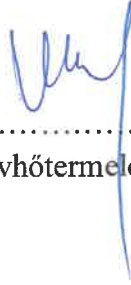


Iktatószám: TFO/...-/ 2026.

ÓZDI TÁVHŐ KFT.
3600 Ózd, Zrínyi út 3.
Asz.: 11387891-2-05

Előterjesztő:



..... Dátum:
Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Láttam:

..... Dátum:
Településfejlesztési O. vezető

..... Dátum:
Pénzügyi és Gazdasági O. vezető

..... Dátum:
Aljegyző

..... Dátum:
Jegyző

JAVASLAT

**az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
2026. évi üzleti tervének
elfogadására**

Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
ügyvezetője

Előkészítő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
ügyvezetője

Ózd, 2026.

Iktatószám: TFO/...-/ 2026.

Szignálásra átvéve:

..... Dátum:
Polgármesteri titkárság (Hónap, nap, óra, perc)

Láttam, annak tartalmával egyetérték:

..... Dátum:
Polgármesteri referens (Hónap, nap, óra, perc)

..... Dátum:
Polgármesteri referens (Hónap, nap, óra, perc)

..... Dátum:
Alpolgármester (Hónap, nap, óra, perc)

..... Dátum:
Polgármester (Hónap, nap, óra, perc)

J A V A S L A T

az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
2026. évi üzleti tervének
e l f o g a d á s á r a

Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
ügyvezetője

Előkészítő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
ügyvezetője

Ózd, 2026.

JAVASLAT

**az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
2026. évi üzleti tervének
elfogadására**

Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Ózd, 2026.

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 Jedlik Ányos és egyéb pályázatokon elnyerhető támogatások érvényesítésének. A piac bővítésére, 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 2026. évi üzleti tervét (2026. január 01-től 2026. december 31-ig) elkészítette, melyet a határozati javaslat 1. melléklete tartalmaz, továbbá elkészítette a 2026. évi közbeszerzési tervét a határozati javaslat 2. melléklete szerint.

Kérjük a t. Képviselő-testületet a 2026. évi üzleti terv megtárgyalására és elfogadására.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2026. () határozata az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2026. 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 2026. évi tervét – 3.993.142 eFt tervezett összes bevétellel és 17.850 eFt 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. 2026. naptári évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat 2. mellékletének megfelelően elfogadja.
3. A társaság 2026. 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 64 %-ára 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 auditáltatott 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. sz. törvény és az 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.**

2026. évben feladatunk a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. sz. törvény egyes rendelkezéseinek Ózd város területén történő végrehajtásáról szóló **9/2012.(IV.27.) sz. önkormányzati rendeletnek felülvizsgálata, a társaság üzletszabályzatának korszerűsítése.**

A hőmennyiségmérés alapján történő elszámolás során kiemelt fontosságú az idényvégi elszámolású Általános Közzolgáltatási Szerződéssel rendelkező felhasználókkal a tényleges fogyasztás és a kiszámlázott előleg egyenlegével történő elszámolás a 2025-2026. évi fűtési idényre vonatkozóan, melynek várható időpontja 2026. június hónap. Társaságunk nagy figyelmet fordít a felhasználók lehető leggyakoribb tájékoztatására a hőmennyiségmérés alapján történő elszámolással összefüggő kérdésekben is.

Az ALTEO-Therm Kft. (volt Ózdi Erőmű Kft.) 2 db gázmotorja a következő évben is terv szerint tovább üzemel, társaságunk számára 102.600 GJ hőt értékesít a tervidőszakban.

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

Az Alteo-Therm Kft. tervezi 1 új gázmotor telepítését a meglévő 2 gázmotor mellé, mely beruházás megvalósítását társaságunk is szorgalmazza.

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

Pénzügyi lehetőségeink szerint csökkentjük a vezetékhálózat energia veszteségeit.

Ezévben kiemelt feladatunk a 2024. évi LXXXIV. törvény előírásai alapján a kritikus infrastruktúra követelményeinek való megfelelés, mely jelentős feladatokat terhel társaságunkra.

A hatékony működtetés érdekében egységes műszaki információs rendszer kialakítását és bevezetését tervezzük.

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:

Új kerítés, beléptető kapuk	5.000 eFt
Fűtőmű szétválasztása	5.000 eFt
Konténerkazánok mérésének fejlesztése	7.000 eFt

Hőközpontokban:

Serkentő szivattyúk beépítése	5.000 eFt
-------------------------------	-----------

Vezetékek:

Városi hálózat – 5 db akna felújítása	5.000 eFt
Petőfi tér – új vezeték kiépítése	6.000 eFt
Vezeték-meghibásodások javítása	10.000 eFt

Jedlik Ányos pályázati ráfordítások

Önrész:

TAVHO/01 Távhő infrastruktúra fejlesztése	67.000 eFt
TAVHO/02 Biomassza fűtőmű	5.000 eFt

Bankgarancia

TAVHO/01 Távhő infrastruktúra fejlesztése	1.000 eFt
TAVHO/02 Biomassza fűtőmű	4.000 eFt

B.)Egyéb fejlesztések, beszerzések:

Távhő fejlesztési terv elkészítése	10.000 eFt
Informatikai fejlesztések NIS2 megfelelés érdekében	25.000 eFt
Informatikai fejlesztés (Windows 11, számítógépek cseréje)	5.000 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., szerződés szerinti teljesítéssel.
 - Törekszünk a beruházási szállítóinkkal való folyamatos kapcsolattartásra, mely esetenként árengedmény 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.

