



# ÜZLETI TERV 2022

30 éves a távhő

FENNTARTHATÓSÁG | TUDATOSSÁG | EGYÜTTMŰKÖDÉS



A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ  
SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

*Zöldülj velünk!*

MEGÚJULÓ TÁVHŐ SZOMBATHELYEN



# 30 év és tény

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.



01

1976 óta  
van távhőszolgáltatás Szombathelyen.

13

Távleolvasású  
melegvízmérés

22

Látogatóközpont  
és üzemlátogatás

02

1992. október 9-én  
alakult meg a Szombathelyi  
Távhőszolgáltató Kft.

14

Folyamatos  
piacbővítés

23

TOP100  
Vas megyei vállalkozás egyike

03

20 km  
primer vezeték

04

2.000.000 l<sub>m3</sub>  
fűtött tér, ami több mint  
az Országház négyszerese

15

Fejlesztések  
pályázatok által

24

Zöldülj velünk!  
ismeretterjesztő program

05

11.500 lakossági felhasználó  
Szombathely lakosságának 1/3-a

16

Minőségbiztosítási  
rendszer

25

CSR Hungary  
Junior - díj 2018

06

Kényelmes

07

Biztonságos

17

Fogyasztóvédelem

26

Energiatudatos  
Vállalat Díj 2016

08

Tiszta

09

Környezetbarát

18

Költségmegosztós  
elszámolás

27

Energiahatékony  
Vállalat Díj 2020

10

Megújuló  
energiák alkalmazása

19

24 órás  
rendelkezésre állás

28

Nagyfogyasztók  
pl. Halaadás sportkomplexum,  
Weöres Sándor Színház, Savaria Múzeum

11

2003-ban  
üzembe helyezett  
faaprítékos biofűtőmű

20

magas színvonalú  
ügyfélszolgálat

29

Céljaink  
megújuló energiaforrások arányának  
növelése, okosmérés megvalósítása

21

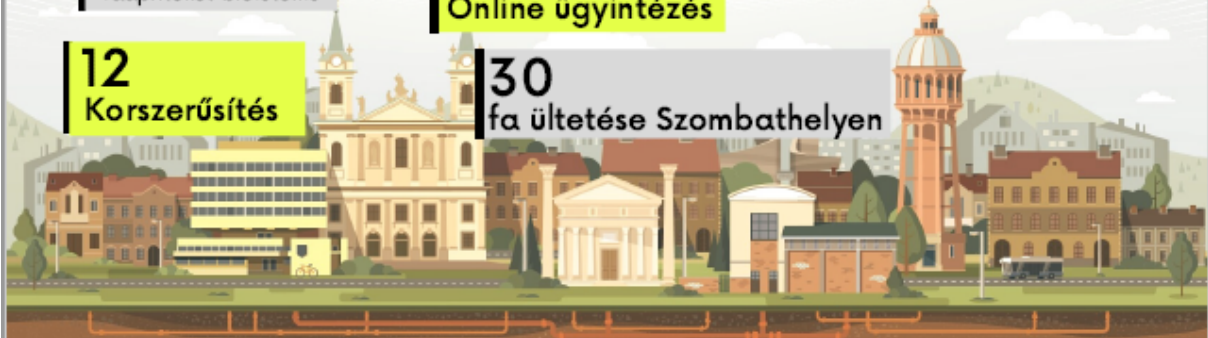
Online ügyintézés

12

Korszerűsítés

30

fa ültetése Szombathelyen



## TARTALOMJEGYZÉK

Vezetői összefoglaló.....	5
Vállalkozás bemutatása.....	9
Iparági helyzetkép.....	10
Nemzeti Energia Stratégia.....	10
Távhő Magyarországon.....	14
Szombathelyi távhő fejlesztési koncepció.....	15
Működési terv.....	21
Piacbővítés- új fogyasztók.....	35
2022. évi beruházási és karbantartási terv.....	40
2022. évi energetikai terv.....	48
Pénzügyi terv .....	60
Szervezeti struktúra .....	65
2022. évi humánerőforrás terv.....	66
Képzési és oktatási terv.....	69
Marketing terv.....	71

Az elmúlt évek a drámai változásokról szóltak, a gazdasági, ipari és technológiai világ fejlődése olyan környezetet teremt, ahol nem kikerülhető a változás, és ráadásul az információ is jobban terjed ezekről az internet, a közösségi média és társai által. A megszokott bizonyosságot, stabilitásérzést felváltotta a folyamatos mozgásban lét: az ilyen környezetet szoktuk "VUCA" rövidítéssel jellemezni, amely jelentése a gyorsan változó, kiszámíthatatlan, bonyolult és bizonytalan.

Kapcsolatban állunk egymással egy olyan világban, ahol az instabilitás vált a normává. A dolgok folyamatosan és gyorsan változnak, bizonytalanná téve a jövő alakulását. Kiszámíthatatlan, hogy milyen összefüggések milyen következményekhez vezetnek és ugyanazok az információk, adatok egymásnak ellentmondó jelentéseket is hordozhatnak.

A mostani környezetben elsődleges feladat, fejleszteni a szervezet jövőképét és stratégiáját, jól teljesítő csapatot építeni, hogy cégünk megfontoltan használja fel az erőforrásait.

Üzleti tervünk a mindenkori best practice alapján lett megalkotva és iránymutatásul szolgál a jövőre. Cégünk alapvető, végső célja a tartós fennmaradás, stabilitás, tevékenységének lehetőség szerinti jövedelmező folytatása. 2022-ben is kulcsfontosságú lesz a piaci környezet hirtelen változásaival szembeni rugalmasság és alkalmazkodókészség, ebben pedig központi szerep jut az üzletfolytonosság biztosításának.

Valószínű 2022 továbbra is a kiszámíthatatlanság éve lesz, a koronavírus az idei évben is velünk lesz, a világjárvány sokakat megviselt lelkileg és anyagilag egyaránt. Sok ágazatban tombol a munkaerőhiány, emelkedtek az ingatlanárak, határmenti konfliktusok, háború van napirenden.

Társaságunknak több forgatókönyvet kell készíteni és felkészülni azokra. Egyértelmű előnyben vannak most azok, akik képesek voltak egyik napról a másikra online üzletmenetre átállni.

**Fel kell készülnünk a magas energiaárak időszakára.** Tavalyi év második felében az EU-ban és világszerte **meredeken emelkedtek az energiaárak**. Bár erre bizonyos mértékben számítani lehetett – tekintettel a Covid19-válság utáni gazdasági fellendülésre és az utazási korlátozások enyhítésére –, az energiaárak a vártnál nagyobb mértékben emelkedtek. Emelkedtek az ETS-árak, ugyanilyen drasztikus áremelkedés következett be a villany – és gázpiacon is.

Szabályozó hatóságunk a MEKH számára fontos, hogy a távhőszektor egészét érintő nehézségekre megoldást találjon, ezért vizsgálja, hogy miként lehetne az áremelkedésből eredő kedvezőtlen hatásokat a következő szabályozási évre vonatkozó ár- és támogatás előkészítő munka során kezelni. Ugyanakkor a megoldást illetően jelenleg még nem tud a MEKH részletekkel szolgálni.

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

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. meghatározó szereplője a szektornak, emellett kulcsszerepe van Szombathely **energiaellátásában**. A vállalat mind a lakosság, mind az intézmények és egyéb felhasználók számára előnyös feltételeket kínál.

Vállalatunk évek óta elkötelezett a fenntartható jövő mellett, amelyet a cég által idén ismételtén megpályázott **ÖKO-Címke** is bizonyít. A címkét azok a távhőszolgáltatók kaphatják meg, amelyek felelős távhőszolgáltatóként elkötelezték magukat a **környezetkímélő és energiahatékony** szolgáltatás biztosítása mellett.

Cégünk az elavult fűtési rendszerek felújítását és korszerűsítését az energiahatékonyág növelése érdekében kiemelten kezeli, valamint szorgalmazza a távhővezetékhez közel eső **lakóépületek és közintézmények távhőre 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 energiahordozóktól – elsősorban földgáztól – való függőség csökkentését.

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

- A szolgáltatás biztonságának folyamatos növelése
- Hőtermelési struktúra átalakítása (olcsóbb hő, megújuló alapú hőtermelés),
- Elosztási rendszerek korszerűsítése, hálózati veszteség csökkentése, hőközpontok korszerűsítése,
- Fogyasztószám növelés, új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása
- Fogyasztói tudatformálás, hatékony energia felhasználásra ösztönzés.

A „**zöld**” **táv hőszolgáltatás** fontos szerepet játszik városunk energiastratégiájában és klímapolitikájában. A Szombathelyi Táv hőszolgáltató Kft. számára kiemelt törekvés az energiatudatos működés megvalósítása, és a város lakosságának ilyen irányú szemléletformálása.

A városi távhő kedvező, hiszen az egyéni fűtési rendszerek **lokális és tisztátalan kibocsátásával** szemben a távhőtermelés emissziója nagy magasságban jelentkezik, ráadásul a hőtermelő egységeknél korszerű füstgáztisztító technológiákat alkalmazunk. A káros anyagok kibocsátásának területi eloszlása így jóval kedvezőbb, a végső felhasználásra vetített emisszió pedig jóval alacsonyabb, mint az egyedi fűtési megoldásoknál. A távhő Vízöntő utcai szolgáltatási területén közel 6.600 lakást fűt, vagyis jelentősen kevesebb szennyezéssel, gáz elégetésével állítja elő a hőt, mint 6.600 lakás kazánja, kéménye.

A távfűtés előnye, hogy többé nem halna meg senki szén-monoxid mérgezésben. A környezetbarát távhős fűtéssel érdemben nőne annak az esélye, hogy fűtési szezonban elkerülhető legyen a szmogriadó.

Társaságunk célja, hogy a távfűtés, **értéknövelő ingatlanpiaci tényező** legyen a közeljövőben. Elősegítő tényezők ehhez további új fogyasztók csatlakoztatása, a távhő megítélésének további javítása, versenyképes piaci konstrukciók kialakítása.

A modern technológia alkalmazása mellett elengedhetetlen, hogy a fiatal generációk **szemléletformálására** is nagy hangsúlyt fektessünk. A szemléletformálás céljából alkotta meg a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. „**Zöldülj velünk!**” elnevezésű saját programját, amely a fenntarthatóság és tudatosság fontosságára hívja fel a figyelmet a távhőszolgáltatás környezetbarát jellemzőin keresztül. A program sikerét és egyediségét jelzi, hogy cégünk **elnyerte a CSR Hungary-díjat** Junior-kategóriában.

Szolgáltatásunkkal hozzá kívánunk járulni Szombathely város környezeti értékeinek, híresen tiszta levegőjének megőrzéséhez a következő generációk számára.

Környezeti és társadalmi felelősségtudatunkat képviseli **Mikes Kelemen utcai bio-fűtőművünk**, mely terveit elkészítettük. A megújuló alapú távhő fejlesztés nagymértékben hozzájárulhat Szombathelyen az **üvegházhatású gázok éves csökkentéséhez**. (Elvárt érték 7777,28 tonna CO<sub>2</sub>). A bio-fűtőmű bővítésével, mint megújuló erőforrást felhasználó létesítmény 6013,8 t/év üvegházhatású – elsősorban szén-dioxid - gázkibocsátás elkerülését teszi lehetővé, ami nagyjából 2.300 személyautó éves kibocsátásának felel meg, nagymértékben hozzájárulva ezzel a városi levegő tisztaságához.

Fontosnak tartjuk, hogy távhőszolgáltatásunkkal a fogyasztóinkat jó minőségben kiszolgáljuk és a **fogyasztóvédelmi előírásoknak** megfelelő szolgáltatást biztosítsunk. **Fogyasztóink széles körben tájékozódhatnak** szolgáltatásainkról mind személyesen ügyfélszolgálatunkon, mind online oldalunkon, ahol folyamatos és szerteágazó ügyintézésre biztosítunk lehetőséget.

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

**A 2022. évi üzleti tervet befolyásoló főbb tényezők lehetnek:**

- Jogszabály módosítás – államilag szabályozott árak, energiatámogatás átalakulása (2022. új rendszer)
- Pandémiás, világpolitikai helyzet alakulása
- Földgáz költség alakulása – a költséget a mennyiségi felhasználás mellett az energiaárak jegyzésértékei, kapcsolódó deviza árfolyama befolyásolhatja.
- Villamos energia árak és ETS árak volatilitása
- Hőértékesítés alakulása (időjárási viszonyok)
- Felhasználók fizetőképessége
- Karbantartási, szolgáltatási költségek – az előre nem látható meghibásodások, főképp a távvezeték lyukadások az előregedett vezetékhálózaton

Kérem a Tisztelt Tulajdonosokat, a 2022. évi üzleti tervet megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjenek.

Szombathely, 2022. március 10.

Kovács Márta  
ügyvezető igazgató



## VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (továbbiakban TÁVHŐ Kft.) több mint 25 éve meghatározó szereplője a szektornak, emellett kulcsszerepe van Szombathely város energiaellátásában. **Szolgáltatásunk klímapolitikai szempontból olyan lehetőségeket rejt magában, melyek városunk védelmét, a tiszta levegő megőrzését garantálhatják.**

A vállalat tulajdonosa 75 %-os arányban a SZOVA Zrt., 25 %-os arányban az E-ON Energiatermelő Kft. A tulajdonosi háttér biztosítja a szükséges gazdasági és szakmai felügyeletet cégünk működése felett.

A távhőszolgáltatás az energiagazdálkodásban betöltött szerepe mellett jelentős környezetvédelmi és várospolitikai tényező. A távhőellátás struktúrájában minél nagyobb szerepet kell kapnia a környezetkímélő, megújuló energiaforrásoknak. Alapvető tehát, hogy a szombathelyi energiapiacra olyan infrastruktúrát üzemeltessünk, amely hatékonyan és energiatakarékosságra ösztönző módon képes a lakosság, az önkormányzati intézmények, ill. az ipari fogyasztók igényeit kielégíteni.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. gazdasági teljesítménye alapján évek óta **Vas megye Top 100** vállalkozásába tartozik.

A TÁVHŐ Kft. célja felhasználó-központú szolgáltatás kialakítása, **amely korszerű és környezetbarát technológiák alkalmazásával biztosítja** a fogyasztók számára a gazdaságos, biztonságos és hatékony szolgáltatást.

Cégünk alapvető feladatai közé tartozik Szombathely város területén a hőenergia termelése, elosztása, értékesítése, fűtés és használati melegvíz-szolgáltatás, villamosenergia-termelés, valamint hőtermelő, hőelosztó és hőfelhasználó berendezések létesítése, fenntartása, javítása és üzemeltetése.

A TÁVHŐ Kft. Szombathely város közszolgáltatójaként közel 11.966 ingatlan fűtését, ill. nagyrészt melegvíz-ellátását biztosítja. A lakossági fogyasztók ingatlanállománya 11.533 melyből 1.075 önkormányzati tulajdon. A közületi (ipari, intézményi, vállalkozási) fogyasztók száma 433, ebből önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 101. A távfűtött épületek légtere több mint 2.000.000  $\text{Im}^3$ , az összes értékesített fűtési célú hőmennyiség átlagosan kb. 381.000 GJ. A szolgáltatás elszámolása teljes körű hőközponti mérésen alapul.

Szombathely távhőrendszere jelenleg 9 – részben összekötött – kazánházból áll, az összes beépített hőteljesítmény 94,9 MW. A szombathelyi távhőszolgáltatás üzemeltetési rendszere 370 db hőközpontból, hőfogadó állomásból áll, a saját tulajdonban lévő távvezetési hálózat nyomvonal hossza kb. 22 km.

### NEMZETI ENERGIASZTRATÉGIA

Nemzeti Energiastratégia 2030, kitekintéssel 2040-ig középpontjában a tiszta, okos és megfizethető energetikai szolgáltatások biztosítása áll a fogyasztóknak. A **klímavédelem, az ellátásbiztonság és a versenyképesség** együtt kap szerepet a tervekben, ahol a klímavédelem és a gazdasági növekedés nem egymással ellentétes, hanem egymást erősítő célok. Az energiastratégia kiemelten fontosnak tekinti a költséghatékonyságot, illetve az olyan **klímapolitikai intézkedéseket**, amelyek járulékos hasznot is hoznak, csökkentik az importfüggőséget, segítenek fenntartani a rezsi-csökkenés eredményeit, illetve az innovatív megoldások révén a gazdaság fejlesztéséhez is hozzájárulnak.

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

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

A törvényben rögzített célkitűzések:

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

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

Magyarország vállalja, hogy az 1990-es értékhez képest 2030-ra legalább 40 százalékkal csökkenti a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok kibocsátását. A megújuló energiaforrások jelenlegi 13 százalékos részarányát minimum 21 százalékra

növeli az ország 2030-ra, és vállalja azt is, hogy 2030-ra a dinamikus gazdasági növekedés mellett sem emelkedik a magyar gazdaság energiafelhasználása a 2005-ös szint fölé.

Az energiastratégia része a **Zöld Táv hő Program**, mely keretében a távhőszektor zöldítését főként a geotermikus, a költséghatékonyság és a hulladékkezelési hierarchia követelményeinek megfelelő hulladék, valamint a **fenntarthatósági kritériumok alapján előállított biomassza fűtési/hűtési célú használatának növelése** révén tervezi az ország megvalósítani. További cél a szennyvízkezelésből, depóniagázból és a mezőgazdasági eredetű biogáz hasznosításából származó felhasználás növelése. Ezen források felhasználásának ösztönzését a nagyobb távhőközetekre egyenként, a helyi adottságok figyelembe vételével végrehajtott részletes elemzés alapján alakítják ki. A **földgáz részarányát** a távhőtermelésben 2030-ra a jelenlegi 70% feletti szintről 50%-ra kívánja a stratégia **csökkenteni**, amivel évi mintegy 120 millió m<sup>3</sup> földgázimport váltható ki.

