

139/2025.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. szeptember 25-i ülésére**

Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs.



Tárgy: Beszámoló a Pétkomm Kft. 2025. év I-VII. havi gazdálkodásáról és tevékenységéről

Előterjesztő: Béni Norbert polgármester

Előkészítő: Horváth Tamás Pétkomm Kft. ügyvezetője

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelem a Pétkomm Kft. 2025. év I-VII. havi gazdálkodásáról és tevékenységéről szóló beszámolót.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztett anyagot tárgyalja meg és hozza meg határozatát.

Pétfürdő, 2025. szeptember 15.



Béni Norbert
polgármester

Határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. szeptember 25-i ülésén meghozta a

.../2025.(IX.25.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 2025. év I-VII. havi gazdálkodásáról és tevékenységéről szóló beszámolót **elfogadja.**

P é t f ü r d ő, 2025. szeptember 25.

Béni Norbert
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

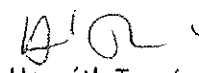
Béni Norbert
Polgármester Úr részére

Tárgy: 2025. I-VII. havi beszámoló megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelve megküldjük a PÉTKOMM Kft. 2025. I-VII. havi beszámolóját további szíves felhasználás céljából.

Tisztelettel:


Horváth Tamás
ügyvezető igazgató

PÉTKOMM
PÉTFÜRDŐI KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
• 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 2. •
Törzsszáma: 11818203-2-19 • OTD P. 11748076-25506039

Melléklet: 2025. I-VII. havi beszámoló

2025. I-VII. hónap

Évközi beszámoló

A PÉTKOMM Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft. vagyoni, pénzügyi helyzetéről és szakmai tevékenységéről

Készítette: Horváth Adrienn
2025.09.15.

TARTALOM

TARTALOM	1
I. Bevezetés.....	2
II. Gazdálkodás	2
III. Bevételek.....	3
1. Árbevétel.....	3
2. Aktivált saját teljesítmények értéke.....	3
3. Egyéb bevételek	4
IV. Költségek, ráfordítások	4
1. Anyagjellegű ráfordítások	4
2. Személyi jellegű ráfordítások	7
3. Értécsökkenési leírás.....	7
4. Egyéb ráfordítások.....	7
5. Költségzintek alakulása.....	7
V. A Társaság vagyoni és pénzügyi helyzete	8
1. Eszközök	8
2. Források	9
VI. Távhőszolgáltatás	10
VII. Településfenntartás.....	12
VIII. Összefoglalás.....	18
Mellékletek.....	20

I. Bevezetés

Az előző évhez képest fontosabb változások, a Társaságunk működése szempontjából meghatározó jellegű események:

- A 7/2025 (I.23.) számú határozat alapján szerződést kötöttünk alvállalkozóval 2025. évre vonatkozóan a parkterületek kaszálására, kaszálék gyűjtésére elszállítására. A PÉTKOMM Kft.-nél maradó parkterületeken a rendelkezésre álló saját kapacitással így hatékonyabban tudtuk ellátni a parkgondozási feladatokat.
- A Kft. tevékenységi köreit a '25 TEÁOR nomenklaturának való megfeleltetés miatt módosítani kellett.
- A 2024.10.01-től érvényes hődíj és távhőtámogatás alakulását a VI. fejezetben bemutatjuk. Új elem a támogatási rendszerben, hogy a HMV felhasználás érdekében vásárolt ivóvíz vételi és eladási ára közötti veszteséget is a távhő támogatás fix díjának kell fedeznie.
- A 94/2025.(II.27.) határozatával a Képviselő testület Horváth Tamást bízta meg az ügyvezetői feladatok ellátásával 2025.04.12-2030.04.11-i időszakra.
- Ügyvezető személyében bekövetkezett változáson felül Alapító Okiratunk módosításakor a Felügyelő Bizottságban is személycseré történt
- Távhőszolgáltatással kapcsolatos tevékenységet a VI. fejezetben mutatjuk be.
- Településfenntartás esetében a saját létszám alakulását bővebben a VII. fejezetben mutatjuk be.

II. Gazdálkodás

Jelen beszámolónkkal a 2025. I-VII. havi gazdálkodásra, működésre vonatkozó fontosabb információkat kívánjuk bemutatni.

A Társaság működését, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét mutató beszámoló adatai a megbízott könyvelőiroda által végzett könyvvizsgálattal alátámasztottak.

Az összehasonlíthatóság érdekében az előző év azonos időszakát vettük bázisidőszaknak.

Az 1. számú melléklet: az eredménykimutatásban feltüntettük mindkét év I-VII. havi adatait, azok változását ezer Ft-ban és %-ban kifejezve. Üzletáganként is elkészítettük az eredménykimutatást, melyben a központi költségek 93,3%-a távfűtési üzletágra, 6,7%-a pedig településfenntartásra került felosztásra.

A 2. számú melléklet tartalmazza a 2025.07.31. fordulónapra készült mérleget, melyben szerepeltettük a 2025.01.01-i nyitó adatokat, továbbá számszerűsítettük az év elejéhez viszonyított eltéréseket.

A 3. számú melléklet tartalmazza a beszámolási időszakban a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó bevételeket, továbbá a megvásárolt hőhöz kapcsolódó költségeket.

A PÉTKOMM Kft. 2025. I-VII. hónapra számított adózás előtti eredménye -2.398 ezer Ft, mely a 2024. I-VII. hónapban kimutatott -9.593 ezer Ft összegű eredménynél 7.195 ezer Ft-tal magasabb.

III. Bevételek

Az eredménykimutatás adózott eredményének változása +7.195 ezer Ft, mely az alábbi tényezők hatásaként alakult ki:

	ezer Ft
a) Nettó árbevétel eltérése	-10.676
b) Aktivált saját teljesítmények változása	0
c) Költségek, értékcsökkenés eltérése	-47.125
d) Egyéb bevételek	-29.531
e) Egyéb ráfordítások	-175
f) Üzemi/üzleti tevékenység változása [(a)+(b)-(c)+(d)-(e)]	+7.093
g) Pénzügyi műveletek egyenlege	+102
h) Eredményváltozás	+7.195

1. Árbevétel

Gazdálkodásunkat – miként az előző időszakot is – meghatározta a távhőszolgáltatási tevékenység, mely ÁFA nélküli árbevételünk 60%-át adta 90.192 ezer Ft összeggel.

Megnevezés	2024. I-VII. hó [ezer Ft]	[%]	2025. I-VII. hó [ezer Ft]	[%]
Távhőszolgáltatás árbevétele	92.131	57%	90.192	60%
Településfenntartás árbevétele	68.826	42,6%	57.537	38%
Egyéb tevékenység árbevétele	501	0,3%	3.135	2%
Áru, hulladék értékesítése	126	0,1%	44	0%
Összesen:	161.584		150.908	

Az adatok alapján megállapítható, hogy a Társaság főtevékenységéből és a településfenntartási tevékenységből származó árbevétele csökkent az előző időszakhoz képest, míg az egyéb árbevételünk emelkedett. Ennek fő oka, hogy 2025. évtől a melegvízmérő cserék költsége a felhasználót terheli. Távhőszolgáltatási lakossági díjtételeink nem változtak, azonban 2022. október óta a külön kezelt intézmények hődíját is az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet határozza meg, továbbá a 277/2022. (X.13.) számú KT határozat a fenti NFM rendeletben szereplő KKI díjban határozza meg az egyéb felhasználók hődíját, mely jelentős mértékben alacsonyabb a 2024.10.01-től rögzített díjjal.

Megnevezés	2024. I-VII. hó [ezer Ft]	[%]	2025. I-VII. hó [ezer Ft]	[%]
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-9.596	-5,9%	-2.504	-1,66%
Értékesítés nettó árbevétele	161.584		150.908	

A fenti adatokból látszik, hogy a Társaság csökkenő árbevétel mellett alacsonyabb negatív eredményt realizált.

