



SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ Kft.

ÜZLETI TERV 2025.



FENNTARTHATÓSÁG | TUDATOSSÁG | EGYÜTTMŰKÖDÉS



MEGÚJULÓ TÁVHŐ SZOMBATHELYEN

TARTALOMJEGYZÉK

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	1
II. MŰKÖDÉSI TERV	4
ENERGETIKAI ADATOK	4
BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE	8
III. BERUHÁZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERV	15
IV. PÉNZÜGYI TERV ÉS HÁTRALÉKKEZELÉS	20
V. HUMÁNERŐFORRÁS TERV	22
VI. MARKETING TERV	25

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. üzleti tervének összeállításakor alapvető, hogy a tervelemek a szolgáltatásbiztonság fenntartását szolgálják, amihez biztosítani kell a várható költségek fedezetét. A rendelkezésekre álló forrásokat úgy kell megosztani, hogy az a legoptimálisabban szolgálja ezt a célt.

A jelenleg fennálló környezetben Társaságunk elsődleges feladata a szolgáltatásbiztonság megőrzése a hatékonyság fenntartása mellett. Kiemelt célunk a szervezet jövőképének és stratégiájának fejlesztése, jól teljesítő csapat építése annak érdekében, hogy erőforrásainkat megfontoltan legyünk képesek felhasználni. Fontos feladatnak tekintjük vállalkozási tevékenységünk bővítését, mely révén egyéb tevékenységünk eredményének növekedését várjuk. Ehhez szükségünk van a szervizcsoport létszámának bővítésére, amely a 2024. évben, illetve a 2025. év elején már megtörtént a megfelelő szakemberek (fűtés- víz és gázszerelő, hegesztő, lakatos) felvételével, képzésével.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. üzleti terve jellemzően az adott naptári év elején készül, felhasználva az előző év energetikai adatait, bevételi és ráfordítás értékeit. Az üzleti terv összeállítását megelőzően alapos résztervek készültek az energetikára, a beruházásokra, karbantartásokra, egyéb bevételekre, fenntartási költségekre és egyéb ráfordításokra vonatkozóan. A tervekészítésekhez felhasználásra került a bázisév összes energetikai adata kazánházi, havi bontásban, melyek korrigálásra kerültek hőmérsékletre, a felhasználó körök lehetséges változásait figyelembe véve. A beruházási kiadások, egyéb költségek tervezése a bázisadatok elemzésén kívül előzetes ajánlatok, vagy már megkötött szerződések alapján történt. Ezen adatok jelentős része a terv összeállításakor már rendelkezésre áll. Jelen üzleti terv bemutatja a várható bevételeket és ráfordításokat, a várható eredményt, azonban tartalmaz olyan elemeket is, amelyek jelenleg még nem láthatóak kellő bizonyossággal, annak ellenére, hogy 2024. decemberében a bér- és létszámterv, illetve a beruházási terv is már elfogadásra került.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. alaptevékenységi bevételeinek döntő része hatósági ármeghatározású felhasználóktól származik, melyek a lakosság és a külön kezelt intézmények. Mivel a lakossági árak nem követik a tényleges költségek emelkedését, a különbözetre támogatást kapnak a távhőszolgáltatók. **A MEKH támogatás meghatározási módszertana a korábbi bázisalapú elvről részben áttért a szerződéseken, előrejelzéseken alapuló, ténylegesen várható költségekre, de ez a módszertan sem nyújt fedezetet a valós költségekre.** E tekintetben folyamatos egyeztetés zajlik a MEKH illetékeseivel, a módszertan változtatásával kapcsolatosan.

Mindamellet, hogy egyes költségek nem kerülnek megfelelő mértékben finanszírozásra, a képződő megtakarításokat a Hivatal egyre inkább elvonja.

A 2025. évi üzleti tervet befolyásoló főbb tényezők lehetnek:

- Jogszabályi változások,
- Energiapiaci helyzet,
- Kvótaárak alakulása,
- Energetikai adatok eltérései,
- Hőértékesítés alakulása (időjárási viszonyok),
- Szerződött távhőtermelők tényleges üzemelése,
- Előre nem látható kormányzati intézkedések,
- Felhasználók fizetőképessége,
- Szolgáltatói költségnövekmények,
- Karbantartási, szolgáltatási költségek – előre nem látható meghibásodások.

A jelenleg rendelkezésre álló információkon alapuló üzleti terv alapján stabil üzleti működést, finanszírozhatóságot prognosztizálunk, a középtávú jövőkép megvalósulásához szükséges a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal szabályozási elveinek módosítása, a tényleges költségek időbeni elismerése, folyósítása, valamint az ösztönző elemek beépítése.

Kérem a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy a 2025. évi üzleti tervet megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjenek.

További kiegészítő tájékoztatás:

Projektfeladatok

A Távfűtési Rendszerek Infrastruktúrájának Korszerűsítése és Fejlesztése pályázat megnyílása esetén a következő távvezetési projektekkal pályázunk:

- Távvezeték csere Váci u., DN300, DN250, DN200, 1350 m nyomvonalhosszon;
- Távvezeték csere Bem akna-Rohonci u.52, DN200, 350 m nyomvonalhosszon;
- Távvezeték csere Olad I-Olad II. DN250, 300 m nyomvonalhosszon;
- Távvezeték csere Olad I-Olad akna DN300, 630 m nyomvonalhosszon;
- Távvezeték csere Dési akna -Kőrösi Csoma u. 64, DN100, 310 m nyomvonalhosszon;
- Távvezeték csere Károly Róbert u.14, DN125, 360 m nyomvonalhosszon.

Déli hőkörfüzetek összekötése projekt

A hőkörfüzetek összekötésével lehetővé válik a megújuló primer energiát használó fogyasztók bővítésének köre, valamint a felhasználók rugalmas és megbízható ellátása.

A Megújuló energián alapuló távfűtési rendszerek korszerűsítése és fejlesztése pályázat megnyílása esetén a következő kazánházi projekttel pályázunk:

Mikes Kelemen utcai biofűtőmű kapacitásbővítés, a meglévő tervek alapján egy új biofűtőmű építését tervezzük 3 és 5 MW-os kazánteljesítménnyel a meglévő mellé.

Vízöntő kazánházban a kazánok vízterének leválasztása - megvalósíthatósági tanulmány készítése

A tanulmányra a kazánok védelme érdekében és a gyakori füstcsőlyukadások, kazánfolyások megakadályozása miatt van szükség. A leválasztott vízkörű kazánok optimális minőségű vízzel üzemelhetnek zárt körben, függetlenül a hálózatban levő víztől.

Szombathely, 2025. március 06.

 SZOMBATHELYI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
9700 Szombathely, Rákóczi út 111.
A VÁROSI ENERGIATERVEZÉSI IRODA

Molnár Miklós
ügyvezető igazgató

II. MŰKÖDÉSI TERV

II/1. ENERGETIKAI ADATOK

Az energetikai tervrészben szereplő mennyiségek a 2024-es üzleti év tényadatai alapján kerültek meghatározásra. A januári mennyiségek a tervezéskor már rendelkezésre álltak, így azokat beépítettük a tervbe. Az előző naptári év teljes energetikai adatainak elemzését követően, részletes energetikai tervet készítettünk területenkénti és havi bontásban. Ebben vizsgáltuk a bázisév átlagtól való eltéréseit, a hőmérséklet ingadozásokat, hatásfok változásokat, felhasználói csoportok hőigény változásait, illetve a termelési szerkezetet is. A tervezés a hőigényből illetve a gázkazánokon kívüli termelő berendezések termelési tervéből indul ki. A földgáz felhasználás a gázkazánokkal szükséges előállításból kerül kalkulálásra. A felhasznált hatásfok adatok a 2024-es tényadatok. A tervezett vállalati energetikai hatásfok eléréséhez elsősorban az elosztási hatásfok javulására van szükség. Ez egyes hálózati szakaszok kora, állapota miatt jelentős kihívást jelent számunkra.

