



# ÜZLETI TERV 2020



FENNTARTHATÓSÁG | TUDATOSSÁG | EGYÜTTMŰKÖDÉS



MEGÚJULÓ TÁVHŐ SZOMBATHELYEN



## TARTALOMJEGYZÉK

Vezetői összefoglaló.....	4
Cégismertető.....	5
Új nemzeti energiastratégia.....	6
Szombathelyi távhő fejlesztési koncepció.....	9
Piacbővítés- új fogyasztók.....	12
Felhasználói rendszerek.....	13
Belső kontroll.....	13
Ingtalanértékesítés.....	14
2020. évi üzleti terv.....	16
2020. évi cash- flow terv.....	34
2020. évi beruházási és karbantartási terv.....	37
2020. évi energetikai terv.....	48
2020. évi humán erőforrás terv.....	61
2020. évi marketing terv.....	67

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Szombathely meghatározó energiaszolgáltatójaként a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elsődleges célja a **modern, környezetbarát, biztonságos** és hatékony szolgáltatás biztosítása.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. meghatározó szereplője a szektornak, emellett kulcsszerepe van Szombathely **energiaellátásában**. A vállalat mind a lakosság, mind az intézmények és egyéb felhasználók számára előnyös feltételeket kínál.

Vállalatunk évek óta elkötelezett a fenntartható jövő mellett, amelyet a cég által elnyert **ÖKO-Címke** is bizonyít. A címkét azok a távhőszolgáltatók kaphatják meg, amelyek felelős távhőszolgáltatóként elkötelezték magukat a **környezetkímélő és energiahatékony** szolgáltatás biztosítása mellett.

Cégünk az elavult fűtési rendszerek felújítását és korszerűsítését az energiahatékonyág növelése érdekében kiemelten kezeli, valamint szorgalmazza a távhővezetékhez közel eső **lakóépületek és közintézmények távhőre való csatlakoztatását**. Az energia-beszerzési piacon belül feladatunknak érezzük a többpontos betáplálás és az alternatív hőtermelés lehetőségeinek vizsgálatát.

Küldetésünknek tekintjük a **megújuló energiaforrások felhasználási arányának növelését**, a fosszilis energiahordozóktól – elsősorban földgáztól – való függőség csökkentését.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. **jövőképének** eléréséhez szükséges fő lépések:

- A szolgáltatás biztonságának folyamatos növelése
- Hőtermelési struktúra átalakítása (olcsóbb hő, megújuló alapú hőtermelés),
- Elosztási rendszerek korszerűsítése, hálózati veszteség csökkentése, hőközpontok korszerűsítése,
- Fogyasztószám növelés, új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása
- Fogyasztói tudatformálás, hatékony energia felhasználásra ösztönzés.

A „zöld” **távhőszolgáltatás** fontos szerepet játszik városunk energiastratégiájában és klímapolitikájában. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. számára kiemelt törekvés az energiatudatos működés megvalósítása, és a város lakosságának ilyen irányú szemléletformálása.

A városi távhő kedvező, hiszen az egyéni fűtési rendszerek **lokális és tisztátalan kibocsátásával** szemben a távhőtermelés emissziója nagy magasságban jelentkezik, ráadásul a hőtermelő egységeknél korszerű füstgáztisztító technológiákat alkalmazunk. A káros anyagok kibocsátásának területi eloszlása így jóval kedvezőbb, a végső felhasználásra vetített emisszió pedig jóval alacsonyabb, mint az egyedi fűtési megoldásoknál. A távhő Vízöntő utcai szolgáltatási területén közel 6.600 lakást fűt, vagyis jelentősen kevesebb szennyezéssel, gáz elégetésével állítja elő a hőt, mint 6.600 lakás kazánja, kéménye.

A távfűtés előnye, hogy többé nem halna meg senki szén-monoxid mérgezésben. A környezetbarát távhős fűtéssel érdemben nőne annak az esélye, hogy fűtési szezonban elkerülhető legyen a szmogriadó.

Társaságunk célja, hogy a távfűtés, **értéknövelő ingatlanpiaci tényező** legyen a közeljövőben. Elősegítő tényezők ehhez további új fogyasztók csatlakoztatása, a távhő megítélésének további javítása, versenyképes piaci konstrukciók kialakítása.

A modern technológia alkalmazása mellett elengedhetetlen, hogy a fiatal generációk **szemléletformálására** is nagy hangsúlyt fektessünk. A szemléletformálás céljából alkotta meg a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. „**Zöldülj velünk!**” elnevezésű saját programját, amely a fenntarthatóság és tudatosság fontosságára hívja fel a figyelmet a távhőszolgáltatás környezetbarát jellemzőin keresztül. A program sikerét és egyediségét jelzi, hogy cégünk **elnyerte a CSR Hungary-díjat** Junior-kategóriában.

Szolgáltatásunkkal hozzá kívánunk járulni Szombathely város környezeti értékeinek, híresen tiszta levegőjének megőrzéséhez a következő generációk számára.

Környezeti és társadalmi felelősségtudatunkat képviseli **Mikes Kelemen utcai bio-fűtőművünk**, mely terveit elkészítettük. A megújuló alapú távhő fejlesztés nagymértékben hozzájárulhat Szombathelyen az **üvegházhatású gázok éves csökkentéséhez**. (Elvárt érték 7777,28 tonna CO<sub>2</sub>). A bio-fűtőmű bővítésével, mint megújuló erőforrást felhasználó létesítmény 6013,8 t/év üvegházhatású – elsősorban szén-dioxid - gázkibocsátás elkerülését teszi lehetővé, ami nagyjából 2.300 személyautó éves kibocsátásának felel meg, nagymértékben hozzájárulva ezzel a városi levegő tisztaságához.

Fontosnak tartjuk, hogy távhőszolgáltatásunkkal a fogyasztóinkat jó minőségben kiszolgáljuk és a **fogyasztóvédelmi előírásoknak** megfelelő szolgáltatást biztosítunk. **Fogyasztóink széles körben tájékozódhatnak** szolgáltatásainkról mind személyesen ügyfélszolgálatunkon, mind online oldalunkon, ahol folyamatos és szerteágazó ügyintézésre biztosítunk lehetőséget.

## CÉGISMERTETŐ

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (továbbiakban TÁVHŐ Kft.) több mint 25 éve meghatározó szereplője a szektornak, emellett kulcsszerepe van Szombathely város energiaellátásában. **Szolgáltatásunk klímapolitikai szempontból olyan lehetőségeket rejt magában, melyek városunk védelmét, a tiszta levegő megőrzését garantálhatják.**

A vállalat tulajdonosa 75 %-os arányban a SZOVA Zrt., 25 %-os arányban az E-ON Energiatermelő Kft. A tulajdonosi háttér biztosítja a szükséges gazdasági és szakmai felügyeletet cégünk működése felett.

A távhőszolgáltatás az energiagazdálkodásban betöltött szerepe mellett jelentős környezetvédelmi és várospolitikai tényező. A távhőellátás struktúrájában minél nagyobb szerepet kell kapnia a környezetkímélő, megújuló energiaforrásoknak. Alapvető tehát, hogy a szombathelyi energiapiacra olyan infrastruktúrát

üzemeltessünk, amely hatékonyan és energiatakarékosságra ösztönző módon képes a lakosság, az önkormányzati intézmények, ill. az ipari fogyasztók igényeit kielégíteni.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. gazdasági teljesítménye alapján évek óta **Vas megye Top 100** vállalkozásába tartozik.

A TÁVHŐ Kft. célja felhasználó-központú szolgáltatás kialakítása, **amely korszerű és környezetbarát technológiák alkalmazásával biztosítja** a fogyasztók számára a gazdaságos, biztonságos és hatékony szolgáltatást.

Cégünk alapvető feladatai közé tartozik Szombathely város területén a hőenergia termelése, elosztása, értékesítése, fűtés és használati melegvíz-szolgáltatás, villamosenergia-termelés, valamint hőtermelő, hőelosztó és hőfelhasználó berendezések létesítése, fenntartása, javítása és üzemeltetése.

A TÁVHŐ Kft. Szombathely város közszolgáltatójaként közel 11.825 ingatlan fűtését, ill. nagyrészt melegvíz-ellátását biztosítja. A lakossági fogyasztók ingatlanállománya 11.414 melyből 1.076 önkormányzati tulajdon. A közületi (ipari, intézményi, vállalászási) fogyasztók száma 411, ebből önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 81. A távfűtött épületek légtere több mint 2.000.000  $\text{Im}^3$ , az összes értékesített fűtési célú hőmennyiség átlagosan kb. 340.000 GJ. A szolgáltatás elszámolása teljes körű hőközponti mérésen alapul.

Szombathely távhőrendszere jelenleg 9 – részben összekötött – kazánházból áll, az összes beépített hőteljesítmény 88,75 MW. A szombathelyi távhőszolgáltatás üzemeltetési rendszere 370 db hőközpontból, hőfogadó állomásból áll, a saját tulajdonban lévő távvezetési hálózat nyomvonal hossza kb. 22 km.

## ÚJ NEMZETI ENERGIASZTRATÉGIA

Nemzeti Energiasztratégia 2030, kitekintéssel 2040-ig középpontjában a tiszta, okos és megfizethető energetikai szolgáltatások biztosítása áll a fogyasztóknak. A **klímavédelem**, az **ellátásbiztonság** és a **versenyképesség** együtt kap szerepet a tervekben, ahol a klímavédelem és a gazdasági növekedés nem egymással ellentétes, hanem egymást erősítő célok. Az energiasztratégia kiemelten fontosnak tekinti a költséghatékonyságot, illetve az olyan **klímapolitikai intézkedéseket**, amelyek járulékos hasznot is hoznak, csökkentik az importfüggőséget, segítenek fenntartani a rezsicsökkentés eredményeit, illetve az innovatív megoldások révén a gazdaság fejlesztéséhez is hozzájárulnak.

Magyarország vállalja, hogy az 1990-es értékhez képest 2030-ra legalább 40 százalékkal csökkenti a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok kibocsátását. A megújuló energiaforrások jelenlegi 13 százalékos részarányát minimum 21 százalékra növeli az ország 2030-ra, és vállalja azt is, hogy 2030-ra a dinamikus gazdasági növekedés mellett sem emelkedik a magyar gazdaság energiafelhasználása a 2005-ös szint fölé.

Az energiasztratégia része a **Zöld Távhő Program**, mely keretében a távhőszektor zöldítését főként a geotermikus, a költséghatékonyság és a hulladékkezelési

hierarchia követelményeinek megfelelő hulladék, valamint a **fenntarthatósági kritériumok alapján előállított biomassa fűtési/hűtési célú használatának növelése** révén tervezi az ország megvalósítani. További cél a szennyvízkezelésből, depóniagázból és a mezőgazdasági eredetű biogáz hasznosításából származó felhasználás növelése. Ezen források felhasználásának ösztönzését a nagyobb távhőközetekre egyenként, a helyi adottságok figyelembe vételével végrehajtott részletes elemzés alapján alakítják ki. A **földgáz részarányát** a távhőtermelésben 2030-ra a jelenlegi 70% feletti szintről 50%-ra kívánja a stratégia **csökkenteni**, amivel évi mintegy 120 millió m<sup>3</sup> földgázimport váltható ki.

A **távhőrendszerek klímapolitikai és környezet-egészségügyi** jelentőségét az adja, hogy szinte bármilyen megújuló hőforrásból termelt hőt be tudnak fogadni, és el tudnak juttatni a végfelhasználókhoz. Lokális szennyezést nem okoznak, az emisszió pontszerűen és jól kontrollálhatóan keletkezik, legtöbbször nem rontva az adott település légszennyezettségi paramétereit. Mindezek miatt a távhőszolgáltatás Európában is és nálunk is kilépett a korábbi közvetlen „fűtési szerepkörből”, és az energia- és környezetpolitika tudatos eszközévé vált.

A távhőszolgáltatás bővítésének mindazonáltal közgazdasági korlátját jelenti, hogy elméletileg csak az egyedi fűtés költségénél olcsóbb hőn alapuló távhőszolgáltatás bővítésének lehetne létjogosultsága. **A távhő klímavédelmi és környezet-egészségügyi előnyei azonban felülírják ezeket a szabályokat**, amennyiben fosszilis energián alapuló egyedi fűtési megoldásokat képes kiváltani. Másrészt viszont arra is tekintettel kell lenni, hogy a távhőszektor termelési oldalán – országos szinten – jelentős többletkapacitások állnak rendelkezésre, és a hőfogyasztás-csökkentést eredményező felújítások tovább rontják a szektor bővítésének lehetőségeit.

Cél, hogy hosszabb távon a hazai távhőszolgáltatás egésze, középtávon legalább azon települések távhőrendszerei, ahol a települési szinten hálózatra adott távhő mennyisége eléri a 100.000 GJ-t, a vonatkozó uniós irányelv szerinti „hatékony távfűtés/távhűtés” kategóriájába essen, és így hatékonyan csökkentse az épületekhez köthető energiafogyasztást és üvegházgáz-kibocsátást. A hatékonyság az irányelv értelmében olyan távfűtést/távhűtést feltételez, amely legalább 50%-ban megújuló energia, 50%-ban hulladékhő, 75%-ban kapcsolt energiatermelésből származó hő, vagy 50%-ban ilyen energiaforrások kombinációjának a felhasználásával működik. A távfűtésben résztvevő hatékony kapcsolt termelés rugalmas, jól szabályozható áramtermelési kapacitásokat biztosít a téli időszakban.

A távhőszektor megújulóenergia-felhasználási részarányának növelése a geotermikus energia, a hulladék és a biomassa fokozottabb hasznosítása mellett elsősorban a nem megújuló energiahordozók felhasználásának csökkentésével, azaz az ilyen forrásból származó hőenergiával ellátott **épületek energiahatékonyságának** növelésével segíthető elő. (2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/27/EU irányelv) A mérséklődő hőigények miatt a távhővezeték-**rendszerben kihasználatlanná váló kapacitásokra új fogyasztók csatlakoztathatók.**

Az energiahatékony fogyasztók kiszolgálására alapuló távhőtermelésnek célszerű a leginkább **karbonsemleges technológiákra** (geotermia, napkollektorok, primerenergia-megtakarítást hozó kapcsolt termelés, korszerű hulladékégetés, biogáz) összpontosítani, és csak a fennmaradó hőigények kielégítését alapoznia **biomasszára**, annak dokumentált igazolása mellett, hogy a felhasznált biomassa a CO<sub>2</sub>-megkötési potenciált nem csökkenti, illetve fenntartható módon lett előállítva.

A fejlesztési programok megvalósításához **növelni kell a jelenlegi távhő árszabályozáshatékonyságát**. Ennek keretében felül kell vizsgálni a beruházások árszabályozási elismerésének a feltételeit. A kialakítandó új szabályozásnak ösztönöznie kell a működési költségek csökkentését. Célunk, hogy ahol indokolt új termelőkapacitások létrehozása, vagy a hálózat felújítása, ott méltányos és kiszámítható szabályozási feltételek mellett megtörténjenek a szükséges fejlesztések.

A Zöld Távhő program végrehajtásának eredményeként a távhőszolgáltatást energiahatékonyabb (alacsony hőfokú), a többi vezetékes energiahálózattal együttműködő, a villamos rendszerszabályozásban meghatározó szerepet betöltő, ügyfélközpontú, okos költségmegosztással elszámolt, hatékony távhőszolgáltatással kívánja a stratégia átalakítani

A távhőszolgáltatók országos szövetsége (MATASZSZ) csatlakozva a program által felvázolt elképzelésekhez, megbízta a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontot (REKK) **"Megújuló és kapcsolt távhőtermelés potenciálbecslése"** című tanulmány elkészítésére, melynek célja a távhőszolgáltatók fejlesztéseinek felmérése, pozicionálása az országos elképzelésekhez. hogy megvizsgálja, a gyakorlatban hogyan zajlik az ármegállapítás folyamata, elsősorban a távhőtermelők (és szolgáltatók) oldaláról nézve, és milyen módon lehetne orvosolni a jelenlegi árszabályozási rendszer problémáit, hogy az a megújuló alapú távhőtermelést erősebben ösztönözze.

2019. évi Európai Parlamenti választásokat követően megalakult Európai Bizottság az energia- és klímapolitika vonatkozásában új programot hirdetett Green New Deal elnevezéssel. Erre figyelemmel az idei évben egyszerre jelentkezik a „Tiszta energia minden európainak”, korábbi nevén „téli energiacsomag” szabályegyeztése hazai átültetésének feladata és az új európai zöld megállapodás tagállami aprópénzre váltása. Ezekben a folyamatokban is, a lehetőségekhez mérten, érvényre kell juttatni a hazai távhős érdeket.

A jövő évtől megkezdődik az EU új 7 éves költségvetési-fejlesztési időszaka (2021-2027), amelynek támogatási forrásai nélkülözhetetlenek a távhőszektor modernizációja és további fejlesztése érdekében. Erre figyelemmel az idei évben tevékenyen közre kell működni a 2021-2027-es időszak programjainak és pályázati felhívásainak előkészítése érdekében.

Fentiekre figyelemmel - a 2014-2020 közötti távhőtermelési célú megújuló energiás KEHOP támogatások felhasználásához, a hatékony távhő NES szerinti eléréséhez és a 2021-2027 közötti EU-s források hatékony felhasználásához - elengedhetetlennek tűnik az árszabályozásról szóló jogszabály 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet felülvizsgálata és módosítása, amelyben az ITM-mel és a MEKH-hel kíván intenzív párbeszédet.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közzétette a **2020 Klíma-és Természetvédelmi Akciótervet**, mely tartalmazza, hogy 2030-ra az előállított energia 90 százalékban széndioxid-mentes lesz. Továbbá okos fogyasztásmérők kerülnek telepítésre és a távfűtött lakások esetén a fűtési rendszer szabályozhatóvá tételét és annak alapján történő számlázás bevezetését nevesíti.



## SZOMBATHELYI TÁVHŐ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A távhőszolgáltató számára fontos a távhőszolgáltatás városi kiterjesztésének kihasználása, távhőszerkezet racionalizálása (vezetékhalózat modernizációja, szállítási veszteség csökkentése) és a tüzelőanyag váltás, vagyis a város céljaival megegyezően a fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló energiahordozókra (biomassza) történő váltás. **Szombathely átfogó célja egy új, klíma- és energiatudatos fenntartható városi imázs kialakítása.** A helyi energiapolitika szerint az ellátási területek kijelölésével kell, hogy a távhőszolgáltatás minél nagyobb szerephez jusson és hozzájáruljon a megújuló fejlesztések megvalósulásához. A távhő biztonságos, tiszta és környezetbarát.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. megbízásából elkészült **távhőfejlesztési koncepció** keretében a távhőfejlesztési irányvonal meghatározása került. A Koncepció tartalmazza a szombathelyi távhőszolgáltatásban alkalmazható **megújuló energiahordozók körének**, potenciáljának értékelését, a középtávú stratégiai célok megvalósításához szükséges megújuló energiahordozó hasznosítási megoldásokat, alternatívák kidolgozását, számszerű bemutatását. A középtávú fejlesztési stratégia, mely 5-10 évre előkészíti a strukturált fejlesztési szerkezetet a távhőszolgáltatónál 19m Ft értéken került megvalósításra.

A megújuló energiahordozó potenciál értékelése nyomán a **biomassza hőtermelési és a napenergia villamosenergia termelési célú hasznosítása** tekinthető gazdaságosnak, a kitűzött célok eléréséhez vezető megoldásnak, a pályázati feltételekkel összhangban álló, támogatható technológiával alátámasztottnak. A projekt eredményeként a déli ellátási terület több mint **50%-a megújuló energiából** kerülne lefedésre, újabb **2000 háztartás** számára környezetbarát hőenergiát biztosítanánk.

Bio-fűtőmű létesítése esetén további kedvező hatást jelent Szombathely levegőtisztaságának javulása. 1 év alatt **6.013,8 t** üvegházhatású gáz kibocsátásának elkerülése várható, ami megegyezik 3 Pelikán-parknyi 50 éves erdő méretével, vagy 10%-kal (2300 db) kevesebb gépkocsi károsanyag kibocsátásával.

A biomasszából származó megújuló energia végső soron tiszta napenergia. A tüzelhető biomassza jellemzően viszonylag alacsony nedvességtartalmú és ennek megfelelően magas fűtőértékű, így a fenntartható gazdaság egyik sarokköve lehet, ezért hatékony, az automatizált fűtőberendezésekben történő ésszerű alkalmazása. Biomassza alkalmazásával a vállalkozások épületállományának (műhelyek, irodák, egyéb gazdasági létesítmények, stb.) tiszta és hatékony fűtése megoldhatóvá válik.

A **szmoghelyzet is** jobban kézben tartható, ha több kisebb és részben rossz hatásfokú tüzelőberendezés helyett egy-két nagyobb, de jól szabályozható és szigorodó környezetvédelmi előírásokat betartani képes berendezés szolgáltatja a hőt. A koncepcióban ismertetett fejlesztési irány nagyarányban **hozzájárulhat ahhoz**, hogy Szombathely Megyei Jogú Város 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Programjában a Kormány által elvárt indikátorértékek teljesíthetők legyenek az **üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése** terén.

A távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energhatékonsági Operatív Programja terhére finanszírozott, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló projektekre terjed ki, amely projektek határidőben történő megvalósításáról a miniszter gondoskodik, az **NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Társaság) bevonásával.

A Társaság legfontosabb feladata, hogy szakmai támogatást, tájékoztatást nyújtson, illetve tanácsadási feladatokat lásson el az érintett beruházások végső kedvezményezettjei számára. Nyomon követi a projektek szerződéses állományának alakulását, a szerződések teljesítését, az ütemezéstől való eltérését és a beruházások pénzügyi elszámolását, kapcsolatot tart a miniszter és a szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős szervezettel, a hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, valamint a támogatást igénylővel vagy a végső kedvezményezettel.

A Környezeti és Energhatékonsági Operatív Program (KEHOP) időszakára vonatkozóan a Rendelet 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

A Társaság a támogatást igénylő - a támogatási szerződés megkötését követően kedvezményezett - konzorcium konzorciumvezetőjeként ellátja a projektek előkészítését, valamint ezen projektek megvalósításával összefüggő projektmenedzsment feladatokat, a végső kedvezményezett meghatalmazása alapján lebonyolítja a beszerzési és közbeszerzési eljárásokat és szükség esetén aláírja a keret-megállapodásokat, valamint ellátja a műszaki ellenőri feladatokat. A fűtőmű projekttel kapcsolatban tervezési és előkészítési díjak, és kivitelezési szintű tendertervek értéke 53 m Ft.

A beadott pályázataink elbírálása után a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kellett együtt dolgozni a megvalósításon, ami hozott magával nehézségeket is, újonnan felmerült feladatokat ránk nézve és a Programirodára nézve is.

Társaságunk 2019. december hó 9. napján vette kézhez az elállás a KEHOP-5.3.1-17-2017-00020 azonosítószámú, „A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nél hőközetek összekapcsolása, hőtávvezeték rekonstrukció és új fogyasztók rendszerbe kapcsolása” című projekt támogatási szerződésétől, valamint elállás a KEHOP-5.3.2-17-2017-00016 azonosítószámú, „Kapacitás bővítés a szombathelyi Mikes Kelemen utcai biofűtőműben” című projekt támogatási szerződésétől tárgyú leveleket.

Az Irányító hatóság megállapította, hogy a projekt megvalósítása a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül nem kezdődött meg, és a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárlandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat, legalább azok tervezett összértékének 50%-át kitevő mértékben, Kedvezményezett nem rendelte meg, vagy erre irányuló szerződést harmadik féllel nem kötött, továbbá a projekt keretében a támogatási szerződés hatálybalépését követő 12 hónapon belül a megítélt támogatás 10% százaléka nem került felhasználásra.

A fentiek figyelembevételével az Irányító Hatóság a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 90.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a támogatási szerződéstől elállt.

A projektekhez pályázati forrásból támogatási összeg nem került lehívásra, Társaságunknak visszafizetési kötelezettsége a projektekkel kapcsolatban nincs.