2. Aktivált saját teljesítmények értéke

2025. I-VII. hónapban az aktivált teljesítmény értéke 0 Ft.

3. Egyéb bevételek

Egyéb bevételek összesen 29.531 ezer Ft-tal voltak alacsonyabbak a bázis időszaki értéknél.

Az egyéb bevételek soron került kimutatásra az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet értelmében igényelt távhőszolgáltatási támogatás. A beszámolási időszak során igényelt támogatás összege 198.926 ezer Ft, mely 30.786 ezer Ft-tal alacsonyabb az előző év azonos időszakában igényelt támogatásnál.

Időszak	Távhőtámogatás fajlagos értéke [Ft/GJ]	Támogatás fix összege [Ft/hónap]
2023.10.01-től 2024.09.30-ig	10.192	13.588.478
2024.10.01-től	5.985	14.695.281

Igényelt támogatás alakulása:

Megnevezés	2024. I-VII. hónap	2025. I-VII. hónap	Eltérés
Lakossági értékesítés után járó támogatás (Ft)	146.295.968	96.059.250	-50.236.718
Fix összegű támogatás	83.416.169	102.866.967	+19.450.798
Összesen	229.712.137	198.926.217	-30.785.920

A távhőtámogatáson felül egyéb bevételként kimutatott tételek (pl. követeléskezelés megtérült költségei, halasztott bevételek, céltartalék visszavezetése) mindösszesen 1.254 ezer Ft-tal voltak magasabbak tárgyidőszakban.

IV. Költségek, ráfordítások

1. Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások 20,3 %-kal, 63.510 ezer Ft-tal alacsonyabbak a bázis időszakiaknál.

Ebből:

Anyagköltség	-60.502 ezer Ft	-21,5 %
Igénybe vett szolgáltatások	+1.216 ezer Ft	+11,7 %
Egyéb szolgáltatások	+344 ezer Ft	+7,5 %
<u>ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások</u>	<u>-4.568 ezer Ft</u>	<u>-26,6 %</u>
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	-63.510 ezer Ft	-20,3 %

1.1. Anyagköltség

Az anyagköltség csökkenése 60.502 ezer Ft, a bázisidőszakhoz viszonyítva, mely -21,5 %-os mértékű.

Távfűtési energia	-55.383 ezer Ft
Vásárolt anyagok	-1.045 ezer Ft
Nyomtatvány, irodaszer	-50 ezer Ft
Villamos energia	+281 ezer Ft
Víz- és csatornadíjak	-3.866 ezer Ft

Egyéb¹ -439 ezer Ft

Anyagköltség összesen: - 60.502 ezer Ft

Anyagköltség egyéb tételének jelentősebb változását adja, hogy 2025. év 1-7. hónapjában 75 db-bal kevesebb mérőórát vásároltunk hitelesítés miatt előző időszakhoz képest.

Az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 2024. októbertől hónaptól hatályos állapota szerint Társaságunk az alábbi díjakat fizeti a hőtermelő részére:

Nettó beszerzési díjak alakulása:

Megnevezés	Időszak		Változás
	2023.10.01- 2024.09.30.	2024.10.01.-	
Hődíj [Ft/GJ]	10.581	6.714	63 %
Alapdíj [Ft/hó]	6.625.000	6.530.000	99 %

2025. I-VII. hónapban összesen a hőtermelő részére fizetett díj alakulása:

Megnevezés	Összeg 2024. I-VII. hó [Ft]	Összeg 2025. I-VII. hó [Ft]	Változás Ft
Hődíj	197.854.119	143.135.766	-54.718.353
Alapdíj	46.375.000	45.710.000	-665.000
Összesen	244.229.119	188.845.766	-55.383.353

A beszámolási időszakában 2.620 GJ-lal több hőt vásároltunk, mint a bázis időszakban, ami 14 %-os emelkedésnek felel meg.

A vásárolt hőmennyiség növekedését nagymértékben az elnyúló hűvös idő okozta, több társasházban – közös képviselő kérése alapján – csak május 30-án állítottuk le a fűtésszolgáltatást.

Hőbeszerzés alakulása:	2024. I-VII. havi hőmennyiség [GJ]	2025. I-VII. havi hőmennyiség [GJ]	2025/2024 változás [%]
Január	5.980	5.949	99
Február	3.829	5.571	145
Március	3.699	4.279	116
Április	2.615	2.418	92
Május	1.018	1.371	135
Június	874	882	101
Július	684	849	124
I-VII. havi összesen	18.699	21.319	114

A vásárolt hő költsége és mennyisége a bázis- és a beszámolási időszakban:

2024.I-VII. hó	2025. I-VII. hó	Változás	
197.854.119 Ft	143.135.766 Ft	-54.718.353 Ft	72%
18.699 GJ	21.319 GJ	2.620 GJ	114%

A hő beszerzési költségének változása az alábbi összetevőkből áll:

¹ Karbantartási-, üzemeltelési anyagok, üzemanyag, tisztítószer, védőruha

– Árváltozás hatása:	-82.440.573 Ft
– <u>Beszerzett mennyiség változásának hatása</u>	<u>+27.722.270 Ft</u>
– Összesen:	-54.718.353 Ft

1.2. Igénybe vett szolgáltatások

Igénybe vett szolgáltatások értéke 1.216 ezer Ft-tal emelkedtek az alábbi tételekből adódóan:

Bérleti díjak	+201 ezer Ft
Karbantartási költségek	+69 ezer Ft
Könyvelés, könyvvizsgálat	+71 ezer Ft
Számítástechnikával kapcsolatos szolgáltatás	-158 ezer Ft
Ügyvéd, közjegyzői díj	-40 ezer Ft
Követelésbehajtás	+63 ezer Ft
<u>Többi igénybe vett szolgáltatás együtt²</u>	<u>+1.010 ezer Ft</u>
Igénybe vett szolgáltatások változása összesen:	+1.216 ezer Ft

Számítástechnikával kapcsolatos költségekben emelkedés várható, mivel Társaságunk is a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló 2023. évi XXIII. törvény hatálya alá esik főtevékenysége miatt. Ennek következtében 2024. évben regisztrálnunk kellett a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságánál. Az idei évben elkészülnek a szükséges szabályzatok, valamint az év második felében megkezdődik a kibervédelmi audit.

A többi igénybevett szolgáltatás között szerepel az oktatás-továbbképzés díja, mely 730 ezer Ft-tal emelkedett, mivel egy kollégánkat beiskoláztuk.

1.3. Egyéb szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások tétel 344 ezer Ft-tal emelkedtek 2024. év azonos időszakához képest, mely változás az alábbiakból adódik:

Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak	+121 ezer Ft
Biztosítási díjak	-316 ezer Ft
<u>Bankköltségek</u>	<u>+539 ezer Ft</u>
Egyéb szolgáltatások változása összesen:	+344 ezer Ft

1.4. Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ

Közvetített szolgáltatások és az eladott áruk beszerzési értéke sorokon kimutatott összegek együttes, bázishoz viszonyított csökkenése 4.568 ezer Ft.