A termelési szerkezetben nincs alapvető változás, a felhasznált energia legnagyobb részét továbbra is a földgáz jelenti, ezen kívül két telephelyen van hővásárlásra lehetőség, valamint egy telephelyen faaprítékos fűtőmű (kapacitás 7,5 MW) üzemel.

A beépített kapacitások megoszlása a tervkészítés időpontjában:

Beépített kapacitások (gázkazán)	
Telephely	MW
Vízöntő	50,9
Mikes	11,3
Rákóczi	11,1
Szent Flórián	9,8
Huszár u-i laktanya	1,8
Egyéb telephelyek	4,6
Összesen:	89,5

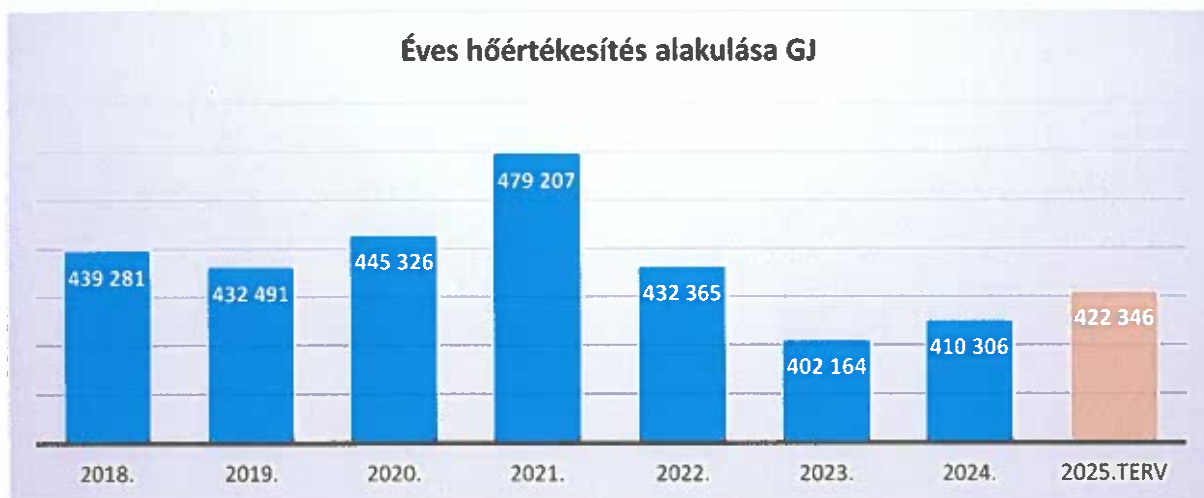


A Szombathelyi Erőmű Zrt. beépített (gázmotorok) hőteljesítménye a Vízöntő telephelyen 5,4 MW, a Mikes u-i telephelyen 1,3 MW. Jelenleg főképp e két berendezés által termelt hő hasznosul a távhőrendszerben. Az OMNI Energy Kft. két gázmotort telepített 5,3 MW hőteljesítménnyel a Vízöntő telephelyen, ennek próbaüzeme 2024-ben elkezdődött.



A faaprítékos kazánnal történő hőellőállítás – bár a 2022/2023-as fűtési idénynél jóval kisebb mértékben – továbbra is jelentős költségelőnyvel rendelkezik a gázalapú előállításához képest. Emiatt igyekszünk a faapríték termelést minél nagyobb mértékben megvalósítani. A lehetőségeinket hátráltathatja az időjárás változásokból származó tényleges hőigény, valamint a berendezés életkorából adódó meghibásodások miatt üzemkiesés. A felhasznált alapanyag fűtőértékének meghatározása nedvesség és tömegméréssel történik. A tapasztalatok szerint az alapanyag átlagos fűtőértéke 11-13 GJ/tonna. A 2025-ös évben kb. 43.000 GJ hőtermeléssel kalkulálunk. A kazán termelési hatásfokát figyelembe véve kb. 66.000-68.000 GJ energiatartalmú, nedvességtartalomtól függően kb. 5.000 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 hőértékesítési mennyiségben kisebb növekedést feltételezünk a 2024. évi tényadatokhoz képest, amely az hőmérsékleti korrekcióból származik. A folyó gázév elején a KKI és egyéb felhasználók hődíj egységára ismét csökkent, így további takarékosági megfontolásból származó hőigény csökkenéssel nem számolunk.



A felhasználók ellátása több területre (kazánházi körre) osztható. Ezek közül a legnagyobb a Vízöntő terület. A hőértékesítési terv az egyes telephelyekhez optimálisan (szigetüzem esetében konkrétan) hozzárendelt felhasználók felhasználási mennyiségeit jelenti. Bizonyos, jellemzően kisebb hőigényű időszakokban egyes körzetek ellátása hatékonysági ok miatt más területről történik.

A tervmennyiség közel 2/3 része a lakossági fűtésből származik, az egyéb felhasználók mennyisége a legkisebb.

Kazánház	Összes felhasználás GJ	Fűtés összesen GJ	Lakossági fűtés GJ	Külön kezelt intézmény fűtés GJ	Egyéb fogyasztó fűtés GJ	Vízmelegítés összesen GJ
11-es Huszár	804	804	804	0	0	0
Mikes	84 805	62 615	56 345	5 786	485	22 190
Rákóczi	37 785	33 445	20 427	12 018	999	4 340
Vízöntő	243 792	194 737	155 321	28 214	11 203	49 055
Laktanya	8 256	5 761	5 692	0	69	2 495
Szt.Flórián	42 649	32 114	27 853	3 875	385	10 535
Bagolyvár	1 945	1 120	1 120	0	0	825
Nyitra u.	1 160	1 160	0	1 160	0	0
Jászai	382	382	0	369	13	0
Szent László	386	386	0	260	126	0
Egészségház	381	381	0	379	2	0
Összesen:	422 346	332 906	267 562	52 062	13 282	89 440

Tervezett hőértékesítés	GJ
Lakosság fűtés	267.562
Vízmelegítés	89.440
KKI fűtés	52.062
Egyéb felh. fűtés	13.282
Összesen:	422.346



A felhasznált energia megoszlása a 2024-es adatokon alapul. A vásárolt hő aránya 2024-ben nagyobb volt az előző évesnél, a tervben is ezt az arányt feltételezzük. A faaprítékos termelés mennyisége a berendezés kihasználtságának függvénye.

Energia	GJ	Arány
Földgáz	364 776	68%
Faapríték	66 681	12%
Vásárolt hő	104 992	20%
Összesen:	536 449	100%



ÖSSZESÍTETT ADATOK

Mért hőértékesítés (GJ)	422 345
Mért hőenergia fűtésre (GJ)	332 905
-ebből saját felhasználás 1477 GJ	
Mért hőenergia vízmelegítésre (GJ)	89 440
Faaprítékból termelt hő [GJ]	42 806
Felhasznált apríték [GJ]	66 681
Erőmű és OMNI vásárolt hő [GJ]	104 992
Földgáz felhasználás [GJ]	364 776
<i>Földgáz felhasználás [kWh]</i>	<i>112 269 777</i>
Földgáz felhasználás [Nm ³]	10 455 022

Tervezési kockázatok:

- időjárási körülmények,
- hatásfok változások,
- egyes mérés adatok hiányában a termelési és elosztási adatok pontatlansága,
- egyéb hőtermelési módok (pl. faapríték) változásai,
- a Szombathelyi Erőmű Zrt. és az OMNI Energy Kft. tulajdonában lévő gázmotorok üzemeltetése.