A projekteknél telekvásárlás történt 39 m Ft. Az elkészült anyagokat további pályázatokhoz ill. lehetséges megvalósulás során használni lehet.

### Mikes utcai bio-fűtőmű bővítés tervei





## PIACBŐVÍTÉS - ÚJ FOGYASZTÓK

Az új csatlakozások befolyásolják a távhő rendszer kapacitásának kihasználását, valamint pozitív példa alapján a cégimázs szempontjából is jelentős hatással bírnak. Minél nagyobb számba vonjuk be a létesítményeket a távhő rendszerbe, annál jobban növekszik a hálózat kihasználtsága, ugyanakkor a fajlagos üzemeltetési költségek csökkennek. A beruházások megvalósulása esetén a városi légszennyezés is csökkenhet

Az elmúlt évek fejlesztéseinek egyik iránya az új fogyasztók távhőrendszerre csatlakoztatása, a megújuló energiát is felhasználó távfűtés bővítése a város sűrűn lakott, belvárosi területein.

2016-tól folyamatosan távhőre csatlakozó **új fogyasztók** várható száma **477** felhasználó - melegvíz szolgáltatással kibővítve **589** felhasználó - ami **10.715 kW lekötött teljesítmény bővülést** jelenthet.

A közeljövőben távhős lesz a Tófürdő, a Műjégcsarnok és az oda tervezett szálloda; az Egészségház, Vásárcsarnok, továbbá számos lakópark a város területén.

Szinte minden hőközetben van szabad kapacitás újabb fogyasztók kiszolgálására, így a döntéshozói akarat és a rendszer kiépítéséhez szükséges anyagi források rendelkezésre állásán múlik a bővítés. Cégünk Szombathely jelentős energiaszolgáltatójaként kiemelten kezeli a távhőszolgáltatói piac bővítését, új fogyasztók távhőre kapcsolását, a távhővezetékhez közel eső ingatlanok, közintézmények távhőszolgáltatásra történő csatlakozásának segítségét, támogatását.

A távhőszolgáltatás bővítése környezetvédelmi szempontból, a környezetterhelés és a levegőszennyezés csökkentése érdekében is kiemelkedően fontos stratégiai cél. A versenyképességünk növelésére **árképzés**ünkkel egy piackövető, rugalmas, a felhasználóra szabható árképzési megoldás készült el. A kivitelezéshez kapcsolódó szakmai felkészültségünk elősegítheti a felhasználók számának növekedését. A várható építkezési hajlandóság feltétlenül figyelmet érdemel, hiszen a társasházak mindenképpen számolhatnak, számoljanak a „távhő megoldással” az építkezésnél. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 8. § (2) bekezdése szerint *„A végrehajtási időszakban évente el kell végezni a felújítási kötelezettség alá eső kormányzati épületek összapterületének 3%-át kitevő területű épületek (...) energiahatékonysági felújítását, amelynek során kötelezően **vizsgálni kell a felújítási kötelezettség alá eső kormányzati épületek távhőellátásba kapcsolását**”.*

A fentieket figyelembe véve javasoljuk, hogy az **önkormányzati, állami épületek** esetében történjen meg a közeli távhőellátásba kapcsolás lehetőségének felülvizsgálata.

Az üzleti év folyamán várhatóan lehetnek nem tervezett rácsatlakozási igénybejelentések, melyek megvalósítása a piacbővítés fontosságára tekintettel megtérülő beruházásként prioritást élvezhetnek.

## FELHASZNÁLÓI RENDSZEREK

Szolgáltatásunk során folyamatosan tapasztaljuk, hogy **a szolgáltatói és a felhasználói rendszer és a kettő elkülönülésének** ismeretével nem rendelkeznek a lakók, ezért ebben a témakörben egy ismeretterjesztő kampányt indítottunk. A kampány során tájékoztatjuk a lakókat, hogy a fűtésszolgáltatás a szolgáltatói és a felhasználói rendszeren keresztül valósul meg; ismertetjük, hogy a fűtési rendszer egyes részei kinek a tulajdonát képezik és ebből fakadóan kinek a felelősségi körébe tartozik azok karbantartása, a szükséges javításokról való gondoskodás. Erősíteni szeretnénk azt, hogy egy fűtésszolgáltatási probléma hátterében nem csak a szolgáltatói oldalon lévő meghibásodás, hanem a **felhasználói rendszer problémája is állhat.**

Hibaelhárításban erőforrásaink függvényében állunk a lakóközösségek és a lakók rendelkezésére, de ezen túlmenően a távhőszolgáltatótól független szerelő is felkérhető a hibák elhárítására.

Célunk az üzembiztonság megteremtése a szolgáltató oldalon, így jelenlegi piaci helyzetben humánerőforrás hiánya miatt **korlátozottan tudunk felhasználói oldalon jelentkező hibaelhárítást vállalni.**

## BELSŐ KONTROLL

2020. évben a jogszabályi előírás szerint vállalatunk a belső kontrollrendszert és a belső ellenőrzést biztosítani kell. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII törvény 7/J. §-ában foglaltak szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet meghatározza, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság **biztosítja a belső kontrollrendszer működési feltételeit.**

## INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 1/1 arányú tulajdonát képezi a nagykölkedi 02/2 hrsz-ú ingatlan, amely a földhivatali nyilvántartás szerint 2,0347 ha területű „kivett telephely (faapríték telep, kiszolgáló épület)” megnevezésű. A telekingatlanon ipari, gazdasági célra szolgáló épület áll, amelyben irodahelyiség, mérlegház, vizesblokk és hídmérleg található. Az ingatlant – többek között – a nagykölkedi 02/2/A hrsz-ú ingatlant illető földhasználati jog terheli. Társaságunk nyilvántartása szerint az ingatlan könyv szerinti értéke 2019. decemberi 31-i adatok szerint 67.605.660,- Ft. Az ingatlant a Távhő bérbeadás útján hasznosítja 2010. augusztus 2. napjától a TY-RE MIX Kft. (bérlő) részére. Az ingatlan a mai napig a bérlő birtokában van, amelyen a bérlő – tevékenysége folytán – jelentős használt-gumi mennyiséget halmozott fel.

A bérleti díj megfizetésének elmaradása, és a bérlő jogszerű tevékenységének folytatásához szükséges engedélyek – időközben bekövetkezett – hiánya miatt a Távhő felmondta a bérleti szerződést, és bírósági eljárást indított a bérlő ellen. A bíróság jogerősen kötelezte a bérlőt az ingatlan kiürítésére (a felhalmozott hatalmas gumimennyiség elszállítására), és az ingatlan birtokának átadására, amely kötelezettség önkéntes teljesítése ez-ideig elmaradt. Időközben a bérlő ellen végrehajtási és felszámolási eljárás is indult.

A több ezer tonna gumiabroncsot felhalmozó használtgumi-telep megszüntetése irreális terhet róna a Távhőre, így annak költségeit a Távhő vállalni nem tudja.

Tekintettel arra, hogy az ingatlant a Távhő ebben az állapotában más módon hasznosítani nem tudja, indokoltá vált annak elidegenítése.

Az ajánlott vételi ár 50.000.000,- Ft + Áfa, amelyet a vevő 5 év alatt egyenlő részletekben fizet meg. Az ingatlan tulajdonát a vevő kizárólagosan a teljes összegű vételár megfizetésével szerezne meg, míg a birtokba adás az ingatlan birtokában lévő TY-RE MIX Kft. és a vevő közötti külön megállapodás alapján történne. Az ingatlanról ingatlan-értékelési szakvélemény készült (1. sz. melléklet), amely szerint az ingatlan 51.443.000,- Ft tehermentes forgalmi értéket képvisel.

A nagykölkedi 02/2 hrsz-ú ingatlanon ráépítéssel épült, a Távhő tulajdonú épülettel közös bejáratú a 02/2/A hrsz-ú – a földhivatali nyilvántartás szerint – „egyéb épület (gépszín, garázs)”. Az épület a RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban: RÉGIÓHŐ Kft.) tulajdonát képezi 2008. évtől. Az épület tulajdonosát a nagykölkedi 02/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett földhasználati jog illet. Az épületet a RÉGIÓHŐ Kft. értékesíteni kívánja 4.279.000,- Ft vételárért a RÉGIÓHŐ Kft. által csatolt adásvételi szerződésben írt feltételekkel. A RÉGIÓHŐ Kft. tulajdonát képező épület-ingatlanra vonatkozóan a Távhőt elővásárlási jog illeti meg. A Távhő részéről a vásárlás nem indokolt, hiszen annak hasznosítása az előzőekben írt rendkívüli nehézségekkel járna.

A TÁVHŐ Értékesítési Szabályzatának 3.4. pontja alapján az ingatlan értékesítésre értékhatártól függetlenül a taggyűlés jogosult, amelyet megerősít a Szervezeti és Működési Szabályzat 6.1.1.c) pontja is. A SZOVA Nonprofit Zrt. Alapító okirata 7.A/ pontja alapján: „Az alábbi ügyekben a taggyűlésen meghozandó kérdésben SZMJV Közgyűlése dönt... forgalmi értéktől függetlenül a társaság tulajdonában lévő ingatlan és portfólió vagyon üzleti tervben nem szereplő elidegenítése...”

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. kéri a tisztelt Tulajdonosokat az 1/1 arányú tulajdonát képező nagykölkedi 02/2 hrsz-ú ingatlan nettó 50.000.000,- Ft-ért történő értékesítésének jóváhagyását részletfizetéssel, egyúttal felhatalmazást kér a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft ügyvezető igazgatójának az adásvételi szerződés megkötésére.

Továbbá kérjük, hogy a RÉGIÓHŐ Kft. 1/1 arányú tulajdonát képező nagykölkedi 02/2/A hrsz-ú ingatlan esetében a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elővásárlási jogával ne éljen, egyúttal kérjük a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft ügyvezető igazgatójának felhatalmazását ilyen tartalmú nyilatkozat kiadására.

## 2020. ÉVI ÜZLETI TERV

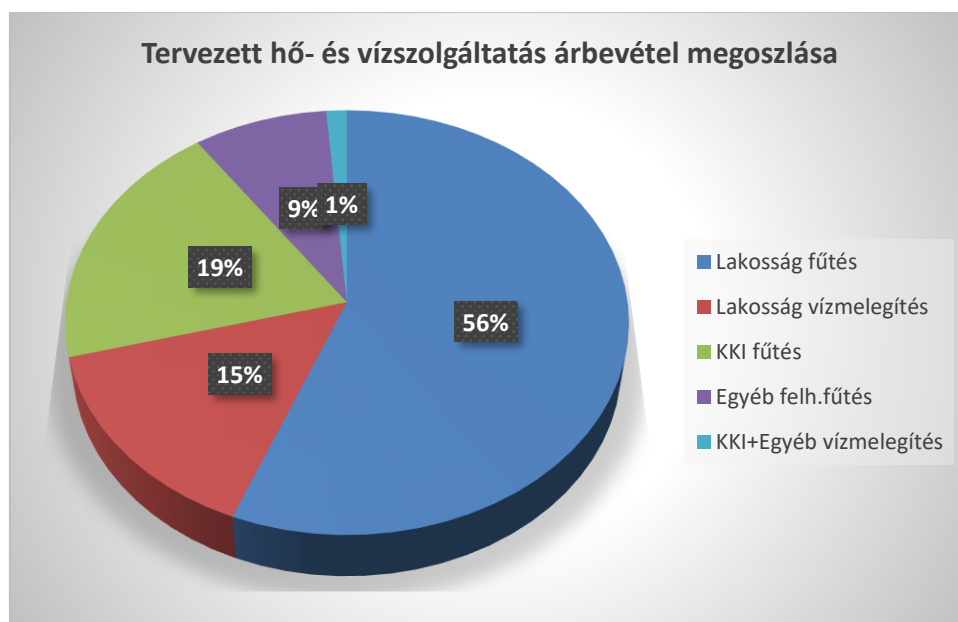
### ÜZLETI TERV 2020. BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE

Az üzleti terv összeállítása az egyes résztervek összeállításával kezdődik. Az energetikai terv adja az alapját a bevételek döntő részének. Hőszolgáltatási bevételeink, illetve a kapcsolódó energiatámogatás összege is e terv adatai alapján kerül kiszámításra. A Szombathelyi Erőmű Zrt. energetikai terve szorosan kapcsolódik a Szombathelyi Távhőszolgáltató terveihez. Bevételeként mutatjuk ki a továbbszámlázott földgáz- és villamos energiaköltséget, mely az egyéb ráfordítások között is megjelenik. Az energetikai adatokból „származó” bevételek összértéke közel 3,1 milliárd Ft, a teljes bevétel 82 %-a.

#### Fő bevételek és költségek

**A lakossági felhasználóknak, illetve a külön kezelt intézményeknek nyújtott szolgáltatás díjait az Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter rendeletben határozza meg. Az elmúlt évben a díjak változatlanok maradtak, 2020-ra sem kalkulálunk módosítással.** Az alaptevékenység bevételei a fentieknek megfelelően az energetikai tervben szereplő mennyiségek és az érvényes díjtételek alapján kerültek meghatározásra.

A hőértékesítés ~71%-a lakossági célú ~19% KKI felhasználó, ~10% egyéb felhasználó.



Az alaptevékenység tervezett bevételeiből a legnagyobb a lakossági célú fűtés árbevétele 40%. Az alapidíjak aránya 29%, az energiaértékesítésé 69%, a továbbszámlázott víz 2%-ot tesz ki.

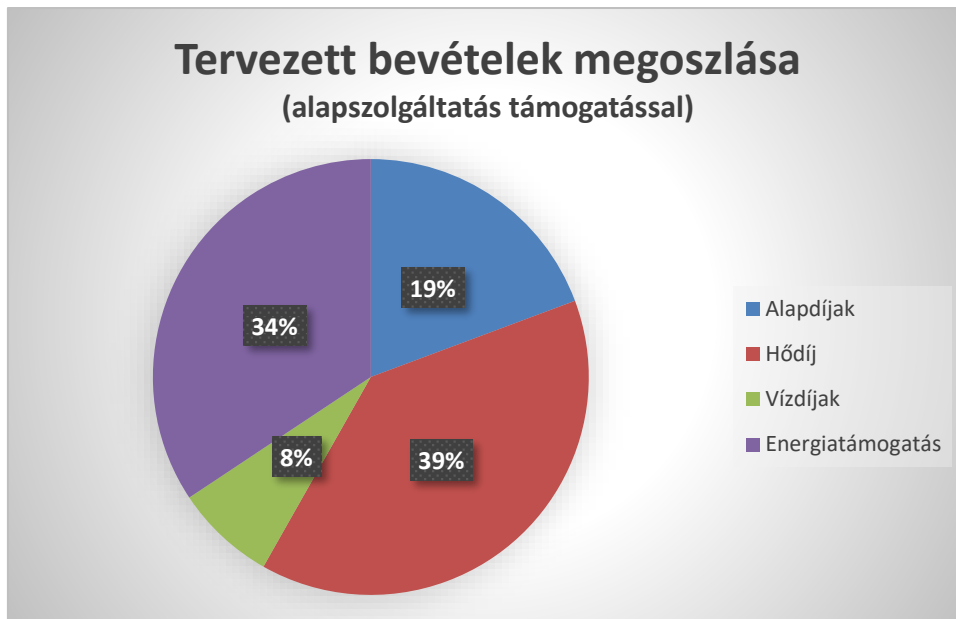


## Alaptevékenység tervezett bevételeinek megoszlása



Az energiatámogatás tervösszege az érvényes rendeletben (37/2019. (IX.30.) ITM rendelet) szereplő fix és fajlagos támogatási mérték és az igénylés alapját képező lakossági felhasználások felhasználásával készült. Az Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal javaslatlétéle után rendelhet el módosítást, erre a gyakorlatban a fűtési időszak kezdetekor kerül sor. **A földgáz ára a 2019/2020-as fűtési szezonra a megelőző évhez képest 10,7%-al csökkent az előző évi 32,4%-os, illetve az azt megelőző 20%-os emelkedést követően.** A szolgáltatási díjak és a fajlagos támogatás megállapítása során a Hivatal többek között figyelemmel van a nyereségtényezőre is. Az eszközérték arányos nyereséget, mint elismert költséget veszik figyelembe. Az energiatámogatás kételemű, fix és fajlagos értéket is meghatároznak. Az alapdíjjal nem fedezett fix költségek fedezetére fix összegű havi támogatás került megállapításra. A rendeletet jellemzően október 1-i hatállyal módosítják. A támogatás meghatározásakor az előző lezárt üzleti év költségadatait veszik figyelembe. Sajnos ez több esetben azok emelkedése miatt nem nyújt fedezetet a tényleges költségekre. **A Hivatal támogatás meghatározási módszertana január-szeptember időszakra 2, október- december időszakra 1 év csúszással követi a költségek tényleges felmerülésének időszakát.** Ez minden esetben ahol az adott költség, ráfordítás növekszik az adott évben negatív hatást gyakorol a vállalat eredményére. **A tervekészítés során a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal gyakorlatát figyelembe véve 42 millió Ft bevételi többlettel kalkulálunk a IV. negyedévre a fix támogatás terén a jelenleg érvényes rendeleti mértékhez képest.**

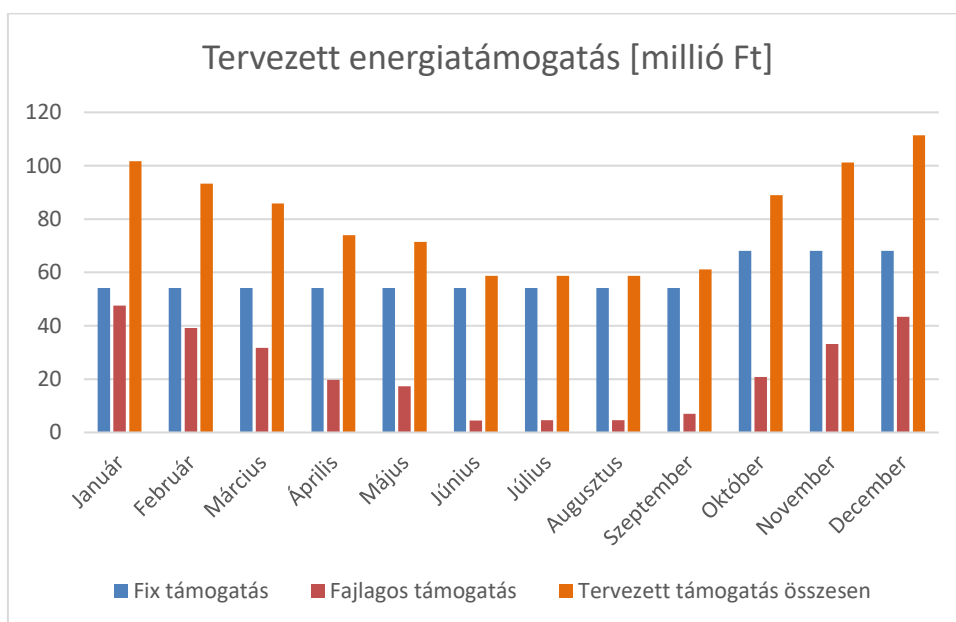
Az alábbi diagram szemlélteti, hogy alaptevékenységünk bevételeinek ~ harmada a támogatásokból származik.

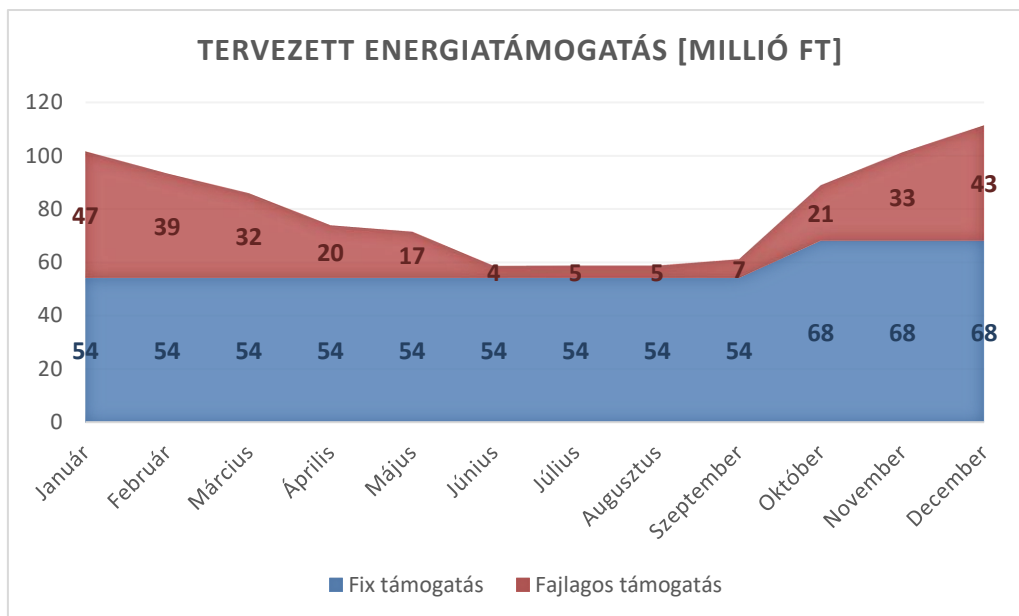


**A bevételek alakulását tehát jelentősen módosíthatja a kapcsolódó rendeletek módosítása. Ez érintheti a hatósági áras felhasználók (lakosság és külön kezelt intézmények) díjait, valamint a támogatási összegeket.**

#### Energiatámogatás

Az energiatámogatást részben a lakossági felhasználóknak értékesített hőmennyiség alapján igényeljük, másrészt a bevétellel nem fedezett fix költségek ellensúlyozására igényelhetjük. A fix összeget havi egyenlő részletekben kapjuk meg. A támogatás mértékét az Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter rendeletben határozza meg. Érvényes rendelet: (37/2019. (IX.30.) ITM rendelet). A változtatás irányát és mértékét elsősorban a tevékenységgel kapcsolatos költségekben bekövetkező változások határozzák meg. Az diagramokon látható, hogy oszlik meg az egyes hónapokban a fix és fajlagos támogatás.





A fix támogatás összege január – szeptember időszakra rendelet alapján adott összeg. A fajlagos támogatás a havi értékesítés függvényében változhat, az egységdíj szintén a rendeletben rögzített.

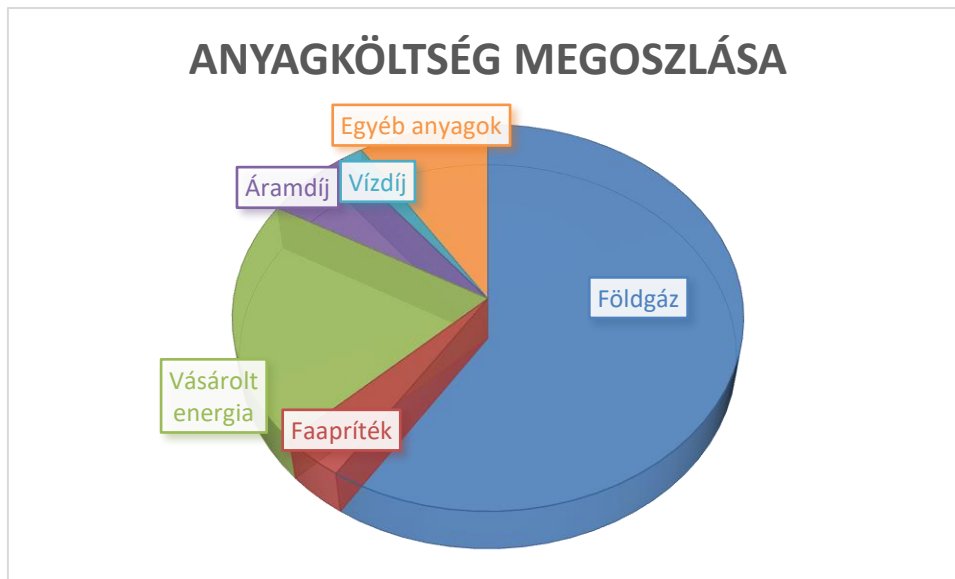
Október hónaptól a fix támogatási összeg emelkedésével számolunk a növekvő fix jellegű költségek miatt. A támogatás növekedés mértékét (+14 millió Ft/hónap) a Hivatal jelenlegi számítási metodikája alapján kalkuláltuk. **Itt ismételten megjegyezzük, hogy a Hivatal által az időszakra vonatkozó támogatás alapját szolgáló elismert költség nem azonos a tényidőszak költségeivel. Ezeknek a költségeknek a növekedése miatt a fix támogatási összeg nem nyújt fedezetet a tényleges költségekre!**

### Energia- és anyagköltségek

**Az energetikai adatok a költségek kalkulálása terén is meghatározó jelentőségűek.** A földgáz, a vásárolt hő, és a faapríték költsége a termeléshez felhasznált alapanyag jellegű energiaköltségek összessége együttesen 1,58 milliárd Ft-ot tesznek ki. Az egyéb energiaköltségek (áram, víz- és csatornadíj) további 117 millió Ft-os összegével együtt az anyag és szolgáltatás költségek ~82,2%-át, a teljes költség ~58,6%-át teszik ki az energetikai költségek.

