

NÉZZEN MÁ S SZEMMEL A TÁVHŐRE!

# ÜZLETI TERV 2016



A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ  
SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.



## TARTALOMJEGYZÉK

Vezetői összefoglaló.....	5
Nemzeti energiapolitika.....	6
Jogszabályi környezet.....	8
Cégismertető.....	9
Távhő fejlesztési koncepció.....	10
Fogyasztói kör bővítése.....	11
Pályázatok.....	12
2016. évi üzleti terv.....	13
2016. évi cash- flow terv.....	28
2016. évi beruházási és karbantartási terv.....	29
2016. évi energetikai terv.....	47
2016. évi humán erőforrás terv.....	58
2016. évi marketing terv.....	68



## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

### **Modern és innovatív – a szombathelyi távfűtés jövője**

A **távhő**, ellentétben a hazai közvélekedésben kialakult lakótelepfűtés vagy panelfűtés fogalmával, országos és városi energiapolitikai eszköz, és ezen keresztül egy **kiváló lehetőség a klímavédelem és a fenntartható fejlődés** szolgálatában.

A távhőrendszer akkor jó, ha energiahatékonyan és környezetkímélő módon működik. Az elmúlt években és a napjainkban zajló előkészített fejlesztéseknek köszönhetően a távhő jelentős lépéseket tesz mind az energiahatékonyaság, mind a **megújuló energiák részarányának növelése** terén. A jövőbeli fejlesztések célja, hogy Szombathelyen a távhő megbízható szolgáltatást nyújtson fogyasztóinak, egyre nagyobb arányban hasznosítva a környezetbarát, megújuló energiaforrásokat.

Az energiahatékony beruházások megvalósításához lehetőséget teremt a 2014-2020 közötti EU-s források felhasználása, ezek nélkül nem valósítható meg hosszú távú eredményes program.

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

- Hőtermelési struktúra átalakítása (olcsóbb hő),
- Fogyasztószám növelés,
- Elosztási rendszerek korszerűsítése, hálózati veszteség csökkentése, hőközpontok korszerűsítése,
- Költségosztás transzparenssé tételé, on-line („smart”) költségosztás elterjesztése,
- Fogyasztói tudatformálás, hatékony energia felhasználásra ösztönzés.

A fenti lépések jelentős beruházási forrást igényelnek, de elkerülhetetlenek a távhő fejlődő pályára állításához. Társaságunk célja környezetbarát és hatékony - megújuló energiák bevonásával fenntartható - energiatakarékos távfűtőrendszerek fejlesztése. A „zöld” távhőszolgáltatás fontos szerepet játszik városunk energiastratégiájában és klímapolitikájában. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. újonnan kialakított stratégiája igyekszik megfelelni a fenti tulajdonságoknak.

Társaságunk folyamatos célja a **fogyasztói elégedettség biztosítása, szolgáltatási színvonal emelése**, a távhőszolgáltatási piac lehetséges bővítésével (Szombathely város lakásállományának 1/3 távfűtött). Szándékunk 2016. évben a távhő rendszerek korszerűsítése **megújuló energiaforrások bevonásával**. A piacbővítésnél fontosnak tartjuk minél több **új fogyasztó távhőre kapcsolását** (önkormányzati intézmények, lakóházak, Haladás Sportkomplexum, történelmi belváros, stb.), **új termékek** (költségmegosztás készítése, előrefizetős órák felszerelése) és a **vevőközpontúság** szem előtt tartását.

A korszerűsítéseknek köszönhetően a távhő hőértékesítése folyamatosan csökken: a fogyasztói oldalon jelentkeznek a hatékonyság növelését célzó fejlesztések, illetve a fogyasztóknál kialakul egy tudatosabb energiafelhasználás. Társaságunk folyamatosan korszerűsíti a hőközpontjait, optimalizálja rendszereit a túlfűtés megszüntetésére. Az energia-megtakarítás és a távhő működőképességének fenntartása párhuzamosan érdeke Szombathelynek. Törekednie kell arra, hogy az

épületenergetikai és üzemeltetési hőigény csökkentésével párhuzamosan **bővítjük a távhőt igénybe vevők körét.**

Kiemelt céljaink közé tartozik a **távfűtés korszerűsítése**, amihez elengedhetetlen az önálló távhő középtávú fejlesztési cselekvési terv, **a szolgáltatás műszaki színvonalának fejlesztése** (decentralizált, fokozatosan összekapcsolható távhőszigetek összekötésével, egyedi szabályozhatóság és mérés folyamatos kialakítása, távfűtőművek fejlesztése), a megújuló energiaforrások bevonása. Ezáltal a távhőszolgáltatással ellátott lakásállomány akár növekedhet is.

Cégünk célkitűzése, hogy modern technológia, korszerű módszerek alkalmazásával, **alacsony károsanyag-kibocsátás mellett** biztosítson magas határfokkal előállított energiát a szombathelyi lakosság, intézmények és egyéb felhasználók számára. Szolgáltatásunkkal hozzá kívánunk járulni Szombathely Klímavédelmi és Energia Stratégiájának megvalósításához, városunk környezeti értékeinek, híresen tiszta levegőjének megőrzéséhez a következő generációk számára. Környezeti és társadalmi felelősségtudatunkat képviseli **Mikes Kelemen utcai bio-fűtőművünk**, melyet büszkén állítottunk városunk lakóinak szolgálatába. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról szóló 29/2008. (III. 20.) OGY határozat szerint „Az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, az éghajlatváltozás kockázatának csökkentésében az energiaszektornak döntő szerepet kell játszania, hiszen az üvegházhatású gázok kibocsátásának mintegy 75 százaléka az ágazathoz köthető.” A megújuló alapú távhő fejlesztés nagymértékben hozzájárulhat Szombathelyen az **üvegházhatású gázok éves csökkentéséhez.** (Kormány által elvárt érték 7777,28 tonna CO<sub>2</sub>).

Figyelünk arra, hogy a 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.

## NEMZETI ENERGIAPOLITIKA

Az **EU energiapolitikájának** megfogalmazott fő célja 2030-ra az, hogy 40%-kal mérsékelje az üvegházhatású gázok kibocsátását 1990-hez képest, emelje a megújuló energiák részarányát, 27%-kal csökkentse a primerenergia felhasználását.

Az Irányelv 14. cikk (1) bekezdésében rögzített feladat egy **nagyhatásfokú kapcsolt energiatermelés és a hatékony távfűtés/távhűtés megvalósíthatósági potenciál átfogó értékelésének elkészítése.**

**"Nemzeti Energiastratégia 2030"** célja a hazai energiaellátás hosszú távú fenntarthatóságának, biztonságának és gazdasági versenyképességének biztosítása. Az elsődleges nemzeti érdekeket szolgálva garantálja az ellátásbiztonságot, figyelembe veszi a legkisebb költség elvét, érvényesíti a környezeti szempontokat, és lehetővé teszi, hogy hazánk nemzetközi súlyának és erőforrásai mértékének megfelelő arányban hozzájárulhasson a globális problémák megoldásához.

A dokumentum kiemelt céljai közé tartozik a **közösségi távfűtés** és egyéni hőenergia előállítás **korszerűsítése**.

A cél elérése érdekében a távhőszolgáltatási fejezetben szükséges a **távhőszolgáltatás versenyképességének biztosítása**, amihez elengedhetetlen az önálló távhő fejlesztési cselekvési terv, a **szolgáltatás műszaki színvonalának fejlesztése**, a **megújuló energiaforrások bevonása** és a szigorú feltételek melletti hulladékégetés távhőtermeléssel való összekapcsolása. Ezáltal a lakásállomány jelenlegi 15%-áról a távhőszolgáltatás lefedettsége akár növekedhet is.

A vizsgált forgatókönyv alapján a megújuló hőenergia előállítás aránya a teljes hőfelhasználáson belül a jelenlegi 10%-ról 25%-ra nő 2030-ra, amelybe beleértjük az egyedi hőenergia előállító kapacitásokat (biomassza, nap- és geotermális energia) is.

**„Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve”** 2010-2020-ig 4/2/9 alfejezet ismerteti a távhőhálózatok fejlesztésének kritériumait és a tervezett fejlesztések irányát. A távhőfejlesztési cselekvési terv három fő témakört jelöl ki, amelyek kezelésében és megoldásában fontos szerepet szán a távhőszolgáltatásnak:

- a fűtési célú hőenergia-előállítás okozta, növekvő tendenciát mutató **légszennyezés csökkentése**: a városi levegő minőségének javítása, ezáltal a légszennyezettségéből eredő egészségügyi és gazdasági károk csökkentése;
- a távhőszolgáltatás „zöldítése” klímavédelmi okokból, valamint a földgázimport csökkentése érdekében, a  **hazai megújuló hőenergia források** (elsősorban geotermia és biomassza, valamint az anyagában nem hasznosítható kommunális hulladékok) részesedésének növelésével;
- a fűtési **energiahatékonyság növelése műszaki fejlesztéssel és fogyasztói szemléletformálással**; energetikai audit, köz- és lakóépületek távhőre csatlakozásának technológiai és költséghatékonysági vizsgálata, ösztönzése, okos mérés, egyedi szabályozhatóság.

A **hatékony távfűtés** olyan távfűtési rendszer, amely legalább 50 %-ban megújuló energia, 50 %-ban hulladékhő, 75 %-ban kapcsolt energiatermelésből származó hő vagy 50 %-ban ilyen energiák és hők kombinációjának felhasználásával működik.

A **„Távhőfejlesztési Cselekvési Terv” tervezete** a stabil szabályozási és pénzügyi háttér kialakítását, a távhőszolgáltatás műszaki színvonalának emelését és a távhő társadalmi elfogadottság növelését jelölte ki **elérendő célként**.

*„...a környezetbarát távhőszolgáltatás országos energiapolitikai eszköz, az Országgyűlés által elfogadott 2030-ig irányt mutató Nemzeti Energiastratégia végrehajtásának fontos eszköze. Kiváló lehetőség a klímavédelem és a fenntartható fejlődés szolgálatában, ezért jogi szabályozással is erősíteni kell a nemzeti vagyoni részét képező távhőrendszerek védelmét.*

*A távhő rekonstrukciójához, a szükséges fejlesztésekhez tehát elengedhetetlenül szükséges az integrált közgondolkodás és rendszerszintű energiapolitika irányába való elmozdulás. Tudatában kell lennünk annak, hogy a fentiek híján a nemzetgazdaságnak növekvő primerenergia-felhasználással, növekvő CO<sub>2</sub>-kibocsátással, növekvő földgázimporttal, hiányzó áram- és hőtermelő kapacitással és dráguló távhővel kell szembenéznie...”*

### **Energiahatékonysági szabályozás és mérés**

Az Európai Unió teljes energiefelhasználásának 40%-át az épületek energiefelhasználása teszi ki. Az épületek energiamegtakarítási megoldásainak megvalósítása elengedhetetlen az EU energiahatékonysági és energiamegtakarítási

céljainak eléréséhez (20/20/20 cél). Az épületek energiafelhasználásának 85%-át az épületek fűtése és a használati melegvíz előállítása során felhasznált energia képezi.

Az **épületek energiafelhasználása** a következő három módon **csökkenthető**: pontos információ a felhasználók számára az energiafogyasztásról, hogy a fogyasztási szokásaikat megváltoztathassák; a fűtési rendszerek optimalizálása, a meglévő épületek energiahatékony felújítása, fűtési rendszereik korszerűsítése.

Az Európai Energhatékonsági Irányelv (EED) 2012. december 4-én lépett hatályba, teljes átültetéséhez szükséges jogalkotási munka folyamatos. 2015. május 12-én a Parlament elfogadta az energiahatékonságról szóló törvényt (2015. évi LVII. törvény), amely egységes jogszabályi keretbe foglalja az EU-s energiahatékonsági szabályok magyar részről vállalt teljesítését, ezáltal pedig teljesíti az irányelv nemzeti jogba történő átültetését. Mindezek mellett az EED 2017. január 1-től kötelezően előírja a villany, gáz, víz, fűtés (távhő és saját kazán) fogyasztónkénti felhasználásának fogyasztásarányos számlázását (leolvasás, elszámolás és fogyasztási információ (2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelvek).

Vállalatunk az irányelveket<sup>1</sup> szem előtt tartva, illetve Szombathely Megyei Jogú Város hosszú távú Terület- és Településfejlesztési Konceptiójához, valamint Klímavédelmi és Energetikai Stratégiájához kapcsolódva készítette el a 2016. évi üzleti tervét. Szombathely átfogó célja egy új, klíma- és energiatudatos, fenntartható városi imázs kialakítása. A távhőszolgáltató esetében az **önkormányzati szerepvállalás** meghatározó. A **helyi rendeletalkotás** a helyi energiapolitika és az ellátási területek kijelölésével kell, hogy hozzájáruljon a fejlesztések megvalósulásához és a távhőszolgáltatás minél nagyobb szerephez juttatásához. A távhő biztonságos, tiszta és környezetbarát.

## JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

A **nemzeti közműszolgáltatási rendszer** megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1019/2015. (I. 22.) Korm. határozat szerint a Kormány egyetért azzal, hogy a nemzeti közműszolgáltatási rendszer a földgáz, a villamosenergia és a távhőszolgáltatás tekintetében piaci alapokon kerüljön megszervezésre a hosszú távon fenntartható működés biztosításával.

A Kormány 1794/2015. (XI. 10.) Korm. határozata alapján az állam távhőszolgáltatási piacra lépésének előkészítéséhez szükséges **TÁVHŐ Audit Projekt** megvalósítása, amelynek keretében el kell végezni a távhőpiac szereplőinek, különösen a kiemelt távhőszolgáltatók átvilágítását és működési modelljének felmérését a tulajdonjogi, pénzügyi, műszaki-technológiai, szabályozási és költséghatékonsági területekre is kiterjedően, ennek érdekében a Kormány a nemzeti közműszolgáltatás megszervezésével megbízott ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki a TÁVHŐ Audit Projekt megvalósítására. A TÁVHŐ Audit Projekt eredményei alapján, a távhőszektor feltárt problémáinak

---

<sup>1</sup>Megújuló energia – Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési terve 2010-2020, Nemzeti Energiastratégia 2030



kezelése érdekében egyeztetést ír elő a Táv hőfejlesztési Cselekvési Terv végrehajtása érdekében készülő akciótervről.

## CÉGISMERTETŐ

A Szombathelyi Táv hőszolgáltató Kft. (továbbiakban TÁVHŐ Kft.) 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 táv hőszolgáltatás az energiagazdálkodásban betöltött szerepe mellett jelentős környezetvédelmi és várospolitikai tényező. A táv hőellátás 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 TÁVHŐ Kft. célja felhasználó-központú szolgáltatás kialakítása, **amely korszerű és környezetbarát technológiák alkalmazásával biztosítja** a fogyasztók számára a gazdaságos, biztonságos és hatékony szolgáltatást.

Cégünk a fűtési rendszerek felújítását és korszerűsítését az energiahatékonyság növelése érdekében kiemelten kezeli, valamint szorgalmazzuk a táv hővezetékhez közel eső lakóépületek és közintézmények táv hőre való csatlakoztatását. Az energia-beszerezési piacon belül feladatunknak érezzük a többpontos betáplálás és az alternatív hőtermelés lehetőségeinek vizsgálatát.

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

Vállalatunk célja, hogy szolgáltatásunk modernizálásával, alternatív eszközök alkalmazásával és megújuló energiaforrások bevonásával növeljük versenyképességünket, valamint vonzó és hatékony szolgáltatást nyújtunk ügyfeleinknek. Szeretnénk, ha felhasználóink megismerkednének a szolgáltatás működésével, partnereinkként együttműködnének velünk és elégedettségük a táv hőszolgáltatás minőségével együtt növekedne.

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 11.516 ingatlan fűtését, ill. nagyrészt melegvíz-ellátását biztosítja. A lakossági fogyasztók ingatlanállománya 11.096, melyből 1.159 önkormányzati tulajdon. A közületi (ipari, intézményi,

vállalkozási) fogyasztók száma 420, ebből önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 82. A távfűtött épületek légtere több mint 2.000.000  $\text{lm}^3$ , az összes értékesített hőmennyiség átlagosan kb. 400.000 GJ. A szolgáltatás elszámolása teljes körű hőközponti mérésen alapul.

Szombathely távhőrendszere jelenleg 9 – részben összekötött – kazánházból áll, az összes beépített hőteljesítmény 88,75 MW. A szombathelyi távhőszolgáltatás üzemeltetési rendszere 370 db hőközpontból, hőfogadó állomásból áll, a saját tulajdonban lévő távvezetési hálózat nyomvonal hossza kb. 20 km.

## TÁVHŐ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A fejlesztési koncepció Szombathely Megyei Jogú Város hosszú távú Terület- és Településfejlesztési Koncepciójához, valamint Klímavédelmi és Energetikai Stratégiájához kapcsolódva került megfogalmazásra. 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.

Szombathely MJV elfogadott Klíma és Energia Stratégiája szerint 2030-ra Szombathely rendelkezik a legzöldebb távhőszolgáltatással, ehhez konkrét fejlesztési irányokat is kijelöl. Az előterjesztéshez mellékelte tanulmány részletesen átvizsgálja a fejlesztési lehetőségeket és megoldási célirányokat fogalmaz meg.

A Széchenyi 2020 program 2014-2020 közötti pályázatainak való eredményes részvétel érdekében (Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) támogatási területeivel összhangban) a nagyobb léptékű fejlesztések kidolgozása mindenképp szükséges, kiemelve a megújuló energiahordozó hasznosítással kapcsolatos fejlesztések kidolgozását.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. megbízásából elkészült a **távhőfejlesztési koncepció** keretében a távhőfejlesztési irányvonal tartalmának meghatározása. 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 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 koncepcióban ismertetett fejlesztési irány nagyarányban **hozzájárulhat ahhoz**, hogy Szombathely Megyei Jogú Város 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Programjában a Kormány által elvárt indikátorértékek teljesíthetőek legyenek az **üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése** (7777,28 tonna  $\text{CO}_2$ ) terén.

## FOGYASZTÓI KÖR BŐVÍTÉSE

Cégünk Szombathely jelentős energiaszolgáltatójaként kiemelten kezeli a távhőszolgáltatói piac bővítését, új fogyasztók távhőre kapcsolását, a távhővezetékhez közel eső ingatlanok, közintézmények távhőszolgáltatásra történő csatlakozásának segítségét, támogatását. A távhőszolgáltatás bővítése környezetvédelmi szempontból, a környezetterhelés és a levegőszennyezés csökkentése érdekében is kiemelkedően fontos stratégiai cél.

A versenyképességünk növelésére **árképzés**ünkkel egy piackövető, rugalmas, a felhasználókra 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 a felmerülő épületek esetében történjen meg a távhőellátásba kapcsolás lehetőségének felülvizsgálata.

Cím	Megjegyzés	Tulajdonos	Fenntartó
Váci Mihály utca 30. A	Vízműtörténeti Múzeumban	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	Vasivíz Zrt.
Bem József utca 7.	Derkovits Gyula Általános Iskola	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szombathelyi Köznevelési GAMESZ
Bem József utca 9.	Csicsergő Bölcsőde	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi
Bem József utca 9. C	Pipitér Óvoda	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szombathelyi Köznevelési GAMESZ
Bem József utca 9. A	Brenner János Óvoda	Szombathelyi Egyházmegye	Szombathelyi Egyházmegye
Rohonci út 3.	Haladás Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportkomplexum	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.
Kisfaludy Sándor utca 9.	Savaria Múzeum	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szombathelyi Köznevelési GAMESZ/Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Petőfi Sándor utca 8.	Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala	Társasházi tulajdon	vegyes funkciójú épület
Petőfi Sándor utca 1. D	Vállalkozói központ	Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa	Vas Megyei Vállalkozói Központ
Szily János utca 30.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Vas Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervelet
Kőszegi utca 36-40.	Vas megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya - ügyfélszolgálat	Vas megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya	Vas megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya

A fenti táblázatban megjelölt lehetséges új fogyasztók rákötésének kiépítési költségeivel nem számoltunk a terv készítésekor, ami későbbi üzleti terv módosítást igényelhet.

## PÁLYÁZATOK

A távhőszolgáltatók számára a 2016. év elején a **KEHOP 5.3.1 a**” Táv hő-szektor energetikai korszerűsítése” és a **KEHOP 5.3.2** „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázatok fognak várhatóan lehetőséget biztosítani támogatásra. Az előrelátható támogatási keret kétszer 5 milliárd Ft. A várható támogatási arány kb. 50%. Az elbírálásnál a sorba rendezés az első szakaszban a CO<sub>2</sub> megtakarítás fajlagos nettó beruházási költségigénye alapján történik. Továbbá csak olyan projektek támogathatók, melyek abszolút értékben csökkentik hazánk ÜHG kibocsátását, illetve a beruházás belső megtérülési rátája (BMR) alapján történik.

A 1006/2016. (I.8.) Korm. határozat szerint 2016. júniusában további pályázati konstrukciók várhatók: GINOP 8.6.4.-16 19,99 Mrd Ft összeggel, a távhő-szektor energetikai korszerűsítése és helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásának lehetőségével finanszírozott kombinált hitellel, ill. KEHOP pályázatok 34,96 Mrd Ft összegben. Természetesen a pályázati kiírásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük.

