



ÜZLETI TERV 2021



FENNTARTHATÓSÁG | TUDATOSSÁG | EGYÜTTMŰKÖDÉS



A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ
SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ HÉF.

Zöldülj velünk!

MEGÚJULÓ TÁVHŐ SZOMBATHELYEN

TARTALOMJEGYZÉK

Vezetői összefoglaló.....	4
Vállalkozás bemutatása.....	8
Iparági helyzetkép.....	10
Nemzeti Energia Stratégia.....	10
Távhő Magyarországon.....	14
Szombathelyi távhő fejlesztési koncepció.....	15
Működési terv.....	18
Piacbővítés- új fogyasztók.....	30
2021. évi beruházási és karbantartási terv.....	35
2021. évi energetikai terv.....	44
Pénzügyi terv	55
Szervezeti struktúra	59
2021. évi humánerőforrás terv.....	60
Képzési és oktatási terv.....	63
Marketing terv.....	65

Cégünk alapvető, végső célja a tartós fennmaradás, stabilitás, tevékenységének jövedelmező folytatása, ami mostanában a szokottnál is nagyobb figyelmet, gondosságot igényel, hiszen a vírusfenyegetettség majdnem minden társaságot rendkívüli helyzetbe hozott.

2021-ben is kulcsfontosságú lesz, hogy a cég mennyire gyorsan tudja megújítani a működését, ha szükséges. Figyelembe kell venni és át kell gondolni **az automatizálási** lehetőségeket, az üzleti folyamatokat, hogy hol tudjuk belőlük kivonni az emberi munkaerőt és helyettesíteni egy nagyobb hozzáadott értéket adó géppel.

Azon túl, hogy a vállalkozásunk elkezdte megerősíteni az online folyamatait, azon is elkezdünk dolgozni, hogyan lehet egy-egy élmény vagy szolgáltatás **virtuális formáját** létrehozni.

A világjárvány bekövetkeztével azzal is szembe kell néznünk, hogy mennyire sérülékenyek az ellátási láncaink, ezért elkezdtük újra gondolni, honnan szerezhetjük be az alapanyagainkat. A lokalizáltabb gyártás és értékesítés vonzó lehet a környezettudatosság szempontjából is.

Bár a járvány egy időre elterelte a fenntarthatóságról a fókuszot, egyre több távhő áll át egy fenntarthatóbb működésre. A világjárvány idején lehetőségeikhez mérten igyekeztek minél szorosabb és közvetlenebb kapcsolatot kialakítani a potenciális ügyfelekkel a közösségi médiában, és egy hitelesebb, emberibb képet festeni magukról. Felhasználóink az ügyfélszolgálat helyett az e-ügyintézésre térnek be és az életterük a home office-ban az online térre szűkül, és a cégnek is állandóan újra kell gondolnia, hogyan szólítsák meg őket.

Jelenleg sem globális, sem helyi szinten nem látható, hogy meddig áll fenn a **COVID-19** által okozott bizonytalanság. Társaságunknak több forgatókönyvet kell készíteni és felkészülni azokra. Egyértelmű előnyben vannak most azok, akik képesek voltak egyik napról a másikra online üzletmenetre átállni.

A felmérések eredményei azt mutatják, hogy a **világjárvány**, és az ebből fakadó társadalmi távolságtartás következtében alapvetően megváltoztak az emberek munkavégzéssel, étkezéssel, kapcsolattartással és egészségvédelemmel kapcsolatos szokásai. Elemzések azt mutatják, hogy a világjárvány fokozta **az átláthatóság, fenntarthatóság és kényelem iránti igényét**. A legnagyobb előnyt azok a vállalatok fogják megszerezni, amelyek elnyerik a fogyasztók bizalmát, nem sajnálják a zökkenőmentes és zavarmentes ügyintézési élmény eléréséhez szükséges befektetést, illetve prioritásként kezelik a fogyasztók egészségét és biztonságát.

Társaságunknál a korábbi elsődlegesen személyes **ügyfélszolgálati ügyintézés** csökkent és **áttevéődött az online térbe**, amit támogatott a cég tudatos kommunikációja is. **Társaságunknál minden ügyet online is lehet intézni**. Az online ügyintézési módokat választó ügyfelek száma a háromszorosára nőtt, személyes ügyfélszolgálatunk csökkentett nyitvatartási időben kielégítően szolgálja ki az érkező ügyfeleket. Későbbiekben, pedig kialakításra került az érintésmentes ügyfélszolgálat

minden ügyre. Az online munkavégzés minden területen szívesen választott lett, így hatékonyabbak, gyorsabbak lettek egyes folyamatok.

A kezdeti nehézségeken (technikai, kommunikációs), átlendülve elsősorban pozitív jellegű változások jelentek meg a távhő szervezeten belül. A pandémiás tervhez igazodó intézkedési gyakorlat bevezetése, gyakoribb tervezett egyeztetések, dokumentációk digitalizálásának növelése, beszerzési hatékonyság növelése, több beszerzési forrás és készletszintek felülvizsgálata. A pandémiás helyzet – különösen az általános home office időszakban – bizonyos értelemben korlátozást jelent a tevékenység végzésére: ez a korlát tervszerűbb, előrelátóbb gondolkodást, ügymenetet vont maga után.

Fontosnak tartjuk munkavállalóink felé is kimutatni, hogy egészségmegőrzés téren felelősnek érezzük magunkat dolgozóinkért és gondoskodunk biztonságos munkavégzésükről.

Szombathely meghatározó energiaszolgáltatójaként a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elsődleges célja a **modern, környezetbarát, biztonságos** és hatékony szolgáltatás folyamatos 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 energiahatékonyság 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 CO₂). 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.

A 2021. 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.
- Pandémiás helyzet alakulása

- Földgáz költség alakulása – a költséget 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 2021. évi üzleti tervet megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjenek.

Szombathely, 2021. március 04.

Kovács Márta
ügyvezető igazgató

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, vállalkozási) fogyasztók száma 411, ebből önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 81. A távfűtött épületek légtere több mint 2.000.000 lm^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 hőtéljesítmény 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.

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 rezsi-csökkenés eredményeit, illetve az innovatív megoldások révén a gazdaság fejlesztéséhez is hozzájárulnak.

Magyarország bizonyos feltételekkel, támogatta az EU azon célkitűzését, hogy 2050-re a közösség teljesen karbonsemlegessé váljon, vagyis csak annyi üvegházhatású gázt bocsássanak ki az egyes tagállamok, amelyet az országok nyelői (például az erdők, más zöldfelületek) képesek elnyelni. Ez utóbbi vállalás részleteinek megtervezésére készül el 2020 végére a 2050-ig tartó időszakra vonatkozó Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia (NTFS). Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia 2050 szerint várhatóan a **klímasemlegesség 2050-ig tartó eléréséhez Magyarországon az üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátását 1990-hez képest kb. 95%-kal kell csökkenteni.**

Az EU által is elfogadott hazai célokat és teendőket az Országgyűlés törvénybe is foglalta, a **klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvény** keretében.

A törvényben rögzített célkitűzések:

- Magyarország az üvegházhatású gázok kibocsátását legalább 40%-kal csökkenti 2030-ig az 1990. évhez képest.
- Magyarország 2030-at követően a végső energiafelhasználás 2005. évi szintet meghaladó növekedése esetén a növekményt kizárólag karbonsemleges (például megújuló) energiaforrásból biztosítja.
- Magyarország a bruttó végső energiafogyasztásban legalább 21%-os megújuló energiaforrás részarányt ér el a 2030. évig.
- Magyarország a 2050. évre eléri a teljes klímasemlegességet, azaz az üvegházhatású gázok még fennmaradó hazai kibocsátása, valamint elnyelése a 2050. évre egyensúlyba kerül.

Mindezek teljesítéséhez ki kell dolgozni a célok eléréséhez szükséges intézkedéseket és eszközöket. Meg kell tervezni továbbá a lakosság és a helyi közösségek fogyasztókból aktív energiatermelőkké válásának támogatását, és a hazai vállalkozások megújuló energia és energiahatékonysági fejlesztéseinek támogatási programját. A kormányzat a klímavédelmet szolgáló, költségvetésből finanszírozott

fejlesztések forrásának megteremtése céljából Zöld Államkötvényt bocsát ki, valamint társadalmi szemléletformáló kampányokat folytat.

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 energiastratégia része a **Zöld Táv hő Program**, mely keretében a távhőszektor zöldítését főként a geotermikus, a költséghatékonyság és a hulladékkezelési hierarchia követelményeinek megfelelő hulladék, valamint a **fenntarthatósági kritériumok alapján előállított biomassza 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 távhőkörzetekre 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 m³ földgázimport váltható ki.

A **táv hőrendszerek 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/táv hűtés” kategóriájába essen, és így hatékonyan csökkentse az épületekhez köthető energiafogyasztást és üvegházgáz-kibocsátást. A hatékonyság az irányelv értelmében olyan távfűtést/táv hűtést 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 biomassza 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 távhővezetékek-**rendszerben kihasználatlaná 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) összpontosítania, és csak a fennmaradó hőigények kielégítését alapoznia **biomasszára**, annak dokumentált igazolása mellett, hogy a felhasznált biomassa a CO₂-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 távhőszolgáltatássá kívánja a stratégia átalakítani.

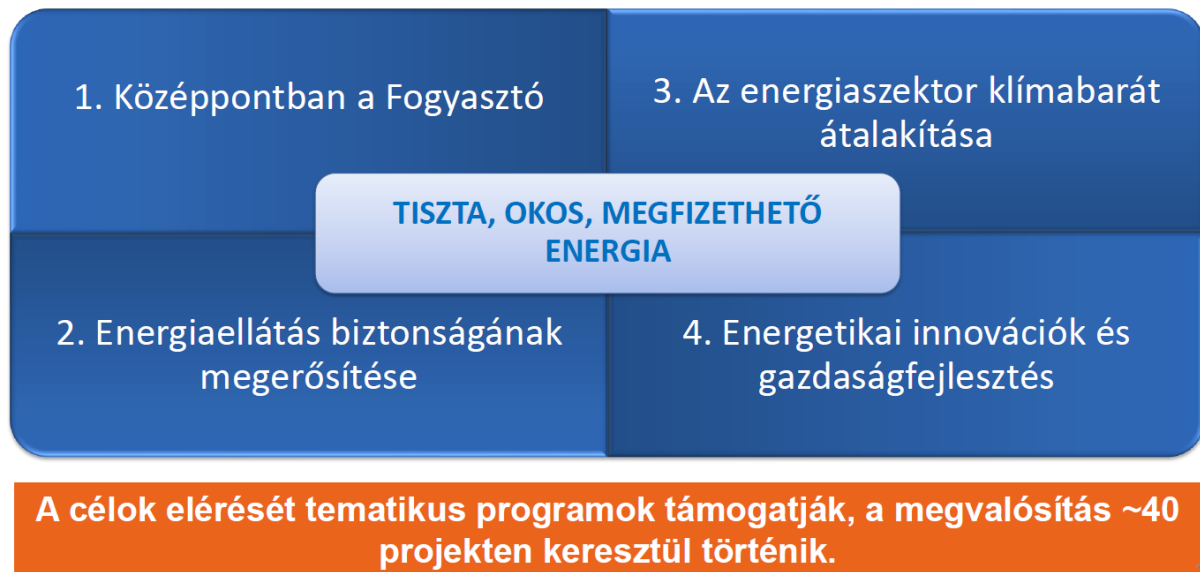
A távhőszolgáltatók országos szövetsége (MATASZSZ) csatlakozva a program által felvázolt elképzelésekhez, megbízta a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontot (**REKK**) "**Megújuló és kapcsolt távhőtermelés potenciálbecslése**" című tanulmány elkészítésére, melynek célja a távhőszolgáltatók fejlesztéseinek 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.

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 hatékony távhő NES szerinti eléréséhez és a 2021-2027 közötti EU-s források hatékony felhasználásához - elengedhetetlenek 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.

ZÖLD TÁVHŐ PROGRAM



Zöld Távhő Program előrehaladás az ITM tervezete szerint:

- „Távfűtött lakások szabályozhatóvá tétele és költségosztókkal történő felszerelése”
- „Geotermikus Kutatási Kockázati Alap létrehozása”
- „Energiahatékony és megújuló távhőprogram kidolgozása és megvalósítása”
- „Az anyagukban nem hasznosítható hulladékok hőtermelésben való fokozottabb hasznosítása a hulladék hierarchia alapján”
- „Az innovatív megoldások alkalmazását segítő szabályozói környezet kialakítása”
- **GHG (greenhouse gas) 2030: min -40%**
- **RES (megújuló energiaforrások) 2030: min 21%**
- Végső energia felhasználás 2030: max.785 PJ
 - növekmény csak karbonmentesalapon
- A hazai távfűtés egésze a „hatékony távfűtés/távhűtés” kategóriájába essen
- Ahol ez nem lehetséges / túlzottan költséges, ott az alternatívákat is vizsgálni kell
- **Földgáz részarány a távfűtésben 2030: < 50%**

Az ITM integrált tervezése:

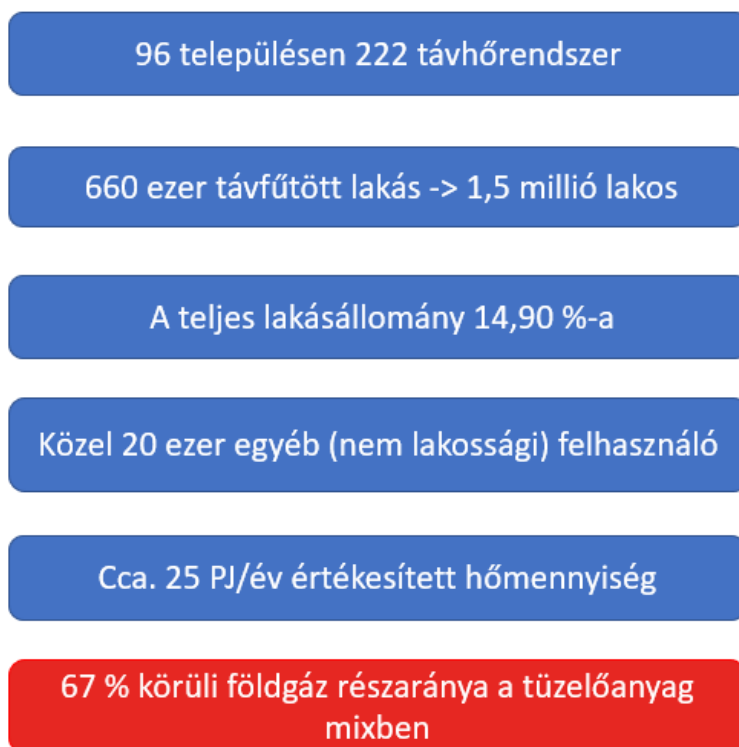
- Távhőkörzetekre lebontott, integrált tervek
- Kormányzati támogatás előfeltétele az integrált terv
- Integrált terv minimális elemei:
 - Keresleti forgatókönyvek
 - távfűtéssel/távhűtéssel ellátott épületállomány korszerűsítése
 - piacbővítés lehetőségei
- Tüzelőanyag váltás a távhőtermelésben a helyi adottságok figyelembe vételével
- Távhőrendszer korszerűsítése
- Klíma-és energiapolitikai hatások számszerűsítése (GHG, végső energia, RES-H, innováció)
- Társadalmi költség-haszon elemzés

Zöld Távhő Program kormányzati teendői:

- Integrált tervezés koordinálása
- Megfelelő ösztönzők kialakítása (ITM, MEKH, AM)
 - árszabályozás korszerűsítése
 - energiahatékonysági kötelezettségi rendszer kereteinek véglegesítése
- Hosszú Távú Felújítási Stratégia, megújított TNM rendelet
 - integrált tervek megvalósítását elősegítő fejlesztési programok kialakítása
 - KEHOP2, Next Generation EU, Modernizációs Alap
 - geotermikus értéklánc fejlesztésre vonatkozó összehangolt program
 - összhang megteremtése a hulladékhasznosítási stratégiával
 - **fenntartható biomassza hasznosítási program**
- A Program végrehajtását koordináló Bizottság létrehozása, működtetése

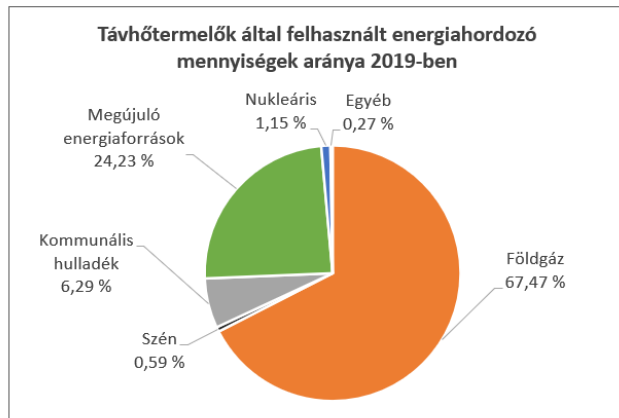
Zöld Távhő Program és annak a 2021-2027-es fejlesztéspolitikai időszakban történő megvalósítását lehetővé tévő Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Program (ZIKOP) kidolgozás és végrehajtás alatt áll, melyben a MATASZSZ tanácsadóként közreműködési szándékát jelezte a minisztérium felé.

