



CSORNAHŐ Kft.

2026. évi

ÜZLETI TERVE

Tartalomjegyzék

I. Irányelvek, stratégiai szempontok	3
II. Árbevétel-, költség- és eredményterv	3
III. Energiatermelés, szolgáltatás, energiagazdálkodás	5
IV. Üzemfenntartás, karbantartás, felújítás.....	6
V. Beruházás, műszaki fejlesztés	7
VI. Egyéb elképzelések és javaslatok	8
Mellékletek	11
2026. évi árbevételi terv	12
2026. évi költség terv.....	13
2026. évi eredmény terv	14
Mérlegterv.....	15
Eredményterv.....	16
2026. évben tervezett jelentősebb fenntartási, karbantartási és egyéb feladatok.....	17
Tervezett beruházások, felújítások	19
Fogyasztók száma és jellege 2026. évi terv	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Tevékenységet jellemző főbb naturális mutatók 2026. évi terv	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Tüzelőanyag és vásárolt hő felhasználás	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Hő értékesítés 2026. évi terv (GJ)	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Használati melegvíz felhasználás 2026. évi terv (m ³)	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

I. Irányelvek, stratégiai szempontok

A CSORNAHŐ Kft. a 2026-ös üzleti évben eredményesen kíván gazdálkodni, a főbb stratégiai szempontok figyelembevételével:

1. Tulajdonos elvárásának megfelelő, eredményes gazdálkodás,
2. Biztonságos és színvonalas szolgáltatás megtartása,
3. Költségtakarékos gazdálkodás, a lehető legalacsonyabb árszint alkalmazásával,
4. Műszaki fejlesztés ésszerű, folyamatos végrehajtása.

II. Árbevétel-, költség- és eredményterv

A CSORNAHŐ Kft. az üzleti terv összeállításánál figyelembe vette **árbevétel oldalon** a Felhasználók által lekötött teljesítményigényt, valamint a várható hőigényt. **Költség oldalon** megjelenik a működéséhez szükséges tüzelőanyag, tárgyi eszköz karbantartás, értékcsökkenés, bérköltség és járulékai, valamint egyéb költségek összessége.

A 2026. évi üzleti terv a szükséges feladatokat számba véve készült el, figyelembe véve a Felhasználók, a Kormány, a Szállítók, illetve a Szolgáltatók által tervezett változásokat.

Az előzetesen ismert adatok alapulvételével a tervezés során kiemelt figyelem kísérte azokat a költségtételeket és bevételi forrásokat, amelyek a társaság gazdálkodásában meghatározó részarányt jelentenek, azt döntően befolyásolják.

2.1. Árbevétel terv

A 2026. évi árbevétel tervünket az *1. sz. melléklet* tartalmazza. Az árbevétel alakulását megalapozó jogszabályi helyeket a 2.1.1. és 2.1.2. alpontok mutatják be.

2.1.1 A szolgáltatás értékesítés aktuális díjszerkezetének jogszabályi megalapozása

- A távhőszolgáltatási díjak (lakossági, külön kezelt intézmények) 2011. évben befagyasztásra kerültek. 2011. március 31-ét követően a díjakat az illetékes miniszter állapítja meg. 2012. január 1-től a végfelhasználó 83/2011. (XII.29.) NFM rendelete alapján a 2011. március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű - legmagasabb hatósági árak minősülő - díjat volt köteles fizetni.
- A **78/2012. (XII.22.) NFM** rendelete alapján, a lakossági felhasználó és díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató által 2012. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál **10** százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árak minősülő szolgáltatási díjat volt köteles fizetni.

- A **64/2013.(X.30.) NFM rendelet 15.§ (1) bekezdése** alapján a lakossági felhasználó és díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató által 2013. október 31. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál **11,1** százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat volt köteles fizetni.
- A **2014. évi XI. törvény** alapján a lakossági felhasználó és díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató által 2014. szeptember 30. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál **3,3** százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat volt köteles fizetni 2014. október 1-től.
- A **39/2018 (III.12.) Kormányrendelet** a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybevevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentést szabályozza.
- 2011. október 1-jétől Magyarország Kormánya elindította a Távhőszolgáltatók részére a központi díjtámogatási rendszerét a rezsicsökkentés kompenzálására. A támogatás mértéke minden évben a Magyar Közlönyben kerül közzétételre. Díjtámogatási igényét társaságunk havonta nyújtja be, melyet ezidáig meg is kapott.
- 2025. szeptember 30-án a Magyar Közlöny 2025. évi 112. számában megjelent „A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló **29/2025. (IX. 30.) EM rendelet**. E rendelet 2. melléklete értelmében a külön kezelt intézményeknek értékesített távhő hődíja Csorna Város esetében a 2025. szeptember 30-ig érvényes **9.348 Ft/GJ + ÁFA** hődíjról 2025. október 1-jei forduló nappal **9.418 Ft/GJ + ÁFA** díjra módosult.

2.1.2 A társaság működését jelentősen befolyásoló jogszabályi változások

- A Magyar Közlöny 2023. évi 179. számában megjelent az **Energiaügyi Miniszter 25/2023. (XII. 13.) EM** rendelete a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény a távhőszolgáltatást a 64. § (4) bekezdésének a) pontjának 2024. január 1-jével hatályos törlésével érintette. Ez a jogszabályi hely rendelkezett korábban arról, hogy a tényleges felhasználási adatok ismeretében, lakossági díjon kell elszámolni a távhőszolgáltatóknak lakossági használati melegvíz előállítás céljából szolgáltatott ivóvizet és az ehhez kapcsolódó szennyvíz-elvezetés és -tisztítási szolgáltatást. A fenti jogszabályi változásból adódó, nem lakossági díjon vásárolt ivóvíz és szennyvíz-elvezetési és -tisztítási szolgáltatás lakossági díjon köteles értékesítéséből adódó értékesítési különbözetet az eredményes szolgáltatás fenntartása érdekében „A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról” szóló, **Energiaügyi Miniszter 8/2024. (V. 10.) EM rendelete** biztosította.