A **KEHOP 1.2.0** azonosítószámú, Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” c. pályázat keretében lehetőség nyílik a megyei klímastratégia kidolgozására, klímastratégia elkészítéséhez és megismertetéséhez kapcsolódó rendezvények lebonyolítására, megyei éghajlatváltozási platformok létrehozására, távhőszolgáltatással kapcsolatos ismeretek bővítésére. A pályázat kedvezményezettjei - a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról szóló 1646/2015. (IX. 10.) Korm. határozatban foglaltak szerint – az egyes megyei önkormányzatok. A pályázatok várható benyújtásának határideje 2016. június 30.

**Szombathely** Megyei Jogú Város az önkormányzat energia-hatékonyságának és a megújuló energiák felhasználás arányának növelésére a 2015. évi **Integrált Területi Programjában** 282 millió Ft-ot különített el a zöld távhőrendszer fejlesztésére (pl. távhővezeték cserék).

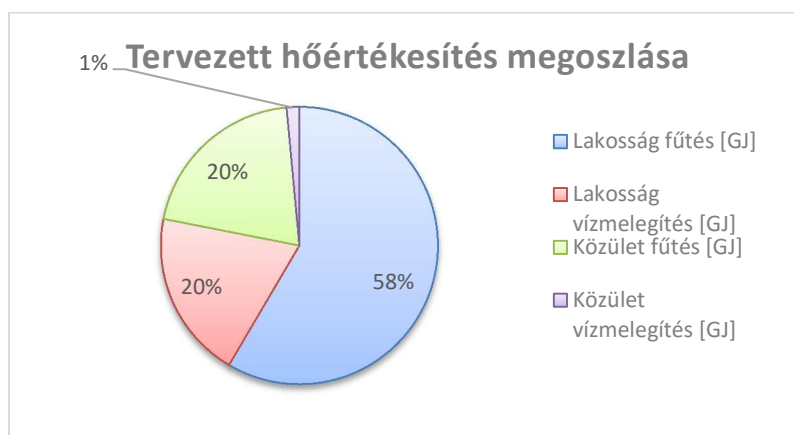
## 2016. ÉVI ÜZLETI TERV

### BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE

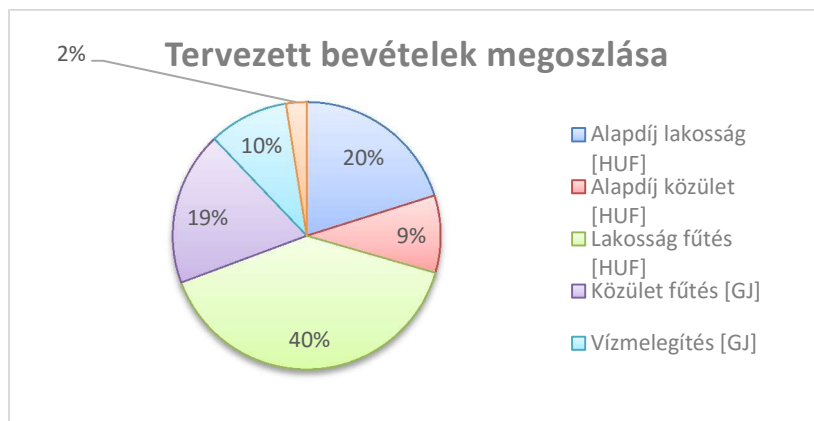
Az üzleti terv összeállítása az egyes résztervek összeállításával kezdődik. Az energetikai terv adatai alapján került a bevételek döntő többségének megtervezése. Hőszolgáltatási bevételeink, illetve a kapcsolódó energiatámogatás összege is e terv adatai alapján kerül kiszámításra. A gázmotorok üzemeltetése a jelenlegi piaci körülmények között a mi gépparkunk számára egyelőre nem gazdaságos, így villamos energia értékesítési bevétellel nem számolunk a 2016-os évre vonatkozóan. A gázmotorok üzemeltetési lehetőségeit folyamatosan vizsgáljuk, jelenleg is zajlanak tárgyalások az üzemeltetés érdekében. A Szombathelyi Erőmű Zrt. energetikai terve szorosan kapcsolódik a Szombathelyi Távhőszolgáltató terveihez. Bevételeként mutatjuk ki a továbbszámolt gázköltséget, mely az egyéb ráfordítások között is megjelenik. Az energetikai adatokból „származó” bevételek összértéke közel 2,5 milliárd Ft, a teljes bevétel 78 %-a.

### Fő bevételek és költségek

Az alaptervekenység bevételeinek tervezése 2012-től megváltozott. **A lakossági felhasználóknak, illetve a külön kezelt intézményeknek nyújtott szolgáltatás díjait a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletben határozza meg. 2014. október 1-től 3,3%-al csökkentek a lakossági díjak, a közületi díjak változatlanok maradtak. A 2016. év tekintetében az érvényben lévő díjakkal kalkulálunk.** Jelenleg nincs tudomásunk olyan tervezetről mely a díjak változtatására irányulna. Az alaptervekenység bevételei a fentieknek megfelelően az energetikai tervben szereplő mennyiségek és az érvényes díjtételek alapján került meghatározásra. A hőértékesítés több mint 3/4 részét a lakossági célú hőértékesítés teszi ki. A fűtési célra fordított értékesítés kb.78%.

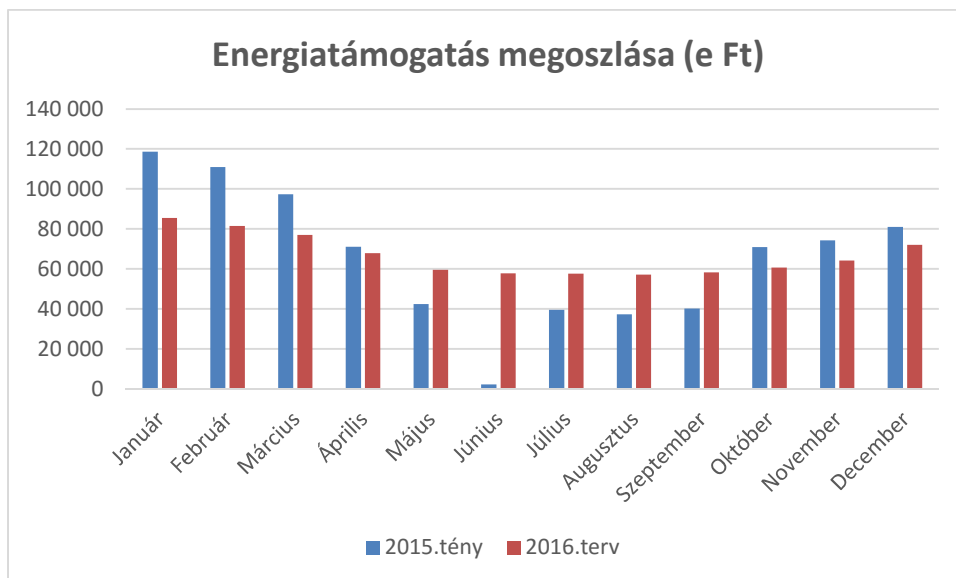


Az alaptervekenység tervezett bevételeiből a legnagyobb a lakossági célú fűtés árbevétele 40%. Az alapidíjak aránya 29%, az energiaértékesítésé 69%, a továbbszámolt víz 2%-ot tesz ki.



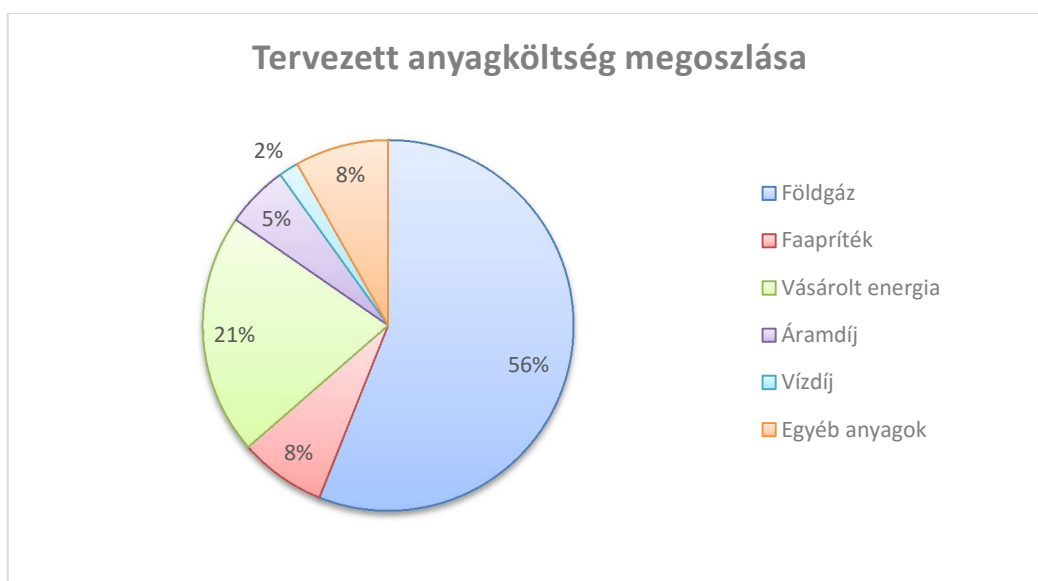
Az energiatámogatás összege az érvényes rendeletben (54/2015. (IX.30.) NFM rendelet) szereplő fajlagos támogatási mérték és az igénylés alapját képező lakossági felhasználások figyelembe vételével készítettük. A Miniszter a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal javaslattétele után rendelhet el módosítást, erre a gyakorlatban a fűtési időszak kezdetekor kerül sor. Mivel a földgáz ára várhatóan az idei évben csökkenni fog, várható a fajlagos támogatási mérték csökkentése. A szolgáltatási díjak és a fajlagos támogatás megállapítása során a Hivatal többek között figyelemmel van a nyereségtényezőre is. A rendeletmódosítás lényeges eleme, hogy a korábbi kizárólag hőmennyiség alapú támogatás kételeművé vált. Az alapdíjjal nem fedezett fix költségek fedezetére fix összegű havi támogatás került megállapításra, ennek éves aránya kb. 80%. Ezáltal a támogatási bevételek egyenletesebbé váltak melyet az alábbi ábra szemléltet. (2015. IV. negyedévben már kételemű volt a támogatási rendszer. A rendeletet jellemzően október 1-i hatállyal módosítják. Mivel a földgáz árakban várhatóan további csökkenés prognosztizálható, illetve a 2016-os évi várható eredményünk a nyereségkorlát felett lesz, a támogatási mértéket várhatóan csökkenteni fogják, ezt kb. 30%-ra becsüljük, az üzleti tervben október hónaptól számolunk ezzel.

**A bevételek alakulását jelentősen módosíthatja a kapcsolódó rendeletek módosítása. Ez érintheti a hatósági áras felhasználók (lakosság és külön kezelt intézmények) díjait, valamint a támogatási összegeket, ill. bevétel szerkezeti változást. De akár bevétel kiesést is lehet, esetleges korábbi rendelet módosítás, vagy a várakozásnál nagyobb mértékű beavatkozás esetén.**



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 közel 1,36 milliárd Ft-ot tesznek ki. Az egyéb energiaköltségek (áram, víz- és csatornadíj) további 145 millió Ft-os összegével együtt az anyag és szolgáltatás költségek 81,7%-át, a teljes költség 59,8%-át teszik ki az energetikai költségek.

<b>Anyagköltség</b>	<b>Terv e Ft</b>
Földgáz	905.561
Faapríték	119.965
Vásárolt energia	333.688
Áramdíj	86.494
Vízdíj	27.313
Egyéb anyagok	120.000



## **Termelési szerkezet**

Az üzleti tervben a jelenlegi berendezésekkel, kapacitásokkal kalkulálunk. Meglévő berendezéseink teljesítménye elegendő a fellépő igények teljes kielégítésére. A 2013-as év második felében a Szent Flórián és a Mikes telephelyeken jelentős beruházásokra került sor. A régi kazánok és gázégők modern technológiával történő kiváltásával, a termelési hatékonyság növelése, és a felhasználói oldal igényeinek rugalmasabban kiszolgálása volt a cél.

Gázmotor üzemeléssel a jelen piaci viszonyok mellett nem kalkulálunk. Amennyiben lehetőség nyílik a berendezések ismételt üzembe állítására, a megtermelt hőenergia teljes mértékben a távhőrendszerekben fog hasznosulni, mivel akár csekély mértékű elhűtés is amellett, hogy rontja a hatékonyságot, gazdaságossági szempontból indokolatlanná teszi a berendezések működtetését.

Hőátvitelre a Szombathelyi Erőmű Zrt-től két telephelyen van lehetőségünk. A Mikes és Vízöntő telephelyen az Erőmű Zrt. által megadott tervszámokat tekintjük irányadónak. A Vízöntő telephely esetében nagyságrendileg a 2014. évi üzemeléssel kalkulálunk. A hőátvitel teljes kiesése esetén is biztosítani tudjuk a szolgáltatást a teljes területen.

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

## **Beruházások, karbantartások**

Az idei év beruházási tervének fő hangsúlya a távhőfejlesztésen van, emellett kiemelendő az új csatlakozások kiépítése, a vezetékek rekonstrukciók, továbbá a mérési és irányítástechnikai fejlesztések.

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

## **Földgáz beszerzés, költségek**

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

Ettől az évtől változik a gázév időszaka. A korábbi július 1-i fordulónap helyett október 1. lesz a gázév kezdő napja. A kapacitások lekötésének új lehetőségei is megnyílnak, 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 (2015.07.01-2016.09.30.) rendelkezünk, így az üzleti terv összeállításakor kilenc hónapra vonatkozóan ezt számítási alapként, az utolsó negyedévre irányadóként vehetjük figyelembe. A szerződések egyes típusaiban a különbözőség elsősorban a molekula/energia díjat meghatározó tényezőkben, illetve az ellenérték megfizetésének devizanemében van. A piacnyitás utáni években jellemzően olajár jegyzés (Platts) függő, és USD-ben fizetett szerződések kötettek. Az elmúlt években a szerződésekben megjelentek a földgáz jegyzésárak (TTF), illetve az EUR mint fizető vagy átváltó deviza. A szerződési forma kiválasztása során nagyfokú bizonytalansági tényező a jegyzésadatok prognosztizálása. Ezen tényezők meghatározásában elsősorban a fő gázpiaci szereplők, illetve pénzintézetek premisszáira hagyatkozunk.



## Olajár, gázár

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

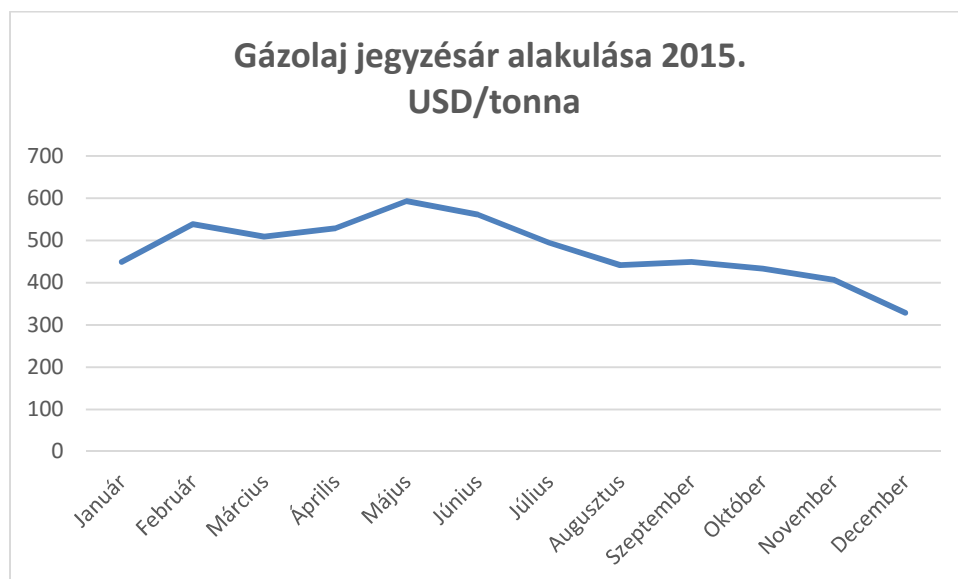
Gázolaj: A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi átlagárai a „Platt’s Oilgram Price Report alapján.

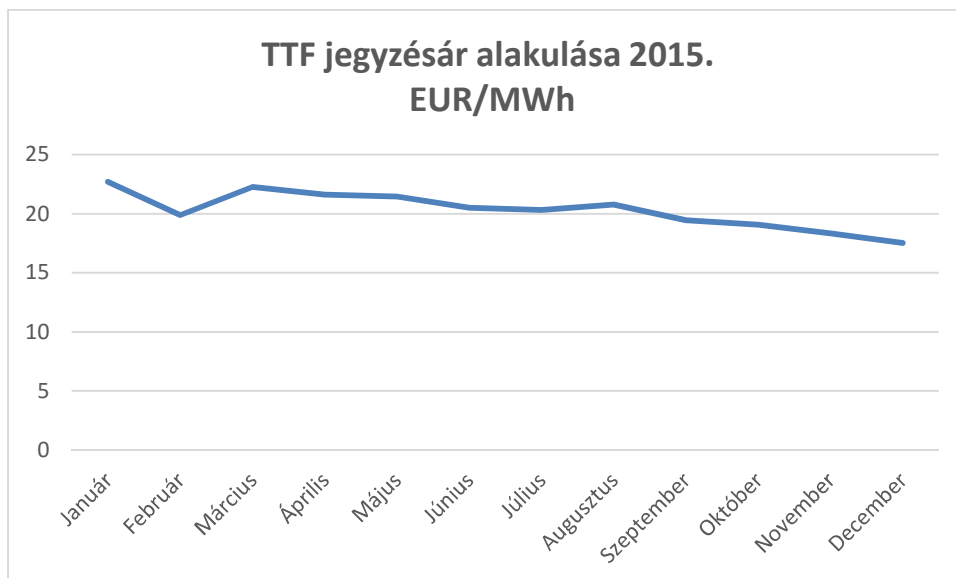
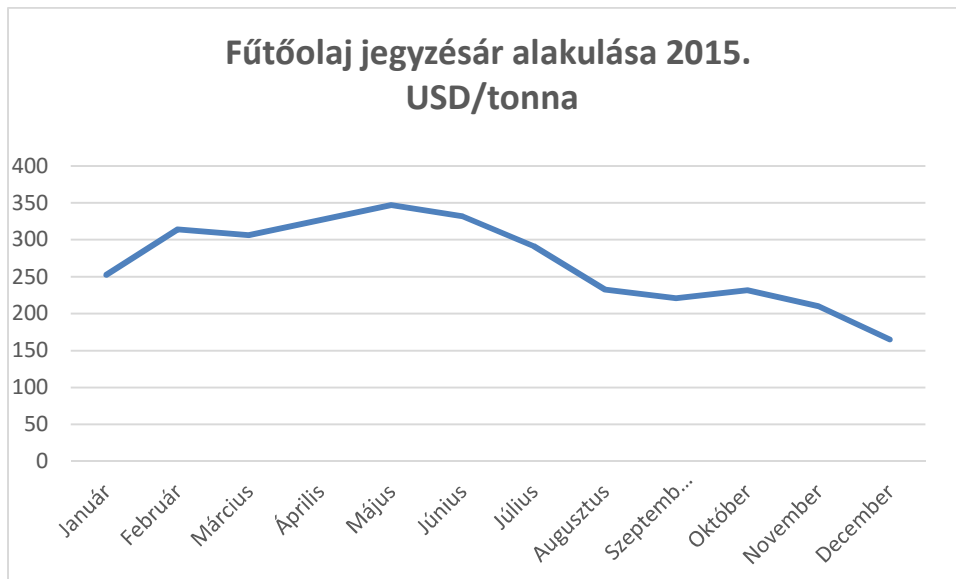
Fűtőolaj: az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak a „Platt’s Oilgram Price Report alapján.

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

Az energiahordozók jegyzésére jellemzően a kisebb forgalmú felhasználási időszakokban alacsonyabb. A **gázolaj és a fűtőolaj jegyzésére** az elmúlt év második felében **csökkent**, míg a **földgáz esetében egy az elmúlt években nem tapasztalható tendenciáról beszélhetünk. A magas kínálati piac miatt a gáz beszerzési ára a fűtési időszakban is csökkenő volt.**

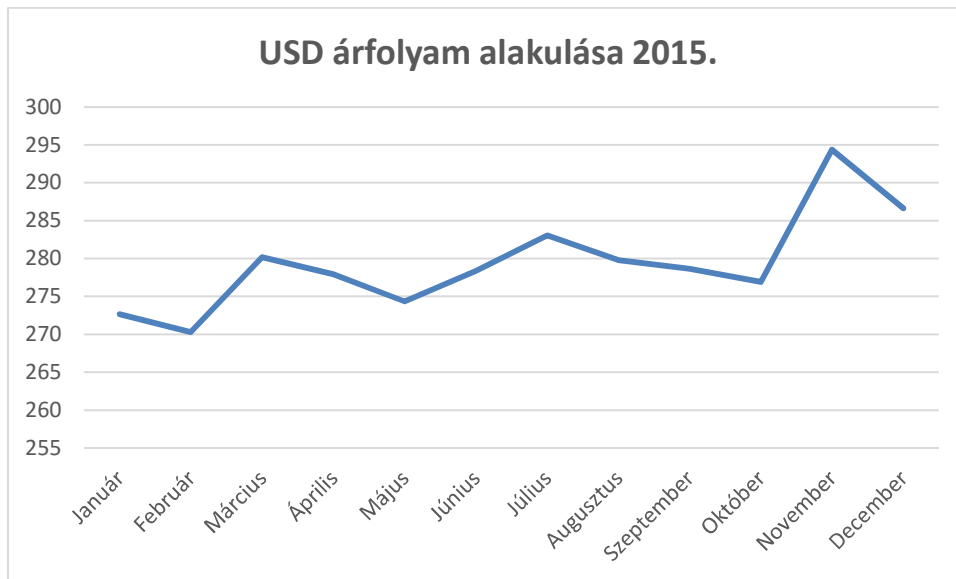
A prognózisok a jegyzésárak további csökkenését vetítik előre. A költségek tervezésekor továbbra is nagyfokú óvatossággal járunk el e téren.