II/2. BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE

Az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek esetében az alapidíjak és a vízmelegítéshez kapcsolódó díjak esetében nem tervezünk változást a 2025-ös induló adatokhoz képest.

A KKI és egyéb felhasználók hődíj bevétele a 2024. október 1-től érvényes díjak alapján kalkulált a teljes 2025-es évre, a lakossági hődíj nem változott, a KKI és egyéb felhasználók hődíja csökkent.

Megnevezés	millió Ft
Alapidíj	561,5
Lakosság fűtés	754,9
KKI fűtés	454,1
Egyéb felh.fűtés	123,6
Vízmelegítés	154,1
Továbbszámlázott víz	33,1
Összesen:	2081,3



Az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételekhez sorolhatjuk a lakossági hőértékesítés fajlagos illetve a fix támogatási összegekből adódó bevételeket. Az energiaárak az előző időszak rekordáraihoz mérten jelentősen mérséklődtek, mely megmutatkozik a támogatási összeg csökkenésében. Ennek ellenére a támogatás továbbra is a legnagyobb mértékű ebben az összevetésben.

Árbevétel	millió Ft
Alapidíjak	561,5
Hődíj	1.332,6
Vízdíjak	187,2
Energiatámogatás	3.931,5
Összesen:	6.012,8



Az egyéb építőipari tevékenység bevételeinek növekedését tervezzük. Ennek megvalósulását a bővített szerelői csoport szaktudására, kapacitására, valamint piaci munkák remélt elnyerésére alapozzuk. A vállalkezási munkákat elsősorban a távhőfelhasználói rendszereken történő szerelések terén tervezzük.

A közvetített szolgáltatások a továbbszámlázott energiadíjak ellenértékét tartalmazza. E tételsornak nincs közvetlen eredmény hatása, forgalmi jellegű.

A saját teljesítmények aktivált értékét a 2025-ös beruházásainkban tervezett saját erőforrásból megvalósított tevékenység szerint tervezzük.

Az energiatámogatás összegeit az érvényben lévő 16/2024. (IX.30.) EM rendelet alapján terveztük. A rendelet következő módosítása várhatóan 2025. október 1-től lesz hatályos. Az előző rendelet alapján jövő októbertől is azonos mértékkel vettük figyelembe az anyag illetve személyi jellegű költségelismerés növelését. A fajlagos támogatási díj esetében a jelenlegi rendeleti díjjal számolunk a teljes évben, ami azonos elv a földgáz és a vásárolt hő energiadíjainak egységes, teljes naptári évre vetített azonos összegeivel. Amennyiben az energiaárakban változás következik be, a fajlagos támogatási díj is módosításra kerül.

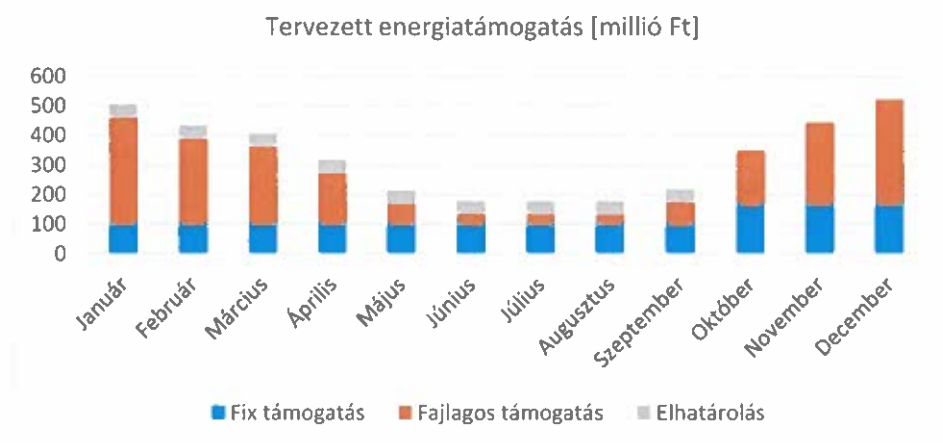
A 2025-re tervezett támogatási összeg 3.535.875 e Ft, melyből a fix támogatás 1.341.565 e Ft, míg a fajlagos összeg 2.194.310 e Ft. A fix támogatási összeg az előző évhez képest nagyobb a fix költségek emelkedése miatt, míg a fajlagos támogatás a földgáz költség csökkenése miatt kevesebb, mint az előző évben. Ezt befolyásolhatja az idei év gáztendere a IV. negyedév vonatkozásában. A fix támogatás havi összege január – szeptember időtartamban azonos. Októbertől jelentős emeléssel számolunk, egyériszt a 2024-es bázisadatok felhasználása miatt, valamint a korábbi elvonások hatása e hónapokban már nem jelenik meg.



Az energiatámogatás megállapításakor a MEKH két fő csoportra bontja a bevételeket és a támogatásokat. A változó jellegű bevételek a hődíj alapú bázisívi mennyiségekből és az érvényes, nagyrészt hatósági árakból kerülnek meghatározásra. A MEKH referenciaárat állapít meg a földgáz forgalmi jellegű egységáira, a hővásárlás árára, a földgáz elismert egységárára, valamint a CO2 kvótára. Ezekkel a díjakkal, valamint a bázisív mennyiségeivel képez várható változó költséget. A változó jellegű bevételek és költségek különbözete jelenti a támogatási összeget. E meghatározásban a költségelismerés megfelelő mértékű, azonban **a sikeres tendereztetések eredményeit a korábbi évektől eltérően a MEKH elvonja, így nincs tényleges ösztönző, csupán kockázat az energia beszerzés terén.** E tételek közül jelenleg csak a CO2 kvótabeszerzésnél van (volt) lehetőség megtakarítás elérésére, azonban 2024. augusztusában ezt olyan alacsony egységárban állapította meg a MEKH, hogy kétséges e téren a megtakarítás lehetősége 2025-ben.

A fix bevételek az alapidíjak, melynek „költségpárja” a fix jellegű költség. Ezek közé tartoznak az anyagjellegű, a személyi jellegű költségek, az értékcsökkenés, valamint a földgáz éves kapacitásköltség. A költségelismerés a bázisív tényleges, MEKH által ellenőrzött értékein alapul. A jellemzően október 1-jével hatályos rendeletben szereplő támogatási összeg az egyes költségelemek MEKH által megadott inflációs mértékével van kalkulálva. **Ez azonban csak az adott év IV. negyedévéig jelent valós finanszírozást, így az 1-9 hónapok költségnövekményére nem ad fedezetet.**

Az energiatámogatás tervezett összegét 1-9 hónapban, összesen 395 millió Ft elhatárolás módosítja. Ez az összeg a korábbi évek (2022-2024) hatékony és sikeres tevékenységéből keletkezett eredmény MEKH általi elvonásának pénzügyileg 2025-ben jelentkező összege. (A 2024/2025-ös elvonás összesen 527 millió Ft, ebből 279 millió Ft a 2022/2023-es, 103 millió Ft a 2023/2023-as portfólió hatás, 145 millió Ft a 2023/2024-es villamos energia költség megtakarításból adódik.) **Az elhatárolás miatt ez az összeg eredmény szempontjából a 2024-es évet fogja negatívan befolyásolni, viszont likviditásban 2025-ben jelenik meg.**



Az energiatámogatáson kívüli egyéb bevételek között szerepel 92,4 millió Ft kvótaelszámolás, illetve 11,3 millió Ft fejlesztési támogatás is.

Az anyagjellegű költségek között továbbra is az energiaköltségek jelentik a legnagyobb részt. A földgáz aránya továbbra is a legmagasabb. Az előző évekhez mérten növelni szeretnénk a faapritékos termelés arányát, mivel annak továbbra is jelentős költségelőnye van a földgáz alapú termelési módokhoz viszonyítva.