A **táv hőrendszerek klímapolitikai és környezet-egészségügyi** jelentőségét az adja, hogy szinte bármilyen megújuló hőforrásból termelt hőt be tudnak fogadni, és el tudnak juttatni a végfelhasználókhoz. Lokális szennyezést nem okoznak, az emisszió pontszerűen és jól kontrollálhatóan keletkezik, legtöbbször nem rontva az adott település légszennyezettségi paramétereit. Mindezek miatt a távhőszolgáltatás Európában is és nálunk is kilépett a korábbi közvetlen „fűtési szerepkörből”, és az energia- és környezetpolitika tudatos eszközévé vált.

A távhőszolgáltatás bővítésének mindazonáltal közgazdasági korlátját jelenti, hogy elméletileg csak az egyedi fűtés költségénél olcsóbb hőn alapuló távhőszolgáltatás bővítésének lehetne létjogosultsága. **A távhő klímavédelmi és környezet-egészségügyi előnyei azonban felülírják ezeket a szabályokat**, amennyiben fosszilis energián alapuló egyedi fűtési megoldásokat képes kiváltani. Másrészt viszont arra is tekintettel kell lenni, hogy a távhőszektor termelési oldalán – országos szinten – jelentős többletkapacitások állnak rendelkezésre, és a hőfogyasztás-csökkentést eredményező felújítások tovább rontják a szektor bővítésének lehetőségeit.

Cél, hogy hosszabb távon a hazai távhőszolgáltatás egésze, középtávon legalább azon települések távhőrendszerei, ahol a települési szinten hálózatra adott távhő mennyisége eléri a 100.000 GJ-t, a vonatkozó uniós irányelv szerinti „hatékony távfűtés/táv hűtés” kategóriájába essen, és így hatékonyan csökkentse az épületekhez köthető energiafogyasztást és üvegházgáz-kibocsátást. A hatékonyság az irányelv értelmében olyan távfűtést/táv hűtést feltételez, amely legalább 50%-ban megújuló energia, 50%-ban hulladék hő, 75%-ban kapcsolt energiatermelésből származó hő, vagy 50%-ban ilyen energiaforrások kombinációjának a felhasználásával működik. A távfűtésben résztvevő hatékony kapcsolt termelés rugalmas, jól szabályozható áramtermelési kapacitásokat biztosít a téli időszakban.

A távhőszektor megújulóenergia-felhasználási részarányának növelése a geotermikus energia, a hulladék és a biomassza fokozottabb hasznosítása mellett elsősorban a nem megújuló energiahordozók felhasználásának csökkentésével, azaz az ilyen forrásból származó hőenergiával ellátott **épületek energiahatékonyságának** növelésével segíthető elő. (2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/27/EU irányelv) A mérséklődő hőigények miatt a távhővezeték-**rendszerben kihasználatlanná váló kapacitásokra új fogyasztók csatlakoztathatók.**

Az energiahatékony fogyasztók kiszolgálására alapuló távhőtermelésnek célszerű a leginkább **karbonsemleges technológiákra** (geotermia, napkollektorok, primerenergia-megtakarítást hozó kapcsolt termelés, korszerű hulladékégetés, biogáz) összpontosítania, és csak a fennmaradó hőigények kielégítését alapoznia **biomasszára**, annak dokumentált igazolása mellett, hogy a felhasznált biomassa a CO<sub>2</sub>-megkötési potenciált nem csökkenti, illetve fenntartható módon lett előállítva.

A fejlesztési programok megvalósításához **növelni kell a jelenlegi távhő árszabályozás hatékonyságát**. Ennek keretében felül kell vizsgálni a beruházások árszabályozási elismerésének a feltételeit. A kialakítandó új szabályozásnak ösztönöznie kell a működési költségek csökkentését. Célunk, hogy ahol indokolt új termelőkapacitások létrehozása, vagy a hálózat felújítása, ott méltányos és kiszámítható szabályozási feltételek mellett megtörténjenek a szükséges fejlesztések.

A Zöld Távhő program végrehajtásának eredményeként a távhőszolgáltatást energiahatékonyabb (alacsony hőfokú), a többi vezetékes energiahálózattal együttműködő, a villamos rendszerszabályozásban meghatározó szerepet betöltő, ügyfélközpontú, okos költségmegosztással elszámolt, hatékony távhőszolgáltatással kívánja a stratégia átalakítani.

A távhőszolgáltatók országos szövetsége (MATASZSZ) csatlakozva a program által felvázolt elképzelésekhez, megbízta a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontot (**REKK**) "**Megújuló és kapcsolt távhőtermelés potenciálbecslése**" című tanulmány elkészítésére, melynek célja a távhőszolgáltatók fejlesztéseinek felmérése, pozicionálása az országos elképzelésekhez, hogy megvizsgálja, a gyakorlatban hogyan zajlik az ármegállapítás folyamata, elsősorban a távhőtermelők (és szolgáltatók) oldaláról nézve, és milyen módon lehetne orvosolni a jelenlegi árszabályozási rendszer problémáit, hogy az a megújuló alapú távhőtermelést erősebben ösztönözze.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közzétette a **2020 Klíma-és Természetvédelmi Akciótervet**, mely tartalmazza, hogy 2030-ra az előállított energia 90 százalékban széndioxid-mentes lesz. Továbbá okos fogyasztásmérők kerülnek telepítésre és a távfűtött lakások esetén a fűtési rendszer szabályozhatóvá tételét és annak alapján történő számlázás bevezetését nevesíti.

## **ZÖLD TÁVHŐ PROGRAM**

1. Középpontban a Fogyasztó
2. Energiaellátás biztonságának megerősítése
3. Az energiaszektor klímabarát átalakítása
4. Energetikai innovációk és gazdaságfejlesztés
5. Tiszta, okos, megfizethető energia

### **Zöld Távhő Program előrehaladás az ITM tervezete szerint:**

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

### **Az ITM integrált tervezése:**

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

### **Zöld Távhő Program kormányzati teendői:**

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

## TÁVHŐ MAGYARORSZÁGON

96 településen 222 távhőrendszer

660 ezer távfűtött lakás -> 1,5 millió lakos

A teljes lakásállomány 14,90 %-a

Közel 20 ezer egyéb (nem lakossági) felhasználó

Cca. 25 PJ/év értékesített hőmennyiség

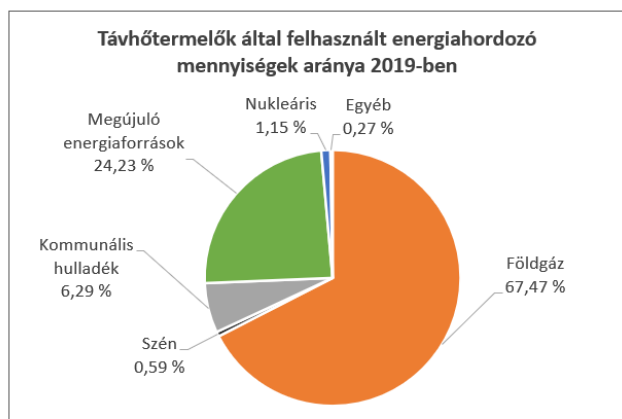
67 % körüli földgáz részaránya a tüzelőanyag mixben

Forrás: MEKH



## Tüzelőanyag portfólió

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



2010

• 83 %-os földgáz részarány

2019

• 67 %-os földgáz részarány

**Nemzeti Energiastratégia**

2030

• 50 %-os földgáz részarány

**Zöld Távhő Program**

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

Forrás: MEKH

## SZOMBATHELYI TÁVHŐ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A távhőszolgáltató számára fontos a távhőszolgáltatás városi kiterjesztésének kihasználása, távhőszervezet racionalizálása (vezetékhalózat modernizációja, szállítási veszteség csökkentése) és a tüzelőanyag váltás, vagyis a város céljaival megegyezően a fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló energiahordozókra (biomassza) történő váltás. **Szombathely átfogó célja egy új, klíma- és energiatudatos fenntartható városi imázs kialakítása.** A helyi energiapolitika szerint az ellátási területek kijelölésével kell, hogy a távhőszolgáltatás minél nagyobb szerephez jusson és hozzájáruljon a megújuló fejlesztések megvalósulásához. A távhő biztonságos, tiszta és környezetbarát.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. megbízásából elkészült **távhőfejlesztési koncepció** keretében a távhőfejlesztési irányvonal meghatározásra került. A Koncepció tartalmazza a szombathelyi távhőszolgáltatásban alkalmazható **megújuló energiahordozók körének**, potenciáljának értékelését, a középtávú stratégiai célok megvalósításához szükséges megújuló energiahordozó hasznosítási megoldásokat, alternatívák kidolgozását, számszerű bemutatását. A középtávú fejlesztési stratégia, mely 5-10 évre előkészíti a strukturált fejlesztési szerkezetet a távhőszolgáltatónál 19m Ft értéken került megvalósításra.

A megújuló energiahordozó potenciál értékelése nyomán a **biomassza hőtermelési és a napenergia villamosenergia termelési célú hasznosítása** tekinthető gazdaságosnak, a kitűzött célok eléréséhez vezető megoldásnak, a pályázati feltételekkel összhangban álló, támogatható technológiával alátámasztottnak. A projekt eredményeként a déli ellátási terület több mint **50%-a megújuló energiából** kerülne lefedésre, újabb **2000 háztartás** számára környezetbarát hőenergiát biztosítanánk.

Bio-fűtőmű létesítése esetén további kedvező hatást jelent Szombathely levegőtisztaságának javulása. 1 év alatt **6.013,8 t** üvegházhatású gáz kibocsátásának elkerülése várható, ami megegyezik 3 Pelikán-parknyi 50 éves erdő méretével, vagy 10%-kal (2300 db) kevesebb gépkocsi károsanyag kibocsátásával.

A biomasszából származó megújuló energia végső soron tiszta energia. A tüzelhető biomassza jellemzően viszonylag alacsony nedvességtartalmú és ennek megfelelően magas fűtőértékű, így a fenntartható gazdaság egyik sarokköve lehet, ezért hatékony, az automatizált fűtőberendezésekben történő észszerű alkalmazása. Biomassza alkalmazásával a vállalkozások épületállományának (műhelyek, irodák, egyéb gazdasági létesítmények, stb.) tiszta és hatékony fűtése megoldhatóvá válik.

A **szmoghelyzet is** jobban kézben tartható, ha több kisebb és részben rossz határfokú tüzelőberendezés helyett egy-két nagyobb, de jól szabályozható és szigorodó környezetvédelmi előírásokat betartani képes berendezés szolgáltatja a hőt. A koncepcióban ismertetett fejlesztési irány nagyarányban **hozzájárulhat ahhoz**, hogy

a Kormány által elvárt indikátorértékek teljesíthetők legyenek az **üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése** terén.



## VEZETÉKHÁLÓZAT

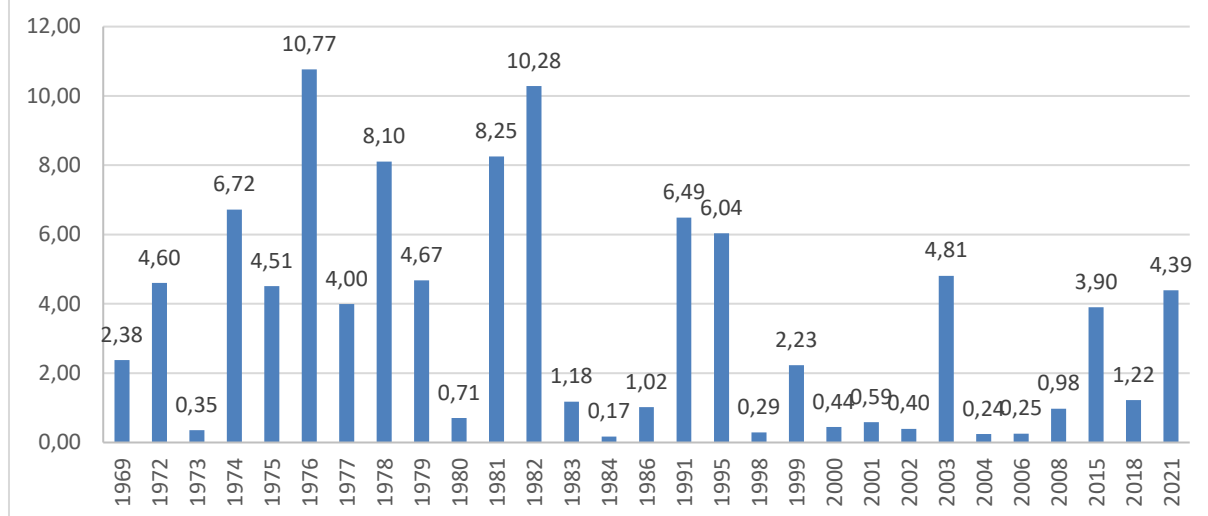
Összesen 22 km távvezetéken keresztül biztosítjuk a távhőszolgáltatást, amely vezetékrendszer egyes szakaszai előregedtek. Szinte a teljes távvezetési rendszer földalatti hő-távvezeték, amelynek aktuális állapotát csak feltárással, a távvezeték kibontásával lehet megvizsgálni. Így sajnálatosan arra nincs lehetőség, hogy a fűtési időszakon kívül a rendszer gyenge pontjait megvizsgáljuk, az esetleges lyukadásokat ilyen módon megelőzzük. Az üzembiztonság érdekében a távvezetékek tekintetében csak azok cseréje hozhat eredményt. A távvezetési hálózat telepítésének ideje szerint közel 84%-a 20 évnél öregebb.



Az elmúlt évek során számos korszerűsítést hajtott végre a Távhő, 5 év alatt (2016-2020) több mint 5 km elavult vezeték cseréje és új vezetékek üzembe helyezése valósult meg mintegy 360 millió Ft értékben. Az előregedett vezetékszakaszok cseréje – azok nagy kiterjedése miatt – minden körülményt figyelembe véve is több évet vesz igénybe.



## Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. távvezetéki hálózata telepítés éve szerint (% arányban)



Vezetékhálózatunkon folyamatosan végzünk karbantartásokat, és célunk annak minél nagyobb mértékű modernizálása, amelynek pénzügyi fedezése érdekében rendszeresen figyeljük a pályázati lehetőségeket. Jelenleg több pályázati forrást figyelünk, amelyek még tervezet alatt állnak. (Interreg Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2021-2027; KEHOP Plusz, Modernizációs Alap, Innovációs Alap, stb.) Bízunk abban, hogy a végleges pályázati kiírások megjelenése lehetővé teszi számunkra a pénzügyi források lehívását, így eszközeink, berendezéseink és a hőtávvezeték minél nagyobb mértékű modernizálását.

Pályázati források felhasználásával az előregedett távvezetéki hálózatunk rekonstrukciójához 3 szakasz terveit készítettük el: Olad-gerinc: Kodály híd akna - Olad I. hőközpont primer szakasz/Kodály híd akna-Bem akna, Bem akna-6 ütem akna, Bem akna-Domus akna, Domus akna-Rohonci u. 38-50. vezetékek közötti szakasz/Fő tér 17-Mártírok tere, Mártírok tere-Malom utca. A fenti rekonstrukciók várható költsége: nettó ~ 800 Millió Ft.



2022-re vonatkozó beruházási tervünk a Váci utcai DN 300-as gerinc szakasz cseréjét tartalmazza, amely a Perint-híd aknától a Váci u. aknáig tart.

A beruházás során ~ 100 m nyomvonal hosszon egy 40 éves, előregedett utószigetelt, beton védőcsatornában fektetett hőtávvezeték szakaszt újítunk fel. Az előszigetelt, új távvezeték fektetésével csökken a hőveszteség, a rendszervíz veszteség és nő a szolgáltatás biztonsága.

**Kodály-Váci Perint híd távvezeték kiváltásnál** a híd előregedett, nem bírja a közművezetékekből származó terhelést. Szükséges a többi közmű-szolgáltatóval egyeztetett módon, a hídon vezetett közművezetéseket kiváltani, esetlegesen egy új közműhidat építeni.

## Források

A pályázati lehetőségek közös vonása, hogy jelenleg még nincs végleges kiírás és tervezet szinten vannak az ismert forráslehetőségek.

### INTERREG

együttműködés



### KEHOP PLUSZ 2021-2027

energiahatékonysági  
megújuló energiaforrások hasznosítása



### MODERNIZÁCIÓS ALAP

**MODERNISATION FUND**  
Accelerating the transition to climate neutrality

felsőszintű primer távhővezetékek hőszigetelése, föld alá helyezése és/vagy  
felszín alatti primer távhővezeték technológiaváltó energiahatékonysági cseréje

### INNOVÁCIÓS ALAP

**INNOVATION FUND**

Driving clean innovative technologies towards the market

megújuló energiaforrások  
széndioxid leválasztás és tárolás (CCS) és vagy felhasználás (CCU) technológiák  
energiatárolás  
energiaintenzív szektorokban lévő innovatív, alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák

### ZFR-TÁVHŐ-2022



megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése, új távhő vezeték, integráció

## Változások

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

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

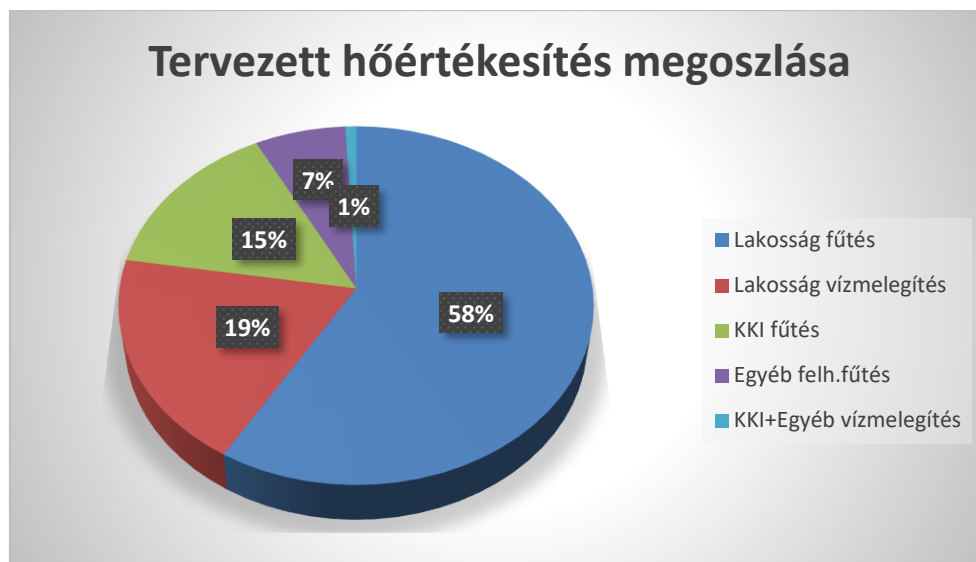
Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdése szerint a támogatás adott igénylő vonatkozásában tíz évet meghaladóan nem nyújtható, azaz a **jelenlegi ártámogatás legkésőbb 2022. szeptember végén megszűnik**. A megszűnő távhőszolgáltatási támogatás pedig szükségképpen magával kell, hogy hozza a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló szabályok változását, máskülönben változatlan termelői ármegállapítás mellett a távhőszolgáltatás finanszírozhatatlanná válik. A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége a KPMG Tanácsadó Kft. által készített „A távhőtermelői és távhőszolgáltatói hatósági ár felülvizsgálata és javaslat a fenntartható, hatékony távhőellátást elősegítő árszabályozásra” tanulmányt megküldte az ITM és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) illetékeseknek, melyben a lehetséges forgatókönyvek vázolásra kerültek.