Jelentős tételek a közvetített szolgáltatások között:

Megnevezés	Nettó összeg (Ft)
Zöldterület kezelés	4.819.080
Zöld- és lomhulladék elszállítás, leadás	3.475.030
Síkosságmentesítés, hóeltakarítás	2.010.000
Közttemetőnél konténer bérlet és hulladékszállítás	1.085.988
Permetezés	914.100

² Hirdetés, oktatás-továbbképzés, telefon-internet, takarítás, munkavédelmi tevékenység

2. Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások 11.433 ezer Ft-tal nőttek bázis időszakához képest.

adatok [ezer Ft]-ban

	2024. I-VII. hó	2025. I-VII. hó	Változás
Bérköltség	61.059	71.074	+10.015
Személyi jellegű egyéb ráfordítás	9.095	9.239	+144
Bérfelhalmozások	6.864	8.138	+1.274
Személyi jellegű ráfordítások	77.018	88.451	+11.433

A bérköltség változás növekedése mögött a minimálbér változásából, továbbá a foglalkoztatottak megtartása miatti bérrendszeri korrekció áll.

Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérfelhalmozások

adatok [ezer Ft]-ban

Időszak 2025. I-VII. hó	Távfűtés	Település fenntartás	Központ	Összesen
Bérköltség	23.234	30.746	17.094	71.074
Személyi jellegű egyéb ráfordítás	1.643	3.489	4.107	9.239
<i>Ebből: FB tiszteletdíj</i>	0	0	3.255	3.255
Kiküldetés, utazási költségter.	12	24	1	37
Cafeteria utalvány	1.367	2.592	717	4.676
Munkába járás költségterítés	125	528	71	724
Táppénz hozzájárulás	0	142	0	142
Természetbeni juttatás SZJA	139	203	63	405
Bérfelhalmozások	2.650	2.891	2.597	8.138
Személyi jellegű ráfordítás összesen	27.527	37.126	23.798	88.451
Átlagos létszám	5,8	11,5	3	20,3

3. Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás 4.953 ezer Ft-tal emelkedett bázishoz képest.

4. Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások bázishoz viszonyítva 175 ezer Ft-tal csökkentek. 2025. évtől Társaságunknak már nem kell közművezeték-adót fizetnie, mely 266 ezer Ft megtakarítást jelent beszámolási időszakban.

5. Költségszintek alakulása

A beszámolási időszakban nettó árbevételünk, egyéb bevételünk és a költségeink is csökkentek a bázis időszaki adatokhoz képest.

A távhőszolgáltatásnál a bázis és tárgy időszak között lényegesebb különbség, hogy az EQUANS Kft. értékesítési díjai és ennek következtében a vásárolt hő költsége jelentősen csökkent, azonban ezzel egyidejűleg közel azonos mértékben csökkent a lakossági értékesítés után járó támogatás is, valamint a nem lakossági felhasználók hődíja.

	2024. I-VII. hó	2025. I-VII. hó	Változás	
	[ezer Ft]	[ezer Ft]	[ezer Ft]	[%]
+ Értékesítés nettó árbevétele	161.584	150.908	-10.676	-6,6%
+ Egyéb bevételek	236.488	206.957	-29.531	-12,5%
= Összes bevétel	398.072	357.865	-40.207	-10,10%
± Aktivált saját telj. értéke	0	0	0	-
= Összes (bruttó) termelési érték	398.072	357.865	-40.207	-10,10%

Költségszintek alakulása:

2024.I-VII. hó:

$$\frac{\text{Összes költség}}{\text{Bruttó termelési érték}} = \frac{407.668}{398.072} = 102,41\%$$

2025.I-VII. hó:

$$\frac{\text{Összes költség}}{\text{Bruttó termelési érték}} = \frac{360.377}{357.865} = 100,7\%$$

V. A Társaság vagyoni és pénzügyi helyzete

A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatásához 2025.07.31-i fordulónapra évközi mérleget készítettünk, melyet 2. számú mellékletként csatoltunk. A mérlegben feltüntettük a 2025.01.01-i adatokat is, továbbá számszerűsítettük az év elejéhez viszonyított eltéréseket.

1. Eszközök

A mérleg eszköz oldala mindösszesen 449.278 ezer Ft, mely az alábbi tételekből áll:

1.1. Befektetett eszközök 295.835 ezer Ft

A befektetett eszközök 295.835 ezer Ft-os 2025.07.31-i könyv szerinti (nettó) értéke az állományváltozások figyelembevételével került megállapításra.

1.2. Forgóeszközök 153.443 ezer Ft

1.2.1. A készletek értéke 4.267 ezer Ft.

1.2.2. A követelések összege 32.036 ezer Ft, mely a következő tételekből áll össze:

a.) Követelések (vevők) 24.063 ezer Ft

– Távhőszolgáltatás vevők	21.160 ezer Ft
– Egyéb	5.095 ezer Ft
– <u>Polgármesteri Hivatal/Önkormányzat</u>	<u>1.635 ezer Ft</u>
– Összesen vevők	27.890 ezer Ft
– <u>Értékvesztés</u>	<u>-3.827 ezer Ft</u>
– Mindösszesen	24.063 ezer Ft

b.) Egyéb követelések 7.973 ezer Ft

– Munkavállalónak adott előleg	50 ezer Ft
– Társasági adó	2 ezer Ft
– Innovációs járulék	109 ezer Ft
– ÁFA elszámolási számla	7.752 ezer Ft
– <u>Önkormányzati támogatás</u>	60 ezer Ft
– Összesen	7.973 ezer Ft

1.2.3. Pénzeszközök **117.140 ezer Ft**

– Pénztár	736 ezer Ft
– OTP bankszámla	86.404 ezer Ft
– <u>Lekötött betét</u>	30.000 ezer Ft
– Összesen	117.140 ezer Ft

1.3. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások értéke 0 ezer Ft.

2. Források

A mérleg forrás oldala mindösszesen 449.278 ezer Ft, mely az alábbi tételekből áll:

2.1. Saját tőke **293.888 ezer Ft**

Társaságunk jegyzett tőkéje 102.600 ezer Ft.

A **tőketartalék** 206.612 ezer Ft, mely összeg az alábbiakból főbb tényezőkből tevődik össze:

- az Önkormányzattól 2001. évben átvett „távhő vagyon” átvételkori könyv szerinti értékéből
- a 2008. évben végrehajtott 13 millió Ft-os önkormányzati tőketartalék növeléséből
- a 312/2009. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a KEOP 2009-5.4.0 jelű pályázati felhívásban a pályázatban megjelölt önrész biztosítása érdekében átadott 115.000 ezer Ft-ból
- 169/2011. (VIII.4.) számú határozat alapján átadott 5.000 ezer Ft-ból
- a 415/2021. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a telephely kialakítása érdekében átadott 49.000 ezer Ft összegből tevődik össze.

Az **eredménytartalék**: -12.926 ezer Ft.

A **lekötött tartalék** összege 0 ezer Ft.

Fentiek és a 2025. I-VII. hónapra kimutatott – 2.398 ezer Ft adózott eredmény figyelembe vételével a társaság saját tőkéje 293.888 ezer Ft.

2.2. Céltartalék **0 Ft**

2.3. Kötelezettségek **36.921 ezer Ft**

2.3.1. Szállítók **24.896 ezer Ft**

Határidőn túli kiegyenlítetlen számlatartozásunk károkozás intézése miatt 853 ezer Ft.

2.3.2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek **12.025 ezer Ft**

– SZJA elszámolási számla	1.478 ezer Ft
---------------------------	---------------

– Jövedelem elszámolási számla	7.353 ezer Ft
– Társadalombiztosítási kötelezettség	3.194 ezer Ft
– Összesen	12.025 ezer Ft

2.4. Passzív időbeli elhatárolások

2025.07.31-re készített évközi mérleg passzív időbeli elhatárolás adata 118.469 ezer Ft. Ezen a soron szerepel a KEOP beruházáshoz, illetve a nyereségkorláton felüli eredményből megvalósított beruházáshoz kapcsolódó összegek elhatárolása.

VI. Távhőszolgáltatás

1. Tevékenység

Beruházási terveink között szerepel a Hősök tere 2. épület primer távhővezeték cseréje.

