségek kezelése:

Likviditási tervünk elsődleges célja, hogy a legfontosabb működési költségek fedezetét folyamatosan határidőre biztosítsuk. A bérek és a járulékok fizetését, valamint az adó befizetéseket határidőre teljesítsük. A cég likviditását megőrizzük, a szállítói tartozásokat zökkenőmentesen kiegyenlítettük.

Társaságunk tárgyi üzleti évben is kiemelten kezeli a kinnlevőségek ügyét, melynek érdekében folytatjuk a már korábban megkezdett intézkedések végrehajtását, ezek:

- Az 1993-2024. évi tartozások jogerős bírósági végzés alapján történő végrehajtása.
- A 2024. évi hátralékok fizetési meghagyásának indítása.
- A 2025. évi fizetési felszólítások folyamatos kiküldése a fennálló tartozásokra.

➤ **Hátralék-rendezése:**

- Részletfizetési megállapodás a 100.000,- Ft-ot meg nem haladó tartozásra.

Feltétel: A tárgyhavi számladíjak fizetése mellett a tartozás maximum 3 havi részletekben történő kiegyenlítése.

- Részletfizetési megállapodás a 100.000,- és 200.000,- Ft közötti tartozásra.

Feltétel: A tárgyhavi számladíjak fizetése mellett a tartozás maximum 6 havi részletben történő kiegyenlítése.

- Egyedi megállapodás a 200.000,- Ft feletti tartozás megfizetésére.

Feltétel: A tartozásrendezés lehetőségeinek egyeztetése a Behajtási ügyintézővel, szükség esetén a Gazdasági vezetővel, majd megállapodás az Ügyvezető igazgatóval.

- Azon felhasználó aki hátralékának tökerészét egy összegben kiegyenlíti kamatelengedésben részesülhet egyedi megállapodás szerint.

- A hátralék mértékének indokával a fogyasztók melegvíz-szolgáltatásból való kizárása.
- Felhasználóink és társaságunk érdekeinek egyeztetésével a lehetséges megoldások megvalósítása.

6. Foglalkoztatási és bérpolitikai terv

- Jelenleg 10 % béremelést tervezünk, javuló gazdasági helyzet esetén új előterjesztéssel keressük meg a tulajdonost, Ózd Város Önkormányzatának Képviselő Testületét.
- Tömeges (10 fő) létszámcsökkentést, ill. -növelést nem tervezünk.

7. Összegzés

Az Ózdi Távhő Kft. tervidőszaki nyereséges gazdálkodása jelen üzleti terv végrehajtásával biztosítható. Az időszak amortizációs költségének jelentős része beruházásra, fejlesztésre fordítható. A társaság likviditásának megőrzése mellett a biztonságos működés megvalósítható.

Az üzleti tervet befolyásoló körülmények jelentős változása esetén a módosításra javaslatot teszünk.

Ózd, 2025. február 17.

ÓZDI TÁVHŐ KFT.
3600 Ózd, Zrínyi út 3.


Varga Roland
ügyvezető

2. melléklet a/2025. (III.20.) határozathoz

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés | | Becsült érték/forrás megnevezése |
|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | | | Eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama | |
| I. Árbeszerzés | 42515000-9 távfülő kazán | nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárásrend | 2025. IV. negyedév | 2026. I. negyedév | 1.700 millió forint |
| II. Építési beruházás | 45251250-8 Távfülőközpont építési munkái 45231100-6 Csővezeték általános építési munkái | nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2025. III. negyedév | 2025. IV. negyedév | 450 millió forint |
| III. Szolgáltatás-megrendelés | - | - | - | - | - | - |
| IV. Építési koncesszió | - | - | - | - | - | - |
| V. Szolgáltatási koncesszió | - | - | - | - | - | - |


Varga Roland
ügyvezető

ÓZDI TÁVHŐ KFT.
3600 Ózd, Zrínyi út 3.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2025. február 06-án 10⁰⁰ órakor, az Ózdi Távhő Kft. hivatalos helyiségében, az Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén

Jelen vannak:

| | |
|--------------------------------|--|
| KISS SÁNDOR | a Felügyelő Bizottság elnöke |
| ZSUPONYÓ ANETT | a Felügyelő Bizottság tagja |
| ANGYAL BÉLA | a Felügyelő Bizottság tagja |
| ZUBOR LÁSZLÓ | a Felügyelő Bizottság tagja |
| KUPÁS DÉNES | a Felügyelő Bizottság tagja |
| LESTÁL KATALIN | a Távhő Kft. könyvvizsgálója |
| VARGA ROLAND | a Távhő Kft. ügyvezetője |
| LESTÁLNÉ ZSIGMOND ANNAMÁRIA | a Távhő Kft. gazdasági vezetője |
| MAJOROSNÉ BÓTA ÁGNES | a Távhő Kft. számviteli csop. vezetője |
| KIS-PAP LÁSZLÓ | a Távhő Kft. energetikusa |
| Szabóné Pintér Katalin | jegyzőkönyvvezető |

Mellékletek:

1. sz. – Jelenléti ív
2. sz. – Munkaterv
3. sz. – Üzleti Terv

Napirendi pontok:

1. A FEB 2025. évi Munkaterve
2. Az Ózdi Távhő Kft. 2025. évi Üzleti Terve
2. Egyebek

KISS SÁNDOR üdvözölte a megjelenteket, majd **megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 5 fős teljes létszámmal megjelent, tehát határozatképes, ill. döntéshozatalra jogosult.** Ismertette a napirendi pontokat, amit a FEB egyhangúan elfogadott. Felkérte Szabóné Pintér Katalint a jegyzőkönyvvezésre, amivel a FEB szintén egyetértett.

Az **1. napirendi pontra** rátérve közölte, hogy az Ügyrend III/1. pontja szerint „*A FEB éves munkaterv szerint ülésezik. A munkatervet a FEB állapítja meg.*” A **FEB 2025. évi Munkaterv** elkészült, ami Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi munkatervéhez igazodik. A munkaterv egy iránymutatás, ami időpontban és tartalomban változhat az évközben bekövetkező módosulások szerint.

ZSUPONYÓ ANETT, ANGYAL BÉLA, ZUBOR LÁSZLÓ és KUPÁS DÉNES egyetértettek a tervezettel, így elfogadásra érdemesnek ítélték meg a FEB 2025. évi Munkatervét, az évközben szükséges változtatások kitételével.

KISS SÁNDOR – mivel egyéb észrevétel nem történt – szavazásra szólította fel a Felügyelő Bizottság tagjait, melynek lebonyolítását követően **megállapította, hogy a FEB – 5 igen szavazattal, tehát – egyhangú döntés alapján meghozta a**

1/2025.(II.06.) sz. határozat

szerinti döntését, azaz jóváhagyja a 2025. évi Munkatervet azzal a kitételrel, hogy az évközben bekövetkező változások következményeként az módosulhat.

A **2. napirendi pont** keretein belül közölte, hogy elkészült a „*JAVASLAT az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadására*” c. kt-előterjesztés, amit a FEB tagjai időben megkaptak (**3. sz. Melléklet**) áttekintésre. Hozzászólásaik megtételére kérte fel a jelenlevőket, majd átadta a szót.

Handwritten mark

VARGA ROLAND a 2025. évi terveket röviden ismertette elmondta, hogy 3.891.700 eFt összes bevétel mellett 50.900 eFt adózás előtti eredménnyel számoltak. Kiemelte az egyéb bevételeknél jelzett távhő-támogatást, ami a bevételek 65 %-ára nyújt fedezetet. Különös figyelmet fordítottak az energetikai költségek tervezésére, amire több tényező is ráhatással bírhat, melyre példaként említette az időjárás változásait, ami befolyásolja a gázszükséglet ingadozásait, az abból adódó plusz költségeket próbálják elkerülni. Továbbá a villamos energia szükségleteik 15 %-kal csökkentek, a változó tömegáramú beruházás megvalósulásának köszönhetően, így terveikben is kevesebb ráfordítást érvényesítettek. Nagy hangsúlyt fektetnek kinnlevőségeik mérséklésére, amit az is bizonyít, hogy a 2023.12.31-én jegyzett 298.509 eFt összegű kinnlevőség 2024.12.31-ére 238.908 eFt-ra csökkent.