Az üzleti terv összeállítása az egyes résztervek összeállításával kezdődik. Az energetikai terv adja az alapját a bevételek döntő részének. Hőszolgáltatási bevételeink, illetve a kapcsolódó energiatámogatás összege is e terv adatai alapján kerül kiszámításra. A Szombathelyi Erőmű Zrt. energetikai terve szorosan kapcsolódik a Szombathelyi Távhőszolgáltató terveéhez. Bevételeként mutatjuk ki a továbbszámolt földgáz- és villamos energiaköltséget, mely az egyéb ráfordítások között is megjelenik. Az energetikai adatokból „származó” bevételek összértéke közel 6,3 milliárd Ft, a teljes bevétel 88 %-a. A bevételből 2 milliárd Ft közvetített szolgáltatás, ez forgalmi összeg, közvetlen eredmény hatása nincs.

### Fő bevételek és költségek

**A lakossági felhasználóknak, illetve a külön kezelt intézményeknek nyújtott szolgáltatás díjait az Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter rendeletben határozza meg. Az elmúlt évben a díjak változatlanok maradtak, 2022-re sem kalkulálunk módosítással.** Az alaptevékenység bevételei a fentieknek megfelelően az energetikai tervben szereplő mennyiségek és az érvényes díjtételek alapján kerültek meghatározásra.

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

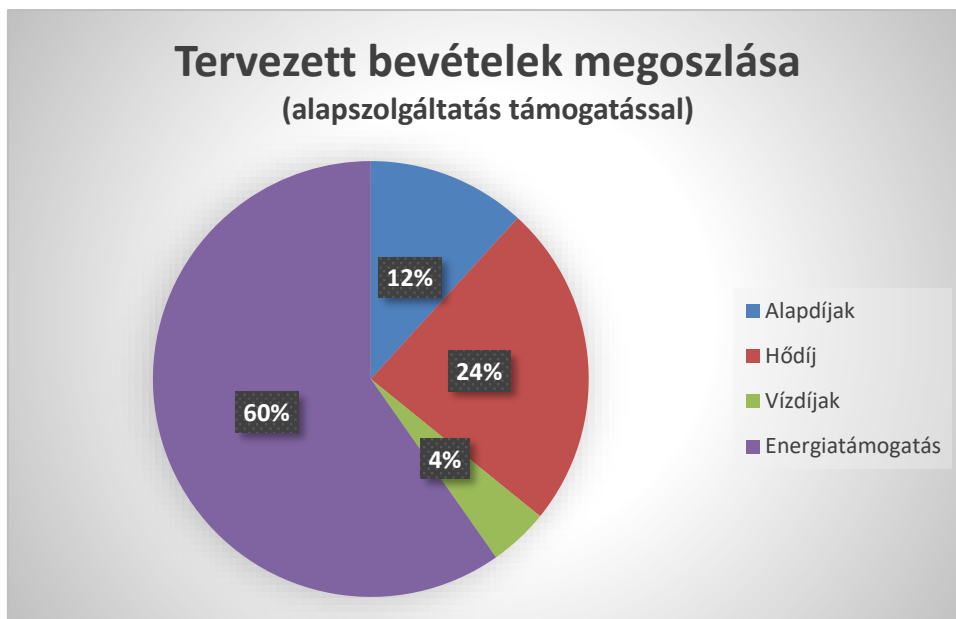


Az alaptevékenység tervezett bevételeiből a legnagyobb a lakossági célú fűtés árbevétele 41%. Az alapidíjak aránya 29,2%, az energiaértékesítésé 68,4%, a továbbszámolt víz 2,4%-ot tesz ki.

## Alaptevékenység tervezett bevételeinek megoszlása



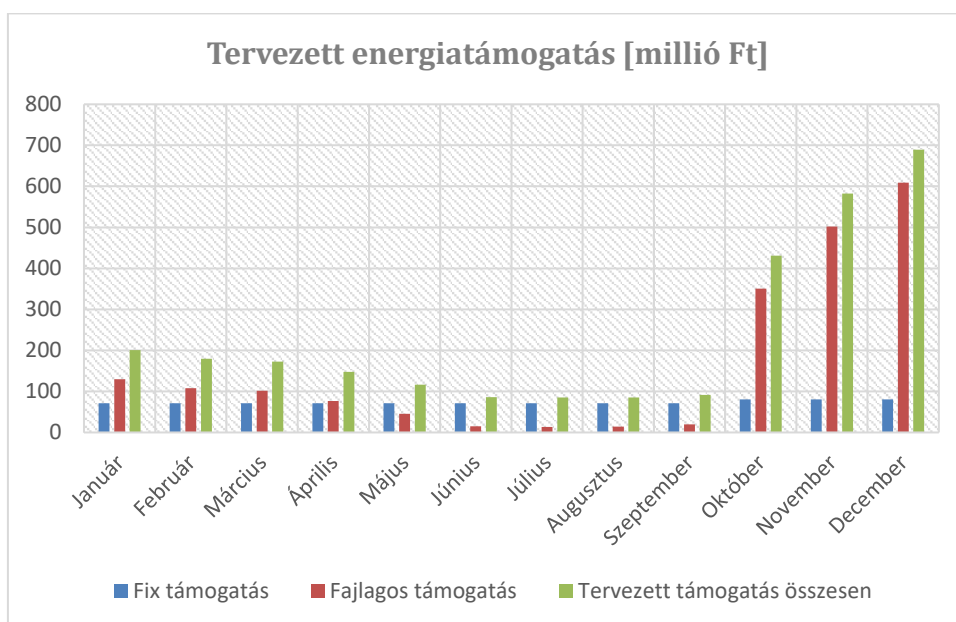
Az energiatámogatás tervösszege az érvényes rendeletben (48/2021. (IX.30.) ITM rendelet) szereplő fix és fajlagos támogatási mérték és az igénylés alapját képező lakossági felhasználások felhasználásával készült. Az Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatát követően rendelhet el módosítást, erre a gyakorlatban a fűtési időszak kezdetekor kerül sor. **A földgáz ára a 2021/2022-es fűtési szezonra a megelőző évhez képest a kétszeresére növekedett. Meg kell jegyezni, hogy több tényező hatására 2020. I. félévben a gázárak rendkívüli mértékben csökkentek, így akkor nagyon kedvező árakat lehetett elérni a 2020/2021-es gázévre vonatkozóan.** A szolgáltatási díjak és a fajlagos támogatás megállapítása során a Hivatal többek között figyelemmel van a nyereségtényezőre is. Az eszközértékhez viszonyított arányos nyereséget, mint elismert költséget veszik figyelembe. Az energiatámogatás kételemű, fix és fajlagos értéket is meghatároznak. Az alapdíjjal nem fedezett fix költségek fedezetére fix összegű havi támogatás került megállapításra. A rendeletet jellemzően október 1-i hatállyal módosítják. A támogatás meghatározásakor az előző lezárt üzleti év költségadatait veszik figyelembe. Sajnos ez több esetben azok emelkedése miatt nem nyújt fedezetet a tényleges költségekre. **A Hivatal támogatás meghatározási módszertana január-szeptember időszakra 2022. október- december időszakra 1 év csúszással követi a költségek tényleges felmerülésének időszakát. Ez minden esetben ahol az adott költség, ráfordítás növekszik az adott évben negatív hatást gyakorol a vállalat eredményére, továbbá a távhőszolgáltatóknak ezeket a ráfordításokat előfinanszírozniuk szükséges. A tervekészítés során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gyakorlatát figyelembe véve közel 1,2 MILLIÁRD Ft bevételi többlettel kalkulálunk a IV. negyedévre a jelenleg érvényes rendeleti mértékhez képest. A szükséges támogatás növekedés elsősorban az energiaárak vonzata, támogatás növelés nélkül a következő időszakban a távhőszolgáltatók működése ellehetetlenül.** Az alábbi diagram szemlélteti, hogy alaptevékenységünk bevételeinek 60%-a a támogatásokból származik. Az előző év tervében „mindössze” 26%-kal kalkuláltunk. Tekintettel arra, hogy a földgáz ár növekedés 2022-ben csak a IV. negyedévet érinti, a következő évben ez az arány tovább emelkedhet.

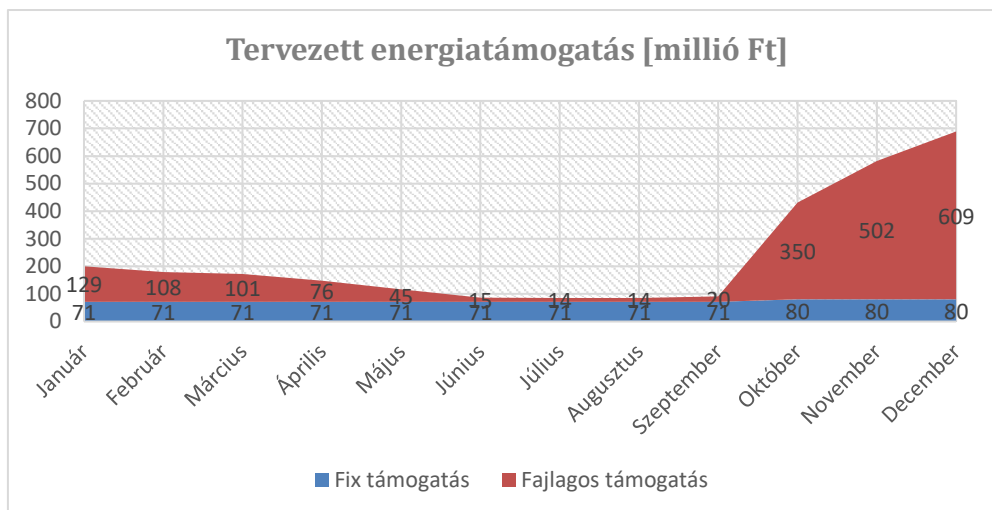


**A bevételek alakulását tehát jelentősen módosíthatja a kapcsolódó rendeletek módosítása. Ez érintheti a hatósági áras felhasználók (lakosság és külön kezelt intézmények) díjait, valamint a támogatási összegeket.**

#### Energiatámogatás

Az energiatámogatást részben a lakossági felhasználóknak értékesített hőmennyiség alapján igényeljük, másrészt a bevétellel nem fedezett fix költségek ellensúlyozására igényelhetjük. A fix összeget havi egyenlő részletekben kapjuk meg. A támogatás mértékét az Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter rendeletben határozza meg. Érvényes rendelet: 48/2021. (IX.30.) ITM rendelet. A változtatás irányát és mértékét elsősorban a tevékenységgel kapcsolatos költségekben bekövetkező változások határozzák meg. A diagramokon látható, hogy oszlik meg az egyes hónapokban a fix és fajlagos támogatás.





A fix támogatás összege január – szeptember időszakra rendelet alapján adott összeg. A negyedik negyedévben a támogatás kalkuláció elvei alapján feltételezzük a növekményt. A fajlagos támogatás a havi értékesítés függvényében változhat, az egységdíj szintén a rendeletben rögzített.

Október hónaptól a fix támogatási összeg emelkedésével számolunk a növekvő fix jellegű költségek miatt. A fix támogatás várható havi növekménye kb. 9 millió Ft. A fajlagos támogatás a IV. negyedévben részben a mennyiségi volumen miatt emelkedik, azonban ebben az időszakban sokkal hangsúlyosabb az energiaárak változásának következménye. **A földgáz ára jelen prognózisok alapján háromszorosa a jelen gázévre szerződött áraknak, így a támogatás mértékében is számottevő változásra van szükség. Itt ismételtén megjegyezzük, hogy a Hivatal által az időszakra vonatkozó támogatás alapját szolgáló elismert költség nem azonos a tényidőszak költségeivel. Ezeknek a költségeknek a növekedése miatt a fix támogatási összeg nem nyújt fedezetet a tényleges költségekre!**

## Energia- és anyagköltségek

**Az energetikai adatok a költségek kalkulálása terén is meghatározó jelentőségűek.** A földgáz, a vásárolt hő, és a faapríték költsége a termeléshez felhasznált alapanyag jellegű energiaköltségek összessége együttesen 3,1 milliárd Ft-ot tesznek ki. Az egyéb energiaköltségek (áram, víz- és csatornadíj) további 460 millió Ft-os összegével együtt az anyag és szolgáltatás költségek ~90%-át, a teljes költség ~68%-át teszik ki az energetikai költségek. Az elmúlt évhez képest ezek az arányok növekedtek a földgáz és villamos energia árak emelkedése miatt.

Anyagköltség	Terv e Ft	Megoszlás
<b>Földgáz</b>	2 212 672	62,4%
<b>Faapríték</b>	113 169	3,2%
<b>Vásárolt energia</b>	760 886	21,4%
<b>Áramdíj</b>	309 145	8,7%
<b>Vízdíj</b>	30 676	0,9%
<b>Egyéb anyagok</b>	121 872	3,4%
<b>Összesen:</b>	<b>3 548 420</b>	<b>100,0%</b>



## ANYAGKÖLTSÉG MEGOSZLÁSA



### Termelési szerkezet

Az üzleti tervben a jelenlegi berendezésekkel, kapacitásokkal kalkulálunk. A Vízöntő telephelyen 1 gázkazán cseréje történt meg 2021-ben, ez a termelési szerkezetet alapvetően nem befolyásolja, nagyobb üzembiztonsággal kalkulálunk az új berendezés által. A termelési szerkezet hatékonyságának növelésére folyamatban vannak előkészítő munkák, mely gázmotorok és SNG üzemeltetését irányozzák elő. Meglévő berendezéseink teljesítménye elegendő a fellépő igények teljes kielégítésére. A kapacitások az utóbbi években csak kisebb mértékben módosultak. Középtávú terveink között a faaprítékos hőtermelés bővítése szerepel, ezzel a megújuló energia felhasználás aránya növekedni fog, ezzel egyben csökken a gázfelhasználásunk. A 2022-es évben a fejlesztésekkel, bővítésekkel járó szerkezetmódosítással még nem számolunk.

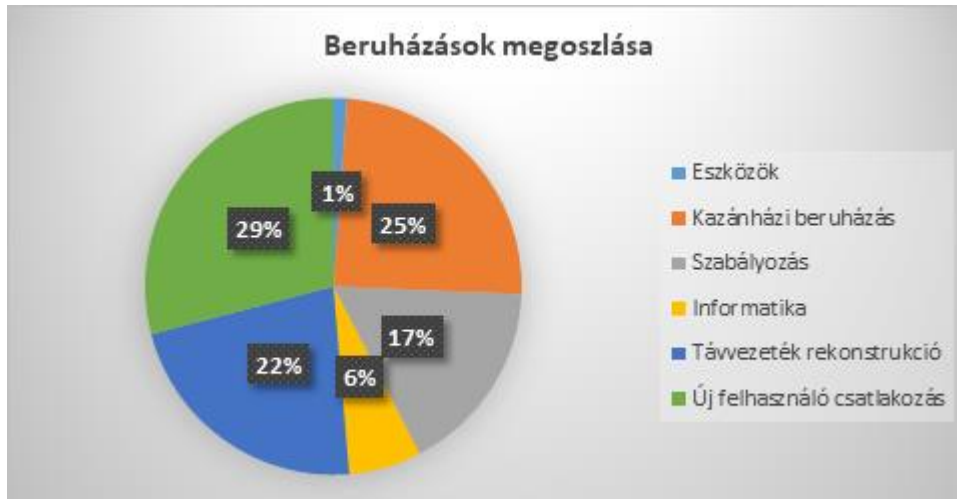
Saját tulajdonunkban lévő gázmotor üzemeléssel egyelőre nem kalkulálunk, az ezzel kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak. A berendezések által megtermelt hőenergia teljes mértékben a távhőrendszerben tud hasznosulni. A gázmotorok üzemeltetése nagyfokú körültekintést igényel, mivel akár csekély mértékű elhűtés is amellett, hogy rontja a hatékonyságot, gazdaságossági szempontból indokolatlanná teszi a berendezések működtetését. Ugyanilyen eredményre vezet egy szerződött villamos termelési szerződés vállalásainak be nem tartása, üzemkiesés miatt. Meglévő berendezéseink életkoruk miatt is kockázatot jelentenek kötelezettségvállaláshoz.