TÁVHŐ MAGYARORSZÁGON



Forrás: MEKH

A távhőszektor jelenleg 10%-os részesedéssel bír az országos földgáz felhasználásból, ezen belül a lakossági távhőellátás részesedése 8 százalékos. → jelentős ÜHG megtakarítási potenciál



2010 • 83 %-os földgáz részarány

2019 • 67 %-os földgáz részarány
Nemzeti Energiastratégia

2030 • 50 %-os földgáz részarány
Zöld Távhő Program

Megújuló alapú meglévő távhőtermelő kapacitás • 552 MW
biomassza 337 MW • geotermikus 164 MW • depóniagáz 0,5 MW • hulladék 50 MW

Forrás: MEKH

SZOMBATHELYI TÁVHŐ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A távhőszolgáltató számára fontos a távhőszolgáltatás városi kiterjesztésének kihasználása, távhőszervezet 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 meghatározásra 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.

Mikes utcai bio-fűtőmű bővítés tervei



Felvetések

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Kormányrendelet 1. §-a meghatározza, hogy a távhőtermelő berendezés létesítése, átalakítása, bővítése során meg kell vizsgálni a megújuló energiahordozó felhasználásának lehetőségét, annak műszaki és gazdasági feltételeit. Az engedélyező hatóságnak azonos vagy kedvezőbb – a megújuló energiahordozó környezetvédelmi hatásait és a működési támogatásokat is figyelembe vevő –

gazdasági feltételek esetén a távhőtermelői létesítési és működési engedélyt a megújuló energiahordozók felhasználására kell kiadni.

A megújuló alapú hőtermelő technológiák esetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57. § (2) bekezdés b) pontja kitér arra, hogy a termelői hőár meghatározásánál figyelembe kell venni a megújuló energiaforrásból történő energiatermelés kimutatható környezetvédelmi és gazdasági előnyeit.

A mai helyzetben megújuló energiaforrással működő hőtermelő létesítmény a fentiekben idézett kitételek alapján Magyarországon nem létesíthető, mivel az utóbbi néhány évben a földgáz világpiaci ára oly mértékben lecsökkent, hogy a fenti gazdasági feltételeket, a jelenlegi árszabályozás logikáján, a megújuló hőtermelés nem elégíti ki.

Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdése szerint a támogatás adott igénylő vonatkozásában tíz évet meghaladóan nem nyújtható, azaz a **jelenlegi ártámogatás legkésőbb 2022. szeptember végén megszűnik**. A megszűnő távhőszolgáltatási támogatás pedig szükségképpen magával kell, hogy hozza a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló szabályok változását, máskülönben változatlan termelői ármegállapítás mellett a távhőszolgáltatás finanszírozhatatlanná válik.

Mindennek eredményeként elmondható, hogy a legkésőbb 2022. szeptember 30-át követő időszak árszabályozása ismeretének hiányában a 2021-2027. közötti fejlesztéspolitikai időszak megújuló alapú távhőtermelő beruházásai banki oldalról nehezen finanszírozhatónak tűnnek. Ismert, kiszámítható és átlátható árszabályozás és banki finanszírozás hiányában a Zöld Távhő Program sikeres megvalósítása, a távhőszektor fejlesztésére szánt európai uniós források lehívása nehezen képzelhető el, ezért elengedhetetlennek tartjuk a kormányzati szabályozást a fenti témakörben.

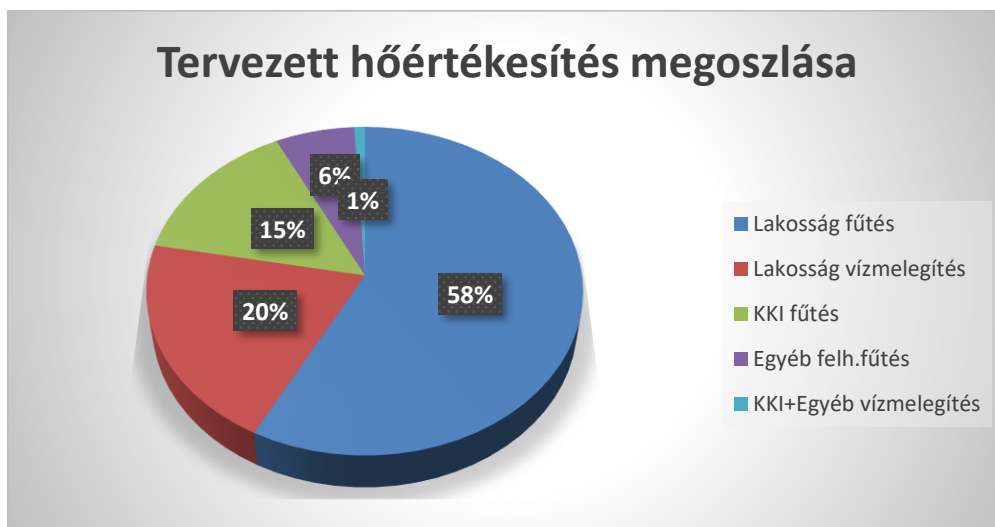
Különösen fontos a Zöld Távhő Program szakpolitikai céljának kijelölése; a 2021-2027. közötti időszakban megvalósítani tervezett távhős beruházások fejlesztéspolitikai céljának meghatározása.

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 továbbszámolt földgáz- és villamos energiaköltséget, mely az egyéb ráfordítások között is megjelenik. Az energetikai adatokból „származó” bevételek összértéke közel 2,6 milliárd Ft, a teljes bevétel 77 %-a.

Fő bevételek és költségek

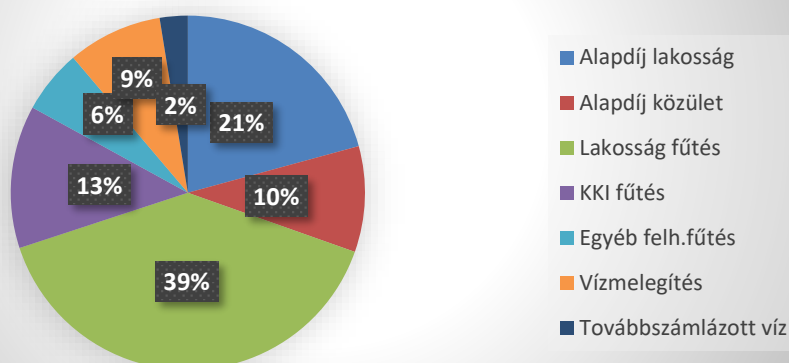
A lakossági felhasználóknak, illetve a külön kezelt intézményeknek nyújtott szolgáltatás díjait az Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter rendeletben határozza meg. Az elmúlt évben a díjak változatlanok maradtak, 2021-re sem kalkulálunk módosítással. Az alaptevékenység bevételei a fentieknek megfelelően az energetikai tervben szereplő mennyiségek és az érvényes díjtételek alapján kerültek meghatározásra.

A hőértékesítés ~78%-a lakossági célú ~22% KKI és egyéb felhasználó.



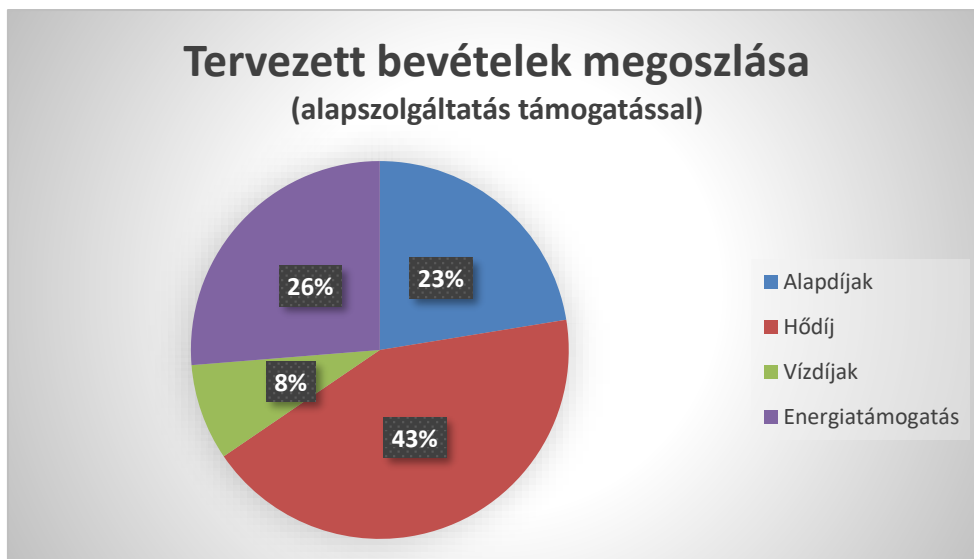
Az alaptevékenység tervezett bevételeiből a legnagyobb a lakossági célú fűtés árbevétele 39%. Az alapidíjak aránya 31%, az energiaértékesítésé 67%, a továbbszámolt víz 2%-ot tesz ki.

Alaptevékenység tervezett bevételeinek megoszlása



Az energiatámogatás tervösszege az érvényes rendeletben (32/2020. (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 javaslatát követően rendelhet el módosítást, erre a gyakorlatban a fűtési időszak kezdetekor kerül sor. **A földgáz ára a 2020/2021-es fűtési szezonra a megelőző évhez képest 33,5%-a csökkent. Az előző évben 10,7%-os volt a csökkenés, míg a megelőző években 32,4%-os, 20%-os emelkedés volt a szerződött árban.** 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 32,7 millió Ft bevételi többlettel kalkulálunk a IV. negyedévre a jelenleg érvényes rendeleti mértékhez képest.**

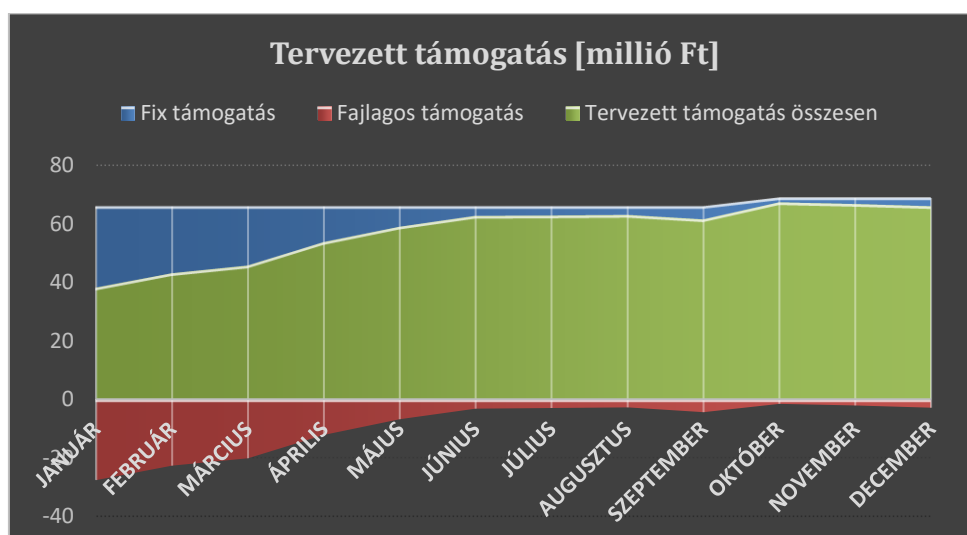
Az alábbi diagram szemlélteti, hogy alaptevékenységünk bevételeinek 26%-a a támogatásokból származik. Ez kisebb mérték mint az előző évben mely, elsősorban a kedvező földgáz ár következménye.



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: (32/2020. (IX.30.) ITM rendelet). A változtatás irányát és mértékét elsősorban a tevékenységgel kapcsolatos költségekben bekövetkező változások határozzák meg. A 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.

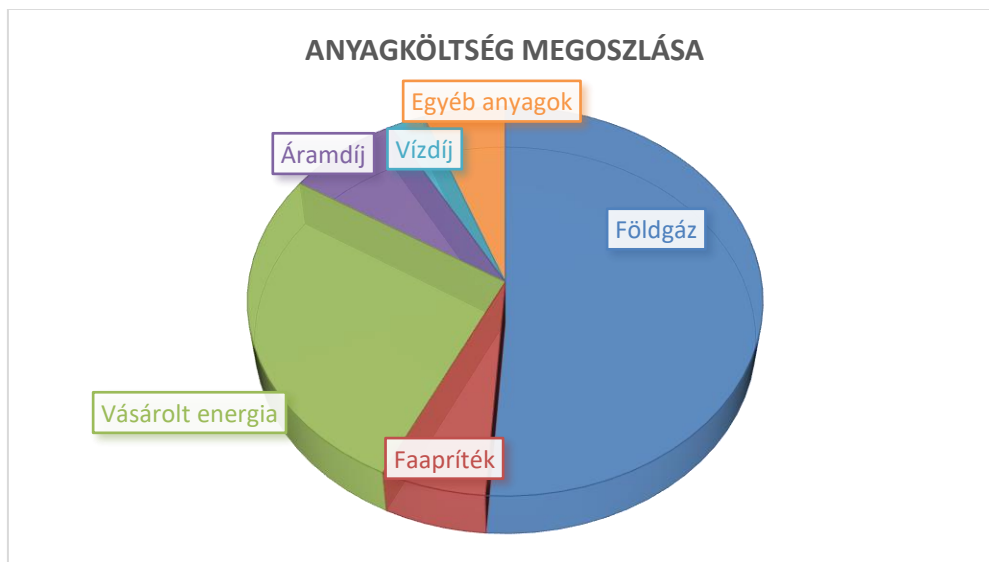
Október hónaptól a fix támogatási összeg emelkedésével számolunk a növekvő fix jellegű költségek miatt. A támogatás növekedés mértékét (+32,7 millió Ft) a Hivatal

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 1,19 milliárd Ft-ot tesznek ki. Az egyéb energiaköltségek (áram, víz- és csatornadíj) további 174 millió Ft-os összegével együtt az anyag és szolgáltatás költségek ~78%-át, a teljes költség ~50-át teszik ki az energetikai költségek.

Anyagköltség	Terv e Ft	Megoszlás
Földgáz	725 846	51,1%
Faapríték	85 797	6,0%
Vásárolt energia	381 682	26,9%
Áramdíj	112 278	7,9%
Vízdíj	33 875	2,4%
Egyéb anyagok	80 400	5,7%
Összesen:	1 419 878	100,0%



Termelési szerkezet

Az üzleti tervben a jelenlegi berendezésekkel, kapacitásokkal kalkulálunk. A Vízöntő telephelyen 1 gázkazán cseréjét tervezzük, mely a termelési szerkezetet alapvetően nem befolyásolja. A termelési szerkezet hatékonyságának növelésére folyamatban vannak előkészítő munkák, mely gázmotorok és SNG üzemeltetését irányozzák elő. 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 2021-es évben a fejlesztésekkel, bővítésekkel járó 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.

