

ELŐTERJESZTÉS
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2025. december hónapban megtartandó
ülésére

2026. évi HUMÁNERŐFORRÁS ÉS BÉRTÖMEG TERV

Jelenlegi munkavállalói létszám: 90 fő
szellemi 43 fő, fizikai 47 fő

- Nyugdíjkorhatárt már betöltött munkavállaló: 4 fő
- Megváltozott munkaképességű: 6 fő
- 50 év feletti munkavállaló: 45 fő
- 5 éven belül nyugdíjkorhatárt betöltő: 22 fő
- Gyakorlati oktatás: jelenleg 3 fő csőszerelő diák

Bértömegváltozás

	millió Ft	növekedés	létszám (fő)
2022	498		81
2023	609	22,3%	84
2024	747	22,7%	88
2025	900	20,5%	90
2026. terv	990-1 017	10-13%	90

Egyéb tevékenység eredménye

- **2024:** 60 millió
- **2025:** terv 100 millió (Teljesülése várható!)
- **2026:** terv 150 millió

A 2026. évre további létszámnövekedést nem tervezünk. Feladatunk a nyugdíjba vonulók és az esetleges távozók pótlása. A 90 fős létszám feladataink elvégzéséhez elégséges.

A 2026. évi bértömeg növekedését a minimálbér emelésének nagyságával megegyezően tervezzük, azzal a megkötéssel, hogy az nem lehet kevesebb mint 10%, és nem lehet több, mint 13%.

...../2025. (.....) számú Kgy. határozati javaslat:

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2026. évi Humánerőforrás és bértömeg tervét megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. taggyűlése számára.

Szombathelyen, 2025. november 27. napján

 **SZOMBATHELYI**
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
700 Szombathely, Boglarka u. 2.
A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Molnár Miklós
üzgyvezető igazgató

ELŐTERJESZTÉS
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2025. december
hónapban megtartandó ülésére

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

BERUHÁZÁSI TERV 2026.

Megnevezés	Beruházási csoport	Igénylő terület	Tervezett összeg
Felhasználói kör bővítés	Felhasználói kör bővítés	Műszak	130 000 000
Ady 42. Siemens automatika csere IWKA-ra	hőközpont	Műszak	2 630 000
Bagolyvár kazánház Siemens automatika csere IWKA-ra	hőközpont	Műszak	9 407 000
Benedek 6. Siemens automatika csere IWKA-ra	hőközpont	Műszak	2 630 000
DOMUS hőközpont Siemens automatika csere IWKA-ra	hőközpont	Műszak	2 630 000
Hőcserélők cseréje hőközpontokban	hőközpont	Műszak	8 450 000
Mártírok tere Siemens automatika csere IWKA-ra	hőközpont	Műszak	2 630 000
Régi, tokozott villamos szekrények cseréje hőközpontokban	hőközpont	Műszak	5 000 000
Sportház Siemens automatika csere IWKA-ra	hőközpont	Műszak	2 630 000
Szelestey-Honvéd sarok Siemens automatika csere IWKA-ra	hőközpont	Műszak	2 630 000
Szivattyú csere Bakó 20. hkp.	hőközpont	Műszak	660 000
Szivattyú csere Benedek 6. hkp.	hőközpont	Műszak	1 050 000
Szivattyú csere Bercsényi isk. hkp.	hőközpont	Műszak	1 350 000
Szivattyú csere Huszár laktanya hkp.	hőközpont	Műszak	920 000
Szivattyú csere Malom 2. hkp.	hőközpont	Műszak	1 030 000
Szivattyú csere Mártírok tere hkp.	hőközpont	Műszak	780 000
Szivattyú csere Mikes 5. hkp.	hőközpont	Műszak	1 200 000
Szivattyú csere Olad II. hkp.	hőközpont	Műszak	1 450 000
Szivattyú csere Rohonci 35. hkp.	hőközpont	Műszak	660 000
Szivattyú csere Szt. Márton gyógyasz. hkp.	hőközpont	Műszak	460 000
Szivattyú csere Váci 27 isk. hkp.	hőközpont	Műszak	1 330 000
Szivattyú csere Váci 60. hkp.	hőközpont	Műszak	1 250 000
SZTK hőközpont felújítás	hőközpont	Műszak	12 500 000
Szűrőcsapó bölcsőde Siemens automatika csere IWKA-ra	hőközpont	Műszak	8 550 000
Váci 60. Siemens automatika csere IWKA-ra	hőközpont	Műszak	2 630 000
Váci u. 1-3. Siemens automatika csere IWKA-ra	hőközpont	Műszak	1 787 000

Vízöntő, Mikes kh. És SztFlórián táptartály automatikus töltés kialakítása, felügyeleti rendszerbe integrálása	kazánház	Műszak	3 900 000
Papír alapú tervek digitalizációja	központ	Műszak	3 000 000
Bem akna, Perinpart leágazás NA200 golyóscsap csere	távvezeték	Műszak	3 300 000
Megnevezés	Beruházási csoport	Igénylő terület	Tervezett összeg
Kiskar 5 akna NA200 golyóscsap csere 2 db	távvezeték	Műszak	3 300 000
Szerszám beszerzés	TMK	Műszak	1 000 000
Bluetooth receiver beszerzése	Energetika	Tervezés	400 000
Hőmennyiségmérők bekötése felügyeleti rendszerbe	Energetika	Tervezés	800 000
Lejáró hitelességű mérők cseréje	Energetika	Tervezés	9 000 000
Távleolvasási rendszer bővítése	Energetika	Tervezés	10 000 000
Informatika egyéb fejlesztési keret	Informatika	Informatika	8 000 000
NIS2 + Digitális állampolgárság	Informatika	Informatika	6 000 000
Számítógépek, mobiltelefonok és egyéb informatikai eszközök beszerzése	Informatika	Informatika	4 000 000
Kis értékű eszközök	Logisztika	Logisztika	4 000 000
Munka és védőruházat	Logisztika	Logisztika	3 000 000
Tartalék keret	központ	Logisztika	10 000 000
Összesen:			275 944 000

A 2025. évi tervezett értékcsökkentési leírás 277 188 eFt. 2026-ban ennek megfelelő nagyságrendű beruházási tervet készítettünk. A beruházási tervben figyelemmel voltunk a benyújtott pályázatainkra is.

2026-ban 130 000 eFt-ot tervezünk elkölteni az új fogyasztók bekapcsolásához szükséges feladatokra. A következő 5-6 évben várhatóan 6-700 új építésű lakás fog távhőre csatlakozni a város különböző területein.

...../2025. (.....) számú Kgy. határozati javaslat:

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2026. évi Beruházási tervét megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. taggyűlése számára.

Szombathelyen, 2025. november 27. napján

 **SZOMBATHELYI
TÁVHŐSZÁLLÍTÓ KFT.**
9700 Szombathely, Boglárka u. 2.
Molnár Miklós
üzvezető igazgató