Anyagköltség	Terv e Ft	Megoszlás
<b>Földgáz</b>	1 125 133	59,2%
<b>Faapríték</b>	70 409	3,7%
<b>Vásárolt energia</b>	386 686	20,4%
<b>Áramdíj</b>	115 753	6,1%
<b>Vízdíj</b>	29 804	1,6%
<b>Egyéb anyagok</b>	171 979	9,1%
<b>Összesen:</b>	1 899 764	100,0%

## ANYAGKÖLTSÉG MEGOSZLÁSA



### Termelési szerkezet

Az üzleti tervben a jelenlegi berendezésekkel, kapacitásokkal kalkulálunk. Meglévő berendezéseink teljesítménye elegendő a fellépő igények teljes kielégítésére. A kapacitások az utóbbi években csak kisebb mértékben módosultak. Középtávú terveink között a faaprítékos hőtermelés bővítése szerepel, ezzel a megújuló energia felhasználás aránya növekedni fog, ezzel egyben csökken a gázfelhasználásunk. A 2020-as évben a bővítéssel várható szerkezetmódosítással még nem számolunk.

Saját tulajdonunkban lévő gázmotor üzemeléssel egyelőre nem kalkulálunk, az ezzel kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak. A berendezések által megtermelt hőenergia teljes mértékben a távhőrendszerben tud hasznosulni. A gázmotorok üzemeltetése nagyfokú körültekintést igényel, mivel akár csekély mértékű elhűtés is amellett, hogy rontja a hatékonyságot, gazdaságossági szempontból indokolatlanná teszi a berendezések működtetését. Ugyanilyen eredményre vezet egy szerződött villamos termelési szerződés vállalásainak be nem tartása, üzemkiesés miatt. Meglévő berendezéseink életkoruk miatt is kockázatot jelentenek kötelezettségvállaláshoz.

Hőátvitelre a Szombathelyi Erőmű Zrt-től két telephelyen van lehetőségünk. A hőátvételi mennyiségek a Szombathelyi Erőmű Zrt. tervszámai alapján kerültek a tervbe. A hőátvitel teljes kiesése esetén is biztosítani tudjuk a szolgáltatást a teljes területen.

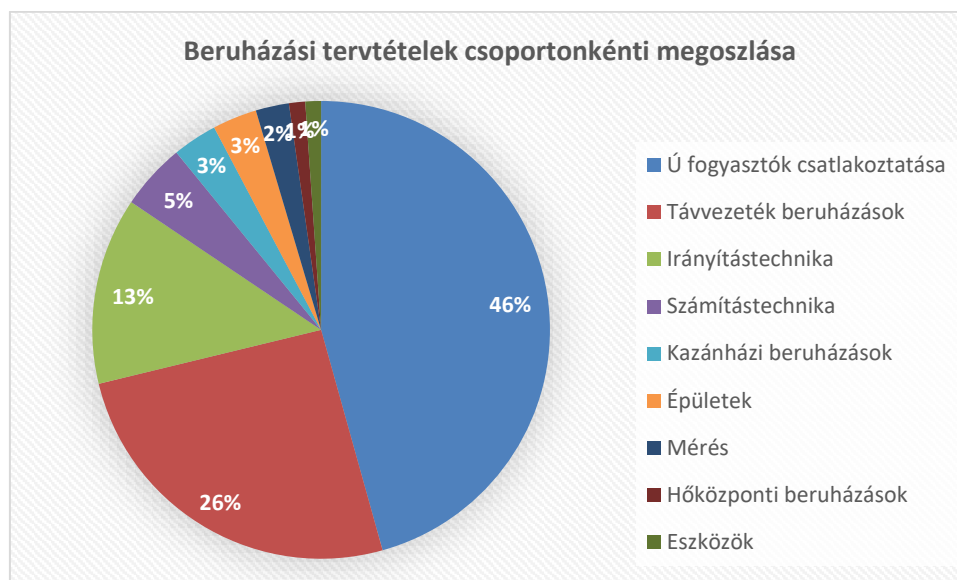
Egy telephelyen (Mikes) rendelkezünk jelenleg faaprítékos hőtermelési lehetőséggel, melyet a földgázhoz viszonyított kedvezőbb hőenergia előállítási költségei, továbbá környezetvédelmi szempontok miatt igyekszünk minél hatékonyabban kihasználni.

### Beruházások, karbantartások

Az idei évben folytatódnak **az új csatlakozások, melynek révén növekszik a felhasználói szám és értékesítési volumen.** A tervben szereplő felhasználói kör bővítések nagyrészt már az előző évben szerepeltek üzleti tervünkben, ezek a projektek idén nagy valószínűséggel lezárulnak. Két kiemelt tételt szerepeltetünk a távvezeték rendszer megújításához, illetve egy szakasz cseréjéhez. Jelentős összeget kell költeni különböző irányítástechnikai informatikai feladatokra. A beruházási tervben külön fejezet részletezi az egyes projekteket. A beruházások során felhasznált saját beszerzésű anyag, illetve a kivitelezésekhez kapcsolódó bér és járulékköltségek

aktiválás után az aktivált saját teljesítmények értékében kerül elszámolásra. Erre az idei évben 124,4 millió Ft-ot terveztünk, melyből 6,1 millió Ft a saját munka elszámolása.

Beruházási csoport	Tervezett összeg
Ú fogyasztók csatlakoztatása	267 850 000
Távvezeték beruházások	149 800 000
Irányítástechnika	77 500 000
Számítástechnika	27 459 000
Kazánházi beruházások	18 500 000
Épületek	18 400 000
Mérés	13 800 000
Hőközponti beruházások	6 700 000
Eszközök	6 500 000
<b>Tervezett összeg</b>	<b>586 509 000</b>



A karbantartási és üzemfenntartási terv elsősorban a zavartalan üzemelést szolgáló anyagfelhasználásokat és szolgáltatásokat tartalmazza.

A munkák ütemezésére a terv elfogadása után kerül sor, így a felmerülő költségek havonta az elvégzett munkák alapján merülnek fel. A tervben a folyamatos költségeket havi egyenlő arányban, a tervezett beruházási és karbantartási, valamint a várható hibaelhárítások költségeit május – december időszakra elosztva szerepeltetjük.

### Földgáz beszerzés, költségek

A költségek tervezésekor minden esetben a földgáz költség kalkulálása foglalja el a központi szerepet.

A gázév október 1-től szeptember 30-ig tart, így a meglévő szerződésünk 2020. szeptember 30-ig érvényes. A kapacitások lekötésének új lehetőségei is megnyíltak, e lehetőségeket párosítanunk kell szükségleteinkkel. Mindenképpen fontos kiemelni, hogy változtatásra – még ha az költségcsökkentéssel is jár – csak a szolgáltatás biztonságának kockáztatása nélkül kerülhet sor.

## Szerződés

A földgáz beszerzésekre vonatkozó szerződéssel gázévre (2019.10.01-2020.09.30.) rendelkezünk, így az üzleti terv összeállításakor kilenc hónapra vonatkozóan ezt számítási alapként vehetjük figyelembe. Mivel az fix energiaárban állapotunk meg a kereskedővel, szeptember 30-ig a földgáz költségnek jegyzésár kockázata nincs. Október 1-től az új szerződés és az aktuális piaci viszonyok, jegyzésárak, fogják meghatározni a földgáz árát. A szerződések egyes típusaiban a különbözőség elsősorban a molekula/energia díjat meghatározó tényezőkben, illetve az ellenérték megfizetésének devizanemében van. A piacnyitás utáni években jellemzően olajár jegyzés (Platts) függő, és USD-ben fizetett szerződések kötettek. Az elmúlt években a szerződésekben megjelentek a földgáz jegyzésárak (TTF), illetve az EUR mint fizető vagy átváltó deviza. A szerződési forma kiválasztása során nagyfokú bizonytalansági tényező a jegyzésadatok prognosztizálása. Ezen tényezők meghatározásában elsősorban a fő gázpiaci szereplők, illetve pénzintézetek premisszáira hagyatkozunk. Az elmúlt két gázévre fix áras szerződést kötöttünk, mivel azok szerződéskori felára a szerződés volumenéhez képest nem volt magas, így a szerződéses időtartam alatti jegyzés és devizakockázat a kereskedőre hárult.

## Földgáz referencia költség – Hirdetmény

Az elmúlt év során a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal Hirdetményben tette közzé a földgáz költség elfogadott mértékének viszonyítási pontjait, számításának módszertanát. A 2019/2020-as év gázszerződését már ennek figyelembe vételével kötöttük meg. **A Hivatal a gázpiaci történések miatt a szerződéskötési időszak után módosította a hirdetményében szereplő elismert szerződési paraméter értékét. Ez növekedést jelentett, tehát minden termelő utólagos támogatásban részesült, amit a szerződéskötéskor még nem tudott figyelembe venni.**

**A 2020/2021-es gázévre kiadott referenciaköltség meghatározás szintén tartalmaz egy ismeretlen tényezőt, így szerződéskötéskor – jelen állapot szerint – nem fogjuk tudni a ajánlati árat összevetni a Hivatal által elismert mértékkel.**

## Földgáz ármeghatározó tényezők

Olajár, gázár

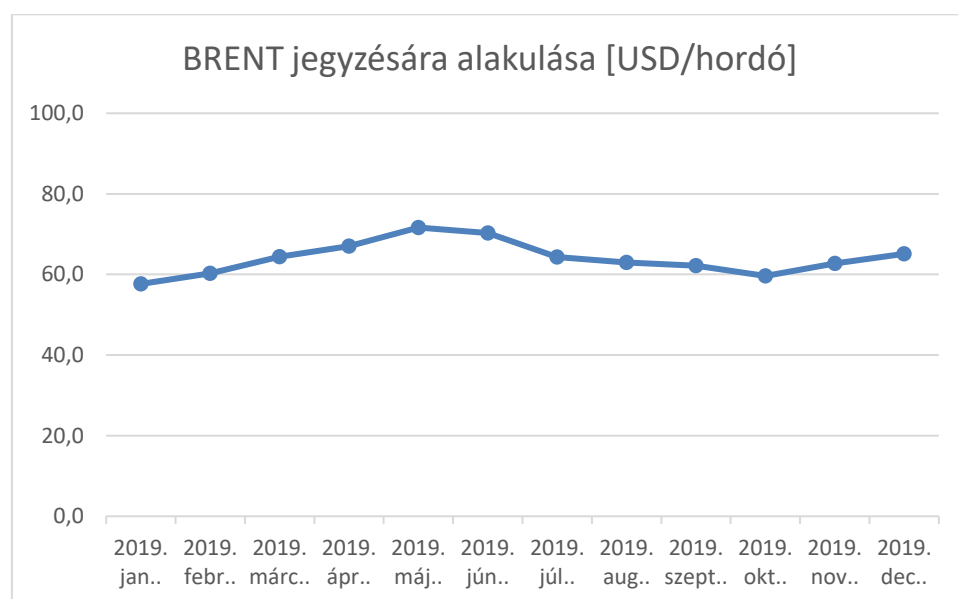
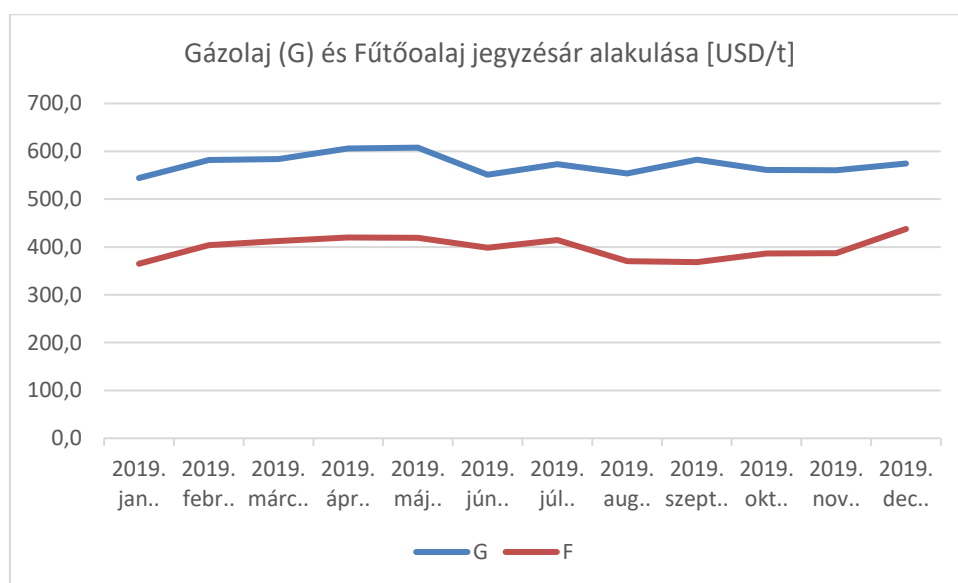
A szerződésekben szereplő tényezők a nyersanyagok publikált jegyzésadatai. A legjellemzőbben használt tényezők a gázolaj, a fűtőolaj és a földgáz jegyzésára.

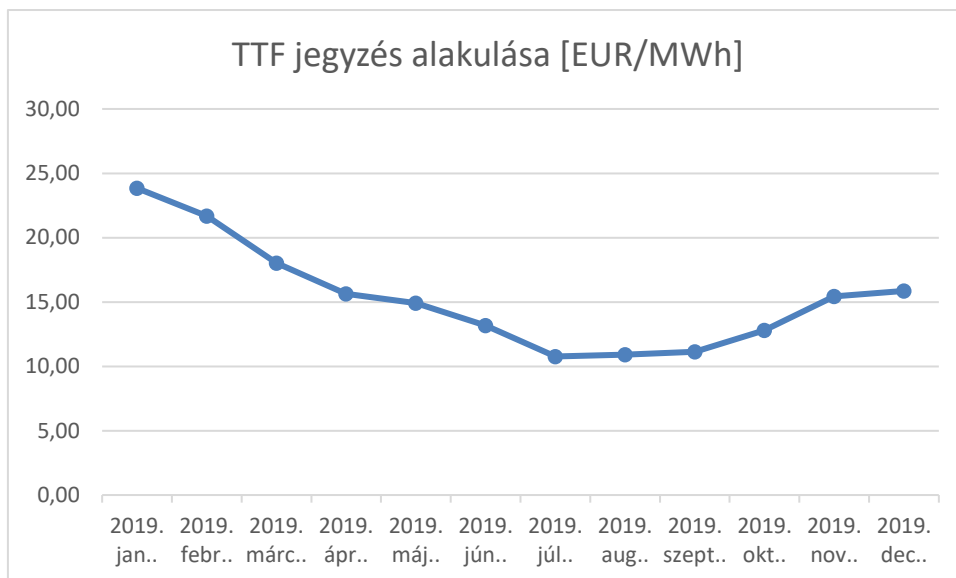
Az energiahordozók jegyzésára jellemzően az első három negyedévben viszonylag állandó, míg az utolsó negyedévben csökkenő mértékű volt. A költségek tervezésekor továbbra is nagyfokú óvatossággal járunk el e téren.

Gázolaj: A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi átlagárjai a „Platt’s Oilgram Price Report alapján.

Fűtőolaj: az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak a „Platt’s Oilgram Price Report alapján.

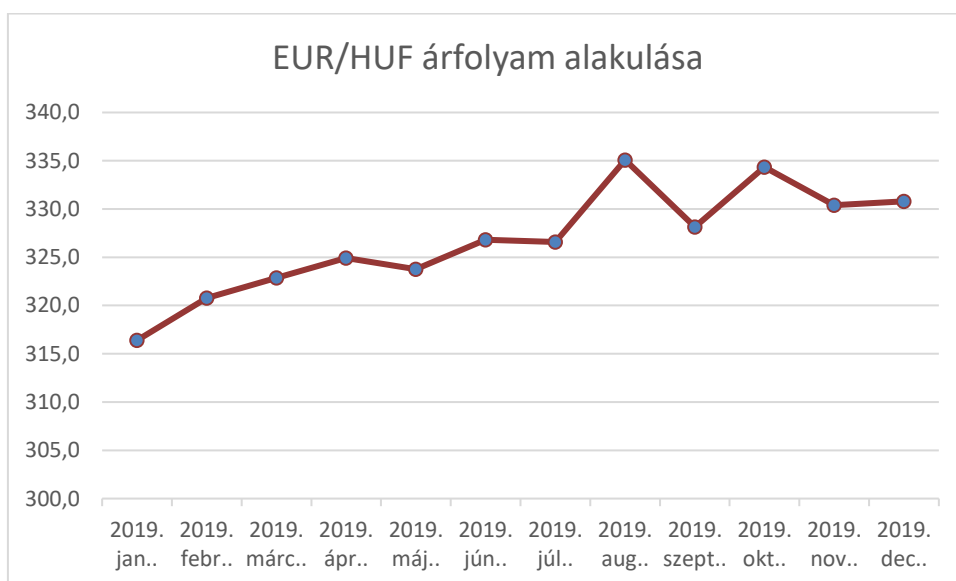
TTF gázár Az Argus European Natural Gas kiadvány “European gas prices” részében közzétett árak.





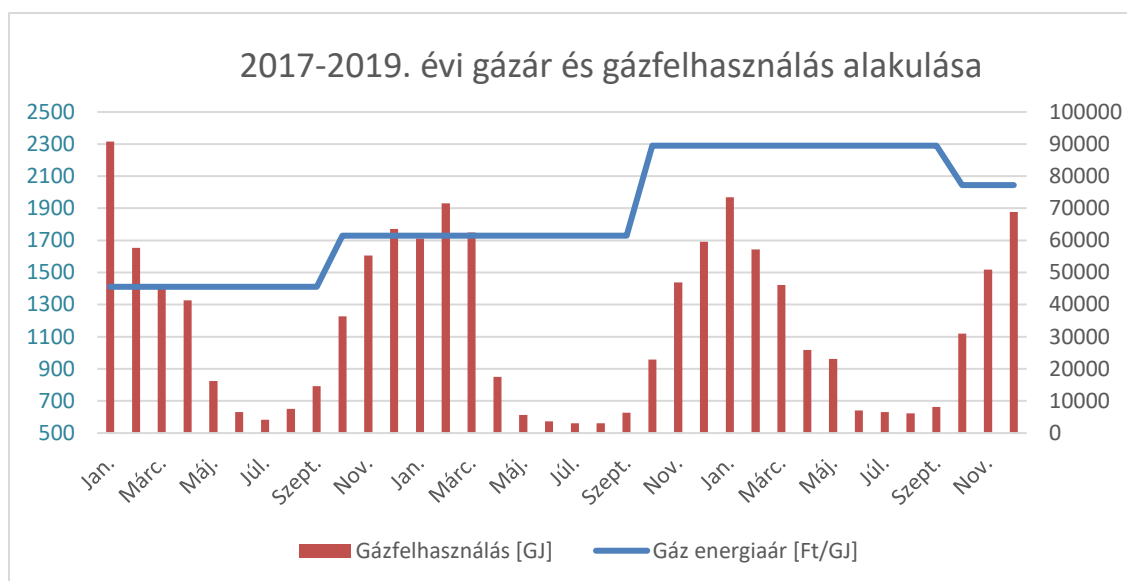
### Deviza

A korábbi években olajárhoz kötött szerződéseknél főképp az USD jelent meg ár alakító és fizető eszközként. Ezt az utóbbi években felváltotta az EUR: Az **EURO árfolyam**ról az ábra alapján látható, hogy közel 20 Ft-os sávon belül mozgott az év során. Mivel a maximum értéke a versenyidőszakon kívül esett ez a szerződés árazása szempontjából nem volt kedvezőtlen így EUR ellenértékű szerződés megkötése költségnövekedést okozott volna.



Az alábbi diagram a földgáz energiaár és a felhasználási mennyiség havi értékeit veti össze. Mivel a szerződések minden hónapban fix árat tartalmaztak, így az ár nem követte a felhasználás változást adott hónapon belül.





A gázár prognózisok alakulásában az idei év első két hónapjában csökkenő tendenciát tapasztaltunk, emiatt kezdeményeztük a tender mielőbbi elindítását. Természetesen kérdéses, hogy a versenyidőszakban ez miképpen fog alakulni. A bizonytalanság miatt az árakat a jelenleg érvényes szerződés egységáraival és hatósági díjakkal vettük figyelembe.

### Energia adatok kockázatai

Az energetikai adatok tervezése során több bizonytalansági tényezővel kell számolnunk. **A hőértékesítés alakulásának fő meghatározója természetesen az átlaghőmérséklet.** A havi átlag több °C-os eltérése több ezer GJ értékesítési eltérést okoz. A tervezés a havi átlagot veszi figyelembe, de megfigyelhető, hogy a hónapon belüli ingadozások is jelentős hatással vannak az értékesítés alakulására. Különösen érzékeny a lakossági felhasználók köre a hőmérséklet változásaira. Kockázattal jár az épületkorszerűsítésekből származó felhasználás csökkenés tervezése, ez jellemzően a pályázati lehetőségek és a lakóközösségek finanszírozó képességének függvénye. **A felhasznált energia megoszlása egyrészt függ az Szombathelyi Erőmű Zrt. üzemelési óraszámától, az ebből származó hőátadástól.** A faaprítékos termelés indulása az időjárás függvénye, e berendezésnél nagyon fontos a megfelelő kiterhelésen történő üzemelés.

A tervezett mennyiségi adatoktól való eltérések a hatásfokot is befolyásolják, jellemzően alacsonyabb értékesítéshez kisebb hatásfok, kisebb hatékonyság, következésképpen magasabb fajlagos költség párosul.

Az energetikai tervben a meglévő felhasználói állomány várható fogyasztásaival kalkulálunk. Az év során csatlakozók fogyasztása módosítja a bevételeket és a költségeket, emellett optimális esetben – különösen a nyári időszakban – javíthatja az energetikai hatásfok értékeket is.

### Energia költségek kockázatai

A felhasznált energia költségei közül, a legkiszámíthatóbb a vásárolt energia fajlagos költsége, mivel annak egységárát miniszteri rendelet rögzíti. Az összköltségre így csak a mennyiség gyakorol hatást, ez viszont az utóbbi évek piaci körülményei miatt nehezen kalkulálható.

A faapritékos kazánnal megtermelt hő költsége nagymértékben függ az átvett faapírték minőségétől, összetételétől és nedvességtartalmától.

A legnagyobb mennyiségben felhasznált energia a földgáz. Kijelenthető, hogy e költségek a tervezésében van a legnagyobb bizonytalanság, mivel számos, előbbieken részletezett összetevő függvénye. Az energiaárak a keresleti hatások miatt jellemzően a kisebb felhasználású hónapokban alacsonyabbak, ezt ellensúlyozhatja a deviza árfolyamokban bekövetkező drasztikus változás. A költségek tervezését jelentősen pontosabbá teszi a fix áras konstrukcióban megkötött földgáz szerződés. A 2020-as évben a tervezési bizonytalanság csak az utolsó negyedévet érinti, mivel fix árakon szerződünk a 2019/2020-as gázévre. Ebben az időszakban tehát a költségeket nagyrészt a felhasználás, kisebb mértékben az esetleges hatósági díjak változása befolyásolja. A Hivatal által meghatározott hirdetményben rögzített referenciaár jelenti a támogatás meghatározáskor elismert földgáz költséget. A hirdetmény módszertana miatt külön kockázatot jelent vállalatunk számára a szerződéskötés időpontjának meghatározása, mivel az attól történő eltérés miatt keletkező esetleges többletköltség a vállalatot terheli. A hirdetmény még a kijelölt céldátumra sem közli a meghatározást pontos módját mivel egy ismeretlen (utólag meghatározásra kerülő) tényezőt is tartalmaz az energiaár képlet.