Hőátvételre a Szombathelyi Erőmű Zrt-től két telephelyen van lehetőségünk. A hőátvételi mennyiségek a Szombathelyi Erőmű Zrt. tervszámai alapján kerültek a tervbe. A hőátvétel 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. A hőtermelési költség összevetése több éves viszonylatban releváns, mivel a földgáz árban egy-egy év viszonylatában nagy volatilitás, míg a fa beszerzési ára viszonylag állandó, kis mértékben emelkedő.

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 2021. 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 (2020.10.01-2021.09.30.) rendelkezünk, így az üzleti terv összeállításakor kilenc hónapra vonatkozóan ezt számítási alapként vehetjük figyelembe. Mivel a fix energiaárban állapodtunk 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 kötöttek. 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 években fix áras szerződést kötöttünk, mivel azok szerződés kori 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 2020/2021-es gázév földgáz adásvételi szerződését már ennek figyelembe vételével kötöttük meg. **A Hivatal a Hirdetményben alkalmazott módszertanon a piaci szereplők kérései, javaslatai ellenére sem módosított, így a szolgáltatók és termelők nagy része az elismert költség felett tudott csak szerződést kötni. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. azon kevés távhőszolgáltató közé tartozik, amely – nyilatkozatuk alapján – a referenciaköltség alatti díjakon tudott szerződést kötni, így megtakarítást ér el. Ennek mértéke ~ 12 millió Ft, mely függ a ténylegesen átvett mennyiségtől. A 2021/2022-es gázévre még nem került kiadásra a Hirdetmény, így a korábbi alapján feltételezzük a módszertant.**

Földgáz ármeghatározó tényezők

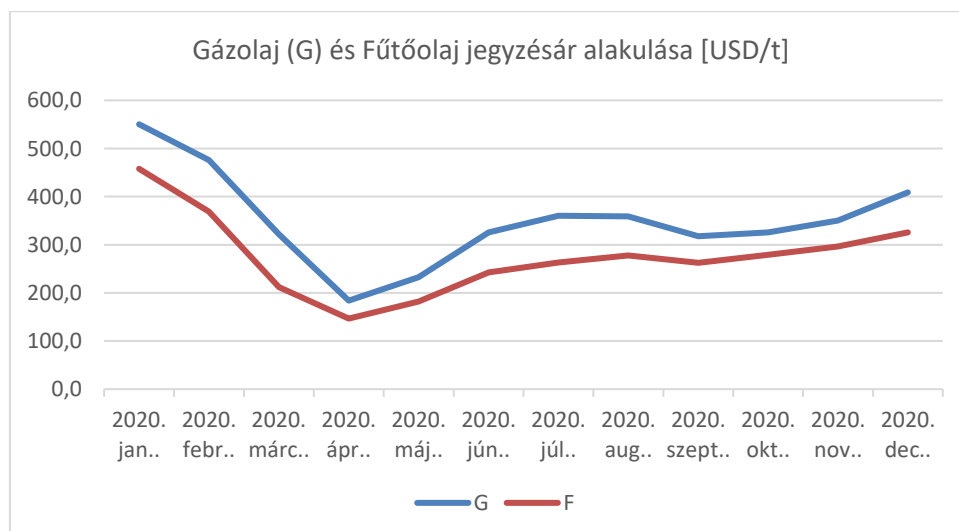
Gázolaj: A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi átlagárai a „Platt’s Oilgram Price Report alapján.

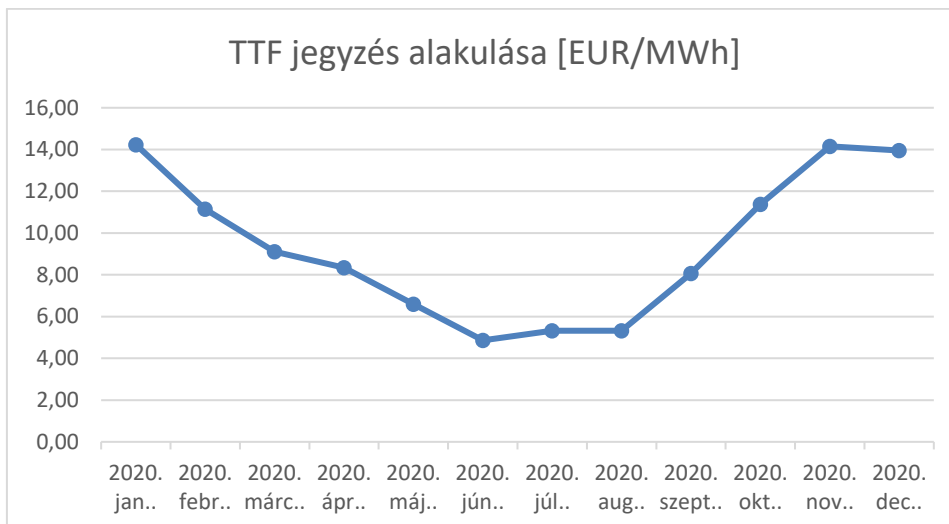
Fűtőolaj: az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak a „Platt’s Oilgram Price Report alapján.

TTF gázár Az Argus European Natural Gas kiadvány “European gas prices”

Olajár, gázár

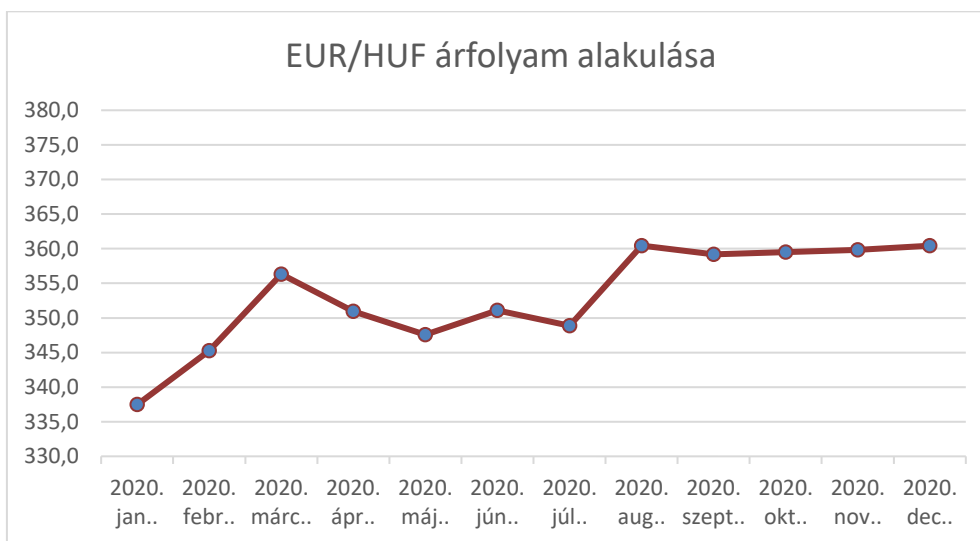
A szerződésekben szereplő tényezők, melyek meghatározzák az energiaárat a nyersanyagok publikált jegyzésadatai, illetve az alkalmazott deviza árfolyamok. A legjellemzőbben használt tényezők a gázolaj, a fűtőolaj és a földgáz jegyzésére. Az elmúlt év első negyedében nagymértékű árcsökkenés volt a piacon mely kihatott a szerződéses árra. Energiaár tekintetében az utóbbi évek legalacsonyabb fix áras szerződését tudtuk megkötni.



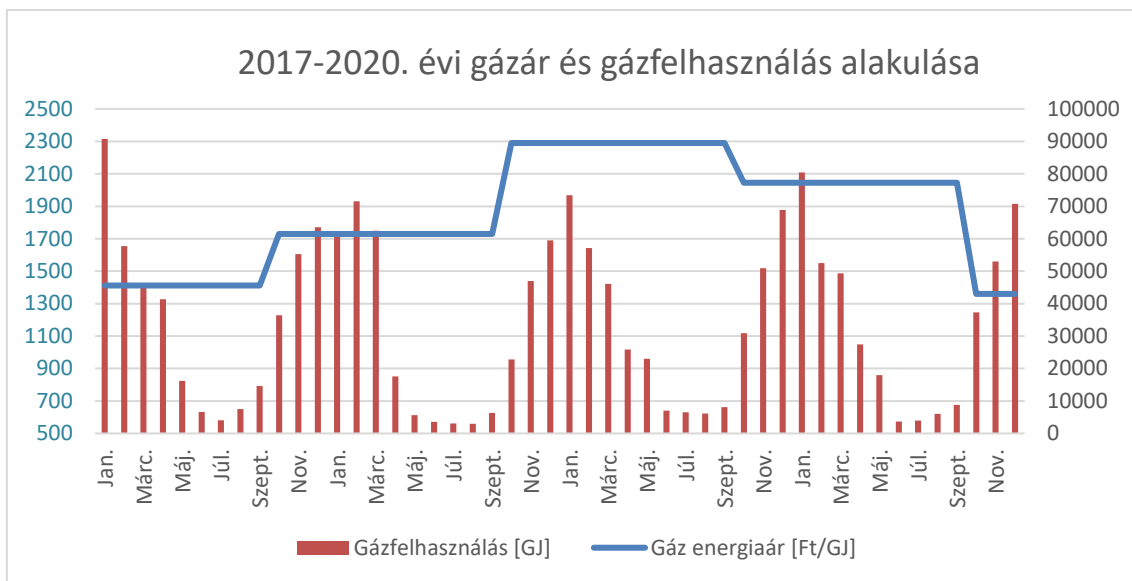


Deviza

A korábbi években olajárhoz kötött szerződéseknél főképp az USD jelent meg áralakító és fizető eszközként. Ezt az utóbbi években felváltotta az EUR: Az **EURO árfolyam**ról az ábra alapján látható, hogy közel 30 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-ban meghatározott energia egységáras 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 jelenlegi gázár prognózisok jóval magasabbak, mint az elmúlt év hasonló időszakában, emiatt várhatóan az idei évben jelentősen magasabb egységáron lehet szerződést kötni. Emiatt is kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hirdetményben megadott szabályozása elősegítse a hatékony versenyeztetés lefolytatását, a minél kedvezőbb árszint elérése érdekében. Az új szerződés a 2021/2022-es gázévre vonatkozóan, a 2021-es évet a IV. negyedév költségeinek tekintetében, áttételesen ugyanezen időszak támogatási bevételeiben érinti.

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 épületkorszerűsítésekől származó felhasználás csökkenés tervezése, ez jellemzően a pályázati lehetőségek és a lakóközösségek finanszírozó képességének függvénye. A pandémiás időszakban a közintézmények működése is befolyásolja az aktuális hőigény mennyiségét.

A felhasznált energia megoszlása egyrészt függ a Szombathelyi Erőmű Zrt. üzemelési óraszámától, az ebből származó hőátadástól. A faaprítékos termelés indulása az időjárás függvénye, e berendezésnél nagyon fontos a megfelelő terhelésen 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. (Érvényes rendelet: (32/2020. (IX.30.) ITM rendelet). Az összköltségre így csak a mennyiség gyakorol hatást, ez viszont az utóbbi évek piaci körülményei miatt nehezen kalkulálható.

A faaprítékos kazánnal megtermelt hő költsége nagymértékben függ az átvett faapríték minőségétől, összetételétől és nedvességtartalmától.

A legnagyobb mennyiségben felhasznált energia a földgáz. Kijelenthető, hogy e költségnek a tervezésében van a legnagyobb bizonytalanság, mivel számos, előbbieken részletezett összetevő függvénye. A fix áras szerződés következtében 1-9 hónapra vonatkozóan a tervezési kockázat jelentősen mérséklődik. Az energiaárak a keresleti hatások miatt jellemzően a kisebb felhasználású hónapokban alacsonyabbak, ezt ellensúlyozhatja a deviza árfolyamokban bekövetkező drasztikus változás. A jegyzésekből származó bizonytalanságok miatt tehát a költségek tervezését jelentősen pontosabbá teszi a fix áras konstrukcióban megkötött földgáz szerződés. A 2021-es évben a tervezési bizonytalanság csak az utolsó negyedévet érinti, mivel fix árakon szerződünk a 2020/2021-es 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 2021/2022-es gázévre vonatkozó hirdetmény a tervekészítésekor még nem kerül közzétételre.

Gázmotor üzemeltetés

A saját tulajdonban lévő gázmotorok üzemeltetésével, vagy azokat kiváltó modernebb technológia alkalmazásával 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 áru 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 alapidíjak tervezése 2021. 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 léghőméter adatokban nem kalkulálunk jelentős 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 2020-as felhasználás mennyiségével számoltunk. A tervezett bevétel kb. a 2020. 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 nagyobb 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 bérlet 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 12,91 millió Ft anyagköltség és 1,61 millió Ft személyi (bér+járulék) költség szerepel aktivált tételekre történő elszámolással.
- Az egyéb bevételekben a hátralékezelésből származóan kirótt összegek (kötvények, kamatok, végrehajtási díjak) szerepelnek. Itt mutatjuk ki a számviteli előírásoknak megfelelően a korábban fejlesztésekre kapott vissza nem térítendő támogatások időarányos részét. Június hónapban 85 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 CO2 kvóta összege is, mely ráfordításként az egyéb ráfordításokban is szerepel. Összege ~ 37 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 tervezzük számottevő megvalósuló fejlesztést. A nyersanyagok jegyzésárainak és a deviza-árfolyamok prognosztizálásához a MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (korábbi nevén Nemzeti Közművek Zrt. szerződött kereskedő) premisszáit

vettük figyelembe A gázpiacon emelkedés tapasztalható, így a IV. negyedévre nagy valószínűséggel magasabb egységárú szerződést lehet kötni. A vonatkozó Hirdetmény hiányában ezt a változást nem alkalmazzuk a tervben. Optimális esetben a földgáz költség növekménye a támogatás növekményében „megtérül”. A kapacitás, a forgalmi és MSZKSZ díjakat a jelenleg érvényes szerződés, illetve a vonatkozó rendeletek szerint állapítottuk meg. Az érvényben lévő szerződés alapján 1360 Ft/GJ molekula árat vettünk figyelembe. A rendszerhasználati díjakban változatlanságával kalkulálunk az év során, de meg kell jegyezni, hogy rendeletmódosítások több alkalommal is bekövetkezhetnek.