Hőátvételre a Szombathelyi Erőmű Zrt-től két telephelyen van lehetőségünk. A hőátvételi mennyiségek a Szombathelyi Erőmű Zrt. tervszámai alapján kerültek a tervbe. A hőátvétel teljes kiesése esetén is biztosítani tudjuk a szolgáltatást a teljes területen. A Vízöntő telephelyen az E-on beruházásában egy villamos kazán kerül telepítésre, melyről kedvező esetben a távhőszolgáltató kapcsolatosan termelt kedvező árú hőenergiát vesz át. A berendezés üzembe helyezése a II. félévben várható.

Egy telephelyen (Mikes) rendelkezünk jelenleg faaprítékos hőtermelési lehetőséggel, melyet a földgázhoz viszonyított kedvezőbb hőenergia előállítási költségei, továbbá környezetvédelmi szempontok miatt igyekszünk minél hatékonyabban kihasználni. A IV. negyedévben ez különösen nagy hangsúlyt kap a beszerzési árakban várhatóan megjelenő különbség miatt. A hőtermelési költség összevetése több éves viszonylatban releváns, mivel a földgáz árban egy-egy év viszonylatában nagy a volatilitás, míg a fa beszerzési ára viszonylag állandó, kis mértékben emelkedő.

## Beruházások, karbantartások

Az idei évben nagy hangsúlyt kell fektetnünk távvezetési szakaszok rekonstrukciójára, illetve a szolgáltatás zavartalan biztosításához szükséges szabályozások kialakítására. Emellett lehetőségeink szerint továbbra is folytatni szeretnénk a felhasználói kör bővítését. A Vízüntő telephelyen környezetvédelmi feladatokra, elsősorban a zajterhelés csökkentésére jelentős összeget különítettünk el.



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

A munkák ütemezésére a terv elfogadása után kerül sor, így a felmerülő költségek havonta az elvégzett munkák alapján merülnek fel. A tervben a folyamatos költségeket havi egyenlő arányban, a tervezett beruházási és karbantartási, valamint a várható hibaelhárítások költségeit a II. negyedévtől elosztva szerepeltetjük.

## Földgáz beszerzés, költségek

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

A gázév október 1-től szeptember 30-ig tart, így a meglévő szerződésünk 2022. szeptember 30-ig érvényes. A kapacitások lekötésének új lehetőségei is megnyíltak, e lehetőségeket párosítanunk kell szükségleteinkkel. Az elmúlt évben egyes telephelyeken módosítottunk a lekötési volumenben, így kisebb költségmegtakarítást sikerült realizálnunk. Mivel a jelen fűtési idényben nem volt rendkívüli, tartós, a megszokottól eltérő alacsony hőmérséklet, nem kellett plusz kapacitást vásárolnunk. 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 (2021.10.01-2022.09.30.) rendelkezünk, így az üzleti terv összeállításakor kilenc hónapra vonatkozóan ezt számítási alapként vehetjük figyelembe. Mivel a fix energiaárban állapotunk meg a kereskedővel, szeptember 30-ig a földgáz költségnek jegyzésár kockázata nincs. Október 1-től az új szerződés és az aktuális piaci viszonyok, jegyzésárak, fogják meghatározni a földgáz árát. A szerződések egyes típusaiban a különbözőség elsősorban a molekula/energia díjat meghatározó tényezőkben, illetve az ellenérték megfizetésének devizanemében van. A piacnyitás utáni években jellemzően olajár jegyzés (Platts) függő, és USD-ben fizetett szerződések kötettek. Az elmúlt években

a szerződésben 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.

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 elmúlt években fix áras szerződést kötöttünk, mivel azok szerződés kori felára a szerződés volumenéhez képest nem volt magas, így a szerződéses időtartam alatti jegyzés és devizakockázat a kereskedőre hárult.

**A következő gázévre (2022.10.01-2023.09.30.) a kialakult kedvezőtlen piaci viszonyok miatt jelentősen magasabb energiaárral, továbbá szigorúbb szerződési feltételekkel kell számolnunk.**

#### **Földgáz referencia költség – Hirdetmény**

Az elmúlt év során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Hirdetményben tette közzé a földgáz költség elfogadott mértékének viszonyítási pontjait, számításának módszertanát. A 2021/2022-es gázév földgáz adásvételi szerződését már ennek figyelembe vételével kötöttük meg. **A Hivatal a Hirdetményben alkalmazott módszertanon a piaci szereplők kérései, javaslatai ellenére sem módosított, mindössze az árképlet egy elemének összegét emelte, így a szolgáltatók és termelők egy része az elismert költség felett tudott csak szerződést kötni. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. azon távhőszolgáltatók közé tartozik, amely referenciaköltség alatti díjakon tudott szerződést kötni, így megtakarítást ér el. A tervezéskor a várható referenciaárhoz igazítjuk a földgáz szerződési energiaárat, így amennyiben ismét sikerült kedvezőbb szerződést kötni, az költségmegtakarítást eredményez a 2022. IV. negyedévre vonatkozóan a tervek költségéhez képest.**

**A 2022/2023-es gázévre még nem került kiadásra a Hirdetmény, így a korábbi alapján feltételezzük a módszertant.**

#### **Földgáz ármeghatározó tényezők**

Olajár, gázár

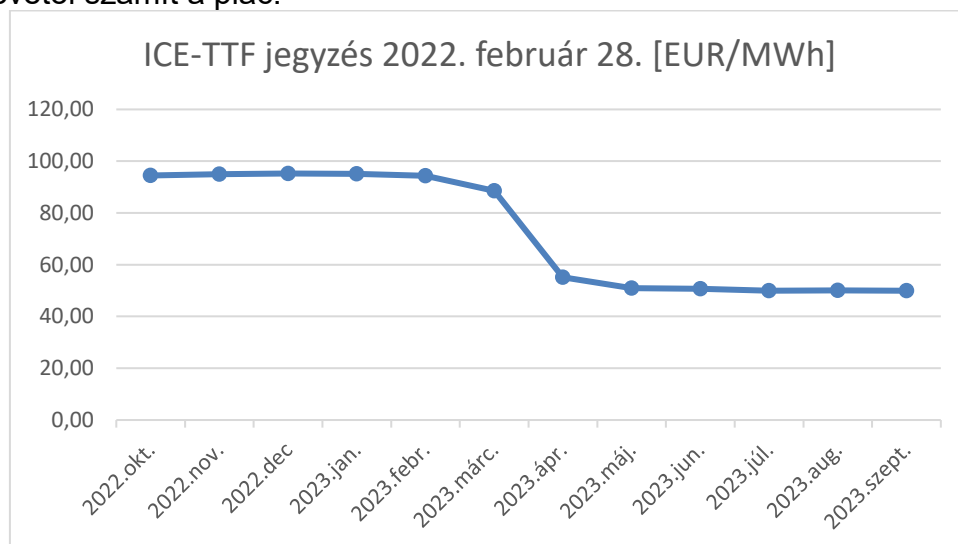
A szerződésben szereplő tényezők, melyek meghatározzák az energiaárat a nyersanyagok publikált jegyzésadatai illetve az alkalmazott devizaárfolyamok. A legjellemzőbben használt tényezők a gázolaj, a fűtőolaj és a földgáz jegyzésére.

Az olajárak mértékadó egysége a Brent olaj jegyzés, amely elmúlt három évi alakulását az alábbi diagram szemlélteti.



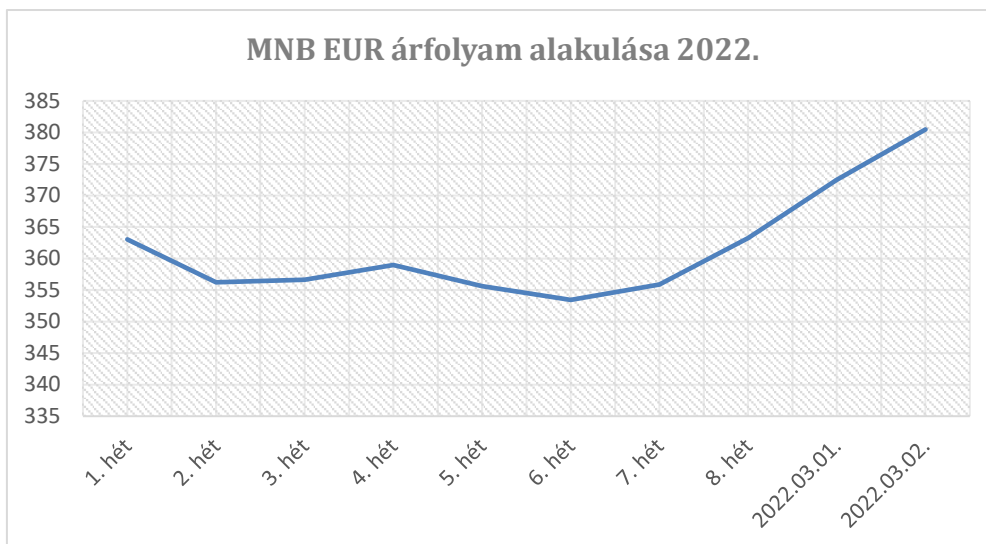
Diagram forrása (2022.03.03.): <https://markets.businessinsider.com/commodities/oil-price>

A referenciaár meghatározásakor az ICE TTF gázár jegyzés a mérvadó. Ennek 2022. február 28-i jegyzését mutatja az alábbi diagram. Az előző években a jegyzés maximuma kb. 25-29 EUR/MWh volt, látható, hogy ez évre ennél drasztikusabban magasabbak az értékek, jelentős korrekcióra jelenleg csak a következő év II. negyedévéétől számít a piac.

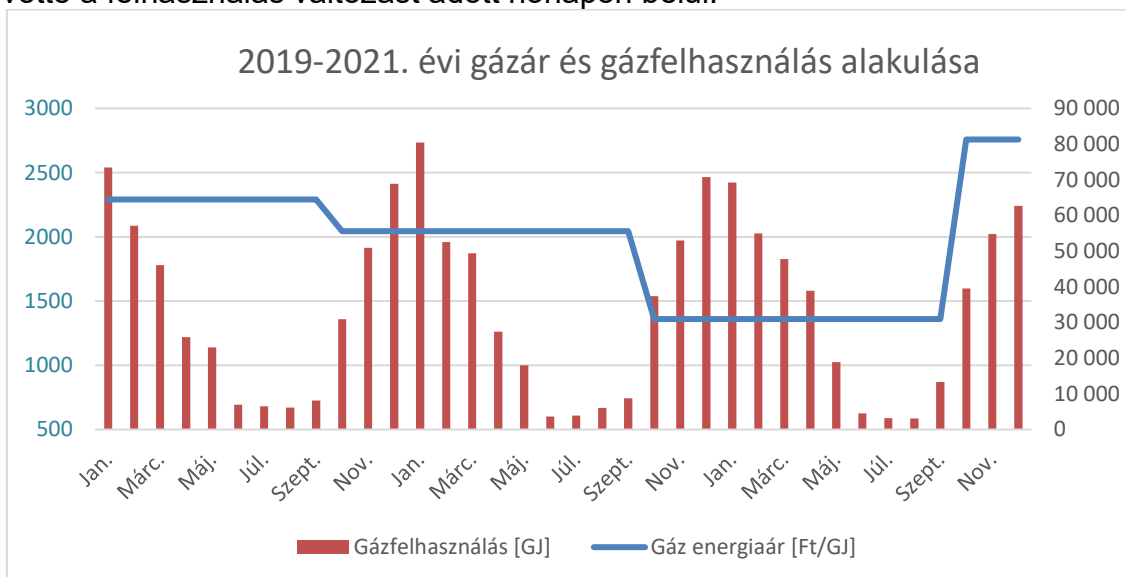


### Deviza

A korábbi években olajárhoz kötött szerződéseknél főképp az USD jelent meg áralakító és fizető eszközként. Ezt az utóbbi években felváltotta az EUR: Az **EURO árfolyam**ról az ábra alapján látható, hogy március elején jelentős emelkedés volt tapasztalható a korábbi hetek árfolyamsávjához igazodóan, ennek jelentős hatása lehet a fix HUF áras szerződéskötésre.



Az alábbi diagram a földgáz energiaár és a felhasználási mennyiség havi értékeit veti össze. Mivel a szerződések minden hónapban fix árat tartalmaztak, így az ár nem követte a felhasználás változást adott hónapon belül.



A következő gázévben a jelenlegi egységár többszörösével kell számolnunk. A jelenlegi gázár prognózisok jóval magasabbak, mint az elmúlt év hasonló időszakában, emiatt várhatóan az idei évben jelentősen magasabb egységáron lehet szerződést kötni. Emiatt is kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hirdetményben megadott szabályozása elősegítse a hatékony versenyztetés lefolytatását, a minél kedvezőbb árszint elérése érdekében. Az új szerződés a 2022/2023-as gázévre vonatkozóan, a 2022-es évet a IV. negyedév költségeinek tekintetében, áttételesen ugyanezen időszak támogatási bevételeiben érinti.

### Háborús konfliktus hatásai

A terv készítésekor sajnos Európa területén háború dúl. Az ukrajnai helyzet az energiaárakra drasztikus hatást gyakorol. Március első napjainak jegyzésértékei jelentősen felülmúlják a tervben egyébként is magas szinten prognosztizáltakat. A napi adatok a tervezett egységárak kétszereséhez közeli értékek. Bízunk benne, hogy ez átmeneti, de ennek kockázata fennáll, kizárni nem tudjuk.

### **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. Az év során beruházási tervünk alapján várhatóak új felhasználói csatlakozások, ezáltal hőigény növekedés.

**A felhasznált energia megoszlása egyrészt függ a Szombathelyi Erőmű Zrt. üzemelési óraszámától, az ebből származó hőátadástól.** A faaprítékos termelés indulása az időjárás függvénye, e berendezésnél nagyon fontos a megfelelő terhelésen történő üzemelés.

A tervezett mennyiségi adatoktól való eltérések a hatásfokot is befolyásolják, jellemzően alacsonyabb értékesítéshez kisebb hatásfok, kisebb hatékonyság, következésképpen magasabb fajlagos költség párosul.

Az energetikai tervben a meglévő felhasználói állomány várható fogyasztásaival kalkulálunk. Az év során csatlakozók fogyasztása módosítja a bevételeket és a költségeket, emellett optimális esetben – különösen a nyári időszakban – javíthatja az energetikai hatásfok értékeket is.

### **Energia költségek kockázatai**

A felhasznált energia költségei közül, a legkiszámíthatóbb a vásárolt energia fajlagos költsége, mivel annak egységárát miniszteri rendelet rögzíti. (Érvényes rendelet: (48/2021. (IX.30.) ITM rendelet). Az összköltségre így csak a mennyiség gyakorol hatást, ez viszont az utóbbi évek piaci körülményei miatt nehezen kalkulálható.

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

A legnagyobb mennyiségben felhasznált energia a földgáz. Kijelenthető, hogy e költségnek a tervezésében van a legnagyobb bizonytalanság, mivel számos, előbbieken részletezett összetevő függvénye. A fix áras szerződés következtében 1-9 hónapra vonatkozóan a tervezési kockázat jelentősen mérséklődik. Az energiaárak a keresleti hatások miatt jellemzően a kisebb felhasználású hónapokban alacsonyabbak, ezt ellensúlyozhatja a devizaárfolyamokban bekövetkező drasztikus változás. A jegyzésekből származó bizonytalanságok miatt tehát, a költségek tervezését jelentősen pontosabbá teszi a fix áras konstrukcióban megkötött földgáz szerződés. A 2022-es évben a tervezési bizonytalanság csak az utolsó negyedét érinti, mivel fix árakon szerződünk a 2021/2022-es gázévre. **Ez utóbbi utólag nagyon jó döntésnek bizonyult, mivel az energiapiacra bekövetkezett hatalmas változás okozta költségnövekedés mellett a tevékenység finanszírozása kétségessé válhatott volna.** Ebben az időszakban tehát a költségeket nagyrészt a felhasználás, kisebb mértékben az esetleges hatósági díjak változása befolyásolja. A Hivatal által meghatározott hirdetményben rögzített referenciaár jelenti a támogatás meghatározáskor elismert földgáz költséget. A hirdetmény módszertana miatt külön kockázatot jelent vállalatunk számára a szerződéskötés időpontjának meghatározása, mivel az attól történő eltérés miatt keletkező esetleges többletköltség a vállalatot

terheli. A 2022/2023-as gázévre vonatkozó hirdetmény a tervekészítésekor még nem került közzétételre.

### **Gázmotor üzemeltetés**

A saját tulajdonban lévő gázmotorok üzemeltetésével, vagy azokat kiváltó modernebb technológia alkalmazásával kapcsolatban folyamatosak a tárgyalások. A megtermelt hőenergia teljes egészében a távhőrendszerben hasznosulhat. A megtermelt villamos energia egy része a Vízöntő telephely ellátását szolgálná, másrészt egy esetleges bérlő által értékesítésre kerül. A kialakítás alatt lévő konstrukció által csökkenhet a vállalat villamos energia költsége, kedvező árú kapcsoltan termelt hőt hasznosíthatunk, továbbá nő a beépített berendezések kihasználtsága, egyúttal az ellátásbiztonság.