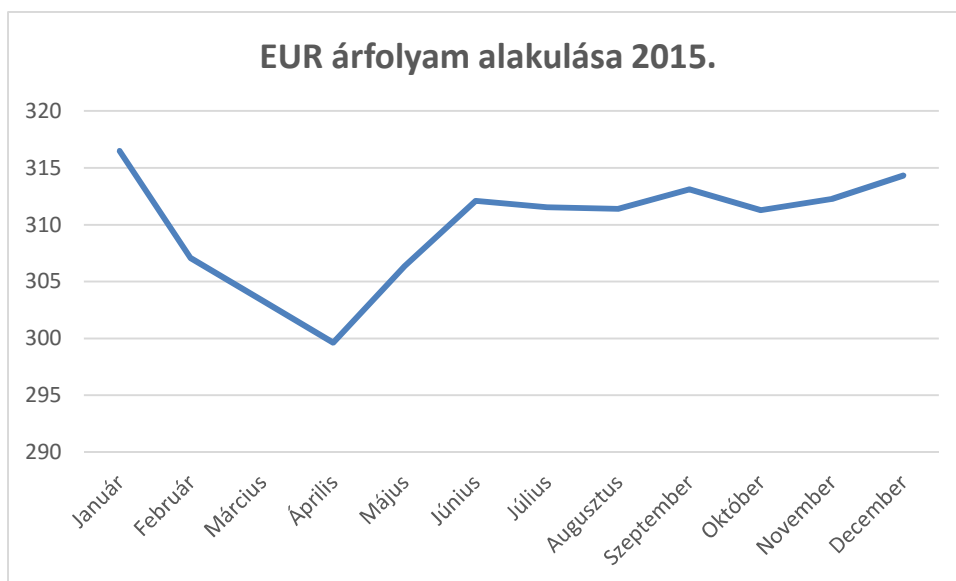


#### Deviza

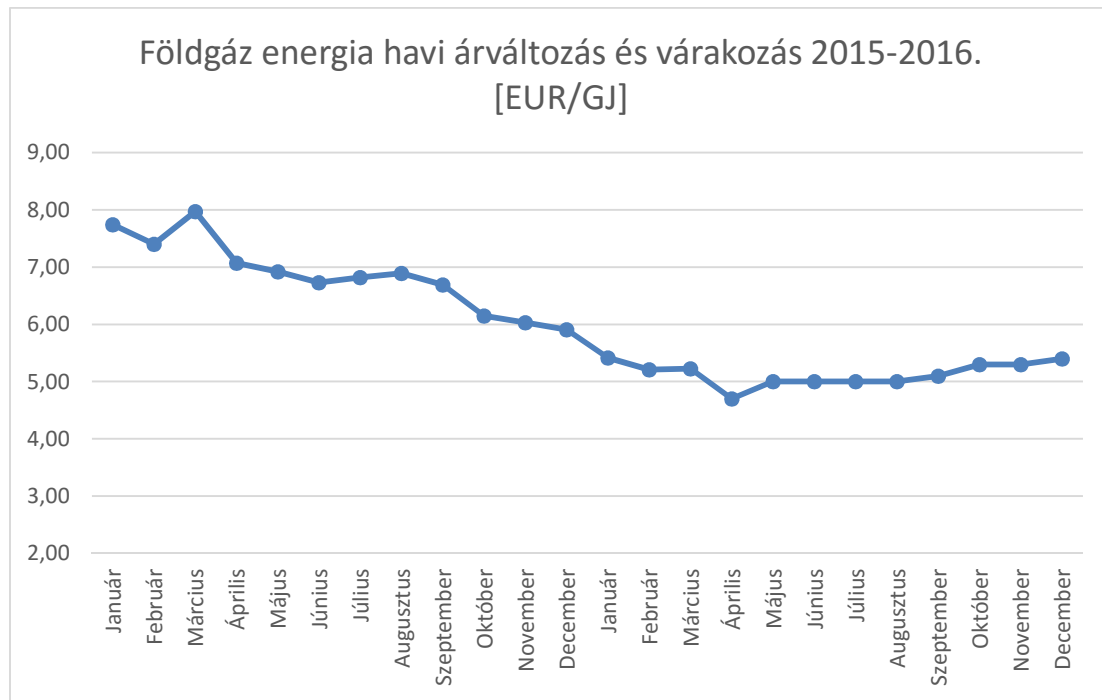
Az **USD árfolyam**ról az ábra alapján kijelenthető, hogy az év utolsó negyedében jelentős emelkedésbe kezdett, így 25 Ft-os sávhatáron belüli mozgás valósult meg.



Az **EURO árfolyamról** az ábra alapján látható, hogy az év végére visszatért az év eleji szintre, év közben viszont jóval gyengébb is volt. Sajnos ez az időszak nem kedvez a számlakifizetések átlagárfolyamának, hiszen a nyári időszakban jóval kisebb összegű kifizetéseink vannak.



A prognózisok az idei évre a jegyzésárak és egységkötségek minimális csökkenését, szinten maradását vetítik előre. Mindezt figyelembe véve a tervezésekor továbbra is nagyfokú óvatossággal járunk el e téren, így az év második felére már nem kalkulálunk árcsökkenést, hanem kisebb mértékű emelkedést, melynek legmagasabb értéke az év eleji ár.



### Energia adatok kockázatai

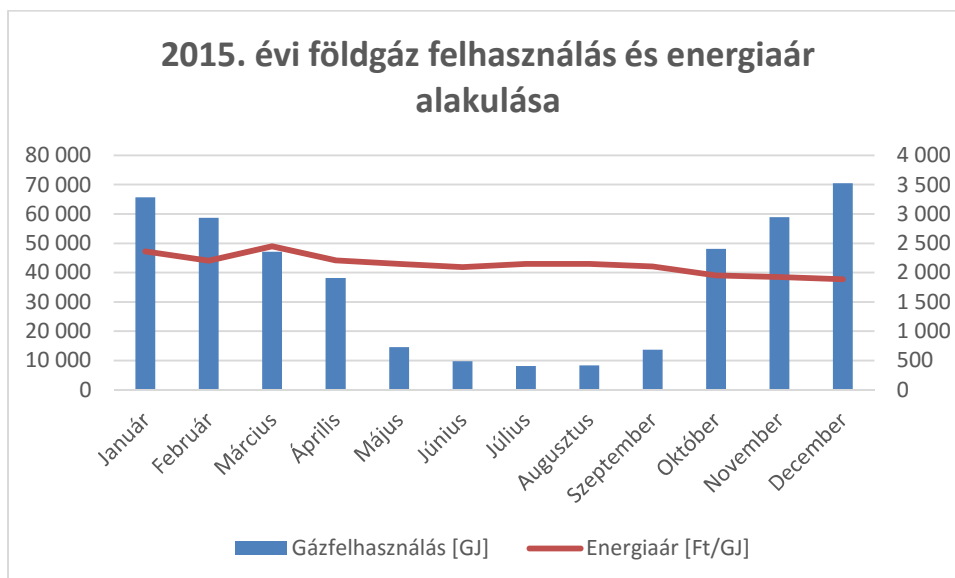
Az energetikai adatok tervezése során több bizonytalansági tényezővel kell számolnunk. A hőértékesítés alakulásának fő meghatározója természetesen az átlaghőmérséklet. A havi átlag több °C-os eltérése több ezer GJ értékesítési eltérést okoz. A tervezés a havi átlagot veszi figyelembe, de megfigyelhető,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

### Energia költségek kockázatai

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

A faaprítékos kazánal 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. Az energiaárak a keresleti hatások miatt jellemzően a kisebb felhasználású hónapokban alacsonyabbak, ezt ellensúlyozhatja a deviza árfolyamokban bekövetkező drasztikus változás.



### Energiatámogatás

Az energiatámogatást részben a lakossági felhasználóknak értékesített hőmennyiségre tudjuk igényelni, másrészt a bevétellel nem fedezett fix költségek ellensúlyozására igényelhetjük. A fix rész aránya kb. 80%, melyet havi egyenlő részletekben kaphatunk meg. A támogatás mértékét a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletben határozza meg. A változtatás irányát és mértékét elsősorban a tevékenységgel kapcsolatos költségekben bekövetkező változások határozzák meg. A rendeletmódosítás időpontjára és a módosuló fajlagos támogatási összegre vonatkozóan nincs pontos információnk, valamint a támogatás mértékének meghatározását sem ismerjük részletesen.

### Gázmotor üzemeltetés

A villamos energia értékesítés lehetőségeit behatárolja eszközparkunk és a piaci lehetőség. A piaci árak mértékadója a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság által közölt nyilvános jegyzésadat. A tervekészítés során a napi árak az alábbiak voltak: (Forrás: <https://www.hupx.hu/hu/Lapok/hupx.aspx?remsession=1> 2016. február 08.)

- 2016.02.08: MAGYARORSZÁG CSÚCS 37,23 €/MWH (~ 11,5 Ft/kWh)
- 2016.02.08: MAGYARORSZÁG ZSINÓR 26,87 €/MWH (~ 8,3 Ft/kWh)

Társaságunk a fenti adatok ismeretében vizsgálja az üzemeltetési lehetőségeket. A ráfordítások terén kalkulálnunk kell a folyamatos üzemeléshez szükséges költségeken kívül az üzemóraszámnak megfelelő felújítási költségekkel, CO<sub>2</sub> kvótadíjjal, rendszer kiegyenlítői díjakkal is.

## FŐ IRÁNYELVEK, ALAPADATOK

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

- Az **alapidíjak tervezése** 2016. január havi számlázási értékek (lekötött teljesítmény, illetve fűtött légtérfogat), és az 54/2015. (IX.30.) NFM rendeletben kihirdetett díjnak megfelelően készült. Az egyéb felhasználók esetében nem tervezzük a díjak módosítását. A felhasználók számában, a lekötött teljesítmény, illetve légköbméter adatokban jelentősebb változással nem kalkulálunk. A tervezett csatlakozók többségénél még nincs konkrét időpont a szolgáltatás igénybe vételének kezdő időpontjáról.
- A **hődíj bevételek** az energetikai terv mennyiségeire épülnek. A bevételek kalkulálása figyelembe veszi az 54/2015. (IX.30.) NFM rendeletben kihirdetett díjakat. A külön kezelt intézmények esetében a rendelet a 2011. március 31-én alkalmazott díjak 4,2%-al növelt egységárát határozza meg, mely tulajdonképpen a rendelet kihirdetése előtti díjakkal egyező. Az egyenletes számlázásból származó havi eltolódásokat a cash-flow kimutatásban vesszük figyelembe.
- A **továbbszámlázott víz bevételének** kalkulálásakor az érvényes víz- és csatornadíjakkal, illetve a 2015-ös felhasználás mennyiségével számoltunk.
- 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 fűtészakszerűsítésre.
- A **közvetített szolgáltatás** (földgáz, villany) az Erőmű Zrt-nek továbbszámlázott gázköltséget, továbbá a vállalat telephelyi fogyasztóinak átadott villamos energia ellenértékét tartalmazza.
- Saját termelésű **villamos energia értékesítéssel a tervben nem számolunk**. Jelenleg is szondázzuk a piacot az üzemeltetési lehetőségekkel kapcsolatosan. Amennyiben a motorokat újra üzembe akarjuk állítani azoknak az alapszervizeit el kell végezni.
- 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.
- Az **egyéb bevételekben** a hátralékkezelésből származóan kirótt összegek (kötvények, kamatok, végrehajtási díjak) szerepelnek. Az idei évtől itt szerepeltetjük a számviteli előírásoknak megfelelően a korábban fejlesztésre kapott, vissza nem térítendő támogatások időarányos részét. Emiatt az egyéb bevétel jelentősen nagyobb a „megszokott” bevételhez képest.
- **Földgáz költség meghatározása:** A mennyiségek az energetikai tervből származnak. A termelési határfok az elmúlt évben tapasztalt szinten került tervezésre mivel ez évben a termelő berendezésekben nem tervezzük számottevő fejlesztést. A nyersanyagok jegyzésárainak prognosztizálásához a FŐGÁZ (szerződött kereskedő) premisszáit használtuk fel. A deviza-árfolyamoknál az OTP által adott árfolyamprognózist vettük figyelembe. A kapacitás, a forgalmi és MSZKSZ díjakat a jelenleg érvényes szerződés, illetve a vonatkozó rendeletek szerint állapítottuk meg.

- **Faapríték költség:** Az energetikai tervből adódóan ~ 6-7 ezer tonna felhasználással kalkulálunk. Az egységköltség tekintetében éves átlagban ~ 2.500 Ft/GJ-al kalkulálunk az érvényes szerződés, illetve a tapasztalt termelési határfok figyelembe vételével. (A fajlagos egységár a termelt hőre vonatkozik.)
- A **vásárolt energia költségének** meghatározásához az Erőmű Zrt. 2016. évi tervadatait vettük figyelembe. Az üzemelés mértéke nehezen tervezhető a piaci viszonyok változékonysága miatt. Az átvételi árat az 54/2015. (IX.30.) NFM rendeletben kihirdetett díjakkal kalkuláltuk a teljes üzleti évre vonatkozóan.
- 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 évekhez képest alacsonyabb óraszámú gázmotor üzemelés következtében ~ 3.945 MWh.
- A **víz költség** meghatározásakor az érvényes egységárakkal, illetve a 2015. évi mennyiségekkel kalkuláltunk.
- 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 nagy volumenben tervezünk saját kivitelezésben, magas anyagköltség tartalommal beruházást.
- A nem részletezett **egyéb anyag** az üzemvitelhez szükséges anyagokat (irodaszer, üzemanyag, stb.) tartalmazza.
- A **csatornadíjak** meghatározásakor az érvényes egységárakkal, illetve a 2015. évi mennyiségekkel kalkuláltunk.
- A **karbantartási költségek** meghatározásának alapja a karbantartási terv, elsősorban az anyagjellegű szolgáltatások kerülnek e sorban kimutatásra. A költség mértékét jelentősen befolyásolják a rendszeren végzett hibaelhárítási munkálatok, erre jelentős tartalék keretet képezünk.
- Az **egyéb szolgáltatások** között elsősorban a karbantartási és üzemfenntartási tervben szereplő szolgáltatási tevékenységek költségei, valamint további tevékenységhez kötődő tervezett szolgáltatási tételek szerepelnek. A költség mértékét jelentősen befolyásolják a rendszeren végzett hibaelhárítási munkálatok, ezekre jelentős tartalék keretet képezünk.
- Az egyéb szolgáltatások a hatósági díjakat, illetékeket, biztosítások díjait, bankköltséget tartalmazzák.
- A **bérlőköltség** meghatározása a humánerőforrás tervezés adataira épül.
- A **személyi jellegű egyéb** kifizetések tartalmazzák a nyugdíj,- illetve egészségpénztári, valamint egyéb juttatásokat közte a cafeteria költséget, természetbeni kifizetéseket.
- A **bérfelrakások** a bérfelrakás és a törvényi előírások alapján kerültek megállapításra.
- Az **értékcsökkenést** a meglévő eszközök esetében a 2015-ös adatokat figyelembe véve, új beruházásoknál a műszaki kollégák által megállapított várható élettartam alapján számoljuk el.
- Az **egyéb ráfordítások** a helyi adókat, illetve 25 millió Ft értékvesztést tartalmaz.
- A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 420/2016 határozatában kötelezte vállalatunkat a 2013. évi nyereségkorlátot meghaladó eredmény visszafizetéséről 14.600.000 Ft értékben 2016.03.31-ig.(eredményt nem módosít, csak pénzügyi kifizetést jelent.)

- A **pénzügyi műveletek eredménye** tervszinten árfolyam különbözetet nem tartalmaz. Mivel pénzkészleteink várhatóan kedvezően fognak alakulni, így kamatbevétel tervezünk részben lekötések, részben a folyószámlakeret összegei alapján.
- A **tervkészítés során a januári energetikai** adatok rendelkezésre álltak, így ezeket beépítettük a tervbe.

## PÉNZÜGYI HELYZET és HÁTRALÉKKEZELÉS

**Pénzügyi helyzetünk** prognózisunk szerint 2016-ban előnyösen alakul és folyamatos likviditást biztosít a társaság működéséhez. Likviditási tervünk készítésekor figyelembe vettük az ÁFA visszaigénylések áthúzódó hatását, az adók, támogatások pénzmozgását, a hátralékállomány emelkedését. Előreláthatólag likviditásunk kiadásaink folyamatos fedezését lehetővé teszi.

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

A lakásfenntartási nehézségekkel küzdőknek többsége **önkormányzati bérleménnyel** rendelkezik, jelentős részüknek **több hónapos hátralékállománya** van. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1158 aktív lakossági és 82 aktív közületi ingatlanal rendelkezik, melyekben távhőszolgáltatást biztosít társaságunk. Ebből az állományból 587 lakossági és 16 közületi ingatlanban halmoztak fel hátralékot. Az önkormányzati hátralék a teljes lakossági hátralék 29,9% - 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 2014. december 31-én fennállt 94.614.212,- Ft önkormányzati hátralékból 30.838.576,- 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 új elemei:**

- **Új hátralékkezelési programok bevezetése:** előtérbe helyeznénk azon hátralékosokat, ahol a család rendelkezik elképzeléssel, tervvel arra nézve, mi módon tudná segítséggel rendezni hátralékát, és ezt követően folyamatosan fizetni energiaszámláit, akár kiadásai átcsoportosításával; ill. részt vesznek a család gazdálkodását átvilágító tanácsadói konzultációban. A program részletes elkészítése kidolgozás alatt áll.
- **Előrefizetős vízmérők felszerelése** (mintaprojekt): 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.



- Hatékony követelés érvényesítés érdekében nyilvántartási rendszerünk folyamatos korszerűsítése (NAVISION fejlesztés)
- Hátralék kezelési idő rövidítése: A hatékony behajtás kulcsmomentuma az idő. Statisztikák bizonyítják, hogy a számla lejárata követő 90. napnál a behajtás valószínűsége drasztikusan csökkenni kezd.
- Szolgáltatás felfüggesztésének helyére **bejutás karhatalmi intézkedéssel**.

**A 2016. évi üzleti tervet befolyásoló főbb tényezők lehetnek:**

- Bio-fűtőmű projekt városi fogadtatása.
- Pályázati körülmények- viszonylag kevés előirányzott támogatási keretösszeg.
- Jogszabály módosítás – a lakossági és külön kezelt intézményi árak, illetve az energiatámogatás jelenlegi mértékének csökkentése bevétel kiesést okozhat. A hőátvételi ár emelkedése költségtöbbletet jelent azonos mennyiség esetén.
- Földgáz költség alakulása – a költséget a mennyiségi felhasználás mellett az energiaárak jegyzésértékei, és a számlakifizetéshez kapcsolódó deviza árfolyama befolyásolja.
- Hőértékesítés alakulása.
- Karbantartási, szolgáltatási költségek – az előre nem látható meghibásodások, főképp a távvezeték lyukadások.

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 %** (kb. 79.307 eFt). A távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi.

Kérem a Tisztelt Tulajdonosokat, a 2016. évi üzleti tervet megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjenek!

Szombathely, 2016. február 10.