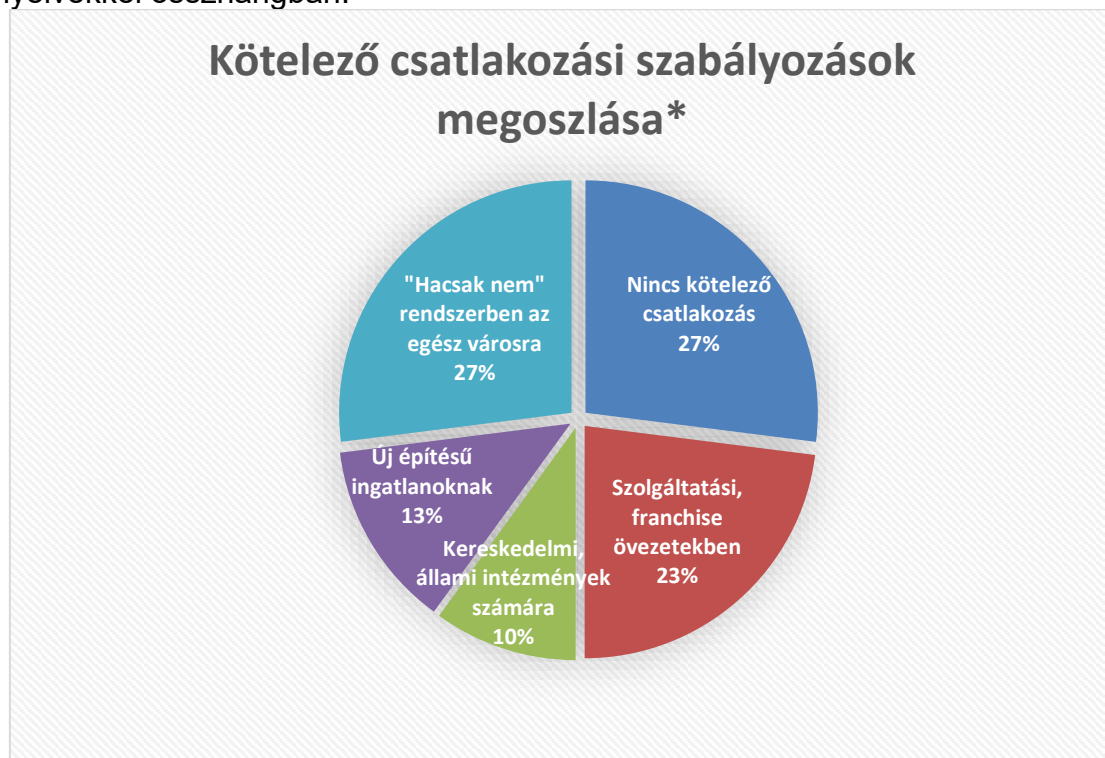
- Faapríték költség: A tervben 34.333 GJ hőtermeléssel számolunk, 4.166 tonna, 46.629 GJ apríték felhasználással, mely 73,4% termelési hatásfokot jelent. 2020. tény adatok: Hőtermelés 18.154 GJ, felhasználás 2.118 tonna, 25.388 GJ, hatásfok 71,5%. Az apríték költség az érvényes szerződés szerinti átlag 30-32% nedvességtartalommal kalkulálva. Az egységárak a teljes évre vonatkozóan szerződésben rögzítve vannak.
- A vásárolt energia költségének meghatározásához a Szombathelyi Erőmű Zrt. 2021. évi tervadatait vettük figyelembe. A nyári hónapokban az adatokat hőigényekhez korigáltuk. Az üzemelés mértéke nehezen tervezhető a piaci viszonyok változékonysága miatt. Az Erőmű Zrt. esetében az átvételi árat 32/2020. (IX.30.) ITM rendeletben kihirdetett díjakkal (2566 Ft/GJ) kalkuláltunk január – szeptember időtartamra vonatkozóan. Októbertől ~ugyanazt az egységárat vettük figyelembe mivel a földgáz díjakban sem követtük le a várható 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, 4.297 MWh. A 2021. évi szerződött energiaár 18,89 Ft/kWh, kedvezőbb az előző évinél (21,20 Ft/kWh), azonban jelentősen magasabb, mint a 2018-as ár (14,48 Ft/kWh) volt. Ennek oka, hogy a 2019-es évben jelentősen emelkedtek a tőzsdei árak. A villamos energia költség másik jelentős része a hálózati elosztó által számlázott rendszerhasználati díjából tevődik össze.
- A vízköltség meghatározásakor az érvényes egységárakkal, illetve 2020. 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 12,91 millió beruházási, 44,49 millió Ft karbantartási, 2 millió Ft szerviz és 9 millió Ft egyéb anyagfelhasználással kalkulálunk.
- A nem részletezett egyéb anyag az üzemvitelhez szükséges anyagokat (irodaszer, üzemanyag, stb.) tartalmazza.
- A csatornadíjak meghatározásakor az érvényes egységárakkal, illetve 2020. évi mennyiségekkel kalkuláltunk.
- 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 képezzünk.

- 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, mely az előző évi bérkerettel azonos összegű.
- 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 2020-as 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 CO2 kvóta teljes költségét, melyből az ingyenesen igényelhető 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. A tervben szereplő tény bevételek és költségek:
 - Alapdíj bevétel
 - Hődíj bevétel
 - Energiatámogatás
 - Földgáz költség
 - Faapríték költség
 - Vásárolt hő költsége
 - Közvetített szolgáltatás - földgáz
- A számlázás alapján az alapdíj februári bevétele is tény adat.

PIACBŐVÍTÉS - ÚJ FOGYASZTÓK

A távhőszolgáltatás társadalmi előnyeinek maximalizálása érdekében fontos a távhőszolgáltatási piac bővítése. Távhőszolgáltatás igénybevételét ösztönző szabályozási megoldásokkal azonban hazánkban csak elvétve lehet találkozni (7/2006. (V.24.) TNM rendelet módosítása, 5 %-os áfa, pályázati források)

Nemzetközi példák alapján a távhő terjedését ösztönző jogi szabályozók nagy része jellemzően helyi, önkormányzati szinten születik meg a nemzeti energiapolitikai irányelvekkel összhangban.



*Forrás: UNEP

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 kibővíve **589** felhasználó - ami **10.715 kW lekötött teljesítmény bővülést** jelenthet.

A közeljövőben távhős lesz a Tófürdő, a Műjégcsarnok és az oda tervezett szálloda, 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 segítését, 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, amit 2021. évben is folytatunk. 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

A jogszabályi előírás szerint vállalatunknak a belső kontrollrendszert és a belső ellenőrzést biztosítania 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**. A köztulajdonban álló gazdasági társaság megfelelési tanácsadókból álló megfelelést támogató szervezeti egységet és belső kontrollrendszert, belső ellenőrzést működtet.

2%-os nyereségkorlát

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

2021. EREDMÉNYTERV

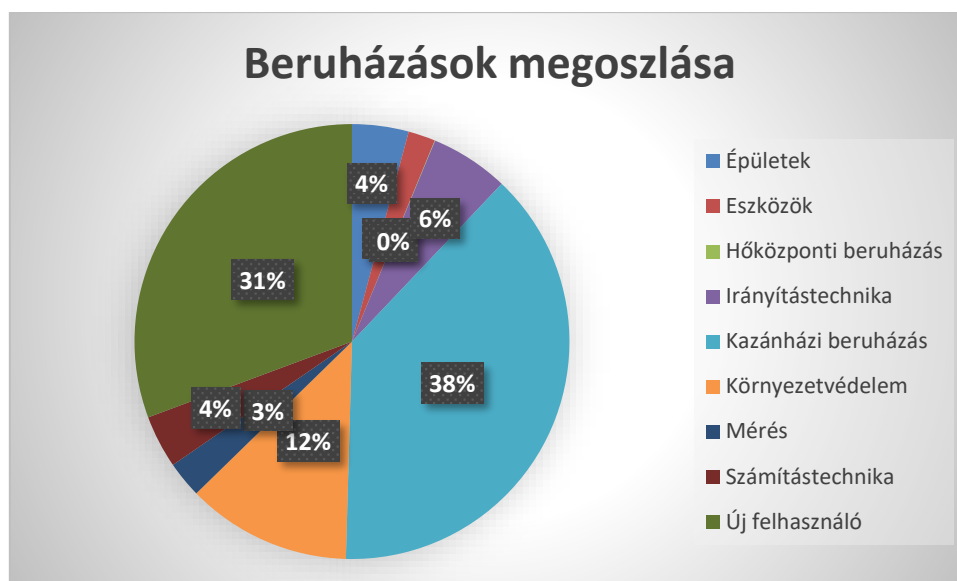
ADATOK E FT

Megnevezés (adatok e Ft-ban)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021.
Alapdíj bevétel	46 568	46 457	46 457	46 760	46 760	46 760	46 760	46 841	46 841	46 841	46 841	46 841	560 726
Hődíj árbevétele	209 151	168 705	139 625	73 642	27 786	2 852	2 486	2 292	14 140	95 908	143 323	196 233	1 076 144
Vízmelegítés bevétel	16 800	10 634	14 251	16 731	16 766	16 083	6 330	11 096	12 478	15 879	7 015	15 310	159 373
HHV továbbsz.víz/csatd. bevétel	4 443	3 836	4 425	4 109	3 986	3 614	3 847	3 775	2 295	3 984	4 021	4 734	47 069
Alaptev.árbevétele összesen	276 962	229 632	204 758	141 242	95 298	69 309	59 423	64 003	75 754	162 612	201 200	263 118	1 843 312
Egyéb értékesítés	12 560	3 187	3 812	3 187	3 187	3 812	6 260	3 187	3 812	3 187	3 187	3 812	53 189
Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	64 395	53 618	58 477	54 948	58 762	47 861	35 432	39 747	57 491	65 506	64 017	63 112	663 368
Egyéb bef.ért.árbevétele össz.	76 956	56 805	62 289	58 135	61 949	51 673	41 693	42 934	61 303	68 693	67 204	66 924	716 557
Vill.energia term.árbev.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	353 917	286 437	267 047	199 376	157 247	120 982	101 116	106 937	137 057	231 305	268 404	330 042	2 559 870
2 Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Értékesítés nettó árbevétele	353 917	286 437	267 047	199 376	157 247	120 982	101 116	106 937	137 057	231 305	268 404	330 042	2 559 870
II Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	3 810	0	0	810	0	9 900	0	0	0	0	14 520
Energia támogatás	38 198	43 113	45 695	53 672	59 009	62 636	62 818	63 011	61 444	59 145	56 170	52 015	656 927
Energ. támogatáson kívüli egyéb bevételek	2 661	2 661	2 661	2 661	2 661	87 661	2 661	2 661	2 661	2 661	2 661	39 661	153 926
III Egyéb bevételek	40 858	45 774	48 356	56 332	61 669	150 297	65 479	65 672	64 104	61 806	58 831	91 675	810 853
Földgáz	116 875	94 367	82 598	56 743	29 692	17 088	23 855	19 608	18 079	68 869	90 907	107 166	725 846
Faapríték	15 733	20 599	18 310	0	0	0	0	0	0	0	7 954	23 200	85 797
Vásárolt energia	36 109	31 305	34 074	31 423	33 848	27 002	19 463	22 512	33 281	38 120	37 615	36 930	381 682
Áramdíj	16 305	13 452	12 762	9 770	6 908	4 204	4 297	4 229	4 680	9 461	12 042	14 167	112 278
Vízdíj	2 895	2 747	3 086	2 639	2 633	2 473	2 959	2 881	2 329	3 067	2 844	3 323	33 875
Segédanyagok (raktáron átfutó)	2 052	2 052	3 420	2 052	2 052	6 840	10 260	10 260	10 260	10 260	6 840	2 052	68 400
Nem részletezett egyéb anyag	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
5 Anyagköltség	190 969	165 522	155 250	103 628	76 134	58 606	61 835	60 489	69 629	130 778	159 202	187 837	1 419 879
Csatornadíj	2 573	2 219	2 590	2 417	2 352	2 102	2 250	2 179	1 429	2 384	2 345	2 831	27 669
Karbantartások, anyagjellegű szolg.	2 691	3 588	7 176	5 382	5 382	6 279	6 279	6 279	6 279	8 970	13 455	17 940	89 700
Egyéb igénybevett szolgáltatások	11 040	14 720	14 720	14 720	14 720	18 400	12 880	12 880	14 720	16 560	18 400	20 240	184 000
6 Igénybevett szolgáltatások	16 304	20 527	24 486	22 519	22 454	26 781	21 409	21 338	22 428	27 914	34 200	41 011	301 369
7 Egyéb szolgáltatások értéke	5 928	1 108	1 494	1 203	1 193	1 127	3 039	1 518	1 341	1 643	7 661	1 638	28 895
8 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások	213 201	187 157	181 230	127 349	99 781	86 514	86 283	83 345	93 398	160 335	201 064	230 486	1 750 143
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	12 319	12 319	12 319	12 319	12 319	12 319	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	3 378	85 410
Bérráulékok	5 464	5 464	5 464	5 464	5 464	5 464	5 464	5 464	5 464	5 464	10 928	10 928	76 495
V Személyi jellegű ráfordítások	48 138	48 138	48 138	48 138	48 138	48 138	37 442	37 442	37 442	37 442	73 261	75 016	586 875
VI Értékcsökkenési leírás	14 194	14 194	14 194	14 194	14 194	14 194	14 194	14 194	14 194	14 195	14 195	14 195	170 331
Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	64 395	53 618	58 477	54 948	58 762	47 861	35 432	39 747	57 491	65 506	64 017	63 112	663 368
Közv.szolg. kívüli ráfordítások	1 000	1 000	7 423	1 000	1 247	42 000	1 000	76 000	7 423	1 000	36 000	38 247	213 340
VII Egyéb ráfordítások	65 395	54 618	65 900	55 948	60 009	89 861	36 432	115 747	64 914	66 506	100 017	101 359	876 708
A ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	53 848	28 104	9 750	10 080	-3 205	33 382	-7 757	-68 220	-8 787	14 632	-61 302	661	1 185
VIII Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	53 848	28 104	9 750	10 080	-3 205	33 382	-7 757	-68 220	-8 787	14 632	-61 302	661	1 185

2021 ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERV

Beruházások, karbantartások

Az idei évben három terület beruházási költsége emelhető ki a tervből. Az első az új csatlakozásokra fordított összeg, mely nagyrészt az előző évről áthúzódó „Tófürdő-csatlakozás” projektet jelenti. A Vízüntő telephelyen egy kazánunk cseréje vált szükségessé, ez a kazánházi beruházások között szerepel. A kazánházak vezérlésének korszerűsítésére szintén jelentős összeget tartalmaz a terv az irányítástechnikai beruházási csoportban.



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 a II. negyedévtől elosztva szerepeltetjük.

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 Vízüntő ellátási terület új felhasználója lesz. A várható névleges teljesítmény igény 3580 kW. A primer távhővezetékét a 6 ütem aknától a Perint-patakon történő átvezetéssel kívánjuk megvalósítani. Az építendő távhővezeték mérete DN200. A kivitelezésre vonatkozóan teljeskörű műszaki tervezési dokumentáció készült.

Csatlakozási szerződések: A távhőszolgáltatáshoz csatlakozó új felhasználók más közszolgáltatással ellentétben csatlakozási díjat nem fizetnek, a felmerülő költségek

fedezetére alapdíjat és hődíjat (illetve egyéb energiadíjakat) számláz a távhőszolgáltató. A lakossági és külön kezelt intézményekre vonatkozóan ezek a díjak hatósági ármeghatározás keretében tartoznak, míg az egyéb felhasználók esetében egyedi megállapodás alapján történik a díjképzés.

A Tófürdő beruházás megvalósítására a SZOVA Nonprofit Zrt-vel folytatott előzetes egyeztetések alapján kerül sor. A csatlakozási szerződések megkötését a SZOVA Nonprofit Zrt. vállalja. A szerződési kötelezettség átruházható, amennyiben a tulajdon és/vagy üzemeltetési jog változik az egyes létesítmények esetében. Erre az új jégcsarnok esetében akár már a projekt kivitelezése alatt sor kerülhet, mivel azt a Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub kaphatja tulajdonba/használatba.

A csatlakozási szerződésben egyéb jogok és kötelezettségvállalások mellett meghatározásra kerül az alap és hődíjak bázisértéke és értékkövetése, valamint a szerződés kötelező időtartama. Az alapdíj meghatározásakor amortizációs idő kerül alapul vételre, amely a távvezeték várható élettartama miatt hosszabb (25 év) időtáv. A díjkonstrukció kidolgozása során a beruházás alap megtérülése mellett meghatározó az üzleti partner (megrendelő) a Szombathely Megyei Jogú város tulajdonában lévő SZOVA Nonprofit Zrt. mint csatlakozó fél szerepe, illetve a létesítmények részben közhasznú jellege. A szolgáltató e szempontokat figyelembe véve ad hosszabb távú kedvezményes ajánlatot. A beruházás megtérülése mellett, a távhőszolgáltató számára előny a rendszerkapacitás nagyobb kihasználtsága, valamint az alapdíj részét képező fenntartási költség fedezetére megállapított díjrészből származó bevétel.