A Magyar Közlöny 2025. évi 18. számában megjelent a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet módosításáról szóló **3/2025. (II. 25.) EM rendelet**, mely nem lakossági víziközműszolgáltatási díjak értékállóságának megőrzése érdekében módosítja a 2024. január 1-jével hatályos díjakat.

A fenti jogszabályi változásból adódó, nem lakossági díjon vásárolt ivóvíz és szennyvíz-elvezetési és -tisztítási szolgáltatás díjának változásából adódó, lakossági díjban, valamint központi díjtámogatásban fedezett nem rendelkező különbözet forrásának biztosítására az eredményes szolgáltatás fenntartása érdekében társaságunk a szakmai érdekképviselével, a MATÁSZSZ Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségével közösen igyekszik megoldást találni.

- A Magyar Közlöny 2023. évi 194. számában megjelent a 677/2023. (XII.29.) Kormányrendelet, amely a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Kormányrendelet módosítása. A rendelet a fűtési célú távhőfelhasználás épületrészenkénti hiteles mérésének Felhasználó általi utólagos kialakítását rendeli el – amelynek műszaki előkészítésében nyújt segítséget társaságunk –, valamint a fogyasztási- és számlainformációk közlésének bővítését irányozza elő a távhőszolgáltató vállalatok számára.

2.2. *Költségterv*

A szolgáltatás biztosításának legjelentősebb tétele a tüzelőanyag és a működéshez kapcsolódó egyéb anyagok költsége, amely a tervezett teljes kiadás több mint 68 %-át teszi ki. Az igénybevett szolgáltatások mértéke közel 4 %, míg a bérköltség kicsivel haladja meg a 18 %-ot.

A további tételeket bemutató költségtervet a 2. sz. *melléklet* tartalmazza.

2.3. *Eredményterv*

A 2026. évi egyszerűsített eredménytervet a 3. sz. *melléklet* tartalmazza

732.430 e Ft árbevéttel,

731.350 e Ft költséggel,

1.080 e Ft adózás előtti eredménnyel.

A mérlegtervet és az összköltség eljárással készült eredménytervet a 4. sz. *melléklet* tartalmazza.

III. Energiatermelés, szolgáltatás, energiagazdálkodás

Felhasználóink számát és jellegét a 6. sz. *melléklet*, a tevékenységünket jellemző főbb naturális mutatókat pedig a 7. sz. *melléklet* mutatja be.

Energiatermelésre 2026. évben **650 ezer Nm³ földgázt és 0 tonna ipari fűtőolajat** tervezünk felhasználni.

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a távhőszolgáltatás energetikai rendszerébe lehetőség szerint megújuló energia bevonása minél nagyobb részarányban valósuljon meg, az EU-s klímapolitikai célokkal összhangban. Ennek érdekében támogattuk a **Greenenergy-Power Kft. biomassza kazánnal történő hőtermelésre indított beruházásának megvalósulását** telephelyünkön, melynek próbaüzemi indítására 2026. április hónapban, az üzemszerű indításra várhatóan 2026. év második felében kerül sor.

A Greenenergy-Power Kft.-től tervezett vásárolt hőenergia mennyisége a társaságunk telephelyén 1,9 MWh teljesítményű gázmotor, továbbá az elmúlt évben telepített 2×1 MWh teljesítményű biomassza kazánok teljesítményével együttesen **23 377 GJ**. (8. sz. melléklet)

Felhasználóink energia-hatékonysági beruházásait szakmailag továbbra is támogatjuk.

Hőértékesítési tervünk (9. sz. melléklet) a tervezhető adatokat tünteti fel. Bizonytalansági tényezők elsősorban az időjárás, a fogyasztói igények és szokások változása, a termelés várható alakulása, illetve a földgáz világpiaci ára a beszerzési időszakban.

Használati melegvíz értékesítési tervünket a 10. sz. melléklet tartalmazza. Szorgalmazzuk a vízmennyiségmérők teljes körű felszereltetését.

A kazánok tüzeléstechnikai **hatásfokát** a tüzelőanyagok gazdaságos felhasználásával a lehető legoptimálisabb szinten kívánjuk tartani. Az energiatermelést és energiaszolgáltatást az igényeknek megfelelően hatékony módon kívánjuk végezni.

A környezetvédelmi jogszabályok folyamatosan változnak és szigorodnak.

A kiadott hőenergiát a lehető leggazdaságosabban kívánjuk felhasználóinkhoz eljuttatni. A hődíj elszámolása a hőközpontokban, hőfogadóknál mért hőenergia alapján történik. Támogatjuk a kisebb felhasználói közösségek, épületrészek mérésre, költségmegosztókra történő átállásának és szabályozhatóságának kezdeményezését. A tárgyban megjelent 677/2023. (XII.29.) Kormány rendeletről az érintett lakóközösségek közös képviselőit tájékoztattuk, egyeztetéseket folytattunk le a költségmegosztó létesítési, valamint az ehhez kapcsolódó, igény szerinti termosztatikus szelepek beépítése munkálatainak előkészítésére, a társasházi folyó évi rendes közgyűléseken, melyekre meghívást kaptunk, részt vettünk és a lakosság tájékoztatást segítettük.

Felhasználóinkkal továbbra is igyekszünk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülő kiegyensúlyozott partneri kapcsolatot megtartani.

Társaságunkra jelentős és folyamatosan növekvő adminisztratív többlet terheket rónak a működést irányító hatóságok bővülő jelentési kötelezettségei, meghatározott feladatai.

IV. Üzemfenntartás, karbantartás, felújítás

A folyamatos és zavartalan szolgáltatás érdekében 2026. évben is el kell végezni az előző évek gyakorlatának megfelelően a szükséges fenntartási és karbantartási munkákat. Az elvégzendő főbb munkák tartalmát és költséghelyeinek összesítését az 5/a. sz. melléklet tartalmazza.

Berendezéseinknek megbízhatóan, gazdaságosan, a környezetvédelmi követelmények betartása mellett, zavartalanul kell működni. Ennek érdekében elengedhetetlen a műszaki fejlesztés és a felújítás.