Kovács Márta  
ügyvezető igazgató

2016. EREDMÉNYTERV

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2016.
Alapdíj bevétel	44 624	44 624	44 624	44 624	44 624	44 624	44 624	44 624	44 624	44 624	44 624	44 624	535 485
Hődíj árbevétele	230 154	192 423	150 486	78 568	12 644	1 657	1 073	920	9 148	88 476	122 463	173 636	1 061 647
Vízmelegítés bevétel	18 027	17 692	17 345	14 991	14 571	12 115	15 683	13 389	13 459	12 349	16 488	8 401	174 511
HHV továbbbsz.víz bevétel	4 523	4 580	4 677	4 394	3 977	2 110	4 294	4 089	3 631	1 959	4 547	2 455	45 236
<b>Alaptev.árbevétele összesen</b>	<b>297 328</b>	<b>259 320</b>	<b>217 132</b>	<b>142 576</b>	<b>75 816</b>	<b>60 505</b>	<b>65 673</b>	<b>63 022</b>	<b>70 862</b>	<b>147 407</b>	<b>188 122</b>	<b>229 116</b>	<b>1 816 878</b>
Egyéb értékesítés	4 750	5 654	7 286	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	60 440
Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	49 236	52 130	47 691	10 189	30 930	35 539	36 223	35 772	35 965	51 847	69 170	68 303	522 994
<b>Egyéb bef.ért.árbevétele össz.</b>	<b>53 986</b>	<b>57 784</b>	<b>54 977</b>	<b>14 939</b>	<b>35 680</b>	<b>40 289</b>	<b>40 973</b>	<b>40 522</b>	<b>40 715</b>	<b>56 597</b>	<b>73 920</b>	<b>73 053</b>	<b>583 434</b>
Vill.energia term.árbev.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>351 314</b>	<b>317 103</b>	<b>272 109</b>	<b>157 515</b>	<b>111 495</b>	<b>100 794</b>	<b>106 646</b>	<b>103 544</b>	<b>111 577</b>	<b>204 004</b>	<b>262 041</b>	<b>302 169</b>	<b>2 400 312</b>
<b>Export értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>351 314</b>	<b>317 103</b>	<b>272 109</b>	<b>157 515</b>	<b>111 495</b>	<b>100 794</b>	<b>106 646</b>	<b>103 544</b>	<b>111 577</b>	<b>204 004</b>	<b>262 041</b>	<b>302 169</b>	<b>2 400 312</b>
<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>4 110</b>	<b>23 611</b>	<b>12 227</b>	<b>0</b>	<b>8 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>64 231</b>
Energia támogatás	85 580	81 497	77 033	67 946	59 618	57 763	57 612	57 178	58 327	44 718	48 160	56 029	751 460
Energ. támogatáson kívüli egyéb bevételek	7 097	7 097	7 097	7 097	7 097	7 097	7 097	7 098	7 098	7 098	7 098	7 098	85 169
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>92 677</b>	<b>88 594</b>	<b>84 130</b>	<b>75 043</b>	<b>66 715</b>	<b>64 860</b>	<b>64 709</b>	<b>64 276</b>	<b>65 425</b>	<b>51 816</b>	<b>55 258</b>	<b>63 127</b>	<b>836 629</b>
Földgáz	164 194	132 275	111 475	76 497	37 923	24 603	21 519	18 885	27 480	85 615	89 130	115 965	905 561
Faapríték	22 781	24 750	22 629	10 776	0	0	0	0	0	0	11 102	27 929	119 965
Vásárolt energia	24 003	34 502	30 557	4 753	17 104	20 019	21 708	21 364	22 938	35 229	51 534	49 977	333 688
Áramdíj	11 391	9 204	8 920	7 797	5 984	5 026	4 788	4 273	4 208	6 559	8 164	10 180	86 494
Vízdíj	2 208	2 333	2 552	2 504	2 301	2 219	1 835	2 141	2 102	2 326	2 401	2 393	27 313
Segédanyagok (raktáron átfutó)	3 800	3 800	4 100	4 900	10 000	26 600	14 900	4 400	11 700	3 700	3 700	14 000	105 600
Nem részletezett egyéb anyag	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	14 400
<b>Anyagköltség</b>	<b>229 576</b>	<b>208 063</b>	<b>181 433</b>	<b>108 427</b>	<b>74 511</b>	<b>79 667</b>	<b>65 949</b>	<b>52 262</b>	<b>69 628</b>	<b>134 629</b>	<b>167 231</b>	<b>221 644</b>	<b>1 593 021</b>
Csatornadíj	2 490	2 636	2 892	2 836	2 598	2 503	2 054	2 411	2 366	2 628	2 715	2 706	30 835
Karbantartások, anyagjellegű szolg.	7 100	7 100	7 100	7 552	12 252	9 502	11 181	7 100	16 672	7 100	7 612	7 100	107 372
<b>Egyéb igénybevett szolgáltatások</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>109 200</b>
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>18 690</b>	<b>18 836</b>	<b>19 092</b>	<b>19 488</b>	<b>23 951</b>	<b>21 105</b>	<b>22 335</b>	<b>18 611</b>	<b>28 138</b>	<b>18 828</b>	<b>19 428</b>	<b>18 906</b>	<b>247 407</b>
<b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>3 710</b>	<b>4 970</b>	<b>1 175</b>	<b>1 666</b>	<b>1 175</b>	<b>1 195</b>	<b>1 496</b>	<b>1 775</b>	<b>1 175</b>	<b>1 496</b>	<b>1 175</b>	<b>1 175</b>	<b>22 183</b>
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>251 977</b>	<b>231 869</b>	<b>201 700</b>	<b>129 581</b>	<b>99 636</b>	<b>101 968</b>	<b>89 780</b>	<b>72 649</b>	<b>98 940</b>	<b>154 954</b>	<b>187 834</b>	<b>241 725</b>	<b>1 862 612</b>
Béreköltség	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	44 244	44 243	309 707
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	46 800
Bérfelrakások	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	12 654	12 653	88 576
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>32 349</b>	<b>32 349</b>	<b>32 349</b>	<b>32 349</b>	<b>32 349</b>	<b>32 349</b>	<b>32 349</b>	<b>32 349</b>	<b>32 349</b>	<b>32 349</b>	<b>60 798</b>	<b>60 796</b>	<b>445 083</b>
<b>Értéksökkenési leírás</b>	<b>16 543</b>	<b>16 543</b>	<b>16 543</b>	<b>16 755</b>	<b>16 811</b>	<b>16 886</b>	<b>17 222</b>	<b>17 686</b>	<b>18 486</b>	<b>19 023</b>	<b>19 040</b>	<b>19 054</b>	<b>210 592</b>
Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	49 236	52 130	47 691	10 189	30 930	35 539	36 223	35 772	35 965	51 847	69 170	68 303	522 994
Közv.szolg. kívüli ráfordítások	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	28 650	68 800
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>52 886</b>	<b>55 780</b>	<b>51 341</b>	<b>13 839</b>	<b>34 580</b>	<b>39 189</b>	<b>39 873</b>	<b>39 422</b>	<b>39 615</b>	<b>55 497</b>	<b>72 820</b>	<b>96 953</b>	<b>591 794</b>
<b>ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>90 237</b>	<b>69 157</b>	<b>54 666</b>	<b>40 034</b>	<b>-1 056</b>	<b>-1 127</b>	<b>4 359</b>	<b>5 714</b>	<b>-3 464</b>	<b>-6 003</b>	<b>-23 192</b>	<b>-38 233</b>	<b>191 092</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>476</b>	<b>617</b>	<b>593</b>	<b>448</b>	<b>275</b>	<b>308</b>	<b>357</b>	<b>236</b>	<b>355</b>	<b>335</b>	<b>264</b>	<b>276</b>	<b>4 540</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>476</b>	<b>617</b>	<b>593</b>	<b>448</b>	<b>275</b>	<b>308</b>	<b>357</b>	<b>236</b>	<b>355</b>	<b>335</b>	<b>264</b>	<b>276</b>	<b>4 540</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>90 713</b>	<b>69 774</b>	<b>55 259</b>	<b>40 482</b>	<b>-781</b>	<b>-819</b>	<b>4 716</b>	<b>5 950</b>	<b>-3 109</b>	<b>-5 668</b>	<b>-22 928</b>	<b>-37 957</b>	<b>195 632</b>
<b>Adófizetési kötelezettség</b>													<b>19 563</b>
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>													<b>176 069</b>

## 2016. EREDMÉNYTERV TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK SZERINT

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tevékenységi körök			Összesen
	Távhőszolgáltatás	Villamos energia	Egyéb tevékenység	
	2016.terv	2016.terv	2016.terv	
<b>Árbevétel</b>	<b>1 816 878</b>		<b>583 434</b>	<b>2 400 312</b>
<b>Egyéb bevétel</b>	836 629			<b>836 629</b>
<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>			<b>64 231</b>	<b>64 231</b>
<b>Költségek:</b>	<b>2 454 078</b>	<b>8 726</b>	<b>574 976</b>	<b>3 037 780</b>
- Anyagköltség	1 557 713		35 308	<b>1 593 021</b>
- ELÁBÉ			522 994	<b>522 994</b>
- Igénybe vett szolgáltatások, karbantartások költségei	260 768		5 322	<b>266 090</b>
- Bérköltség	303 513		6 194	<b>309 707</b>
- Személyi jellegű költség	45 864		936	<b>46 800</b>
- Bérjárulékok	86 804		1 772	<b>88 576</b>
- Értékcsökkenés	199 416	8 726	2 450	<b>210 592</b>
<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>67 600</b>		<b>1 200</b>	<b>68 800</b>
<b>Összes költség és egyéb ráfordítás</b>	<b>2 521 678</b>	<b>8 726</b>	<b>576 176</b>	<b>3 106 580</b>
<b>Üzemi,üzleti tev.eredménye</b>	<b>131 829</b>	<b>-8 726</b>	<b>71 489</b>	<b>194 592</b>
<b>Egyéb eredmény (Pü.+rendk.)</b>	<b>3 340</b>		<b>1 200</b>	<b>4 540</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>135 169</b>	<b>-8 726</b>	<b>72 689</b>	<b>199 132</b>
<b>2 %-os nyereségkorlát miatt cél tartalék.</b>				<b>119 825</b>
<b>Adózás el..eredm.nyer.korláttal mód.</b>				<b>79 307</b>
<b>Adófizetési kötelezettség</b>				
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>				<b>79 307</b>

## 2016. CASH-FLOW TERV

2016. CASH FLOW*												
(adatok e Ft)	Tény	TERV										
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Nyitó egyenleg	250 417	975 557	1 008 982	1 105 704	1 110 358	1 069 969	1 101 838	1 064 281	1 044 122	999 496	885 955	914 823
<b>Bevétel- összesen</b>	<b>1 694 758</b>	<b>426 211</b>	<b>553 506</b>	<b>414 405</b>	<b>295 558</b>	<b>291 897</b>	<b>226 615</b>	<b>213 437</b>	<b>187 338</b>	<b>125 297</b>	<b>263 396</b>	<b>311 080</b>
ebből alaptevékenység bevétele	206 050	280 975	245 057	205 190	137 734	71 646	57 178	62 061	59 555	66 966	139 300	177 774
<b>Kiadás- összesen</b>	<b>969 618</b>	<b>392 786</b>	<b>456 784</b>	<b>409 751</b>	<b>335 947</b>	<b>260 028</b>	<b>264 172</b>	<b>233 596</b>	<b>231 964</b>	<b>238 838</b>	<b>234 528</b>	<b>434 921</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>725 140</b>	<b>33 425</b>	<b>96 722</b>	<b>4 654</b>	<b>-40 389</b>	<b>31 869</b>	<b>-37 557</b>	<b>-20 159</b>	<b>-44 626</b>	<b>-113 541</b>	<b>28 868</b>	<b>-123 841</b>
<b>Záró egyenleg- hó végén</b>	<b>975 557</b>	<b>1 008 982</b>	<b>1 105 704</b>	<b>1 110 358</b>	<b>1 069 969</b>	<b>1 101 838</b>	<b>1 064 281</b>	<b>1 044 122</b>	<b>999 496</b>	<b>885 955</b>	<b>914 823</b>	<b>790 982</b>
*A fenti tervezetet javíthatja vagy ronthatja az eredményszámok, a vevői fizetési morál változása.												
A tervezet tartalmazza a betételekötések átvezetéséből származó többszörödéseket is.												
Nyitó pénzkészlet 2016.01. hóban 600.000e Ft betételekötést nem tartalmazza												



# BERUHÁZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERV 2016



A 2016. évi beruházási terv fő vonulatát a **középtávú távhő fejlesztési koncepció** előkészítő munkáinak - pályázati dokumentáció elkészítése, építési-létesítési engedélyes dokumentáció elkészítése és benyújtása, jogerős építési és létesítési engedélyek megszerzése, tervtenderek készítése, közbeszerzés elindítása – megvalósítása jelentené.

Fejlesztéseinket 2016. évben saját forrás mellett a **Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)** pályázati kiírásokkal összhangban kívánjuk megvalósítani.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. megbízásából elkészült koncepció feladata a szombathelyi távhőszolgáltatásban alkalmazható megújuló energiahordozók körének, potenciáljának értékelése, a középtávon, a stratégiai célok megvalósításához szükséges megújuló energiahordozó hasznosítási megoldások, alternatívák kidolgozása, számszerű bemutatása.

### **Megújuló energiahordozók értékelése**

Támaszkodva a Stratégiára, hatályos energetikai szabályozási környezetre a megújuló energiahordozók potenciálja és alkalmazási lehetősége a következő:

Geotermális energia – 40-60 °C max. hőmérsékleten, bizonytalan hozammal 1000 m körüli mélységben lenne elérhető, a meglévő távhőrendszerben való hasznosítása nem gazdaságos.

Napenergia – napkollektoros hőtermelés csak a nyári időszakban, használati melegvíz készítésére lehet gazdaságos, elsősorban a szolgáltatói (kihelyezett) hőközpontok esetében. A legkedvezőbb helyszínre készült terv, megvalósítás csak jelentős támogatással gazdaságos: nagy helyigény, tárolás, tartaléktartás igénye miatt.

Biomassza – kedvező tapasztalat, korszerű, környezetet minimálisan terhelő BAT technológia (jelenleg legkorszerűbbnek tekinthető), kialakult logisztika, tüzelőanyag hazai forrásból rendelkezésre áll, kézenfekvő és a Stratégia által is javasolt megoldás.

Biogáz – elérhető közelségben a szennyvíztisztításnál keletkezik, helyben hasznosítják is, távhő oldalról kezdeményezett biogáz előállítás az adott városi környezetben nem reális.

Hulladékhő – a távhővel ellátott városi területek közelségében nem található olyan ipari tevékenység, amelyben hasznosítható hulladékhő képződik, a Stratégia által példaként említett veszélyes hulladék égetés is megszűnt.

Hulladék energetikai hasznosítása – hulladékból készített tüzelőanyag használatával a faapríték tüzeléshez nagyon hasonló módon lehetséges, a lakosság fogadókészségén múlik az alkalmazása.

Napenergia – napelemes villamosenergia termelés a távhőellátás jelentős villamosenergia igényét csökkentheti, alkalmazását behatárolja a rendelkezésre álló terület, amely a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (SZOMTÁV) birtokában az adott célra rendelkezésre áll.

Szélenergia – a szélturbinás villamosenergia termelés szintén a SZOMTÁV keringetési villamosenergia igényét csökkentheti, a létesíthető egységteljesítmény korlátja és városképi megfontolások miatt sem gazdaságossági, sem elfogadottsági oldalról nem reális.

### **Vizsgált megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőségek**

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 biomassza hőtermelési célú hasznosítását a már működő technológiához hasonlóan, faapríték tüzelésű kazánokkal látjuk megvalósíthatónak, a meglévőhöz hasonló, közel nulla emissziót biztosító füstgáz tisztítással. Négy lehetséges telephely került megvizsgálásra, kettő az északi, kettő a déli városrészben.

A napenergia hasznosítása napelemekkel történhet, amelyek alapvetően a SZOMTÁV épületeinek tetején, fedett parkolókként, esetleg talajon lévő állványokként kerülhetnek telepítésre. A telepítést három meglévő telephelyen és az új fűtőműben vizsgáltuk.

### **Bio-fűtőmű telepítés vizsgálata**

Az új fűtőmű telepítésére négy – korábban is többé-kevésbé felmerült – helyszínt vizsgáltunk meg:

- Vízöntő utcai fűtőmű területe,
- Huszár lakótelep melletti, az ipartelepen belüli, illetve a Lovas utca és Pinkafői utca sarkán lévő telek,
- Mikes utcai bio-fűtőmű melletti telek,
- Hulladékudvar telke.

Az első két helyszín a város északi részén meglévő távhő igényekre alapoz, a projekt szerves része a két északi ellátási terület összekötése, az északi távhőkörzet kialakítása, a Huszár lakótelep konténeres energiatermelő egységeinek felszámolása. A második két helyszín a város déli részén meglévő, jelenleg három ellátási területen jelentkező távhőigényekre alapoz, a projekt elválaszthatatlan része a három terület (Mikes, Rákóczi, Szt. Flórián) összekapcsolása, a déli távhőkörzet kialakítása.

A négy helyszín vizsgálatánál közös szempontok voltak: a jövőben az energiatudatosság, energiahatékonyság növekedése miatti fogyasztói hőigény csökkenés az új fogyasztók bevonásával kompenzálható, a hőértékesítés a 2014. évvel megegyező, sokévi átlaghőmérsékletre korrigált szinten marad; a következő tíz évben még számolni kell a Szombathelyi Erőmű Zrt. gázmotorjaival és a Mikes utcai bio-fűtőmű működésével, a 2015. évi üzleti terv szintjén.

*Az északi távhőkörzetben való létesítés előnye, hogy megszűnik a légszennyezés a Huszár lakótelepen, megújul a környezete, az elhanyagolt területek részbeni felújítása megtörténik, a megújuló energiahordozó felhasználás aránya 30% közelébe nő a távhőben, a légszennyező hatás részben lakott területen kívül, részben a távfűtött központi részekben jelentkezik, kevéssé érint családi házas övezeteket. A körzet hátránya, hogy a csekély családi házas övezeti érintettség ellenére ebben a családi házas övezetben korábban ellenállás jelentkezett.*

*A déli távhőkörzetben való telepítés előnye, hogy létrejön a (nem teljes kapacitású) távhő körvezeték, a Rákóczi úti kazánház leállítható és a Szent Flórián kazánház is csak fagyos időben indul el. A nyári időszakban akár egyetlen (Mikes vagy Vízöntő) fűtőműből ellátható a hőigény, vagy annak döntő része. A légszennyező hatás részben a déli ipari területet éri, részben, a távfűtött részeket, lakossági ellenállás kevésbé várható. Hátránya a jelentős távhővezeték építés okozta átmeneti kényelmetlenség, környezetterhelés.*

A vizsgált telephelyek táblázatos, több szempontú értékelése (lásd következő oldal) alapján a Mikes K. utcai helyszín a legkedvezőbb. A Vízöntő u. a meglévő infrastruktúra miatt és gazdasági szempontból előnyös, a Hulladékudvar és a Lovas u. helyszínek előnyei városfejlesztési jellegűek.



Sorszám	1	2	3	4
Telephely rövid neve	Vízöntő u.	Lovas u.	Mikes K. u.	Hulladék-udvar
Illeszkedés Szabályozási Tervhez 0 – 5	Gksz 5	Lke/Z-Kk (?) 3	Gksz 5	Gip 5
Bio-fűtőmű részére szükséges terület 0 – 5	Elegendő 5	Vizsgálandó 3	Elegendő 5	Elegendő 5
Tulajdonviszonyok 0 – 5	SZOMTÁV 5	Önkormányzat 4	Önkormányzat 4	SZOVA 5
Útkapcsolat, megközelíthetőség 0 – 5	Kiváló 5	Közepes 3	Kiváló 5	Kiváló 5
Távhő csatlakozás 0 – 5	Helyben 5	Új gerinc kell 4	Új gerinc kell 4	Új gerinc kell 2
Közműellátás 0 - 5	Telephelyen 5	Jó 3	Szomszédban 4	Jó 3
Kapcsolódás meglévő hőtermelőkhöz 0 – 10	Telephelyen 10	Közelben 6	Szomszédban 10	Távolban 2
Illeszkedés a Stratégiához - megújuló alapú hőtermelés 0 – 10	122 852 GJ/év 10	122 852 GJ/év 10	89 292 GJ/év 7	89 292 GJ/év 7
Illeszkedés a Stratégiához - távvezeték hálózat 0 – 10	Északi összekötés 6	Északi összekötés 6	Déli összekötés 9	Déli összekötés 9
Kapcsolódás kiemelt városfejlesztési tervekhez 0 – 10	Új fogyasztók, minimális 3	Volt laktanya revitalizációja 10	Környezet revitalizációja 5	Környezet revitalizációja 7
Környezeti szempontok, lakossági ellenállás 0 – 10	Nehézségek, ellenállás valószínű 0	Körültekintés kell, ellenállás előfordulhat 4	Elfogadható terhelés, ellenállás csekély 8	Kedvező, ellenállás nem várható 10
<b>Összes pontszám</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>66</b>	<b>60</b>
<b>Javasolt rangsor</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Az előzetes értékelésben részt vevő fenti négy változatra vonatkozóan kidolgoztuk a távhővezetési nyomvonalakat, kazánházi, technológiai műszaki tartalmakat és elkészítettük a beruházási költségek becslését is. Mind a négy változatra elvégeztük a

szokásos EU társfinanszírozott pályázati feltételek szerinti gazdaságossági vizsgálatot is. A mindezek nyomán a műszaki és gazdaságossági jellemzők a következők:

változat		1	2	3	4
telephely rövid neve		Vízöntő u.	Lovas u.	Mikes K. u.	Hulladékudvar
kazánteljesítmény	MW	10	10	8	8
új vezetékek	nym	1170	1610	2805	3780
beruházási költség	MFt	1141	1239	1267	1507
kihasználtság	h/év	3413	3413	3100	3100
hőtermelés	GJ/év	122852	122852	89292	89292
tüzelőanyag igény	t/év	14950	14950	10867	10867
BMR	%	4,68	4,14	2,01	1,3
<b>BMR rangsor</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

A két értékelő táblázat rangsorai eltérő sorrendet adnak meg, mivel pályázati szempontból mind a négy változat megfelel, ezért a BMR szerinti rangsort másodlagosnak tekintjük.