## Fő irányelvek, alapadatok

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

- Az alapidjak tervezése a 2022. január havi számlázási értékek (lekötött teljesítmény, illetve fűtött légtérfogat) szerint készült. Az egyéb felhasználók esetében nem tervezzük a díjak módosítását. A felhasználók számában, a lekötött teljesítmény, illetve léghőméter adatokban nem kalkulálunk jelentős változással, az év során belépők által fizetett díjak növelni fogják a bevételt.
- A hődíj bevételek az energetikai terv mennyiségeire épülnek. A bevételek kalkulálása figyelembe veszi a hatályos ITM rendeletben kihirdetett díjakat. Mennyiségben és bevételi értékben 2021-hez képest csak kisebb eltérés van.
- A továbbszámolt víz bevételének kalkulálásakor az érvényes víz- és csatornadíjakkal, illetve a 2021-es felhasználás mennyiségével számoltunk. A tervezett bevétel kb. a 2021. évvel egyező.
- Az egyéb értékesítésbe a bérleti, üzemeltetési díjak valamint a megrendelésre végzett egyéb szolgáltatások tartoznak. A bevételek összege növelhető, amennyiben vállalatunk az előző évekhez hasonlóan kap megrendelést fűtés korszerűsítésre. Jelenleg még nincs konkrét nagyobb munkára szerződésünk, így a tervezett bevétel (ezzel arányosan az anyagköltség ide tartozó része is) kevesebb az elmúlt évinél.
- A közvetített szolgáltatás (földgáz, villany) a Szombathelyi Erőmű Zrt-nek továbbszámolt gázköltséget, továbbá a vállalat telephelyi fogyasztóinak átadott villamos energia ellenértékét tartalmazza. 2021-ben a forgalom 1 milliárd Ft alatt volt. Az idei évben a várhatóan nagyon magas energiaárak miatt a IV. negyedév növekményével számolva a forgalom 2 milliárd Ft fölé növekedhet, amely a pénzforgalom kezelése szempontjából különös figyelmet igényel.
- Saját termelésű villamos energia értékesítéssel a tervben nem számolunk. Amennyiben a gázmotorok üzemelnek, a megtermelt villamos energiát a bérelő fogja értékesíteni, nagyrészt a villamos energia piacon, kisebb részben a Vízüntő telephely fogyasztására.
- Az aktivált saját teljesítmények alapját a beruházási terv képezi. Egyes feladatokat – amennyiben rendelkezésre áll hozzá szakképzett humán erőforrás – saját kivitelezésben végzünk el. Ezek munkabér és anyagköltségei kerülnek eredmény növelő tételként elszámolásra. A beruházási tervből csak az anyagköltség elszámolását vettük figyelembe. Amennyiben valóban saját munkaerővel kerülnek megvalósításra ezek a feladatok annak elszámolt értéke eredmény növelő lesz.
- Az egyéb bevételekben a hátralékkezelésből származóan kirótt összegek (kötvérek, kamatok, végrehajtási díjak) szerepelnek. Itt mutatjuk ki a számviteli előírásoknak megfelelően a korábban fejlesztésekre kapott vissza nem térítendő támogatások időarányos részét. Az idei évben ez 30 millió Ft-os elszámolást jelent. Elszámolási tételként itt szerepel az ingyenesen kapott CO2 kvóta összege is, mely ráfordításként az egyéb ráfordításokban is szerepel. Összege ~ 116 millió Ft, december hónapra került kimutatásra.
- Földgáz költség meghatározása: A mennyiségek az energetikai tervből származnak. A termelési hatások az elmúlt évben tapasztalt szinten kerültek tervezésre. A Vízüntő telephelyen telepített új kazán révén kisebb mértékű termelési hatások növekedést várunk azonban az energiafelhasználásban



óvatosságból ezzel nem kalkulálunk. A nyersanyagok jegyzésárainak és a deviza-árfolyamok prognosztizálásához a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal előző évi Hirdetményben szereplő ICE földgáz TTF és EUR premisszákat vettük figyelembe. A gázpiacon rendkívüli áremelkedés tapasztalható, így a IV. negyedévre nagy valószínűséggel jelentősen magasabb egységárú szerződést lehet kötni. Optimális esetben a földgáz költség növekménye a támogatás növekményében „megtérül”. A kapacitás, a forgalmi és MSZKSZ díjakat a jelenleg érvényes szerződés, illetve a vonatkozó rendeletek szerint állapítottuk meg, 5% növekedéssel a IV. negyedévre. Az érvényben lévő szerződés alapján 2.758 Ft/GJ molekula árat vettünk figyelembe, január-szeptember időszakra. A IV. negyedévre 8.305 Ft/GJ-lal kalkulálunk, ami az év első két hónapjában tapasztalt jegyzésárak kb. közepén helyezkedik el. Megjegyezzük, hogy egyes napokon ennél jelentősen magasabb árak is tapasztalhatóak, volt már 10.000 Ft/GJ feletti ár is, így a valós egységár, költség prognosztizálása rendkívül bizonytalan.

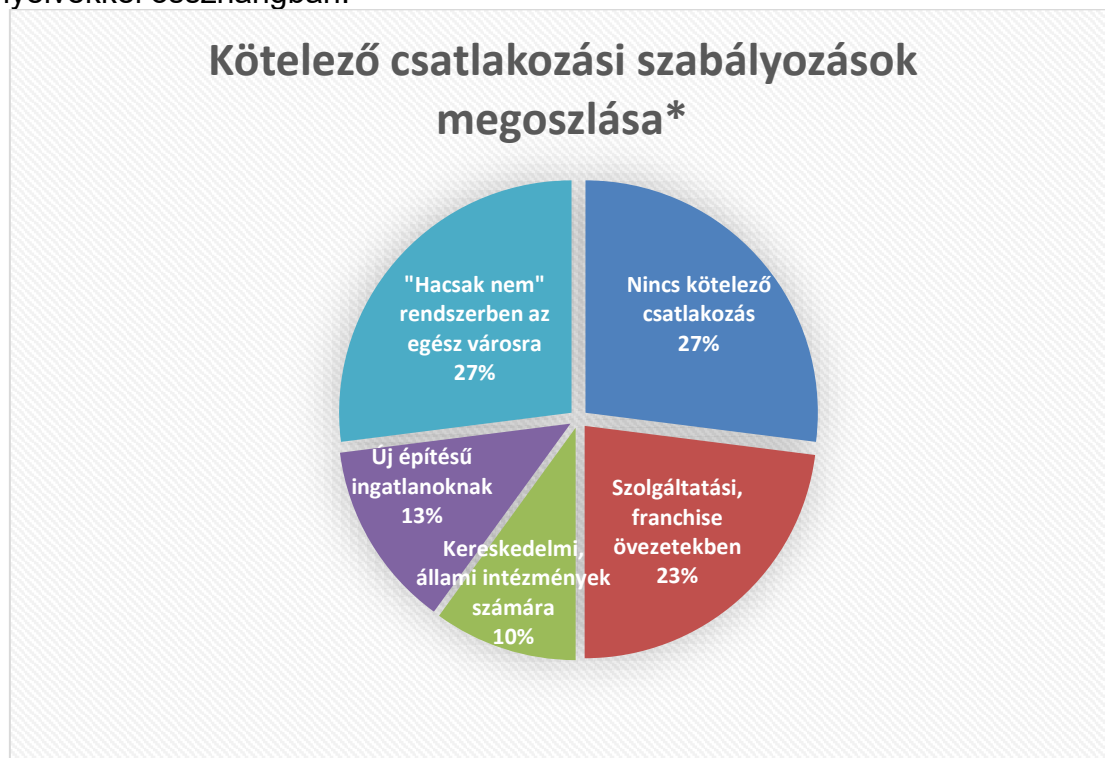
- Faapríték költség: A tervben 39.802 GJ hőtermeléssel számolunk, 4.819 tonna, 60.858 GJ apríték felhasználással, mely 65,4% termelési határfokot jelent. 2021. tény adatok: Hőtermelés 36.200 GJ, felhasználás 4.070 tonna, 52.319 GJ, határfok 69,2%. Az apríték költség az érvényes szerződés szerint átlag kb. 29% nedvességtartalommal kalkulálva. Az egységárak a teljes évre vonatkozóan szerződésben rögzítve vannak.
- A vásárolt energia költségének meghatározásához a Szombathelyi Erőmű Zrt. 2022. évi tervadatait vettük figyelembe. A nyári hónapokban figyelemmel voltunk a területi hőigényekre, amelyek alacsonyabbak, mint a berendezések által maximális üzemóraszámban megtermelhető hőmennyiség. Az üzemelés mértéke nehezen tervezhető a piaci viszonyok változékonysága miatt. Az Erőmű Zrt. esetében az átvételi árat 48/2021. (IX.30.) ITM rendeletben kihirdetett díjjal (3.708 Ft/GJ) kalkuláltuk január – szeptember időtartamra vonatkozóan. Októbertől a földgáz árváltozásának mértékével arányban feltételezzük az egységár növekedést.
- Az áramköltséget két összetevőből állapítottuk meg. Az energia díja az érvényes szerződés szerint, a rendszerhasználati díj a jelenleg érvényes díjak (több összetevő) alapján kerülnek meghatározásra. A tervezett mennyiség az előző évhez hasonló mennyiség, 3.510 MWh. A 2022. I. félévi évi szerződött energiaár 75 Ft/kWh, amely drasztikusan magasabb az előző évinél (18,89 Ft/kWh), így az idei évi költség várhatóan kb. háromszorosa lesz a 2021. évinek. A villamos energia költség másik jelentős része a hálózati elosztó által számlázott rendszerhasználati díjakból tevődik össze.
- A vízköltség meghatározásakor az érvényes egységárakkal, illetve 2021. évi mennyiségekkel kalkuláltunk. Jelentős változás az előző évhez képest nincs.
- A segédanyagok költségének meghatározásának alapja a beruházási, illetve a karbantartási terv. A felhasznált anyagok mennyiségét és költségét nagymértékben befolyásolják a rendszeren végzett hibaelhárítási munkálatok. Az idei évben 30,9 millió beruházási, 64,7 millió Ft karbantartási, 14,3 millió Ft szerviz és egyéb anyagfelhasználással kalkulálunk.
- A nem részletezett egyéb anyag az üzemvitelhez szükséges anyagokat (irodaszer, üzemanyag, stb.) tartalmazza.
- A csatornadíjak meghatározásakor az érvényes egységárakkal, illetve 2021. évi mennyiségekkel kalkuláltunk.

- A karbantartási költségek meghatározásának alapja a karbantartási terv, elsősorban az anyagjellegű, a termelő és szolgáltatói rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások kerülnek e sorban kimutatásra. A költség mértékét jelentősen befolyásolják a rendszeren végzett hibaelhárítási munkálatok, erre jelentős tartalék keretet képezzünk.
- Az egyéb igénybevett szolgáltatások között részben a karbantartási tervben szereplő szolgáltatási költségek szerepelnek összesen 97,1 millió Ft összegben. A ráfordítás kategóriában a tevékenység végzéséhez kötődő, nem közvetlenül felhasználási helyet érintő költségek is elszámolásra kerülnek. Ezek közé tartoznak a bérleti díjak, telefon és postaköltségek, környezetvédelmi költségek.
- Az egyéb szolgáltatások a hatósági díjakat, illetékeket, biztosítások díjait, bankköltséget tartalmazzák.
- A bérköltség a munkavállalók tevékenységére meghatározott éves bruttó bérkeret összegét tartalmazza.
- A személyi jellegű egyéb költség a táppénzhez kapcsolódó költségeket, a cafeteria költséget bruttó összegben a vonatkozó adóteherrel együttesen, a munkába járás költségeit egyéb természetbeni kifizetéseket tartalmazza.
- A bérjárulékok a bérkeret és a törvényi előírások alapján kerültek megállapításra.
- Az értékcsökkenést a meglévő eszközök esetében a 2021-es adatokat figyelembe véve, új beruházásoknál a várható élettartam és a vonatkozó számviteli előírások alapján számoljuk el.
- Az egyéb ráfordítások között számoljuk el a helyi adókat, értékvesztéssel az elmúlt évi adatok alapján nem kalkuláltunk. A ráfordítás legnagyobb összege a CO2 kvóta teljes költsége, melynek mértéke az energiaárakhoz hasonlóan szintén ugrásszerűen emelkedik. A teljes tervezett elszámolási összeg 482,5 millió Ft, melyből 116,3 millió Ft, bevételként is elszámolásra kerül, mint ingyenes kvóta. Ennek megfelelően a nettó tervezett ráfordítás 366,2 millió Ft.
- A pénzügyi műveletek eredménye az előző évek alapján nem számottevő tényező, minimális keretösszegekkel kalkulálunk. Amennyiben likviditási problémánk lesz az a ráfordítást jelentősen növelheti.
- A terv 25 millió Ft városi nagyrendezvény támogatást tartalmaz.
- A tervekészítés során a hővásárlás mennyisége, illetve a faapríték üzemelési tényadatok január és február vonatkozásában felhasználásra kerültek.
- A számlázás alapján az alapdíj januári bevétele tény adat.

## PIACBŐVÍTÉS - ÚJ FOGYASZTÓK

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

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



\*Forrás: UNEP

Az új csatlakozások befolyásolják a távhő rendszer kapacitásának kihasználását, valamint pozitív példa alapján a cégimázs szempontjából is jelentős hatással bírnak. Minél nagyobb számba vonjuk be a létesítményeket a távhő rendszerbe, annál jobban növekszik a hálózat kihasználtsága, ugyanakkor a fajlagos üzemeltetési költségek csökkennek. A beruházások megvalósulása esetén a városi légszennyezés is csökkenhet.

Az elmúlt évek fejlesztéseinek egyik iránya az új fogyasztók távhőrendszerre csatlakoztatása, a megújuló energiát is felhasználó távfűtés bővítése a város sűrűn lakott, belvárosi területein.

2016-tól folyamatosan távhőre csatlakozó **új fogyasztók** várható száma **1.124** új felhasználó, ami **12.673 kW lekötött teljesítmény bővülést** jelenthet.

A közeljövőben távhős lesz a Mira Garden III, Gurits u. fejlesztés, továbbá számos lakópark a város területén.

Szinte minden hőközvetben van szabad kapacitás újabb fogyasztók kiszolgálására, így a döntéshozói akarat és a rendszer kiépítéséhez szükséges anyagi források rendelkezésre állásán múlik a bővítés. Cégünk Szombathely jelentős energiaszolgáltatójaként kiemelten kezeli a távhőszolgáltatói piac bővítését, új

fogyasztók távhőre kapcsolását, a távhővezetékhez közel eső ingatlanok, közintézmények távhőszolgáltatásra történő csatlakozásának segítését, támogatását. A távhőszolgáltatás bővítése környezetvédelmi szempontból, a környezetterhelés és a levegőszennyezés csökkentése érdekében is kiemelkedően fontos stratégiai cél. A versenyképességünk növelésére **árképzés**ünkkel egy piackövető, rugalmas, a felhasználóra szabható árképzési megoldás készült el. A kivitelezéshez kapcsolódó szakmai felkészültségünk elősegítheti a felhasználók számának növekedését. A várható építkezési hajlandóság feltétlenül figyelmet érdemel, hiszen a társasházak mindenképpen számolhatnak, számoljanak a „távhő megoldással” az építkezésnél. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 8. § (2) bekezdése szerint „*A végrehajtási időszakban évente el kell végezni a felújítási kötelezettség alá eső kormányzati épületek összapterületének 3%-át kitevő területű épületek (...) energiahatékonysági felújítását, amelynek során kötelezően **vizsgálni kell a felújítási kötelezettség alá eső kormányzati épületek távhőellátásba kapcsolását**”.*

A fentieket figyelembe véve javasoljuk, hogy az **önkormányzati, állami épületek** esetében történjen meg a közeli távhőellátásba kapcsolás lehetőségének felülvizsgálata.

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

Az üzleti év folyamán várhatóan lehetnek nem tervezett rácsatlakozási igénybejelentések, melyek megvalósítása a piacbővítés fontosságára tekintettel megtérülő beruházásként prioritást élvezhetnek.

## FELHASZNÁLÓI RENDSZEREK

Szolgáltatásunk során folyamatosan tapasztaljuk, hogy **a szolgáltatói és a felhasználói rendszer és a kettő elkülönülésének** ismeretével nem rendelkeznek a lakók, ezért ebben a témakörben egy ismeretterjesztő kampányt indítottunk, amit 2022. évben is folytatunk. A kampány során tájékoztatjuk a lakókat, hogy a fűtésszolgáltatás a szolgáltatói és a felhasználói rendszeren keresztül valósul meg; ismertetjük, hogy a fűtési rendszer egyes részei kinek a tulajdonát képezik és ebből fakadóan kinek a felelősségi körébe tartozik azok karbantartása, a szükséges javításokról való gondoskodás. Erősíteni szeretnénk azt, hogy egy fűtésszolgáltatási probléma hátterében nem csak a szolgáltatói oldalon lévő meghibásodás, hanem a **felhasználói rendszer problémája is állhat.**

Hibaelhárításban erőforrásaink függvényében állunk a lakóközösségek és a lakók rendelkezésére, de ezen túlmenően a távhőszolgáltatótól független szerelő is felkérhető a hibák elhárítására.

Célunk az üzembiztonság megteremtése a szolgáltató oldalon, így a jelenlegi piaci helyzetben humánerőforrás hiánya miatt **korlátozottan tudunk felhasználói oldalon jelentkező hibaelhárítást vállalni.**

## **BELSŐ KONTROLL**

A jogszabályi előírás szerint vállalatunknak a belső kontrollrendszert és a belső ellenőrzést biztosítani kell. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII törvény 7/J. §-ában foglaltak szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet meghatározza, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság **biztosítja a belső kontrollrendszer működési feltételeit**. A köztulajdonban álló gazdasági társaságunk megfelelést támogató tanácsadót és belső kontrollrendszert, belső ellenőrzést működtet.