Ügyfélszolgálati tevékenységünk fejlesztése és a központi előírásoknak való megfelelés céljából bevezetjük a DÁP azonosítási rendszert 2026. évben.

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

A 2026. január havi rezsicsökkentés címén lakossági felhasználóknak nyújtott 30 %-os hődíj kedvezmény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak benyújtandó támogatási kérelem alapján közvetlen támogatás formájában kiutalásra kerül részünkre.

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 időszakról alkalmazott, a lakossági felhasználókat érintő legmagasabb hatósági díjnak elismert árakkal számoltunk. A külön kezelt intézményeknél és az egyéb felhasználóknál a 2025. 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, 2.563.039 eFt támogatási összeggel számoltunk.
- Egyéb bevételek között jelentős tétel a 2026. évi ingyenesen kiosztott kvóta miatt 50.000 eFt, ami azonban eredményt nem befolyásol. Egyéb bevételek között az érvényesített fejlesztési támogatás 38.000 eFt.
- A gázbeszerzés költsége tervezésénél a 2025-2026. 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, 2026. október-december hónapra 18 % csökkenést kalkuláltunk, így 102.600 GJ hőbeszerzést vettünk figyelembe.
- A vásárolt villamos energia költségek tervezésénél a 2026. évre vonatkozó megkötött szerződésünk adatai alapján terveztünk.
- Eredménytervünkben a személyi jellegű ráfordításoknál 2026. január 01-jétől 12 %-os növekedéssel számoltunk.
- Ingyenesen kiosztott 2026. évi kvóta értéke 50.000 eFt, ami eredményt nem befolyásoló tétel.
- Vásárolt kvótából történő teljesítés 2026. évben legalább 333.250 eFt ráfordítást jelenthet.
- **A 2026. év végére társaságunk tervezett üzemi eredménye 15.100 eFt, adózás előtti eredménye 17.850 eFt. Amennyiben a gazdasági helyzetben jelentősebb változás nem következik be, a tervezett eredmény megvalósítható.**

A 2026. évi eredményterv

e Ft-ban

M E G N E V E Z É S	Tárgyévi adatok
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1.316.603
- távhőszolgáltatás nettó árbevétele	1.233.603
- eladott áruk, szolgáltatások árbevétele	63.000
- árameladás árbevétele	Ø
- egyéb értékesítés nettó árbevétele	20.000
Aktivált saját teljesítmény értéke	5.500
Egyéb bevételek	2.671.039
- távhőszolg. támogatás	2.563.039
Bevételek összesen	3.993.142
Anyagjellegű ráfordítások összesen	2.609.792
- anyagköltség, ebből	2.339.192
~ gázbeszerzés költsége	1.436.920
~ hőbeszerzés költsége	673.737
- anyagjellegű szolgáltatás	105.000
- egyéb szolgáltatás	45.000
- eladott áruk beszerzési ért.; eladott, közv. szolg.	120.600
Személyi jellegű ráfordítások	815.000
- bérköltség	690.000
- személyi jellegű kifizetés	35.000
- bérjárulékok	90.000
Értékcsökkenési leírás	145.000
Egyéb ráfordítás	408.250
Ráfordítások összesen	3.978.042
Üzemi tevékenység eredménye	15.100
Pénzügyi műveletek eredménye	2.750
Adózás előtti eredmény	17.850

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 kiegyenlítjük.

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

- Az 1993-2025. évi tartozások jogerős bírósági végzés alapján történő végrehajtása.
- A 2025. évi hátralékok fizetési meghagyásának indítása.
- A 2026. 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 ügyvezetővel.

- Azon felhasználó, aki hátralékának tőkerészét 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 12 % 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, 2026. február 12.

ÓZDI TÁVHŐ KFT.
3600 Ózd, Zrínyi út 3.
Asz.: 11387891-2-05

Varga Roland
ügyvezető

2. melléklet a .../2026. (... ..) 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 távfütő kazán	nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárásrend	2026. II. negyedév	2029. III. negyedév	2.922 millió forint
II. Építési beruházás	45251250-8 Távfütőközpont építési munkái 45231100-6 Csővezeték általános építési munkái	nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. II. negyedév	2029. III. negyedév	788 millió forint
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-


Varga Roland
ügyvezető

ÓZDI TÁVHŐ KFT.
3600 Ózd, Zrínyi út 3.
Asz.: 11387891-2-05