Anyagköltség	Terve Ft	Megoszlás
Földgáz	2 593 258	63,2%
Faapriték	273 613	6,7%
Vásárolt energia	783 870	19,1%
Áramdíj	262 589	6,4%
Vízdíj	55 314	1,3%
Egyéb anyagok	134 650	3,3%
Összesen:	4 103 294	100,0%

ANYAGKÖLTSÉG MEGOSZLÁSA



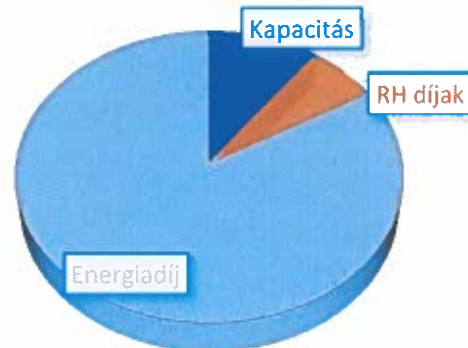
A földgáz költség meghatározásakor a 2024/2025-es gázévre kötött szerződésből indultunk ki. A következő gázév 2025-ös részére ugyanezeket a díjakat vettük figyelembe. Ezt az elvet alkalmazzuk a hővásárlás költség meghatározásakor és a fajlagos támogatási összeg tervezésekor is.

A Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal Hirdetményben határozza meg az eljárás paramétereit és az elismert díjakat is. Ennek megfelelően ezek rögzített fix árak a teljes gázévre vonatkozóan. Az energiadíjban az előző gázévhez képest számottevő mérséklődés történt, de még így is jelentősen nagyobb a díj, így a költség is, mint 2022. előtt.

Tervezett földgáz költség

Költségtípus	e Ft
Kapacitás	262 024
Forgalmi RH	167 096
Energia	2 164 137
Összesen	2 593 257

FÖLDGÁZ KÖLTSÉG MEGOSZLÁSA



A vásárolt energia díját szintén az érvényes 16/2024. (IX.30.) EM rendelet alapján terveztük a teljes évre. A mennyiség a 2024-es tény adatokon alapul, mely jelentősen több volt a tervezettnél. Az előző évihez képest kedvezőbb gázár miatt elképzelhető az átvételi mennyiség növekedése, különösen, ha az OMNI gázmotorjai is nagyobb üzemórában üzemelnek. A hővásárlás növekedése – azonos hőigény mellett – a gázkazános termelést fogja csökkenteni.

Az áramköltségek tervezésekor az érvényben lévő hatósági árakat, valamint a 2025-re már megkötött fix áras szerződést vettük figyelembe.

Az egyéb anyagköltségekben a beruházásokra, a tervezett karbantartásokra, hibaelhárításokra, valamint a vállalkozásokban végzett munkákra felhasznált anyagok költségösszegei szerepelnek. A beruházási kiadások nagy valószínűséggel aktiválásra kerülnek, míg a vállalkozási munkákhoz tartozó kiadások a vállalkozási bevételekben térülhetnek meg.

A szolgáltatási költségek tervezéséhez a 2025. évi karbantartási tervet, illetve a fenntartási, üzemeltetési költségekhez a 2024. évi tény adatokat vettük figyelembe. A csatornadíj a megemelt szolgáltatási díjakon lett kalkulálva.

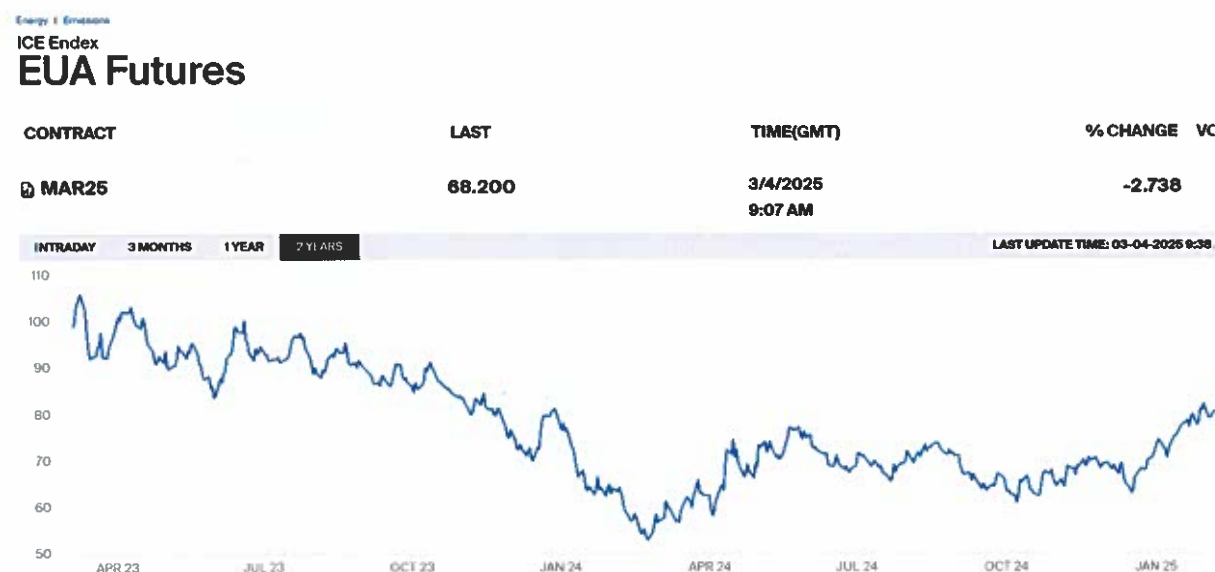
A személyi költségeken belül a bérkeret az elfogadott 2025. évi bér és létszámterv alapján készült. A bérjárulék a bruttó bér és a vonatkozó járulékmérték alapján került kalkulálásra. Az egyéb személyi költségek keretét nem emeltük, azokat a 2024-es adatok alapján tervezzük.

Az értékcsökkenések tervezése a már aktivált könyv szerinti értékeken alapul.

A közvetített szolgáltatásokon kívüli egyéb ráfordítások legnagyobb részét a CO2 kvótavásárlás teszi ki. Ennek mennyisége függ a Vízöntő telephely gázfelhasználási mennyiségétől. A díjra vonatkozóan a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal Hirdetményt adott ki, megadva az elismert költséghez kapcsolódó egységárat. Ez a referenciaár gázévre került meghatározásra, így a 2025. szeptember 30-ig történő felhasználásra vonatkozik. A IV. negyedévet ugyanezzel az egységárral tervezzük.

A CO2 kvótaköltség az elmúlt években számottevő tényezővé vált a költségszerkezetben. Míg kb. 5 évvel ezelőtt 10-30 millió Ft volt a ráfordítás, mostanra mennyiségtől és árfolyamtól függően egyenlegben kb. 250 millió Ft-tal kell kalkulálnunk. Az elszámolásban kb. 344 millió Ft ráfordítás szerepel, míg 92 millió Ft az egyéb bevételekben is meg van jelenítve az ingyenes kiosztási mennyiség arányában.

A kvótaár – az EUR árfolyam mellett – a jegyzési árfolyamok határozzák meg. Az elmúlt két évben az árfolyam 53-105 EUR/egység között alakult, mint azt az alábbi diagram szemlélteti.



Forrás: ICE INDEX

2025-re a kamatmértékek és a pénzállomány csökkenését figyelembe véve jelentősen kisebb kamatbevételt tervezünk.

Összességében amennyiben a bevételi növekedési, illetve költségmegtakarítási várakozásaink teljesülnek, pozitív előjelű eredményt érhetünk el, bár ennek nagyobb kockázata van, mint az előző években, hiszen a valós megtakarítási lehetőségek korlátozottak, így a nem várt költségnövekmények eredmény csökkenést okozhatnak. A likviditási helyzetünk többnyire stabil lesz. A pénzeszköz állomány minden bizonnyal csökkenni fog, melynek oka a MEKH általi ismételt elvonás.