A karbantartási időszakban a melegvízzel ellátott teljes lakosságot érintő, társaságunk által tervezett üzemszünet nem volt. Az E.on Zrt. által végzett hálózatfejlesztési munkálatok okozta áramszünet miatt több esetben nem volt melegvíz-szolgáltatás a lakótelep egyes részein. A beszámolási időszakban jelentősebb meghibásodás nem volt, az apróbb hibákat rövid időn belül elhárítottunk. Továbbra is jelentős probléma a távfelügyeleti rendszer elemeinek (antenna, D510 szabályzó stb.) hibái. Távhővezeték lyukadás a beszámolási időszakban nem volt.

Eseti megrendelések alapján elvégeztük az alábbi munkálatokat:

- Önkormányzati lakásban javítási munkák
- Ivókút javítása, helyreállítása
- Ifjúsági tó hídjának hegesztése

2. Jelentősebb gazdálkodást érintő változások

2025. évben a hitelesítés miatt végzett használati melegvízmérő-óra cseréjének díját Társaságunk kiszámlázhatja – 1 mérő esetén nettó 15.000 Ft összegben, 2 mérő esetében nettó 29.000 Ft összegért. 2025. július hónappal bezárólag mindösszesen 275 db mérőórát vásároltunk nettó 3.511 ezer Ft összegért. Beszámolási időszakban 77 db mérőt cseréltünk ki, melyből nettó 1.953 ezer Ft árbevételünk keletkezett. Augusztus hónapban folytatjuk a mérőórák cseréjét.

3. Hatósági díjszabályozás

2024.10.01-től hónaptól módosult az 50/2011. (IX.30.) és az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet is. A módosítás értelmében az alábbiak szerint változtak a hőbeszerzési díjak, a külön kezelt intézmények távhődíja valamint az igényelhető támogatás összege:

Hő beszerzési díjak változása:

Nettó értékek	2023.10.01- 2024.09.30.	2024.10.01-től
Alapdíj (Ft/hónap)	6.625.000	6.530.000
Hődíj (Ft/GJ)	10.581	6.714

Külön kezelt intézményeknek számlázott hődíj változása:

Nettó értékek	2023.10.01- 2024.09.30.	2024.10.01-től
Hődíj (Ft/GJ)	11.861	7.654

Igényelhető távhőtámogatás összege:

	2023.10.01- 2024.03.31.	2024.04.01- 2024.09.30.	2024.10.01-től
Fix támogatás (Ft/hónap)	9.687.419	13.588.478	14.695.281
Fajlagos támogatás* (Ft/GJ)	10.192	10.192	5.985

* Lakosságnak értékesített hőmennyiség után

4. Kintlévőség kezelése

2025. I-VII. havi kiszámlázott távhőszolgáltatás bruttó 108.318.725 Ft. A Felhasználók a beszámolási időszakban 110.319.075 Ft-ot fizettek be, 506.263 Ft értékben kaptak lakásfenntartási támogatást. Ez azt jelenti, hogy 2025.07.31-ig a távhős kintlévőség a 2024.12.31-ei (7.728.749 Ft) állapothoz viszonyítva 2.506.613 Ft-tal csökkent, így a kintlévőség 5.222.136 Ft.

2025. évi távhőszolgáltatási kintlévőség alakulása

adatok [Ft]-ban

Időszak	Kiszámlázott	Befizetett	Önkormányzati támogatás	Összes bevétel	Leírás	Tárgyhavi kintlévőség	Halmazott kintlévőség
a	b	c	d	e=c+d	f	g=b-e	-
január	20.551.043	20.449.840	76.537	20.526.377	0	24.666	7.753.415
február	21.937.198	21.816.691	78.727	21.895.418	0	41.780	7.795.195
március	20.530.341	21.241.378	82.518	21.323.896	0	-793.555	7.001.640
április	16.441.907	16.373.978	76.627	16.450.605	0	-8.698	6.992.942
május	12.143.829	12.499.028	68.246	12.567.274	0	-423.445	6.569.497
június	8.788.839	9.533.174	67.797	9.600.971	0	-812.132	5.757.365
július	7.925.568	8.404.986	55.811	8.460.797	0	-535.229	5.222.136
összesen	108.318.725	110.319.075	506.263	110.825.338	0	-2.506.613	-

Távhőszolgáltatási hátralék kezelése

Az alábbi táblázatban a korosított **hátralék** megoszlását mutatjuk be (ebben az esetben a kintlévőség összegét korrigáljuk a felhasználók általi túlfizetések összegével):

Hátralékos napok száma	Lakosság [Ft]	Közület [Ft]
90 nap alatt	1.102.047	250.921
91-180 nap között	504.297	0
181-360 nap között	348.997	0
361-720 nap között	154.823	0
721 nap felett	3.681.305	0
Összesen:	5.791.469	250.921

A beszámolási időszak során 422 db, 10.207 ezer Ft értékű hátralékkal kapcsolatban küldtünk ki fizetési felszólító levelet, 8 esetben fizetési meghagyást (FMH-t) indítottunk, mely 631 ezer Ft értékű tartozást érintett. Végrehajtási eljárást 6 esetben indítottunk 482 ezer Ft összegű tartozással kapcsolatban.

Részletfizetési megállapodást 7 fővel kötöttünk 643 ezer Ft értékben.

A távhőszolgáltatási hátralék-kezeléssel kapcsolatban felmerült és megtérült költségek:

Költségek	Felmerült költség [Ft]	Megtérült költség [Ft]
Illeték FMH	96.000	50.007
Eljárási díj	72.000	48.000
Igazgatási szolgáltatási díj	84.800	53.000
VH költségelőleg	248.787	204.681
Összes költség:	501.587	355.688

Az alábbi táblázat a távhőszolgáltatási hátralékok különböző behajtási módjainak megtérülését foglalja össze:

Megnevezés	Megtérült [Ft]	Arány [%]
Számlákból	105.719.093	98,69
Felszólítókból	4.613.226	45,19
Részletfizetésből	286.179	44,49
Bírósági ügyekből	305.462	48,38

VII. Településfenntartás

2025. I-VII. hónapokban a településfenntartási tevékenység keretében kiszámlázott bruttó összeg 73.071 ezer Ft. Ebből bruttó 266 ezer Ft (0,4 %) volt a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatán kívüli vevők részére történő kiszámlázás, tehát változatlanul az Önkormányzat a legnagyobb megrendelőnk.

A kiszámlázás tartalmazza a közvetített szolgáltatások (alvállalkozók tevékenységének) díját is, a szolgáltatást végzők számlája szerinti összegben.

1. Tevékenység ellátásához szükséges feltételek alakulása

1.1. Létszám alakulása

Tulajdonosunk felől érkezett, önkormányzati költségvetés oldalon szükséges költségcsökkentési kérésnek való megfelelés érdekében március hónapban 1 fő településfenntartó kollégának megszüntettük a munkaviszonyát.

Július hónapban 1 fő gépkezelő munkaviszonya szűnt meg.

2025.07.31-én településfenntartási üzletágunk létszáma 10 fő (átlagos statisztikai létszám a beszámolási időszakban: 11,5 fő), az alábbi megoszlás alapján:

- 1 fő csoportvezető
- 1 fő adminisztrátor
- 5 fő településfenntartó, gépkezelő
- 3 fő parkgondozó

Fenti létszámmal a meleg, szárazabb hónapokban szükséges településfenntartási munkák ellátása megoldható, azonban a tavaszi, vegetációs- valamint az őszi lombhullási időszakban a feladatellátás minősége romolhat.

1.2. Elhelyezési körülmények, telephely

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 414/2021. (XII.16.) sz. határozata alapján az ideiglenes telephelyeket alakítottuk ki a Hősök terén a Kolping Iskola melletti területen, valamint az Állomás utcában található önkormányzat tulajdonú telken, így a tevékenységünk ellátása zavartalanul folyik tovább.