Károlyi Lakóker II. ütem távhőre csatlakozás befejezésével 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 megtörtént, a hőközpont primer oldalának befejezése 2021. elején volt. Az épület várható teljesítményigénye, mint új fogyasztó, 400 kW.

Kazánházi beruházások

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

A Vízöntő 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 2021-es évben fel kell készülni a termelői oldal fejlesztésére is. Enyhe időjárási fűtési szezonba nincs szükség a berendezések teljes kihasználására, a jövőre nézve viszont kalkulálnunk kell időszakosan jóval magasabb hőigénnyel is.

A Vízöntő utcai telephelyen üzemelő 4-es kazán 1985-ben készült HOK kazán. Az elmúlt 35 évben az egyik legtöbb üzemórát üzemelő kazán volt. A szerkezete, mind az igénybevétel miatt, mind az eltelt 35 év miatt elhasználódott. A hatósági vizsgálatra való felkészítése évről-évre nehezebb és költségesebb. Az utóbbi években a kazánbiztos már jelezte, hogy szükséges a kicserélése, mert szerkezetileg nem megbízható és nem fogja engedélyezni az üzemelését.

A **kazáncsere** esetében megtakarításról a hatósági vizsgálatokra való felkészítésnél tudunk beszélni – az új kazán felkészítése időben és költségben lényegesen kevesebb -, de **a cserét a zavartalan és biztonságos szolgáltatás indokolja.**

A kazánbiztosi szemlére történő éves felkészítés során kb. 1.000.000 Ft-ot költünk külsős vállalkozóra, füstcsőcserére és kazántest hegesztésre.

A kazáncsere esetén 1 % hatásfok javulás kb. 410 GJ/év hőtermelés javulást eredményezhet, ez 1.360 Ft/GJ hőegységárral számolva és megengedve, hogy 1 %-os hatásfokjavulás lesz, 558.000 Ft/év költségelőnyt jelent.

SNG fejlesztés

A Vízöntő u. 7. sz. alatti telephelyén létesített SNG-rendszer (szintetikus gázellátó rendszer) az elmúlt időszakban műszaki és gazdasági felülvizsgálaton esett át. A felülvizsgálatok alapján megállapítható, hogy a rendszer üzemeltetésének három fő kritériuma van.

Gazdasági szempontból szükséges, hogy a rendszer üzemeltetésével kapcsolatos ráfordításokat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elismerje, így az üzemeltetésből származó, a felvállalt kockázat mellett elért eredmény a szolgáltatónál maradjon.

Műszaki szempontból szükséges a berendezések felújítása, bővítése. Ez tartalmazza többek között gázsűrűség ellenőrző egység, turbinás gázmérő beépítését, valamint rendszerfelügyeleti egység telepítését.

Környezetvédelmi szempontból, elsősorban a keletkező zajterhelésre fókuszálva, el kell végezni a szükséges hangszigeteléseket.

A rendszer alkalmazásával csökkenhet vállalatunk földgáz kapacitás költsége. A megtakarítást a gázéves csúcsigények és aktuális díjak alapján lehet kalkulálni.

Irányítástechnika és szabályozás

Fogyasztóink irányában történő szolgáltatási folyamatosságának szabályozástechnológiai javítása, mindez úgy, hogy szem előtt tartjuk az ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák mindennapos munkájának segítségét, hatékonyabbá tehesük az ügyintézési időket, csökkenteni lehet, illetve féken tarthatjuk a folyamatos hőközpontokba való kijárások számát (pénzt, energiát, munkaórát takarítunk meg) az ellenőrzéseknél paraméter állításoknál, hibafeltárásoknál pl.: lyukadás.

A fejlesztéshez társuló „profitok” úgy mint: erőforrások megtakarítása a – jól működő szabályozásokkal; időmegtakarítás az egy helyről felügyelhető és kapcsolható szabályozásokkal állományunk nagy részénél.

Az összetartozó hőközvetek hőtermelői oldalról történő folyamatosságának megoldása, mindez úgy, hogy akár a tervezett akár a nem előrelátott leállások ne veszélyeztessék az üzem újra indulását, a hőtermelői egységben és körzetben dolgozók munkájának támogatása. A jelenlegi közel sem biztos alapokon nyugvó szabályozásunk korszerűsítése, az időközben immár 4 helyszínen üzemelő és pozitív visszajelzéseket adó szabályozás megvalósítása nem elkerülendő.

A 2020-ban kezdetét vett rekonstrukciókkal (a kazánházak szabályozásánál), társaságunk megszüntetni törekszik a nem megfelelő és nem biztonságos vegyes kialakításokat, biztonságos – új és korszerű kiviteli tervvel rendelkező szabályozás kiépítéssel, amely felügyeleti koncepcióval beleértve korszerűnek is lesz mondható.

Kazánházak:

- 2020-ban elkezdődött a Kazánházak rekonstrukciós szabályozásánál a vegyes kialakításoknak megszüntetése, biztonságos – új és korszerű TREND IQ szabályozás

kiépítése, aprítékos Bernecker szabályozás összehangolva az erőmű áramtermelő egységével.

A jelenlegi összes még meglévő kazánházi rendszerünket korszerűsíteni kell az elvárt biztonságos és szabályos kialakításoknak megfelelően a következő években a stratégiai legfontosabbakkal kezdve. (Vízöntő kh.; Nagy Huszár u. kh.; Bagolyvár kh.; Kishuszár kh.; Nyitra kh.)

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 beszerezni. A 2021-ben lejáratott hitelességű hőmennyiségmérők kb. harmadánál (kb. 53 db) javasoljuk, hogy hitelesítés helyett új, rádiós hőmennyiségmérőkre cseréljük azokat, mivel azok nem alkalmasak arra, hogy az általunk alkalmazott távleolvasási rendszerekbe illesszük őket.

2020-ban a Flórián kazánházban új vezérlés, automatika lett kiépítve. A kivitelező a kazánok minél pontosabb szabályozása érdekében javasolja egy távvezetési hőmennyiségmérő beépítését. Több kazánháznál a kialakítandó vezérléshez kapcsolódóan javasolt a gázmérő adatainak bekötése a rendszerbe, melyhez a szükséges rendszert ki kell alakítani.

Vagyonvédelem és biztonságtechnika

Fontosnak tartjuk telephelyeink, hőközpontjaink megóvását.

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, ill. terven felüli beruházásként történő megvalósítását.

Telephely

2021. második felére lehet készen a szombathelyi közműszolgáltatók (a SZOVA, a Távhő, a Szomhull, és a Szompark) új irodaháza a Sárdi-ér utcai iparterületen. Először az irodaház épül meg, majd a városüzemeltetési telephely kerül kialakításra. Az épület a Claudius Ipari Park területén található és a kivitelezés a SZOVA Nzrt. beruházásában valósul meg a közel 2000 nm alapterületű földszint+2 szintes irodaház. Az építési munkák várható befejezése 2021. július-augusztus. A sikeres műszaki átadás-átvételi és a használatbavételi eljárás jogerőre emelkedését követően év végi költözéssel számolunk. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. az irodaépület II. szintjén nyer elhelyezést ~ 350 nm-en. A támogatást biztosító illetékes minisztérium engedélyét követően az irodaház egésze a dolgozók komfortosság érzetét növelő mobilbútorokkal kerül berendezésre. A távhő Március 15 tér 5/a alatti irodaháza így a későbbiek folyamán hasznosítható, eladható lesz.

Karbantartás és üzemfenntartás

Közmű hálózaton 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
- **táv hővezetési karbantartásoknál** elvégezzük a hálózat szakaszoló szerelvényeinek ellenőrzését, javítását
- **villamostechikai karbantartások** alatt megtörténik a frekvenciaváltók, hűtőventillátorok és a villamos szekrények tisztítása, karbantartása
- **fázisjavító automatika** felezése/karbantartása esetén megállapítást nyert, hogy a fázisjavító berendezés alacsonyabb terhelés esetén (pl. az üzem kívüli nyári időszakban) nem képes megfelelően szabályozni, ezért finomító fokozat beépítése javasolt/szükséges, hogy ebben az időszakban csökkenjen a meddő teljesítmények miatt fizetendő díjak.
- Törvényi kötelezettségünknek eleget téve az elszámolási **hőmennyiségmérőket** 4 évente szükséges **újra-hitelesíteni**, vagy azok helyett új, hiteles hőmennyiségmérőket beszerezünk. 2021-ben kb. 104 db hőmennyiségmérőt kell újra hitelesíteni.

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

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

2021. BERUHÁZÁSI TERV

Megnevezés	Tervezett összeg
Új fogyasztók távhőre csatlakoztatása	112 610 000
6 ütem akna - Tófürdő, 6 db hőközponttal - külső + belső távvezeték*	98 610 000
Vásárcsarnok távhő rendszer kialakítása*	1 800 000
Károlyi Lakóker II. ütem távhőre csatlakozás*	2 200 000
Új fogyasztók távhőre kapcsolása	10 000 000
Hőközponti beruházások	375 000
Kodály Z. u. 16. hőfogadó. Szekunder víztér leválasztása*	110 000
Motoros szivattyú	265 000
Kazánházi beruházások	162 990 000
Vízöntő IV-es kazán cseréje	98 000 000
Új salak kihordó rendszer telepítése a faaprítékos fűtőműbe	7 000 000
SNG műszaki fejlesztés	12 000 000
Zajterhelés megszüntetése Vízüntő kazánház	15 000 000
Vízöntő KH gázfogadó állomás átépítése*	30 000 000
Vízérzékelők riasztófelügyelettel	990 000
Irányítástechnika - szabályozás	44 680 000
Irányítástechnika műhely fejlesztése	450 000
Vízöntő KH nagy- és közép feszültségű villamos rendszerének átalakítása	23 500 000
Felügyeleti rendszer IQ Vision	17 000 000
Vészvilágító irányfény (Szünetmentes hálózat) - kialakítása 3 kazánházban	360 000
3G/4G kommunikációs router+ SIM kiépítése 13 helyszínen	3 370 000
Mérés	13 900 000
Távvezeteki hőmennyiségmérő beépítése SzT. Flórián kazánház	3 000 000
Hőmennyiségmérők cseréje (lejárt hit.)	6 900 000
Gázmérő távleolvasási rendszer kialakítása 4 kazánházban (Vízöntő, Szent Flórián, Rákóczi, Mikes)	4 000 000
Számítástechnika	12 278 000
Asztali és mobiltelefonok beszerzése	1 200 000
Számítógépek beszerzése	3 000 000
Egyéb kísértékű számítástechnikai eszköz beszerzés	500 000
Adobe Acrobat Reader Pro	100 000
Navision NGM 3.0	1 650 000
Sophos XG Firewall hardware/licenc	1 600 000
Nyomtatók cseréje	1 200 000
e-cégkapu / hivatali kapu fejlesztés	900 000
Windows Szerver licenz beszerzés*	1 192 000
WSCAD tervező program*	936 000
Eszközök	7 120 000
Elektromos kerékpár	500 000
Munkaruházat	1 420 000

Megnevezés	Tervezett összeg
Kis értékű beszerzések keretösszeg	4 000 000
Nagy teherbírású polcok	1 200 000
Épületek	13 250 000
Pázmány kazánház funkcióváltás	4 300 000
Szt. László király utca 6. kémény	6 000 000
Vízöntő kazánház szociális terek kialakítása	350 000
Szelektív hulladéktároló kialakítása jogszabályok alapján	2 600 000
2021 tervezett beruházás összesen	232 355 000
Összesen:	367 203 000
Áthúzódó*	134 848 000

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 2020. évről áthúzódó beruházások fedezetére a 2019. évi amortizáció szolgál.

A 2021. évi beruházások alapját a 2020.évi ÉCS (165.010 e Ft.)

2021. KARBANTARTÁSI és ÜZEMFENNTARTÁSI TERV

Megnevezés	Tervezett összeg
OLAD I. HKP. DP szabályozás cseréje	3 800 000
Thököly - Bejczy sarok pangó ág megszüntetése, és helyreállítása	3 100 000
Március 15. tér 5/A HKP szabályozás cseréje	1 000 000
Malom 2 ügyfélszolgálat mögötti HKP szabályozás cseréje	600 000
MBUS - MODBUS illesztése távhőmennyiségmérőhöz	500 000
Szelestey-Honvéd Sarok AMV 435 szeleptest és mozgató cseréje nagyobb átmérőhöz /vízmennyiség fokozása érdekében	600 000
Kiskar Hkp. telepi DP szabályozás cseréje	3 800 000
Előre nem látható meghibásodások	80 000 000
Magyar u. 1. olajjal szennyezett terület rekultivációja	3 000 000
Munkagépek karbantartása/javítása	1 000 000
Kéménytisztítás területenként	600 000
Faapríték üzemű kazán vészűtő és füstjáratok vegyszeres tisztítása	1 600 000
Vízkezelés, laboratóriumi vizsgálatok	15 000 000
Kazánok házi szerk. vizsg., nyomáspróbája	500 000
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	5 000 000
Aquacontrol berendezések ellenőrzése karbantartása	400 000
Frekvenciaváltók, hűtőventillátorok karbantartása	400 000
Vízöntő kh. hatósági szerkezeti vizsgálatok	500 000
Mikes apríték karbantartás, elektrofilter tisztítás, konveor lánc javítása, lapátok pótlása, hidraulika szelepek javítása, olaj pótlása stb.)	4 700 000
Villamos szekrények karbantartása	3 500 000
Egészségház hőszivattyú - időszakos karbantartása és a hűtési rendszer tömörségvizsgálata	150 000
Szent Flórián kazán savazás	5 200 000
E-közmű support - Varinex keretszerződés	800 000
Nexon szoftverkövetés	400 000
Kontroller2 szoftverkövetés	1 225 000
Navision szoftverkövetés	3 750 000
Navision support	4 560 000
Opten jogtár előfizetés	173 000
Informatikai karbantartási költségek	400 000
Egyéb szoftverkövetések	500 000
Nyomtatási és nyomdaköltség	6 500 000
Office365 szoftverlicenszdíjak	1 300 000
TERC VIP költségvetés k. program szoftverkövetés	60 000
szomtav.hu weboldal módosítások	400 000
e-Cégkapu szolgáltatás	750 000
Fleetware GPS nyomkövető licenc 2 éves	720 000
Megnevezés	Tervezett összeg

Megnevezés	Tervezett összeg
Végpont védelem : Sophos Central Endpoint Protection 3 éves licenc megújítás	1 300 000
Veeam Backup Essentials 3 év szoftverkövetés	875 000
WSCAD tervező program 1 éves szoftverkövetés	165 000
Távvezetési hőmennyiségmérő cseréje Rákóczi kazánház	2 500 000
Távvezetési hőmennyiségmérő cseréje Mikes kazánház	2 500 000
Hőmennyiségmérők hitelesítése	8 575 000
Meghibásodott víz-és hőmennyiségmérők cseréje	2 000 000
Fázisjavító automatika felező fokozat Rákóczi kazánház	75 000
Fázisjavító automatika felező fokozat Mikes kazánház	275 000
Villamos mérőhelyek, berendezések karbantartás	100 000
Fázisjavító berendezések éves karbantartása	170 000
Szakreferensi szolgáltatások	660 000
LORA rendszer működési költségek	600 000
Irodaszer beszerzés	1 500 000
Védőital beszerzés	400 000
Közös ktg. Hőközpontok után	1 600 000
Saját tul .ingatlanok állagmegóvása	5 050 000
Idegen tul. ingatlanok állagmegóvása	5 840 000
Épületek üzemeltetése, karbantartása	12 690 000
Gépjárművek, munkagépek karbantartása	5 200 000
Tisztítószer beszerzés	2 000 000
Regeneráló só	1 800 000
Szivattyúk karbantartása, javítása	4 500 000
Belső kontrollrendszer	8 200 000
SNG gázberendezés karbantartása, üzemeltetése	6 000 000
Környezet és zajvédelem gázmotor	1 500 000
Pázmány kazánház állagmegóvás	2 500 000
Szt. László király kazánház állagmegóvás	2 500 000
Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás	2 400 000
E-Post	810 000
Ügyfélfhívó üzemeltetési költség	60 000
Pénzszállítás	40 000
Pandémia védekezési költségek	3 000 000
Ügyfélfhívó üzemeltetési költség	120 000
Műszaki nyilvántartó program bővítése	2 000 000
Összesen:	254 093 000

