

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2024. december 19-ei ülésére

Tisztelt Közgyűlés!

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a 2025. évi létszám és bértervünk megfelelő időben történő elfogadása jelentősen elősegítheti a munkavállalók megtartását, a létszám további növelését, és ezen keresztül a szolgáltatás minőségének megőrzését és a hatékonyság javítását.

LÉTSZÁMADATOK				
Állomány csoportok	2022.12.31.	2023.12.31.	2024.12.01.	Terv 2025.12.31.
Összes fizikai	42	43	49	51
Összes szellemi	40	41	41	42
Mindösszesen	82	84	90	93

A fizikai állomány – idei jelentős növekedése után – további növelését tervezzük annak érdekében, hogy a kivitelezési csoportunk képes legyen – időszakosan – vállalkozási tevékenység végzésére is.

A szellemi létszám növelése 1 fő gépészmérnököt jelent. Ez összefügg az esetleges sikeres pályázatok lebonyolításával, illetve a vállalkozói tevékenység erősítésével.


BÉRTÖMEG ADATOK			
Bértömeg	2023. év	2024. terv és várható	2025. terv
	609 400 eFt	746 600 eFt	899 650 eFt

A 2025. évben 20,5 %-os bértömeg növekedést tervezünk. Ez a bértömeg tartalmazza a 2024. évi létszámnövekedések áthúzódó hatását, valamint a 2025. évi tervezett létszámnövekedés bérfedezetét.

Az adott évi bértömegek tartalmazzák az 5 tagú Felügyelőbizottság tiszteletdíját is, így a 2025. évi bértömeg növekedése 14-15 %-os bérszínvonal növekedést tesz lehetővé!

A 2024. évre tervezett adózás előtti eredményt – 25.252 eFt – várhatóan elérjük, illetve túlteljesítjük.

Szombathely, 2024. december 2.

**SZOMBATHELYI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.**
9700 Szombathely, Boglárka u. 2.
A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ



Molnár Miklós

ügyvezető igazgató
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

2025. évi Beruházási terv

Ssz.	Megnevezés	Beruházási csoport	Tervezett összeg
1.	Vízöntő telephely kazánház világítás	kazánház	4 000 000
2.	Szt.Gellért 64 villamos szekrény csere(2db)	hőközpont	10 000 000
3.	Domus hőközpont villamos szekrény csere(2db)	hőközpont	10 000 000
4.	Károly R. 14 villamos szekrény csere(2db)	hőközpont	10 000 000
5.	Hunyadi út 51 villamos szekrény csere(2db)	hőközpont	10 000 000
6.	Hőközpont felügyeleti rendszer csere (12db)	irányítástechnika	4 480 000
7.	Hőcserélők cseréje (12db)	hőközpont	15 000 000
8.	Fűtési és HMV szivattyúk cseréje (5db)	hőközpont	15 000 000
9.	Távvezeték csere Perintpart-6 ütem akna DN200, 130m	távvezeték	60 000 000
10.	Ady tér Buszpályaudvar - Ady tér 42. távvezetékcsere 50 m DN 150	távvezeték	15 000 000
11.	Műanyag csövekhez sűtőberendezés és pofák beszerzése	szerszám beszerzés	3 000 000
12.	Kéziszerszámok vásárlása	szerszám beszerzés	1 000 000
13.	Rohonci 52 hőközpontban automata töltés kiépítése	hőközpont	1 000 000
14.	Olád II/ 3 blokk zárt rendszer kiépítése	hőközpont	5 000 000
15.	Vízöntő szabályozó és elzáró szelep	kazánház	6 000 000
16.	11-es Huszár 110 távvezeték csere DN80 30 m, szűrők beépítésével	távvezeték	10 000 000
17.	Oladi leágazó távvezeteki NA 300 elzárók cseréje	távvezeték	6 300 000
18.	Olád II hőközpontnál Bakó felé leágazó aknában NA 250 elzárók cseréje	távvezeték	6 300 000
19.	Váci 34. akna távvezeteki NA 300 elzárók cseréje	távvezeték	6 300 000
20.	Olád I aknában távvezeteki NA 250 elzárók cseréje	távvezeték	6 300 000
21.	Váci nagy aknában Váci felé távvezeteki NA 300 elzárók cseréje	távvezeték	6 300 000
22.	Ady tér elzáró csere DN150	távvezeték	2 350 000
23.	Bejczy 1-3 hkp. -ban elzáró csere DN150	távvezeték	2 350 000
24.	Pázmány 60 akna pillangó szelep csereje golyóscsapra DN200	távvezeték	2 800 000
25.	Gőzfejlesztő és gáztalanító kazán továbbfejlesztése	kazánház	7 500 000
26.	Kishuszár kazáncsere	kazánház	6 500 000
27.	Vízöntő u. kazánház zsákos szűrő beépítése a visszatérő ágba	kazánház	11 000 000
28.	Olád II napkollektor szabályozás átalakítása	hőközpont	4 500 000
29.	Új felhasználók távhőrendszerbe csatlakoztatása	Felhasználói kör bővítés	20 000 000
30.	hőközponti szivattyúk korszerűsítése	hőközpont	9 980 000
31.	Uzsoda és Claudius szálló távhőre kötés kiviteli és engedélyezési terveinek elkészítése	Felhasználói kör bővítés	12 000 000
32.	Asztali és mobiltelefonok beszerzése	Informatika	1 500 000
33.	számítógépek és egyéb informatikai eszközök beszerzése	Informatika	3 000 000
34.	NIS2 + Digitális állampolgárság	Informatika	5 000 000
35.	weblap fejlesztés+online ügyfélszolgálat	Informatika	4 000 000
36.	Informatika egyéb fejlesztési keret	Informatika	8 000 000
37.	Kontroller2 új modul bevezetés	Informatika	3 000 000
38.	KONCENTRÁTOROS ADATGYŰJTŐ(K) TELEPÍTÉSE	Energetika/ Méréstechnika	2 000 000
39.	LORA RENDSZER BŐVÍTÉSE	Energetika/ Méréstechnika	1 500 000
40.	LEJÁRÓ HITELESSÉGŰ MÉRŐK CSERÉJE	Energetika/ Méréstechnika	7 500 000
41.	HŐMENNYISÉGMÉRŐK BEKÖTÉSE FELÜGYELETI RENDSZERBE	Energetika/ Méréstechnika	2 400 000
42.	Áruszállító tehergépjármű	Logisztika	14 000 000
43.	Homlokvillás targonca garázzsal	Logisztika	14 000 000
44.	Kis értékű eszközök	Logisztika	4 000 000
45.	Munka és védőruházat	Logisztika	3 000 000
46.	Stratégiai fejlesztések keretösszeg	Fejlesztés	10 000 000
	Összesen:		372 860 000

Szombathely, 2024. november 29.


**SZOMBATHELYI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.**
 9700 Szombathely, Boglárka u. 2.
 A VÁRMEZŐ ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Molnár Miklós
 ügyvezető igazgató
 Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

**2025. évi Beruházási terv
Beruházás csoportonkénti összesítése**

Beruházás csoport	Tervezett összeg
Távvezetési beruházás	124 000 000
Kazánházi beruházás	35 000 000
Hőközponti beruházás	90 480 000
Energetikai, mérés-technikai fejlesztés	13 400 000
Felhasználói kör bővítés	32 000 000
Informatika	28 980 000
Logisztika	39 000 000
Stratégiai fejlesztés	10 000 000
Összesen:	372 860 000

Szombathely, 2024. november 29.


SZOMBATHELYI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
9700 Szombathely, Foglárka u. 2.
A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Molnár Miklós
ügyvezető igazgató
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

Szöveges kiegészítés a 2025. évi Beruházási tervhez

Kazánházi beruházások:

Vízöntő telephely kazánház világítás

Folytatva a 2022-ben megkezdett kazánházi világítások modernizálását, 2025-ben a Vízöntő utcai fűtőmű régi világítását tervezzük lecserélni LED-es világításra, így kisebb áramfogyasztást és nagyobb megbízhatóságot, hosszabb élettartamot érünk el.

Vízöntő telephely szabályzó és elzáró szelep beépítése

A fűtőműben a távvezetéki rendszerszivattyúk meghibásodtak, amely meghibásodások egyik oka az volt, hogy a szivattyúk nem megfelelő munkaponton dolgoztak. A beruházásra a szivattyúk védelmében és a szivattyúk megfelelő munkapontjának beállításához van szükség.