### **Gázmotor üzemeltetés**

A saját tulajdonban lévő gázmotorok üzemeltetésével kapcsolatban folyamatosak a tárgyalások. A megtermelt hőenergia teljes egészében a távhőrendszerben hasznosulhat. A megtermelt villamos energia egy része a Vízüntő telephely ellátását szolgálná, másrészt egy esetleges bérlő által értékesítésre kerül. A kialakítás alatt lévő konstrukció által csökkenhet a vállalat villamos energia költsége, kedvező árú kapcsoltan termelt hőt hasznosíthatunk, továbbá nő a beépített berendezések kihasználtsága, egyúttal az ellátásbiztonság.

## Fő irányelvek, alapadatok

### Az üzleti terv bevétel és ráfordítás értékeinek tervezésekor felhasznált alapadatok és szempontok:

- Az alapidjak tervezése 2020. január és február havi számlázási értékek (lekötött teljesítmény, illetve fűtött légtérfogat) szerint készült. Az egyéb felhasználók esetében nem tervezzük a díjak módosítását. A felhasználók számában, a lekötött teljesítmény, illetve légköbméter adatokban nem kalkulálunk változással, az év során belépők által fizetett díjak növelni fogják a bevételt.
- A hődíj bevételek az energetikai terv mennyiségeire épülnek. A bevételek kalkulálása figyelembe veszi a hatályos ITM rendeletben kihirdetett díjakat. Számottevő eltérés az előző naptári évhez viszonyítottan az időjárás adatok korrigált számításából adódóan van.
- A továbbszámolt víz bevételének kalkulálásakor az érvényes víz- és csatornadíjakkal, illetve a 2019-es felhasználás mennyiségével számoltunk. A tervezett bevétel kb. a 2019. évvel egyező.
- Az egyéb értékesítésbe a bérleti, üzemeltetési díjak valamint a megrendelésre végzett egyéb szolgáltatások tartoznak. A bevételek összege növelhető, amennyiben vállalatunk az előző évekhez hasonlóan kap megrendelést fűtéskorszerűsítésre. Jelenleg még nincs konkrét munkára szerződésünk, így a tervezett bevétel (ezzel arányosan az anyagköltség ide tartozó része is) kevesebb az elmúlt évinél.
- A közvetített szolgáltatás (földgáz, villany) a Szombathelyi Erőmű Zrt-nek továbbszámolt gázköltséget, továbbá a vállalat telephelyi fogyasztóinak átadott villamos energia ellenértékét tartalmazza.
- Saját termelésű villamos energia értékesítéssel a tervben nem számolunk. Amennyiben a gázmotorok üzemelnek, a megtermelt villamos energiát a bérlő fogja értékesíteni, nagyrészt a villamos energia piacon, kisebb részben a Vízüntő telephely fogyasztására.
- Az aktivált saját teljesítmények alapját a beruházási terv képezi. Egyes feladatokat –amennyiben rendelkezésre áll hozzá szakképzett humán erőforrás – saját kivitelezésben végzünk el. Ezek munkabér és anyagköltségei kerülnek eredmény növelő tételként elszámolásra. A beruházási tervben 118,3 millió Ft anyagköltség és 6,1 millió Ft személyi (bér+járulék) költség szerepel aktivált tételekre történő elszámolással.
- Az egyéb bevételekben a hátralékezelésből származóan kirótt összegek (kötbérek, kamatok, végrehajtási díjak) szerepelnek. Itt mutatjuk ki a számviteli előírásoknak megfelelően a korábban fejlesztésekre kapott vissza nem térítendő támogatások időarányos részét. December hónapban 85,3 millió Ft-os 2015. évi támogatás elszámolása szerepel. Emiatt az egyéb bevétel jelentősen nagyobb a korábban „megszokott” bevételhez képest. Elszámolási tételként itt szerepel az ingyenesen kapott CO<sub>2</sub> kvóta összege is, mely ráfordításként az egyéb ráfordításokban is szerepel. Összege ~ 31 millió Ft, december hónapra került kimutatásra.
- Földgáz költség meghatározása: A mennyiségek az energetikai tervből származnak. A termelési hatások az elmúlt évben tapasztalt szinten került tervezésre mivel ez évben a termelő berendezésekben nem tervezünk számottevő megvalósuló fejlesztést. A nyersanyagok jegyzésárainak és a deviza-árfolyamok prognosztizálásához a Nemzeti Közművek Zrt. (korábbi nevén FŐGÁZ, szerződött kereskedő) premisszáit vettük figyelembe Mivel

jelentős változás az idei évben nem tapasztalható a jelenlegi szerződésben szereplő egységárral kalkuláltunk. A kapacitás, a forgalmi és MSZKSZ díjakat a jelenleg érvényes szerződés, illetve a vonatkozó rendeletek szerint állapítottuk meg. Az érvényben lévő szerződés alapján 2046 Ft/GJ molekula árat vettünk figyelembe. A rendszerhasználati díjakban változatlanságával kalkulálunk az év során, de meg kell jegyezni, hogy rendeletmódosítások több alkalommal is bekövetkezhetnek.

- Faapríték költség: A tervben 26.000 GJ hőtermeléssel számolunk, 3.458 tonna, 37.692 GJ apríték felhasználással, mely 69% termelési hatásfokot jelent. 2019. tény adatok: Hőtermelés 20.999 GJ, felhasználás 2.198 tonna, 26.432 GJ, hatásfok 79%. Az apríték költség az érvényes szerződés szerint átlag 30-32% nedvességtartalommal kalkulálva. Az egységárak a 2019/2020-as fűtési szezonra szerződésben rögzítve vannak.
- A vásárolt energia költségének meghatározásához a Szombathelyi Erőmű Zrt. 2020. évi tervadatait vettük figyelembe. A nyári hónapokban az adatokat hőigényekhez korigáltuk. Az üzemelés mértéke nehezen tervezhető a piaci viszonyok változékonysága miatt. A Szombathelyi Erőmű Zrt. esetében az átvételi árat 37/2019. (IX.30.) ITM rendeletben kihirdetett díjakkal (3421 Ft/GJ kalkuláltunk január – szeptember időtartamra vonatkozóan. Októbertől ~ugyanazt az egységárat vettük figyelembe mivel a földgáz díjakban sem tervezünk változást.
- Az áramköltséget két összetevőből állapítottuk meg. Az energia díja az érvényes szerződés szerint, a rendszerhasználati díj a jelenleg érvényes díjak (több összetevő) alapján kerülnek meghatározásra. A tervezett mennyiség az előző évhez hasonló mennyiség, 4.278 MWh. A 2020. évi szerződött energiaár közel azonos az előző évvel (21,20 Ft/kWh), azonban jelentősen magasabb, mint a 2018-as ár (14,48 Ft/kWh) volt. Ennek oka, hogy az év második felében jelentősen emelkedtek a tőzsdei árak. A villamos energia költség másik jelentős része a hálózati elosztó által számlázott rendszerhasználati díjakból tevődik össze.
- A vízköltség meghatározásakor az érvényes egységárakkal, illetve 2019. évi mennyiségekkel kalkuláltunk. Jelentős változás az előző évhez képest nincs.
- A segédanyagok költségének meghatározásának alapja a beruházási, illetve a karbantartási terv. A felhasznált anyagok mennyiségét és költségét nagymértékben befolyásolják a rendszeren végzett hibaelhárítási munkálatok. Az idei évben 118,3 millió beruházási, 30 millió Ft karbantartási, 4,6 millió Ft szerviz és 7,2 egyéb anyagfelhasználással kalkulálunk.
- A nem részletezett egyéb anyag az üzemvitelhez szükséges anyagokat (irodaszer, üzemanyag, stb.) tartalmazza.
- A csatornadíjak meghatározásakor az érvényes egységárakkal, illetve 2019. évi mennyiségekkel kalkuláltunk, amely ~ egyező a 2019. évessel.
- A karbantartási költségek meghatározásának alapja a karbantartási terv, elsősorban az anyagjellegű és egyéb igénybevett, a termelő és szolgáltatói rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások kerülnek e sorban kimutatásra. A költség mértékét jelentősen befolyásolják a rendszeren végzett hibaelhárítási munkálatok, erre jelentős tartalék keretet képezzük.
- Az egyéb igénybevett szolgáltatások között a tevékenység végzéséhez kötődő, nem közvetlenül felhasználási helyet érintő költségek kerülnek elszámolásra. Ezek közé tartoznak a bérleti díjak, telefon és postaköltségek, környezetvédelmi költségek.

- Az egyéb szolgáltatások a hatósági díjakat, illetékeket, biztosítások díjait, bankköltséget tartalmazzák.
- A bérköltség a munkavállalók tevékenységére meghatározott éves bérkeret összegét tartalmazza.
- A személyi jellegű egyéb költség a táppénzhez kapcsolódó költségeket, a cafeteria költséget bruttó összegben a vonatkozó adóteherrel együttesen, a munkába járás költségeit egyéb természetbeni kifizetéseket tartalmazza.
- A bérjárulékok a bérkeret és a törvényi előírások alapján kerültek megállapításra.
- Az értékcsökkenést a meglévő eszközök esetében a 2019-es adatokat figyelembe véve, új beruházásoknál a várható élettartam és a vonatkozó számviteli előírások alapján számoljuk el.
- Az egyéb ráfordítások között számoljuk el a helyi adókat, értékvesztéssel az elmúlt évi adatok alapján nem kalkuláltunk. A ráfordítás tartalmazza a CO<sub>2</sub> kvóta teljes költségét, melyből az ingyenesen kapott mennyiségre jutó rész az egyéb bevételekben kerül elszámolásra ~ 31 millió Ft összegben.
- A pénzügyi műveletek eredménye nem számottevő tényező, külön kereteket nem kalkuláltunk.
- A tervekészítés során a januári fő energetikai adatok rendelkezésre álltak, így ezeket beépítettük a tervbe.

Megjelenő januári tény bevételek és költségek:

- Alapdíj bevétel január és február
- Hődíj bevétel
- Vízmelegítés és továbbszámlázott víz bevétel
- Energiatámogatás
- Földgáz költség
- Faapríték költség
- Vásárolt hő költsége

## FEBRUÁRI TÉNYADATOK

A terv véglegesítésekor részlegesen rendelkezésre álltak az energetikai adatok. Ezeket az adatokat megvizsgálva látható, hogy az eltérések jelentősen befolyásolják az összesített tervet és a vállalati eredményre is kihatással vannak.

Bevétel/Ráfordítás (millió Ft)	Terv	Tény	Index	Eltérés	Eredmény hatás
Hődíj bevétel	179,6	145,4	81%	-34,2	-34,2
Energiatámogatás	93,3	87,7	94%	-5,6	-5,6
Földgáz költség	149,6	132,2	88%	-17,4	17,4
Faapríték	21,3	13,8	65%	-7,5	7,5
Vásárolt energia	31,6	28,9	91%	-2,7	2,7
<b>Összesen:</b>					-12,2

Az eredmény negatív változása elsősorban a kedvezőtlen hőértékesítéshez kapcsolódó szolgáltatási hatásközből adódik. Az alacsonyabb értékesítési mennyiségnek arányosan magasabb energiaszükséglete volt, mint amit erre a hónapra az előző évek adatai alapján előzetesen terveztünk.

**A februári adatok még nem véglegesek, azok az Üzleti terv részletes kimutatásaiban nem szerepelnek. A felsorolt bevétel és költségváltozásokat az üzleti terv fő összesítőjében megjelenítettük!**

## PÉNZÜGYI HELYZET és HÁTRALÉKKEZELÉS

**Pénzügyi helyzetünk** prognózisunk szerint 2020 évben még likviditást biztosít a társaság működéséhez. 2019. december 31-én a bankszámlánkon 623.874 e Ft állt rendelkezésünkre.

**Hátralékkezelésünk**nél a lakossági tartozások szinten tartásával, ill. csökkentésével számolunk. Mindezek ellenére úgy érezzük, hogy a felhalmozott közüzemi - többek között távhődíj - tartozások rendezése önerőből gyakran már nem lehetséges.

A kintlévőségek beszedése érdekében megvalósul:

- a fizetési felszólítások haladéktalan megküldése
- fizetési meghagyásos eljárások megindítása
- végrehajtási eljárások következetes kezdeményezése
- a bíróság előtti jogérvényesítés
- használati melegvíz ill. fűtési szolgáltatás kizárása és jogosulatlan vételezések ellenőrzése
- részletfizetési megállapodások kötése
- behajtási folyamatok hatékonyságának növelése

2020. évben is legfontosabb célunka kintlévőségek korai szakaszban történő kezelése, elkerülve ezáltal a hátralékok halmozódását.

A lakásfenntartási nehézségekkel küzdőknek többsége **önkormányzati bérléménnyel** rendelkezik, jelentős részüknek **több hónapos hátralékállománya** van. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1076 aktív lakossági és 81 aktív közületi ingatlannal rendelkezik, melyekben távhőszolgáltatást biztosít társaságunk. Ebből az állományból 499 lakossági és 20 közületi ingatlanban halmoztak fel hátralékot (70.431 e Ft). Az önkormányzati hátralék a teljes lakossági hátralék 38,78% - át teszi ki.

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 44.§ (3) bekezdése szerint 2012. 01.01-től *„... A távhő-szolgáltatási díj a bérlő vagy a használó által történő megfizetéséért a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezesként felel....”*

**A 2019. december 31-én fennállt 70.431 e Ft önkormányzati lakossági 18.204 e Ft számlatartozás 2012. január 1-jét megelőzően járt le. Az akkor hatályos Távhőtörvény alapján a tulajdonos egyetemlegesen felel e tartozásért.**

Munkánk során elsősorban arra törekszünk, hogyan tudjuk tovább csökkenteni a kintlévőségeket, megelőzni annak kialakulását. Előtérbe helyezzük ügyfeleink lejárt tartozásának kezelését. Hátralékkezelési politikánk elemei a folyamatos felszólítások, fizetési meghagyások, végrehajtási eljárások mellett:

- **Előrefizetős vízmérők felszerelése** (mintaprojekt keretében 12 helyen került már mérő beépítésre): A szerkezet egy feltöltőkártyás mobiltelefonhoz hasonlóan működik: az ügyfél - megtervezve előzetesen fogyasztását - előre megvásárolja a felhasználni kívánt szolgáltatást (első ütemben melegvízfogyasztást), így elkerülheti tartozás kialakulását vagy felhalmozását. A szolgáltatás kizárólag a feltöltött keret erejéig vehető igénybe, mindemellett a feltöltött összeg egy része a hátralék rendezésére is elszámolható.
- Szolgáltatás felfüggesztésének helyére **bejutás karhatalmi intézkedéssel.** „ *A járásbíróság nemperes eljárásban elrendelheti a távhőszolgáltató bejutását a felhasználási helyre, ha a felhasználó, illetve díjfizető nem teszi lehetővé:.....b)*

*szerződésszegés vagy szabálytalan vételezés esetén a távhőszolgáltatás felfüggesztését.....”*

### **2%-os nyereségkorlát**

Az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerint távhőszolgáltatás hatálya alá tartozó tevékenységből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg az ármegállapítás során figyelembe vett könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (nyereségkorlátot), mely 2 %.

### **A 2020. ÉVI ÜZLETI TERVET BEFOLYÁSOLÓ FŐBB TÉNYEZŐK LEHETNEK:**

- Jogszabály módosítás – a lakossági és külön kezelt intézményi árak, illetve az energiatámogatás jelenlegi mértékének emelése szükséges a 2020-2021. fűtési időszakra.
- Földgáz költség alakulása – a költséget (2020. IV. negyedév) a mennyiségi felhasználás mellett az energiaárak jegyzésértékei, kapcsolódó deviza árfolyama befolyásolhatja.
- Hőértékesítés alakulása (időjárási viszonyok)
- Felhasználók fizetőképessége
- Karbantartási, szolgáltatási költségek – az előre nem látható meghibásodások, főképp a távvezeték lyukadások az előregedett vezetékhalózaton

Kérem a Tisztelt Tulajdonosokat, a 2020. évi üzleti tervet megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjenek.

Szombathely, 2020. március 06.

Kovács Márta  
ügyvezető igazgató

2020. EREDMÉNYTERV

ADATOK E FT

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020.
Alapdíj bevétel	45 497	45 271	45 271	45 271	45 271	45 271	45 271	45 271	45 271	45 271	45 271	45 271	543 480
Hődíj árbevétele	<b>226 006</b>	145 400	134 108	72 764	59 840	2 167	1 792	1 669	12 890	78 129	142 065	182 061	<b>1 058 890</b>
Vízmelegítés bevétel	10 610	12 833	14 305	15 566	14 933	15 276	14 349	12 211	17 005	13 792	13 553	14 547	168 978
HHV továbbbsz.víz bevétel	3 947	4 029	1 418	2 526	2 264	4 293	4 178	2 047	4 092	4 249	4 384	3 765	41 192
<b>Alaptev.árbevétele összesen</b>	<b>286 059</b>	<b>207 533</b>	<b>195 103</b>	<b>136 127</b>	<b>122 307</b>	<b>67 007</b>	<b>65 590</b>	<b>61 199</b>	<b>79 259</b>	<b>141 441</b>	<b>205 273</b>	<b>245 643</b>	<b>1 812 541</b>
Egyéb értékesítés	<b>11 782</b>	<b>3 713</b>	<b>5 020</b>	<b>4 315</b>	<b>3 667</b>	<b>3 888</b>	<b>7 061</b>	<b>3 667</b>	<b>4 338</b>	<b>3 690</b>	<b>3 667</b>	<b>6 181</b>	<b>60 989</b>
Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	<b>87 020</b>	<b>59 660</b>	<b>76 167</b>	<b>65 130</b>	<b>64 385</b>	<b>40 482</b>	<b>43 714</b>	<b>42 729</b>	<b>62 699</b>	<b>76 226</b>	<b>85 216</b>	<b>84 181</b>	<b>787 609</b>
<b>Egyéb bef.ért.árbevétele össz.</b>	<b>98 802</b>	<b>63 373</b>	<b>81 187</b>	<b>69 445</b>	<b>68 052</b>	<b>44 370</b>	<b>50 775</b>	<b>46 396</b>	<b>67 037</b>	<b>79 916</b>	<b>88 883</b>	<b>90 362</b>	<b>848 598</b>
Vill.energia term.árbev.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>384 861</b>	<b>270 906</b>	<b>276 290</b>	<b>205 572</b>	<b>190 360</b>	<b>111 377</b>	<b>116 365</b>	<b>107 595</b>	<b>146 296</b>	<b>221 356</b>	<b>294 156</b>	<b>336 005</b>	<b>2 661 140</b>
<b>Export értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>384 861</b>	<b>270 906</b>	<b>276 290</b>	<b>205 572</b>	<b>190 360</b>	<b>111 377</b>	<b>116 365</b>	<b>107 595</b>	<b>146 296</b>	<b>221 356</b>	<b>294 156</b>	<b>336 005</b>	<b>2 661 140</b>
<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 547</b>	<b>15 547</b>	<b>15 547</b>	<b>15 547</b>	<b>15 547</b>	<b>15 547</b>	<b>15 547</b>	<b>15 547</b>	<b>124 372</b>
Energia támogatás	101 656	87 700	85 865	73 922	71 488	58 657	58 709	58 703	61 149	88 910	101 250	111 409	959 420
Energ. támogatáson kívüli egyéb bevételek	3 112	3 112	3 112	3 112	3 112	3 112	3 112	3 112	3 112	3 112	3 112	119 339	153 571
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>104 768</b>	<b>90 812</b>	<b>88 977</b>	<b>77 034</b>	<b>74 600</b>	<b>61 769</b>	<b>61 821</b>	<b>61 815</b>	<b>64 261</b>	<b>92 022</b>	<b>104 362</b>	<b>230 748</b>	<b>1 112 990</b>
Földgáz	193 366	132 200	119 036	86 817	76 336	33 132	30 222	30 206	39 836	89 160	126 591	150 848	1 107 751
Faapríték	0	13 800	14 369	0	0	0	0	0	0	0	8 006	26 686	62 861
Vásárolt energia	44 076	28 900	39 475	29 903	28 620	17 409	20 307	20 225	26 940	37 248	45 773	45 102	383 979
Áramdíj	17 674	14 401	12 979	9 280	6 175	4 204	4 308	4 104	4 914	9 926	12 472	15 316	115 753
Vízdíj	2 472	2 247	2 479	2 338	2 409	2 357	2 252	2 364	2 558	2 753	2 413	3 162	29 804
Segédanyagok (raktáron átfutó)	3 482	3 482	3 482	3 482	18 269	18 269	18 269	18 269	18 269	18 269	18 269	18 269	160 079
Nem részletezett egyéb anyag	900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 900
<b>Anyagköltség</b>	<b>261 970</b>	<b>196 029</b>	<b>192 820</b>	<b>132 820</b>	<b>132 809</b>	<b>76 372</b>	<b>76 358</b>	<b>76 168</b>	<b>93 517</b>	<b>158 356</b>	<b>214 524</b>	<b>260 383</b>	<b>1 872 127</b>
Csatornadíj	2 590	2 199	2 367	2 218	2 189	1 867	1 798	1 749	1 961	2 286	1 948	2 312	25 484
Karbantartások, anyagjellegű szolg.	4 195	4 195	4 195	4 195	8 390	8 390	8 390	8 390	8 390	8 390	8 390	8 390	83 900
<b>Egyéb igénybevett szolgáltatások</b>	<b>9 567</b>	<b>9 567</b>	<b>9 567</b>	<b>9 567</b>	<b>18 717</b>	<b>18 717</b>	<b>18 717</b>	<b>18 717</b>	<b>18 717</b>	<b>18 717</b>	<b>18 717</b>	<b>18 717</b>	<b>188 004</b>
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>16 352</b>	<b>15 961</b>	<b>16 129</b>	<b>15 980</b>	<b>29 296</b>	<b>28 974</b>	<b>28 905</b>	<b>28 856</b>	<b>29 068</b>	<b>29 393</b>	<b>29 055</b>	<b>29 419</b>	<b>297 388</b>
<b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>2 545</b>	<b>2 545</b>	<b>2 545</b>	<b>2 545</b>	<b>2 545</b>	<b>2 545</b>	<b>2 545</b>	<b>2 545</b>	<b>2 545</b>	<b>2 545</b>	<b>2 545</b>	<b>2 545</b>	<b>30 540</b>
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>280 867</b>	<b>214 536</b>	<b>211 494</b>	<b>151 345</b>	<b>164 650</b>	<b>107 891</b>	<b>107 808</b>	<b>107 569</b>	<b>125 129</b>	<b>190 294</b>	<b>246 124</b>	<b>292 347</b>	<b>2 200 055</b>
Béreköltség	30 355	30 355	30 355	30 355	30 355	30 355	30 355	30 355	30 355	30 355	60 710	60 710	424 970
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 761	5 761	5 761	5 761	5 761	5 761	5 761	5 761	5 761	5 761	5 761	5 761	69 132
Bérfelrakások	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	11 535	11 535	80 744
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>41 883</b>	<b>41 883</b>	<b>41 883</b>	<b>41 883</b>	<b>41 883</b>	<b>41 883</b>	<b>41 883</b>	<b>41 883</b>	<b>41 883</b>	<b>41 883</b>	<b>78 006</b>	<b>78 006</b>	<b>574 846</b>
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>14 960</b>	<b>14 960</b>	<b>14 960</b>	<b>14 960</b>	<b>14 960</b>	<b>14 960</b>	<b>14 960</b>	<b>14 960</b>	<b>14 960</b>	<b>14 960</b>	<b>14 960</b>	<b>14 960</b>	<b>179 520</b>
Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	<b>87 020</b>	<b>59 660</b>	<b>76 167</b>	<b>65 130</b>	<b>64 385</b>	<b>40 482</b>	<b>43 714</b>	<b>42 729</b>	<b>62 699</b>	<b>76 226</b>	<b>85 216</b>	<b>84 181</b>	<b>787 609</b>
Közv.szolg. kívüli ráfordítások	278	278	5 194	278	40 278	379	40 278	278	8 527	25 278	278	31 379	152 703
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>87 298</b>	<b>59 938</b>	<b>81 361</b>	<b>65 408</b>	<b>104 663</b>	<b>40 861</b>	<b>83 992</b>	<b>43 007</b>	<b>71 226</b>	<b>101 504</b>	<b>85 494</b>	<b>115 560</b>	<b>940 312</b>
<b>ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>64 621</b>	<b>30 401</b>	<b>15 568</b>	<b>9 010</b>	<b>-45 650</b>	<b>-16 903</b>	<b>-54 911</b>	<b>-22 463</b>	<b>-27 095</b>	<b>-19 716</b>	<b>-10 520</b>	<b>81 427</b>	<b>3 769</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>64 621</b>	<b>30 401</b>	<b>15 568</b>	<b>9 010</b>	<b>-45 650</b>	<b>-16 903</b>	<b>-54 911</b>	<b>-22 463</b>	<b>-27 095</b>	<b>-19 716</b>	<b>-10 520</b>	<b>81 427</b>	<b>3 769</b>



## 2020 CASH-FLOW TERV

2020. CASH FLOW*												
(adatok e Ft)	Tény		TERV									
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Nyitó egyenleg	623 874	675 341	586 295	571 523	613 474	597 779	519 771	483 222	406 216	323 602	293 808	192 445
<b>Bevétel- összesen</b>	<b>531 739</b>	<b>392 130</b>	<b>546 188</b>	<b>512 484</b>	<b>423 149</b>	<b>297 323</b>	<b>366 103</b>	<b>256 590</b>	<b>271 179</b>	<b>292 413</b>	<b>252 654</b>	<b>441 783</b>
ebből alaptevékenység bevétele	219 803	249 954	221 870	192 043	170 446	155 024	93 759	109 637	115 411	141 443	152 841	227 109
<b>Kiadás- összesen</b>	<b>480 272</b>	<b>481 176</b>	<b>560 960</b>	<b>470 533</b>	<b>438 844</b>	<b>375 331</b>	<b>402 652</b>	<b>333 596</b>	<b>353 793</b>	<b>322 207</b>	<b>354 017</b>	<b>600 551</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>51 467</b>	<b>-89 046</b>	<b>-14 772</b>	<b>41 951</b>	<b>-15 695</b>	<b>-78 008</b>	<b>-36 549</b>	<b>-77 006</b>	<b>-82 614</b>	<b>-29 794</b>	<b>-101 363</b>	<b>-158 768</b>
<b>Záró egyenleg- hó végén</b>	<b>675 341</b>	<b>586 295</b>	<b>571 523</b>	<b>613 474</b>	<b>597 779</b>	<b>519 771</b>	<b>483 222</b>	<b>406 216</b>	<b>323 602</b>	<b>293 808</b>	<b>192 445</b>	<b>33 677</b>

\*A fenti tervezetet javíthatja vagy ronthatja az eredményszámok, a vevői fizetési morál változása.





# BERUHÁZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERV 2020



## Távhővezetékek korszerűsítés

Szombathelyen összesen 22 km távvezetéken keresztül biztosítjuk a távhőszolgáltatást, amely vezetékrendszer egyes szakaszai előregedtek. Szinte a teljes távvezetéki rendszer föld alatti hőtávvezetékek, amelynek aktuális állapotát csak feltárással, a távvezetékek kibontásával lehet megvizsgálni.

azt,



Fontos kiemelni hogy az

üzembiztonság érdekében a távvezetékek tekintetében csak azok cseréje jelenthet végleges megoldást. Kidolgoztuk a hőtávvezetéki rendszer rekonstrukciójára vonatkozó tervünket, amelynek ütemezése során a kritikus területek elsőbbséget élveznek. A hőtávvezeték csere nagyon jelentős költséggel járó beruházás, ezért folyamatosan dolgozunk azon, hogy ehhez pályázati forrásokat találjunk. A korábban beadott pályázataink elbírálása után a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kellett együtt dolgozni a megvalósításon, ami hozott magával nehézségeket is, újonnan felmerült feladatokat ránk nézve és a Programirodára nézve is. Sajnos ezek végeredményeként a rendelkezés álló feltételek mellett nem tudtuk megkezdeni a megvalósítást, így a tervezett távvezetékcsere ebben a pályázatban nem valósulhatott



meg. Ez azt jelenti, hogy társaságunk jelenleg csak saját finanszírozásban tudja a távvezeték cseréket tervezni, de bízunk benne, hogy a jövőben lehetőségünk adódik pályázati források bevonására, amely a távvezeték rekonstrukciós munkákat jelentősen gyorsíthatja.

A távvezetési rendszer korának ismeretében a tervezett távvezetési rekonstrukció időpontjáig felkészültünk arra, hogy amennyiben távvezeték-lyukadás történik, akkor arra azonnal reagálni tudjunk. Az azonnali beavatkozáshoz szükséges anyag- és eszközállomány is a rendelkezésünkre áll, így kollégáink ilyen esetben haladéktalanul meg tudják kezdeni a hiba feltárását és elhárítását.

A hőközpontok összekapcsolásának, hőtávvezeték rekonstrukciójának előkészítése, közbeszerzése, kivitelezési szintű tenderterve és engedélyezési dokumentációinak elkészítése 69 m Ft. Az elkészült anyagokat további pályázatokhoz ill. lehetséges megvalósulás során használni lehet.

**Kodály híd - Bem akna közötti DN300 távhővezeték rekonstrukciója** kiemelt fontosságú, nagy keresztmetszetű távhővezetéken az utóbbi időben többször előforduló meghibásodás és az ezzel járó vízvesztés mértéke a Vízügyi kazánházunk üzemét veszélyeztette. A vezeték szakasz teljes cseréje halaszthatatlanná vált. A beruházás keretében kiváltásra kerülő vezeték mérete DN300, hossza ~400 m. A vezetékről ellátott lakások és intézmények száma 2100 db.

### **Fogyasztói kör bővítése**

A cég hosszú távú stratégiájának megfelelően folyamatosan keressük az energetikai korszerűsítések eredményeképpen fokozatosan csökkenő hőértékesítés kompenzálásának lehetőségeit. Az elmúlt években hosszú idő után sikerült bővíteni a távhőszolgáltatást igénybe vevők körét. Az új fogyasztók között egyaránt megjelentek Önkormányzati tulajdonú intézmények és társasházak. A társaságunk által kínált kedvező csatlakozási feltételek, valamint a szolgáltatás nyújtotta előnyök, mint pl. a biztonság és komfort mind a beruházóknak mind a majdani fogyasztók számára vonzóak.

A **Tófürdő** a Vízügyi ellátási terület új felhasználója lesz. A várható névleges teljesítmény igény 3080 kW. A primer távhővezeték a 6 ütem aknától a Perint-patakon történő átvezetéssel kívánjuk megvalósítani. Az építendő távhővezeték mérete DN200. A beruházás I. ütemében megvalósításra kerül az ú.n. belső elosztó vezeték hálózat mely első körben a Jégcsarnokot és a jégpálya gépházat látja el hővel. A II. ütemben kerül kialakításra a területet ellátó új primer gerincvezeték. A vezeték keresztmetszetek a további fejlesztési lehetőségek (új fogyasztók) figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

**Krúdy IV/A.** negyedik és ötödik ütem részeként kiépítésre kerül a 30-30 db lakást ellátó primer hőközpont, illetve a gerincvezetékéről történő primer távvezeték szakasz fektetése, hőközponti csatlakozása. Az ingatlan várható teljesítményigénye 120-120 kW. 2020-ban a még hátralévő irányítástechnikai rész kerül kialakításra.

Az oladi városrészen létesülő 54 db lakást ellátó hőközpont, illetve a gerincvezetékéről történő primer távvezeték szakasz fektetése, hőközponti csatlakozása. Az ingatlan várható teljesítményigénye 250 kW.

Új fogyasztóként jelenik meg a 70 (2x35 db) lakásos Mira Garden lakópark, amelynek hőellátásához szükséges primer távvezeték fektetés és hőközpont kiépítés valósul meg. Az épületek összes várható teljesítményigénye 450 kW.

**Károlyi Lakókerth II. ütem távhőre csatlakozás** új fogyasztóként jelenik meg a 35 lakásos lakópark, amelynek hőellátásához szükséges primer távvezeték fektetés és hőközpont kiépítés valósul meg. Az épületek összes várható teljesítményigénye 200 kW.

A Szombathelyi Vásárcsarnok távhőellátásához szükséges primer vezeték kiépítése, a hőközpont primer oldalának kiépítése az épületben. Az épület várható teljesítményigénye, mint új fogyasztó, 400 kW.

A volt város strand területén kialakításra kerülő „Egészségház” hűtési és fűtési hőigényét cégünk új innovatív és környezetkímélő műszaki megoldással fogja biztosítani. A beruházás során 60 kW összteljesítményű összesen 8 db levegő-víz hőszivattyú kerül telepítésre.

### **Kazánházi beruházások**

A Vízüntő telephelyünkön meglévő, Fiorentini típusú gáznyomáscsökkentő üzemi zaja a környék lakóit zavarja. A zajterhelés csökkentése érdekében a szabályozó állomás átalakítása szükséges.

A Vízüntő telephelyen lévő gázkazánjaink többsége már 20 éve üzembe állított hőtermelő berendezések. A berendezések (kazánok, és egyéb berendezések) jelenleg megfelelő üzembiztonsággal és termelési hatásokkal működnek, azonban műszaki állapotukat fokozottan ellenőrizni kell. A 2020-as évben a hálózati, elosztási szakaszok fejlesztésére fordítunk nagyobb keretet, de emellett fel kell készülni a termelői oldal fejlesztésére is. A 2019/2020-as fűtési szezonban az enyhe időjárás miatt nem volt szükség a berendezések teljes kihasználására, a jövőre nézve viszont kalkulálnunk kell időszakosan jóval magasabb hőigénnyel is. A fűtési szezon végén át kell vizsgálnunk berendezéseinket, szükség esetén a kisebb fejlesztéseket meg kell valósítani.

### **Hőközpont és hőfogadó fejlesztések**

A megbízhatóan üzemelő új távvezetéki **elzárók beépítése** jelentős támogatást ad az utóbbi időben egyre gyakoribbá váló hibák helyének lehető legrövidebb idő alatt történő felkutatásában. A gyors reagálási idővel célunk a szolgáltatás kiesések lehető legalacsonyabb és ezzel egyidejűleg az üzemvitel biztonságának legmagasabb szinten tartása. A stratégiai helyeken üzembe helyezett elzárók lehetőséget nyújtanak a szolgáltatási határok igény szerinti eltolására, alkalmazásukkal hiba esetén minimalizálható a szolgáltatásból ideiglenesen kizárt fogyasztók száma.

**Kodály Zoltán u. 16. hőfogadó – szekunder víztér leválasztása hőcserélővel beruházás** esetén a társasház fűtővizének keringtetését az Olad I. kihelyezett hőközpontban lévő szivattyú végzi. Az áramlási zaj mértéke az ott lakók számára zavaró, ezzel kapcsolatban több panasz is érkezett. A probléma végleges műszaki megoldása érdekében a két víztér egymástól hőcserélővel kerül leválasztásra, a társasház fűtési rendszere önálló szivattyút kap.

### **Mérés és szabályozás**

A mérések célja, hogy a mérés tárgyáról (hő, víz, villamos energia, stb. energiahordozókról) **megbízható** és leírható **információt** szerezzünk, hiteles adatok

álljanak rendelkezésünkre vezérléshez, szabályozáshoz vagy a fogyasztás elszámolásához.

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve az elszámolási hőmennyiségmérőket 4 évente szükséges **újra-hitelesíteni**, vagy azok helyett új, hiteles hőmennyiségmérőket beszerezünk. 2020-ban kb. 70 db hőmennyiségmérőt kell újrathitelesíteni. A 2020-ban lejáratott hitelességű hőmennyiségmérők egy részénél (kb. 20 db) javasoljuk, hogy hitelesítés helyett új, rádiós hőmennyiségmérőkre cseréljük azokat. Ezek a mérők vagy olyan körzetben találhatók, ahol már kialakításra került a távleolvasás, vagy olyan régi típusok, melyek semmilyen kommunikációs interfészt nem támogatnak, így a távleolvasási rendszerbe sem rádióan, sem LoRa-n keresztül nem illeszthetőek.

2016-ban megkezdtük a fix adatgyűjtős rendszerek telepítését, melyekkel a rádiós víz- és hőmennyiség-mérők leolvasása lehetséges oly módon, hogy ahhoz már nem szükséges a helyszínre kimenni. Az adatok így folyamatosan és azonnal rendelkezésre állnak, amivel rengeteg időt lehet megtakarítani. 2020-ban szeretnénk bővíteni az adatgyűjtő rendszert, első sorban a már jelenleg is lefedett területet szeretnénk bővíteni, így előzetesen a Rohonci út, Dr. Szabolcs Z. utca környékén tervezzük az új eszközök elhelyezését.

### **Szabályozás**

A Mikes Kelemen utcában üzemelő faapríték tüzelésű kazánunk vezérlésének helytelen működése miatt a kazánnal történő hőtermelés bizonytalanná vált. Szükséges a vezérlés és szabályozás teljes modernizálása annak érdekében, hogy a Mikes ellátási területen a szolgáltatás biztonságát fenn tudjuk tartani.

2020-ban szükségessé vált a Mikes Kelemen utcában és Szent Flórián körúton üzemelő gázkazánház elavult erőszármú rendszerének és nem megbízhatóan működő távfelügyeleti rendszerének teljes rekonstrukciója. A beruházás megvalósítása esetén fokozódik az üzembiztonság és az ellátási terület szolgáltatási színvonala.

### **Vagyonvédelem és biztonságtechnika**

Fontosnak tartjuk telephelyeink, hőközpontjaink megóvását az illetéktelen belépésektől, melyhez biztonsági felügyeleti rendszerek kiépítése szükséges.

Hőközpontjaink, hőfogadóink esetén ideális megoldást jelenthet **egy speciális kulcsrendszer, mely** a beléptető rendszerek minden előnyét (események naplózhatósága, jogosultságok kezelése) magában hordozza. Megoldás, mert sok, egymástól helyileg távol elhelyezkedő telephelyet vagy biztonsági szempontból kritikus egységet kell védeni, és belépési jogosultságok szempontjából egy rendszeren belül kezelni. A rendszerrel **biztonságos, naplózható, jogosultság alapú nyitást, zárást lehet biztosítani az ingatlanoknál.**

Amennyiben egy beruházás, karbantartás megvalósítása kiemelt üzembiztonságot vagy vagyonvédelmet jelent, ill. szerződéses kötelezettség írja elő a megkezdését szükségesnek tartjuk akár az üzleti terv elfogadása előtt is.

### **Karbantartás és üzemfenntartás**

#### **Közműhálózaton bekövetkező gyakori meghibásodások elhárítása**

**Karbantartási** kiadásaink jelentős részét továbbra is kazánházaink és hőközpontjaink megfelelő üzemeltetése és szakszerű szervizelése képezi. A megfelelően végzett és ütemezett karbantartásokkal, a gyors reagálási idővel célunk a szolgáltatás kiesések legalacsonyabb, illetve az üzemelés biztonságának legmagasabb szinten tartása.

Karbantartási tevékenységünket az alábbi főbb csoportokra bonthatjuk:



- **gázbiztonságtechnikai karbantartások** alatt elvégezzük kazánházaink kémény-és füstgázbekötéseinek ellenőrzését, tisztítását, a gázhálózatok karbantartását, a gázveszélyérzékelők karbantartását, ellenőrzését, gáznyomásszabályozók, gázégők karbantartását
- **hőközponti karbantartásoknál** az elzárószerelvények, szelepek, szivattyúk, hőcserélők javítását, ellenőrzését, cseréjét végezzük el
- **hőtechnikai karbantartások** magukba foglalják a hőmennyiségmérőkkel és nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos összes teendőt
- **kazánházi karbantartások** alatt megtörténik a kazánházi elzáró, szabályozó szerelvények átvizsgálása, javítása, kazánjaink szerkezeti átvizsgálása, nyomáspróbája
- **távhővezetési karbantartásoknál** elvégezzük a hálózat szakaszoló szerelvényeinek ellenőrzését, javítását
- **villamostechikai karbantartások** alatt megtörténik a frekvenciaváltók, hűtőventillátorok és a villamos szekrények tisztítása, karbantartása

A rendszeresen és tervezetten elvégzett karbantartások, állagmegóvási intézkedések jelentősen növelik hőtermelő berendezéseink, vezetéseink, szerelvényeink élettartamát, egyúttal javítják a hőtermelés és a hőszolgáltatás biztonságát.

Ingtatlanjaink állagmegóvásához tartozik (saját és használatunkban lévő) hőközpontjaink, telephelyeink épületeinél a vakolatok javítása, falfelületek festése, fémfelületek, ablakok mázolása, telephelyeink műtárgyainak (pl. kémények, járda) állagmegőrzése.

## 2020. BERUHÁZÁSI TERV

Megnevezés	Tervezett összeg
<b>Új fogyasztók távhőre csatlakoztatása</b>	<b>267 850 000</b>
Krúdy Lakópark új fogyasztó távhőre kötése*	700 000
Olad 2 x 27 db lakás távhőre kötése	17 800 000
Mira Garden II. távhőre kötése	24 600 000
Károlyi lakókerth II. ütem távhőre kötése	13 750 000
Vásárcsarnok távhő rendszer kialakítása*(21.900.000)	29 000 000
6 ütem akna - Tófürdő, 6 db hőközponttal - külső + belső távvezeték*(130.000.000)	145 000 000
Egészségház távhő rendszer kialakítása*(25.000.000)	37 000 000
<b>Kazánházi beruházások</b>	<b>23 500 000</b>
Vízöntő kh. gázfogadó állomás átépítése	18 500 000
Termelői kapacitások fejlesztése	5 000 000
<b>Hőközponti beruházások</b>	<b>6 670 000</b>
Pázmány 48 hőközpont a távvezetéken lévő pillangószelepek cseréje golyóscsapra (2 db DN 250)*(1.000.000)	2 300 000
Főtér 17. 4 db golyóscsap beépítése - DN 150*(2.120.000)	2 120 000
Kodály Z. 16. hőf. szekunder víztér leválasztása hőcserélővel	2 250 000
<b>Távvezeték</b>	<b>149 800 000</b>
Kodály híd - Bem akna közötti DN 300 Dout isolar primer gerincpár cseréje	95 000 000
Hőközrterekhez, hőtávvezetékhez kapcsolódó tervezés*(57.000.000)	54 800 000
<b>Irányítástechnika</b>	<b>77 500 000</b>
Mikes faapríték új szabályozás	30 000 000
Mikes gázkazánház szabályozás és távfelügyeleti rendszer kialakítása, erősáramú szereléssel	29 500 000
Szent Flórián kazánház szabályozás és távfelügyeleti rendszer kialakítása, erősáramú szereléssel	18 000 000
<b>Számítástechnika</b>	<b>27 459 000</b>
3CX Pro IP telefonközpont központ installáció*(500.000)	500 000
Windows Szerver licenz beszerzés*(1.192.000)	1 192 000
Iratmegsemmisítő*(620.000)	620 000
Beléptetőrendszer szoftverfrissítés* (575.000)	575 000
Navision verzióváltás*(14.500.000)	14 500 000
Asztali és mobiltelefonok beszerzése	600 000
Számítógépek beszerzése	1 000 000
Egyéb kisértékű számítástechnikai eszköz beszerzés	500 000
Telefonközpont fogyasztói elégedettség méréshez	4 500 000
Navision NGM 2.0	3 000 000
Adobe Acrobat Reader Pro	100 000
Kamerarendszer bővítése	222 000
Mikes - Faaprítékos közötti külső adatátviteli hálózat fejlesztése	150 000
<b>Eszközök</b>	<b>6 500 000</b>
Munkaruházat	2 500 000
Szerszámok beszerzése	1 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz	3 000 000
<b>Épületek</b>	<b>20 400 000</b>
Vastároló Vízüntő	800 000
Csőtároló Vízüntő	2 600 000
Kazánházi beléptető rendszer*(25.000.000)	14 500 000

Klímaberendezés	350 000
<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett összeg</b>
Központi ügyfélszolgálat	2 000 000
Tervtár szellőzés	150 000
<b>Mérés</b>	<b>13 800 000</b>
Vízöntő villamos hálózat fejlesztése	4 500 000
Hőmennyiségmérők cseréje (lejárt hit.)	3 000 000
Villamos almérők telepítése	6 000 000
Vízmérő leolvasó bot beszerzése	300 000
2019. évi áthúzódó tételek összesen	<b>302 807 000</b>
<b>2020. évi tételek összesen</b>	<b>290 672 000</b>

\* áthúzódó beruházás (tervezett tételek 2019)

Amennyiben közbeszerzés szükséges, a fenti összegeken jelentősen módosíthat.

Az eszközök belső finanszírozásának főbb formái:

- adózás utáni nyereség,
- tartalékolások, amikor a korábbi évek tartalékba tett nyereségét használjuk fel,
- amortizációs leírásokból képzett alap.

A 2019. évről áthúzódó beruházások fedezetére a 2018. évi amortizáció szolgál.