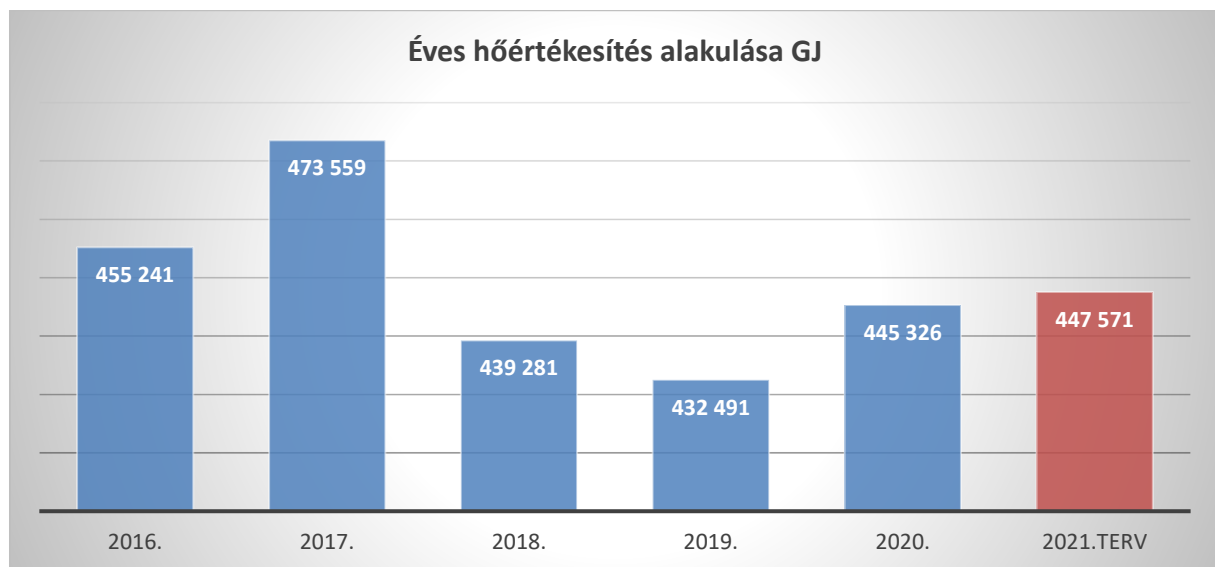
2021. ÉVI ENERGETIKAI TERV

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 öt évben:

- 2016.: 361.902 GJ
- 2017.: 381.298 GJ
- 2018.: 346.932 GJ
- 2019.: 340.023 GJ
- 2020.: 350.596 GJ



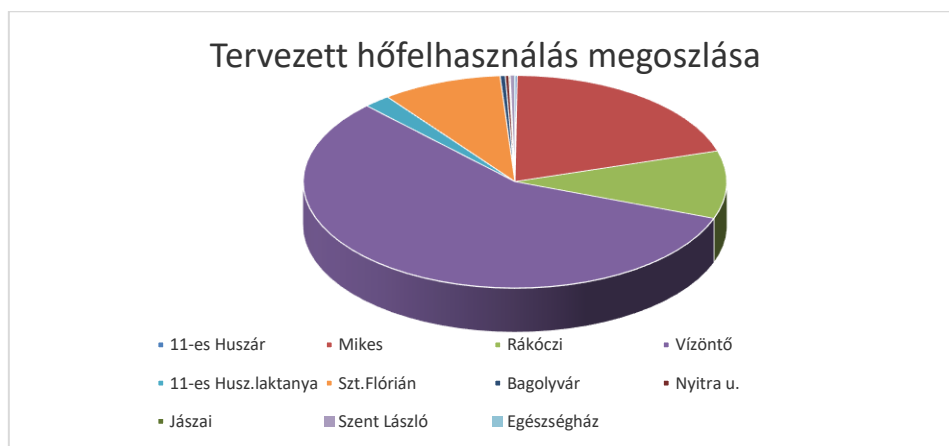
A mérés kiépítésének megvalósítása révén az energetikai tervezés és az elemzés pontos adatokra tud támaszkodni. A havi felhasználási adatokat nem torzítják az elszámolásokból adódó időbeni eltolódások. Bizonytalanság a hőmérséklet változásaiból adódik. A tervezett hőmérséklettől való eltérés nem okoz egyenes arányú felhasználás változást.

A fűtési célú hőfelhasználás tervezett mennyisége 352.887 GJ, mely 2.291 GJ-al több, mint az előző évi, mely elsősorban a már csatlakozott új felhasználók éves felhasználásának különbözetéből adódik. Egyes hónapokban a hőmérsékleti értékek átlagolása miatt eltérő előjelű tervadat szerepel a 2020. évhez viszonyítva.

A mennyiségi tervezés a 2021-es évre nem kalkulál új felhasználóval, mivel ezek pontos bekötési ideje, felhasználási mennyisége bizonytalan.

Éves hőértékesítési tervadatok kazánházanként:

Kazánház	Tervezett felhasználás GJ	Megoszlás
11-es Huszár	734	0,2%
Mikes	90 234	20,2%
Rákóczi	46 059	10,3%
Vízöntő	255 270	57,0%
11-es Husz.laktanya	9 174	2,0%
Szt.Flórián	41 043	9,2%
Bagolyvár	1 771	0,4%
Nyitra u.	1 208	0,3%
Jászai	440	0,1%
Szent László	1 246	0,3%
Egészségház	392	0,1%
Összesen:	447 571	100,0%



Tervezett hőértékesítés 2021. (adatok GJ-ban)

Kazánház	Összes	Fűtés	Lakossági fűtés	KKI fűtés	Egyéb fűtés	Vízmelegítés
11-es Huszár	734	734	612	63	59	0
Mikes	90 234	65 218	55 654	5 867	3 697	25 016
Rákóczi	46 059	41 306	14 559	19 594	7 153	4 753
Vízöntő	255 270	204 482	153 971	35 223	15 288	50 788
11-es Husz. laktanya	9 174	6 453	6 363	0	90	2 721
Szent Flórián	41 043	30 415	26 158	3 507	750	10 628
Bagolyvár	1 771	993	993	0	0	779
Nyitra u.	1 208	1 208	0	1 208	0	0
Jászai	440	440	0	0	440	0
Szent László	1 246	1 246	0	0	1 246	0
Egészségház	392	392	0	392	0	0
Összesen:	447 571	352 887	258 310	65 855	28 722	94 685



Tervezési alapok:

- 2020. értékesítési tényadatok
- 2020. HMV mérési adatok
- 2016-2020. hőmérsékleti adatok
- Korrigálási képlet (átlaghőmérsékletre történő korrekció)
- 2021. 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 határfoka miatt ezek a tárgyalások nem jártak eddig eredménnyel. Jelenleg vizsgálat alatt van a meglévő berendezések helyett új korszerűbb gázmotorok üzemeltetése. A vizsgált lehetséges technológia termelési, gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok szerint is körültekintő előkészítő folyamaton esik át. Az üzleti terv nem tartalmaz feltételezett gázmotoros üzemelést.

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 2020-as évben a teljes hőátadás 114.765 GJ volt, a tervezetthez képest 1,5%-kal (1732 GJ) több. Annak ellenére, hogy az éves eltérés nem számottevő egyes hónapokban jelentős különbség volt a terv és a ténymennyiség között. A legnagyobb mértékű többlet június hónapban volt +94% (+4806GJ), míg a tervhez képest a legkisebb hőátadás májusban 71%-os (-2444GJ) volt. A 2021-es évre az előző évnél jelentősen több,

értékesítési hőmennyiséggel kalkuláltak összesen 149.225 GJ-t. A mennyiség a januári tény már tartalmazza. Amennyiben a hővásárlás kisebb mértékű a tervezettnél, a fennmaradó hőigényt a Vízöntő és a Mikes u-i saját gázkazánjainkkal tudjuk kiszolgálni.

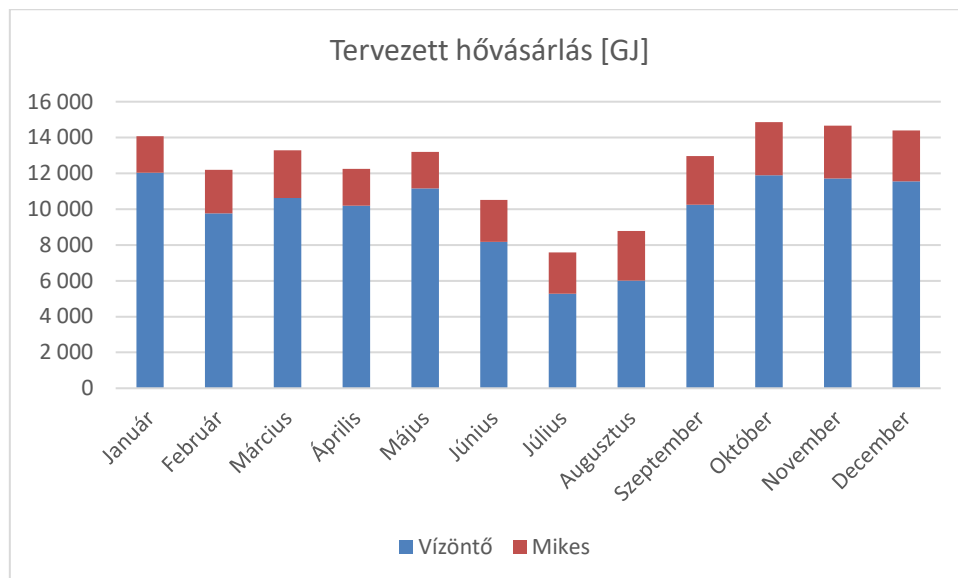
A Szombathelyi Erőmű Zrt. beépített hőtéljesítménye a Vízöntő telephelyen 5,4 MW, a Mikes u-i telephelyen 1,3 MW.

Szombathelyi ERŐMŰ Zrt. tervadatok*:

Szombathelyi Erőmű Zrt. 2021. terv	Gázfelhasználás			Hőátadás		
	Vízöntő	Mikes	Összesen	Vízöntő	Mikes	Összesen
	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ
Január	32 637	8 225	40 862	12 035	2 037	14 072
Február	27 710	5 892	33 602	9 771	2 429	12 200
Március	30 144	6 427	36 571	10 629	2 650	13 279
Április	28 916	5 011	33 927	10 196	2 050	12 246
Május	31 642	5 057	36 699	11 157	2 034	13 191
Június	23 184	5 763	28 947	8 175	2 348	10 523
Július	14 965	5 673	20 638	5 277	2 308	7 585
Augusztus	17 068	6 703	23 771	6 018	2 755	8 773
Szeptember	29 071	6 610	35 681	10 250	2 720	12 970
Október	33 725	7 191	40 916	11 891	2 965	14 856
November	33 202	7 159	40 361	11 707	2 952	14 659
December	32 763	6 889	39 652	11 552	2 840	14 392
Összesen:	335 027	76 600	411 627	118 658	30 088	148 746

A táblázat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. üzleti tervéhez felhasznált mennyiségeket tartalmazza. Az Erőmű Zrt-től kapott táblázatban június-szeptember 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 5089 GJ-os, a gázfelhasználás 14434 GJ-os csökkenését jelenti.

Az üzemelés tényleges megvalósulása elsősorban a villamos energiapiac függvénye, másodsorban a kötelező karbantartások és hőigények határozzák meg. A havi adatok emiatt jelentősen eltérhetnek a tervszámoktól.



FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS

Vállalatunk minden telephelyén rendelkezik földgáz alapú hőtermelői kapacitással.



Beépített kapacitások (gázkazán)	
Telephely	MW
Vízöntő	44,8
Mikes	11,3
Rákóczi	11,1
Szent Flórián	9,8
Huszár u-i laktanya	1,8
Egyéb kisebb telephelyek	4,6
Összesen:	83,4

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 hatások értékei figyelembe vétele alapján történik. Egyes időszakokban a telephelyen termelt hő más területen kerül értékesítésre. Ilyen pl. nyári időszakban a Vízöntő – Rákóczi, vagy Mikes - Rákóczi kapcsolat, amikor a Rákóczi telephelyen a kazánok nem üzemelnek.

Tervezési alapok:

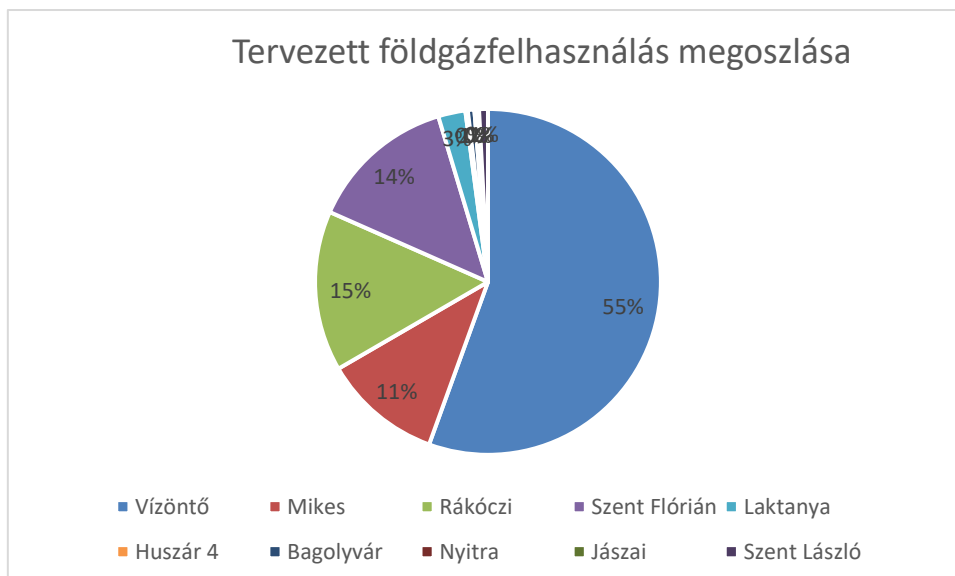
- Kazánok teljesítmény adatai: Kazánházanként eltérő, 2020-as adatokat felhasználva.
- Területek várható összenyitása: Május - Szeptember: Vízöntő, Rákóczi.
- SNG felhasználás: Felhasználással nem számolunk, tartalékokat képez rendkívüli időjárási körülmények, meghibásodások esetére. A rendszer műszaki és gazdasági felülvizsgálat alatt van, a 2021/2022-es gázévben üzemelhet.
- Több kazánházban füstgázhasznosítókat építettünk be, a visszanyert hőmennyiség hatások javulásként fog jelentkezni.

Tervezési kockázatok:

- Időjárási körülmények.
- Hatások változások.
- Mérés adatok hiányában a termelési és elosztási adatok pontatlansága.
- Egyéb hőtermelés (pl. faapríték) változásai.
- Szombathelyi Erőmű Zrt. tulajdonában lévő gázmotorok üzemeltetése
- Új, kapcsolt hőtermelő berendezések üzemelése
- Távhő tulajdonában lévő gázmotorok üzemeltetése

<i>Kazánház</i>	<i>Terv GJ</i>
Vízöntő	207 697
Mikes	41 499
Rákóczi	56 054
Szent Flórián	51 395
Laktanya	9 513
Huszár 4	867
Bagolyvár	2 277
Nyitra	1 194
Jászai	411
Szent László	3 090
Összesen:	373 997

Tervezett földgázfelhasználás megoszlása



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 csúsigényhez kell igazítani, mivel annak túllépése esetén kötbér terheli a felhasználót. A Vízöntő telephelyen lévő SNG tartály kapacitása lehetővé teszi a lekötés kisebb csökkentését. A 2020/2021-es gázévre vonatkozó csökkentett mennyiség felett – a tervezési időszakig – 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.