#### *Javasolt telepítés*

A vizsgálatok alapján 8 MW hőteljesítményű, célszerűen 2 kazánból álló bio-fűtőmű kazánoldali bővítése dolgozandó ki és pályázandó, a meglévő Mikes utcai bio-fűtőmű telephelyétől délre lévő önkormányzati telken. *A projekt révén a megújuló energiahordozó részarány a jelenlegi 9%-ról 25%-ra növelhető a hőkiadásra vetítve.*

Szombathely MJV **21/2016.(I.25.) sz. GVB határozata** szerint a létesítendő bio-fűtőmű építéssel egyetért és „*Javasolja a cégvezetés számára a Mikes utcai bio-fűtőmű bővítési, ill. Hulladékudvaron létesítendő bio-fűtőmű telepítési előtervének (műszaki tartalom, technológiai leírás, energetikai számítások, megvalósulási ütemterv, pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzés, engedélyek számbavétele, környezetvédelem, stb.) részletes kidolgozását – a pályázati források igénybevételi lehetőségével összhangban.*”

A fejlesztési koncepció és előterv készítése a hatályos jogszabályok szerint közbeszerzési kötelezettség alá esik. A terv készítőjével jelenleg egy részletes előterv kidolgozására van cégünknek szerződése (Mikes utcai bővítés). A második telepítési előterv (Hulladékudvar) elkészítése nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását igényli (kb. 3 hónap lebonyolítási idő).

#### **A fejlesztés tervezett (Mikes bővítés) finanszírozásának rövid bemutatása**

A projekt finanszírozásának tervezett forrásösszetétele:

Saját pénzeszköz:	496.712.000 Ft
2% nyereségkört feletti eredmény (2015.-2016.év) (energiahatékonyságát növelő):	200.000.000 Ft
<u>KEHOP támogatás:</u>	<u>570.038.000 Ft</u>
Projekt összes költsége:	1.266.750.000 Ft
Elszámolható költsége:	1.266.750.000 Ft

## Napelemes villamosenergia termelés

A napelemek telepítését a Mikes kazánház, a Szent Flórián fűtőmű\*, a Vízöntő fűtőmű, a Mikes bio-fűtőmű épületeinek tetején tervezzük, továbbá a létesülő új bio-fűtőmű kazánházának és üzemanyag tárolójának tetején. Utóbbi esetben azzal számolunk, hogy a tervezésnél a tetők kialakítása ennek figyelembe vételével történik meg. A napelemes projektrész a következő táblázat szerinti:

helyszín	vásárolt, kWh	fajl. termelés, kWh/kW	napelem		inverter, kVA	termelés, kWh
			kW	db		
Vízöntő meglévő	1 181 132	1100	66,3	260	63	72 930
Szt.Flórián	194 472	1080	38,3	150	37	41 310
Mikes kazánház	352 698	1140	26,0	102	27	29 651
Biomassza parkoló	205 754	1100	11,5	45	12	12 623
Biomassza kazánház		1060	15,3	60	15	16 218
Biomassza tároló K		918	20,4	80	20	18 727
Biomassza tároló Ny		972	33,2	130	35	32 222
Tervezett bio-fűtőmű	217 000	1060	102,0	400	100	108 120
<b>Összesen</b>	<b>2 151 056</b>		<b>312,9</b>	<b>1227</b>	<b>309</b>	<b>331 801</b>

A fűtőművek, kazánházak 2014. évi összes villamosenergia felhasználása 2 166 MWh volt, az új bio-fűtőmű révén ez kerekén 2 383 MWh/év-re nő, a tervezett termelés 332 MWh/év, a megújuló részarány így 14% körüli lesz. A tervezett beruházási költség az előírt maximális 450 eFt/kW beruházási költséggel számolva 139 MFt.

## Egyéb vizsgálatok

A Stratégia felvetése nyomán megvizsgáltuk a gázmotorok saját villamosenergia igény kielégítésére szolgáló működtetését. A Vízöntő utcai fűtőműben az átlagos téli villamos teljesítmény igény 172 kW, a nyári 99 kW. Az itt lévő gázmotorok névleges teljesítménye 660 kW, a gazdaságos minimális terhelés 330 kW, 2-3-szorosa az átlagos igénynek, így a gazdaságossága a korábban végzett vizsgálatok értelmében bizonytalan. A Huszár lakótelepi 210 kW névleges teljesítményű gázmotor áttelepítése látszik ebből a szempontból célszerűnek. A beruházási költség 9,95 MFt, a működési költség 24,8 MFt/év, az előállított energia értéke 29,5 MFt/év, a megtérülési idő 2,1 év, a BMR értéke 35%.

Szintén megvizsgáltuk a hulladékból történő energiatermelés lehetőségét, modellvizsgálat szintjén. 5 MW hőteljesítményt feltételezve a legkedvezőbb megoldásként a hulladékból gyártott tüzelőanyag (RDF) használata adódott. Egy erre a célra készült, a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kazánal számolva 1 790 MFt beruházási költség, 200 MFt/év bevétel és 83 MFt/év működési költség mellett 15,3 éves megtérülési idő adódik ki.

\* A Szent Flórián kazánház tetején telepíthető napelemes rendszer megvalósítása függhet a városrész rehabilitációjának mértékétől, műszaki tartalmától.

A szigetüzemű fűtőművek rendszerbe integrálása és a primer hőtávvezetési hálózat fejlesztése a meglévő és a létesítendő energiatermelő kapacitások minél jobb kihasználását teszi lehetővé. A távhő-szigetek összekapcsolása az egyes vezetékszakaszok megfelelő bővítésével lehetséges: pl. új biomassza fűtőműből indulna egy vezeték, amely beáll mindhárom (Mikes, Rákóczi, Szent Flórián) kazánházba.

### Fogyasztói kör bővítése

A korszerűsítéseknek köszönhetően a távhő hőértékesítése folyamatosan csökken: a fogyasztói oldalon jelentkeznek a hatékonyság növelését célzó fejlesztések, illetve a fogyasztóknál kialakul egy tudatosabb energiafelhasználás. Társaságunk folyamatosan korszerűsíti a hőközpontjait, optimalizálja rendszereit a túlfűtés megszüntetésére. Az energia-megtakarítás és a távhő működőképességének fenntartása párhuzamosan érdeke Szombathelynek. Törekedni kell arra, hogy az épületenergetikai és üzemtetési hőigény csökkentésével párhuzamosan **bővítsük a távhőt igénybe vevők körét.**

2016. évi üzleti célkitűzéseinkkel összhangban beruházásaink egy része kapcsolódik **Szombathely városban távhőre köthető épületek csatlakozásának** kiépítéséhez. A **Haladás Sportkomplexum** távhőre csatlakoztatása 2016-2017 év folyamán várható. Kiemelt jelentőségű új fogyasztó (2,2 MW) távhőre csatlakoztatásához szükséges primer bekötő távhővezeték szakasz kiépítése.

Az **Oladi városrész, 52 lakásos** társasház távhőre csatlakoztatása és hőközpont kiépítése projekt keretében új fogyasztó távhőrendszerre történő csatlakoztatás kerül megvalósításra az Oladi városrészben. A beruházás során kiépítésre kerül a primer csatlakozó távvezeték és az épület hőközpontja. Az újonnan épülő 52 lakásos társasház várható hőigénye 250 kW lesz.

A **Bartók 40. épület HMV hőközpont kiépítése** beruházással a használati melegvíz fogyasztói kör bővítését valósítjuk meg a Bartók Béla krt. 40. szám alatti ingatlanban. A használati melegvíz előállításához szükséges berendezéseket a jelenlegi hőközpontban helyezük el, ehhez beépítésre kerül többek között egy lemezes HMV hőcserélő, egy 500 l-es indirekt fűtésű HMV tároló, hőmennyiségmérő, cirkulációs szivattyú, valamint egyéb gépészeti szerelvények. Az ellátott lakások száma 98 db.

A **Savaria múzeum távhőre kötése** és hkp átalakítás projekt keretében új fogyasztó távhőrendszerre történő csatlakoztatás kerülhet megvalósításra a belvárosban. A beruházás során kiépítésre kerülhet a primer csatlakozó távvezeték és az épület hőközpontja. Az új fogyasztó várható hőigénye 200 kW lesz.

A továbbiakban is potenciális jelölteknek tekintjük a viszonylag kisebb költséggel **távhőre csatlakoztatható épületeket** és intézményeket. Kiemelendő a Belváros szerepe, itt indokolt a legtöbb közület távhőre kötése, ill. a város intézményeinek távhőre kötése ott, ahol ez műszakilag egyszerűen megoldható.

### Táv hővezetési korszerűsítés

**Táv hővezetési korszerűsítésként** az ellátási terület előregedett vezetékszakaszainak cseréjét jelenti a Rohonci u.7-27. közötti primer távvezeték cseréje és bővítése, meglévő nyomvonalon. A felbővítendő vezeték ezeken túl rossz állapotú, lyukadás többször előfordult ezen a szakaszon. A felbővítéssel egyidejűleg elvégezzük a Rohonci u. 21., Rohonci u. 25., Szűrcsapó u. 35., Rohonci u. 9., Rohonci u. 17. hőközponti bekötéseinek cseréjét.

További vezetékcsere javasolt a következő területeken: "Kodály" híd - Olad I. hőközpont primer szakasz- Váci Mihály u. 7. akna, 11-es huszár u. ltp. fűtés és HMV

távvezeték rekonstrukció, Fő tér 17. - Uránia udvar - Mártírok tere- Kőszegi u. 4-6-8., 125/7 telek (Muskátló u.) NÁ 500 távvezeték kiváltása, Budai Nagy Antal u.-Körösi távvezeték rekonstrukció, "BEM" akna - "6 ütem akna és "BEM" akna - Rohonci u. 38-50 primer gerinc

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

### **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. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. esetében a mérési tevékenységet két területre célszerű osztani: termelés: a felhasznált és a termelt, a hálózatba betáplált energia mennyiségének mérésére és szolgáltatás (értékesítés): a felhasználók részére átadott, értékesített energia mennyiségének mérésére. Fentiek mellett érdemes megemlíteni még egy harmadik területet is, ami az üzemeltetést foglalja magában. Ez alatt a különböző segédenergiák (elsősorban villamos energia, töltési vízmennyiség, stb.) mérését kell érteni.

Mérés-és szabályozás főcsoporton belül tovább folytatjuk - *2005. évi XVIII. törvény* hőfogadó állomásonkénti vagy épületrészenkénti hőmennyiségmérésre vonatkozó rendelkezése értelmében - a **hőközponti/hőfogadói almérőzéseket, szabályozásokat.**

A beruházások megvalósítása esetén a szolgáltatás színvonalának növekedése mellett jogszabályi kötelezettségünknek is eleget teszünk. A mérések által pontos képet kapunk a rendszerek hatékonyságáról, a mért adatok feldolgozása megkönnyíti és lehetővé teszi a **jobb döntéshozást** közép és hosszútávon.

Tavaly megkezdtük a HMV hőközpontok vízmérőkkel történő felszerelését. Ezt a folyamatot folytatnánk 2016-ban. A mérők célja, hogy mindenhol rendelkezünk pontos információval a HMV célú hőfelhasználás mellett arról is, hogy pontosan hány m<sup>3</sup> vizet melegítettünk fel a hőközpontban. Ennek elszámolási és adatszolgáltatási célja, oka is lenne.

Az elmúlt évek során egyre több és több rádiós hideg- és melegvízmérőt telepítettünk városszerte. Ezek egy részét (főleg a melegvízmérőket) havonta le kell olvasnunk, mivel felhasználóinkkal ezek alapján számolunk el. Jelenleg ezek leolvasása a helyszínen, "walk-by" rendszerű készülékekkel történik. Ez kisebb mennyiség esetében teljesen jól használható, azonban **koncentrátoros adatgyűjtők** folyamatosan gyűjtik a mérők adatait, amiket elküldenek egy központi szerverre, így az adatok folyamatosan rendelkezésre állnának a további feldolgozáshoz. Ezzel rendkívül sok időt lehetne megtakarítani, aminek különösen a számlázási időszakban lenne jelentősége.

Tervezzük még Vízöntő u.-i **kazánházunk gázkazánjainak hőmennyiség mérését**, melynél a kazánonkénti (DN 150-es) hőmennyiségmérők beépítésével nyílik majd lehetőség kizárólag a gázkazánok által termelt hőmennyiség mérésére.

A jelenlegi EU irányelvek értelmében 2017. január 1-től kötelezővé válhatna a **fűtési költségmegosztók** alapján történő elszámolás. Ebből kifolyólag feltételezhető, hogy a közeljövőben jelentős mértékben meg fognak növekedni az erre vonatkozó igények,

akár a kivitelezés, akár az elszámolás-készítés vonatkozásában. Tehát mindenképp szükséges a várható igényekre felkészülni. Társaságunk már jelenleg is végez ilyen tevékenységet. Egy új megkeresés esetén (a jelenleg alkalmazott költségosztó készülékeknél) az alábbiak jelentik a költségosztás főbb lépéseit:

- radiátorok felmérése, adatgyűjtés (teljesítmény adatok, Kc tényező meghatározása)
- ingatlan adatok összegyűjtése (korrekciós tényezők meghatározása)
- elszámolás készítése

A jelenlegi 3 társasház költségmegosztós elszámolása még kezelhető számunkra, azonban tömeges igény esetén mindenképp szükséges bővíteni az ehhez kapcsolódó apparátusunkat. Szükségünk lesz egy olyan adatbázisra, amely tartalmazza az előforduló radiátortípusok műszaki paramétereit, az ingatlanokra vonatkozó adatokat pedig a megrendelőknek kell biztosítaniuk (vagy ezek felmérését, megállapítását külön díjazás ellenében lenne célszerű elvégeznünk), akár a konkrét korrekciós tényezők meghatározásával, akár pontos alaprajzok átadásával. Továbbá az elszámolások elkészítéséhez javasolt szoftvert készíttetni.

### **Írányítástechnika**

**Írányítástechnikai beruházásainknál** a szigetüzemként működő **felügyeleti rendszer** előremutató fejlesztési lehetősége lenne a program központi szerveren történő összevonása, futtatása, egyben egy újabb verzióra váltással. Ennek legnagyobb előnye a teljes hálózatra kiterjedő monitorozás és adatgyűjtés. Csökkentené a hibákra történő reagálások idejét, az esetleges rendszerszintű hibák is könnyebben kinyerhetők lennének a komplett adathalmazból. Mindemellett a meglévő magas rendelkezésre állású szerverparkon történő kiszolgálás a rendszer biztonságát növelné (áramkimaradások, hálózati hibák okozta felügyeletkiesések stb.). További hasznos továbbfejlesztési lehetőség a hőközponti hőmennyiségmérők csatlakoztatása a felügyeleti rendszerhez. Ez megkönnyebbítené a hibakeresést, valamint akár energiamegtakarítással is járhat a felhasználási adatok alapján helyesbített paraméterek által.

A **vezérlés területén** kedvező tapasztalatok alapján javasolt a régi hőközpontok folyamatos átszerelése egységes rendszerre, legelsőként a távfelügyeletbe még be nem kötött hőközpontokban, valamint a legrégebbi, elavult végpontokon. Itt egyértelműen kimutatható a rendszer hatékonyabb működése (gyorsabb reagálás a környezeti értékekre, pontosabb paraméterállítási lehetőségek. A felügyeleten keresztül akár fűtési menetrendeken, paramétereken is azonnal változtatni tudunk, növelve az energiamegtakarítást és az ügyfeleink elégedettségét (ez jelenleg csak helyszíni programozással oldható meg).

A **szabályozás területén** legfontosabb feladat – amely egyben az energiamegtakarításban is nagy szerepet játszik – a kompakt szelepek beépítése. Rendszereink változó tömegáramúak, ezeknél a hőközpontoknál folyamatosan változik a szállított melegvíz mennyisége. Emiatt fontos hogy dinamikus szabályzókat építsünk be, mivel pontos szabályozás csak állandó térfogatáram esetén érhető el. Hőközponti felújítások során, valamint a meglévő, korszerűtlen szelepek helyett mindenképpen indokolt térfogatáram-korlátozóval egybeépített (kompakt) szelepek beépítése.

### **Műszaki nyilvántartó program**

Vállalatunk befektetett eszközeinek legnagyobb részét az ingatlanok, valamint a műszaki berendezések teszik ki. A műszaki berendezések eszközcsoport értéke ~ 1,5 milliárd Forint. Az eszközök nyilvántartása jelenleg két helyen történik. A számviteli rendszerben nem minden adat áll rendelkezésre az egyes eszközökről. A

telephelyeken lévő nyilvántartások nehezen hozzáférhetőek, nem nyújtanak gyors és pontos tájékoztatást a vállalati vagyon ezen elemeiről.

A **műszaki nyilvántartó program bevezetésének** elsődleges célja, hogy a vezetők és a felhasználók részére teljes, naprakész és részletes nyilvántartás álljon rendelkezésre a mindennapi feladatok megoldásához. Célunk, hogy az eszközök összes lényeges paraméterét (pl. megnevezés, típus, fő műszaki jellemzők, beépítés helye, ideje, költségek) tartalmazó adatbázist hozzunk létre, mely minden érintett felhasználó számára a releváns információkat tartalmazza, jeleníti meg. A nyilvántartás segítséget nyújt a felmerülő hibák elhárításában, a karbantartások tervezésében, ütemezésében, illetve a beruházási és fejlesztési igények meghatározásakor.

Az eszköznyilvántartás és a térinformatika kapcsolatának megteremtése kézenfekvő, ez utóbbi már bevezetésre került. Az informatikai lehetőséget kihasználva szeretnénk a megszokott karton rendszerű nyilvántartáson túlmutató, grafikus megjelenítési lehetőségeket is tartalmazó eszközt vásárolni. A műszaki nyilvántartó program bevezetésekor kellő alapossggal kell eljárunk annak érdekében, hogy olyan megoldást válasszunk ki, amely leginkább alkalmas a vállalati eszközök naprakész nyilvántartására, a kapcsolódó folyamatok követésére. Ennek érdekében fontos feladat a szoftverrel szemben támasztott követelmények pontos és részletes megfogalmazása, valamint a kapcsolódó munkafolyamatok ismertetése. A program bevezetése és használata véleményünk és elvárásaink szerint hatékonyság növekedést és költségcsökkenést fog eredményezni.

## **Karbantartás és üzemfenntartás**

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

Karbantartási tevékenységünket az alábbi főbb csoportokra bonthatjuk:

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

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.