Váratlan meghibásodások, műszaki problémák megoldhatósága érdekében megfelelő forrásokkal kell rendelkezünk.

V. Beruházás, műszaki fejlesztés

- Anyagi lehetőségeink függvényében beruházásaink tervezésekor fontosnak tartjuk azokat a fejlesztéseket, amelyekkel a hatékonyságot, üzembiztonságot fokozni tudjuk és állóeszközeink állékonyágát, állagmegóvását meg tudjuk őrizni.
- Tervezett beruházásokat az 5/b. sz. melléklet tartalmazza. Hitel igénybevételt ezekre a beruházásokra nem tervezünk.
- Fontosnak tartja Társaságunk további megújuló energia bevonását a távhőtermelésbe, elsősorban Csorna Város geotermikus adottságainak hasznosításával és az működés során az energiahatékonyság erősítését az üzemeltetés biztosításában. 2025. év során három, 2026-ban pedig egy pályázat benyújtásával tett jelentős erőfeszítéseket a CSORNAHŐ Kft. a kitűzött célok elérése érdekében.

A tárgyi pályázatok a következők

Pályázati kiírás: 2025/MA/TÁVHŐ/01 - I. szakasz

Projekt tárgya:

TÁVFUTÉSI RENDSZER INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KORSZERUSÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE - A CSORNAHŐ Kft. Szent István téri és Soproni út 56. számú szolgáltatói hőközpontjának szétválasztása

Benyújtás dátuma: 2025. június 20.

Pályázati azonosító: TAVHO01-81497452

Projekt teljes költsége: **307.560.000.000 Ft**

Az igényelt támogatás összege: **302.631.600 Ft**

A projekt megvalósításához biztosított önerő összege: **4.928.400 Ft**

Pályázati kiírás: 2025/MA/TÁVHŐ/01 - II. szakasz

Projekt tárgya: TÁVFUTÉSI RENDSZER INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KORSZERUSÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE - A kertészet területén található 2 db termálkút felhasználásával a létesítendő termál rendszer által megtermelt hő betáplálási lehetőségeinek megteremtése (bekötése) a CSORNAHŐ Kft. 9300 Csorna, Barbacsi utca 1. címen található fűtőművébe.

Benyújtás dátuma: 2025. augusztus 1.

Pályázati azonosító: TAVHO02-55021101

Projekt teljes költsége: **1.495.000.000 Ft**

Az igényelt támogatás összege: **1.495.000.000 Ft**

A projekt megvalósításához biztosított önerő összege: **0 Ft**

Pályázati kiírás: 2025/MA/TÁVHŐ/02 - I. szakasz

Projekt tárgya: MEGÚJULÓ ENERGIÁN ALAPULÓ TÁVFŰTÉSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE - Termál rendszer létesítése a kertészet területén található 2 db termálkút felhasználásával (felszíni gépészeti rendszerek, termál csővezetékek, hőátadó és hőtermelő rendszerek)

Benyújtás dátuma: 2025. július 25.

Pályázati azonosító: TAVHO01-00575298

Projekt teljes költsége: **1.504.300.000 Ft**

Az igényelt támogatás összege: **1.502.966.116 Ft**

A projekt megvalósításához biztosított önerő összege: **1.333.884 Ft**

Pályázati kiírás: SM06 GEO (2025) - Geotermikus energiaforrások táv- és településfejlesztéshez

Projekt tárgya: DEVELOPMENT OF THE CSORNAI GEOTERMMAL SYSTEM - A csornai geotermikus rendszer fejlesztése

Benyújtás dátuma: 2026. február 15.

Pályázati azonosító: SM06-GEO-2025_20260216113441

Projekt teljes költsége: **691.118.188 Ft**

Az igényelt támogatás összege: **612.146.080 Ft**

A projekt megvalósításához biztosított önerő összege: **79.042.038 Ft**

VI. Egyéb elképzelések és javaslatok

- Fontosnak tartjuk felhasználóink megfelelő **tájékoztatását**, őket érintő kérdésekben. **Véleményüket és javaslataikat** figyelembe vesszük.
- Földgázt a legkedvezőbb forrásból kívánja Társaságunk beszerezni, melynek érdekében a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által a 2026/2027-es árszabályozási év során elismerendő földgáz költségelemekről és azok számítási módjáról” kiadott hirdetménye alapján a CSORNAHŐ Kft. a Greenergy cégcsoporttal közösen, csoportos beszerzés keretében a megadott határidőig, 2026. január 26-áig a beszerzési eljárását lefolytatta.
- A környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartjuk, az ismétlődő és alkalmi oktatásokat munkavállalóink részére biztosítjuk. Az időszakos vizsgálatokat elvégezzük és a működéshez szükséges engedélyeket beszerezzük.
- Távhőszolgáltatással kapcsolatos rendeletek időnkénti változása alapján szabályzatainkat folyamatosan aktualizáljuk.
- Szakmai segítséget nyújtunk Felhasználóinknak.

- Munkatársaink továbbképzését támogatjuk, a szükséges szakmai tanfolyamok és kötelező továbbképzések elvégzését segítjük. Erkölcsi és anyagi megbecsülésüket erősíteni kívánjuk.
- A 2026. évi üzleti tervünk 15 % bérfejlesztési javaslatot tartalmaz, mert indokolt a munkatársak megbecsülése, megtartása, valamint a nyugdíjba vonulók helyett új munkatársak felvétele miatt, illetve kormányzati elvárás is a jelentősebb bérfejlesztés végrehajtása.
- A béren kívüli juttatásokat továbbra is bruttó módon az előző évvel azonos szinten terveztük. A tervezett keret évi bruttó összege 189.000 Ft/fő.

Tisztelt Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testülete!

Kérem, szíveskedjenek elfogadni a CSORNAHŐ Kft. 2026. évi üzleti tervét.

Csorna, 2026. április 1.