KIS-PAP LÁSZLÓ hozzászólásában megerősítette, hogy a korábbi évekhez képest nagyobb csökkenés tapasztalható a villamos energia és a földgáz szükséglet tekintetében, amit a változó tömegáramú rendszer és az enyhe időjárás indokol.

VARGA ROLAND tájékoztatását a beruházási tervekkel folytatta, melynek keretében a fűtőmű fejlesztése érdekében 2 db földgázégő beszerzésével (39.000 eFt), vezérlő szekrény és szerelvény sor kivitelezésével (32.000 eFt) és 1 db transzformátor cseréjével (20.000 eFt) számoltak. Hozzáfűzte, hogy a 25 éve üzemelő régi transzformátor cseréjére szorul, az új beszállítását 2025.03. hó közepére várják.

A továbbiakban elmondta, hogy a hőközpontokra vonatkozóan azért nem terveztek kiadást, mert 2025.03. hó végére várható két pályázati kiírás, melyből az egyik a hagyományos energia megtakarítását célozza meg, melynek segítségével megvalósulna 2 db szolgáltatói hőközpont szétválasztásával 13 db új hőközpont létrehozása, illetve a Városhőközponttól a Kisamerika/Nagyamerika városrészen áthúzódó légvezeték földbefektetése. Ez a pályázat 100 %-os intenzitású, 450 mFt-ra kívánnak pályázni. A másik lehetőség a megújuló „zöld” energetikai fejlesztés keretében a biomassa fűtőműre történő pályázás, ami 1,5 - 1,7 milliárd Ft körüli beruházást jelentene, azonban a támogatás intenzitásának nagysága még nem tudható.

Folytatta ismertetését, miszerint a városi hálózat vezetékének eseti meghibásodására 10.000 eFt-tal terveztek, továbbá személygépkocsi-beszerzést és informatikai fejlesztéseket irányoztak elő. Új jogszabályi előírás rendelkezik a NIS2 kiberbiztonsági megfelelésről, melynek értelmében 2025. I. félévében auditáltatni szükséges informatikai rendszerüket, mivel ez alapvető feltétele a DÁP rendszerbe történő belépésnek, amit szintén törvényi kötelezettség ír elő. Továbbá tárgyi évben megvalósulhat egy korszerű digitális dokumentumkezelő rendszer beszerzése és bevezetése, melynek költsége 10.000 eFt.

Az előzőekben már említett pályázatok előkészítésére, illetve azzal összefüggésben a szakértői tanácsadás igénybevételére 20.000 eFt-ot különítettek el, hiszen tárgyi évben el kell indítani a közbeszerzést is, melynek alapfeltétele a pályázati dokumentáció megléte.

S végül jelezte, hogy a személyi jellegű ráfordításoknál átlagos 10 %-os béremelést terveztek, 2025.01.01-jétől történő visszamenőleges hatályú érvényesítéssel.

LESTÁLNÉ ZSIGMOND ANNAMÁRIA az elhangzott információkat kiegészítve hangsúlyozta, hogy az üzleti terv teljes körű megvalósítását a jövőbeni pénzügyi helyzet határozza meg, melynek jelentős változása esetén az módosulhat. Elmondta, hogy a tervezésnél a jelenleg ismert adatokat, illetve az előző évek energetikai számításából a legkedvezőbb információkat vették figyelembe. Jelentős befolyással bír azonban a társaság gazdálkodására az új földgázév indulásakor, azaz az október 1-jétől számítandó energiaár, s az annak függvényében megállapítandó támogatási összeg, ami jelenleg ismeretlen számszaki tényező.