## 2016. BERUHÁZÁSI TERV

Beruházás megnevezése	Tervezett költség (nettó)
<b>Távhőfejlesztés</b>	<b>92 500 000</b>
Új bio-fűtőmű projekt előkészítés - fejlesztési koncepció alapján	68 000 000
Konténer - gázmotor áttelepítése a Vízöntő u-i telephelyre (Nagyhuszár telephelyről)	4 000 000
Középtávú fejlesztési koncepció	17 500 000
Hulladékudvar bio-fűtőmű előterv elkészítése	3 000 000
<b>Távhővezetési beruházások</b>	<b>38 000 000</b>
1. Rohonci u.7-27. közötti primer távvezeték felbővítése, meglévő nyomvonalon	38 000 000
<b>ÚJ fogyasztók távhőre csatlakoztatása</b>	<b>22 650 000</b>
Oladi városrész, 52 lakásos társasház távhőre csatlakoztatása és hőközpont kiépítése	8 300 000
Bartók 40. épület HMV hőközpont kiépítése	2 000 000
Savaria múzeum távhőre kötése és hkp. átalakítás	11 000 000
Kőszegi utca 23/B épület távhőre csatlakoztatás	1 350 000
<b>Hőközponti beruházások</b>	<b>20 219 000</b>
Mikes kazánház vízlágyító berendezés cseréje	5 200 000
Rohonci u. 5-7. épületek épületrészenkénti szabályozásának kialakítása	2 650 000
Kodály Zoltán u. 26-32. épületek épületrészenkénti szabályozásának kialakítása	2 970 000
Szelestey 12. hkp. és hőfogadóinak almérőzése és szabályozás kiépítése	3 000 000
"Bem-akna" 2 db DN300-as elzárójának cseréje magas minőségű elzáróra	2 400 000
Szent Flórián kazánházban primer távvezetéken 4 db DN200-as tolózár cseréje magas minőségű elzáróra	3 460 000
Napsugár Óvoda automata töltés kiépítése	59 000
Váci 32. és Váci 34.hőfogadóban előremenőbe DN80-as golyóscsap beépítése	130 000
Váci 16. és Váci 18/A. hőfogadóban előremenőbe DN80-as szabályozó szelep beépítése	150 000
Váci 48., Váci 64., Váci 66., hőfogadóban előremenőbe DN50-es szabályozó szelep beépítése	150 000
Perintpart 9. szekunder visszatérőbe DN50-es szabályozó szelep beépítése	50 000
<b>Kazánházi beruházások</b>	<b>18 617 000</b>
Szt. Flórián kh.-ban HMV puffertatályok és új belső légkeverésű kalorifer meglévő és tervezett füstgázhasznosítóra kötése, új gépészeti kapcsolás kialakítása, nagykazánok (2.,3.,4.) füstgázbekötések cseréje, 1 db kéménykürtő bélésösszevése	18 617 000

Beruházás megnevezése	Tervezett költség (nettó)
<b>Számítástechnikai eszközök</b>	<b>3 300 000</b>
Nyomtatók cseréje	1 250 000
Szünetmentes kiépítés Rákóczi, Mikes, Szent Flórián kazánházakban	700 000
Számítógép, laptop beszerzés	600 000
Hálózati eszköz beszerzése (switch)	350 000
Egyéb kisértékű számítástechnikai eszköz beszerzés	400 000
<b>Számítástechnikai szoftverek</b>	<b>18 755 000</b>
Ügyfélfhívó rendszer kiépítése ügyfélszolgálaton.	1 000 000
Szerver operációs rendszerek cseréje	965 000
Vonalkódos raktár bevezetése	600 000
Navision verzióváltás	7 500 000
Adoba Acrobat DC szoftver beszerzése	190 000
Weboldal fejlesztés	1 500 000
TERC V.I.P. GOLD Összevont Építőipari Költségvetés-készítő programrendszer beszerzése	500 000
Műszaki nyilvántartó program (átúszódó)	6 500 000
<b>Irányítástechnika</b>	<b>19 272 200</b>
Központi távfelügyeleti rendszer kiépítése	5 000 000
Vízöntő kazánház diszpécserközpont fejlesztés	230 000
Távfelügyelet kommunikáció kiépítés	1 050 000
DDC csere és új beszerzés	12 992 200
<b>Mérés</b>	<b>14 168 900</b>
Koncentrátoros adatgyűjtők beszerzése a rádiós vízmérők leolvasásához	4 000 000
Vízöntő távvezetési áramlásmérő csere	3 100 000
5 db előrefizetős vízmérő és 5 db motoros golyóscsap ultrahangos mérővel beépítése (Mintaprojekt)	1 028 900
Saját célú kazánházi hőfogyasztás mérésének kialakítása	200 000
MBUS programozó (ISAR@SET) program beszerzése	100 000
IZAR OH BT Bluetooth programozó fej beszerzése hőmennyiségmérők programozásához	130 000
HMV hidegvízmérők beépítése	560 000
Kazánházi új hőmennyiségmérők beépítése - kazánonként - gázkazán oldali kazánonkénti hőmennyiségmérés megvalósítása	3 000 000
Fő tér 30-31. almérőzés	400 000
Hőmennyiségmérők beépítése a szükséges elzárókkal együtt	1 350 000
HMV hőközpontokban töltési és HMV vízmérők beépítése közösített ágba	300 000
<b>Épületek</b>	<b>2 350 000</b>
Irodabútor (asztalok, asztaltoldalék, polc)	250 000
Mikes kazánház, Olad II. hkp. irodabútor	500 000
Mikes diszpécser szolgálat irodabútor	350 000
Rákóczi kh.kémény zuhanásgátló	350 000

Beruházás megnevezése	Tervezett költség (nettó)
Kerékpártároló	500 000
Kerékpár	100 000
Csőtároló állvány lefedése	300 000
<b>Eszközök</b>	<b>8 300 000</b>
Iratmegsemmisítő	250 000
Fűnyírótraktor	1 700 000
Munkaruházat	3 000 000
Nagyteherbírású polcok	250 000
Benzines motoros szivattyú	500 000
Elektromos ipari hőlégfúvó (mobilfűtés)	100 000
Kisértékű tárgyi eszközök	2 500 000
<b>2016. évi beruházások összesen</b>	<b>258 132 100</b>
Ebből 2015-ről áthúzódó beruházás (színes háttérrel jelölve)	50 045 900
<b>2017-re áthúzódó beruházás</b>	
Haladás Sportkomplexum távhőre csatlakoztatása	40 000 000

## 2016. KARBANTARTÁSI TERV

Karbantartás tárgya	Tervezett költség (nettó)
Kémények, füstgázbekötések tisztítása	239 000
Összes kazánházi szerkezeti vizsgálata, nyomáspróbája	75 000
2 db AKH-2500 kazánházi szerkezeti vizsgálata, nyomáspróbája	75 000
Összes kazánházi szerkezeti vizsgálata, nyomáspróbája	135 000
Keringtető szivattyúk karbantartása, csapágycsere	30 000
Weishaupt gázégők karbantartása (1 db G70/3-A ZM-NR, 1 db WKG 80/2, 2 db G70/2-A ZM-NR, 1 db G20/2-A/ZM-LN, 6 db WM-G30/2-A/ZM-LN)	350 000
Gázrendszerek, gáznyomásszabályozók és gázégők karbantartása szerződés szerint valamint gázvesztélerővel rendelkező rendszerek karbantartása	2 000 000
Vízkezelés, laboratóriumi vizsgálatok	7 440 000
Kazánfűtőcsövek szükség szerinti cseréje	8 000 000
Primer vízkezeléshez szükséges só tabletta beszerzés	1 600 000
Lemezes hőcserélők és szennyfogó szűrők tisztítása	1 100 000
Aquacontrol berendezések ellenőrzése, karbantartása	552 000
Frekvenciaváltók karbantartása, hűtőventilátorok karbantartása	270 000
Volumenében tervezhető, de műszakilag nem azonosítható meghibásodások (előző évek tapasztalata alapján)	70 000 000
Vízöntő telephely gázfogadójában lévő nyomásszabályozók karbantartása	130 000
Távvezetési lyukadások nyíltáras beépítése	500 000
E-közmű előírások (WFS adatszolgáltatás) változásainak követése	600 000
2 db DN 500-as csigahajtású elzáró zsírozása (Kodály-híd), 2 db DN 250-es csigahajtású elzáró zsírozása (Oladi Művközp. leágazás)	100 000
Összes kazán és hidrováltó külső vizsgálata, nyomáspróbája	120 000
4-es, 5-ös kazán közös füstágában lévő füstgázhasznosító szerkezeti vizsgálata	60 000
Elzárók, szabályozó szelepek, biztonsági szelepek, légtelenítők cseréje	8 061 000
Pázmány 34 töltővezetéken 1 db 1/2"-os vízmérő cseréje	10 000
Ady 42 Ady 40-42 es épületek légvezetékének átalakítása a tágulási tartályból kikötni automata légtelenítőt beépíteni	30 000
Rákóczi kazánház - a táptartály kézi töltésének kialakítása	60 000
Faapríték üzemű kazán gépészeti és elektromos karbantartása	5 000 000
Váci 63.hkp.és Benedek 6. hkp szivattyúk cseréje az ürítő aknában	170 000
Faapríték minőségi vizsgálata	1 700 000
2015-ös év bontásainak végleges helyreállítása	1 200 000
Hamukihordó lánc javítása	1 000 000
Villamos szekrények karbantartása	1 985 000
HMV hkp-ban töltési és HMV vízmérők cseréje a szükséges elzárókkal együtt	970 000
Vízöntő kh. transzformátor és megszakító karbantartás	500 000
Károly Róbert 14. HMV DN80 kétútú szelep cseréje	372 400
HMV hidegvízmérők cseréje	840 000
Villamos fogyasztásmérők karbantartása, hitelesítése	350 000

Karbantartás tárgya	Tervezett költség (nettó)
Hőmennyiségmérők hitelesítése	2 750 000
Saját tul. ingatlanok állagmegóvása	5 100 000
Idegen tul. Ingatlanok állagmegóvása	4 495 000
Szivattyúk karbantartása, javítása	2 000 000
Gépjárművek, munkagépek karbantartása	3 760 000
<b>Összesen:</b>	<b>133 729 400</b>





# ENERGETIKAI TERV 2016

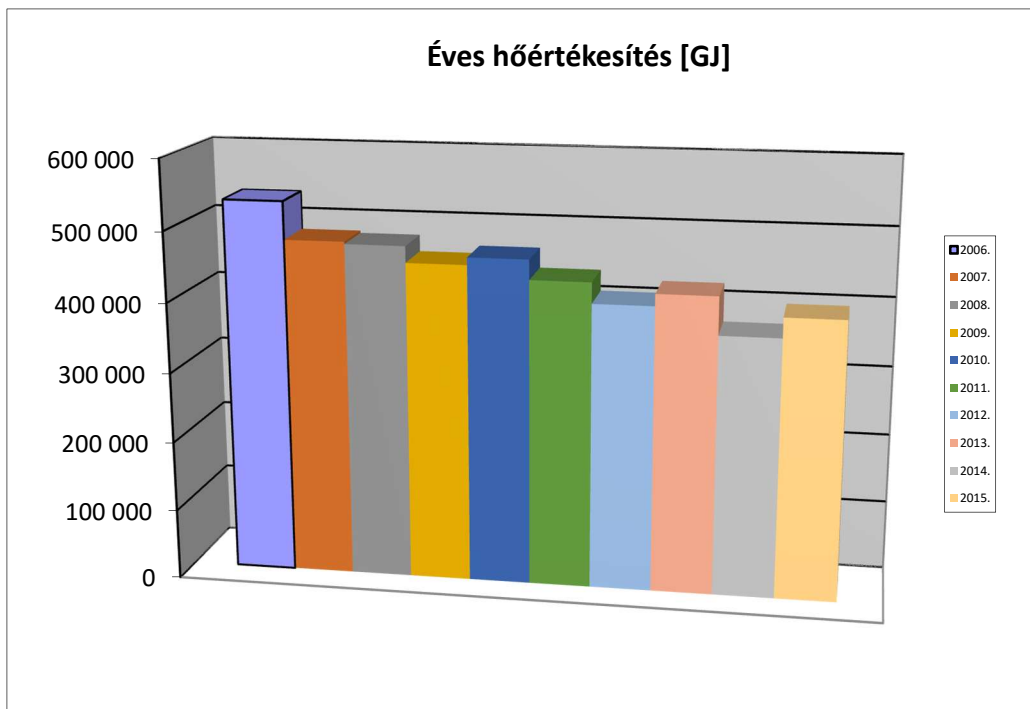




## HŐÉRTÉKESÍTÉS

A hőértékesítési terv összeállításakor az elmúlt év értékesítési, illetve elsősorban az elmúlt három év hőmérsékleti adataira támaszkodtunk. Megfigyelhető, hogy a fűtési célú hőfelhasználás folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A diagramon bemutatott kezdeti években elsősorban a korszerűsítések (fűtési rendszerek átalakítása, szabályozhatóság megteremtése, épületszigetelések) miatt csökkent az értékesítés.

Az elmúlt év mért hőmérsékleti adatai általában alacsonyabbak voltak a tervezettnél, főképp emiatt a fűtési célú hőértékesítés 22 ezer GJ-al több lett, annak ellenére, hogy a terv január és február hónapokra már a tényadatokat tartalmazta.



A hőfelhasználás tervezése eltér az előző években megszokottól. A vízmelegítésre fordított energiataralom mérésének kiépítése teljes körűen megvalósult, így az energetika mind a tervezés mind az elemzés során tud erre támaszkodni. Ennek megfelelően az értékesített hőenergia mennyisége jelentősen eltér a korábbi években kimutatottnál. (Ez a felhasználók számára nem jelent változást az elszámolásban, mivel az értékesítés  $m^3$  alapon történik.)

A havi felhasználási adatokat a jövőben nem torzítják az elszámolásokból adódó időbeni eltolódások sem.

A fűtési célú hőfelhasználás mennyisége kb. a 2015. évi tényadatokkal egyező, mivel az elmúlt év havi hőmérsékleti adatai az éves átlagok szintjén voltak.

A mennyiségi tervezéskor felhasználói változással nem kalkuláltunk.

A mennyiségi adatokban a januári tényadatok már szerepelnek.

Éves hőértékesítési tervek kazánházanként:

Kazánház	Tervezett felhasználás GJ	Megoszlás
11-es Huszár	817	0%
Mikes	88 273	20%
Rákóczi	44 337	10%
Vízöntő	255 259	58%
11-es Husz.laktanya	8 537	2%
Szt.Flórián	38 354	9%
Bagolyvár	1 598	0%
Nyitra u.	1 065	0%
AGORA Gyermek Háza	271	0%
<b>Összesen:</b>	<b>438 511</b>	<b>100%</b>



2016. tervezett hőfelhasználás						
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	817	817	639	0	178	0
Mikes	88 273	64 120	56 186	4 650	3 285	24 153
Rákóczi	44 337	41 070	14 149	19 832	7 089	3 267
Vízöntő	255 259	205 277	155 916	36 884	12 477	49 982
11-es Husz.laktanya	8 537	5 720	5 720	0	0	2 817
Szt.Flórián	38 354	26 822	22 908	3 385	529	11 532
Bagolyvár	1 598	928	928	0	0	670
Nyitra u.	1 065	1 065	0	1 065	0	0
AGORA Gyermek Háza	271	271	0	271	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>438 511</b>	<b>346 090</b>	<b>256 446</b>	<b>66 087</b>	<b>23 558</b>	<b>92 421</b>

Tervezési alapok:

- 2015. értékesítési tényadatok
- 2015. HVM mérési adatok
- 2011-2015. hőmérsékleti adatok
- Korrigálási képlet (átlaghőmérsékletre történő korrekció)
- Jelentős számú új csatlakozással, illetve leválással a terv nem számol
- 2016. január hónap tényadatok

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

Tervezési kockázatok:

- Időjárási körülmények
- Felhasználói szokások változása

## **GÁZMOTOR ÜZEMELÉS**

A gázmotorok üzemeltetése az elmúlt években jelentősen visszaesett a korábbi évek, még KÁT-rendszerben történő értékesítéséhez képest. Az üzemelésnek két fő akadálya van. Gátló tényező egyrészt a jelenlegi piaci villamos energia ár, mely mellett csak rendkívül csekély haszonnal lehet értékesíteni. Berendezéseink életkora, állapota a különböző üzemeltetési formákhoz (perces tartalék, folyamatos üzem negyedórás termelési tervvel) nem megfelelő.

A gázmotorok termelési hatásfoka alacsonyabb, mint a korszerű gázkazánoké, így hatékonyság tekintetében sem indokolt használatuk.

Az üzemelésnek abban az esetben látjuk realitását, ha a villamos energia átvételi ár jelentősen emelkedik, különösen a felhasznált energia (földgáz) árához viszonyítva. Az üzemelést elősegítő intézkedés lenne a technológia támogatás, de erre reális esély ebben az üzleti évben nem mutatkozik. Az üzemelési lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk az üzleti év során.

Üzleti tervünkben nem számolunk a gázmotorok 2016. évi üzemelésével.

Rendelkezésre álló működő kapacitás:

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

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

## **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 az Erőmű Zrt. által megadott tervszámok. A 2015-ös évben a teljes hőátadás 53.149 GJ volt, a 2016-os évre jelentősen magasabb mennyiséggel számolnak. Amennyiben ez mégsem valósul meg, a hőigényt a Vízöntő és a Mikes u-i saját gázkazánjainkkal tudjuk kiszolgálni.

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

ERŐMŰ Zrt. tervadatok:

Hőátadás [GJ]	Január	Február	Március	Április	Május	Június
<b>Vízöntő úti telephely</b>	10 074	7 831	7 307	337	3 542	4 184
<b>Mikes úti telephely</b>	1 942	1 896	1 308	1 003	1 280	1 460
<b>Összesen:</b>	<b>12 017</b>	<b>9 727</b>	<b>8 616</b>	<b>1 340</b>	<b>4 822</b>	<b>5 644</b>

Hőátadás [GJ]	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
<b>Vízöntő úti telephely</b>	4 349	4 324	4 525	8 672	12 438	12 232	<b>79 816</b>
<b>Mikes úti telephely</b>	1 771	1 699	1 942	1 260	2 091	1 858	<b>19 510</b>
<b>Összesen:</b>	<b>6 120</b>	<b>6 023</b>	<b>6 467</b>	<b>9 932</b>	<b>14 529</b>	<b>14 090</b>	<b>99 327</b>

Gázvételezés [GJ]	Január	Február	Március	Április	Május	Június
<b>Vízöntő úti telephely</b>	27 776	21 578	20 389	955	12 595	15 095
<b>Mikes úti telephely</b>	4 915	4 798	3 310	2 632	3 505	3 757
<b>Összesen:</b>	<b>32 691</b>	<b>26 376</b>	<b>23 699</b>	<b>3 587</b>	<b>16 101</b>	<b>18 852</b>

Gázvételezés [GJ]	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
<b>Vízöntő úti telephely</b>	15 684	15 587	15 084	26 315	34 330	33 934	<b>239 321</b>
<b>Mikes úti telephely</b>	4 554	4 364	4 963	3 221	5 290	4 700	<b>50 010</b>
<b>Összesen:</b>	<b>20 238</b>	<b>19 951</b>	<b>20 047</b>	<b>29 536</b>	<b>39 620</b>	<b>38 634</b>	<b>289 331</b>

Az energetikai tervben a januári tényadatok már szerepelnek, a januári hőátadás a Vízöntő telephelyen 5.238 GJ, a Mikes telephelyen 1.529 GJ, együttesen 6.767 GJ, a tervezett mennyiség 56%-a volt.

## FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS

Vállalatunk minden telephelyén rendelkezik földgáz alapú hőtermelői kapacitással.

<b>Beépített kapacitások (gázkazán)</b>	
<b>Telephely</b>	<b>MW</b>
Vízöntő	44,2
Mikes	9,6
Rákóczi	11,0
Szent Flórián	7,8
Huszár u-i laktanya	3,3
Egyéb kisebb telephelyek	1,7
<b>Összesen:</b>	<b>77,6</b>

A felhasználói igények kielégítéséhez szükséges hőmennyiség azon részét, melyet egyéb forrásból (vásárolt, faapríték, saját gázmotorral termelt) nem tudunk biztosítani, gázkazánokkal termeljük meg. 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 hatásfok értékek figyelembe vétele alapján történik. Egyes időszakokban a telephelyen termelt hő más területen kerül értékesítésre. Ilyen pl. nyári időszakban a Vízöntő – Rákóczi, vagy Mikes - Rákóczi kapcsolat, amikor a Rákóczi telephelyen a kazánok nem üzemelnek.

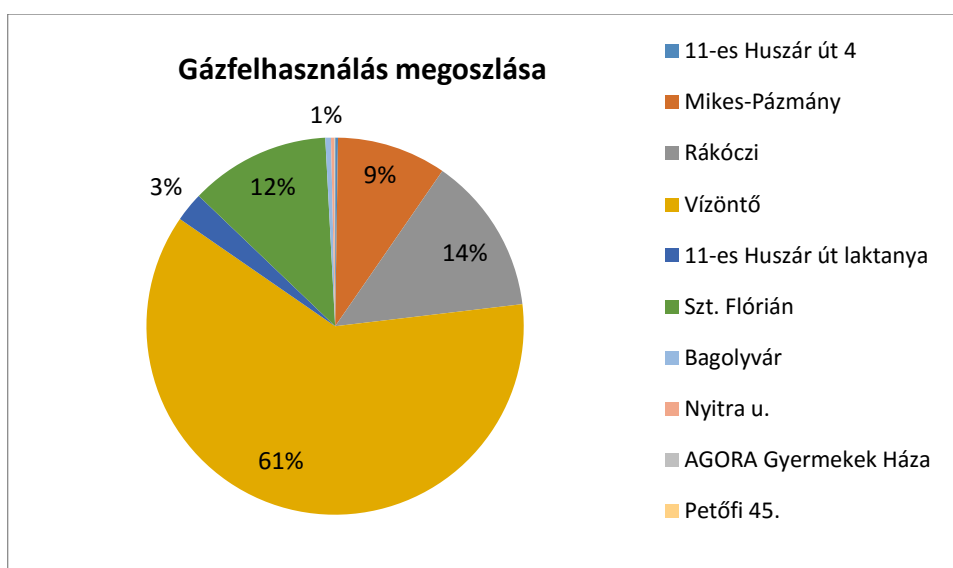
Tervezési alapok:

- Gázmotorok teljesítmény adatai: 32,5% villamos és 51,2% hő
- Kazánok teljesítmény adatai: Kazánházanként eltérő, 2015-ös adatokat felhasználva.
- Területek várható összenyitása: Május - Szeptember: Mikes □ Rákóczi. Ennek oka, hogy az Erőmű Zrt. hőátadási terve nagyobb mennyiségekkel kalkulál a Mikes telephelyen, mint a körzet hőigénye.
- PB és SNG felhasználás: Felhasználással nem számolunk, tartalékokat képeznek rendkívüli időjárási körülmények a meghibásodások esetére.
- Több kazánházban füstgázhasznosítókat építettünk be, a visszanyert hőmennyiség hatásfok javulásként fog jelentkezni.
- Január hó tényadat.