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2025. Eredményterv

Megnevezés (adatok e Ft-ban)	2025. terv
Alapdíj bevétel	561 527
Hődíj árbevétele	1 332 595
Vízmelegítés bevétel	154 148
HHV továbbbsz.víz/csatd. bevétel	33 060
Alaptev.árbevétele összesen	2 081 330
Egyéb értékesítés	158 600
Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	2 017 332
Egyéb bef.ért.árbevétele össz.	2 175 932
Vill.energia term.árbev.össz.	0
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 257 262
Export értékesítés nettó árbevétele	0
Értékesítés nettó árbevétele	4 257 262
Aktivált saját teljesítmények értéke	60 760
Energia támogatás	3 931 460
Energ. támogatáson kívüli egyéb bevételek	118 053
Egyéb bevételek	4 049 513
Földgáz	2 593 258
Faapríték	273 613
Vásárolt energia	783 870
Áramdíj	262 589
Vízdíj	55 314
Segédanyagok (raktáron átfutó)	115 650
Nem részletezett egyéb anyag	19 000
Anyagköltség	4 103 294
Csatornadíj	62 682
Karbantartások, anyagjellegű szolg.	82 030
Egyéb igénybevett szolgáltatások	297 750
Igénybevett szolgáltatások	442 462
Egyéb szolgáltatások értéke	41 700
Anyagjellegű ráfordítások	4 587 456
Béreköltség	899 650
Személyi jellegű egyéb kifizetések	110 000
Bérfárulékok	114 798
Személyi jellegű ráfordítások	1 124 448
Értékcsökkenési leírás	277 188
Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	2 017 332
Közv.szolg. kívüli ráfordítások	360 679
Egyéb ráfordítások	2 378 011
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	431
Pénzügyi műveletek bevételei	15 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	15 000
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	15 431

III. BERUHÁZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERV

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 távvezetési rendszerszivattyúk meghibásodtak. Ezeknek a meghibásodásoknak az 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

A 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 mellett 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 távvezetési 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 távvezetési hálózat élettartamát. (Székesfehérváron működik egy ilyen rendszer és jók az üzemviteli tapasztalatok ezzel kapcsolatban.)

11-es Huszár út 4. kazáncsere

A kazánházban 3 db kazán üzemel, melyből 1 db 2017, 2 db 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 kismegszakítókval és motorvédővel felszerelt villamos szekrények kiépítését, melynek köszönhetően 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.

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

A zárt töltési rendszer kiépítésével a hőközpontról 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, elöregedett hőtávvezeték szakaszt újítunk fel. Ezzel a munkával folytatjuk a 2024 őszén megkezdett távhőrekonstrukciót az adott területen.

Az Ady tér 42. DN150 távvezeték rekonstrukció folytatása

50 m nyomvonal hosszon a 2024 őszi Ady téri távhőrekonstrukciót folytatjuk.

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

Kb. 30 m nyomvonalhosszon az elöregedett primer távvezeték 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 stratégiailag fontos elzáró, szakaszoló szerelvények cseréjét, a lyukadáskeresés időtartamának és a vízvesztesség 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.

Egyéb beruházások

A gépjárművek közül egy tehergépjármű cseréjére kerül sor 2025-ben, ezen kívül egy targonca kiváltását tervezzük, mivel a már több mint 20 éves munkagép meghibásodásai egyre gyakoribbak.

A mérés technikai beruházások elsősorban a hiteles mérések megteremtését biztosító mérőcseréket, valamint rendszerfejlesztéseket jelentik.

Az informatikai beruházások közé tartoznak a szoftverdíjak, valamint a kiberbiztonsághoz kapcsolódó biztonsági fejlesztés. A windows átállásra nagyrészt már az előző évben felkészültünk, így ez évben nem várható jelentősebb beszerzés.

Az eszközbeszerzések az üzemvitelhez szükséges szerszámok, bútorzat, munka és védőruházat beszerzését jelentik.

Beruházási csoport	Tervezett összeg e Ft
Eszközbeszerzés	39 000
Fejlesztés	32 000
Felhasználói kör bővítés	10 000
Hőközpont fejlesztés	90 480
Informatika	28 980
Kazánház fejlesztés	35 000
Mérés technika	15 900
Távvezeték rekonstrukció	126 900
Összesen:	378 260

A beruházási főösszeg 5,4 millió Ft-tal több, mint a 2024. november 29-én benyújtott kimutatás szerinti. A LORA rendszer bővítésére +2,5 millió Ft került be, valamint 2,9 millió Ft két golyóscsap cseréjére a Szent Flórián I-es hőközpontnál, illetve az Aranypatak aknájánál.

Beruházási terv

Ssz.	Megnevezés	Tervezett összeg
1.	Vízöntő telephely kazánház világítás	4 000 000
2.	Szt.Gellért 64 villamos szekrény csere(2db)	10 000 000
3.	Domus hőközpont villamos szekrény csere(2db)	10 000 000
4.	Károly R. 14 villamos szekrény csere(2db)	10 000 000
5.	Hunyadi út 51 villamos szekrény csere(2db)	10 000 000
6.	Hőközpont felügyeleti rendszer csere (12db)	4 480 000
7.	Hőcserélők cseréje (12db)	15 000 000
8.	Fűtési és HMV szivattyúk cseréje (5db)	15 000 000
9.	Távvezeték csere Perintpart-6 ütem akna DN200, 130m	60 000 000
10.	Ady tér autb.pályaudvar - Ady tér 42. távvez. csere 50 m DN 150	15 000 000
11.	Műanyag csövekhez sütőberendezés és pófák beszerzése	3 000 000
12.	Kéziszerszámok vásárlása	1 000 000
13.	Rohonci 52 hőközpontban automata töltés kiépítése	1 000 000
14.	Olád II/ 3 blokk zárt rendszer kiépítése	5 000 000
15.	Vízöntő szabályozó és elzáró szelep	6 000 000
16.	11-es Huszár 110 távvezeték csere DN80 30 m, szűrők beépítésével	10 000 000
17.	Orlyá akna DN200 2 db golyóscsap csere	6 300 000
18.	Olád II hőközpontnál Bakó felé leágazó aknában NA 250 elzárók cseréje	6 300 000
19.	Váci 34. akna távvezeteki NA 300 elzárók cseréje	6 300 000
20.	Olád I aknában távvezeteki NA 250 elzárók cseréje	6 300 000
21.	Tűzoltósági akna DN125 2 db golyóscsap csere	6 300 000
22.	Ady tér elzáró csere DN150	2 350 000
23.	Bejczy 1-3 hkp. -ban elzáró csere DN150	2 350 000
24.	Pázmány 60 akna pillangó szelep cseréje golyóscsapra DN200	2 800 000
25.	Gőzfejlesztő és gázalanító kazán továbbfejlesztése	7 500 000
26.	Kishuszár kazáncsere	6 500 000
27.	Vízöntő u. kazánház zsákos szűrő beépítése a visszatérő ágba	11 000 000
28.	Olád II napkollektor szabályozás átalakítása	4 500 000
29.	Új felhasználók távhőrendszerbe csatlakoztatása	20 000 000
30.	Hőközponti szivattyúk korszerűsítése	9 980 000
31.	Uzoda és Claudius szálló távhőre kötés kiviteli és engedélyezési terveinek elkészítése	12 000 000
32.	Asztali és mobiltelefonok beszerzése	1 500 000
33.	számítógépek és egyéb informatikai eszközök beszerzése	3 000 000
34.	NIS2 + Digitális állampolgárság	5 000 000
35.	weblap fejlesztés+online ügyfélszolgálat	4 000 000
36.	Informatika egyéb fejlesztési keret	8 000 000
37.	Kontroller2 új modul bevezetés	3 000 000
38.	KONCENTRÁTOROS ADATGYŰJTŐ(K) TELEPÍTÉSE	2 000 000
39.	LORA RENDSZER BŐVÍTÉSE	4 000 000
40.	LEJÁRÓ HITELESSÉGŰ MÉRŐK CSERÉJE	7 500 000
41.	HŐMENNYISÉGMÉRŐK BEKÖTÉSE FELÜGYELETI RENDSZERBE	2 400 000
42.	Áruszállító tehergépjármű	14 000 000
43.	Homlok villás targonca garázzsal	14 000 000
44.	Kis értékű eszközök	4 000 000
45.	Munka és védőruházat	3 000 000
46.	Stratégiai fejlesztések keretösszeg	10 000 000
47.	SztFlórián I.kih.hkp.akna DN200 golyóscsp csere	1 450 000
48.	Aranypatak akna DN125 golyóscsap átalakítás	1 450 000
	Összesen:	378 260 000