1.3. Géppark alakulása

Tevékenységünk ellátásához használt géppark átlagos életkora viszonylag alacsony, továbbá 2022. évben Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által a Magyar Falu Program keretében megnyert munkagépeket is rendelkezésre bocsátotta az önkormányzat Társaságunknak a feladatellátás hatékonyságának növelése érdekében.

2025. évben egy Iseki SXG 216 fűgyűjtős fűnyíró traktort vásároltunk.

1.4. Egyéb esemény

2024. év végén indikatív ajánlatkérési eljárást indítottunk Pétfürdő Nagyközség zöldterületeinek gondozása tárgyában. A pályázati eljárást a budapesti székhelyű Lián Kertészeti Kft. nyerte el.

2. Tevékenységek bemutatása szakfeladatonként

2.1. Zöldterület kezelés

Kaszálás, parkterület gondozása

Pétfürdő Nagyközség parkterületein a kaszálást 2025.03.26-án megkezdtük.

A 7/2025 (I.23.) számú határozatban megadott felhatalmazás alapján szerződést kötöttünk a Lián Kertészeti Kft-vel a zöldterületek kezelésére. A szerződés keretében alvállalkozó látja el Zöldterület kezelés szakfeladat terhére a kaszálási és zöldhulladék-gyűjtési feladatokat az alábbi területeken:

Munkaterület elnevezése	Leírás
Liszt 2-12. + részsű	Két lakóépület körüli zöldterület és a hozzá kapcsolódó, patakig húzódó részsű
Strand és strand körüli területek	0 km kő körüli terület; Strand területén lévő zöldterület; Ifjúsági tó és Berhidai út 12. közötti zöldterület; Strand előtt Berhidai út felé elhelyezkedő zöldterület
Liszt 16-38.	Két lakóépület körüli zöldterület, a játszótér környezete; Épületek mögötti zöldterület Malomárokig (Malomárok kivételével)

Alvállalkozó 2025. évben végzett tevékenységéről beszámoló készítéséig bruttó 4.071 ezer Ft-ról állított ki számlát, melyet közvetítői díjjal növelve számláztunk tovább az Önkormányzat részére.

A parkterület kaszálását és takarítását rendszeresen, szükség szerint végeztünk, különös figyelemmel az állami ünnepek, nagyközségi rendezvények, családi napok helyszínére.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a parlagfű irtására egyéb közterületeken, melyet géppel, illetve kézzel is végeztünk.

Az orvosi rendelő udvarának rendben tartása a kaszálásokkal párhuzamosan zajlott, a Bölcsőde udvarának rendbetételét megrendelés alapján elvégeztük.

Zöldhulladék elhelyezése

Parkfenntartási tevékenység során keletkezett zöldhulladék elhelyezése érdekében Társaságunk konténert bérel, melyet megbízott vállalkozó szállít el zöldhulladék befogadási engedéllyel rendelkező telepre. 2025. januártól júliusig terjedő időszakban a havi munkálatokkal kapcsolatban mindösszesen 146,26 tonna zöldhulladék került elszállításra. Az elszállítás és hulladék befogadás díja mindösszesen bruttó 3.544 ezer Ft-ba került.

A keletkezett gally aprítását Társaságunk az önkormányzat tulajdonában álló, Magyar Falu Program keretében beszerzett Caravaggi Bio 300 ágdaráló segítségével végzi.

Növények gondozása

A tavaszi hónapok során elvégeztük a fák, cserjék, bokrok metszését.

A kiültetett virágok, fák, cserjék öntözését tömlővel, öntözőkannával oldottuk meg.

A tó körül a locsoláshoz nincs kiépített öntözőrendszer (víznyerő hely), így a locsolást kannákkal, illetve szivattyúval kiemelt vízzel tudjuk csak megoldani.

A lakótelepen 5 vízvételi lehetőség áll rendelkezésre a növényállomány locsolásához, azonban a lakótelep egyes részein még nem megoldott a locsolóvíz vételezési lehetőség.

Az egynyári virágokat júniusban ültettük ki. A virág- és cserjeágások kigyomlálását, locsolását, gondozását folyamatosan végeztük. A parkfenntartás költségeinek csökkentése érdekében csökkentettük a kiültetett virágok mennyiségét illetve az Ifjúsági tónál 3 virágágyást megszüntettünk, a Sugár úton egynyári virágok helyett cserjéket ültettünk a virágágyásokba.

Növényvédelem (permetezés, injektálás)

A gesztenyefák permetezését idén is két alkalommal – május és júliusban – végeztettük el megbízás alapján vállalkozóval. A permetezés vállalási ára mindösszesen bruttó 784 ezer Ft-ba került.

A platánfákon megjelent betegségek kezelése érdekében a megbízott szakcég március hónapban lemosó, május hónapban vegyszeres permetezést végzett, melynek költsége összesen bruttó 377 ezer Ft volt.

2025. évben fainjektálásos védekezésre nem került sor.

Egyéb munkálatok

A játszóegységeket baleset-, és biztonságtechnikai szempontból folyamatosan ellenőriztük. A rongálásokat az önkormányzat illetékesének jeleztük.

Többször elvégeztük a játszótereken a homokozókban és a játszóeszközök alatti homok fellazítását.

2.2. Települési hulladék kezelése és ártalmatlanítása

A köztisztasági tevékenységek keretében a szokásos munkákat elláttuk (konténerek környékének rendbetétele, szemetesek ürítése, szelektív hulladékszigetek rendszeres takarítása).

Szakfeladatnak a téli időszakban fontos eleme a hóeltakarítási, síkosság-mentesítési szolgáltatás, melyet Vállalkozó végzett szerződés alapján 2024.11.15. és 2025.02.28. közötti időszakban.

A vállalkozó számláinak összegét, mint közvetített szolgáltatás, számláztuk Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának részére, mely számlázott tételek értéke a 2024/2025. szezonban bruttó 5.621 ezer Ft volt, ebből a 2025. évre eső összeg bruttó 2.553 ezer Ft volt.

Vállalkozóval 2 + opcionálisan 1 év időtartamra megkötött vállalkozási szerződés 2025.02.28-án lejárt, így a 2025. évben új pályáztatást kell indítani Pétfürdő közútjainak síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkálataira.

Társaságunk látta el a Nagyközség területén található kisépítt járművel járható utak hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkálatait, a kistraktorral végzett síkosság-mentesítési munkálatok során környezetbarát szóróanyagot használtunk.

Rendszeresnek mondható, hogy a lakossági konténerek, szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellé bútorokat, fürdőszoba felszereléseket, egyéb lomtalanítási hulladékot helyeznek ki. A MOHU Zrt. által szervezett hulladékszállítási rendszer bevezetésével a lomhulladék eseti elszállíttatása nehézkes.

2.3. Köztemető fenntartás és működtetés

A szakfeladat keretében elláttuk a köztemetőben a parkgondozási munkákat, melynek ellenértékét a Szolgáltatási szerződés alapján bruttó 348.590 Ft/hó összegben számláztuk az Önkormányzat felé.

A temetői konténerek ürítésére a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. végzi, a kihelyezett hulladéktároló edényeket az Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft-től béreljük.

A kihelyezett 4 db 1100 literes konténert szolgáltató hetente kétszer üríti.

A PÉTKOMM Kft. a konténer környékének rendbetételét szükség szerint elvégezte. A temető-parkban a sövények metszését június hónapban elvégeztük.