Tervezési kockázatok:

- Mérés hiányában a termelési és elosztási adatok pontatlansága.
- Egyéb hőtermelés változásai.
- Hatásfok változások.
- Időjárási körülmények.
- Erőmű Zrt. tulajdonában lévő gázmotorok üzemeltetése
- Távhő tulajdonában lévő gázmotorok üzemeltetése

Kazánház	Terv [GJ]
11-es Huszár út 4	920
Mikes-Pázmány	36 845
Rákóczi	52 951
Vízöntő	240 794
11-es Huszár út laktanya	9 916
Szt. Flórián	47 093
Bagolyvár	1 984
Nyitra u.	965
AGORA Gyermek Ház	273
Petőfi 45.	70
<b>Földgáz felhasználás összesen:</b>	<b>391 811</b>



## MIKES U-I FAAPÍRTÉKOS 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.

Az első negyedév nagy részében teljes havi üzemeléssel kalkulálunk napi 17 órában, így a termelt hő havi mennyisége ~ 11.500 GJ. Ez az adat márciusban és áprilisban várhatóan alacsonyabb lesz. Az őszi idény indulását az előző évi tapasztalatok szerint november közepére várjuk, így 2016-ban összesen 50.274 GJ faaprítékos kazánal termelt hővel kalkulálunk. Január hónapban összesen 11.274 GJ volt a hőtermelés.

A felhasznált alapanyag fűtőértékének meghatározása nedvesség és tömegméréssel történik. A tapasztalatok szerint az alapanyag átlagos fűtőértéke 8-11.000 MJ/tonna. A beszállítóval kötött szerződés alapján törekedni kell a minél magasabb fűtőértékű alapanyag felhasználására. A kazán termelési hatásfokát figyelembe véve 7.000-9.000 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.

<b>Hőtermelés aprítékos fűtőműben</b>	
<b>Év</b>	<b>GJ</b>
2005.	56.407
2006.	60.199
2007.	54.185
2008.	36.075
2009.	35.459
2010.	13.205
2011.	49.108
2012.	63.569
2013.	56.471
2014.	48.227
2015.	46.983
<i>2016. terv</i>	<i>50.274</i>

### **JANUÁRI TÉNYADATOK**

A tervekészítés során a januári energetikai adatok már rendelkezésre álltak, így azokat beépítettük a tervadatok közé. Ezek az adatok a következők:

- Hőértékesítés
- Földgáz felhasználás
- Vásárolt hőenergia
- Faaprítékos termelés

Füstgázhasznosítóból összesen 520 GJ volt a hővisszanyerés.

A vállalati összhatásfok a kiadott energia és a felhasznált energia hányadosa. Kiadott energia, a mért hőértékesítés 83.906 GJ. A felhasznált energia földgáz esetében pontos mérés alapú 77.990 GJ. A faapríték felhasználásnál a mérlegelt mennyiség és a szállítmányonként mért nedvességtartalomtól állapítjuk meg az anyag hőtartalmát, ez januárban 12607 GJ. A vásárolt hőmennyiségből 85%-os termelési hatásfokot feltételezve a hőátadásra fordított gázfelhasználás 7.961 GJ, így a teljes rendszer havi hatásfoka 85%-os.







# HUMÁNERŐFORRÁS TERV 2016



A humánerőforrás stratégia a szervezet hosszú távon követett tevékenységi iránya, viselkedési módja, amely a versenytársakkal szembeni előny létrehozására vagy megőrzésére szolgál. Célja, hogy a szervezet erőforrásait a környezeti változásokhoz igazodva mindenkor a lehető leggazdaságosabb módon csoportosítsa, illetve a fogyasztó igényeit szem előtt tartva teljesítse a szervezet tulajdonosainak elvárásait. Az emberi erőforrás tervezése vállalatunk stratégiai és operatív terveiben megfogalmazott céljaival összhangban álló, a szervezetfejlesztést is figyelembe vevő munkaerő igény hatékony kielégítésének megteremtését szolgálja. Vállalatunk működésének egyik fő motorja az emberi munkaerő, nélküle elképzelhetetlen szervezetünk értékteremtő tevékenysége.

#### A humán stratégia **célkitűzései:**

- biztosítsa a szervezet céljainak megvalósításához a megfelelő szakmai összetételű létszámot
- gyors és rugalmas alkalmazkodási képesség kialakítása
- teremtsen meg a szükséges képzési feltételeket
- alakítsa ki a szervezeten belül a kívánt magatartásformákat
- biztosítsa a megfelelő teljesítményeket
- teremtsen meg az elvárt teljesítmények eléréséhez szükséges eszközrendszert, a megfelelő légkört és a szükséges motivációt
- segítse elő a stratégiai menedzsment kiválasztását, felkészítését, a vezetési kultúra kialakulását
- járuljon hozzá a jó minőségű termék vagy szolgáltatás folyamatos eléréséhez.

Rövid távú tervünk középpontjában a termelés zavartalan ellátásához szükséges munkaerő biztosítása és racionális felhasználása áll.

### LÉTSZÁM ÉS BÉR TERV

Állománycsoportok	Létszám adatok (fő)			Éves kifizetett bér (e Ft)		
	Terv	Tény	Terv	Terv	Tény	Terv
	2015	2015	2016	2015	2015	2016
Fizikai dolgozók	44	44	45	115.051	118.134	119.552
Szellemi foglalkozásúak	47	42	45	176.743	162.781	182.715
<b>Teljes munkaidős összesen:</b>	<b>91</b>	<b>86</b>	<b>90</b>	<b>291.794</b>	<b>280.915</b>	<b>302.267</b>
Felügyelő bizottság	5	5	5	7.440	7.440	7.440
<b>Átlagos statisztikai állományi létszám:</b>	<b>96</b>	<b>91</b>	<b>95</b>	<b>299.234</b>	<b>288.355</b>	<b>309.707</b>
Közfoglalkoztatottak	2	1	1		1.076	Előreláthatólag a központi költségvetéstől kapott bérköltség támogatás mértéke a közfoglalkoztatottak járó bér 100%-a.

A tanulók és a megbízásos jogviszonyosok nem szerepelnek a bértervben. A **bérterv** sarokszámai 3,5%-os emeléssel kerültek megállapításra.

**Bér-igényességi mutató:** a bérköltség és az összes termelési költség arányát mutatja: 0,09 9%

<u>Bérköltség összege (2016)</u>	309.707 eFt
Összes termelési költség (2016)	3.110.081eFt

*Várható átalakulások a létszámban:*

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

Bázis: Nyugdíjazás 2015. 0 fő

Nyugdíjazás 2016. 1 fő

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

Szülési szabadság:

1 fő 2016. augusztus

1 fő 2019. október GYES

1 fő 2017. január

c. kilépések Bázis: 2015. évben: 4 fő

terv: 4 fő

d. belépések: Bázis: 2015. évben: 4 fő

terv: 8 fő

Vállalatunk 2016 évben a megnövekedett kivitelezési munkák határidőre történő minőségi teljesítéshez, ill. a saját kivitelezésben végzett munkákhoz **1 fő szakmunkással és 1 fő kivitelezési csoportvezetővel** bővítené létszámát. Továbbra is szükségét érezzük a **vállalkozási igazgató** beillesztését (mint felsővezető) a szervezetbe, aki a piacszerzésért és a társaság műszaki fejlesztési koncepciójáért felelős. Ma a munkaerő piaci viszonyok azonban szűk lehetőséget kínálnak képzett mérnök munkaerő területén. Mindemellett cégünk idén kiemelt figyelmet szentelne a **mérés és elszámolás** területének (költségmegosztás készítése), melyhez 1 fő munkaerő felvételét tervezzük.

Az új belépők számára nélkülözhetetlen a mentor biztosítása, aki az új munkaerőt megismerteti az ellátandó feladataival, és bevezeti a dolgozót vállalati kultúránkba. Fontossá válik az utódok kinevelése belső erőforrásokból, az utódlás biztosítása (successor planning). Továbbá a sikeres működés érdekében létfontosságú a **kommunikációáramlás**. A megfelelő információáramlás biztosítása elengedhetetlen, a munkatársaknak tudniuk kell ki kicsoda a cégben, mit csinál, miért fontos a tevékenysége és az hogyan függ össze a többi terület munkájával.

Az írott orientációs anyagok 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 terv készítésekor figyelembe vesszük **Munkahelyvédelmi Akcióterv** kínálta lehetőségeket és kedvezményeket. Ha a vállalatunk 25 év alatti vagy 55 év feletti munkavállalót, kisgyermeket nevelő anyukát alkalmaz vagy ilyeneket vesz fel (illetve még tartós munkanélküliekre is kiterjed), akkor kevesebb közterhet kell utánuk fizetni. A 27 százalékos szociális hozzájárulás helyett, illetve a 1,5%-os szakképzési hozzájárulás helyett összesen 14 százalékos adót kell fizetni, tehát 14,5 százalékkal kevesebbet. Ha 25 év alatti pályakezdőt, gyesről, gyedről visszatérő vagy gyes alatt dolgozó munkavállalót alkalmaz a vállalat, vagy tartós álláskeresőt vesz fel, akkor a teljes, 28,5 százalékos járulékkerhet elengedi az állam.

A TÁVHŐ Kft. 2 fő tanulót foglalkoztat tanuló szerződés 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 4 fő **megváltozott munkaképességű** munkavállalót foglalkoztat, költségük a rehabilitációs hozzájárulás terhére kerül elszámolásra. A 4 fő foglalkoztatásával a teljes keretet cégünk feltöltötte.

A TÁVHŐ Kft. részt vesz **folyamatosan a közfoglalkoztatási** programban. Átlagosan 1 fő munkavállaló a közfoglalkoztatás keretén belül dolgozik társaságunknál. A kötelezően előírt bérköltségüket a központi költségvetés biztosítja 100%-os utólagos támogatási finanszírozással.

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 NYME karán történő elsajátítása mellett, megfelelő gyakorlatot szerezhetnek szakmájukban, gyakorlati és elméleti tudásukat is bővíthetik vállalatunknál tematikusan szervezett szakmai gyakorlatuk során. Az így kialakított képzési rendszerben olyan versenyképes, biztos szakmai alapokkal rendelkező és a jelenlévő legújabb technológiákat készség szinten ismerő munkavállaló kerül ki az egyetemről, aki azonnal – több hónapos vagy akár többéves továbbképzés és további anyagi ráfordítás nélkül is –, képes hatékonyan a munka világába lépni.

## KÉPZÉSI ÉS OKTATÁSI TERV 2016

Az emberi erőforrás a szervezet legnagyobb tőkéje, így az azt alkotó személyeket is folyamatosan fejleszteni kell. A munkavállalók képzésének célja a szervezet rövid és hosszú távú szakmberszükségletének kielégítése, ill. a képzés segíti a változásokhoz való alkalmazkodást. Képzési igény megjelenését kiváltó okok: globalizáció, információ, informatika, technológia, módszerek és a tudás óriási mértékű fejlődése, Igények változása a munkáltató és a munkavállaló oldalán.

	Képzés megnevezése	Részvevők száma (fő)	Összeg	Megjegyzés
1.	Mérlegképes könyvelő (kreditképzés)	4	150.000	
2.	TB ügyintéző, Bér ügyintéző	1	99.000	
3.	Targoncavezető (gáz, elektromos, diesel)	5	650.000	
4.	Minősített hegesztő (megújító)	1	150.000	
5.	Kazángépész (megújító)	2	70.000	
6.	Kazánkezelő (megújító)	10	350.000	
7.	Épületgépész műszaki ellenőr, vezető	1	100.000	
8.	Homlokrakodógép kezelő (megújító)	8	1.120.000	
9.	Kontrolling közgazdász képzés	1	360.000	tanulmányi szerz
10.	Munkavédelmi képviselő képzése	3	90.000	
11.	Energetikai szakjogász	1	440.000	tanulmányi szerz.
12.	Ügyfélszolgálati tréning	4	600.000	
13.	Irányítástechnikai képzések	2	120.000	
14.	VMware skálázható rendszerek kiépítése és teljesítmény optimalizálása	1	284.000	
15.	Energetikai szakmérnök	3	870.000	tanulmányi szerz.
16.	Kommunikáció, együttműködés fejlesztés	2	500.000	
	<b>Összesen:</b>		<b>5.843.000</b>	

A dolgozók továbbképzését, ismereteiknek szélesítését szolgálja a szakkonferenciákon, szak fórumokon, szakmai továbbképzéseken való részvétel. Jellemzően a MATÁSZSZ szervezésében tartott szakmai konferenciákról van szó, ill. partnerek által vagy szakmai szervezetek által rendezett szak fórumokról.

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

## EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ PROGRAM

Vállalatunk **foglalkozás egészségügyi ellátást** biztosít minden dolgozója számára.

Társaságunk a TÁMOP 6.1.2.-11 jelű pályázaton **munkahelyi egészségfejlesztés** címén 9.982 e Ft. támogatást nyert el. Célkitűzésünk volt, hogy munkavállalóink az egészségre nevelő és szemléletformáló programok keretében fejlődjenek. A szűrővizsgálatok, stressz kezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programok megvalósítása, az egészségtudatos táplálkozás elősegítése, az energiaegyensúly megtartása és visszaállítása, a testmozgás érdekében kidolgozott programok (uszodabérlet, konditerem-, aerobik bérlet, jóga, stb.), ill. a dohányzásról való leszokást támogató projekt megtérülő befektetést jelentenek a humán erőforrás színterén.

Valljuk, hogy megvalósult programjaink olyan közösségi mintát teremtettek, melyek fenntartható módon szemléletváltozást eredményeznek és hosszú távon kevesebb terhet jelentenek az egészségügyi ellátórendszerre is. Az egészség cél, érték és erőforrás. Az egészség ügye közügy, vállalatunk és munkavállalóink is érdekeltek a megóvásában, fejlesztésében.

A pályázathoz 5 éves fenntartási időszak kapcsolódik (2018. 12. 20-ig), mely keretében a pályázatban realizált tevékenységtípusok (pl. túra, biciklitúra, klubfoglalkozás, sportfoglalkozás, stb.) közül legalább 3 db tevékenységtípust kell megvalósítani.

## MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK

A munkaügyi kapcsolatok a gazdasági élet kulcsszereplői, azaz a munkáltatók, a munkavállalók (ill. kollektív érdekképviseleteik, 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 (HVDSZ 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.

A 2013. évben megválasztott **üzemi tanács pedig** gyakorolja a munkaügyi kapcsolatok területén a munkavállalók számára a részvételi jogokat.

A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviselőjére jogosultak maguk közül **munkavédelmi képviselőket** választani.

Társaságunknál **esélyegyenlőségi referens** működése biztosítja a munkavállalók számára az egyenlő bánásmódot 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.

## TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ RENDSZER (TÉR)

A teljesítményértékelés fő feladata, hogy az egyéni célokat összehangolja a szervezeti célokkal. A munkatársak teljesítményének értékelése mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló számára nagyon fontos. Így fejleszthető az egyén teljesítménye, növelhető a motivációja, és elkötelezettsége a cég iránt. A **teljesítményértékelő rendszer (TÉR)** kidolgozásával és bevezetésével cél, hogy a kollégák lojalitása, elkötelezettsége, motiváltsága, strukturált munkavégzése erősödjön. Meghatározott időközönként (jellemzően 0,5 – 1 évente) minden munkatársat saját vezetője, az adott munkakörhöz rendelt vállalatstratégiai- és szakterületi kompetenciák és mutatószámok alapján értékeli. Az értékelés önmagában is jó hatással lehet a szervezet kultúrájára, de lehetőséget biztosít a teljesítményértékelő rendszer összekötésére más rendszerekkel, mint pl.: ösztönzés, karrierprogram, bérfejlesztés. A munkakörre lebontott kompetenciák és mutatószámok meghatározása lehetőséget biztosít az objektív alapokon történő munkatársi teljesítmény értékelésére.

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



Folyamatosan motiválni kívánjuk alkalmazottainkat, erősítve az energiatudatosságukat a célok eléréséhez. Kitűzött céljaink megvalósítása érdekében elengedhetetlen a cég iránti **elkötelezettség erősítésére ösztönző, motiváló programok** bevezetése.

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

## CAFETERIA

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

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

Alapjuttatás 25.000 Ft/hó/fő. Ezen kívül a középvezetők és vezetők 30.000 Ft/hó/fő, a felsővezetők pedig 35.000 Ft/hó/fő juttatásban részesülnek.

A fenti összeg a juttatás után fizetendő adó összegét is tartalmazza.

**2016. évre 90 fővel az éves összeg: kb. 28.200 eFt**

Cafeteria juttatások 2016-ra:

- Erzsébet utalvány juttatás
- SZÉP- kártya
- Egészségpénztári befizetés
- Kultúra Erzsébet utalvány
- Sport Erzsébet utalvány
- Kockázati életbiztosítás (élet- és egészség)
- Bölcsődei szolgáltatás biztosítása
- Lakáscélú hitel törlesztése



# MARKETING TERV 2016



Társaságunk célkitűzése a **fogyasztói elégedettség biztosítása, szolgáltatási színvonal emelése**, a távhőszolgáltatási piac megtartása és lehetséges bővítése. Társaságunk mindezeket szem előtt tartva **fogyasztóink üzembiztos, gazdaságos energiával történő kiszolgáltatását tekinti elsődlegesnek.**

## A ZÖLD TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSÉRT!

Társaságunk feladata a lakossági, közületi és kommunális fogyasztók fűtési és melegvíz-igényének folyamatos biztosítása. Kiemelten kezeljük a fogyasztók **teljes körű kiszolgáltatását és a szolgáltatás komfortjának javítását.**

### Társaságunk stratégiájának sarokpontjai:

- A **környezetvédelmi és fenntarthatósági** szempontok érvényesítése, a levegőtisztaság védelme.
- **Energiatakarékosság** megvalósítása, **egyedi fogyasztásmérés** feltételrendszerének elősegítése.
- A fogyasztók szociális helyzetétől függetlenül az alapszolgáltatás fenntartása
- **Hazai elkötelezettségű vállalkozásként** az önkormányzati vagyron megőrzése, gyarapítása.

### CÉLOK

- **Színvonalas szolgáltatás**, szolgáltató szemlélet erősítése.
- A távhőszolgáltatás image javítása, **pozitív arculatkép kialakítása.**
- **Lakossági érzékenyítése** a környezetbarát távhőszolgáltatásról.
- Fogyasztók bizalmának elégedettségének növelése, **„fogyasztóbarát” vállalkozás** kialakítása.
- Jó együttműködés kialakítása a lakásszövetkezetekkel.
- **Gyors, hatékony, jogszerű ügyintézés** az ügyfélszolgálaton.
- Szolgáltatásainkkal kapcsolatos **információk** gyors és könnyű **elérhetőségének biztosítása**, vevőtájékoztatói rendszer (pl. energia megtakarítási kiadványok)
- **Fogyasztói elszámolások, számlaellenőrzés, -értelmezés** kommunikációja.
- Díjfizetői kör **bővítése**, társasházak, iskolák, óvodák, közintézmények, ipari vállalatok távhőre kötésével.
- **Új szolgáltatások bevezetése:** költségmegosztós elszámolások készítése, egyedi fogyasztásmérők felszerelésének elősegítése
- A közvetlen, fogyasztókat megcélzó **marketing-kommunikációs** eszközrendszer fejlesztése. (Facebook)
- A TÁVHŐ Kft-ről szóló **média megjelenések** hírértékének növelése.
- A kintlévőségek csökkentése érdekében létrehozott **akciók, feladatok** kommunikációja.
- **Honlapunk** látogatottságának és az oldalletöltések számának növelése/**ONLINE ügyfélszolgálat** használatára ösztönzés.
- Pályázatokon való részvételünk (TÁMOP, KEHOP stb.) ismertetése, információs táblák elhelyezése.
- Kiemelt **figyelmet igénylő fogyasztók védelme** (pl. ügyfélszolgálatunk akadálymentesített)

## MARKETINGESZKÖZÖK

Cégünk marketing-kommunikációs és PR-stratégiai tervei összhangban vannak társaságunk küldetésével, a vállalati célokkal. Kommunikációs filozófiánkban a távhőszolgáltatás **pozitív „imázsának” megteremtése** első helyen szerepel. Meglévő fogyasztóink megtartásában és új fogyasztók megnyerésében egyaránt lényeges szempont a **szolgáltatás megítélése**. Annak érdekében, hogy az épületek felhasználói tulajdonban lévő fűtési rendszereinek nem megfelelő működéséből adódó problémákat mérsékeljük, kommunikációs tevékenységünk folyamatos, és hosszú távon jelentkező **feladata felhasználóink tájékoztatása** az energiatakarékossági és költségcsökkentési lehetőségekről, valamint az épületek és azok fűtési rendszereinek energiatakarékossági célú felújításának fontosságáról.

**Promócióink megjelenési felülete:** online hirdetési módok, szórólapok (Hírlevelek), a vállalkozás által kiírt pályázatok, versenyek (PR), DM levél, hirdetés a nyomtatott sajtóban (Szombathelyi7), helyi rádióban, televízióban (Szombathelyi Tv magazinműsorai, szombathelyi rádiók).

Kiemelt szerepet szánunk új csatornák bevezetésére a fogyasztói kommunikáció terén: pl. fény-show, játszóház, színpadi előadások, showműsorok, vetélkedők diákoknak, **flashmob-megmozdulások** (iskolások részvételével).

**A céginformációs** termékek nyomtatott brosrák segítségével hívják fel a figyelmet szolgáltatásainkra offline formában **összeállításuk** az ismeretterjesztés és energiatudatosság növelését szolgálja. Hangsúlyozni kívánjuk megvalósult mintaprojektjeink bemutatását és elért eredményeink széleskörű ismertetését.