Vízöntő telephely gőzfejlesztő és gáztalanító kazán továbbfejlesztése

Meglévő gáztalanító rendszeren a hálózati víz nyomása ingadozik, ezért szükséges állandó vízdali nyomás biztosítása, így minimális ráfordítással – gáztalanítóba gőz közvetlen bevezetése – elérhető lesz az oldott oxigén mellet a széndioxid kiválasztásának hatékonysága is. A beruházás során közvetlen mintavételi hely kiépítésére is sor kerül.

Vízöntő telephely kazánház zsákos szűrő beépítése a visszatérő ágba

A távvezetéki rendszer visszatérő ágába beépítünk egy zsákos szűrő rendszert, amely nagy hatékonysággal választja le a hálózatban keringetett vízből a mechanikus szennyeződést, növelve ezzel a kazánok és a távvezetéki hálózat élettartamát. (Székesfehérváron működik egy ilyen rendszer és jók az üzemviteli tapasztalatok ezzel kapcsolatban.)

11-es Huszár u. 4. kazáncseré

A kazánházban 3 db kazán üzemel, egy 2017, a másik kettő pedig 2009 óta. Az egyik 2009-ben üzembe helyezett kazánunk meghibásodott, javítása nem gazdaságos. A beruházás során az elavult régi kazánt cseréljük jobb hatásfokú, modern gázkazánra.

Hőközponti beruházások:

Korszerűtlen villamos kapcsoló-szekrények cseréje:

Folytatjuk a 2022-ben megkezdett elavult olvadó-biztosítékos villamos szekrények helyett az új szabványoknak megfelelő kismegszakítókkal és motorvédővel felszerelt villamos szekrények kiépítését, így nagyobb védelme lesz az ott üzemelő villamos-fogyasztóknak és biztonságosabb lesz a szolgáltatás. 2-2 db kapcsolószekrényt cserélünk a Szt. Gellért u. 64., a Hunyadi út 51., a Károly Róbert u.14. és a Domus hőközpontban.

Fűtési lemezes hőcserélők beszerzése:

Nagyon sok hőközponti, lemezes hőcserélőnk előregedett, gyakran meghibásodik. A 2025-ös évben – folytatva a 2023-ban megkezdett korszerűsítést - tervezzük olyan paraméterű hőcserélők beszerzését, amelyek több ellátási területen is beépíthetőek. Így amíg a hibás hőcserélőt javítjuk/karbantartjuk, addig a „csere” hőcserélő beépítése után zavartalanul tudunk szolgáltatni.

Hőközponti szivattyúk korszerűsítése:

Sok hőközpontunkban elavult, nagy villamos-teljesítmény igényű, 3 fázisú szivattyú üzemel. Ezek a nagy villamosfogyasztás mellett nem szabályozhatóak olyan mértékben, mint a modernebb szivattyúk.

Szivattyúk telepítésére és szabályozására szakosodott társaság bevonásával kívánjuk ezeket a szivattyúkat lecserélni korszerű, kis fogyasztású, jól szabályozható szivattyúkra.

Szöveges kiegészítés a 2025. évi Beruházási tervhez

Automata töltés kiépítése a Rohonci u. 52-ben és az Olad II/3-as blokkon

A zárt töltési rendszer kiépítésével a hőközponttól több információt látunk a felügyeleti rendszerünkön, kezelése egyszerűsödik és a szolgáltatás biztonsága javul.

Olad II napkollektor szabályozás

A jobb hatásfok eléréséhez a rendszeren gépészeti átalakítás szükséges, és ehhez az átalakításhoz kell egy új szabályozást kiépíteni.

Távvezetési beruházások:

Perintpart-6 ütem akna DN200 távvezeték rekonstrukció folytatása

A beruházás során ~ 130 m nyomvonal hosszon egy 40 éves, előregedett hőtávvezeték szakaszt újítunk fel. Ezzel a munkával folytatjuk a 2024 őszi megkezdett távhő rekonstrukciót az adott területen.

Az Ady tér 42. DN150 távvezeték rekonstrukció folytatása

50 m nyomvonal hosszon a 2024 őszi Ady téri távhő rekonstrukciót folytatjuk.

A 11-es Huszár 110-nél DN80-as távvezetékcsere és szűrőrendszer beépítése

Kb. 30 m nyomvonalhosszon az előregedett primer távvezetékot kicseréljük, ide szűrőrendszer beépítését is tervezzük a kazánok védelmében.