Ru

KISS SÁNDOR megköszönte a tájékoztatást, majd hangsúlyozta az Ózdi Távhő Kft. gazdálkodásra vonatkozó nehéz helyzetét, hiszen arra sok külső tényező gyakorol ráhatást, melyek kész tények elé állítják a társaság vezetését. Példaként említette meg a néhány év alatt sokszorosára növekedett emisszió-kvóta költséget, mely kötelezettségnél nem veszik figyelembe, hogy a távhőszolgáltatók főként lakosságnak szolgálnak. Jó lenne, ha a Magyar Táv hőszolgáltatók Szakmai Szövetsége gondozásába venné a jelzett problémát, s a távhőszolgáltatók érdekeit képviselve kezdeményezné a törvényhozóknál a változtatási igényt. Az üzleti tervet jónak ítélte meg, s a várt eredményt előre mutatónak. Külön gratulált a kinnlevőségek csökkenéséhez, melynek befolyásoló tényezőiről érdeklődött.

LESTÁLNÉ ZSIGMOND ANNAMÁRIA az érdeklődésre válaszolva közölte, hogy az előző év az egyik legmelegebb téli időszakot produkálta, így kevesebb hőt számláztak ki, tehát elszámolásakor többet fizettek vissza a fogyasztóknak. Ez is befolyással bírt a kinnlevőségek alakulására, azonban ki kell emelni, hogy nagyon jó eredményeket értek el a behajtás területén, sok munkát fektettek abba, a tevékenység eredményességét pozitívan befolyásolta a végrehajtókkal kialakult gördülékeny és gyors ügyintézés.

KISS SÁNDOR megköszönte és elfogadta a válaszadást, továbbá méltatta a hátralékrendezési tervet, ami lehetőséget biztosít a fogyasztóknak elmaradásuk törlesztésére, illetve egyéb módon történő teljesítésére.

A FEB tagjainak véleményét tolmácsolva elmondta, hogy a munkavállalók 10 %-os béremelését támogatja, hiszen ez elengedhetetlen a hosszú távú együttműködéshez, s a dolgozó emberek városunkban történő megtartásához. Pozitív érzést fogalmazott meg a tekintetben is, hogy tömeges létszámcsökkenést nem tervez a cég, azonban a nyugdíjba vonuló munkavállalók szakemberekkel való utánpótlását folyamatosan biztosítani tudják.

ZSUPONYÓ ANETT hozzászólásában előadta, miszerint a felhasználói tartozások kezelése nehéz feladat, azonban rendkívül örül annak, hogy végre sikerült csökkenést elérni a kinnlevőségek terén. Az eredmények azt mutatják, hogy a behajtási tevékenység jelenleg jobban működik, mint a 2024. évet megelőző években.

KISS SÁNDOR ezt követően megköszönte a hozzászólásokat, s mivel további jelzés nem érkezett, szavazásra szólította fel a FEB tagjait, melynek eredményeként **megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal, tehát egyhangú döntéssel meghozta a**

2/2025.(II.06.). sz. határozat,

szerinti döntését, tehát a „JAVASLAT az Ózdi Táv hőtermelő és Szolgáltató Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadására” c. előterjesztés elfogadását javasolja a t. Képviselő-testület felé, 3.891.700 eFt tervezett összes bevétellel és 50.900 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel, ill. a mellékelt közbeszerzési tervvel, valamint azzal a kitételrel, hogy a befolyásoló körülmények jelentős változása esetén az üzleti tervet módosítani szükséges.

Végül a **3. napirendi pontra** áttérve, érdeklődött az Alkotmány út 3. (házi gyermekorvosi és házi felnőttorvosi rendelők) elszámolásával kapcsolatos egyeztetések végső eredményének felhasználók általi fogadtatásáról.

KIS-PAP LÁSZLÓ a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az Alkotmány út 3. illetékes felhasználóival történt egyeztetés eredményéről írásban értesítették a kezelőt, tehát az **ÓTSZEGYII** vezetőjét, mely információk szerint történik azóta is a számlázás, amit az érintett fogyasztók hallgatólagos beleegyezéssel fogadtak.

hu¹

KISS SÁNDOR megköszönte és elfogadta a válaszadást, majd megállapította, hogy további hozzászólásra jelzés nem érkezett, így megköszönte a részvételt és bezárta a FEB ülést.