A nyomtatott tájékoztató anyagok mellett egyre nagyobb szerepe van az internetnek. Ügyfeleink színvonalas és gyors kiszolgálása érdekében **elektronikus ügyfélszolgálatunk folyamatosan üzemel**.

Ügyfeleink **otthonról kényelmesen** tudják intézni számlainformációval, változás bejelentéssel, mérőóra elszámolással, hibabejelentéssel kapcsolatos ügyeiket.

On-line fizetési modulunkkal már számlájukat is kiegyenlíthetik ügyfeleink otthonról, továbbá **fogyasztóink e-számlát** is igényelhetnek. Fogyasztóink kérhetik **akadálymentesített számla** kiállítását.

## CSELEKVÉSI PROGRAMOK

### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT - FOGYASZTÓVÉDELEM

A fogyasztóvédelem megjelent Magyarország Alaptörvényében is, ezért vállalatunk kiemelt és hangsúlyos törekvése a távhőszolgáltatás, mint közszolgáltatás területén a **fogyasztóvédelmi szempontok előtérbe** helyezése. Egyszerű és a fogyasztók által könnyen érthető számlakép alkalmazása mellett, a fogyasztók jogait szolgáltatásunk középpontjába helyezzük.

Társaságunk kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy ügyfeleink **teljes körű tájékoztatást kapjanak** szolgáltatásainkról. Lakossági és közületi fogyasztóinkkal **állandó személyes kapcsolatban** állunk ügyfélszolgálati irodánkban, ezek mellett tájékoztatásukra felhasználjuk a média valamennyi formáját és eszközeit.

Vállalatunk **fogyasztóvédelmi referense** kíséri majd figyelemmel cégünk fogyasztóit érintő tevékenységét, továbbá fogyasztóvédelmi képzéseket szervez a társaság alkalmazottainak, és tartja a kapcsolatot a fogyasztóvédelmi hatósággal is. A TÁVHŐ Kft. folyamatosan szervez akciókat a felhalmozott hátralék kiegyenlítésének megkönnyítése érdekében. A 2016. évben is tervezünk kamatmentes akciókat.

### **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. 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.**

A TÁVHŐ ÖKOCÍMKE másrészt ösztönzőként is szolgál az egyes tagvállalatok számára, hogy ne csak megvalósítsanak bizonyos fejlesztéseket, de azt kommunikálják is a felhasználóik felé, hiszen egy hatékonyságot növelő és/vagy zöld beruházás jelentősen megváltoztathatja egy ingatlan értékét vagy akár egy környék megítélését.

### **VIRTUÁLIS ERŐMŰ PROGRAM (VEP)**

A Virtuális Erőmű Program célja, hogy összegyűjtse, rendszerezze, számszerűsítse és közzétegye a vállalkozások energiahatékonyság terén elért eredményeit. A Virtuális Erőmű Program több célt szolgál. Egyrészt a feltöltött adatok olyan **tudásbázist** jelentenek, amelyek az energia-racionalizálást célul kitűző vállalkozásoknak adhatnak ötleteket, így egyfajta tudásbázisként funkcionál. Másrészt a VEP segít **számszerűsíteni és összesíteni a már elért megtakarításokat**, így az illetékes állami szervek számára hasznos információforrást jelent a vállalati szféra energiahatékonyságáról. Az innen származó adatokat az államigazgatás felhasználhatja az EU felé tett vállalások teljesítésének alátámasztásául, továbbá elemzésük háttérrel szolgáltat a támogatási rendszer korszerűsítéséhez. Társaságunk 2016 évben, mint az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázatban részt vevő vállalkozás, az „**Energiatudatos Vállalat**” cím megszerzését irányozta elő.

### **EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁVHŐ SZAKMAI SZERVEZETTEL - MATASZSZ**

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. tagja a távhőszolgáltatók országos érdekképviseletét ellátó Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének (MATASZSZ). A Szövetség, mint a **hazai távhő-szektor érdekérvényesítő és érdekképviseleti szervezete** az alábbi fontosabb feladatokat látja el:

- Érdekképviselet, érdekérvényesítés;
- Szakmai együttműködések szervezése, szakmai kapcsolattartás;
- Szakmai konferenciák szervezése;
- Szakmai, gazdasági ismeretek bővítése, tapasztalatcsere;
- A [www.mataszsz.hu](http://www.mataszsz.hu) honlap működtetése;
- Felkérésre békéltetői, jószolgálati tevékenység ellátása a tagjai között.

A nemzeti fejlesztési miniszter és a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége **stratégiai partnerségi megállapodást** kötöttek. A miniszter azon szervezetekkel alakíthat ki stratégiai partnerségi megállapodást, amelyek készek a kölcsönös

együttműködésre, és amelyek az adott jogterületek szabályozásának előkészítésében széles társadalmi érdeket jelenítenek meg. A stratégiai partnerségi megállapodás részeként az NFM az energetikai és a közüzemi szolgáltatások tárgykörében készült jogszabálytervezeteket legkésőbb a kormányzati szervekkel való egyeztetés megkezdésekor megküldi a MaTÁSzSz részére. A szövetség maga is javaslatot tehet jogszabályok elkészítésére. A stratégiai partnernek törekednie kell arra, hogy az adott jogterülettel foglalkozó más szervezetek észrevételeit is összegyűjtse, és a minisztériumnak átadja.

### **LÁTOGATÓKÖZPONT, ÜZEMLÁTOGATÁSOK**

Interaktív kiállításunk 2010. október 23-tól látogatható. Célunk a távhőszolgáltatás, s ezzel összefüggésben cégünk történetének, feladatainak és szolgáltatásainak bemutatása interaktív eszközökkel, a kiállított, távfűtés során elengedhetetlenül szükséges berendezésekkel, gépekkel és szerelvényekkel. Tapasztalatunk, hogy a szolgáltatást igénybe vevők közül sokan nem értik, pontosan hogyan, milyen módon működik a távfűtés. Ezen szeretnénk változtatni azzal, hogy folyamatosan látogatható egyedülálló kiállításunk.

Társaságunk lehetőséget biztosít iskolák számára üzemlátogatásra is.

### **KÖLTSÉGMEGOSZTÁS, EGYEDI FOGYASZTÁSMÉRÉS**

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. kiemelten kezeli azokat a lakóközösségeket, melyek fűtéskorszerűsítést terveznek és távhőszolgáltatásra csatlakoznának, vagy új fogyasztóként a távhőt választanák.

Cégünk aktív szerepet kíván vállalni a **költségmegosztós elszámolások terén**, ennek érdekében tevékenységünket bővíteni kívánjuk minél több társasház esetében a költségmegosztáshoz tartozó feladatok elvégzésével. A költségmegosztó berendezések megléte lehetőséget teremt egy olcsóbb és magasabb színvonalú szolgáltatás igénybevételére a felhasználóknak. A TÁVHŐ Kft. a költségmegosztós elszámolás elkészítése során szakmai felkészültségével, az alábbi tevékenységet végzi: adatok kiolvasása, programozás, adatfeldolgozás, értékelés, javaslattétel az elszámolásra, elszámolási adatok számlázása.

## **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. Főbb tervezett megjelenési időpontok és események.

### **TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS NAPJA - 2016. március 06.**

A rendezvény célja, hogy az ekkor megvalósított programok elősegítsék – különösen az ifjúság körében a távhőszolgáltatás környezetpolitikai, társadalmi, energetikai hasznainak megismerését. Szeretnénk **minél több emberhez eljuttatni üzenetünket**, mely szerint a távhő környezetbarát, biztonságos és kényelmes hőellátási forma. 2013. évben került megrendezésre először a **Nemzetközi Energiatakarékosági Világnap** keretében a távhőnap. Az egyes helyi, ill. országos események jelentős médiaérdeklődés mellett valósultak meg, a programokról beszámoltak a helyi és



országos lapok internetes kiadásai, valamint több helyi televízió. A rendezvény keretében rajzpályázatot hirdetünk iskolásoknak „**Az Energiatudatos Távhő gyerekszemmel**” címmel. Fotópályázatunk „**Fókuszban az energiatudatosság**” címmel, korhatár nélkül buzdít mindenkit a részvételre. A verseny célja az, hogy cégünk hozzájáruljon a távhőszolgáltatással kapcsolatos ismeretek bővüléséhez, az érdeklődés felkeltéséhez a távhőszolgáltatás és a környezet megóvásának témakörében.

### **ÖKO-MAJÁLIS– a Városi Környezetvédelmi Napon**

**A rendezvényen való részvétellel** próbáljuk erősíteni a környezeti tudat-és szemléletformálást, a környezettudatos és energiabarát magatartás elterjedését.

### **SZENT IVÁN ÉJ**

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. idén is csatlakozna az eseményhez. Az év leghosszabb napját ünneplő szabadtéri rendezvény hagyományos helyszíne a festői szépségű Csónakázó-tó és környéke. A rendezvényt minden évben óriási érdeklődés kíséri, a látogatók száma 25-30 ezer fő között mozog. A városi **Szent Iván éji rendezvényen** a távhőszolgáltató sátrát is felkereshetik a látogatók, ahol energiatakarékos tippek mellett lehetősége lesz a gyerekeknek is közelebb kerülni a távhőszolgáltatás megismeréséhez.

### **SAVARIA KARNEVÁL – 2016. augusztus**

A Savaria Történelmi Karnevál három napon át tartó történelmi időutazás Szombathelyen, megelevenedik a 2000 éves város régmúltja. Közép-Európa legnagyobb jelmezes, históriás ünnepe igazi turisztikai látványosságokat, igazi kulturális kalandot kínál. A jelentős látogatószám lehetővé teszi a távhő „pozitív üzenetének” minél több emberhez való sikeres eljuttatását.

### **KUTATÓK ÉJSZAKÁJA**

**A rendezvény célja, hogy a fiatalok is kedvet kapjanak ahhoz, hogy tudományos életpályát válasszanak,** és realisabbá tegye a kutatókról kialakult, sokszor sztereotípiákon alapuló, véleményt. A Nyugat-magyarországi Egyetemmel együttműködve várják az érdeklődőket üzemlátogatásra telephelyeinken.

## **MODERN TECHNOLÓGIA AZ ÉLHETŐ KÖRNYEZETÉRT**

Kötelességünknek érezzük, hogy felelősen, etikusan, fenntarthatóan működünk. Társadalmi felelősségvállalásunk meghatározó alapelve a fenntartható fejlődés, amely megfelel a jelen kor igényeinek, de nem veszélyezteti a jövő generációinak esélyét, hogy ők is biztonsággal kielégíthessék majd szükségleteiket a természeti kincsekből. Ezáltal lehetővé válik, hogy a gazdasági **növekedés mellett megőrizzük a természet értékeit a jövő generációi számára.** Szolgáltatásunkat úgy fejlesszük, hogy minimalizáljuk a környezeti ártalmakat.

Tevékenységünk minden színterén arra törekszünk, hogy javítsuk az életminőséget egy egészséges, biztonságos és fenntartható környezet érdekében.

### **KÖRNYEZETVÉDELEM, ENERGIATAKARÉKOSSÁG**

A távhőszolgáltatás Magyarországon hozzájárul a **környezetvédelemhez.** A távhőszolgáltatás **környezetkímélő,** szén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxid

kibocsátása alacsonyabb az egyedi fűtésrendszereknél, unokáinknak is élhető, tiszta városi levegőt biztosít.

Az **energiatakarékosság** hangsúlyozása kiemelt szerepet kap. Fő célunk környezetbarát, kényelmes, a fogyasztó igényeihez igazodó, folyamatos és **színvonalas energiaellátás biztosítása**. Alapvető tehát, hogy a szombathelyi energiapiacra olyan infrastruktúrát hozunk létre, amely hatékonyan és energiapazarlásra nem ösztönző módon képes a lakosság, az önkormányzati intézmények, ill. esetleges ipari fogyasztók igényeit kielégíteni.

### **FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MUNKATÁRSAINKÉRT**

Sikereinket és fejlődésünket elsősorban munkatársainknak köszönhetjük. Kollegáink felé elvárásokat támasztunk ügyfeleink érdekében és olyan viselkedési irányelveket határozzunk meg, melyek erkölcsi tartást és üzleti etikát egyaránt magukban foglalnak. Mindemellett felelős munkaadóként számtalan módon igyekszünk a munkatársaink számára a lehető legvonzóbb munkakörülményeket, korszerű munkaeszközöket, folyamatos szakmai fejlődést biztosítani. Céges rendezvényeink a munkahelyi csapathangulat erősítését célozzák meg.(pl. kirándulás, évzáró, nőnap, mikulás, főzőverseny, színházbérlés). Feladatunknak érezzük az esélyegyenlőség feltételeinek folyamatos biztosítását, továbbá azt, hogy olyan munkahelyi környezetet nyújtsunk, amelyben a cégnél dolgozók egészsége és biztonsága a legfontosabb.

### **TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS (CSR) – IFJÚSÁGI SZEMLÉLETFORMÁLÁS**

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

A társadalmi felelősségvállalás jegyében cégünk – év végén (anyagi lehetőségének függvényében) ügyfeleink üzleti ajándékára szánt összegét egy szombathelyi **óvodának, bölcsödének adományozza játékok vásárlására**. Eddig a szombathelyi Napsugár Óvoda és a Fogaras utcában található Meseház bölcsőde, a Hétszínvirág Óvoda és a Szivárvány Óvoda kisgyermekai örülhettek az újonnan kapott ajándékoknak.

## „TÁVHŐ NÉPSZERŰSÍTŐ KAMPÁNY SZOMBATHELYEN”

A kampány tervezett időtartama: 5 hónap

### Helyzetelemzés

A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a Távhőnek image-javító kampányra van szüksége. Továbbá a tervezett új bio-fűtőmű építéssel kapcsolatban szintén szükséges a lakosság alternatív energiaforrások felhasználásával kapcsolatos érzékenyítése.

Társaságunk Felügyelő bizottságának 3/2016. (01.25.) számú határozata alapján a Felügyelő bizottság a taggyűlés és Szombathely MJV Közgyűlése számára javasolja, hogy jelöljön ki forrásokat a lakosság hosszú távú érzékenyítésére az alternatív/megújuló energiaforrások felhasználása körében.

A kampánynak a „**Nézzén más szemmel a Távhőre!**” címet adtuk és hat fő gondolati elemre bontottuk:

1. **Kényelmes**
2. **Biztonságos**
3. **Tiszta**
4. **Megbízható**
5. **Modern**
6. **Környezetbarát**

A kampánnyal a szombathelyi családokat célozzuk. Közülük is főként a már távhős lakásban lakókat, ill. a tervezett bio-fűtőmű beruházással kapcsolatban érintett területek lakosságát.

Fontos az is, hogy általában javítsuk a „távhős lakás” megítélését, ami hosszabb távon a rákötések növekedését is hozhatja. Cél, hogy az új, ill. régi lakás vásárlóknak a „távhős lakás” ne hátrányként mutakozzon, hanem inkább pozitív megítélést eredményezzen.

### A kampány fő üzenete

„**Nézzén más szemmel a Távhőre!**”

### Tematikus szlogenek

- A Távhő környezetbarát:  
**Összhangban Önnel, összhangban a természettel. / Adjon zöld utat a melegnek!**
- A Távhő kényelmes:  
**Ahol az Ön kényelme a legfontosabb. / A kényelem már várja otthonában. Hogy minden ablak mögött legyen egy mosoly. Távhő - A kényelem szempontjából.**
- A Távhő biztonságos:  
**Melegen ajánljuk magunkat0 ./ A fészek biztonsága. / A biztonságos, meleg otthon varázsa.**
- A Távhő tiszta:  
**A fűtés gondja a miénk. / A tiszta kényelem.**
- A Távhő megbízható:  
**Szüntelen harmóniában Önnel. / Melegen ajánljuk magunkat.**
- A Távhő modern:  
**Komfort határok nélkül. / Beépített kényelem.**

## **Médiacsatornák**

A kampány egyrészt a hagyományos hirdetési csatornákból, másrészt az aktívan használt közösségi médiaelemekből állna. A kampányelemeként központi landing page oldal létrehozását tervezzük, melyre a médiamix elemei is mutatnának.

1. **A nyomtatott sajtó:** A nyomtatott sajtóban megjelent hirdetés az adott szlogenhez tartozó landing page megadásával.
2. **Internetes sajtó:** Kihhasználva a lehetséges szinergiákat, összhangban a print megjelenésekkel, az adott szlogenhez tartozó landing page megadásával.
3. **Kereskedelmi rádiók:** Összhangban a nyomtatott és az internetes megjelenéssel, lehetőség szerint időben egyeztetve.
4. **Facebook kampány**

## **Időzítések**

A kampányelemeket témaköri időzítéssel havi bontásban futtatjuk egymással összehangolva.

## **Célcsoportok**

- a térségben működő vállalatok
- családok, a lakosság általában

## **A Projekt elemei:**

1. ATL: helyi napilapok, felületvásárlás
2. ATL: rádiós megjelenések a helyi rádiókban
3. ATL/BTL: Internet: Internetes hirdetések

## **A hirdetések általános tematikája: Tudta Ön, hogy a.....**

(itt szakemberekkel egyeztetett módon támasztjuk alá a kampány fő gondolati elemeit néhány mondatban)

A végén mindig a szlogen: Nézzen más szemmel a Távhőre!

## **ATL: helyi napilapok, felületvásárlás**

A helyi sajtóban megjelenünk a kampány időtartama alatt.

Konkrét médium neve: **Savaria Fórum**

## **A hirdetés hatásterülete: Szombathely**

**Intenzitás:** A bemutató cikk egyszer és egyszerre jelenik meg az említett médiumokban.

**Elérési adatok:** A lap által megadott adatok alapján hetente 40 000 embert érünk el.

## **ATL: rádiós megjelenések a helyi rádiókban**

A kampányba regionális sugárzású rádiókat is bevonunk.

## **A hirdetés hatásterülete: Szombathely**

Konkrét médium neve: **Friss rádió**

**Intenzitás:** 2016. évben 200 alkalommal kerül megjelenítésre hirdetés a bevont rádiókban.

**Elérés adatok:** A rádiók által közölt reach adatok szerint a délutáni műsorsávban mintegy 2000-2200 főt érünk el a célcsoportból alkalmanként.

**Elérés adatok:** A megadott célterületen mintegy 100 000 fő célzott elérését biztosítjuk az online felületeken.

**ATL/BTL: Internet: Internetes hirdetések, játékok**

Online kampányt is folytatunk, melynek központi eleme egy külön erre a célra létrehozott landing page lesz. A felületen minden a kampánnyal kapcsolatos információ elérhető.

Konkrét médium neve: **Facebook, Alpokalja-Online, Friss.hu, szomtav.hu**

**Hirdetés hatásterülete: Vas megye**

A kampány internetes része ötvözné a Facebook népszerűségét és a helyi weboldalak adta lehetőségeket.

**Intenzitás:** A kampány időtartama alatt folyamatosan, arányosítással

**A játékot egy erre a célra fejlesztett Pinex alkalmazással futtatjuk. A játék üzenete - melyet a nyereményekkel is alátámasztunk -, hogy a távhős lakásokban nyugodtan olvashatjuk kedvenc regényünket a meleg, kényelmes otthonunkban.**

Az alkalmazás a **pinex.hu** oldalon érhető el, ahonnan az aktuálisan futó nyereményjátékok is megtekinthetők.

**Eredményindikátorok**

<b>Célcsoport: lakosság</b>	<b>Passzív elérés</b>	<b>Aktív elérés</b>
<b>ATL: helyi lapok, felületvásárlás</b>	40000	
<b>ATL: rádiós megjelenés</b>	2000	
<b>Facebook kampány</b>	100000	
<b>Honlapok</b>	100000	
<b>Feliratkozó</b>		2000

**A hirdetések arculata:** a kampány címe / szlogen, üzenet / képi információ / logó  
A hirdetések kialakításánál próbáltunk az alapvető arculathoz igazodó elemeket felvonultatni.

A kampánycímet és a szlogent, a mintán látható módon a hirdetés felső részén jelentetnénk meg, jól láthatóan.

Újdonságként szerepel, a logónak az eddigiektől eltérő elhelyezése.

Kialakítottunk egy lendületes vonallal elhatárolt területet, melynek alakja a logó geometriájához illeszkedik.

## Példák a kampányhirdetésre 1.



## Példák a kampányhirdetésre 2.



## MARKETING KÖLTSÉGTERV 2016\*

MEGNEVEZÉS	2015	2015 tény	2016
	Terv	TÉNY (előzetes)	TERV
Média megjelenések	3 200 000	1 230 907	3 200 000
Távhő pozitív imázs kampány	6 700 000	627 800	7 000 000
Reprezentációs anyag	710 000	1 031 950	910 000
Kiadványok	600 000	184 496	400 000
Céges rendezvények (kirándulás, nőnap, mikulás, karácsony, stb.)	1 200 000	1 196 628	1 500 000
Távhős események	850 000	169 525	350 000
Egyéb reklám, akciók, események	100 000	757.493	1 160 000
CSR ajándék	100 000	100 387	100 000
Virtuális Erőmű Program (VEP)	350 000	350 000	350 000
<b>Összesen:</b>	<b>14 820 000</b>	<b>5 649 186</b>	<b>14 970 000</b>

\*A terv nem tartalmazza az esetleges járulékfizetési kötelezettségeket.