Az előszigetelt, új távvezetékek fektetésével csökken a hőveszteség, a rendszervíz veszteség és nő a szolgáltatás biztonsága, földgáz megtakarítást és üvegház hatású gáz kibocsátás csökkenést érünk el.

Elzárók cseréje

8 helyszínen – DN300-DN150 méretben - tervezzük a nem működő stratégiaileg fontos elzáró, szakaszoló szerelvények cseréjét, a lyukadáskeresés időtartamának és a vízvesztés csökkentésének érdekében.

Irányítástechnikai beruházások

Hőközponti szabályozó automatikáink cseréje:

A több fűtési és használati melegvíz ellátási kört szolgáltató hőközpontokban az elavult, régi IWKA vagy Siemens szabályzókat új rendszerű IQ Trend alapú DDC-kre (IWKA rendszer) cseréljük, ezzel biztosabbá téve a hőközponti adatok megjelenítését a felügyeleti rendszeren, és lehetővé téve a távoli beavatkozásokat.


Felhasználói kör bővítése

Uszoda és Claudius szálló távhőre kötés kiviteli és engedélyezési terveinek elkészítése, egyéb új fogyasztók távhőre kötésének előkészítése az év folyamán.

Szerszámbeszerzés

A kivitelezési csoportnak egyre többször kell javításkor, felújításkor és vállalkozásban végzett tevékenység során modern, műanyag szerelvényeken, hálózatokon dolgoznia. Nem rendelkezünk ezekhez a feladatokhoz szerszámokkal, továbbá új kéziszerszámok vásárlását, az elhasználódottak modernebbre cserélését is tervezzük.

Szombathely, 2024. november 29.


 SZOMBATHELYI
 TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
 9700 Szombathely, J. J. Molnár u. 2.
 Molnár Miklós
 ügyvezető igazgató

Szombathelyi Táv hőszolgáltató Kft.

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2024. december 19-ei ülésére

JAVASLAT A VÁRHATÓAN 2025. JANUÁRJÁBAN KIÍRÁSRA KERÜLŐ FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁRA

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

1. 2024/MA/TÁVHŐ/01 - Távfűtési rendszer infrastruktúrájának korszerűsítése és fejlesztése

1.1. A Pályázati Felhívás háttere

Az NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: NFFKÜ Zrt. vagy Támogató) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/87/EK Irányelv (a továbbiakban: 2003/87/EK Irányelv) 10d. cikke (különösen annak (2) bekezdése), valamint az egyes tagállamok energiarendszereinek korszerűsítését és energiahatékonyságának javítását célzó beruházásokat támogató modernizációs alap működése tekintetében a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2020. július 9-i (EU) 2020/1001 bizottsági végrehajtási rendelet alapján Pályázati Felhívást tesz közzé távfűtési rendszerek infrastruktúrájának korszerűsítése és fejlesztésére irányuló beruházások támogatására, melyhez az **Energiaügyi Minisztérium, mint Döntéshozó, 44.000.000.000 Ft**, azaz negyvennégy milliárd forint keretösszegig biztosít forrást Támogató részére.

1.2 Rendelkezésre álló forrás

A támogatásra rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: **44.000.000.000 Ft**, amelyből **24.000.000.000** forint energiahatékonyságot fokozó infrastrukturális beruházások támogatására, **20.000.000.000** forint távhővezetékek építésére, felújítására kerül felhasználásra.

Jelenlegi ismereteink szerint pályázatonként igényelhető támogatás összege minimum **20.000.000 Ft**, azaz húszmillió forint - maximum **1.500.000.000 Ft**, azaz egymilliárd-ötszázmillió forint lehet.

1.3 Projekt terv – 1.sz. melléklet

2. 2024/MA/TÁVHŐ/02 – Megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése

2.1. A Pályázati Felhívás háttere

Az NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: NFFKÜ Zrt. vagy Támogató) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/87/EK Irányelv (a továbbiakban: 2003/87/EK Irányelv) 10d. cikke (különösen annak (2) bekezdése), valamint az egyes tagállamok energiarendszereinek korszerűsítését és energiahatékonyágának javítását célzó beruházásokat támogató modernizációs alap működése tekintetében a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2020. július 9-i (EU) 2020/1001 bizottsági végrehajtási rendelet alapján Pályázati Felhívást tesz közzé távfűtési rendszerek infrastruktúrájának korszerűsítése és fejlesztésére irányuló beruházások támogatására, melyhez az **Energiaügyi Minisztérium, mint Döntéshozó, 51.000.000.000 Ft**, azaz ötvenegymilliárd forint **keretösszegig biztosít forrást Támogató részére.**