### **2%-os nyereségkorlát**

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

2022. EREDMÉNYTERV

ADATOK E FT

Megnevezés (adatok e Ft-ban)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022.
Alapdíj bevétel	46 753	46 753	46 753	46 753	47 050	47 050	47 290	47 290	47 290	47 290	47 290	47 290	564 854
Hődíj árbevétele	209 151	170 261	153 494	107 309	48 927	3 693	2 991	2 778	11 288	95 104	156 080	194 836	1 155 912
Vízmelegítés bevétel	10 168	16 458	16 623	22 754	15 550	16 476	12 238	12 787	12 609	15 172	12 414	3 113	166 362
HHV továbbbsz.víz/csatd. bevétel	4 119	4 087	4 103	4 027	5 055	3 854	3 854	3 849	1 672	4 050	4 047	2 843	45 560
<b>Alaptev.árbevétele összesen</b>	<b>270 191</b>	<b>237 559</b>	<b>220 974</b>	<b>180 844</b>	<b>116 582</b>	<b>71 073</b>	<b>66 373</b>	<b>66 704</b>	<b>72 859</b>	<b>161 616</b>	<b>219 831</b>	<b>248 082</b>	<b>1 932 687</b>
Egyéb értékesítés	12 569	5 291	3 544	3 660	2 966	3 745	8 774	3 199	4 395	2 856	3 632	5 778	60 409
Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	120 218	102 194	110 784	110 572	119 448	122 500	127 515	123 506	117 597	329 351	325 596	339 915	2 049 195
<b>Egyéb bef.ért.árbevétele össz.</b>	<b>132 786</b>	<b>107 485</b>	<b>114 328</b>	<b>114 232</b>	<b>122 415</b>	<b>126 245</b>	<b>136 290</b>	<b>126 705</b>	<b>121 992</b>	<b>332 207</b>	<b>329 228</b>	<b>345 693</b>	<b>2 109 604</b>
Vill.energia term.árbev.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>402 977</b>	<b>345 044</b>	<b>335 302</b>	<b>295 075</b>	<b>238 996</b>	<b>197 318</b>	<b>202 663</b>	<b>193 409</b>	<b>194 851</b>	<b>493 822</b>	<b>549 059</b>	<b>593 775</b>	<b>4 042 291</b>
<b>2 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>I Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>402 977</b>	<b>345 044</b>	<b>335 302</b>	<b>295 075</b>	<b>238 996</b>	<b>197 318</b>	<b>202 663</b>	<b>193 409</b>	<b>194 851</b>	<b>493 822</b>	<b>549 059</b>	<b>593 775</b>	<b>4 042 291</b>
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke</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>15 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 445</b>	<b>30 890</b>
Energia támogatás	200 823	179 672	172 891	147 762	116 787	86 130	85 199	85 643	91 519	430 843	582 558	689 044	2 868 871
Energ. támogatáson kívüli egyéb bevételek	2 776	2 777	2 826	2 683	2 704	2 825	3 771	2 710	2 685	2 796	2 765	118 990	150 310
<b>III Egyéb bevételek</b>	<b>203 600</b>	<b>182 448</b>	<b>175 717</b>	<b>150 445</b>	<b>119 491</b>	<b>88 955</b>	<b>88 970</b>	<b>88 354</b>	<b>94 205</b>	<b>433 639</b>	<b>585 323</b>	<b>808 034</b>	<b>3 019 181</b>
Földgáz	207 595	178 941	149 787	153 688	91 316	34 505	28 359	29 980	40 791	304 675	452 795	540 239	2 212 672
Faapríték	32 778	19 180	25 698	0	0	0	0	0	0	0	11 495	24 017	113 169
Vásárolt energia	44 578	37 703	48 790	24 375	26 207	26 233	28 025	28 025	27 116	155 102	154 111	160 618	760 886
Áramdíj	41 198	35 705	34 222	26 550	18 790	12 337	12 512	12 571	14 318	24 443	35 843	40 658	309 145
Vízdíj	2 554	2 716	2 925	2 505	2 601	2 028	2 531	2 450	2 346	2 891	2 509	2 619	30 676
Segédanyagok (raktáron átfutó)	5 232	5 232	5 232	10 464	10 464	10 464	10 464	10 464	10 464	10 464	10 464	10 464	109 872
Nem részletezett egyéb anyag	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
<b>5 Anyagköltség</b>	<b>334 934</b>	<b>280 476</b>	<b>267 655</b>	<b>218 582</b>	<b>150 378</b>	<b>86 568</b>	<b>82 892</b>	<b>84 490</b>	<b>96 036</b>	<b>498 576</b>	<b>668 217</b>	<b>779 616</b>	<b>3 548 420</b>
Csatornadíj	2 461	2 229	2 542	2 400	2 395	2 017	2 159	2 104	1 532	2 352	2 246	2 656	27 092
Karbantartások, anyagjellegű szolg.	5 081	5 081	5 081	10 162	10 162	10 162	10 162	10 162	10 162	10 162	10 162	10 162	106 701
Egyéb igénybevett szolgáltatások	11 248	11 248	11 248	22 495	22 495	22 495	22 495	22 495	22 495	22 495	22 495	22 495	236 199
<b>6 Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>18 790</b>	<b>18 558</b>	<b>18 871</b>	<b>35 057</b>	<b>35 052</b>	<b>34 674</b>	<b>34 816</b>	<b>34 761</b>	<b>34 189</b>	<b>35 009</b>	<b>34 903</b>	<b>35 313</b>	<b>369 992</b>
<b>7 Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>5 806</b>	<b>1 664</b>	<b>1 364</b>	<b>802</b>	<b>1 044</b>	<b>4 911</b>	<b>1 493</b>	<b>2 049</b>	<b>1 412</b>	<b>4 075</b>	<b>817</b>	<b>1 563</b>	<b>27 000</b>
<b>8 Eladott áruk beszerzési értéke</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>9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</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>IV Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>359 531</b>	<b>300 698</b>	<b>287 890</b>	<b>254 441</b>	<b>186 473</b>	<b>126 153</b>	<b>119 200</b>	<b>121 300</b>	<b>131 637</b>	<b>537 659</b>	<b>703 937</b>	<b>816 492</b>	<b>3 945 411</b>
Béreköltség	35 532	35 532	35 532	35 532	35 532	35 532	35 532	35 532	35 532	35 532	71 065	71 065	497 450
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	91 218
Bérráfordítások	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	9 238	9 238	64 669
<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>47 753</b>	<b>47 753</b>	<b>47 753</b>	<b>47 753</b>	<b>47 753</b>	<b>47 753</b>	<b>47 753</b>	<b>47 753</b>	<b>47 753</b>	<b>47 753</b>	<b>87 905</b>	<b>87 905</b>	<b>653 337</b>
<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>14 840</b>	<b>14 840</b>	<b>14 840</b>	<b>14 840</b>	<b>14 840</b>	<b>14 840</b>	<b>14 840</b>	<b>14 840</b>	<b>14 840</b>	<b>14 840</b>	<b>14 840</b>	<b>14 840</b>	<b>178 080</b>
Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	120 218	102 194	110 784	110 572	119 448	122 500	127 515	123 506	117 597	329 351	325 596	339 915	2 049 195
Közv.szolg. kívüli ráfordítások	56	56	7 748	56	56	432	56	183 122	5 748	183 122	56	116 758	497 266
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>120 274</b>	<b>102 250</b>	<b>118 532</b>	<b>110 628</b>	<b>119 504</b>	<b>122 932</b>	<b>127 571</b>	<b>306 628</b>	<b>123 345</b>	<b>512 473</b>	<b>325 652</b>	<b>456 673</b>	<b>2 546 461</b>
<b>A ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>64 180</b>	<b>61 952</b>	<b>42 004</b>	<b>17 859</b>	<b>-10 083</b>	<b>-25 405</b>	<b>-17 731</b>	<b>-208 758</b>	<b>-13 075</b>	<b>-185 264</b>	<b>2 048</b>	<b>41 344</b>	<b>-230 927</b>
<b>VIII Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>120</b>
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>720</b>
<b>B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-600</b>
<b>C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>64 130</b>	<b>61 902</b>	<b>41 954</b>	<b>17 809</b>	<b>-10 133</b>	<b>-25 455</b>	<b>-17 781</b>	<b>-208 808</b>	<b>-13 125</b>	<b>-185 314</b>	<b>1 998</b>	<b>41 294</b>	<b>-231 527</b>



## 2022 ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERV

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

A munkák ütemezésére a terv elfogadása után kerül sor, így a felmerülő költségek havonta az elvégzett munkák alapján merülnek fel. A tervben a folyamatos költségeket havi egyenlő arányban, a tervezett beruházási és karbantartási, valamint a várható hibaelhárítások költségeit a II. negyedévtől elosztva szerepeltetjük.

### Fogyasztói kör bővítése

A cég hosszú távú stratégiájának megfelelően folyamatosan keressük az energetikai korszerűsítések eredményeképpen fokozatosan csökkenő hőértékesítés kompenzálásának lehetőségeit. Az elmúlt években hosszú idő után sikerült bővíteni a távhőszolgáltatást igénybe vevők körét. Az új fogyasztók között egyaránt megjelentek Önkormányzati tulajdonú intézmények és társasházak. A társaságunk által kínált kedvező csatlakozási feltételek, valamint a szolgáltatás nyújtotta előnyök, mint pl. a biztonság és komfort mind a beruházóknak, mind a majdani fogyasztók számára vonzóak.

Új fogyasztóként jelent meg a Mira Garden III. lakópark, 96 (2x35+26) és 40 (2x20) lakással. A hőellátáshoz primer távvezeték fektetése és az épületeket ellátó hőközpontok kialakítása valósul meg. Az épületek összes várható teljesítményigénye 495 kW.

**Gyurits u. tervezett új fogyasztók** az első ütemben a 8612/10 helyrajzi számú területen 103 (3x25+28) lakással, 400 kW összteljesítménnyel valósul meg egy lakópark. Ez idei beruházás lesz.

A második ütemben a Kiara Garden Lakópark épül, 100 (2x50) lakással és 370 kW teljesítményigénnyel. A harmadik ütemben a West Pannon Shop Kft., mint beruházó épít lakóparkot 47 (23+24) lakással és 170kW teljesítményigénnyel. A negyedik ütemben Inter-Alp Kft. épít lakóparkot 159 (3x53) lakással és 520 kW teljesítményigénnyel. A hőellátáshoz primer távvezeték fektetése szükséges és a lakóparkokat ellátó hőközpontok primer oldalának kialakítása valósul meg.

Rendszeres karbantartást igényelnek a szolgáltatás során használatban levő hőcserélő berendezések. A hőcserélők folyamatos tisztítása és karbantartása ellenére idővel elöregednek, ezért cseréjük szükséges.

2022-ben 4 kritikus ellátási területen tervezünk hőcserélő cserét: A Benedek E. u. 7-14. sz. épületeknél, a Váci M. u. 20-30. sz. épületeknél, a Váci M. u. 7-9. sz. épületeknél és a Rohonci u. 52. sz. épületnél.

Az új hőcserélők beszerzésén kívül tervezzük meglévő hőcserélőink tisztítását, karbantartását. Ez kb. 40 db hőcserélő tisztítását, karbantartását jelenti.

Új, energiatakarékos szivattyúüzem kialakítása a kazánházakban, gazdaságosabb üzemvitel, az igényekhez jobban alkalmazkodó szabályozás valósul meg a beruházás során.

### Vezetékhálózat rekonstrukció

2022-re vonatkozó beruházási tervünk egy kb. 100 nyomvonalhosszú, elavult hőtávvezeték szakasz cseréjét tartalmazza nettó 50 millió Ft értékben. Ez a szakasz a Váci utcai DN 300-as gerinc szakasza, amely a Perint-híd aknától a Váci u. aknáig tart. A beruházás során ~ 100 m nyomvonal hosszon egy 40 éves, elöregedett utószigetelt, beton védőcsatornában fektetett hőtávvezeték szakaszt újítunk fel. Az előszigetelt, új



távvezeték fektetésével csökken a hőveszteség, a rendszervíz veszteség és nő a szolgáltatás biztonsága.

**Kodály-Váci Perint híd távvezeték kiváltásnál** a híd elöregedett, nem bírja a közművezetékekből származó terhelést. Szükséges a többi közmű-szolgáltatóval egyeztetett módon, a hídon vezetett közművezetékeket kiváltani, esetlegesen egy új közműhidat építeni.

### **SNG fejlesztés**

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

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

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

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

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

### **MDE gázmotor áttelepítése a 11-es Huszár utca 110-es telephelyről a Vízöntő utcai fűtőműbe**

A beruházás során a 0,21 MW villamos és 0,31 MW termikus névleges teljesítményű kiserőművet telepítünk a Vízöntő telephelyre. A gázmotor villamos teljesítmény jól illeszkedik a telephely villamos fogyasztóinak ellátásához, a termelt hő pedig bár mikor integrálható a felhasználói körbe. Ezek alapján indokolt a gázmotorral a saját villamos-energia szükségletünk kielégítése, az áttelepítés gazdaságossága. A beruházás akkor valósul meg, ha a zajhatása a telephelyen megoldott lesz.

### **Irányítástechnika és szabályozás**

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

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

Az összetartozó hőközetek hőtermelői oldalról történő folyamatosságának megoldása, mindez úgy, hogy akár a tervezett akár a nem előrelátott leállások ne veszélyeztessék az üzem újra indulását, a hőtermelői egységben és körzetben dolgozók munkájának támogatása.

A rekonstrukciókkal (a kazánházak szabályozásánál), társaságunk megszüntetni törekszik a vegyes kialakításokat, új és korszerű kiviteli tervvel rendelkező

szabályozás kiépítéssel, amely felügyeleti koncepcióval beleértve korszerűnek is lesz mondható.

A megkezdett modernizálás folytatása új IQ4E és IQ4xx típusú DDC szabályzókkal, új nyomás és hőmérsékletérzékelők beépítésével. A DDC szabályzók adatpontjainak megjelenítése a meglévő felügyeleti rendszeren. Így növelve a „csúcs” kazánházunk üzemelésének biztonságát és biztosságát.

**A felügyeleti rendszer bővítése** további 17 hőközpont távfelügyeleti elérhetősége és megjeleníthetősége valósul meg, a megszűnő 3G-ről 4G-re való átállással.

**Az 5000 idegen adatponti felügyeleti rendszer modernizálás, MODBUS kompatibilis megjelenítő eszköz révén** a Siemens LOGO rendszerrel is kompatibilis. Az új felügyeleti rendszer MODBUS protokoll szerint tudjon az eszközökkel nagyszámú kommunikációt folytatni és azokat a felügyeleti rendszerben megjeleníteni.

### **Navision verzióváltás**

A 15 éve bevezetett Navision integrált rendszer átfogó módosítására van szükség, melyet a meglévő program továbbfejlesztett változata a Business Central ad. Egyedülálló, átfogó megoldás a növekvő vállalatok igényeinek kiszolgálására. Összehangolja a vállalkozás folyamatait a pénzügy, értékesítés, logisztika, szolgáltatás, valamint hőszolgáltatás területein. Csatlakozási lehetőséget biztosít külső megoldásokhoz, mint pl: banki szoftverek, vagy iparág-specifikus rendszerek. Microsoft által szolgáltatott és üzemeltetett Business Central megoldás teljes vállalatirányítás, funkcionalitást kínál a felhős megoldások egyre nagyobb mértékű bevonása mellett.

Ideális választás azon vállalatok számára, akik törekednek arra, hogy teret adjanak a technológiának, amely ezáltal egyre növekvő mértékben tudja támogatni működésüket, mindemellett nem rendelkeznek saját IT erőforrással és nem kívánnak házon belül infrastruktúrát üzemeltetni. Folyamatosan karbantartott, távhő-specifikus funkcionalitást és jogszabálykövetést is magában foglaló terméken alapuló bevezetés folyamatos támogatás és oktatás mellett.

### **Vagyonvédelem és biztonságtechnika**

Fontosnak tartjuk telephelyeink, hőközpontjaink megóvását.

Amennyiben egy beruházás, karbantartás megvalósítása kiemelt üzembiztonságot vagy vagyonvédelmet jelent, ill. szerződéses kötelezettség írja elő a megkezdését szükségesnek tartjuk akár az üzleti terv elfogadása előtt is, ill. terven felüli beruházásként történő megvalósítását.

### **Telephely – Március 15 tér Irodaház**

2022. elején elkészült és birtokba vehető a szombathelyi önkormányzati tulajdonban lévő cégek (a SZOVA, a Távhő, a Szomhull, és a Szompark) új irodaháza a Sárdi-ér utcai iparterületen. Először az irodaház épült meg, majd a városüzemeltetési telephely kerül kialakításra. Az épület a Claudius Ipari Park területén található és a kivitelezés a SZOVA NZrt. beruházásában valósult meg a közel 2000 nm alapterületű földszint+2 szintes irodaház. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. az irodaépület II. szintjén nyert elhelyezést ~ 350 nm-en. A távhő Március 15 tér 5/a alatti irodaháza így a későbbiek folyamán hasznosítható, kiadható vagy eladható lesz. Az infrastrukturális döntéshez az előkészítő anyagok, javaslatok az év folyamán prezentálásra kerülnek.

## **Karbantartás és üzemfenntartás**

### **Közmű hálózaton bekövetkező gyakori meghibásodások elhárítása**

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

Karbantartási tevékenységünket az alábbi főbb csoportokra bonthatjuk:

- **gázbiztonságtechnikai karbantartások** alatt elvégezzük kazánházaink kémény-és füstgázbekötéseinek ellenőrzését, tisztítását, a gázhálózatok karbantartását, a gázveszélyérzékelők karbantartását, ellenőrzését, gáznyomásszabályozók, gázégők karbantartását
- **hőközponti karbantartásoknál** az elzárószerelvények, szelepek, szivattyúk, hőcserélők javítását, ellenőrzését, cseréjét végezzük el
- **hőtechnikai karbantartások** magukba foglalják a hőmennyiségmérőkkel és nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos összes teendőt
- **kazánházi karbantartások** alatt megtörténik a kazánházi elzáró, szabályozó szerelvények átvizsgálása, javítása, kazánjaink szerkezeti átvizsgálása, nyomáspróbája
- **táv hővezetési karbantartásoknál** elvégezzük a hálózat szakaszoló szerelvényeinek ellenőrzését, javítását
- **villamostechnikai karbantartások** alatt megtörténik a frekvenciaváltók, hűtőventillátorok és a villamos szekrények tisztítása, karbantartása
- **fázisjavító automatika** felezése/karbantartása esetén megállapítást nyert, hogy a fázisjavító berendezés alacsonyabb terhelés esetén (pl. az üzemén kívüli nyári időszakban) nem képes megfelelően szabályozni, ezért finomító fokozat beépítése javasolt/szükséges, hogy ebben az időszakban csökkenjenek a meddő teljesítmények miatt fizetendő díjak.
- Törvényi kötelezettségünknek eleget téve az elszámolási **hőmennyiségmérőket** 4 évente szükséges **újra-hitelesíteni**, vagy azok helyett új, hiteles hőmennyiségmérőket beszerezünk.