Bertha Zoltán
ügyvezető igazgató

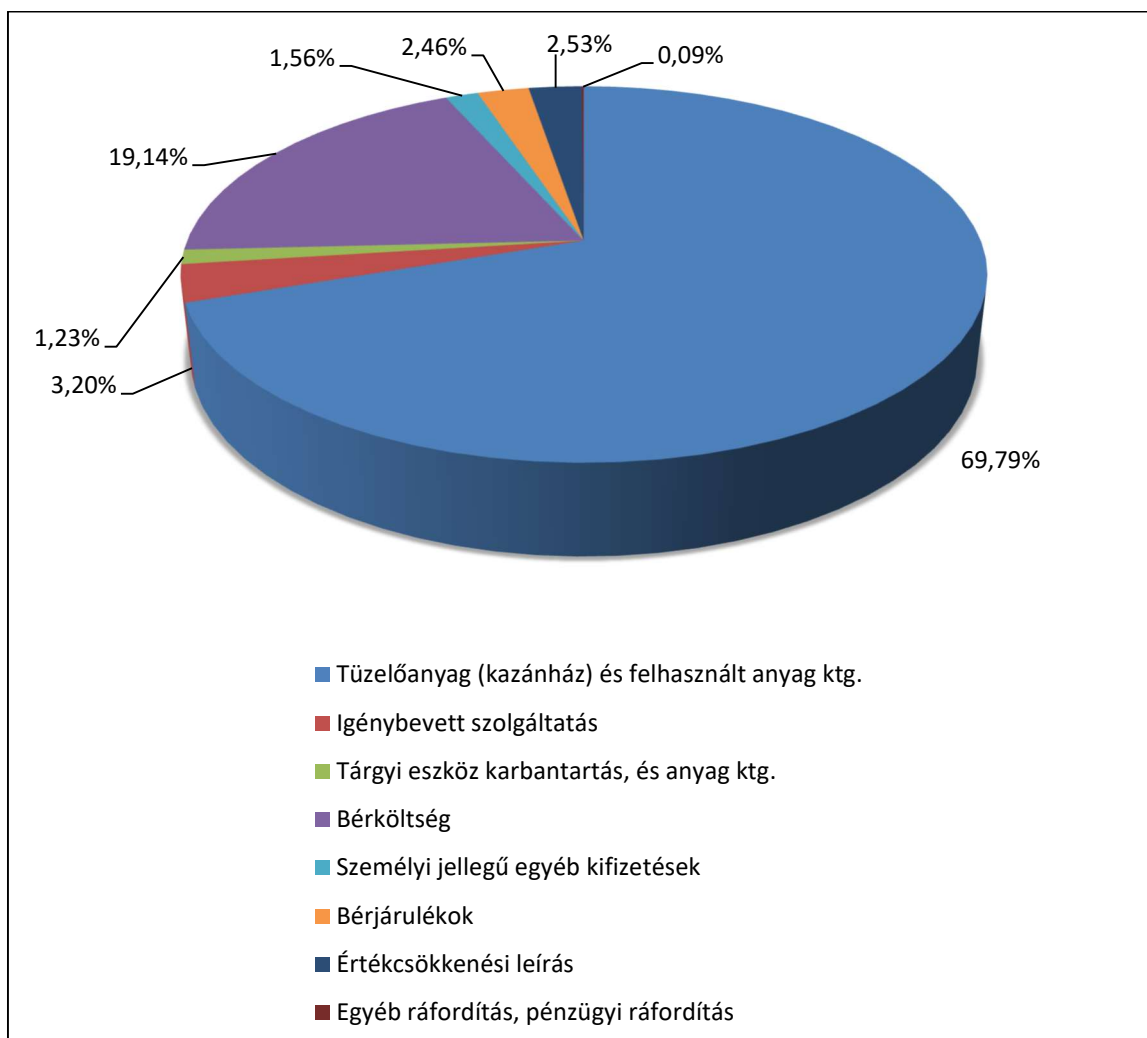
Mellékletek

2026. ÉVI ÁRBEVÉTELI TERV

Alapdíj árbevétel	93.800 e Ft
Hődíj árbevétel	222.600 e Ft
Bérleti díj (terület) bevétele	4.000 e Ft
Egyéb árbevétel	412.030 e Ft
Összes bevétel	732.430 e Ft

2026. ÉVI KÖLTSÉG TERV

Megnevezés	e Ft	Megoszlás
Tüzelőanyag (kazánház) és felhasznált anyag ktg.	510.400	69,79%
Igénybevett szolgáltatás	23.380	3,20%
Tárgyi eszköz karbantartás, és anyag ktg.	9.000	1,23%
Béreköltség	140.000	19,14%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	11.400	1,56%
Bérfárulékok	18.000	2,46%
Értékcsökkenési leírás	18.500	2,53%
Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás	670	0,09%
Összesen	731.350	100%



**2026. ÉVI
EREDMÉNY TERV**

Árbevétel:	732.430 eFt
Költség:	731.350 eFt
Eredmény (adózás előtti):	1.080 eFt

MÉRLEGTERV
az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozók részére

		adatok eFt-ban
Ssz.	Megnevezés	2026. évi terv
1.	A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)	126.961
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	126.263
	Ingatlanok	76.700
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	32.000
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0
	Beruházások	17.563
	Beruházásokra adott előlegek	–
	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	–
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	698
5.	B. FORGÓESZKÖZÖK (6-9. sorok)	396.500
6.	I. KÉSZLETEK	6.500
7.	II. KÖVETELÉSEK	190.000
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	140.000
	Váltókövetelések	–
	Alapítókkal szembeni követelések	–
	Egyéb követelések	50.000
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	–
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	200.000
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	30.000
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10. sor)	553.461
12.	D. Saját tőke (13-18 sorok)	311.949
13.	I. JEGYZETT TŐKE	130.000
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE	–
15.	III. TŐKETARTALÉK	71.174
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	110.195
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	–
17.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	–
18.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	580
19.	E. Céltartalékok	–
20.	F. Kötelezettségek (21-22. sorok)	221.512
21.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	–
	Beruházási és fejlesztési hitelek	–
	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	–
	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	–
	Tartozások kötvénykibocsátásból	–
	Alapítókkal szembeni kötelezettségek	–
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	–
22.	II. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	221.512
	Vevőktől kapott előlegek	–
	Alapítókkal szembeni kötelezettségek	–
	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	221.512
	Váltótartozások	–
	Rövid lejáratú hitelek	–
	Rövid lejáratú kölcsönök	–
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21.512
23.	G. Passzív időbeli elhatárolások	20.000
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12+19+20+23. sor)	553.461