Műszaki karbantartások:

A műszaki karbantartások közül kiemelkedik a kazánházi karbantartások ráfordítása, melyből közel 30 millió Ft-ot a faapritékos kazánra tervezünk. Sajnos évről évre jelentős költsége van a hibaelhárítási munkáknak, melynek fő részét a távvezetési meghibásodások okozzák. Ez esetben jelentős kiadás a földmunka és a gépészeti szerelés költsége, továbbá a távvezetékcsere anyag- és szolgáltatás költsége.

Egyéb karbantartások, fenntartási költségek:

A mérés technikai költségek a mérőberendezések hitelesítési, karbantartási költségeit jelentik.

A fenntartási költségek közé tartoznak az ingatlanok állagmegóvási költségei, takarítás, irodaszerek, hulladékszállítás, adatvédelem, belső ellenőrzés, kiberbiztonsági költségek, gépjármű karbantartási és egyéb üzemviteli költségek.

Az informatikai költségek a szoftvertámogatási költségeket, informatikai karbantartásokat jelentik.

Karbantartási, fenntartás csoport	Tervezett összeg e Ft
Méréstechnika	11 750
Fenntartás, üzemvitel	74 005
Informatika	42 195
Hőközponti karbantartás	3 400
Kazánházi karbantartás	71 330
Hibaelhárítás	120 000
Távvezeték karbantartás	38 000
Összesen:	322 680

IV. PÉNZÜGYI TERV, HÁTRALÉKKEZELÉS

PÉNZÜGYI HELYZET

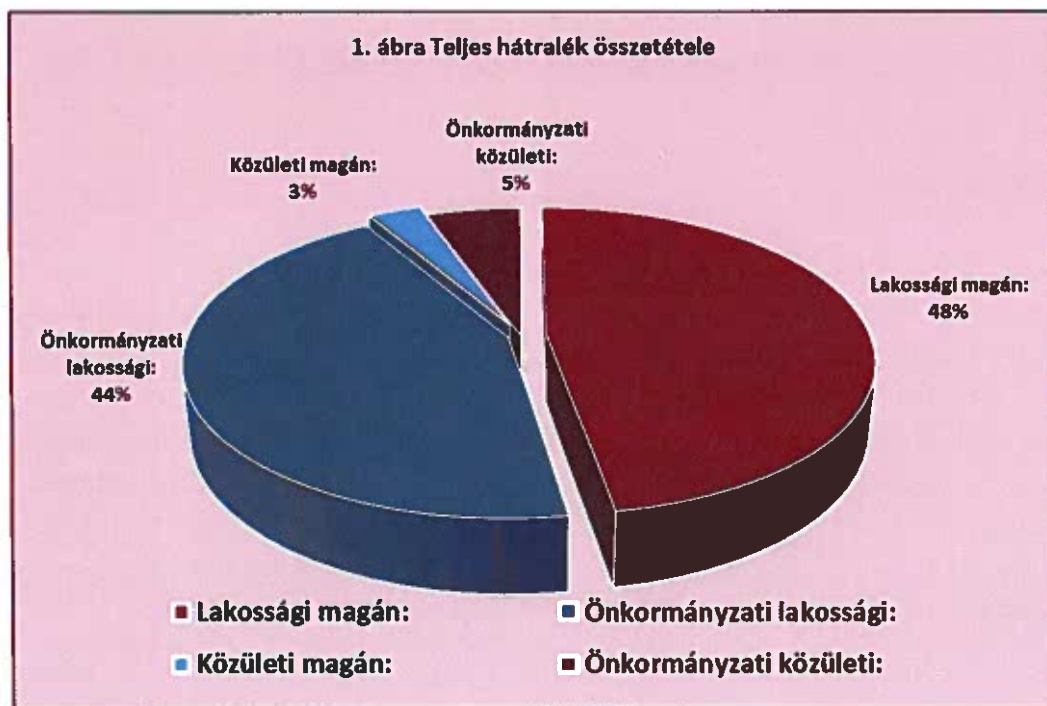
A társaság pénzügyi helyzete a tervekészítéskor stabil. A pénzkészlet és a pénzforgalom adta lehetőségek révén, kihasználva a piaci kamatokat, jelentős kamatbevételt realizáltunk az elmúlt két év során. 2025-re a pénzeszköz állomány további csökkenésével kalkulálunk, ennek fő oka a korábban részletezett MEKH elvonás. Mivel a pénzkészlet, a pénzforgalom és a kamatszázalék is csökkenni fog, 2024-hez mérten kisebb kamatbevétellel kalkulálhatunk. Finanszírozási problémát a 2024-es évre nem látunk, úgy gondoljuk, hogy minden fizetési kötelezettségünket teljesíteni tudjuk külső forrás bevonása nélkül. Egy-két napos fizetési késedelmek előfordulhatnak, melynek oka a földgáz számlák fizetési határidejének, valamint a támogatás és az ÁFA visszaigénylés kedvezőtlen sorrendje.

HÁTRALÉKKEZELÉS

Követeléskezelési folyamatainkat áttekintve a lakossági tartozások további csökkenését tűztük ki célul a kintlévőségek korai szakaszban történő kezelésével, és az évek óta hatékonyan működő hátralékkezelési módszereink alkalmazásával. A felhalmozott közszolgáltatási-többek között távhő - díjtartozások rendezése önerőből gyakran már nem lehetséges, így a klasszikus behajtási módozatok mellett részletfizetési kedvezménnyel, illetve egyedi segítségekkel igyekszünk a megtérülést előmozdítani, win-win helyzetet teremtve ezzel az ügyfélkapcsolatokban.

A kintlévőségek beszedése érdekében megvalósul:

- fizetési felszólítások haladéktalan megküldése,
- fizetési meghagyásos eljárások megindítása,
- végrehajtási eljárások következetes kezdeményezése,
- bíróság előtti jogérvényesítés,
- melegvíz-, vízfelmelegítés-, illetve fűtési szolgáltatás felfüggesztése és a jogosulatlan vételezések ellenőrzése,
- járásbírósi határozattal, majd végrehajtási eljárás keretében történő szolgáltatás felfüggesztés kezdeményezése,
- ügyfelek felkeresése családsegítő útján,
- részletfizetési megállapodások kötése
- és a behajtási folyamatok hatékonyságának növelése.



Az önkormányzati bérleményt használó díjfizetőink jelentős része több hónapos hátralékállományt halmozott fel, amely követelések kezelése különös kihívásokat tartogat számunkra. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 108 aktív lakossági és 68 aktív közületi ingatlannal rendelkezik, melyekben távhőszolgáltatást biztosít társaságunk. Ebből az állományból 504 lakossági és 20 közületi ingatlanban halmozta fel hátralékot (72 481 eFt). Az önkormányzati lakossági hátralék a teljes lakossági hátralék 48% - át teszi ki.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 44.§ (3) bekezdésének 2012.01.01-től hatályos rendelkezése szerint "(...) A távhő-szolgáltatási díj a bérlő vagy a használó által történő megfizetéséért a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezesként felel...."