A 2020. évi beruházások alapját a 2019.évi ÉCS (166.113 eFt)

## 2020. KARBANTARTÁSI és ÜZEMFENNTARTÁSI TERV

Megnevezés	Tervezett összeg
Thököly - Bejczy sarok pangó ág megszüntetése, és helyreállítása	2 700 000
Előre nem látható meghibásodások (területenként)	90 000 000
Magyar u. 1. olajjal szennyezett terület rekultivációja	3 000 000
Munkagépek karbantartása/javítása	1 000 000
Kéménytisztítás területenként	600 000
Faapriték üzemű kazán vészűtő és füstjáratok vegyszeres tisztítása	1 500 000
Vízkezelés, laboratóriumi vizsgálatok	15 000 000
Kazánok házi szerk. vizsg., nyomáspróbája	150 000
Keringető szivattyúk karbantartása	600 000
Gázégők, gázveszély érzékelők, gázrendszerek, gáznyom.szab. karb.,	4 500 000
Kazánfüstcsövek szüks. szerinti cseréje	3 000 000
Lemezes hőcserélők és szennyfogó szűrők tisztítása	1 300 000
Aquacontrol berendezések ellenőrzése karbantartása	400 000
Frekvenciaváltók, hűtő ventilátorok karbantartása	400 000
Vízöntő kh. hatósági szerkezeti vizsgálatok	500 000
Mikes apríték karbantartás, elektrofilter tisztítás, konvektor lánc javítása, lapátok pótlása, hidraulika szelepek javítása, olaj pótlása stb.)	4 700 000
Villamos szekrények karbantartása	500 000
Főtér 17 osztó-gyűjtő rossz elzárók cseréje - Lakások visszatérő ág 1db DN 80 g.csap, Főtér 19 visszatérő 1db DN 80 g.csap, Pomádé ág előre elő 1db DN 80 g.csap, Közös előremenő ág 1db DN 80 g.csap, Tartalék a keringető szivattyúk 2db g.csap	370 000
Szent Márton 16 előtti primer távvezetéken hajtóműházas golyóscsap cseréje vagy javítása - 2 db DN200	1 400 000
Szent Márton 37 Malom utcai távvezetéken 1 db pillangó szelep cseréje golyóscsapra - 1 db DN 200 - hajtóműházas	600 000
Mártírok tere 5. hőközpont 4 db golyóscsap csere - DN 150	1 250 000
Bíróság hőközpont építő elemes hőcserélő cseréje lemezesre a rossz elzárók cseréje	1 050 000
Váci 38.osztónál . Hkp. DN 100 golyóscsap beépítése, szabályozó szelep elé	130 000
E-közmű support - Varinex keretszerződés	600 000
Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás	2 400 000
e-Post	1 300 000
Pénzszállítás	200 000
Nyomtatási és nyomdaköltség	5 500 000
Office365 szoftverlicenzdíjak	1 300 000
e-Cégkapu szolgáltatás	750 000
Faapritékos hálózatjavítás	182 000
Közös ktg. Hőközpontok után	1 600 000
Irodaszer beszerzés	1 500 000
Védőítal beszerzés	400 000
Saját tul. ingatlanok állagmegóvása	9 493 000

<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett összeg</b>
Idegen tul. Ingatlanok állagmegóvása	7 375 200
Gépjárművek, munkagépek karbantartása	4 400 000
Épületek üzemeltetése, karbantartása	12 290 000
Informatikai karbantartási, softver-követési költségek	13 511 000
Szivattyúk karbantartása, javítása	1 500 000
Regeneráló só	2 200 000
Hőmennyiségmérők hitelesítése	4 000 000
Meghibásodott víz- és hőmennyiségmérők cseréje	2 000 000
Mikes Kazánház fázisjavító automatika kijelző csere	120 000
Fázisjavító berendezések karbantartása	170 000
Villamos mérőhelyek, berendezések karbantartása	250 000
LORA rendszer működési költségek	750 000
Műszaki nyilvántartó support	2 000 000
Energetikai szakreferensi szolgáltatás	636 000
Belső kontrollrendszer	3 000 000
SNG gázberendezés karbantartása, üzemeltetése	1 500 000
gépkocsik követőrendszere	605 000
<b>Összesen:</b>	<b>216 182 200</b>



# ENERGETIKAI TERV 2020



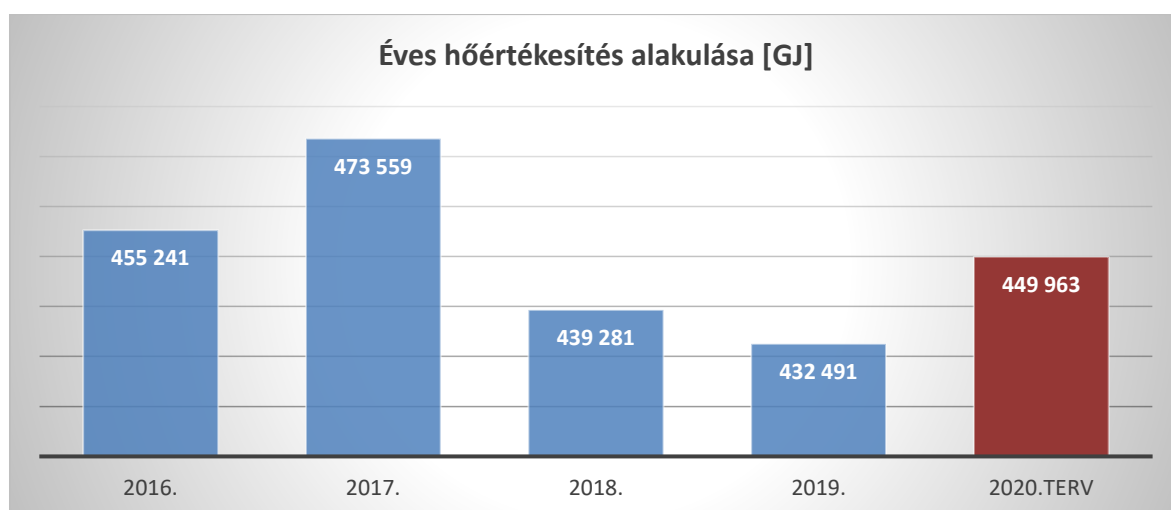
## 2020. ENERGETIKAI TERV

### HŐÉRTÉKESÍTÉS

A hőértékesítési terv összeállításakor az elmúlt év értékesítési, illetve elsősorban az elmúlt három év hőmérsékleti adataira támaszkodtunk. Az elmúlt években megteremtettük a lehetőségét a szolgáltatott víz energiatartalmának teljeskörű mérésére, így a kimutatásainkban szereplő összes érték mért adat. Erre egyrészt az energetikai számítások pontosítása, másrészt adatszolgáltatási kötelezettség miatt volt szükségünk. A 2017-es év január hónapja 10 éves negatív hőmérsékleti rekord volt. A  $-4,6^{\circ}\text{C}$ -os átlaghőmérséklet okozta elsősorban a kiemelkedő hőértékesítési mennyiséget. Az egyes évek közötti mennyiségi különbségeket elsősorban a hőmérséklet különbségek indokolják. A tervadatban a január havi tényadat már szerepel.

Fűtési célú hőértékesítés az elmúlt három évben:

- 2017.: 381.298 GJ
- 2018.: 346.932 GJ
- 2019.: 340.023 GJ



A mérés kiépítésének megvalósítása révén az energetikai tervezés és az elemzés pontos adatokra tud támaszkodni. A havi felhasználási adatokat nem torzítják az elszámolásokból adódó időbeni eltolódások.

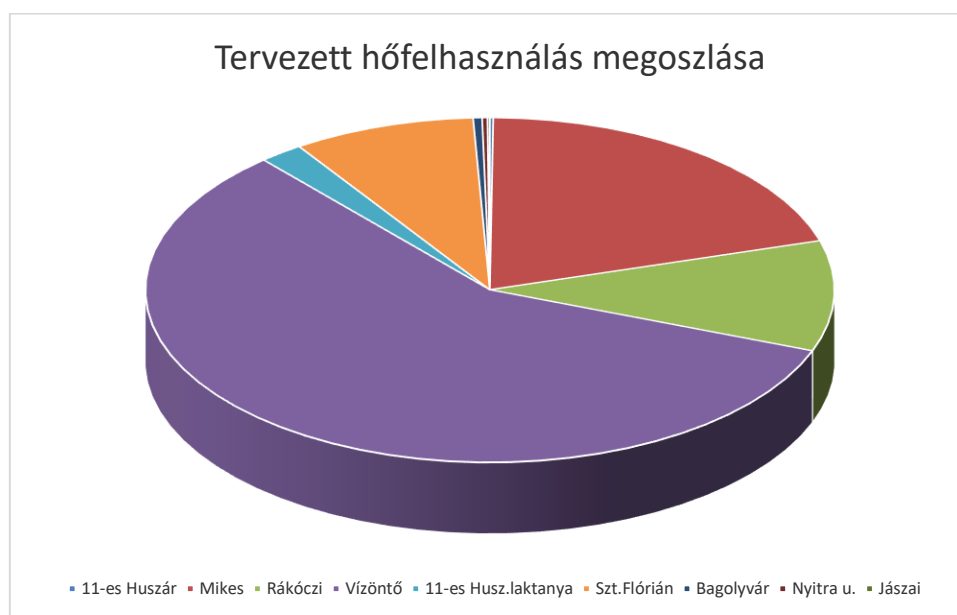
A fűtési célú hőfelhasználás tervezett mennyisége 357.430 GJ, mely 17.407 GJ-al több, mint az előző évi, mely elsősorban az új felhasználók miatti többletből adódik. Egyes hónapokban az hőmérsékleti értékek átlagolása miatt eltérő előjelű tervadat szerepel a 2019. évhez viszonyítottan.

A mennyiségi tervezés a 2020-as évre nem kalkulál új felhasználóval, mivel ezek pontos bekötési ideje, felhasználási mennyisége bizonytalan. A beruházási tervben szerepel a tervezett új felhasználó kör.



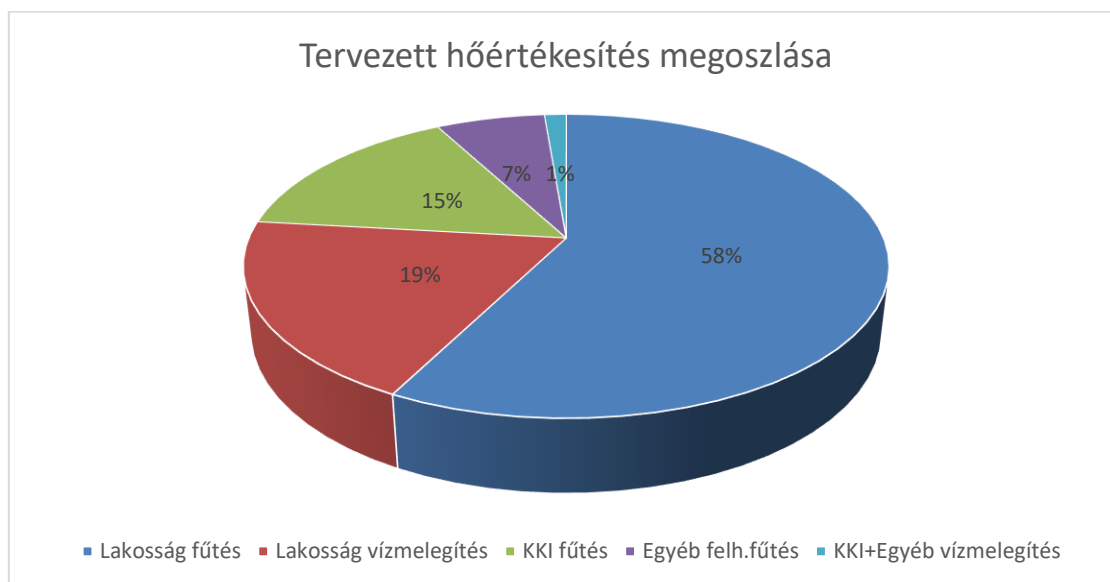
Éves hőértékesítési tervadatok kazánházanként:

Kazánház	Tervezett felhasználás GJ	Megoszlás
11-es Huszár	708	0,2%
Mikes	90 905	20,2%
Rákóczi	46 548	10,3%
Vízöntő	259 715	57,7%
11-es Huszár laktanya	9 257	2,1%
Szent Flórián	38 495	8,6%
Bagolyvár	1 887	0,4%
Nyitra u.	1 120	0,2%
Jászai	491	0,1%
Szent László	836	0,2%
<b>Összesen:</b>	<b>449 963</b>	<b>100,0%</b>



### Tervezett hőértékesítés 2020. (adatok GJ-ban)

Kazánház	Összes	Fűtés	Lakossági fűtés	KKI fűtés	Egyéb fűtés	Vízmelegítés
11-es Huszár	708	708	634	46	28	0
Mikes	90 905	66 337	56 637	6 007	3 693	24 568
Rákóczi	46 548	41 568	14 824	19 286	7 458	4 980
Vízöntő	259 715	210 180	154 902	39 242	16 036	49 535
11-es Huszár laktanya	9 257	6 612	6 560	0	52	2 645
Szent Flórián	38 495	28 505	24 307	3 527	671	9 990
Bagolyvár	1 887	1 072	1 072	0	0	815
Nyitra u.	1 120	1 120	0	1 120	0	0
Jászai	491	491	0	0	491	0
Szent László	836	836	0	0	836	0
<b>Összesen:</b>	<b>449 963</b>	<b>357 430</b>	<b>258 935</b>	<b>69 229</b>	<b>29 266</b>	<b>92 533</b>



#### Tervezési alapok:

- 2019. értékesítési tényadatok
- 2019. HMM mérési adatok
- 2015-2019. hőmérsékleti adatok
- Korrigálási képlet (átlaghőmérsékletre történő korrekció)
- 2020. január tényadatok

A tervezés során az átlaghőmérsékletre történő korrigálás havi szinten értendő. Megfigyeltük azonban, hogy ugyanazon átlaghőmérsékletű hónapok között is jelentkezhet számottevő felhasználási eltérés. Ez elsősorban abból adódhat, hogy a hőmérséklet hónapon és napon belüli ingadozása esetén megváltozik a hőigény intenzitása.

#### Tervezési kockázatok:

- Időjárási körülmények
- Felhasználói szokások változása

## GÁZMOTOR ÜZEMELÉS

A saját tulajdonban lévő gázmotorok jelenleg nem üzemelnek.

Rendelkezésre álló kapacitás:

Vízöntő telephely: 3 db motor összesen 1,65 MW villamos teljesítmény

Huszár laktanya telephely 1 db motor, összesen 0,21 MW villamos teljesítmény

Az elmúlt évek során előrehaladott tárgyalásaink voltak a motorok üzemeltetésére vonatkozóan, azonban a berendezések életkora, üzemelési hatásfoka miatt ezek a tárgyalások nem jártak eddig eredménnyel. A 2020-as tervben nem kalkulálunk gázmotoros üzemeléssel.

## HŐVÁSÁRLÁS

Vállalatunk két telephelyen tud vásárolni hőenergiát a Szombathelyi Erőmű Zrt-től. A gázmotorok üzemelése nagymértékben függ a villamos energia értékesítési lehetőségektől. A kereskedelmi szempontok mellett az üzemelés a területi hőigényekhez is igazodik.

A hőátadási tervadatok a Szombathelyi Erőmű Zrt. által megadott tervszámok. A 2019-es évben a teljes hőátadás 111.269 GJ volt, a tervezetthez képest 4%-al (-4795 GJ) kevesebb. Annak ellenére, hogy az éves eltérés nem számottevő egyes hónapokban jelentős különbség volt a terv és a ténymennyiség között. A legnagyobb mértékű többlet május hónapban volt +40% (+3234GJ), míg a tervhez képest a legkisebb hőátadás júliusban 65%-os (-3069GJ) volt. A 2020-as évre az előző évi tervnél több, de a ténylegesen átadottnál jelentősen kevesebb hőmennyiséggel kalkuláltunk összesen 116.064 GJ-t. A kisebb hőátadási terv oka, hogy a Vízöntő telephelyen nagyobb karbantartási munkák történtek az év elején. Amennyiben a hővásárlás kisebb mértékű a tervezettnél, a fennmaradó hőigényt a Vízöntő és a Mikes u-i saját gázkazánjainkkal tudjuk kiszolgálni.

A Szombathelyi Erőmű Zrt. beépített hőteljesítménye a Vízöntő telephelyen 5,4 MW, a Mikes u-i telephelyen 1,3 MW.

Szombathelyi Erőmű Zrt. tervadatok\*:

Szombathelyi Erőmű Zrt. 2020. terv*	Gázfelhasználás			Hőátadás		
	Vízöntő	Mikes	Összesen	Vízöntő	Mikes	Összesen
	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ
Január	18 440	4 661	23 101	6 675	1 835	8 510
Február	21 384	4 116	25 500	7 620	1 619	9 239
Március	30 498	2 334	32 832	10 651	888	11 539
Április	25 478	2 161	27 639	7 938	803	8 741
Május	24 153	3 177	27 330	7 216	1 150	8 366
Június	13 973	2 426	16 399	4 216	873	5 089
Július	14 017	3 711	17 728	4 590	1 346	5 936
Augusztus	13 805	3 574	17 379	4 615	1 297	5 912
Szeptember	22 925	3 636	26 561	6 554	1 321	7 875
Október	29 088	3 588	32 676	9 543	1 345	10 888
November	32 184	4 803	36 987	11 489	1 891	13 380
December	32 350	4 169	36 519	11 548	1 636	13 184
<b>Összesen:</b>	<b>278 295</b>	<b>42 356</b>	<b>320 651</b>	<b>92 655</b>	<b>16 004</b>	<b>108 659</b>

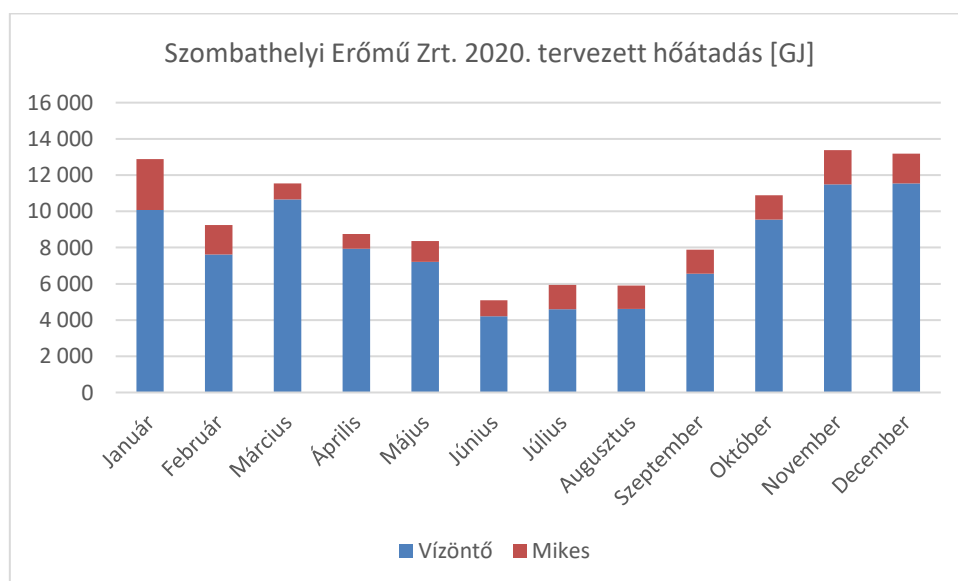
A táblázat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. üzleti tervéhez felhasznált mennyiségeket tartalmazza. A Szombathelyi Erőmű Zrt-től kapott táblázatban június-

augusztus időszakban magasabb termelési és felhasználási értékek szerepelnek a Vízöntő telephelyre. Ezekben a hónapokban a területi hőigény alapján nem reálisak a megadott értékek, így a tervezéskor „reális” mennyiségekre korrigáltunk. Ez a tervezett hőátadás 7119 GJ-os, a gázfelhasználás 22319GJ-os csökkenését jelenti.

Az üzemelés tényleges megvalósulása elsősorban a villamos piac függvénye, másodsorban a kötelező karbantartások és hőigények határozzák meg. A havi adatok emiatt jelentősen eltérhetnek a tervszámoktól, amit a 2020. januári hónap is jól mutat. A hőátadás a két telephelyen együttesen 12884 GJ volt, amely 51%-al, 4374 GJ-al több mint a tervezett.

A januári tényadatokkal a tervezési értékek az alábbiak:

Szombathelyi Erőmű Zrt. 2020. terv	Gázfelhasználás			Hőátadás		
	Vízöntő	Mikes	Összesen	Vízöntő	Mikes	Összesen
	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ
Január	31 367	6 691	38 058	10 080	2 804	12 884
Február	21 384	4 116	25 500	7 620	1 619	9 239
Március	30 498	2 334	32 832	10 651	888	11 539
Április	25 478	2 161	27 639	7 938	803	8 741
Május	24 153	3 177	27 330	7 216	1 150	8 366
Június	13 973	2 426	16 399	4 216	873	5 089
Július	14 017	3 711	17 728	4 590	1 346	5 936
Augusztus	13 805	3 574	17 379	4 615	1 297	5 912
Szeptember	22 925	3 636	26 561	6 554	1 321	7 875
Október	29 088	3 588	32 676	9 543	1 345	10 888
November	32 184	4 803	36 987	11 489	1 891	13 380
December	32 350	4 169	36 519	11 548	1 636	13 184
<b>Összesen:</b>	<b>291 222</b>	<b>44 386</b>	<b>335 608</b>	<b>96 060</b>	<b>16 973</b>	<b>113 033</b>



## FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS

Vállalatunk minden telephelyén rendelkezik földgáz alapú hőtermelői kapacitással.

<b>Beépített kapacitások (gázkazán)</b>	
<b>Telephely</b>	<b>MW</b>
Vízöntő	44,2
Mikes	11,3
Rákóczi	11,1
Szent Flórián	9,8
Huszár u-i laktanya	1,8
Egyéb kisebb telephelyek	5,0
<b>Összesen:</b>	<b>83,2</b>

A felhasználói igények kielégítéséhez szükséges hőmennyiség azon részét, melyet egyéb forrásból (vásárolt, faapríték, saját gázmotorral termelt) nem tudjuk biztosítani, gázkazánokkal termeljük meg. A termelési szerkezet kialakítása figyelembe veszi a hatékonyságot és a gazdaságosságot is. A termelési szerkezet a szolgáltatás színvonalának biztosításának elsőrendősége mellett, a hőtermelés aktuális költségeinek figyelembe vételével készül.

A földgáz felhasználás meghatározása a területen előállítandó havi hőmennyiség, továbbá a termelési és elosztási határfok értékek figyelembe vétele alapján történik. Egyes időszakokban a telephelyen termelt hő más területen kerül értékesítésre. Ilyen pl. nyári időszakban a Vízöntő – Rákóczi, vagy Mikes - Rákóczi kapcsolatot, amikor a Rákóczi telephelyen a kazánok nem üzemelnek.

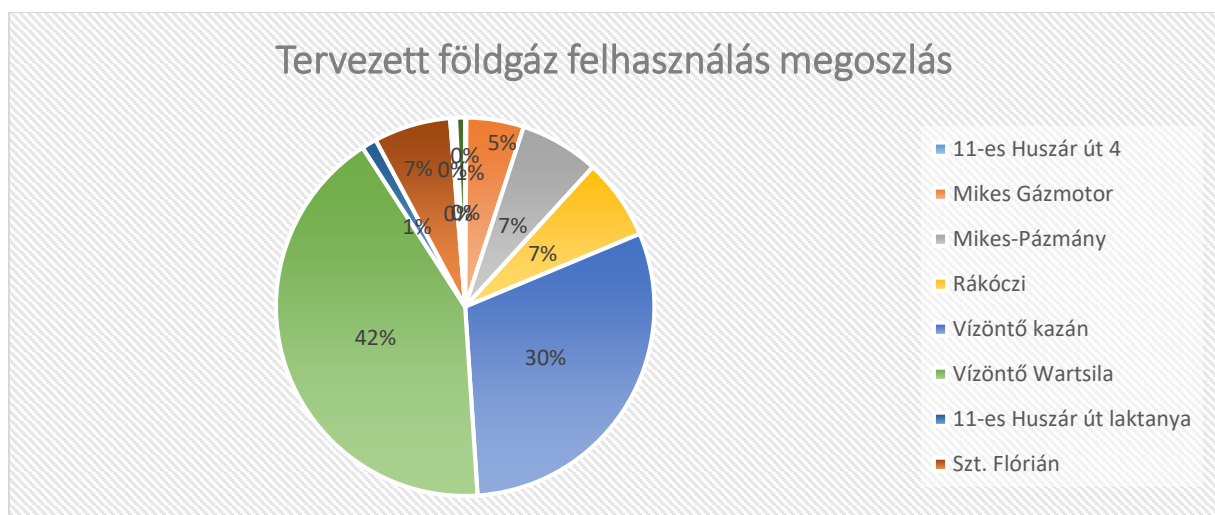
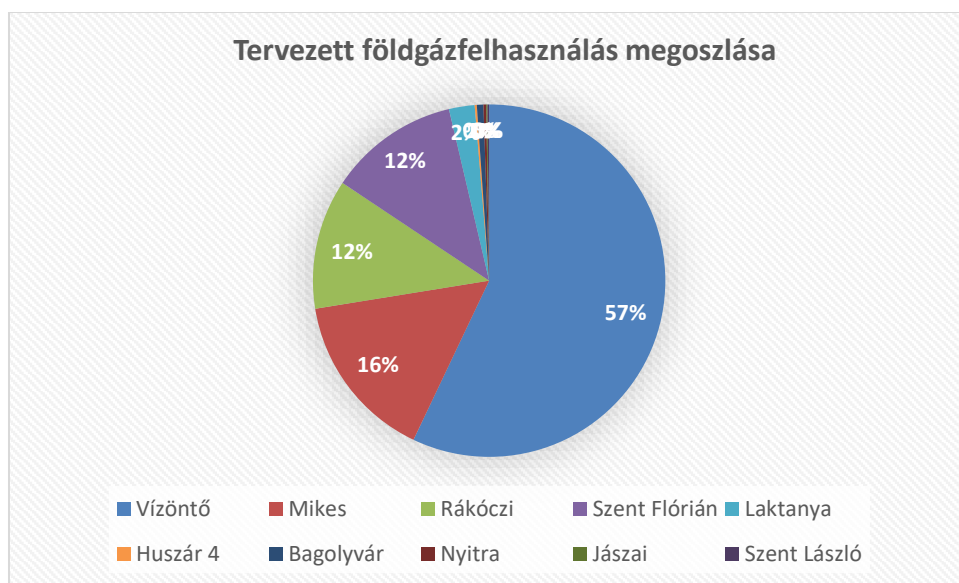
### Tervezési alapok:

- Kazánok teljesítmény adatai: Kazánházanként eltérő, 2018-as adatokat felhasználva.
- Területek várható összenyitása: május - szeptember: Vízöntő ,Rákóczi.
- PB és SNG felhasználás: Felhasználással nem számolunk, tartalékokat képeznek rendkívüli időjárási körülmények, meghibásodások esetére.
- Több kazánházban füstgázhasznosítókat építettünk be, a visszanyert hőmennyiség határfok javulásként fog jelentkezni.