EREDMÉNYTERV

(összköltség eljárással)

		adatok eFt-ban
Ssz.	Megnevezés	2026. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	481.300
II.	Egyéb bevételek	251.100
III.	Aktívált saját teljesítmények értéke	–
IV.	Anyagijellegű ráfordítások	542.550
V.	Személyi jellegű ráfordítások	169.400
VI.	Értécsökkenési leírás	18.500
VII.	Egyéb ráfordítások	670
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+-III-IV-V-VI-VII-VIII)	1.280
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	30
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	–
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (IX-X)	30
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)	1.080
XIII.	Adófizetési kötelezettség	500
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	580

2026. ÉVBEN TERVEZETT JELENTŐSEBB FENNTARTÁSI, KARBANTARTÁSI ÉS EGYÉB FELADATOK

1. sz. kazán

- ☐ Kazánszerelvények, armatúrák karbantartása
- ☐ Weishaupt gázégő karbantartása
- ☐ Égőkő javítása

2. sz. kazán

- ☐ Kazánszerelvények, armatúrák karbantartása
- ☐ RIELLO alternatív gáz-olaj égő karbantartása
- ☐ Égőkő javítása

3. sz. kazán

- ☐ Kazánszerelvények, armatúrák karbantartása
- ☐ SAACKE gázégő karbantartása
- ☐ Konzerválás
- ☐ Külső hatósági vizsgálat

4. sz. kazán

- ☐ Kazánszerelvények, armatúrák karbantartása
- ☐ Weishaupt gázégő karbantartása
- ☐ Égőkő javítás

Közösüzemi berendezések

- ☐ Gőzszerelvények javítása, karbantartása
- ☐ Táp-töltő-keringtető szivattyúk karbantartása, javítása
- ☐ Kazánházi és üzemviteli mérőberendezések javítása, karbantartása, hitelesítése
- ☐ Villamos segédberendezések, automaták, javítása,
- ☐ Vízelőkészítő rendszer karbantartása
- ☐ Egyéb karbantartó anyagok, segédanyagok (tömítések, festék, stb.)
- ☐ Tűzoltókészülékek és felszerelések vizsgálata, javítása
- ☐ Számítógépes hardverek, szoftverek karbantartása, javítása
- ☐ Gázérzékelők időszakos felülvizsgálata
- ☐ Udvari kisgépek karbantartása, javítása

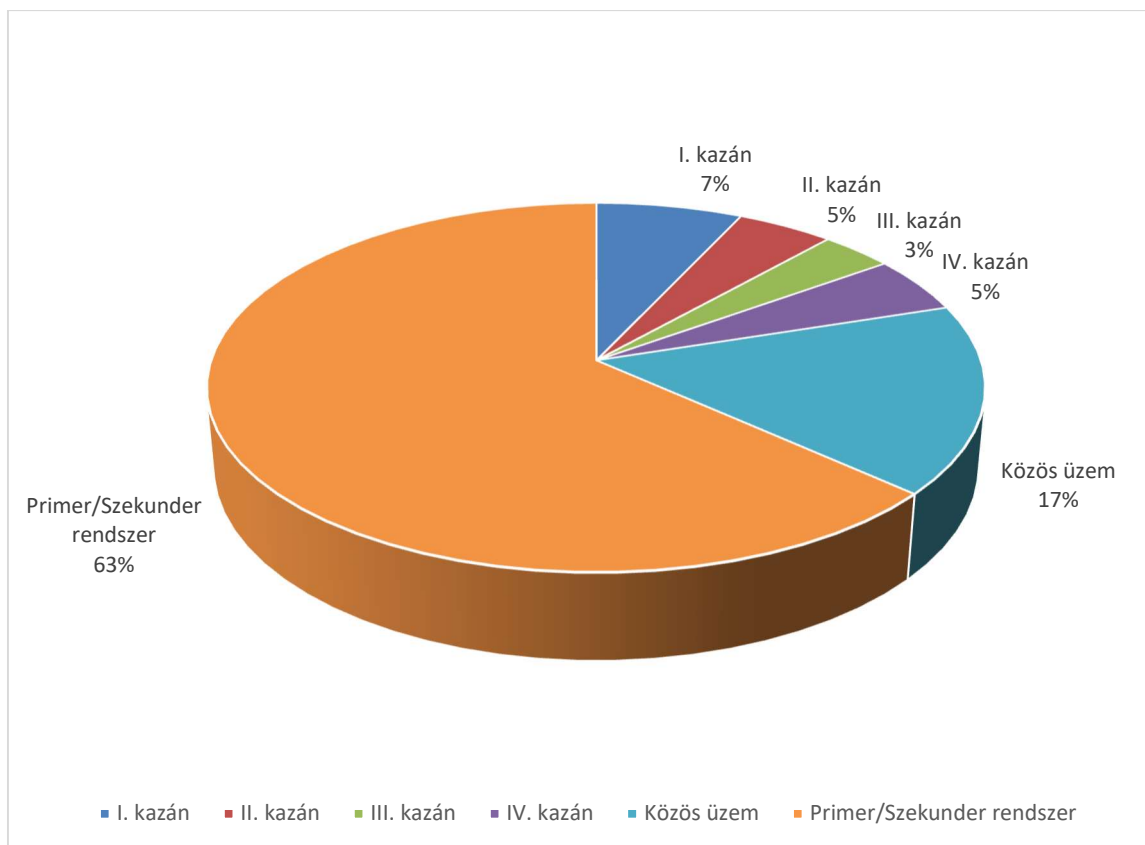
Primer-szekunder rendszer

- ☐ Hőközpontok szerelvényeinek karbantartása, javítása
- ☐ Hőközpontok villamos berendezéseinek karbantartása
- ☐ Primer, szekunder aknában javítás, szerelvény csere, korrózió védelem
- ☐ Hőfogadók szerelvényeinek karbantartása
- ☐ Hőközpontok számítógépes felügyeleti rendszerének javítása
- ☐ Primer távhővezeték javítása (váratlan meghibásodás)
- ☐ Szekunder távhővezeték javítása (váratlan meghibásodás)
- ☐ Hőcserélők tisztítása, cseréje
- ☐ Hőmennyiségmérők hitelesítése, javítása