A rendszeresen és tervezetten elvégzett karbantartások, állagmegóvási intézkedések jelentősen növelik hőtermelő berendezéseink, vezetéseink, 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.

## 2022. BERUHÁZÁSI TERV

Megnevezés	Tervezett összeg
<b>Kazánházi beruházások</b>	<b>82 020 000</b>
Vízöntő kazánház gázfogadó állomás átépítése	35 000 000
Szt. Márton 37 tokozott villamosszekrény csere	2 670 000
4 db lemezes hőcserélő	4 000 000
Co. Hegesztőberendezés (palack bérlés) műhelymunka-előkészítés	350 000
Szt. László király utca 6. kémény és épület	13 000 000
Vízöntő telephely zajterhelés csökkentése	15 000 000
SNG fejlesztés	12 000 000
<b>Távvezetékek</b>	<b>74 610 000</b>
Rohonci u. 60-66. távvezetékcsere DN 100 95 fm, és két akna átalakítása	10 950 000
Perint feletti csőhíd lakótelep felőli felének növényekkel történő körbeültetése	160 000
Kodály-Váci perint-híd távvezeték kiváltás a többi közműszolgáltatóval egyeztetve	13 500 000
Váci utcai DN 300-as gerincvezeték rekonstrukció meglévő nyomvonalon	50 000 000
<b>Új fogyasztók távhőre csatlakoztatása</b>	<b>97 500 000</b>
Új felhasználók csatlakozásának előkészítése	5 000 000
Új felhasználó, Mira Garden III.	37 500 000
Új felhasználó Gyurits u.	45 000 000
Új fogyasztók távhőre kapcsolása	10 000 000
<b>Irányítástechnika - szabályozás</b>	<b>56 160 000</b>
Felügyeleti rendszer további bővítése (kapcsolódó projekt 2021-hez, Trend IQ típusú szabályozókhoz)	7 000 000
5000 Idegen adatponti felügyeleti rendszer modernizálás MODBUS kompatibilis megjelenítő eszköz	5 060 000
Rákóczi kazánház távvezeteki frekvenciaváltó bővítés, Grundfos CUE 202 55KW vagy kiváltó típusa és villamos szerelése	3 100 000
Vízöntő KH szabályozás és épületautomatika modernizálás	41 000 000
<b>Informatika</b>	<b>20 900 000</b>
Asztali és mobiltelefonok beszerzése	800 000
számítógépek beszerzése	1 200 000
Adobe Acrobat Reader Pro	100 000
Nyomtatók, tálcák cseréje	1 000 000
Navision verzióváltás	14 500 000
Vízöntő távfelügyelet eszközök	3 300 000
<b>Eszközök</b>	<b>4 000 000</b>
Kis értékű beszerzések keretösszeg	3 000 000
Munkaruházat, védőeszközök	1 000 000
<b>Összesen 2022. évi beruházás</b>	<b>295 190 000</b>
<b>Áthúzódó</b>	<b>40 000 000</b>
Gázmotor áttelepítése (amennyiben a zajvédelem megfelelő)	35 000 000

Amennyiben közbeszerzés szükséges, a fenti összegeken jelentősen módosíthat.

Az eszközök belső finanszírozásának főbb formái: adózás utáni nyereség, tartalékolások, amikor a korábbi évek tartalékba tett nyereségét használjuk fel, amortizációs leírásokból képzett alap.

A 2021. évről áthúzódó beruházások fedezetére a 2020. évi amortizáció szolgál. A 2022. évi beruházások alapját a 2021.évi ÉCS (212.787 e Ft.)

## 2022. KARBANTARTÁSI és ÜZEMFENNTARTÁSI TERV

Megnevezés	Tervezett összeg
Rohonci u. 31. HKP HMV tartály csere 3 m3	2 520 000
Rohonci u. 35. HKP HMV tartály csere 3 m3	2 520 000
Rohonci u. 39. HKP HMV tartály csere 3 m3	2 520 000
Rohonci u. 42. HKP 26-36 HMV cirkulációs szivattyú csere DN 65	1 200 000
Szt. Flórián kazánok savazása	6 500 000
Perintparti sétány 7., 9., 15. HKP-k villamos szekrények felújítása	3 150 000
Szűrcsapó u. 34., 35. HKP-k villamos szekrények felújítása	1 350 000
Szűrcsapó u. óvoda, bölcsőde HKP-k villamos szekrények felújítása	1 350 000
Váci u. 7-9. lekötés 2 db DN 250 pillangószelep cseréje gömbcsapra	3 150 000
Rohonci u. 38-50. HKP osztó-gyűjtő 3 db pillangószelep csere DN 80	590 000
Vízöntő kazánház segédenergia nélküli túláramszelep	650 000
OLAD I. 1-7 BLOKK szabályozás csere	5 000 000
Aprítékos kazán éves vezérlés karbantartása	550 000
Vízöntő kh. Elbontott 4-es kazán darabolgatása, elszállíttatása, hulladék elszállítás	0
Olad I-es, II-es kihelyezett hkp. NTH savazás	4 200 000
Olad I-es, II-es kihelyezett hkp. főáramköri villamosszekrény felújítása	10 080 000
Szt. Flórián I-es, II-es kihelyezett hkp. főáramköri villamosszekrény felújítása	3 900 000
Malom 2 ügyfélszolgálat mögötti Hőközpont átalakítása	600 000
Volt EPCOS kazánház nyomástartó és töltő rendszerének felülvizsgálata	470 000
Károly Róbert 14 előtti akna NA 125-ös golyóscsap csere	650 000
Mikes 3-4-es kazán motoros pillangószelep cseréje golyóscsapra DN 125	1 150 000
Fő tér 41 távvezeték elzáró cseréje DN 125, 2 db	650 000
Előre nem látható meghibásodások	100 000 000
Magyar u. 1. olajjal szennyezett terület rekultivációja	3 000 000
Mártírok tere olajtartályok megszüntetése	4 000 000
Munkagépek karbantartása/javítása	1 000 000
Kéménytisztítás területenként	600 000
Faapríték üzemű kazán vészhűtő és füstjáratok vegyszeres tisztítása	1 800 000
Vízkezelés, laboratóriumi vizsgálatok	9 540 000
Kazánok házi szerk. vizsg., nyomáspróbája	500 000
Keringető szivattyúk karbantartása	600 000
Gázégők, gázveszély érzékelők, gázrendszerek, gáznyom.szab. karb.,	4 500 000
Kazánfüstcsövek szüks. szerinti cseréje	3 000 000
Lemezes hőcserélők és szennyfogó szűrők tisztítása	4 100 000
Aquacontrol berendezések ellenőrzése karbantartása	400 000
Frekvenciaváltók, hűtőventillátorok karbantartása	400 000

Megnevezés	Tervezett összeg
Vízöntő kh. hatósági szerkezeti vizsgálatok	500 000
Mikes apríték karbantartás, elektrofilter tisztítás, konveor lánc javítása, lapátok pótlása, hidraulika szelepek javítása, olaj pótlása stb.)	8 200 000
Villamos szekrények karbantartása	3 500 000
Villámvédelem	250 000
Egészségház hőszivattyú - időszakos karbantartása és a hűtési rendszer tömörségvizsgálata	200 000
Nyitra utcai ÁMK kazánházi szabályozás átalakítása	3 360 000
11-es Huszár utca 4. kazánházi szabályozás átalakítása	2 960 000
E-közmű support - Varinex keretszerződés	1 000 000
Nexon szoftverkövetés	440 000
Kontroller2 szoftverkövetés	1 347 500
Navision szoftverkövetés	5 400 000
Navision support	4 560 000
Opten jogtár előfizetés	190 300
Informatikai karbantartási költségek	400 000
Egyéb szoftverkövetések	550 000
Nyomtatási és nyomdaköltség	6 555 000
Egyéb kisértékű számítástechnikai eszköz beszerzés	500 000
Office365 szoftverlicenzdíjak	1 430 000
TERC VIP kgtvetés k. program szoftverkövetés	66 000
szomtav.hu weboldal módosítások	400 000
e-Cégkapu szolgáltatás, e-post, jbk	3 000 000
Sophos XG Firewall XG2100 Licenc 3 éves	2 000 000
Veeam Backup Essentials szoftverkövetés	875 000
Telefonközpont - Kontakt center üzemeltetés	800 000
Irodaszer beszerzés	1 500 000
Védőital beszerzés	400 000
Gépek, gépjárművek fenntartása	5 400 000
Épületfenntartás	10 980 000
Saját tul.ingatlanok állagmegóvása	6 385 500
Idegen tul. Ingatlanok állagmegóvása	4 870 500
Hulladékgyűjtés	4 200 000
Ügyfélfívó üzemeltetési költség	180 000
Szivattyúk karbantartása, javítása	2 000 000
Távvezetési hőmennyiségmérő csere, Rákóczi Kh.	2 650 000
Fázisjavító berendezések karbantartása	200 000
LORA rendszer működési költség	600 000

<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett összeg</b>
Szakreferens szolgáltatás	660 000
Villamos mérőhelyek karbantartása	100 000
Hőmennyiségmérők hitelesítése	7 750 000
Meghibásodott víz-és hőmennyiségmérők cseréje	3 000 000
Regeneráló só	1 800 000
Pandémia védekezési költségek	1 500 000
Műszaki nyilvántartó program bővítése	2 000 000
SNG gázberendezés karbantartása, üzemeltetése	6 000 000
Környezet és zajvédelem gázmotor	1 500 000
Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás	2 400 000
Belső kontrollrendszer	2 200 000
E-Post	850 000
Szt. László király kazánház állagmegóvás	2 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>305 799 800</b>

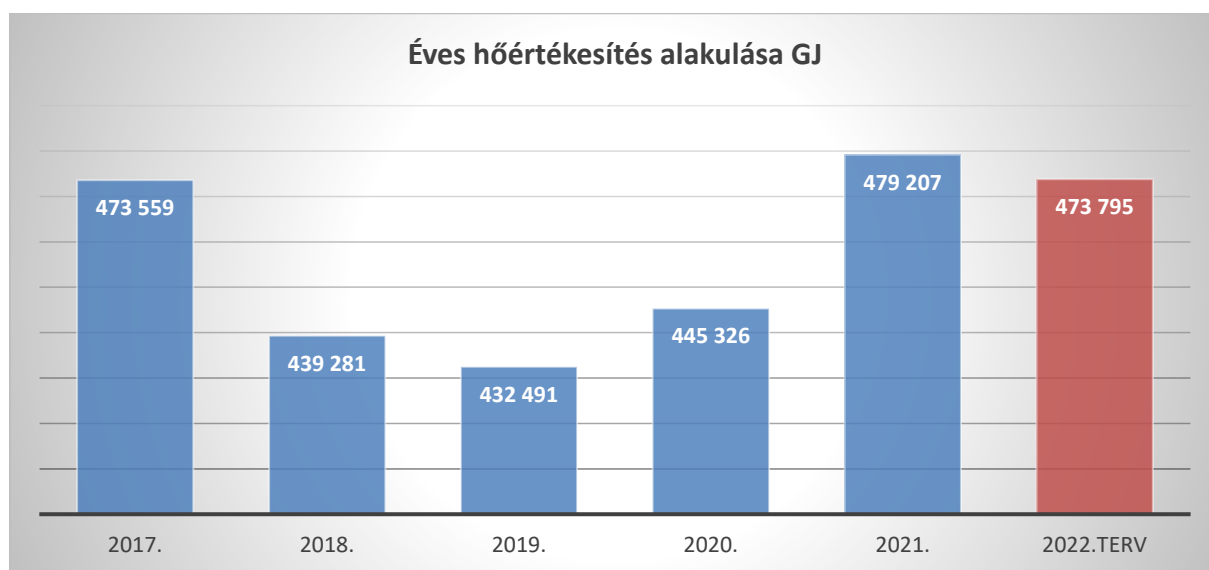
## 2022. ÉVI ENERGETIKAI TERV

### HŐÉRTÉKESÍTÉS

A hőértékesítési terv összeállításakor az elmúlt év értékesítési, illetve elsősorban az elmúlt három év hőmérsékleti adataira támaszkodtunk. A korábbi években megteremtettük a lehetőségét a szolgáltatott víz energiatartalmának teljes körű mérésére, így a kimutatásainkban szereplő összes érték mért adat. Erre egyrészt az energetikai számítások pontosítása, másrészt adatszolgáltatási kötelezettség miatt volt szükségünk. A 2017-es év január hónapja 10 éves negatív hőmérsékleti rekord volt. A  $-4,6^{\circ}\text{C}$ -os átlaghőmérséklet okozta elsősorban a kiemelkedő hőértékesítési mennyiséget. Az egyes évek közötti mennyiségi különbségeket elsősorban a hőmérséklet különbségek indokolják. A 2021-es évben több hónap során is a 3 éves átlagnál hűvösebb volt, másrészt az elmúlt években a felhasználók száma is növekedett, e két tényező az oka az értékesítés növekedésének.

Fűtési célú hőértékesítés az elmúlt öt évben:

- 2017.: 381.298 GJ
- 2018.: 346.932 GJ
- 2019.: 340.023 GJ
- 2020.: 350.596 GJ
- 2021.: 384.304 GJ



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

A fűtési célú hőfelhasználás tervezett mennyisége 378.892 GJ, mely 5.412 GJ-lal kevesebb, mint az előző évi, elsősorban hőmérséklet korrekció miatt.

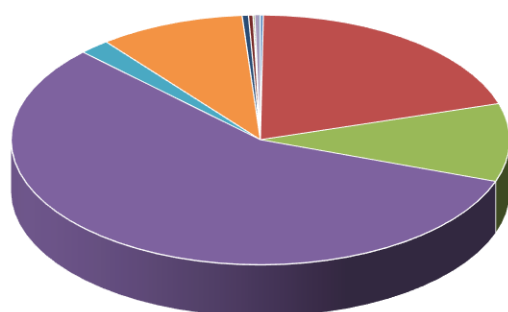
A mennyiségi tervezés a 2022-es évre nem kalkulál új felhasználóval, mivel ezek pontos bekötési ideje, felhasználási mennyisége bizonytalan.

Éves hőértékesítési tervadatok kazánházanként:



Kazánház	Tervezett felhasználás GJ	Megoszlás
11-es Huszár	908	0,2%
Mikes	95 337	20,0%
Rákóczi	47 867	10,1%
Vízöntő	269 940	57,0%
11-es Husz. laktanya	9 352	2,0%
Szt. Flórián	44 839	9,5%
Bagolyvár	1 936	0,4%
Nyitra u.	1 373	0,3%
Jászai	524	0,1%
Szent László	1 315	0,3%
Egészségház	405	0,1%
<b>Összesen:</b>	<b>473 795</b>	<b>100,0%</b>

Tervezett hőfelhasználás megoszlása



- 11-es Huszár
- Mikes
- Rákóczi
- Vízöntő
- 11-es Husz. laktanya
- Szt. Flórián
- Bagolyvár
- Nyitra u.
- Jászai
- Szent László
- Egészségház

### Tervezett hőértékesítés 2022. (adatok GJ-ban)

Kazánház	Összes felhaszn. GJ	Fűtés összesen GJ	Lakossági fűtés GJ	KKI fűtés GJ	Egyéb fűtés GJ	Vízmelegítés összesen GJ
11-es Huszár	908	908	656	84	168	0
Mikes	95 337	69 451	59 417	5 972	4 062	25 886
Rákóczi	47 867	43 222	15 486	20 413	7 323	4 645
Vízöntő	269 940	220 054	165 348	37 121	17 584	49 886
11-es Husz.laktanya	9 352	6 695	6 598	0	97	2 657
Szt.Flórián	44 839	33 919	28 890	4 220	809	10 920
Bagolyvár	1 936	1 027	1 027	0	0	909
Nyitra u.	1 373	1 373	0	1 373	0	0
Jászai	524	524	0	0	524	0
Szent László	1 315	1 315	0	0	1 315	0
Egészségház	405	405	0	405	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>473 795</b>	<b>378 892</b>	<b>277 423</b>	<b>69 589</b>	<b>31 881</b>	<b>94 903</b>



#### Tervezési alapok:

- 2021. értékesítési tényadatok
- 2021. HVM mérési adatok
- 2017-2021. hőmérsékleti adatok
- Korrigálási képlet (átlaghőmérsékletre történő korrekció)

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

Tervezési kockázatok:

- Időjárási körülmények
- Felhasználói szokások változása

### **GÁZMOTOR ÜZEMELÉS**

A saját tulajdonban lévő gázmotorok jelenleg nem üzemelnek.

Rendelkezésre álló kapacitás:

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

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

Az elmúlt évek során előrehaladott tárgyalásaink voltak a motorok üzemeltetésére vonatkozóan, azonban a berendezések életkora, üzemelési hatásfoka miatt ezek a tárgyalások nem jártak eddig eredménnyel. Jelenleg vizsgálat alatt van a meglévő berendezések helyett új korszerűbb gázmotorok üzemeltetése. A vizsgált lehetséges technológia termelési, gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok szerint is körültekintő előkészítő folyamaton esik át. Az üzleti terv nem tartalmaz feltételezett gázmotoros üzemelést.

### **HŐVÁSÁRLÁS**

Vállalatunk két telephelyen tud vásárolni hőenergiát a Szombathelyi Erőmű Zrt-től. A gázmotorok üzemelése nagymértékben függ a villamos energia értékesítési lehetőségektől. A kereskedelmi szempontok mellett az üzemelés a területi hőigényekhez is igazodik.



A hőátadási tervadatok a Szombathelyi Erőmű Zrt. által megadott tervszámok. A 2021-es évben a teljes hőátadás 134.658 GJ volt, a tervezetthez képest 9,5%-kal (14.088 GJ) kevesebb. Az egyes hónapokban többször előfordult a 20%-nál nagyobb eltérés, szeptemberben mindössze 28%-a volt az átadás a tervezettnél. Ez a különbség 9.276 GJ-t jelent.