### Tervezési kockázatok:

- Időjárási körülmények.
- Határfok változások.
- Mérés adatok hiányában a termelési és elosztási adatok pontatlansága.
- Egyéb hőtermelés (pl. faapríték) változásai.
- Erőmű Zrt. tulajdonában lévő gázmotorok üzemeltetése
- Távhő tulajdonában lévő gázmotorok üzemeltetése

<b>Kazánház</b>	<b>Terv GJ</b>
Vízöntő	240 213
Mikes	64 768
Rákóczi	50 128
Szent Flórián	50 419
Laktanya	9 920
Huszár 4	818
Bagolyvár	2 514
Nyitra	1 060
Jászai	487
Szent László	639
<b>Összesen:</b>	<b>420 966</b>



#### Földgáz kapacitás lekötés:

A földgáz beszerzéséhez, átvételéhez kapcsolódóan minden egyes vételezési helyhez un. kapacitás lekötéssel kell rendelkezni, melyet a földgáz adásvételi szerződés tartalmaz. Ez az érték meghatározza a maximálisan igénybe vehető órai mennyiséget.

A kapacitás lekötést a várható csúcsigényhez kell igazítani, mivel annak túllépése esetén kötbér terheli a felhasználót. A Vízöntő telephelyen lévő SNG tartály kapacitása lehetővé teszi a lekötés kisebb csökkentését. A 2019/2020-as gázévre vonatkozó csökkentett mennyiség felett nem kellett SNG kapacitást felhasználni, ennek oka az enyhe téli időjárás volt.

#### MIKES FAAPRÍTÉKOS FŰTŐMŰ

Vállalatunknál jelenleg egy telephelyen, a Mikes u-i fűtőműben használunk fel faaprítékot hőenergia előállítására. A fűtőmű kapacitása 7,5 MW. A tapasztalat szerint az órai hőteljesítmény értéke 6,6 MW.

Január hónapban a vezérlés meghibásodása miatt nem üzemelt a kazán, így csak februártól kezdődően kalkulálunk hőtermeléssel. A fűtési szezon magasabb hőigényű hónapjaiban teljes havi üzemeléssel kalkulálunk napi 17 órában, így a termelt hő havi mennyisége 10.000-11.500 GJ között várható. Ilyen mértékű üzemeléssel 2020-ban csak december hónapra számol az energetikai terv. A termelés volumene az utóbbi évek tapasztalata alapján márciusban várhatóan alacsonyabb lesz, mivel a kazán megfelelő mennyiségű hőelvétel hiányában visszaterhel. Április – október időszakban nem számolunk termeléssel. Az őszi idény indulását az előző évi tapasztalatok szerint november közepére várjuk, decemberben ismét teljes kapacitással. 2020-ban összesen 26.000 GJ faaprítékos kazánal termelt hővel kalkulálunk, mely elmarad a teljes szezon üzemelése alatt elérhető 40-50 ezer GJ hőtermeléstől.

A felhasznált alapanyag fűtőértékének meghatározása nedvesség és tömegméréssel történik. A tapasztalatok szerint az alapanyag átlagos fűtőértéke 8.000-11.000 MJ/tonna. A beszállítóval kötött szerződés alapján törekedni kell a minél magasabb fűtőértékű alapanyag felhasználására. A kazán termelési hatásfokát figyelembe véve 3.000-4.000 tonna aprítékot fogunk felhasználni. A megtermelt hőmennyiség több összetevő együttes hatásának eredménye. Befolyásoló tényező az üzemelési teljesítmény (terhelés) valamint a felhasznált apríték minősége, nedvességtartalma. A 2013-as év végén a Mikes u-i telephelyre hídmérleget telepítettünk, valamint új nedvességmérő műszert is vásároltunk. A műszerek segítségével gyorsabb és pontosabb mérésekre van lehetőségünk. A mérleg az előírásoknak megfelelően kétevente hitelesítésre kerül. A berendezések életkora és ez elmúlt évek meghibásodásai miatt bekövetkezett termelés kiesések miatt a termelés volumenének és hatásfokának tervezésekor kellő óvatossággal járunk el.

<b>Hőtermelés faaprítékos fűtőműben</b>	
<b>Év</b>	<b>GJ</b>
2011.	49.108
2012.	63.569
2013.	56.471
2014.	48.227
2015.	46.983
2016.	29.603
2017.	42.714
2018.	40.514
2019.	20.999
<b>2020. terv</b>	<b>26.000</b>

2020. terv	Január	Február	Március	November	December	Összesen 2020.
Termelt hő (GJ)	0	8 000	5 000	3 000	10 000	26 000
Felhasznált apríték (tonna)	0	1 048	706	393	1 311	3 458

### JANUÁRI TÉNYADATOK

Az üzleti terv előkészítésekor a januári energetikai adatok már rendelkezésre álltak.

Januári tényadatok:

- Hőértékesítés Fűtés: 73.212 GJ, vízmelegítés 9.740 GJ
- Földgáz felhasználás Saját: 80.402 GJ; Erőmű: 38.058 GJ
- Vásárolt hőenergia Vízüntő: 10.080 GJ; Mikes: 2.804 GJ
- Faaprítékos termelés Hőtermelés: 0 GJ

Füstgázhasznosítóból összesen 574 GJ volt a hővisszanyerés.

A vállalati összhatásfok a kiadott energia és a felhasznált energia hányadosa. A gázkazánok termelési hatásfoka 91,2%, kiemelkedően jónak tekinthető. E hónapban a hálózati veszteség is az időszaknak megfelelő, jónak mondható érték.

Adatok (GJ ill. %)	TÉNY
Hőértékesítés	82 952
Vásárolt hő	12 884
Földgáz felhasználás	80 402
Kazán hőtermelés	73 294
Kazán hatásfok	91,2%
Egyéb hőenergia	576
<i>Kazánházból kiadott hő</i>	<i>86 754</i>
<i>Hálózaton elv.hő</i>	<i>3 802</i>
Hálózati veszteség	4,38%
Apríték bevitel	0
Vállalati hatásfok	88,9%
Vásárolt en.veszt.	1 249
Vállalati korr. hatásfok	87,7%

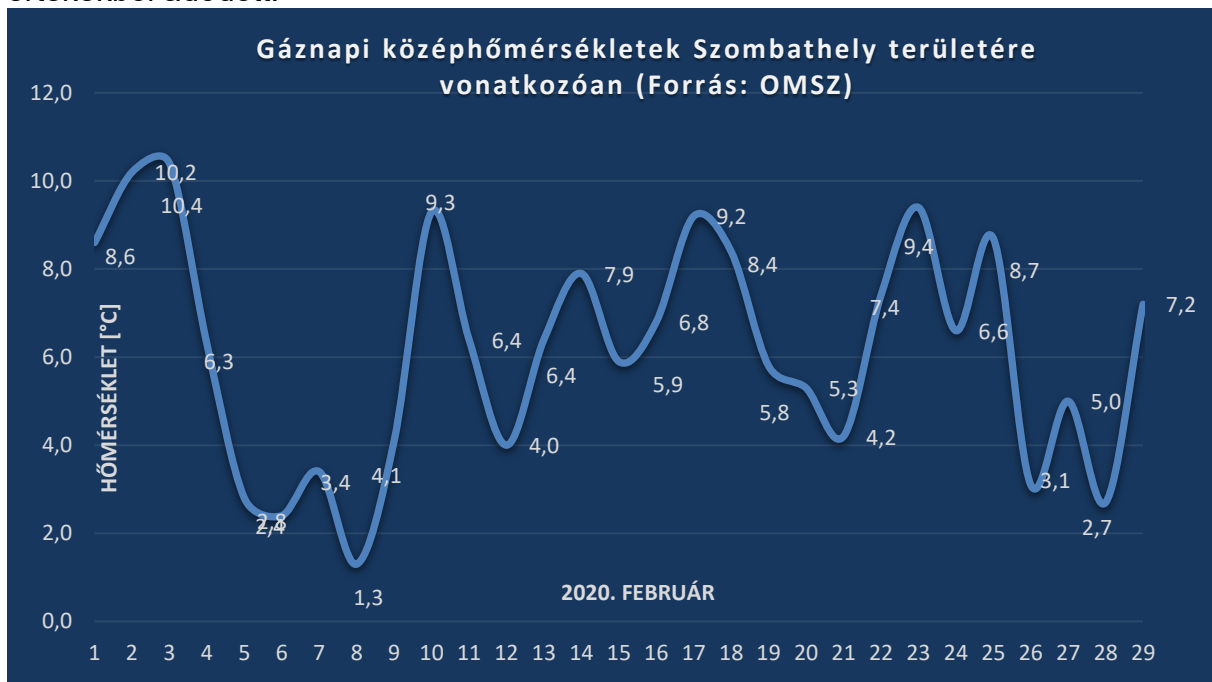
### FEBRUÁRI TÉNYADATOK

A terv véglegesítésekor részlegesen rendelkezésre álltak az energetikai adatok. Ezeket az adatokat megvizsgálva látható, hogy az eltérések jelentősen befolyásolják az összesített tervet és a vállalati eredményre is kihatással vannak.

Adatok	TERV	TÉNY	Index
Hőértékesítés	67 002	56 300	84,03%
Vásárolt hő	9 239	8 445	91,41%
Földgáz felhasználás	60 480	52 543	86,88%
Egyéb hőenergia	8 819	7 003	79,41%



A havi hőértékesítés jelentősen kevesebb lett, mint a tervezett. Az előző évek átlagos 1,9 °C hőmérsékletéhez képest 6,2 °C volt a havi átlag, további kedvezőtlen hatás, hogy ez hónapon belül rendkívül ingadozó – alábbi diagramon látható – napi értékekből adódott.



Ez kedvezőtlen hatással volt a hőértékesítés mennyiségére, továbbá a hálózati veszteségre, mely ~ 3%-al romlott. Ez utóbbi adatot a hálózati meghibásodások is befolyásolják.

**A februári adatok még nem véglegesek, azok az Energetikai terv részletes kimutatásaiban nem szerepelnek.**

ENERGETIKAI TERVADATOK ÖSSZESÍTÉSE 2020.													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év összesen
<b>Mért hőértékesítés (GJ)</b>	<b>82 952</b>	<b>67 002</b>	<b>52 450</b>	<b>32 229</b>	<b>27 740</b>	<b>6 467</b>	<b>6 354</b>	<b>6 257</b>	<b>10 537</b>	<b>33 560</b>	<b>54 888</b>	<b>69 528</b>	<b>449 964</b>
Mért hőenergia fűtésre (GJ)	73 212	58 453	43 949	23 798	19 618	612	506	472	4 205	25 749	46 711	60 146	357 431
Mért hőenergia vízmelegítésre (GJ)	9 740	8 549	8 501	8 431	8 122	5 855	5 848	5 785	6 332	7 811	8 177	9 382	92 533
Faaprítékból termelt hő [GJ]	0	8 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	10 000	26 000
Felhasznált apríték [tonna]	0	1 048	706	0	0	0	0	0	0	0	393	1 311	3 458
Felhasznált apríték [GJ]	0	11 429	7 692	0	0	0	0	0	0	0	4 286	14 286	37 693
<b>Erőmű Zrt. vásárolt hő [GJ]</b>	<b>12 884</b>	<b>9 239</b>	<b>11 539</b>	<b>8 741</b>	<b>8 366</b>	<b>5 089</b>	<b>5 936</b>	<b>5 912</b>	<b>7 875</b>	<b>10 888</b>	<b>13 380</b>	<b>13 184</b>	<b>113 033</b>
<b>Földgáz felhasználás [GJ]</b>	<b>80 402</b>	<b>60 480</b>	<b>46 581</b>	<b>31 921</b>	<b>27 152</b>	<b>7 494</b>	<b>6 170</b>	<b>6 162</b>	<b>10 544</b>	<b>32 987</b>	<b>50 019</b>	<b>61 055</b>	<b>420 966</b>
<b>Hőtermelés összesen [GJ]</b>	<b>86 754</b>	<b>73 054</b>	<b>58 535</b>	<b>37 876</b>	<b>32 557</b>	<b>11 656</b>	<b>11 336</b>	<b>11 179</b>	<b>17 145</b>	<b>40 421</b>	<b>62 321</b>	<b>78 932</b>	<b>521 767</b>
Gázkazánnal termelt hő [GJ]	73 294	54 996	41 368	28 769	24 016	6 514	5 360	5 221	9 196	29 183	45 242	54 926	378 084
Vásárolt hő [GJ] Erőmű Zrt.	12 884	9 239	11 539	8 741	8 366	5 089	5 936	5 912	7 875	10 888	13 380	13 184	113 033
Napkollektor [GJ]	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Faaprítékból termelt hő [GJ]	0	8 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	10 000	26 000
Füstgázhasznosító [GJ]	574	819	629	365	175	53	40	47	74	350	699	822	4 648
<b>Bevitt energia [GJ]</b>	<b>93 286</b>	<b>81 148</b>	<b>65 812</b>	<b>40 662</b>	<b>35 518</b>	<b>12 583</b>	<b>12 106</b>	<b>12 074</b>	<b>18 419</b>	<b>43 875</b>	<b>67 685</b>	<b>88 525</b>	<b>571 692</b>
<b>Értékesített energia mért víz hőtartalommal [GJ]</b>	<b>82 952</b>	<b>67 002</b>	<b>52 450</b>	<b>32 229</b>	<b>27 740</b>	<b>6 467</b>	<b>6 354</b>	<b>6 257</b>	<b>10 537</b>	<b>33 560</b>	<b>54 888</b>	<b>69 528</b>	<b>449 964</b>





A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ  
SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

*Zöldülj velünk!*

# HUMÁNERŐFORRÁS TERV 2020

Az emberi erőforrás stratégia a jövőre vonatkozóan fogalmazza meg az üzleti elképzelésekkel összefüggésben az emberi erőforrással kapcsolatos igényeket és teendőket.

A **szakképzett munkaerő hiánya** (pl. mérnök, hegesztő szakmunkás) egyre nagyobb gondot jelent társaságunk számára, problémát jelent a szaktudással rendelkező munkavállalók felkutatása és megtartása és a piaci szintű bérigénynek történő megfelelés teljesítése. Szakértői tanulmányok a munkaerőhiány tipikus okaként az alacsony béreket, a szakképzett munkaerő hiányát és a munkavállalókat magához átcsábító versenytársakat jelölték meg. Jelenleg a hegesztő, kazángépész, vízgépész, csőszerelő, fűtészszerelő, villanyszerelő, ipari, olaj-és gáztüzelőberendezés-kezelő, műszerész, informatikus, épületgépész technikus stb. szakmák hiányszakmának minősülnek. Továbbá a távhő által kínált bérszínvonal jóval elmarad a versenyszféra által nyújtott juttatásoktól, amit hosszútávon csak a bérek emelésével, ill. oktatás és képzés erősítésével lehet kompenzálni. Az idősödő korfa hatásai szintén pár éven belül komoly jelentkezni fog.

Kiutat a teljesítménybérezés, a munkával összefüggő továbbképzés biztosítása, a megfelelő ösztönzési rendszerek és állami támogatások jelenthetik a válaszadók szerint. A kutatás külön kitér a Z generáció igényeire: számukra egyre fontosabb a családbarát hozzáállás, a kellemes munkahelyi légkör, a képzési programok, egyéni fejlesztési tervek és a szakmai elismerés.

Tervünk középpontjában a termelés zavartalan ellátásához szükséges munkaerő biztosítása és racionális felhasználása áll. Elképzeléseink szerint versenyképes bérrel, a továbbképzés biztosításával lehet megtartani a munkaerőt.

## LÉTSZÁM ÉS BÉR TERV

Állománycsoportok	Létszámadatok (fő)		Éves kifizetett bér (e Ft)	
	Tény (előzetes)	Terv	Tény (előzetes)	Terv
	2019	2020	2019	2020
Fizikai dolgozók	46	49	165 463	179 530
Szellemi foglalkozásúak	42	42	219 795	238 000
<b>Teljes munkaidős összesen:</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>385 258</b>	<b>417 530</b>
Felügyelő bizottság	5	5	7 266	7 440
<b>Átlagos statisztikai állományi létszám:</b>	<b>93</b>	<b>96</b>	<b>392 524</b>	<b>424 970</b>

A tanulók és a megbízásos jogviszonyosok nem szerepelnek a bértervben. A **bérterv** sarokszámai 8 %-os emeléssel kerültek megállapításra. Vállalatunk január 01-től a hatályos 430/2016.(XII.15.) Korm. rend. alapján a kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelésnek eleget tett.

*Várható átalakulások a létszámban:*

a. természetes fogyás (halálozások, öregségi nyugdíjazás miatti létszámcsökkenés)

Bázis: Nyugdíjazás, halál 2019. 4 fő

Nyugdíjazás 2020. 0 fő

b. ideiglenes munkamegszakítás (szülési szabadság, gyermekgondozási segélyt/díjat igénybe vevők, tartós betegség, hosszabb fizetés nélküli szabadság)

Szülési szabadság:

c. kilépések Bázis: 2019. évben: 6 fő

terv: 5 fő

d. belépések: Bázis: 2019. évben: 9 fő

terv: 10 fő

A munkáltató 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről jogszabály alapján munkába járás költségtérítése címén 15 Ft/km összeget nyújt munkavállalói részére. A terv készítésekor figyelembe vesszük Munkahelyvédelmi Akcióterv kínálta lehetőségeket és kedvezményeket.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2 fő tanulót tervez foglalkoztatni tanulószerveződés alapján **központifűtés és gázhálózat szerelő képzés** keretében. Társaságunk gyakorlati képzőhelyként működik, gazdálkodó szervezetünk a **tanulók** gyakorlati képzésével kapcsolatban felmerült képzési költségeit elszámolhatja a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény, illetve a hozzá kapcsolódó kormányrendelet alapján meghatározott normatíva szerint a szakképzési hozzájárulás terhére.

Társaságunk 6 fő **megváltozott munkaképességű** munkavállalót foglalkoztat, költségük a rehabilitációs hozzájárulás terhére kerül elszámolásra.

Társaságunk 2015. folyamán csatlakozott a **szombathelyi duális gépészmérnök** képzéshez, mely által a szakképzett munkaerő utánpótlás biztosításának lehetőségét látjuk. A képzés egy hagyományos gépészmérnök BSc képzésre épülve, annak szakmai gyakorlati hátterét újragondolva valósul meg. A képzésben a hallgatók a hagyományos gépészmérnök BSc képzés ismereteinek ELTE karán történő elsajátítása mellett megfelelő gyakorlatot szerezzenek szakmájukban, gyakorlati és elméleti tudásukat is bővíthetik vállalatunknál tematikusan szervezett szakmai gyakorlatuk során

2020. folyamán az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának **gazdálkodási és menedzsment** duális alapképzése keretében a gyakorlati képzés biztosítására kötöttünk megállapodást, mely képzés keretében 2020 évben 1 fő diák kerül foglalkoztatásra.

A hatékony működéshez szükségesnek tartanánk a vállalat **rendszerauditjának** elkészítését, **folyamatos ellenőrzési rendszerének kiépítését**, és a vállalat humánerőforrás ellátottságának vizsgálatát. A diagnosztikai felmérés eredményeképpen specifikáció és rendszertervezés készülne: reális kép a vállalat szervezettségéről, egyes részlegek közötti anomáliák feltárása, kulcsfolyamatok feltérképezéséről.

A kitűzött célok eléréséhez **módosított szervezeti struktúra felállítását** tartjuk szükségesnek. A szervezetfejlesztés célja a jelenlegi, és különösen jövőbeli mérethez illeszkedő szervezeti felépítést és **személyzeti létszámot létrehozni** a sikeres távhő növekedés (új fogyasztók távhőre kapcsolása, városi energiaszolgáltatás) előmozdítása érdekében. A szervezeti- működési folyamatok áttekintése után alapjaiban két szervezetfejlesztési scenárió alakítható ki: a **divíziók közötti feladat átcsoportosítások**, ill. **új igazgatói feladatok** beillesztése a szervezetbe. Új funkciók a piacszerzés, stratégia felállítása, ügyfélkapcsolatok építése. A humán erőforrás piac kutatása során megállapítható, hogy megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkavállalót jelenlegi céges bérszínvonalunk mellett nehéz találni. Alternatív megoldási lehetőségnek tekintjük a cégen belüli munkavállalói átcsoportosítást. Alternatíva lehet még - új munkakörként – értékesítő munkatárs alkalmazása, akinek feladata új ügyfelek felkutatása, üzleti tárgyalások szervezése, értékesítési stratégia kialakítása.

Cégünk írott orientációs anyagai a gyorsabb megismerést szolgáló alapvető információkat tartalmazzák: a szervezeti felépítést a szervezeten belüli szabályozókat a legfontosabb szervezeti és működési szabályokat (SZMSZ), technológiai szabályzatokat, valamint a munkáltatónál elfogadott etikai normákat, értékrendet.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. működésének eredményessége munkatársai egyéni hozzájárulásától függ. Az egyéni hozzájárulás mértékét, egyrészt a munkavállaló egyéni kompetenciái (tudás, ismeret, képességek), másrészt a távhő iránti elkötelezettsége, motiváltsága és a változásokhoz való aktív alkalmazkodási készsége határozza meg.

A teljesítményértékelés fő feladata, hogy az egyéni célokat összehangolja a szervezeti célokkal. A munkatársak teljesítményének értékelése mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló számára nagyon fontos. Így fejleszthető az egyén teljesítménye, növelhető a motivációja, és elkötelezettsége a cég iránt.

A teljesítményértékelés az üzleti célok teljesüléséhez, a cég eredményességéhez való egyéni hozzájárulás.

A munkáltató által a nem vezető munkavállalók számára a tárgyévi üzleti tervben biztosított egyéb juttatások: cafeteria, 13. havi munkabér, jutalom, pótlékok, munkaruha, védőruha, segélyek, életpálya jutalmazás, önkéntes kölcsönös biztosítás, egészségbiztosítás, munkáltatói kölcsön, fizetési előleg, sportolási lehetőség, színházjegy stb.

### **A választható béren kívüli juttatások (cafeteria) rendszere**

A béren kívüli juttatási rendszer keretében a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.-nél a következő keretösszegek kerülnek megállapításra:

Alapjuttatás 29.000 Ft/hó/fő. Ezen kívül a középvezetők és vezetők 34.000 Ft/hó/fő, a felsővezetők pedig 39.000 Ft/hó/fő juttatásban részesülnek.

Cafeteria juttatások 2020-ra: SZÉP-kártya, bölcsődei, óvodai ellátás, Sportrendezvény belépő, bérlet - kulturális szolgáltatás belépő, bérlet.

## KÉPZÉSI ÉS OKTATÁSI TERV

A munkavállalók képzésének célja a szervezet rövid és hosszú távú szakmetszükségletének kielégítése, ill. a képzés segíti a változásokhoz való alkalmazkodást.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. a **Munkahelyi képzések támogatása** nagyvállalatok munkavállalói számára kiírásra kerülő GINOP 6.1.5 pályázaton indult. A pályázat munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében került kiírásra.

A Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetőjének értesítése szerint a GINOP-6.1.5-17-2018-000047 sz. nyilvántartott támogatási kérelmet **43.819.663. Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatás mértéke 100%**. A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2020. október 30.