AZ ELVÉGZENDŐ MUNKÁK KÖLTSÉGEI 2026. ÉVI TERV

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett költség
I. kazán	1200
II. kazán	800
III. kazán	600
IV. kazán	850
Közös üzem	2 850
Primer/Szekunder rendszer	10 900
Összesen	17 200



TERVEZETT BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

- ☐ Primer távhővezetési kompenzátorok és fixmegfogók kiváltására vonatkozó koncepcionális terv elkészítése
- ☐ Primer távhővezetési kompenzátorok és fixmegfogók kiváltása
- ☐ Primer távhővezetési keringető szivattyú cseréje
- ☐ Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola fűtési- és HMV hőcserélő kiváltása
- ☐ Csorna, Szent István téri hőközpont, C és D blokk DDC szabályozó cseréje
- ☐ Fűtőművi gázkorlátozó cseréje
- ☐ Fűtőművi udvartér és kazánház megvilágítás bővítése, cseréje
- ☐ Fűtőművi műhely épület tetőjavítása
- ☐ Teher- és személygépjármű csere (tervezetten pályázati támogatással)
- ☐ NIS2 kiberbiztonsági irányelv és audit teljesítéséhez szükséges számítástechnikai felújítás és bővítés hardver és szoftver cserével
- ☐ Kisgép, szerszám és irodai informatikai eszközök beszerzése

FOGYASZTÓK SZÁMA ÉS JELLEGE 2026. ÉVI TERV

Mennyiségi mutatók

db

Megnevezés	2026.
1. Fűtött lakások száma	506
1.1 Csak fűtéssel ellátott	150
1.2 HMV-vel és fűtéssel ellátott	356
2. KKI fogyasztók száma	35
2.1 Csak fűtéssel ellátott	28
2.2 HMV-vel és fűtéssel ellátott	17
3. Egyéb fogyasztók száma	22
3.1 Csak fűtéssel ellátott	12
3.2 HMV-vel és fűtéssel ellátott	10
4. Technológiai gőzfelhasználók	1

TEVÉKENYSÉGET JELLEMZŐ FŐBB NATURÁLIS MUTATÓK 2026. ÉVI TERV

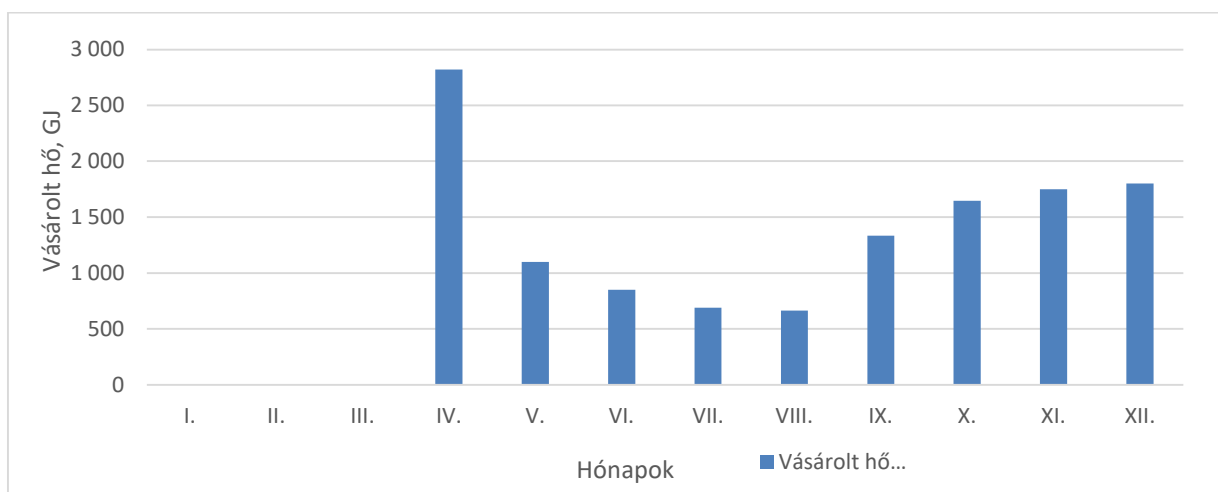
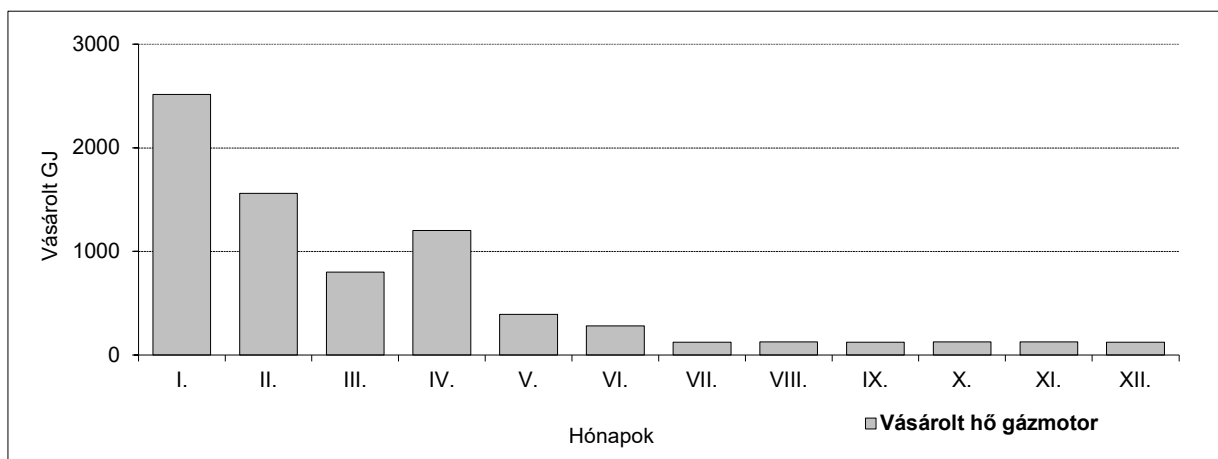
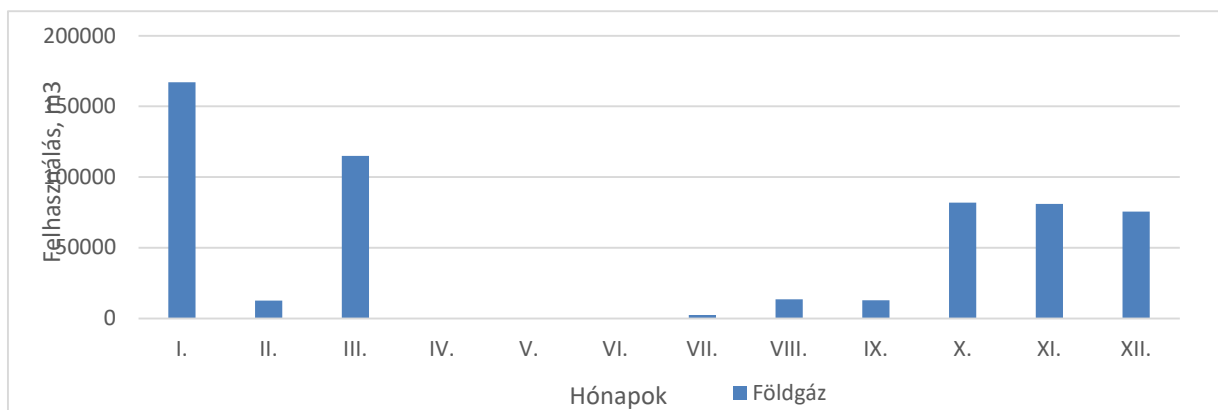
Lekötött teljesítmény	MW
Megnevezés	2026.
1. Lakossági	3,52
2. Egyéb	0,74
3. KKI	5,52
4. Technológiai gőz	0,73
Összesen	10,51
Beépített összteljesítmény kazánházban	17,8
Lekötött/Beépített teljesítmény aránya	59%