2020. decemberről áthúzódó meghibásodás miatt január hónapban kisebb volt az üzemidő, februárra teljes kapacitással, márciusra a várható hőigénytől függő termeléssel tervezünk. A fűtési szezon magasabb hőigényű hónapjaiban teljes havi üzemeléssel napi 17 órában 10.000-11.500 GJ lehet a termelt hő havi mennyisége. Ilyen mértékű üzemeléssel az utóbbi évek tapasztalatai alapján nem számolunk. A termelés volumene az utóbbi évek tapasztalata alapján márciusban várhatóan alacsonyabb lesz, mivel a kazán megfelelő mennyiségű hőelvitel hiányában visszaterhel. Április – október időszakban nem számolunk termeléssel. Az őszi idény indulását az előző évi tapasztalatok szerint november közepére várjuk, decemberben ismét teljes kapacitással. 2021-ben összesen 34.333 GJ faaprítékos kazánal termelt hővel kalkulálunk, mely közel kétszerese a 2020. évi 18.154 GJ-nak.

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 kb. 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 kétfévente 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.

Hőtermelés fűtőműben		faaprítékos
Év	GJ	
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	
2020.	18.154	
2021. terv	34.333	

2021. terv	Január	Február	Március	November	December	Összesen 2020.
Termelt hő (GJ)	5 333	9 000	7 000	3 000	10 000	34 333
Felhasznált apríték (tonna)	676	1 032	917	393	1 148	4 166

EGYÉB TECHNOLÓGIÁK FEJLESZTÉSEK

Egészségügyi Alapellátó központ – hőszivattyúk



2020-ban átadásra került a Markusovszky utcában az új Egészségügyi Alapellátó központ fűtési rendszere. A város megbízására a beruházás során 8 db, egyenként 11 kW-os Ariston típusú levegő-víz hőszivattyú került telepítésre. A hőszivattyúk a fűtés-és hűtésen kívül a használati melegvíz ellátást is biztosítják. Ez a megoldás a megújuló energiaforrás típusa és a hűtésszolgáltatás tekintetében is újdonság termelési szerkezetünkben.

Kapacitás gazdálkodás

Vízöntő telephelyen rendelkezésre áll a gázkazánok földgáz ellátására kiegészítő SNG



technológia. A technológia lehetőséget ad a vezetékes földgáz kapacitás lekötési mennyiségének csökkentésére, ezáltal költségmegtakarításra. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jelenlegi szabályozási rendszer e lehetőségnek kihasználását nem tartalmazza, így a technológia használata jelenleg költségelőnyt nem kínál. A kapacitás csökkentése a jelentkező magas hőigény miatti kockázat miatt nem érdeke a szolgáltatónak.

A berendezés műszaki állapotát ellenőriztük, előkészítettük az üzemelésre vonatkozó műszaki és gazdasági intézkedési terveket. Az üzemelésre abban az esetben kerülhet sor, ha a szabályozási környezet kedvezően módosul, továbbá a szükséges műszaki és környezetvédelmi fejlesztések megtörténnek.

Környezetvédelem

A Vízöntő telephelyen a környezetvédelem terén vizsgáljuk az aktuális zajkibocsátási



tényezőket. A jelenlegi – még nem végleges – adatok alapján azzal a feltételezéssel élünk, hogy ez évben szükséges lesz egyes berendezések zajterhelésének csökkentése. Ez vonatkozik elsősorban a gázfogadó állomásra, továbbá üzemelés esetén az SNG ellátó rendszerre. A mérések és elemzések értékelése során a javaslatok és a termelési szerkezet függvényében fognak döntések születni az alkalmazott megoldásokról.

JANUÁRI TÉNYADATOK

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

Januári tényadatok:

- Hőértékesítés Fűtés: 68.192 GJ, vízmelegítés 9.694 GJ
- Földgáz felhasználás Saját: 69.162 GJ; Erőmű:39.756 GJ
- Vásárolt hőenergia Vízüntő: 12.035 GJ; Mikes: 2.037 GJ
- Faaprítékos termelés Hőtermelés: 5333 GJ
- Füstgázhasznosítók: 780 GJ

A vállalati összhatásfok a kiadott energia és a felhasznált energia hányadosa. A gázkazánok termelési hatásfoka 90,2%, jónak tekinthető. E hónapban a hálózati veszteség is időszaknak megfelelő, jónak mondható érték. A termelési összetétel miatt a vállalati hatásfok alacsonyabb a 2020. január havinál, akkor nem volt faaprítékos hőtermelés.

Adatok (GJ ill. %)	TÉNY
Hőértékesítés	77 886
Vásárolt hő	14 072
Földgáz felhasználás	69 162
Kazán hőtermelés	62 399
Kazán hatásfok	90,2%
Egyéb hőenergia	6 161
<i>Kazánházból kiadott hő</i>	<i>82 632</i>
<i>Hálózaton elv.hő</i>	<i>4 746</i>
Hálózati veszteség	5,7 %
Apríték bevitel	8 593
Vállalati hatásfok	84,8%



Energetikai tervadatok vállalat összesen 2021.

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év összesen
Mért hőértékesítés (GJ)	77 886	63 914	55 064	32 189	16 755	7 491	6 991	6 462	11 163	39 629	55 701	74 327	447 572
Mért hőenergia fűtésre (GJ)	68 192	55 052	45 752	24 094	9 210	836	740	694	4 688	31 631	47 132	64 866	352 887
Mért hőenergia vízmelegítésre (GJ)	9 694	8 862	9 312	8 095	7 545	6 655	6 251	5 768	6 475	7 998	8 569	9 461	94 685
Faaprítékból termelt hő [GJ]	5 333	9 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	10 000	34 333
Felhasznált apríték [tonna]	676	1 032	917	0	0	0	0	0	0	0	393	1 147	4 165
Felhasznált apríték [GJ]	8 593	11 250	10 000	0	0	0	0	0	0	0	4 286	12 500	46 629
Erőmű Zrt. vásárolt hő [GJ]	14 072	12 200	13 279	12 246	13 191	10 523	7 585	8 773	12 970	14 856	14 659	14 392	148 746
Földgáz felhasználás [GJ]	69 162	54 195	46 368	29 175	11 187	2 805	7 305	4 481	3 464	35 244	49 899	60 711	373 996
Földgáz felhasználás [kWh]	21 284 545	16 678 385	14 269 806	8 978 662	3 442 789	863 201	2 248 161	1 378 989	1 066 142	10 846 314	15 356 291	18 683 651	115 096 935
Hőtermelés összesen [GJ]	82 632	71 005	62 631	38 677	23 169	12 855	12 123	11 825	16 163	47 200	63 943	80 556	522 780
<i>Gázkazánnal termelt hő [GJ]</i>	62 399	49 428	42 028	26 209	9 879	2 280	4 488	3 014	3 165	31 999	45 699	55 489	336 077
<i>Vásárolt hő [GJ] Erőmű Zrt.</i>	14 072	12 200	13 279	12 246	13 191	10 523	7 585	8 773	12 970	14 856	14 659	14 392	148 746
<i>Napkollektor, hőszivattyú [GJ]</i>	48	20	17	12	11	10	10	10	10	15	24	34	220
<i>Faaprítékból termelt hő [GJ]</i>	5 333	9 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	10 000	34 333
<i>Füstgázhasznosító [GJ]</i>	780	357	306	210	88	43	40	28	18	331	561	641	3 404
Bevitt energia [GJ]	91 827	77 645	69 647	41 421	24 378	13 328	14 890	13 254	16 434	50 100	68 844	87 603	569 371
Értékesített energia mért víz hőtartalommal [GJ]	77 886	63 914	55 064	32 189	16 755	7 491	6 991	6 462	11 163	39 629	55 701	74 327	447 572

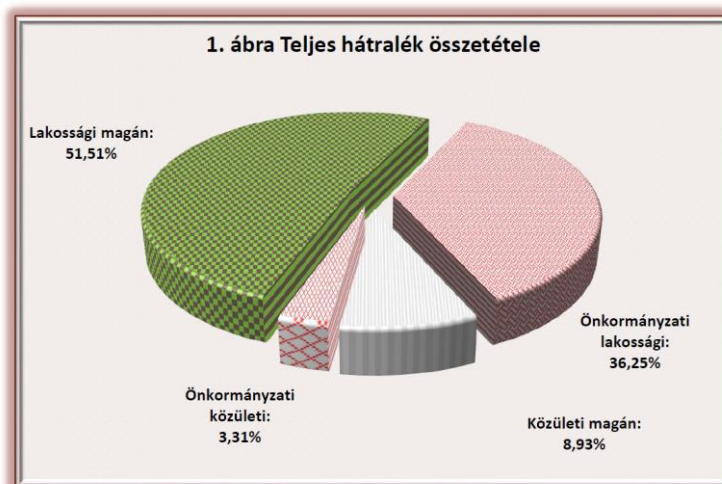
PÉNZÜGYI HELYZET és HÁTRALÉKKEZELÉS

Hátralékkezelésünknél 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
- járásbírósi határozattal történő szolgáltatás felfüggesztés kezdeményezése
- részletfizetési megállapodások kötése
- behajtási folyamatok hatékonyságának növelése

2021. évben is legfontosabb célunk a 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 70 aktív közületi ingatlannal rendelkezik, melyekben távhőszolgáltatást biztosít társaságunk. Ebből az állományból 464 lakossági és 23 közületi ingatlanban halmoztak fel hátralékot (71.750 e Ft). Az önkormányzati hátralék a teljes lakossági hátralék 41,31% - 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 2020. december 31-én fennállt 71.750 e Ft önkormányzati lakossági hátralékból 17.790 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) szerződészegés vagy szabálytalan vételezés esetén a távhőszolgáltatás felfüggesztését.....**”

Pénzügyi helyzetünk prognózisunk szerint 2021 évben még likviditást biztosít a társaság működéséhez. A bankszámlánkon jelentősen lecsökken a pénzeszköz 2021. december 31-re a tervezett adatok szerint

Egy vállalkozás alapvető, végső célja a tartós fennmaradás, stabilitás, tevékenységének jövedelmező, profit maximalizálásra törekvő folytatása, ami mostanában a szokottnál is nagyobb figyelmet, gondosságot igényel, hiszen a vírusfenyegetettség majdnem minden társaságot rendkívüli helyzetbe hozott. A gazdasági társaság tulajdonosainak egyik legfontosabb jogosultsága, hogy ha a vállalkozásuk nyereségesen gazdálkodik, akkor a befektetésük után, a már teljesített vagyoni hozzájárulásuk – a létesítő okiratban rögzített rend szerinti – arányában osztalékot (hozamot) kapjanak. A Polgári Törvénykönyv és a Számviteli törvény hatályos előírásai szerint a kft. taggyűlése az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönthet osztalék kifizetéséről. Pénzügyi megfontoltságból és a változó környezeti tényezőket (koronavírus-járvány miatti gazdasági válsághelyzet) mindenképpen ajánlott csökkenteni, későbbre halasztani az osztalék kifizetését. A társaság nem tartja célszerűnek osztalék fizetést a romló likviditási kondíciókra tekintettel. Az osztalék alapja az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék [Sztv. 39. § (3) bek.], amely csak akkor fizethető ki osztalékként, ha a lekötött tartalékkal és a pozitív értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék figyelembevétel után sem csökken a jegyzett tőke összege alá. Nem kerülhet sor osztalékfizetésre – hitelezővédelmi okok miatt –, ha a kft. helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érne el a kft. törzstőkéjének a mértékét [Ptk. 3:162. § (1) bek.], vagy ha az osztalékfizetés veszélyeztetné a kft. fizetőképességét [Ptk. 3:184. § (1) bek.].

2021. CASH-FLOW TERV

2021. CASH FLOW*												
(adatok e Ft)	Tény		TERV									
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Nyitó egyenleg	422 584	277 220	299 730	307 641	330 078	336 987	433 096	426 367	375 754	379 442	184 235	250 228
Bevétel- összesen	350 937	514 481	440 696	394 281	331 904	374 503	299 069	287 759	272 761	217 762	395 346	322 346
ebből alaptevékenység bevétele	209 436	261 815	211 858	212 484	165 052	131 893	93 987	107 655	125 168	124 486	174 405	462 037
Kiadás- összesen	496 301	491 971	432 785	371 844	324 995	278 394	305 798	338 372	269 073	412 969	329 353	462 037
Havi egyenleg	-145 364	22 510	7 911	22 437	6 909	96 109	-6 729	-50 613	3 688	-195 207	65 993	-139 691
Záró egyenleg- hó végén	277 220	299 730	307 641	330 078	336 987	433 096	426 367	375 754	379 442	184 235	250 228	110 537

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

2021. ÉVI HUMÁNERŐFORRÁS TERV

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

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

Közel egy éve a COVID-19 pandémia miatt lényeges változás történt a munkavállalókat érintően a szervezet működési rendszereiben, eljárásaiban. Azon munkakörben dolgozók, akik olyan munkát végeznek, melyek otthon is teljesíthetők, általában a home office keretében dolgozhatnak. Az otthoni munkavégzés a dolgozók egészségének megőrzését is szolgálja. Mivel nem tudjuk, a jelenlegi helyzet mennyi ideig tart, tartósan számolnunk kell az új követelményekkel. Az új eljárásrendek bevezetésével és folyamatos alkalmazásával próbálunk rugalmasan alkalmazkodni a környezeti változókhoz (munkaszervezés, munkaidő átalakítása), a munkatársak munkavégzési feltételeiben bekövetkezett módosulásokhoz. Természetesen a munkavállalók számára rendelkezésre kell bocsájtani a biztonságos munkavégzési körülményeket (védőfelszerelés, védőeszköz, fertőtlenítés, védőtávolság megtartása, tünetellenőrző tesztek, stb.) ill. a távmunkát lehetővé tevő megfelelő informatikai eszközökről is gondoskodni szükséges.

LÉTSZÁM ÉS BÉR TERV

A tanulók és a megbízásos jogviszonyosok nem szerepelnek a bértervben. A **bérterv** sarokszámai 2020. éves bázis változatlan keretösszegei alapján kerültek megállapításra. Vállalatunk február 01-től a hatályos 430/2016.(XII.15.) Korm. rend. alapján a kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelésnek eleget tesz.

Állománycsoportok	Létszámadatok (fő)		Éves kifizetett bér (e Ft)	
	Tény (előzetes)	Terv	Tény (előzetes)	Terv
	2020	2021	2020	2021
Fizikai dolgozók	45	47	181 223	184 000
Szellemi foglalkozásúak	42	43	231 621	234 355
Teljes munkaidős összesen:	87	90	412 844	418 355
Felügyelő bizottság	5	5	7 350	6 615
Átlagos statisztikai állományi létszám:	92	95	420 194	424 970

Várható átalakulások a létszámban:

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

Bázis: Nyugdíjazás, halál 2020. 0 fő

Nyugdíjazás 2021. 0 fő

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

Szülési szabadság: 1 fő

c. kilépések Bázis: 2020. évben: 4 fő

terv: 5 fő

d. belépések: Bázis: 2020. évben: 4 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 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 szerezhetnek szakmájukban, gyakorlati és elméleti tudásukat is bővíthetik vállalatunknál tematikusan szervezett szakmai gyakorlatuk során.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának **gazdálkodási és menedzsment** duális alapképzése keretében a gyakorlati képzés biztosítására kötöttünk megállapodást, mely képzés keretében 2021 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.

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 fejleszhető 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, pandémiás bérkiesés, munkaruha, védőruha, költségtérítés, 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 2021-re: SZÉP-kártya, bölcsődei, óvodai ellátás, sportrendezvény belépő - kulturális szolgáltatás belépő.