2.2 Rendelkezésre álló forrás

A támogatásra rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 51.000.000.000 forint, melyből 20.000.000.000 forint a megújuló alapú kapcsolt hő és villamosenergia termelő társaságok, míg 31.000.000.000 forint a megújuló energia alapú távhőtermelő társaságok és hulladékhő hasznosító társaságok számára áll rendelkezésre.

Jelenlegi ismereteink szerint pályázatonként igényelhető támogatás összege **minimum 200.000.000 Ft**, azaz kétszázmillió forint - **maximum 3.500.000.000 Ft**, azaz hárommilliárd-öttszázmillió forint lehet.

2.3 Projekt terv

Helyszín	beruházási költség	Jellemző műszaki adat	Megjegyzés
Mikes u.-i faapritékos kazánház bővítése	2 000 000 000 Ft	Meglévő 7,5 MW-os fapariték kazánházunk bővítése 5+3 MW kazántelesítménnyel, saját kazánházban	2019-es pályázaton beadott beruházási főösszeg 938.985.000 Ft

Jelenlegi ismereteink szerint az 1. és 2. pályázati felhíváshoz 1. körben 1-1 pályázat nyújtható be. Amennyiben a beérkezett pályázatok a keretösszeget nem érik el, úgy 2. körös kiírásra kerülhet sor.

Szombathely, 2024. december 02.



Molnár Miklós
ügyvezető igazgató
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

Helyszín	hossz	érintett lakások, közületek száma	beruházási költség	Jellemző műszaki adat	Alkalmazott fajl. költség	Megjegyzés
Mikes hőközret-Szt. Flórián hőközret összekötése	1365 m	-	1 498 979 890 Ft	új gerincvezeték építése, DN300-DN200 közötti átmérővel	-	2023-as pályázaton beadott beruházási főösszeg 1.498.979.890 Ft
Mikes hőközret-Belvárosi hőközret összekötése	600 m		500 000 000 Ft	új gerincvezeték építése DN200-átmérővel	-	2023-as árak alapján (Mikes-Flórián összekötés esetén releváns)
Váci u.-Paragvári u. közötti szakasz	1350 m	950 db	675 000 000 Ft	primer gerincvezeték cseréje, DN300-DN200 közötti átmérővel	500.000 Ft/m	2022-ben ezen a szakaszon, ezzel az átmérővel elvégzett távhővezeték csere fajlagos költsége 370.000 Ft/m volt
Rohonci u.-i Perint-híd és Órásház közötti szakasz	350 m	1100 db	175 000 000 Ft	primer gerincvezeték cseréje, DN200 átmérővel	500.000 Ft/m	2022-ben ezen a szakaszon, ezzel az átmérővel elvégzett távhővezeték csere fajlagos költsége 370.000 Ft/m volt
Olad I. és Olad II. kihelyezett hőközpontok közötti szakasz	322 m	670 db	222 000 000 Ft	primer gerincvezeték cseréje, DN250 átmérővel	690.000 Ft/m	2024-es kiviteli tervek árazott költségvetése alapján
Kodály-híd és Olad I. akna közötti szakasz	630 m	2200 db	435 000 000 Ft	primer gerincvezeték cseréje, DN300 átmérővel	690.000 Ft/m	2024-es kiviteli tervek árazott költségvetése alapján
Dési Ált. Isk. előtti akna és Körösi Cs. S. u. 64. hőközpont közötti szakasz	310 m	130 db	93 000 000 Ft	primer gerincvezeték, DN100 átmérővel	300.000 Ft/m	2023-ban ezen a szakaszon, ezzel az átmérővel végzett távhővezeték csere fajlagos költsége 200.000 Ft/m volt
Károly R. u. 14. előtti akna-Szent Gellért 64. hőközpont közötti szakasz	360 m	198 db	108 000 000 Ft	primer gerincvezeték cseréje, DN125 átmérővel	300.000 Ft/m	2023-ban ezen a szakaszon, ezzel az átmérővel végzett távhővezeték csere fajlagos költsége 200.000 Ft/m volt