Hőenergia értékesítés

Megnevezés	2026.
1. Lakossági fűtés	8 450
2. Lakossági HMV	1 850
3. KKI fűtés	15 700
4. KKI HMV	330
5. Egyéb fűtés	1 480
6. Egyéb HMV	5
7. Technológiai gőz	650
Összesen	28 465

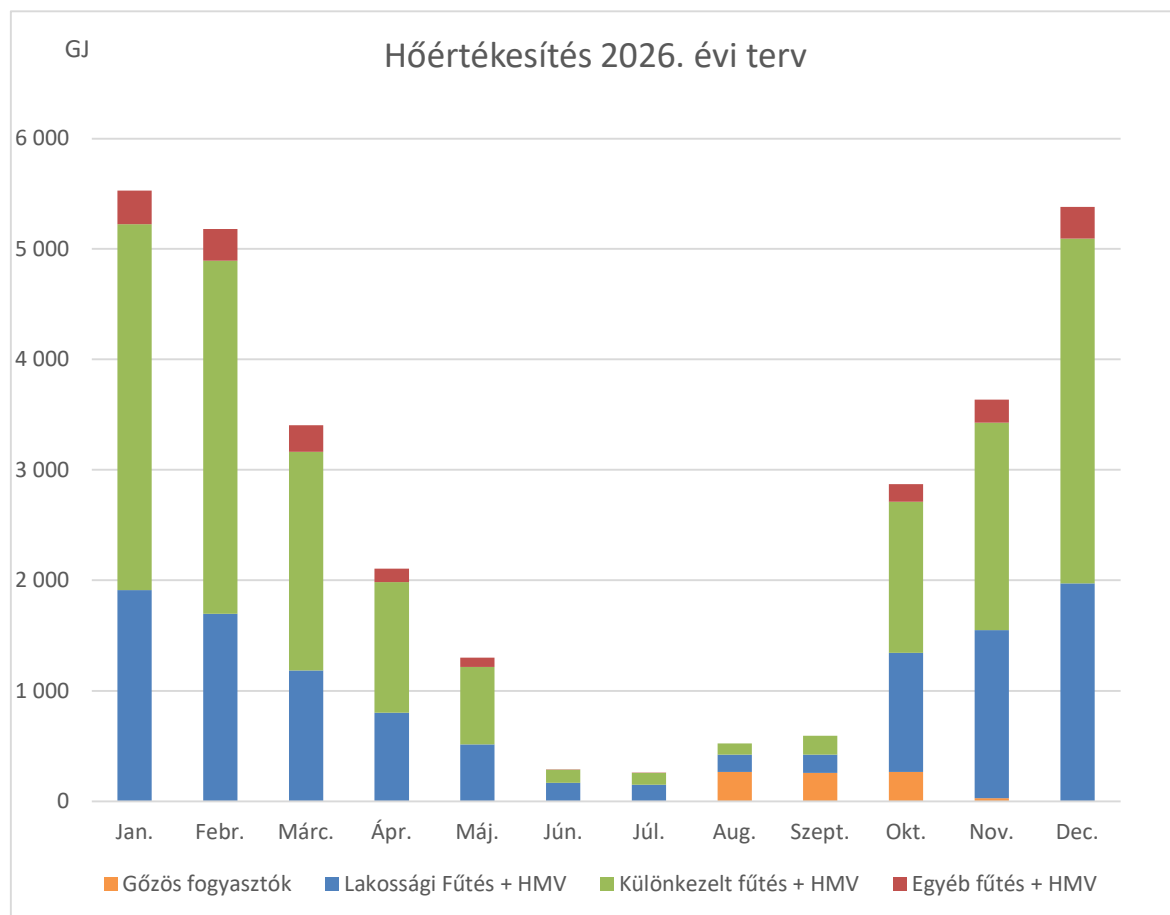
TÜZELŐANYAG ÉS VÁSÁROLT HŐ FELHASZNÁLÁS 2026. ÉVI TERV