2.4. Közutak üzemeltetése, fenntartása

A téli szóróanyag maradványokat összetakarítottuk. A 40/2017. (I.26.) számú KT határozatban az utcák gépi seprését alvállalkozó március hónapban elvégezte, mely bruttó 96 ezer Ft összegbe került. Alvállalkozótól csak az alábbi szakaszok seprését rendeltük meg:

- Berhidai út Várpalota felől eső helységnév jelző táblától a Horizont négyes kereszteződésig terjedő útszakasz, az ott található buszöblök
- Horizont négyes csomóponttól Liszt Ferenc utca 14. társasházig terjedő útszakasz valamint az itteni buszöblök,
- Polgármesteri Hivatal – sporttelep közötti útszakasz és parkoló,
- Berhidai út 2. épületet körülvéő útszakaszra

A település többi szakaszán Társaságunk munkavállalói kézi munkavégzéssel szedték össze a téli szóróanyag-maradványokat a költségek csökkentése érdekében.

Az útpadkákat gyomtalanítottuk, a Berhidai úton az út mindkét oldalát (helyenként árokkal, padkával) alvállalkozó kaszálta. A buszvárók takarítását rendszeresen végezzük.

Alvállalkozó szerződés értelmében Pétfürdő belterületén elvégezte a Berhidai út kaszálását, kaszálék összegyűjtését, elszállítást, mely tevékenységért beszámolási időszakban bruttó 371

ezer Ft összeget számlázott, melyet közvetítői díjjal növelve számláztunk tovább az Önkormányzat részére.

Eseti megrendelés alapján elvégeztük a Pétfürdő – Várpalota összekötő út kijelölt részén, valamint Pétfürdő nagyközség családi házas övezetében kijelölt utcákban az úrszelvényezést.

2.5. Víztermelés, -kezelés, -ellátás

A kikövezett közterületi csapadékvíz-elvezető árkokat, átfolyókat szükség szerint tisztítottuk. Falombot, hordalékot stb.-t kiszedtük, és elszállítottuk, így biztosítottuk a víz elfolyást. A hordalékfogó rácsokat takarítottuk. Füves árkokat kaszáltuk, a csapadék elvezetését biztosítottuk. A Malomárok kaszálását alvállalkozó végezte, tevékenységéért beszámolási időszakban bruttó 223 ezer Ft összeget számlázott, melyet közvetítői díjjal növelve számláztunk tovább az Önkormányzat részére.

1629 hrsz-ú árkot két alkalommal lekaszáltuk, több alkalommal kitakarítottuk.

2.6. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Az Ifjúsági tónál az Övárkot, rácsokat tisztítottuk, a zsilipet rendszeresen ellenőriztük, a vízszint alakulását figyelemmel kísértük, a mederbe dobált szemetet csónak segítségével kiszedtük. A kövezett meder falából gazt kivágtuk, szemetet kiszedtük.

Az Övárkot két alkalommal lekaszáltuk, a part menti nádist levágtuk, a keletkezett hulladékot engedéllyel rendelkező lerakóba szállítottuk.

A tó melletti homokzsákolással épített ideiglenes ellennyomósos medence állaga leromlott, továbbá meg is rongálták azt. A tómeder szivárgásának megállítása érdekében szükséges a mielőbbi végleges műszaki tartalom meghatározása és a költségvetésben az ehhez szükséges forrás biztosítása.

További probléma a minden évben kialakuló algásodás (barna alga). Az algagyepben zajló fotoszintézis során oxigén termelődik, amely buborékok formájában válik ki, a gázbuborékok pedig a felszínre emelik az algákat a hozzájuk tapadt üledékrészecskékkal együtt. Ezek a kisebb-nagyobb algagyep darabok úsznak a víz felszínén, aztán néhol összegyűlnek, ami a csúnya látvány mellett, kellemetlen szagot áraszt.

A focipálya felőli részen évek alatt felhalmozódott iszap, hordalék mennyisége már 80-90 cm is lehet, a meder tisztítása, kotrása speciális kotrógéppel szükségessé vált.

Véleményünk szerint a tó oxigén pótlását is meg kellene oldani. A nyári melegekben nem jut elegendő friss oxigén a tóba, amit a benne lévő élővilág (halak) sínyli meg.

Eseti megrendelés alapján javítottuk a híd hegesztését, illetve visszaállítottunk egy megrongált ivókutat.

2.7. Községgazdálkodás

Tavasszal a parki szobrok (Szent István parkban, illetve a Községi Háznál) téliesítését megszüntettük.

Nemzeti és helyi ünnepek alkalmával a zászlók kihelyezését és beszedését elvégeztük. A zászlózások során a beszedésnél minden esetben észleltük, hogy sajnos a zászlók eltulajdonítása továbbra is előfordul.

A megrongált csikktartók, szemetes edények, padok javítását és visszaszerelését egyeztetést követően folyamatosan végeztük. A tóba több esetben bedobált csikktartókat kiszedtük.

A viharkárokat (pl. kidőlt fák, letört gallyak, ágak elszállítása) elhárítottuk. Több esetben a viharos szél miatt ágak, gallyak hasadtak el, törtek le. A balesetveszély és az életveszély elhárítása érdekében a károsodott fákat gallyasztuk, a letört ágakat, kidőlt fákat összedaraboltuk, a lehullott gallyakat, falombot összegyűjtöttük és elszállítottuk.

Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos szolgáltatások:

A közfoglalkoztatottak napi munkájáról, annak megszervezéséről, kiadott munkák ellenőrzéséről, szerszám, anyag, védőfelszerelés beszerzéséről, a közfoglalkoztatottak munkavédelmi, gép használati oktatásáról a Településfenntartási csoport gondoskodik.

A közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban szükséges adminisztrációt, nyilvántartásokat folyamatosan vezetjük.

2025-ben 4 fő közfoglalkoztatott dolgozó éves szerződést kapott, 5 főnek háromhavonta szerződést hosszabbít az önkormányzat.

Ebből az 5 főből 1 fő 2025.07. hó elején leszámolt.

Önkormányzati közfoglalkoztatás keretében foglalkoztattak létszámának alakulása:

Önkormányzati foglalkoztatás	
Program időtartama	Létszám [fő]
2025.01.01-03.31	5
2025.04.01- 06.30	5
2025.07.01-	4

Teljes létszámban ritkán jelennek meg a közfoglalkoztatottak, gyakoriak a hiányzások, igazolatlan távollétek.

2.8. Károkozások a nagyközség területén

A településen rendszeresen visszatérő probléma a szándékos rongálás, károkozás, melynek a helyreállítása, javítása, esetlegesen teljes pótlása, cseréje jelentős összegekbe kerül az önkormányzatnak.

Szinte hetente tapasztaljuk, hogy a parkokban lévő padokat, szemeteseket megrongálják, pad-deszkákat széttörik, meggyújtják, kukákat lerúgják az oszlopról, a tó körül lévőket több alkalommal is a tóba dobálják. De gyakori a játszótéri játékok vagy táblák, kerítés rongálása is.

Az anyagi káron túl a dolgozók több napi munkája is kárba veszik, mikor virágültetés után kitépkedik a palántákat, az ágyás mellé dobja vagy hazaviszi az illető a kiskertjébe, temetőbe a növényt, de előfordult, hogy kerékpárral keresztülhajtottak a virágágyáson. Nem kímélik a fákat, cserjéket sem, melyek gondozása rengeteg munkába kerül, letördelik, letapossák az ágakat, vesszőket.

Gyakori a közterületeken a szemetelés, a sok kihelyezett kuka ellenére is. Jellemzőek a hétvégék után a Millenniumi Park, Posta előtti tér, az Ifjúsági tónál lévő szalelik, parkoló teleszemetelése.

Az 1100 literes és szelektív tárolók mellé több esetben lakásfelújításból származó építési hulladék, nagyméretű lom, elektronikai hulladék (már rögtön a szervezett gyűjtéseket követő napokon is), illegális kihelyezése is jellemző.