A 2024. december 31. napján fennállt 64 481 eFt önkormányzati lakossági hátralékból 15 505 eFt számlatartozás 2012. január 1-jét megelőzően járt le. Az akkor hatályos Távhőtörvény alapján a tulajdonos egyetemlegesen felel e tartozásért.

Az önkormányzati tulajdonban álló, bérbeadás útján hasznosított lakóingatlanok közül kiemelt jelentőségű a Paragvári u. 86., a Károly Róbert u. 1. és a Dr. Szabolcs Zoltán u. 1. szám alatti ingatlanokban felhalmozott tartozások kezelése. Az itt felhalmozott tartozások az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban nyilvántartott lakossági követelés 41%-a, míg a teljes lakossági hátralékállomány 22%-a. Az itt található ingatlanokban folyamatosan cserélődnek a díjfizetők, akik ismeretlen helyre távozva hagyják hátra tartozásukat (akár egy lakásban 3-4 hátralékos díjfizető is követi egymást). A három háztömb díjfizetési moráljának javítása, vagy a díjfizető személyének változtatása átfogó megoldást jelenthetne a teljes állomány jövőbeni alakulását tekintve.

Az önkormányzati lakossági hátralékok középtávú kezelésére vonatkozóan jelenleg egy megállapodás előkészítése van folyamatban az Önkormányzattal.

V. HUMÁNERŐFORRÁS TERV

Az emberi erőforrás stratégia a jövőre vonatkozóan fogalmazza meg - az üzleti elképzeléseinkkel 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, továbbképzéssel és stabil jövőkép biztosításával lehet megtartani a munkaerőt.

A 2024. december 1-jén életbe lépett **minimálbér-emelés** további szélesebb körű bérszínvonal-emelkedést hozhat magával. A minimálbér 9%-kal bruttó 290 800 forintra emelkedett, a garantált bérminimum pedig bruttó 348 800 Ft-ra, amely 7%-os emelést jelent. Az a munkáltató, aki nem tud reagálni a piacon erre a kényszerre, annak munkavállalói könnyű céltáblák lesznek és egyben átcsábíthatók egy másik munkáltatóhoz.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. számára is megoldandó feladat a megfelelő számú és képzettségű szakember biztosítása. A 2024-es évben sikerült elérnünk, hogy a meglévő szakembereinket szinte teljes egészében megtartsuk, sőt, a fizikai dolgozók száma a 2023. decemberi 43 főről 49 főre növekedett.

A 2025. évben továbbra is célunk, hogy létrehozzunk egy vállalkozói (építőipar) csapatot, amely fűtés-, víz- és gázszerelőkből, lakatosból és hegesztőből áll. Velük részben a saját erő felhasználását szeretnénk növelni a beruházásainkban, illetve a tervezett és nem tervezett karbantartások során. Másrészt a távhőszolgáltatást érintő, nem a SZOMTÁV feladatkörébe tartozó távhős lakásokat, társasházakat és intézményeket érintő hibák elhárításában, az általuk tervezett beruházásokban való aktív, versenyképes részvételre törekszünk.

Célunk, hogy középtávon a távhős lakásokkal kapcsolatos, ilyen jellegű tevékenységek lehető legnagyobb részét mi végezzük el, hiszen így az egész rendszer vonatkozásában teljeskörű rálátással és információval fogunk rendelkezni, ami jelentősen növelheti az ellátás minőségét és biztonságát.

Céljaink megvalósítása érdekében a 2025. évre 20,5%-os bértömeg növekedéssel számolunk. Ez fedezetet nyújt a már 2024. évben megvalósult és ezévi tervezett létszámbővítések bérigényére is.

A 2025. évi létszám és bértervünket a 2024. decemberi Közgyűlés már tárgyalta és elfogadta. Ez jelentősen segíti a munkavállalók megtartását, a létszám további növelését, s ezen keresztül a szolgáltatások minőségének és hatékonyságának javítását. A bértömeg ezen mértékű növekedése biztosíthatja a humánerőforrás területeken tervezett középtávú terveink megvalósításához szükséges lépések fedezetét.

LÉTSZÁM ÉS BÉR TERV

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			
	2023. év	2024. év	2025. terv
Bértömeg	609 400 eFt	745 184 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, így a 2025. évi bértömeg növekedése maximum 14-15 %-os bérszínvonal növekedést tesz lehetővé!

A munkáltató a 16/2023. (I. 27.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségterítésről jogszabály alapján munkába járás költségterítése címén 30 Ft/km összeget nyújt munkavállalói részére.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2 fő tanulót foglalkoztat a 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 szociális hozzájárulási adó terhére.

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

A 2025. évi bértömeg a hatályos kollektív szerződés szerinti juttatásokat, valamint a tervezett létszámnövekedés fedezetét tartalmazza.

A választható béren kívüli juttatások (cafeteria) rendszere

Társaságunk a jogszabályi változásoknak és a munkaerő megtartásának, illetve növelésének érdekében módosította a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Cafeteria szabályzatát.

Az egységes szerkezetbe foglalt, választható béren kívüli juttatások rendszerét a Cafeteria szabályzat tartalmazza.

KÉPZÉSI ÉS OKTATÁSI TERV

A munkavállalók a munkahelyi környezet legfontosabb „erőforrásának” tekinthető szereplői, akik egy szervezet értékét határozzák meg. Kompetenciáiknak fejlesztésében alapvető szerepet játszanak a vállalati képzések.

A jelenlegi munkaerő-piaci környezetben évek óta érezhető probléma a megfelelően képzett, megfelelő hozzáállású munkavállalók megtalálása, megszerzése és megtartása, amely helyzetben különös jelentőséget kapnak a képzések, fejlesztések.

A vállalat stratégiai céljainak megvalósítását nagyban elősegíti az alkalmazottak oktatása és képzése, amennyiben velük egy értékteremtő folyamat részeként, együttesen foglalkoznak. A képzések, fejlesztések célja a dolgozók szakismereteinek bővítése és a munkafeltételek állandóan változó követelményeinek való minél jobb megfeleltetése.

Mindezek a vállalat egészének és az egyéni munkavállalóknak is olyan előnyöket biztosítanak, amelyek költség- és időráfordítást érdemelnek a specifikus, rövid távú képességfejlesztés, valamint a hosszú távú fejlődés biztosítása érdekében.

Megnevezés	Fő	Tervezett képzési díj összesen
Kazángépész alap képzés	3	900 000 Ft
Kazánkezelő alap képzés	12	3 600 000 Ft
Kazánkezelő (megújító) képzés	1	54 000 Ft
Munkavédelmi képviselő továbbképzés	3	120 000 Ft
Mérlegképes könyvelői továbbképzés	4	120 000 Ft
ADR 1.3 (veszélyes áru szállítása)	13	250 000 Ft
Tűzvédelmi szakvizsga	4	100 000 Ft
PLC programozó képzés	2	1 600 000 Ft
MTCNA - MikroTik Certified Network Associate	1	170 000 Ft
IWKA DDC szabályozók hibakeresése, programozás	4	2 000 000 Ft
Gépkezelő képzés	4	700 000 Ft
Egyéb tanfolyam		600 000 Ft
Összesen		9 314 000

VI. MARKETING TERV

A 2025. ÉVI KOMMUNIKÁCIÓ KIEMELT ÜZENETEI

1. Hosszútávú költségcsökkentés - Honlap / online ügyintézés, e-számla

A 2024. év sikeres e-számla kampányának folytatásaként 2025-ben több kisebb kampány megvalósítása, melynek részletes kidolgozása még folyamatban van.