Tüzelőanyag	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Földgáz (ezer Nm ³)	167075	12578	114994	0	0	0	2511	13420	12944	81942	81111	75597	562172
Vásárolt hő gázmotor (GJ)	2515	1561	800	1 203	392	280	122	126	122	126	126	122	7495
Vásárolt hő biomassza (GJ)	0	0	0	2820	1098	850	690	664	1335	1647	1750	1800	12654



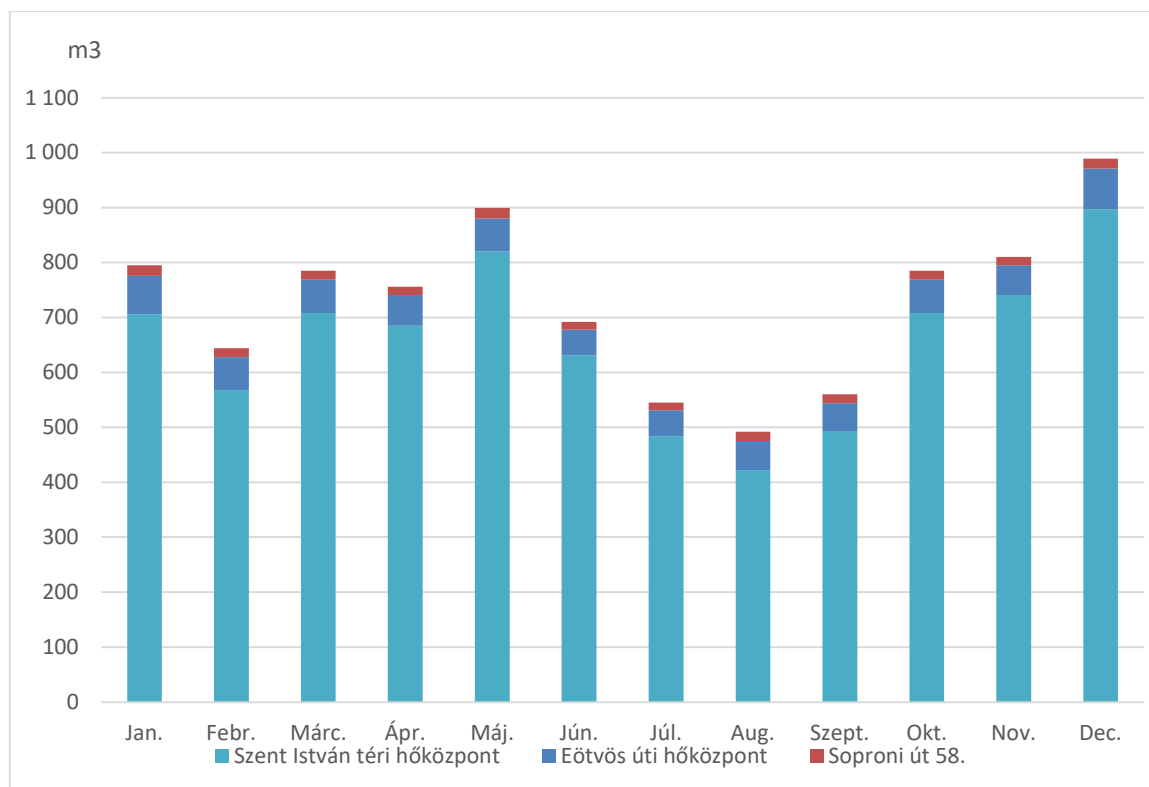
HŐ ÉRTÉKESÍTÉS 2026. ÉVI TERV (GJ)

Hónap	Gőzös felhasználók	Lakossági Fűtés + HMV	Külön kezelt Fűtés + HMV	Egyéb Fűtés + HMV	Összes hőértékesítés	Hó / Év összesen aránya
Január	0	1 911	3 312	305	5 528	18%
Február	0	1 696	3 198	288	5 182	17%
Március	0	1 184	1 980	240	3 404	11%
Április	0	802	1 182	123	2 106	7%
Május	0	515	701	83	1 299	4%
Június	0	168	118	4	289	1%
Július	0	149	109	0	258	1%
Augusztus	266	156	100	0	522	2%
Szeptember	257	165	172	0	593	2%
Október	265	1 079	1 366	159	2 869	9%
November	27	1 522	1 878	208	3 636	12%
December	0	1 972	3 122	288	5 382	17%
Összesen	815,495	11 318	17 238	1698	31 069	100%



HASZNÁLATI MELEGVÍZ FELHASZNÁLÁS 2026. ÉVI TERV (m³)

Hónap	Szent István téri hőközpont	Eötvös úti hőközpont	Soproni út 58.	Összes HMV
Január	706	70	19	795
Február	568	60	16	644
Március	708	61	16	785
Április	685	56	15	756
Május	820	60	19	899
Június	631	47	14	692
Július	484	47	14	545
Augusztus	422	53	17	492
Szeptember	492	52	16	560
Október	708	61	16	785
November	741	54	15	810
December	897	74	18	989
Összesen	7 862	695	195	8 752



Kazánok üzemórái 2026. évben

Hónap	I. kazán	II. kazán	III. kazán	IV. kazán	Összesen
Január	558	0	0	108	666
Február	15	282	0	86	383
Március	338	239	0	9	586
Április	25	0	0	0	25
Május	18	0	0	0	18
Június	0	0	0	0	0
Július	0	0	0	0	0
Augusztus	0	0	0	0	0
Szeptember	0	50	0	0	50
Október	0	100	0	0	100
November	0	250	0	0	250
December	0	300	0	0	300
Összesen	954	1221	0	203	2 378