Sok esetben előfordul illegális zöldhulladék kihelyezése közterületre.

Gyakori a zöldterületen való parkolás, ami nem csak a munkák végzését gátolja, hanem a parkokat is rongálja.

A gondatlanság (pl. késve kihelyezett, illetve lomtalanításkor nem kihelyezhető lom) vagy szándékos vandalizmus (szemétgyűjtők rongálása, padok összetörése, meggyújtása) tetemes munkaerő lekötést és költséget jelent a településnek, amit más értékteremtő tevékenységre lehetne fordítani.

3. Önkormányzat eseti megrendelése

Eseti megrendelés alapján elvégeztük többek között

- 2357/1, 2357/2 és 2357/3 hrsz-ú ingatlanok kaszálása
- Önkormányzati ingatlanok (Bánya utca, Ady Endre utca 11., Bocskay utca 49.) kaszálása
- Homokozók és játszóeszközök altalajának felásása

4. Egyéb megrendelések

- Szociális és Gondozási Központtól a bölcsőde udvar kaszálására, rendbetételére, sövénynyírásra, metszési munkákra szinte havi rendszerességgel megrendelést kaptunk.

VIII. Összefoglalás

A PÉTKOMM Kft. működését nagyban meghatározza, hogy a távhőszolgáltatási díjak mértéke jogszabályban rögzített, az alkalmazott lakossági díjak 2014. október óta nem változtak. 2022. október óta a külön kezelt intézmények hődíját is az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet határozza meg, továbbá a 277/2022. (X.13.) számú KT határozat a fenti NFM rendeletben szereplő KKI díjban határozza meg az egyéb felhasználók hődíját.

A távfűtés esetében a felhasznált hőmennyiség növekedett az előző időszak értékéhez képest.

A távhőszolgáltatási kintlévőség kezelését továbbra is kiemelt fontosságának megfelelően kezeljük.

A távhőszolgáltatás árbevétele 1.939 ezer Ft-tal, a távhőtámogatás összege 30.786 ezer Ft-tal csökkent a bázisidőszakhoz képest, a hőtermelőnek 55.383 ezer Ft-tal fizettünk kevesebbet a megvásárolt hőenergiaért.

A 3. számú melléklet jól szemlélteti, hogy a rezsicsökkentéssel befagyasztott díjak alkalmazásával a távhőszolgáltatási kiszámlázott összeg a hőtermelő számláinak ellenértékét nem fedezi, ezért a távhőszolgáltatási támogatás nélkül Társaságunk működése, feladatellátása veszélybe kerülhetne.

2025. októbertől várható hődíjakról még nincs információnk.

2025. évben Tulajdonosunktól érkezett költségcsökkentési kérés miatt településfenntartási csoport létszámát csökkentenünk kellett. A beszámolási időszakban a feladattal való ellátottság megfelelő volt.

A településfenntartásnál az idei évet is úgy kívánjuk zárni, hogy az eszközpark azonnal használható és üzembiztos legyen, ezért az év hátralévő részében a karbantartási soron itt jelentősebb költséggel számolunk.

Településfenntartási tevékenység során megjelenő állandó és eseti feladatokat elvégeztük. Az összes szakfeladat vonatkozásában az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint járnunk el, továbbá a zöldterület kezelési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében szerződést kötöttünk alvállalkozóval.

A közfoglalkoztatási programban résztvevőkkel kapcsolatos teendőket is ellátjuk.

Társaságunk számára továbbra is kiemelten fontos a takarékos gazdálkodás, a likviditás fenntartása.

Továbbra is jelentős hatással van Társaságunk eredményességére a minden évben szeptember hónapban megjelenő rendelet, mely a távhő díját megállapító 50/2011. (IX. 30.) és a távhőszolgáltatók támogatásáról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendeleteket módosítja.

Mellékletek

1. számú melléklet:
 - a. Eredménykimutatás (2025. I-VII. hó)
 - b. Eredménykimutatás - Távhőszolgáltatás és Településfenntartás (2025. I-VII. hó)
2. számú melléklet: Mérleg (2025. I-VII. hó)
3. számú melléklet: 2025. I-VII. hónapban kiszámlázott és megvásárolt távhő

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)

adatok [ezer Ft]-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Bázis időszak 2024. I-VII. hó	Tárgy időszak 2025. I-VII. hó	Változás	Változás %-ban
a	b	c	d	e=d-c	f=d/c*100
I.	Értékesítés nettó árbevétele	161.584	150.908	-10.676	93,39%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-
III.	Egyéb bevételek	236.488	206.957	-29.531	87,51%
	– ebből visszaírt értékvesztés	0	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítás	313.392	249.882	-63.510	79,73%
V.	Személyi jellegű ráfordítás	77.018	88.451	+11.433	114,84%
VI.	Értékcsökkenési leírás	16.926	21.878	+4.952	129,26%
VII.	Egyéb ráfordítások	333	158	-175	47,42%
	– ebből elszámolt értékvesztés	0	0	0	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-9.597	-2.504	+7.093	26,09%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4	106	+102	2650,0%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	4	106	+102	2650,0%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-9.593	-2.398	+7.195	25,00%
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	-
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-9.593	-2.398	+7.195	25,00%

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

Tárgyidőszak 2025.I-VII. hó

adatok [ezer Ft]-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	TÁVHŐ- SZOLGÁLTATÁS	TELEPÜLÉS- FENNTARTÁS
a	b	c	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	93.162	57.746
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	206.953	4
	– ebből visszaírt értékvesztés	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítás	232.730	17.152
V.	Személyi jellegű ráfordítás	49.734	38.717
VI.	Értékcsökkenési leírás	19.322	2.556
VII.	Egyéb ráfordítások	17	141
	– ebből elszámolt értékvesztés	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1.688	-816
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	106	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	106	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-1.582	-816
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-1.582	-816

MÉRLEG „A”

adatok [eFt]-ban

ESZKÖZÖK		2025.01.01.	2025.07.31.	Változás
		a	b	c=b-a
A	Befektetett eszközök	313.085	295.835	-17.250
I.	Immateriális javak	637	556	-81
II.	Tárgyi eszközök	312.448	295.279	-17.169
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B	Forgóeszközök	111.347	153.443	+42.096
I.	Készletek	4.267	4.267	0
II.	Követelések	27.103	32.036	+4.933
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	79.977	117.140	+37.163
C	Aktív időbeli elhatárolások	67.680	0	-67.680
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		492.112	449.278	-42.834

adatok [eFt]-ban

FORRÁSOK		2025.01.01.	2025.07.31.	Változás
		a	b	c=b-a
D	Saját tőke	296.286	293.888	-2.398
I.	Jegyzett tőke	102.600	102.600	0
II.	Jegyzett, be nem fiz. tőke	0	0	0
III.	Tőketartalék	206.612	206.612	0
VI.	Eredménytartalék	-6.331	-12.926	-6.595
V.	Lekötött tartalék	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	-6.595	-2.398	+4.197
E	Céltartalékok	0	0	0
F	Kötelezettségek	13.798	36.921	+23.123
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	13.798	36.921	+23.123
G	Passzív időbeli elhatárolások	182.028	118.469	-63.559
FORRÁSOK ÖSSZESEN		492.112	449.278	-42.834

2025. I-VII. HÓNAPBAN
KISZÁMLÁZOTT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
(Számlázott időszak: 2025.01.01-2025.07.31.)

adatok [Ft]-ban

	Nettó árbevétel	ÁFA	Bruttó árbevétel
Kiszámlázott árbevétel összesen	90.191.758	5.528.938	95.720.696
Ebből:			
– Hőszolgáltatási díjak	40.488.721	2.024.438	42.513.159
– Alapdíjak	45.069.659	2.253.484	47.323.143
– Továbbszámlázott vízdíj*	4.633.378	1.251.016	5.884.394