Társaságunk a környezetvédelem mellett továbbra is elkötelezett, ezért fontos feladatának tartja a honlapon keresztüli online ügyintézési forma további fejlesztését, az e-számlát igénylő díjfizetők számának további növelését, amely tevékenységek eredményeként jelentős összeggel csökkennének a papír alapú számlázás, kapcsolattartás kiadásai is – hosszútávú költségcsökkentés.

2. Ügyfeleink ismeretének bővítése a távhőszolgáltatásról

2.1 A már megkezdett ismeretterjesztés folytatása, mely során ügyfeleink információt kapnak arról, hogy a fűtési rendszer mely részei és berendezései képezik a szolgáltató tulajdonát, illetve a felhasználóét, és egy esetleges meghibásodás esetén mely berendezés javítási költségei melyik szereplőt terhelik – honlap, facebook, youtube, számla melléklet.

2.2 Látogatóközpont felújításának megtervezésére a későbbi széleskörű együttműködés érdekében intézményekkel, óvodákkal, iskolákkal. Csoportos látogatások szervezése a környezetbarát távhőről. Felújított terem, megújult installációk, interaktív elemek: animációs filmek, videók megtekintésének lehetősége.

3. Távhőszolgáltatással a környezetért

Társadalmi felelősségvállalás - Zöldülj velünk! Szemléletformáló program

A tudatosság programja

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

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

A „Zöldülj velünk!” program kommunikációs csatornái

- Városi rendezvények: megjelenés életnagyságú Hőmanó-figurákkal, környezettudatosságra nevelő játékokkal, feladatokkal, ajándékokkal a szemléletformálás jegyében.
- Offline és online megjelenések az aktuális programok előtt.
- Online felületeink rendszeres frissítése – weboldal, Facebook-oldal, és amennyiben aktuális, friss információk megjelenítése YouTube-csatornán.

RENDEZVÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL

Vállalatunk rendszeresen vesz részt olyan országos és helyi rendezvényeken, melyek kapcsolódnak az energia-megtakarítás, a környezetvédelem témaköréhez, illetve nagy tömegek számára biztosítanak lehetőséget a távhő környezetbarát szemléletének, tevékenységeinek megismertetésére. Ezen rendezvények célja, hogy az ott megvalósított programok elősegítsék – különösen az ifjúság körében - a távhőszolgáltatás környezetpolitikai, társadalmi, energetikai hasznainak megismertetését. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft., mint városi szolgáltató, hiteles információival szemléletet formál és tudatosan tesz a környezet tisztaságáért. Társaságunk előtérbe helyezi a gyermekeket, és számukra szórakoztató feladatok, foglalkozások során kíván szemléletformálást végezni.

A fenti témán kívül cégünk számára legalább olyan fontosak azon rendezvények, amelyek kollégáink szakmai fejlődését, szakismereteik bővítését szolgálják, hiszen mindezek a vállalat egészének és az egyéni munkavállalóknak is előnyöket biztosítanak.

Országos és szombathelyi rendezvényeken való tervezett részvétel, megjelenés:

- | | |
|--|--------------------|
| • MaTáSzSz Konferencia | - 2 alkalommal |
| • MaTáSzSz szakmai napok | - 2 alkalommal |
| • Távhősök Viadala szerelőverseny (MaTáSzSz) | - 2025. április |
| • ÖkoPlusz Fesztivál – Kámoni Arborétum, Szombathely | - 2025. május |
| • Ügyfélszolgálatok Rangadója | - 2025. szeptember |
| • Távhőszolgáltatás Napja | - 2025. II. félév |
| • Erőművek Éjszakája – Országos rendezvény (MEKH) | - 2025. II. félév |
| • Megjelenés szombathelyi városi rendezvényeken | |

A rendezvényeken való részvétel, megjelenés, az események hivatalos meghirdetését követően kerül véglegesítésre, a 2025. év aktuális helyzetének tükrében.

DÍJAINK

Távhő Ökocímke

A Távhő Ökocímket a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) 2015-ben azzal a céllal vezette be, hogy a fogyasztók számára nyilvánvalóvá tegye a távhőrendszerek környezetre gyakorolt hatását, a háztartási eszközöknél már jól bevált energiacímkéhez hasonlóan. A legmagasabb, legjobb besorolás az „A+”, színek szerint pedig pirostól zöldig jelöli a skála az elért eredményt. A Távhő Ökocímket csak azok a távhőszolgáltatók kaphatják meg,

amelyek felelős szolgáltatóként elkötelezték magukat a környezetkímélő, energiahatékony szolgáltatás biztosítása mellett. Ökocímkénken a primerenergia-hatékonyság tekintetében „D”, a zöldenergia-felhasználást illetően „A”, a CO₂-kibocsátás tekintetében „A+”, azaz a legjobb értékelést kaptuk.

Társaságunk 2022-ben már második alkalommal pályázta meg, majd nyerte el 5 évre a Távhő Ökocímkét a szombathelyi Mikes-távhőrendszerrel, amely faaprítékos biofűtőmű működtetéssel biztosítja a megújuló energiaforrások használatát.

Érték és Minőség Nagydíj

2022-ben a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. „Zöldülj velünk!” szemléletformáló programja megkapta az Érték és Minőség Nagydíjat, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíjat, valamint a Farkas Bertalan Oktatási és Módszertani Központ Különdíját is. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használata és vele a kitüntető cím viselése azon áruk, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezték a minőség ügye iránt. A védjegy olyan kiemelkedő eredményekre és teljesítményekre fókuszál, ahol különös figyelmet szentelnek a természeti környezet védelmének, és korszerű, modern eszközökkel válaszolnak a globális kihívásokra is.

A „Zöldülj velünk!” program fenntartása a díjak által elismert minőségben és szemléletformálás jegyében, a 2025. évben is tovább folytatódik.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁVHŐ SZAKMAI SZERVEZETÉVEL – MATÁSZSZ

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. tagja a hazai távhő-szektor érdekérvényesítő és országos érdekképviselőjét ellátó szervezetének, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének (MATÁSZSZ), ügyvezetője pedig a Szövetség elnökségének tagja. A szervezettel a kapcsolattartás napi szintű, szükség szerint együttműködünk az adatszolgáltatásban, rendezvényeken, kommunikációban, fejlesztési egyeztetésekben, stb.

2025. évtől Társaságunk tagja a MaTáSzSz PR és Marketing Bizottságnak is, amely feladat ellátása folyamatos kapcsolattartást, szakmai munkát igényel a Szövetséggel, illetve annak tagjaival.

MARKETING KÖLTSÉGTERV 2025*

MEGNEVEZÉS	2023. TERV
Hirdetés, stb.	9 000 000
Hosszútávú költségcsökkentés –több kisebb kampány (hirdetések, nyereményjáték, nyomdai költségek, PR ajándékok, stb.)	4 500 000
Zöldülj velünk! program (rendezvények, védjegy meghosszabbítások, stb.)	2 500 000
Céges rendezvény (nőnap, mikulás, stb.)	3 500 000
Külsős rendezvényeken való részvétel (ÖKO Plusz Fesztivál, MATÁSZSZ konferenciák, Ügyfélszolgálati verseny, TávHősök Viadala, stb.)	5 500 000
Összesen:	25 000 000

*A terv nem tartalmazza a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat, ill. az E.ON Energiatermelő Kft. oldaláról jelentkezett szponzorációs díjakat és az esetleges járulékfizetési kötelezettségeket.

KIVONAT

a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Felügyelő bizottságának 2025. március hó 18.
napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

2/2025.(03.18.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2025. évi Üzleti tervét
elfogadásra javasolja a taggyűlés számára.

Szombathelyen, 2025. március 18. napján



Putz Attila András
FEB elnök