Megnevezés*	Fő	Tervezett képzési díj	Megjegyzés
Földmunka-, rakodó - és szállítógép kezelő (homlokrakodó)	2	180 000	GINOP-6.1.6-17
Építő-és anyagmozgató gépkezelő (targonca)	3	270 000	GINOP-6.1.6-18 2019 képzés/ 2020 fizetés
Építő- és anyagmozgató gép kezelője - Emelőgépkezelő (kivéve targonca)	2	220 000	GINOP-6.1.6-18 2019 képzés/ 2020 fizetés
Microsoft Excel kezdő	20	480 000	GINOP-6.1.6-20
Internet-kezelés	20	480 000	GINOP-6.1.6-21
Microsoft Windows 10 képzés	20	480 000	GINOP-6.1.6-22
Üzleti kommunikációs készségfejlesztő tréning	23	7 860 000	GINOP-6.1.6-23
Szervezeti hatékonyság növelése képzés	44	3 120 000	GINOP-6.1.6-24
IPAR 4.0 alapképzés	10	400 000	GINOP-6.1.6-25
Üzemeltetési és üzemviteli oktatás	32	0	GINOP-6.1.6-26
Hőközponti szabályzók programozása oktatás	1	0	GINOP-6.1.6-27
Távfelügyeleti szoftver felhasználói oktatás	1	0	GINOP-6.1.6-28
Kazánkezelő OKJ	1	490 000	GINOP-6.1.6-29
Ívhegesztő minősítő	1	300 000	
Kazán kezelő	4	1 020 000	
Kazánkezelő megújító vizsga	2	66 000	
Homlokrakodó Komatsu	1	120 000	

\* A terv nem tartalmazza a konferenciák, tanulmányutak, szakmai napok, fórumok, szemináriumok díját.

A dolgozók továbbképzését, ismereteiknek szélesítését szolgálja a szakkonferenciákon, tanulmányutakon, nemzetközi találkozók, szakfórumokon, szakmai továbbképzéseken való részvétel. Jellemzően a MATÁSZSZ szervezésében tartott szakmai konferenciákról van szó, ill. partnerek által vagy szakmai szervezetek által rendezett szakfórumokról.



A konferencia részvételek mellett hasznosak az egyes munkakörökhez kapcsolódó szakmai egyeztetések társcégekkel. A szakmai fejlődési lehetőség adott lesz a konferenciákon kívül, egyéb témákban, több munkatárs számára is.

## MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK

A munkaügyi kapcsolatok a gazdasági élet kulcsszereplői, azaz a munkáltatók, a munkavállalók (ill. kollektív érdekképviselőik, pl. a szakszervezetek) és az állam (ill. a gazdasági kormányzat) közötti kapcsolatok, egyezkedések és intézkedések rendszere, amelyek fontos szerepet játszanak a munkaerő-piaci folyamatok koordinálásában, a politikai döntéshozatal és a szociális törvényhozás befolyásolásában.

Cégünknel működő **szakszervezet**, a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 (HDVSZ 2000) tagja. A vállalati **kollektív szerződésünk szabályozza** a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárási rendet és a kollektív szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszerét.

Vállalatunknál **üzemi tanács** működik, mely a munkaügyi kapcsolatok területén a munkavállalók számára részvételi jogokat biztosít. A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviselőire **munkavédelmi képviselőket** választottak.

Társaságunknál **esélyegyenlőségi referens** működése biztosítja a munkavállalók számára az egyenlő elbánásmódot és a meghatározott hátrányos helyzetű dolgozói csoportok foglalkoztatási pozíciójának figyelemmel kísérését. **Esélyegyenlőségi tervünk** keretein belül, a 2003.CXXV. egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvény szerint biztosítjuk dolgozóink számára, hogy minden ember egyenlő méltóságú személy, és számos védett tulajdonságú célcsoportot jelölünk meg, amelyekkel szemben tilos a hátrányos megkülönböztetés, jogsértés esetén számukra jogvédelmet biztosítunk.

Célkitűzéseinket ismertetjük **a cég alkalmazottjaival** is, mert nekik szintén tudniuk kell az elvárásokat és következményeket ahhoz, hogy jó irányba tudják terelni a tőlük függő folyamatokat. Negyedévente megjelenő **belső információs újságot** működtetünk. Célunk a hatékony belső kommunikációs rendszer létrehozása, amely különféle csatornákon keresztül folyamatosan tájékoztatja a munkatársakat a TÁVHŐ Kft-ről és környezetéről.

Fontosnak tekintjük a munkatársak országos szakmai megmérettetéseken való részvételét is. 2020-ban a MaTáSzSz harmadik alkalommal rendezi meg a TávHősök Viadalát, ill. az idei évben megrendezésre került az Ügyfélszolgálati Díj is.



# MARKETING TERV 2020



## **ZÖLDÜLJ VELÜNK!** **A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. SZEMLELETFORMÁLÓ PROGRAMJA**

### **A TUDATOSSÁG programja**

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. társadalmi felelősségvállalásáról alkotott egyik alapelve, hogy az általunk nyújtott szolgáltatás értéke csak abban az esetben emelkedik, ha a gazdasági fejlődés környezettudatos gondolkodásban valósul meg. A megújuló energiaforrások egyre nagyobb mértékű felhasználása hozzájárul a széndioxid kibocsátás, és ezzel együtt a globális felmelegedés csökkentéséhez, valamint a háztartások energiafüggőségének mérsékléséhez is.

Újabb beruházásaink célja a fenntartható szemléletmód gyakorlati alkalmazásán túl Szombathely tiszta levegőjének megóvása, valamint városunk lakói számára egészségesebb, TUDATOSABB környezet létrehozása.

**Program elnevezése:** „Zöldülj velünk!” – a program szakmailag hiteles, valós ismeretekre épül a fenntartható jövő témájában.

### **A program célja**

- Felkelteni a gyermekek érdeklődését a környezet megóvása, a távhőszolgáltatás iránt.
- Bemutatni a különféle energiaforrások környezetünkre gyakorolt hatását, kiemelten kezelve a távfűtést, azon belül a faaprítékos bio-fűtőmű kazán előnyeit, hatásait.
- Bio-fűtőmű kommunikáció: tiszta kép kialakítása arról, hogy milyen fejlesztésre készül a cég, annak milyen hatásai vannak a környezetre.
- Távhőszolgáltatással kapcsolatos gyakorlati példákkal illusztrálni a fenntartható viselkedésmód pozitív hatásait.

### **Célcsoportok**

A célcsoportok kiválasztásánál fontos szempont, hogy a kiválasztott célcsoportoknak még nem rögzült elképzeléseik vannak a témában, így az új információk, ismeretek befogadása hatékonyabb. Mindemellett a gyerekek leginkább befolyásolják a velük együtt élő felnőtteket, szüleiket, a program nem titkolt célja, hogy a programban megszólított gyerekek által az ismeretek a felnőttekhez is eljussanak. Gyermekkorban az életkori sajátosságból fakadó kíváncsiságnak köszönhetően a gondolkodás nyitott és rugalmas a megszokottól eltérő megoldásokra. A legkisebbek az új ismereteket könnyen rögzítik és építik be. Tapasztalatok szerint a környezettudatos gondolkodást is leginkább gyermekkorban érdemes megalapozni, így válhat csak értékrenddé felnőttkorban. Célcsoportok:

- óvodáskorúak (3-7 éves korig),
- felső tagozatosok (11-14 éves korig),
- családok, távhő felhasználók, már meglévő ügyfelek.

## **A szemléletformáló program elemei**

**1. Érzékenyítő tartalmak átadása interaktív mese és ismeretterjesztő előadások formájában – óvodások számára**

- 25 perces interaktív mese

Mese címe: **Devecsery László: Kalandozók kalandjai**

Az óvodás korosztályt érintő program középpontjában a távhő kabalafigurája áll. A „Hőmanó” névre hallgató figura egy interaktív mese keretein belül ismeri meg a gyerekekkel együtt a témát, változatos kalandokon keresztül. A témák a következők: energia, megújuló energia fajtái, a távfűtés előnyei, megújuló energia távfűtéssel kapcsolatos felhasználása, haszna, előnyei, a faapríték haszna, hatása a környezetre. A mesét már több mint 1.000 óvodás látta.

**2. Érzékenyítő interaktív előadások megszervezése és lebonyolítása, az általános iskola tanulói számára**

**„Hogyan látja a hőkamera?” – akkreditált pedagógus–továbbképzés és általános iskolai előadásorozat**

- 45 perces interaktív, akkreditált előadás

Interaktív előadás tervezett tartalma: mi az energia?, megújuló energia fajtái, a távfűtés előnyei, megújuló energia távfűtéssel kapcsolatos felhasználása, haszna, előnyei, a faapríték haszna, hatása a környezetre (pl: mérettől függően mekkora mennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátás elkerülését éri el, egy-egy bio-fűtőmű kazán üzemeltetése), hogyan győzzük meg a környezetünket a megújuló energia felhasználás előnyeiről?. Az előadáson közel 500 diák vett eddig részt.

**3. Együttműködési program kialakítása cégekkel, intézményekkel**

Cégeket érzékenyítő program, közös „Zöldülj velünk!” akció, energia megtakarítási tájékoztató programsorozat, szakértők felkérése előadásra. (Fűts okosan! - Szemléletformáló program együttműködés Szombathely Város Polgármesteri Hivatalával)

**4. Lakosságot érzékenyítő kommunikációs stratégia kialakítása**

A kommunikáció célja, hogy: nyugalmat, biztonságérzetet sugározzon; érdeklődést keltsen a projekt iránt; kíváncsivá tegye a lakosságot a fenntartható megoldásokkal kapcsolatban; elérje a lakoságnál, hogy támogatói attitűddel forduljon a projekt felé.

**5. Program beépítése és megjelentetése a távhő marketing kommunikációjában**

A „Zöldülj velünk!” kampány a Távhő Kft. marketing kommunikációjának is aktív részévé válik, annak érdekében, hogy:

- a kampány könnyebben azonosítható legyen a távhővel
- megerősítésre kerüljön, hogy a kampány mondanivalója a társaság társadalmi felelősségvállalásának része
- pozitív élményeket kapcsoljanak a felhasználók a távhőhöz, a társasághoz

## „ZÖLDÜLJ VELÜNK!” kampány kommunikációs terve

A kampány célcsoport függően, különböző kommunikációs csatornákon keresztül kommunikál:

- Offline és online média:** Rendszeres jelenlét a helyi tévében, rádióban, nyomtatott sajtóban
  - számla mellé csatolt program ismertető, ügyfélszolgálaton gyereksarok átalakítása a *Zöldülj velünk!* kampány arculati és tartalmi tematikájára,
  - weboldalon: *Zöldülj velünk!* menüpont üzemeltetése és feltöltése az aktuális kampány hírekkel, weboldal nyitóoldalra elhelyezett kampány szlogen,
  - új ügyfélszolgálati arculat kialakítása: zöld- távhő, megbízható, biztonságos, kényelmes – Megújult Ügyfélszolgálati iroda bemutatása
  - Zöldülj velünk!* Facebook profil menedzselése, Youtube csatorna
- Városi **kulturális és közéleti programokon** való megjelenés,
- Kampányarc:** hazai, jól ismert és sikeres, közkedvelt együttes, énekes,
- Kisfilm:** a különböző fűtési módok, alkalmazásukban rejlő döntési lehetőségek és a távhőszolgáltatás előnyeinek bemutatása. Lejátszható a helyi televízióban, az érzékenyítő előadások elején, önkormányzati cégek ügyfélszolgálatain
- Kvízjáték a dolgozóknak** – a témában kvíz összeállítása, majd 3-5 napon keresztül 1-1 kérdés megküldése. Aki mind az öt kérdésre helyesen válaszolt, nyerhet valamit. (Az időtartam tetszés szerint módosítható, lehet heti rendszerességű, a nyertes kaphat oklevelet, stb.)
- Nyereményjáték hirdetése:** Készítsen fotót valamelyik helyszínen, tölts fel #zöldüljvelünk #tisztalevegő hashtag-el a FB-ra, sorsolás az eseményt követő napon.
- Játszóház gyerekeknek! – édesanyák képzett gyermekfelügyelők gondjaira bízhatják gyermeküket. A gyerekekkel megismertetjük a zöld gondolatot és a távhőszolgáltatást

### Program várható hatásai

Az érintett gyerekek felismerik saját lehetőségeiket, amelyekkel maguk is hozzájárulhatnak környezetük megóvásához, és a kialakult pozitív attitűdöt környezetük felé is közvetítik. A játékos tudásépítés során, olyan a távfűtéssel kapcsolatos valós ismeretekre tesznek szert, mely ismeretek birtokában pozitívan gondolkodnak akár az otthonuk melegéről gondoskodó távfűtésről is, megértik működést és előnyeivel is tisztában lesznek. A családok esetében a legfontosabb, hogy ismereteket szerezzenek a megújuló energiaforrások – elsősorban a faapríték – előnyeiről, és felismerjék választásaik következményeit.

## VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK

Vállalatunk folyamatosan részt vesz olyan helyi rendezvényeken, melyek kapcsolódnak az energia-megtakarításhoz, a környezetvédelemhez vagy nagy tömegek számára lehetőséget biztosítanak a távhő környezetbarát megismertetésére. A rendezvények célja, hogy az ekkor megvalósított programok elősegítsék – különösen az ifjúság körében a távhőszolgáltatás környezetpolitikai, társadalmi, energetikai hasznainak megismerését. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft., mint városi szolgáltató tudatosan tesz a környezet tisztaságáért, szemléletet formál, mindezt hiteles információkkal. A Távhő Kft. szórakoztat és előtérbe helyezi a

gyerekeket. A Távhő Kft. együttműködésekben, közösségek létrehozásában gondolkodik.

#### **Tervezett rendezvények:**

- Távhőszolgáltatás Napja - 2020. április 17.
- Együttműködés Szombathely városi rendezvényekkel
- Joskar-Ola Napok
- Kutatók Éjszakája – ELTE közreműködésével
- Erőművek Éjszakája – Országos rendezvény MEKH szervezésében
- A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.-vel (első házigazdaként) együttműködésben 2020. február 26-28. között rendezte az első Mesterfutam – Ügyfélszolgálatok Rangadóját. A Mesterfutam – Ügyfélszolgálatok Rangadója a MaTáSzSz azon új szakmai programja, amelynek célja az ügyfélszolgálati szakma értékeinek és az alkalmazott jó gyakorlatoknak a bemutatása, az ismeretek bővítése és ezeknek köszönhetően az ügyfelek magasabb szintű kiszolgálása révén a távhőszolgáltatók megítélésének javítása ügyfeleik körében.

Az események sora bővíthet a 2020. évi aktuális szombathelyi és országos rendezvények tükrében.

### **FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS (FEF)**

Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (**MEKH**) a következő években a távhőszolgáltatás területére is kiterjeszti a felhasználói elégedettség felmérését a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 4. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a távhőszolgáltatók szolgáltatói tevékenységének hatósági felügyelete keretében. Társaságunk csatlakozott azon távhőszolgáltatókhoz, amelyeknél a fogyasztói elégedettség felmérése a 2019. évben bevezetésre került.

Az **Alapfelmérés** a távhő-ágazat elégedettségi felmérésére szolgáló, kérdőíves személyes megkérdezésen alapuló adatfelvétel. A **Kiegészítő felmérés** a távhő-ágazat eseményközeli (igénybe vett szolgáltatás) elégedettségi felmérésére szolgáló, alapvetően telefonos megkérdezésen alapuló adatfelvétel, amely a felhasználói megkeresésekhez közeli időpontban valósul meg. **Azonnali felmérés** a szolgáltató által végzett folyamatos, ügyfélesemény utáni FEF vizsgálat.

Cél a fogyasztói elégedettség felmérése egy magasabb színvonalú ügyfélkiszolgálás érdekében. Társaságunk célja továbbá, hogy racionalizálja az ügyfélkapcsolati működését a felmérés során megismert információk alapján.

Tszt. 4. § (1) g) pontja értelmében a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (Hivatal) „elvégzi a távhőszolgáltató működési területén a felhasználói elégedettségi szint, továbbá a távhőszolgáltatóval szembeni elvárás, valamint a távhőszolgáltatás jellemzőinek felmérését.” A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 2020. év áprilisában a FEF hivatalos felmérés eredményeit, az érintett tagvállalatok meghívásával együtt, egy ünnepélyes rendezvény keretében hozza nyilvánosságra, az esemény során átadásra kerülnek a felmérés eredményeit tartalmazó díszkötetek is.

## TÁVHŐ ÖKOCÍMKE

A TÁVHŐ ÖKOCÍMKE elsődleges célja, hogy a felhasználónak legyen **hiteles információja** az ingatlanát ellátó távhőszolgáltatással kapcsolatban, tisztában legyen annak hatékonyságával, korszerűségével vagy a környezetre gyakorolt hatásával, a háztartási eszközöknél már jól bevált energiacímkéhez hasonlóan. A legmagasabb, legjobb besorolás az A+, színnel pedig pirostól zöldig van jelölve a skála. Szeretnénk ezzel elindítani egy folyamatot, amelynek jövőbeni végső állomása, hogy a távhőt, annak pozitív lakossági megítélése okán, az ingatlanfejlesztők egy-egy új beruházás megtervezésekor a **gázközponti fűtés lehetséges alternatívájaként kezeljék**.

2018-ban sikeresen pályáztuk meg a Távhő Ökocímkét, amelyet csak azok a távhőszolgáltatók kaphatnak meg, amelyek felelős távhőszolgáltatóként elkötelezték magukat a környezetkímélő és energiahatékony szolgáltatás biztosítása mellett. Ökocímkénken a primerenergia-hatékonyság tekintetében D, a zöldenergia-felhasználás és a CO<sub>2</sub>-kibocsátás tekintetében A<sup>+</sup>, azaz a legjobb értékelést kaptuk.

### „ENERGIAHATÉKONY VÁLLALAT” DÍJ PÁLYÁZAT

A Virtuális Erőmű Program (VEP) a **köztársasági elnök által fővédnökölt és az Európai Bizottság által a legjobb három uniós energiahatékonysági program közé választott fenntarthatósági kezdeményezés**, melynek célja, hogy a partnerek energia- és CO<sub>2</sub> megtakarításait pályázatain és projektjein keresztül összegyűjtse, bemutassa, jó példákat megossza és díjazza.

Az el nem használt és így egy fosszilis, szennyező erőműben meg nem termelt, tehát kiváltott energia egységekből egy „virtuális erőmű” épül, mely mára az ország 4. legnagyobb villamos erőművévé vált. Mintegy **9.000 vállalati, 350.000 diák, több száz önkormányzati**, valamint intézményi és lakossági partnerével a VEP a legszélesebb körű nonprofit fenntarthatósági kezdeményezés Közép-Kelet Európában.

Az „Energiahatékony vállalat” cím az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat második szintje. Ha egy szervezet el szeretné érni ezt a szintet, akkor már megvalósult, sikeres energiahatékonysági projektet/intézkedést kell tudni bemutatnia és azt megfelelően alátámasztania.

### EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁVHŐ SZAKMAI SZERVEZETTEL – MATASZSZ

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. tagja a  **hazai távhő-szektor érdekérvényesítő és országos érdekképviselőjét** ellátó Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének (MATASZSZ).

### NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A Szlovén Energia Szövetséggel (Slovenian Energy Association) együttműködést alakítottunk ki, hogy az együttműködő felek jobban megismerjék a két ország távfűtési és távhűtési hálózatát, rendszereit, az üzletfejlesztési lehetőségeket és irányokat, valamint lehetőség nyíljon a brüsszeli források közös pályázatokban való



igénybevételére. Maribor és Murska Sobota távhőszolgáltató vállalataival a szorosabb szakmai megismerést és tapasztalatcsere megvalósítását tűztük ki célul. További lehetőség esetén más országokkal is bővítjük a szakmai kapcsolatokat.

## TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS (CSR) – IFJÚSÁGI SZEMLÉLETFORMÁLÁS

A Zöldülj Velünk! programunk 2018-ban elnyerte, a **CSR Hungary Junior Díjat**, így a „Z” generáció értékelvű gondolkodásmódjának ösztönzésében programunkat országos szinten is kiemelten értékelték.

A felelős és fenntartható üzletvezetésnek éppen adott helyen, helyben kell példát mutatnia. Hisz ezzel tud hozzájárulni a mindennapok gyakorlatában, az itt élők magasabb életminőségéhez, jólétéhez. A lokális kezdeményezések pedig alulról építkezve az egész világ fenntartható jövőjét tudják így biztosítani. E rendszerben az üzlet, a márka (a vállalkozás) olyan értéket képvisel, mely markánsan befolyásolja az emberek gondolkodásmódját a mindennapi életben.

A társadalmi felelősségvállalás jegyében cégünk – anyagi lehetőségének függvényében- egy szombathelyi **óvodának, iskolának bölcsödének is adományoz.** Eddig a szombathelyi Napsugár Óvoda és a Fogaras utcában található Meseház Bölcsőde, a Hétszínvirág Óvoda és a Szivárvány Óvoda, Gazdag Erzsébet Óvoda, Micimackó Óvoda kisgyermekei örülhettek az újonnan kapott ajándékoknak.

*Vállalatunk a Bercsényi Miklós Általános Iskolával 2012-től együttműködési nyilatkozattal rendelkezik, melynek keretében a környezettudatos távhőszolgáltatás eredményeit ismertetjük a tanulókkal, dolgozókkal.*



## FŰTS OKOSAN! - SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAM

A felnőtt célcsoport részére összeállított program Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának programja lehet, amelyhez a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. a zöldenergiafelhasználás és a zöldkommunikáció területén szerzett tapasztalatai alapján szakértőként csatlakozik. A hiteles és professzionálisan működő zöldkommunikáció együttműködő partnerek bevonásával maradandó és figyelemfelkeltő.

### Az alap gondolat

- Egyéni hozzájárulás mértékének megmutatása – reflektálás „Én egyedül nem tehetek semmit – mondta 5 milliárd ember a világon” jelenségre. Pozitív motiváció erősítése (a megszokott negatív, az egyént „hibáztató” megközelítéssel szemben), kompetencia érzésének növelése.
- Választási lehetőségek bemutatása – dönthetnek az életümről, van választási lehetőségem.
- Felelős vagyok a gyermekeimért – a döntéseim befolyásolják a gyermekeim, unokáim jövőjét.

### **A program célja**

A jelenleg elérhető – fenntarthatóan működő, működtethető - **fűtési módszerek**, és azok **környezetre gyakorolt hatásának** megismertetése a felnőtt lakossággal, olyan módon, hogy kiemelésre kerül az egyéni döntések jelentősége az egyes fűtési módok esetén és a távhőszolgáltatás környezetkímélő mivolta.

A zöldkommunikáció 3 lehetséges módjából a környezeti értékek marketingje alkalmazható, ekkor a környezet értékeit helyezzük középpontba – jelen esetben ez lehet szűkebben **a klíma-, levegővédelem**, tágabb értelmezésben a környezetünk védelme, az erőforrások nem pazarló módon való felhasználása. A program kommunikációs stratégiája a környezeti értéket ebben az esetben, mint „terméket” definiálja. Ez a megközelítés minden esetben a **szemléletet és az attitűdöt is formálja** egy időben, és nem elhanyagolható szempont a valódi és erős közösségépítő ereje sem. A szokásos marketingkommunikációs eszközöket ebben az esetben az ökológiai gondolkodás irányába tereljük.

Fontos, hogy építsünk közösséget, állítsunk magunk mellé ismert és hiteles embereket, használjuk ki az online és az offline tér adta lehetőségeket is.

### **MARKETING KÖLTSÉGTERV 2020\***

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2019</b>
	<b>TERV</b>
Média megjelenések	5 000 000
Távhő pozitív imázs kampány	3 000 000
Reprezentációs anyag	1 500 000
Kiadványok	1 500 000
Céges rendezvények (kirándulás, nőnap, mikulás, karácsony, stb.)	4 000 000
Távhős események, Ügyfélszolgálatok Rangadója	2 450 000
Egyéb reklám, akciók, események, Virtuális Erőmű Program	2 100 000
CSR ajándék	200 000
<b>Összesen:</b>	<b>19 750 000</b>

\*A terv nem tartalmazza a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat, ill. az E-on Energiatermelő Kft. oldaláról jelentkezett szponzorációs díjakat. Az összeg nem tartalmazza az esetleges járulékfizetési kötelezettségeket.