K.m.f.

i



KISS SÁNDOR
a Felügyelő Bizottság elnöke



ZSUPONYÓ ANETT
a Felügyelő Bizottság tagja



ANGYAL BÉLA
a Felügyelő Bizottság tagja



ZUBOR LÁSZLÓ
a Felügyelő Bizottság tagja



KUPÁS DÉNES
a Felügyelő Bizottság tagja



Szabóné Pintér Katalin
jegyzőkönyvvezető

1. sz. Melléklet

| <p style="text-align: center;">JELENLÉTI ÍV Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának ülése 2025. február 06-án 10:00 óra</p> | | |
|--|--------------------------------|--|
| Sorszám | Résztevő Neve | Résztevő Aláírása |
| 1. | KISS SÁNDOR |  |
| 2. | ZSUPONYÓ ANETT |  |
| 3. | ANGYAL BÉLA |  |
| 4. | KUPÁS DÉNES |  |
| 5. | ZUBOR LÁSZLÓ |  |
| 6. | LESTÁL KATALIN |  |
| 7. | VARGA ROLAND |  |
| 8. | LESTÁLNÉ ZSIGMOND ANNAMÁRIA |  |
| 9. | MAJOROSNÉ BÓTA ÁGNES |  |
| 10. | KIS-PAP LÁSZLÓ |  |
| 11. | Szabóné Pintér Katalin |  |

**AZ ÓZDI TÁVHŐTERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
2025. ÉVI MUNKATERVE**

2. sz. melléklet

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatában jóváhagyta az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét. Az Ügyrend III/1. pontja szerint: „A FEB éves munkaterv szerint ülésezik. A munkatervet a FEB állapítja meg.”

A Felügyelő Bizottság a 2025. évi Munkaterv megalkotásánál Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi munkatervéhez igazodott.

Fentiek figyelembevételével az Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának 2025. évi Munkaterve:

| Sor-szám | FEB-ülés időpontja | FEB-ülés tárgya | Megjegyzés |
|----------|--------------------|---|--------------------------------------|
| 1. | 2025. 02. hó | - 2025. évi FEB-munkaterv - Távhő Kft. 2025. évi üzleti terve | Kt-ülés időpontja: 2025 februárja |
| 2. | 2025. 03. hó | - Távhő Kft. Alapító Okirat módosítása (TEÁOR számok módosulása miatt) | Kt-ülés időpontja: 2025 márciusa |
| 3. | 2025. 04. hó | - Távhő Kft. 2024. évi mérlegbeszámolója - Ügyvezető 2024. évi munkavégzésének értékelése, pozitív mérleg esetén javaslattétel jutalmazására (Kt-hatáskör) - Távhő Kft. 2024. évi Belső Ellenőrzési Jelentése | Kt-ülés időpontja: 2025 áprilisa |
| 4. | 2025. 05. hó | - Tájékoztató a Távhő Kft. 2025. évi villamos energia beszerzéséről - Könyvvizsgáló választása - Pályázati lehetőségek | Kt-ülés időpontja: 2025 májusa |
| 5. | 2025. 10. hó | - Tájékoztató a Távhő Kft. 2025/2026. gázévi földgázbeszerzéséről | Kt-ülés időpontja: 2025 októbert |
| 6. | 2025. 11. hó | - Évértékelés az Ózdi Távhő Kft.-nél - Ügyvezető Igazgató 2025. évi kiemelkedő feladatvégzésének kiértékelése, melyre alapozva javaslattétel a prémium kifizetésére (Polg.m. hatáskör) | Nem igényel Kt-határozatot |

Fenti munkaterv egy iránymutatás, mely módosulhat, amennyiben a gazdasági/pénzügyi helyzet, illetve a cégnél bekövetkező és előre nem látható események/feladatok megkívánják azt.

A Felügyelő Bizottság tagjai – mai napon – aláírásukkal jóváhagyják a 2025. évi munkatervet.

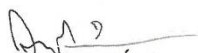
Ózd, 2025. február 06.



KISS SÁNDOR
a Felügyelő Bizottság elnöke



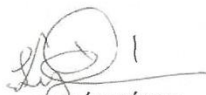
ZSUPONYÓ ANETT
a Felügyelő Bizottság tagja



ANGYAL BÉLA
a Felügyelő Bizottság tagja



ZUBOR LÁSZLÓ
a Felügyelő Bizottság tagja



KUPÁS DÉNES
a Felügyelő Bizottság tagja