* Víz-, csatorna- és vízterhelési díj

2025. I-VII. HÓNAPBAN
VÁSÁROLT HŐ

adatok [Ft]-ban

	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Vásárolt hő díja összesen	143.135.766	38.646.657	181.782.423
Alapdíj	45.710.000	12.341.700	58.051.700
Összesen	188.845.766	50.988.357	239.834.123

2025. I-VII. HÓNAPBAN
HMV KÉSZÍTÉS ÉRDEKÉBEN VÁSÁROLT HIDEGVÍZ

adatok [Ft]-ban

	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Vásárolt víz díja*	18.822.843	5.082.168	23.905.011
Alapdíj	3.539.501	955.665	4.495.166
Összesen	22.362.344	6.037.833	28.400.177

* Víz-, csatorna- és vízterhelési díj

J E L E N T É S
a PÉTKOMM Kft. 2025. I-VII. havi gazdálkodásának értékeléséről

A Felügyelő Bizottság áttekintette és a 2025. szeptember 19-ei Felügyelő Bizottsági ülésen megtárgyalta a Társaság üzleti tevékenységéről, vagyongazdálkodásáról szóló 2025. I-VII. havi évközi beszámolóját, amely átfogóan bemutatja a bevételi és költségszerkezetet, a pénzügyi helyzetet, a településfenntartás és a távhőszolgáltatás eredményeit is.

Bevezetés

A PÉTKOMM Kft. 2025. első hét hónapjában kiegyensúlyozottabb gazdálkodást folytatott, mint az előző év azonos időszakában. Bár a Társaság továbbra is veszteséges, a kimutatott -2.398 ezer Ft adózás előtti eredmény jelentős javulást jelent a 2024. I-VII. havi -9.592 ezer Ft-tal szemben. A pozitív tendencia főként a költségcsökkentésnek és a távhőbeszerzés kedvezőbb árainak köszönhető. Ugyanakkor az árbevétel és a támogatási összegek csökkenése miatt továbbra is szoros költséggazdálkodás indokolt.

Bevételek alakulása

A társaság 2025. január-július között összesen **150.908 ezer Ft árbevételt** realizált, ami 6,6%-os visszaesést jelent a bázisévhez képest.

- **Távhőszolgáltatás:** 90.192 ezer Ft, az árbevétel 60%-a. A lakossági díjtételek nem változtak, azonban a külön kezelt intézmények hődíját a hatósági szabályozás csökkentette, ez mérsékelte a bevételeket.
- **Településfenntartás:** 57.537 ezer Ft, ami az árbevétel 38%-át adja. A fő megrendelő továbbra is az Önkormányzat, külső vevők aránya elenyésző.
- **Egyéb tevékenységek:** 3.135 ezer Ft, jelentős emelkedés a melegvízmérő cserék számlázásának köszönhetően.

Az **egyéb bevételek** 206.956 ezer Ft-ot tettek ki, amely 29,5 millió Ft-tal alacsonyabb az előző évnél, elsősorban a távhőtámogatás csökkenése miatt.

Költségek és ráfordítások

Az **anyagjellegű ráfordítások** 249.881 ezer Ft-ra mérséklődtek (-20,3%). A csökkenés oka főként a távhő beszerzési árának mérséklődése: a hődíj költsége több mint 55 millió Ft-tal volt alacsonyabb, miközben a megvásárolt hőmennyiség 14%-kal nőtt a hosszan tartó hűvös időjárás miatt.

A **személyi jellegű ráfordítások** 88.451 ezer Ft-ot tettek ki, ami 11,4 millió Ft-os növekedést jelent. Ennek oka a minimálbér emelése, a bérrendszeri korrekciók és a dolgozók megtartását célzó intézkedések. A társaság átlagos létszáma 20,3 fő volt, amelyből 11,5 fő településfenntartásban, 5,8 fő távhőszolgáltatásban, 3 fő pedig központi feladatokban dolgozott.

Az **értékcsökkenés** 21,9 millió Ft volt, amely közel 5 millió Ft-tal magasabb, mint egy évvel korábban, a fejlesztések és eszközhasználat következményeként. Az **egyéb ráfordítások** 158 ezer Ft-ot tettek ki, lényegesen alacsonyabbak az előző évhez képest, mivel 2025-től nem kell közművezeték-adót fizetni.

Összességében a költségek csökkenése nagyobb mértékű volt, mint a bevételek visszaesése, így a társaság eredménye javult.

Pénzügyi helyzet

A 2025. július 31-i mérleg szerint a társaság eszközállománya **449.278 ezer Ft**, amelyből:

- **Befektetett eszközök:** 295.835 ezer Ft (távhővezetékek, berendezések, ingatlanok)
- **Forgóeszközök:** 153.443 ezer Ft, ezen belül 117.140 ezer Ft pénzeszköz, amely megfelelő likviditást biztosít.

A társaság **saját tőkéje 293.888 ezer Ft**, amely biztonságos pénzügyi alapot jelent, ugyanakkor az eredménytartalék továbbra is negatív (-12.926 ezer Ft). A kötelezettségek összege 36.921 ezer Ft, döntően szállítói tartozások, amelyek kezelhető szinten vannak.

A kintlévőségek állománya az év elejéhez képest csökkent, különösen a távhőszolgáltatásból származó hátralékok mérséklődtek. Az adósságbehajtásban több esetben indult fizetési meghagyás és végrehajtási eljárás, ezek részben megtérültek.

Szakmai tevékenységek értékelése

- **Táv hőszolgáltatás:** A szolgáltatás ellátása folyamatos volt, jelentősebb meghibásodás nem fordult elő. A melegvízmérők cseréjéből új bevételi forrás keletkezett. A távhőtámogatási rendszer változása ugyan csökkentette a bevételt, de a beszerzési árak mérséklődése ezt részben ellensúlyozta.
- **Településfenntartás:** A feladatellátás során az Önkormányzat maradt a fő megrendelő. A zöldfelületek fenntartásában részben alvállalkozó bevonásával, részben saját kapacitással látta el a társaság a munkát. Az üzletág árbevétele csökkent, amit részben a munkaerő létszám csökkenése is indokolt.

Összegzés és javaslatok

A PÉTKOMM Kft. 2025. I–VII. havi gazdálkodása a veszteség mérséklődését, a pénzügyi stabilitás fennmaradását és a működés kiegyensúlyozását mutatja.

- Az árbevétel és támogatások csökkenése ellenére sikerült kordában tartani a költségeket.
- A távhőszolgáltatás gazdasági súlya változatlanul meghatározó.
- A településfenntartás továbbra is nagymértékben az önkormányzati megrendelésektől függ.

Javasolt feladatok:

1. A költséggazdálkodás további szigorítása, különösen a személyi jellegű kiadások kontrollja.
2. Az egyéb bevételi források erősítése (szolgáltatások bővítése).

3. A távhőszolgáltatási hátralékok folyamatos csökkentése, következetes behajtási gyakorlat.
4. A településfenntartási üzletág hatékonyságának javítása, külső megrendelők arányának növelése.

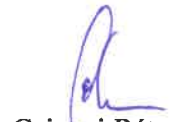
A fent leírtakkal együtt a Felügyelő Bizottság úgy döntött, hogy javasolja Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete számára a „Pétkomm” Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft. 2025. I-VII. havi évközi beszámolójának elfogadását - 2.398 eFt adózott eredménnyel (veszteség) és 449.278 ezer Ft mérlegfőösszeggel.

Pétfürdő, 2025. szeptember 19.



Szabó Tünde

Felügyelő Bizottság elnöke


Zéman Györgyi
Csincsi Péter

Felügyelő Bizottsági tagok