2021. január 1. és 2021. június 30. között az Szja törvénytől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás keretösszege magasabb, az adókulcs pedig alacsonyabb:

- szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
- vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
- szabadidő alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint összegig minősül béren kívüli juttatásnak.

A 2021. január 1. és 2021. június 30. között a SZÉP-kártya egyes alszámláira utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget nem terheli szociális hozzájárulási adó, **adózása kedvezőbb** a munkabérnél.

2021. január 1. és 2021. június 30. között az Szja törvény 70. § (8) bekezdésétől eltérően az éves rekreációs keretösszeg más munkáltató esetében évi 800 ezer forint.

A keretösszeg kihasználása és a kedvező adózási feltételek a munkavállalók számára előnyösebb kifizetést jelentenek a juttatások átcsoportosítása estén és így érdemes lehet az első félévben teljes egészében feltölteni a keretet.

2021. július 1-től a SZÉP-kártya egyes alszámláira béren kívüli juttatásként adható támogatás keretösszege, több munkáltatót együttevve

- szálláshely alszámlánál legfeljebb évi 225 ezer forint,
- vendéglátás alszámlánál legfeljebb évi 150 ezer forint,

- szabadidő alszámlánál legfeljebb évi 75 ezer forint lehet. 2021. július 1-től az éves rekreációs keretösszeg minden munkáltató esetében 450 ezer forint lesz.

A béren kívüli és egyes meghatározott juttatást terhelő közterheket a kifizetőnek a juttatás hónapja kötelezettségeként kell megállapítania, bevallania és megfizetnie, így a SZÉP-kártyára utalt munkáltatói támogatás adókötelezettségének a megállapítása során a juttatás időpontjában hatályos szabályok szerint kell eljárni. Arra a juttatásra, amely az első félévben esedékes, a Vmtv. szabályai vonatkoznak, míg a második félévben az Szja törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

KÉPZÉSI ÉS OKTATÁSI TERV

A munkavállalók képzésének célja a szervezet rövid és hosszú távú szakemberszükségletének 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: 2021. december 31, melynek hosszabbítása lehetséges a pandémiás helyzet miatti elhúzódó megvalósulás miatt.

Megnevezés	Fő	Tervezett képzési díj	Megjegyzés
TÜV Minősített hegesztő tanfolyam és vizsga	1	500 000	
Kazángépész (alapképzés)	7	2 100 000	
Kazánkezelő/megújító	9	360 000	
Kazángépész/megújító	2	80 000	
LOGO! -B LOGO! Basic tanfolyam	2	20 000	
LOGO! -A LOGO! Advanced tanfolyam	2	20 000	
MTCNA - MikroTik Certified Network Associate	1	55 990	
Földmunka-, rakodó - és szállítógép kezelő (homlokrakodó)	2	280 000	
Excel kimutatás készítés elemzés	1	100 000	
Mérlegképes könyvelői továbbképzés	4	72 000	
Vezetői készségfejlesztés	1	500 000	GINOP-6.1.5-17 pályázattal
Hőtermelési ismeretek oktatás	15	0	GINOP-6.1.5-17 pályázattal
Hőszolgáltatási ismeretek oktatás	12	0	GINOP-6.1.5-17 pályázattal
Hőszolgáltatási irányítástechnikai ismeretek oktatás	12	0	GINOP-6.1.5-17 pályázattal
Excel	20	480 000	GINOP-6.1.5-17 pályázattal
Internet-kezelés	20	480 000	GINOP-6.1.5-17 pályázattal
Windows 10	20	480 000	GINOP-6.1.5-17 pályázattal
Szervezeti hatékonyság fejlesztése	44	3 120 000	GINOP-6.1.5-17 pályázattal
IPAR 4.0 alapképzés	10	400 000	GINOP-6.1.5-17 pályázattal
Üzleti kommunikációs készségfejlesztő tréning	23	7 860 000	GINOP-6.1.5-17 pályázattal

* 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 munkakörökhöz 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 kapcsolatrendszer.

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 képviselőjére **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.

Társaságunk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy megőrizze a munkahelyi biztonság terén elért pozitív eredményeket, tovább növelje a munkavállalók és munkáltatók közt fennálló kölcsönös bizalmat, tiszteletet és fejlessze a felek közti együttműködést. Cégünk részt vesz a Pénzügyminisztérium által indított **„Együttműködés a munkahelyek biztonságáért” elnevezésű partnerségi programban**, melynek célja a munkavállalók garanciális jogainak, valamint a tisztességes vállalkozások elismerésének biztosítása, a foglalkoztatás biztonságának és jogszerűségének növelése, és a munkakörülmények javítása.

Fontosnak tekintjük a munkatársak országos szakmai megmérettetéseken való részvételét is, amennyiben az események megszervezésre kerülnek: TávHősök Viadalát, Mesterfutam- Ügyfélszolgálati Díj.

KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK KOMMUNIKÁCIÓJA

Szombathely Város Önkormányzata tulajdonában működő szolgáltató cégeknek jelenleg nincs tudatosan kidolgozott **külső kommunikációs** koncepciója, stratégiája. Az érintett vállalatok a város működésében és működtetésében meghatározó szerepet töltenek be, „Tőlük él és működik a város”. A szombathelyi átlagpolgár munkájukról, az élhető város fenntartásában betöltött szerepükről nem, vagy csak felületesen tájékozott. Természetes része az életének, ha tiszta az utca, elviszik a szemetet, működik a fűtés, folyik a csapból a víz és a parkok rendezettek. Ha a felsorolt tevékenységek működtetése valami ok miatt nem teljes mértékben valósul meg, tehát a lakosság komfortzónáját csorbulás éri, máris panaszáradat zúdul az érintett cégre. Sajnos a média is kiélezett a hibákra, sok esetben nem a teljes valóságot tárva a városlakók felé, negatív színben tüntetik fel a szolgáltató vállalatokat. Egy-egy folyamat mögött hétköznapi emberek, szakemberek - akik egyúttal maguk is szombathelyi polgárok – találhatók. Ők azok, akik tudásuk legjavát adva teszik élhetővé a várost. Ennek ellenére tágabb környezetük által nem minden esetben kapják meg azt az elismerést, amit megérdemelnek.

A vállalatokon belül a **belső kommunikációt** is szükséges megtámogatni. A cég életében a közeljövőben történő események pl. a költözéssel járó változásokról a dolgozókat informálni szükséges, illetve fel kell készíteni őket a változásokra. Továbbá a cégen belüli hangulat javítására, a vállalat iránti lojalitás növelésére információval és munícióval szükséges ellátni a dolgozókat.

Kommunikációs célok

- - A cégek által elvégzett feladatok fontosságának és hasznosságának erősítése. „Ettől élhető a város”.
- - Növelni a „nem népszerű” munkakörök munkájának elfogadottságát, ezáltal szabálykövetésre ösztönözni a városlakókat. Tudatosítani: „Itt is emberek, szombathelyi polgárok dolgoznak értünk”.
- - A szolgáltató vállalatok népszerűsítése ahhoz a folyamathoz hasonlítható, mint ahogy egy termék bevezetésre kerül a piacon.
- - Ismertség növelése, bizalom építése, amelyek hosszabb távon fenntarthatók.
- - A szolgáltató vállalatok általi üzenet eljuttatása Szombathely város lakóihoz, ez az üzenet befogadható legyen, tehát értsék és megértsék pl. egy jól csengő szlogen.
- - A végzett tevékenységgel kapcsolatosan szélesebb körű és gyakoribb tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása szükséges. A lakosság bevonása, együttműködésre ösztönzése ugyancsak indokolt.
- - Jobb sajtókapcsolatok kialakítása, pozitív kommunikáció erősítése, tehát egy cég ne csak akkor kerüljön előtérbe, ha nem teljesít.
- - Vállalatok bemutatása, megismertetése a lakossággal. Eredményeinek széles körben történő terjesztése, megítélésük, elfogadottságuk növelése. „Emberközeli hozni a vállalatokat”.

- - Az érintett cégek a környezetvédelem területén tevékenykednek, ezért a kommunikációban a szinergiára is építhetünk, közös kommunikációs akciók formájában.

Társaságunk 2021. évben a korábbi években megkezdett ismeretterjesztő munkát kívánja folytatni. Az idei évben 3 üzenetet helyezünk kommunikációnk fókuszába, amelyeket saját csatornáinkon – honlap, közösségi média, számlák – és a helyi sajtóval való együttműködésben juttatunk el ügyfeleinkhez. Az üzenet átadásához kiadványt, színes tájékoztatót, plakátot fogunk használni nyomtatott és online felületeken. Az üzeneteket kampányok formájában fogjuk megjelentetni, amelyek időben egymástól eltolva jelennek majd meg.

A 2021. ÉVI KOMMUNIKÁCIÓ KIEMELT ÜZENETEI

1. Online ügyintézési megoldások

A járványhelyzet megkövetelte, hogy ügyfeleinknek lehetősége legyen az ügyek intézésére személyes találkozás nélkül, aminek feltételeit a cég már korábban kialakította. A 2020-as évben megkezdett és a teljes éven át folytatott kommunikáció során ügyfeleink ismereteit tudtuk gyarapítani a témában és látható, hogy jelentősen eltolódott az ügyintézés a személyes ügyintézéséről. A kommunikáció felhívja a figyelmet az online ügyintézés, az emailben történő ügyintézés és az online fizetési lehetőségekre is.

2021. évben a korábbi kommunikáció kiegészítéseként a csoportos beszédési megbízás lehetőségére fogjuk felhívni ügyfeleink figyelmét. Az üzenetet egy színes tájékoztató formájában célzottan a csekkes díjfizetésű ügyfeleknek juttatjuk el a számlákkal együtt.

2. A fűtési rendszer felépítése: szolgáltatói rendszer és felhasználói rendszer

Szintén a 2020. évben megkezdett ismeretterjesztő munka folytatásaként kívánunk információt átadni ügyfeleinknek arról, hogy a fűtési rendszerből mely részek és berendezések vannak a szolgáltató tulajdonában és melyek a felhasználó tulajdonában. Ismertetjük, hogy melyek a lakóközösség berendezései és melyek a lakók saját berendezései és egy esetleges meghibásodás esetén mire milyen feladatok hárulnak, mely szereplőt milyen költségek terhelnek.

A kampány során a már elkészült animációs film is felhasználásra kerül. A kampány során a saját felületeinket és a sajtó felületeit tervezzük használni, így a város teljes lakossága számára adunk át ismereteket.

3. Távhőszolgáltatással a környezetért

A Zöldülj Velünk! programban korábban megalkotott Hőmanó és a főszereplésével készült Kalandozók kalandjai című mese nagy sikert aratott az óvodások és a kisiskolások körében. A Hőmanó figura felhasználásával a környezettudatosság és a távhőszolgáltatás témáira fogjuk érzékenyíteni a gyerekeket egy foglalkoztató füzet formájában. A vidám szórakozást nyújtó füzetben Devecsery László versei is olvashatóak lesznek, amelyek kifejezetten

a füzetbe készülnek, máshol nem olvashatóak, így jelentős kulturális értékkel is bír. A füzetet online felületeinken keresztül elérhetővé tesszük, amely letölthető és nyomtatható lesz. Emellett készül print változat, amelyet majd - amennyiben erre lehetőség lesz - rendezvényeken tudnak magukhoz venni a gyerekek. A füzet megjelenésére kommunikációs kampányt tervezünk.

ZÖLDÜLJ VELÜNK! - A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. SZEMLÉLETFORMÁLÓ 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 eddig közel 1000 kisgyermek látta 13 óvodából, és 900 kisiskolás 6 iskolából, emellett Zöldülj velünk! Facebook-oldalunkon a mese online verzióját is közzétettük, amelyet további gyerekek nézhetek meg. Egyéb rendezvényeinken további 150 gyerek vehetett részt a Hőmanó kalandjaiban.

2. Érzékenyítő interaktív előadások megszervezése és lebonyolítása, az általános iskola tanulói számára „Hogyan látja a hőkamera?” – akkreditált pedagógus–továbbképzés és általános iskolai előadássorozat

- 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 gázkibocsátás elkerülését éri el, egy–egy bio-fűtőmű kazán üzemeltetése), hogyan győzzük meg a környezetünket a megújuló energia felhasználás előnyeiről. Iskolai előadásainkon 3 középiskola 27 osztálya (500 diák) és 6 általános iskola 31 osztálya (700), azaz kb. 1200 diák vett 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 2021. évben első helyen az off- és online felületeket helyezzük a központba

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, videoparty, animációk, ismeretterjesztő kisfilmek
- 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, Facebook oldalon, az érzékenyítő előadások elején, önkormányzati cégek ügyfélszolgálatain
- 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 működését és előnyeivel is tisztában lesznek. A családok esetében a legfontosabb, hogy ismereteket szerezzenek a megújuló energiaforrások – elsősorban a faapríték – előnyeiről, és felismerjék választásaik következményeit.

VÁRHTÓ ESEMÉNYEK

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 lehetséges rendezvények:

- Távhőszolgáltatás Napja - 2021. második fele, Együttműködés Szombathely városi rendezvényekkel, Kutatók Éjszakája – ELTE közreműködésével, Erőművek Éjszakája – Országos rendezvény MEKH szervezésében, Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) Mesterfutam – Ügyfélszolgálatok Rangadója

Az események sora alakulhat 2021. évi pandémiás helyzet és az aktuális szombathelyi és országos rendezvények tükrében.

FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS (FEF)

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (**MEKH**) a távhőszolgáltatás területére is kiterjesztette 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 bevezetésre került és 2021 évben ismételten aktuális lesz.

Az **Alapfelmérés** a távhő-ágazat elégedettség felmérésére szolgáló, kérdőíves személyes megkérdezésen alapuló adatfelvétel. A **Kiegészítő felmérés** a távhő-ágazat eseményközeli (igénybe vett szolgáltatás) elégedettség 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 ügyfélszolgálat 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 Közmű-szabályozási Hivatal (Hivatal) „elvégzi a távhőszolgáltató működési területén a felhasználói elégedettség szint, továbbá a távhőszolgáltatóval szembeni elvárás, valamint a távhőszolgáltatás jellemzőinek felmérését.” A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 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 CO₂-kibocsátás tekintetében A⁺, azaz a legjobb értékelést kaptuk.

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 Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. határon átnyúló fejlesztési célkitűzései között olyan területek szerepelnek egymás szolgáltatói rendszereinek és gyakorlatainak megismerése mellett, mint a felsőoktatási és tudományos kutatási lehetőségek feltárása akár országos szövetségi szinten a távfűtés/távhűtés/energetika témájában; továbbá az Európai Unió és más szervezetek által meghirdetett pályázatokon való közös részvétel.

A Szlovén Energia Szövetséggel (Slovenian Energy Association) már 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 SZEMLELETFORMÁLÁS

A Zöldülj Velünk! programunk 2018-ban elnyerte, a **CSR Hungary Junior Díjat**, így a „Z” generáció értékelt 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 bölcsődének is adományoz.** Eddig a szombathelyi Napsugár Óvoda és a Fogaras utcában található Meseház

Bölcsőde, a Hétszínvirág Óvoda és a Szivárvány Óvoda, Gazdag Erzsi Óvoda, Micimackó Óvoda kisgyermekai 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.

MARKETING KÖLTSÉGTERV 2021*

MEGNEVEZÉS	2021
	TERV
Média megjelenések	9 500 000
Távhő pozitív imázs kampány	3 000 000
Reprezentációs anyag, tájékoztatók	1 500 000
Közműszolgáltatók kommunikációja	5 000 000
Kiadványok	2 500 000
Céges rendezvények (kirándulás, nőnap, mikulás, karácsony, stb.)	4 000 000
Távhős események	2 000 000
Egyéb reklám, akciók	1 000 000
CSR ajándék	200 000
Összesen:	28 700 000

*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.