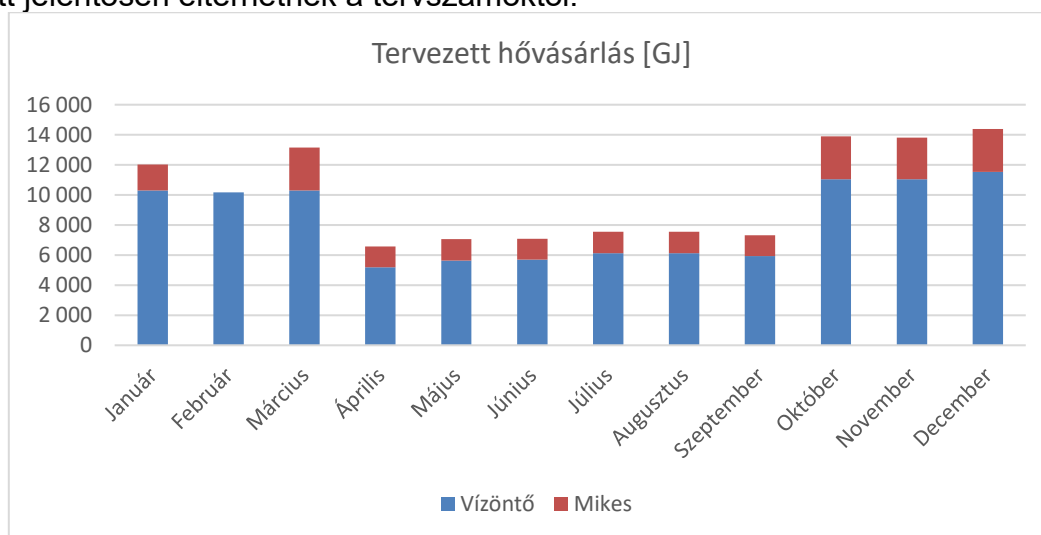
A 2022-es évre jelentősen kisebb termelési volumennel kalkulálna, az előzetesen átadott dokumentáció szerint 124.824 GJ-t. A januári és a februári tény mennyiség figyelembe vételével az éves várható hőátadás 120.570 GJ-ra módosult. Amennyiben a hővásárlás kisebb mértékű a tervezettnél, a fennmaradó hőigényt a Vízöntő és a Mikes u-i saját gázkazánjainkkal tudjuk kiszolgálni.

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

Szombathelyi Erőmű Zrt. 2022. terv	Gázfelhasználás			Hőátadás		
	Vízöntő	Mikes	Összesen	Vízöntő	Mikes	Összesen
	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ
Január	32 889	6 399	39 288	10 299	1 723	12 022
Február	26 815	6 209	33 024	10 168	0	10 168
Március	28 996	6 871	35 867	10 299	2860	13 159
Április	29 235	6 241	29 876	5 192	1382	6 574
Május	31 772	6 615	38 387	5 640	1 428	7 068
Június	32 075	6 524	38 599	5 693	1 382	7 075
Július	33 742	6 716	40 458	6 130	1 428	7 558
Augusztus	32 793	6 527	39 320	6 130	1 428	7 558
Szeptember	31 824	6 340	38 164	5 931	1 382	7 313
Október	31 074	6 880	37 954	11 034	2 856	13 890
November	31 072	6 657	37 729	11 034	2 767	13 801
December	32 455	6 880	39 335	11 528	2 856	14 384
<b>Összesen:</b>	<b>374 742</b>	<b>78 859</b>	<b>448 001</b>	<b>99 078</b>	<b>21 492</b>	<b>120 570</b>

A táblázat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. üzleti tervéhez felhasznált mennyiségeket tartalmazza. A Szombathelyi Erőmű Zrt-től kapott táblázatban egyrészt január, februárra magasabb érték szerepelt, másrészt június-szeptember időszakban figyelembe kell vennünk a várható területi hőigényeket, amely alapján nem reális értéket nem szerepeltetünk.

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



## FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS

Vállalatunk minden telephelyén rendelkezik földgáz alapú hőtermelői kapacitással. A Vízöntő telephelyen 2021-ben egy régebbi 8 MW hőteljesítményű kazán cseréjére került sor, az új modern berendezés 12 MW-os hőteljesítményre képes.

<b>Beépített kapacitások (gázkazán)</b>	
<b>Telephely</b>	<b>MW</b>
Vízöntő	48,8
Mikes	11,3
Rákóczi	11,1
Szent Flórián	9,8
Huszár u-i laktanya	1,8
Egyéb kisebb telephelyek	4,6
<b>Összesen:</b>	<b>87,4</b>

A felhasználói igények kielégítéséhez szükséges hőmennyiség azon részét, melyet egyéb forrásból (vásárolt, faapríték, saját gázmotorral termelt) nem tudjuk biztosítani, gázkazánokkal termeljük meg. A termelési szerkezet kialakítása figyelembe veszi a hatékonyságot és a gazdaságosságot is. A termelési szerkezet a szolgáltatás színvonalának biztosításának elsőrendősége mellett, a hőtermelés aktuális költségeinek figyelembe vételével készül.



A földgáz felhasználás meghatározása a területen előállítandó havi hőmennyiség, továbbá a termelési és elosztási 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:

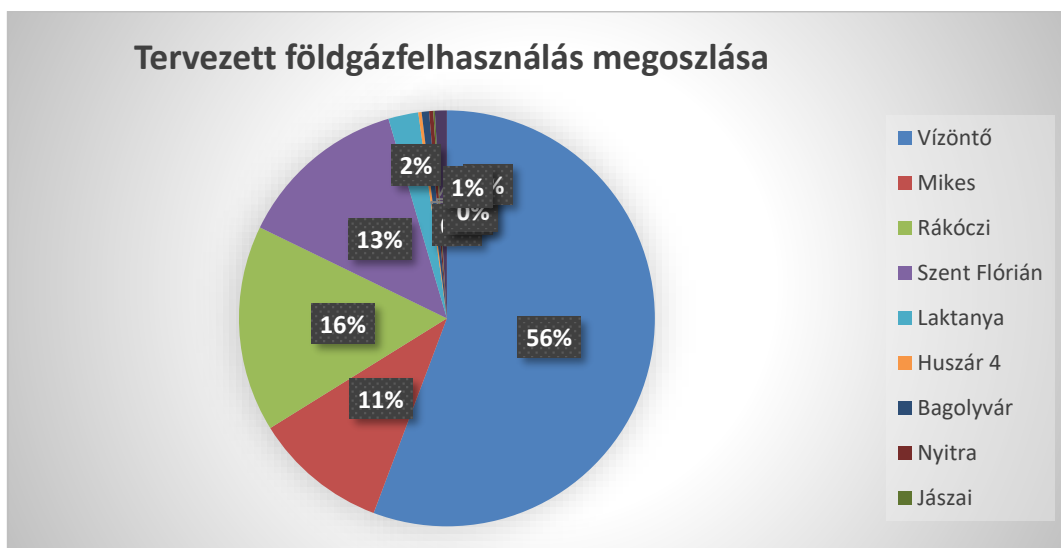
- Kazánok teljesítmény adatai: Kazánházanként eltérő, 2021-es adatokat felhasználva.
- Területek várható összenyitása: május - szeptember: Vízöntő Rákóczi.
- SNG felhasználás: Felhasználással nem számolunk, tartalékokat képez rendkívüli időjárási körülmények, meghibásodások esetére. A rendszer műszaki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

Tervezési kockázatok:

- Időjárási körülmények.
- Hatásfok változások.
- Mérési adatok hiányában a termelési és elosztási adatok pontatlansága.
- Egyéb hőtermelés (pl. faapríték) változásai.
- A Szombathelyi Erőmű Zrt. tulajdonában lévő gázmotorok üzemeltetése

- Új, kapcsolt hőtermelő berendezések üzemelése
- Távhő tulajdonában lévő gázmotorok üzemeltetése

<i>Kazánház</i>	<i>Terv GJ</i>
Vízöntő	236 869
Mikes	44 319
Rákóczi	68 196
Szent Flórián	56 376
Laktanya	9 906
Huszár 4	1 102
Bagolyvár	2 434
Nyitra	1 372
Jászai	524
Szent László	3 937
Összesen:	425 035



#### Földgáz kapacitás lekötés:

A földgáz beszerzéséhez, átvételéhez kapcsolódóan minden egyes vételezési helyhez ún. kapacitás lekötéssel kell rendelkezni, melyet a földgáz adásvételi szerződés tartalmaz. Ez az érték meghatározza a maximálisan igénybe vehető órai mennyiséget. A kapacitás lekötést a várható csúsigényhez kell igazítani, mivel annak túllépése esetén kötbér terheli a felhasználót. A Vízöntő telephelyen lévő SNG tartály kapacitása – rendelkezésre állás esetén – lehetővé teszi a lekötés kisebb mértékű csökkentését. A 2021/2022-es gázévre vonatkozó csökkentett mennyiség felett – a tervezési időszakig – nem kellett SNG kapacitást felhasználni, ennek oka az enyhe téli időjárás volt.

## MIKES FAAPRÍTÉKOS FŰTŐMŰ

Vállalatunknál jelenleg egy telephelyen, a Mikes u-i fűtőműben használunk fel faaprítékokat hőenergia előállítására. A fűtőmű kapacitása 7,5 MW. A tapasztalat szerint az órai hőteljesítmény értéke 6,6 MW.

Január és február teljes kapacitással, míg márciusra a várható hőigénytől függő termeléssel tervezünk. A fűtési szezon magasabb hőigényű hónapjaiban teljes havi üzemeléssel napi 17 órában 10.000-11.000 GJ lehet a termelt hő havi mennyisége. Ilyen mértékű üzemeléssel az utóbbi évek tapasztalatai alapján nem számolunk. A termelés volumene az utóbbi évek tapasztalata alapján márciusban várhatóan alacsonyabb lesz, mivel a kazán megfelelő mennyiségű hőelvitel hiányában visszaterhel. Április – október időszakban nem számolunk termeléssel. Az őszi idény indulását az előző évi tapasztalatok szerint november közepére várjuk, decemberben ismét teljes kapacitással. 2022-ben az év eleji terv szerint 40.000 GJ-lal kalkuláltunk, a januári és a februári tényadatokkal ezt a tervet összesen 39.802 GJ-ra módosítottuk. Ez a mennyiség kb. 10%-kal több a 2021. évinél.

A felhasznált alapanyag fűtőértékének meghatározása nedvesség és tömegméréssel történik. A tapasztalatok szerint az alapanyag átlagos fűtőértéke 11-13 GJ/tonna. A beszállítóval kötött szerződés alapján törekedni kell a minél magasabb fűtőértékű alapanyag felhasználására. A kazán termelési hatásfokát figyelembe véve kb. 4-5.000 tonna aprítékokat fogunk felhasználni. A megtermelt hőmennyiség több összetevő együttes hatásának eredménye. Befolyásoló tényező az üzemelési teljesítmény (terhelés) valamint a felhasznált apríték minősége, nedvességtartalma. A Mikes u-i telephelyre hídmérleget telepítettünk, valamint nedvességmérő műszert is vásároltunk. A műszerek segítségével gyorsabb és pontosabb mérésekre van lehetőségünk. A mérleg az előírásoknak megfelelően kétfévente hitelesítésre kerül. A berendezések életkora és ez elmúlt évek meghibásodásai miatt bekövetkezett termelés kiesések miatt a termelés volumenének és hatásfokának tervezésekor kellő óvatossággal járunk el.

<b>Hőtermelés faaprítékos fűtőműben</b>	
<b>Év</b>	<b>GJ</b>
2016.	29.603
2017.	42.714
2018.	40.514
2019.	20.999
2020.	18.154
2021.	36.200
<b>2022. terv</b>	<b>39.802</b>

<b>2022. terv</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen 2022.</b>
<b>Termelt hő (GJ)</b>	<b>10 829</b>	<b>6.973</b>	<b>9 000</b>	<b>4 000</b>	<b>9 000</b>	<b>39 802</b>
<b>Felhasznált apríték (tonna)</b>	<b>1.330</b>	<b>796</b>	<b>1 135</b>	<b>504</b>	<b>1 054</b>	<b>4 819</b>

## **EGYÉB TECHNOLÓGIÁK FEJLESZTÉSEK**

### Egészségügyi Alapellátó központ – hőszivattyúk

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



### Kapacitás gazdálkodás

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



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



## Környezetvédelem

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



## Vízöntő új kazán

A Vízöntő telephelyünk a legnagyobb beépített kapacitással rendelkezik, így a kapcsolódó szolgáltatói hálózattal kiegészülve a legnagyobb ügyfélkört képes ellátni. A kazánház 4. sz. kazánjának cseréje vált esedékessé életkora és üzemideje alapján. Az 1984-es gyártású 8 MW hőteljesítményű kazánt 2021-ben 12 MW-os VASFA gyártmányú kazánra cseréltük ki, melyre Riello típusú gázégő került felszerelésre. Az új berendezés üzembe állításával, magasabb termelési hatásfokot és hosszútávon magas üzembiztonságot várunk.

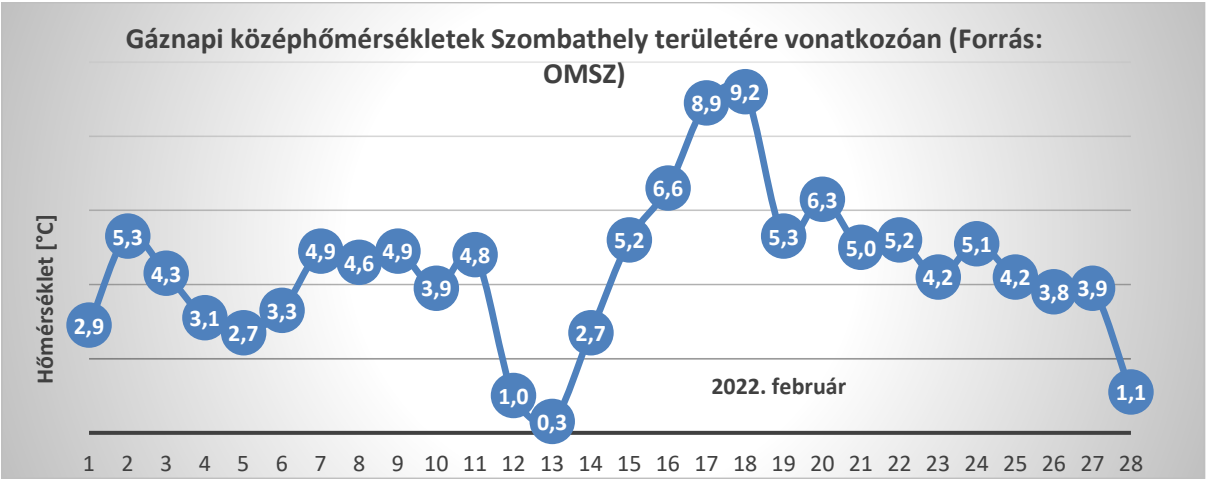
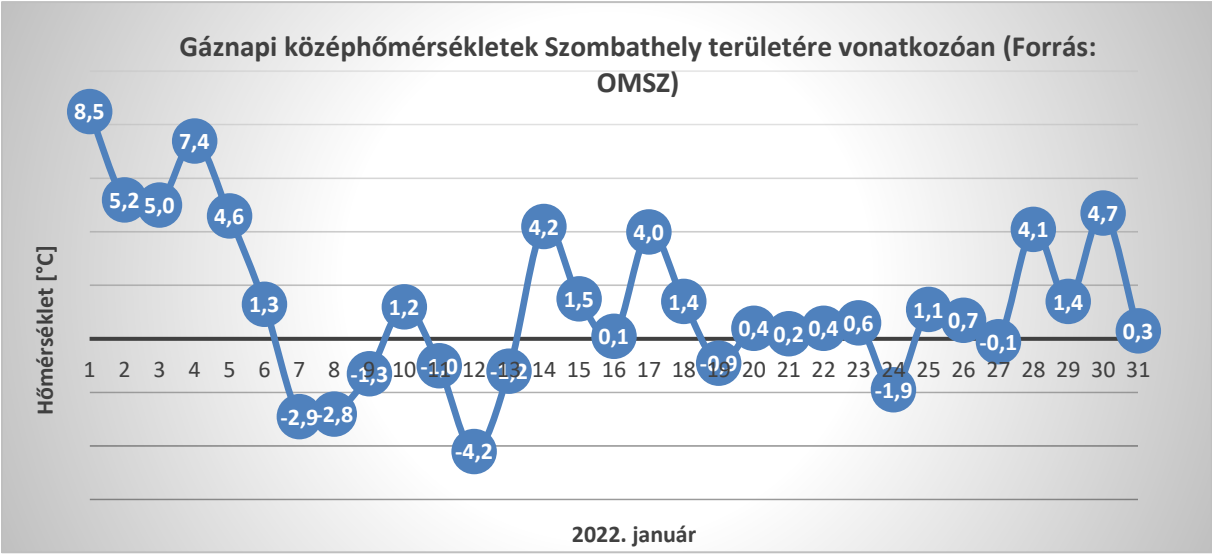


## **A TERVEZÉS SORÁN FIGYELEMBE VETT TÉNYADATOK**

Az üzleti terv előkészítésekor egyes energetikai adatok már rendelkezésre álltak. Január hónapban a hőértékesítés közel egyező volt a tervezettel, a hővásárlás 16,2%-kal kevesebb lett, míg a faaprítékos termelés 20,3%-kal több. Az előző adatok, illetve a hatásfok értékek tervhez képest kis eltérése miatt a földgáz felhasználásban sem volt jelentős eltérés.

Februárban 10,1%-kal volt alacsonyabb a hőértékesítés a vártnál. A hőértékesítés csökkenését a tartósan 5°C körüli hőmérséklet okozta. A tervezéskor az előző évek alapján 3,3°C-kal kalkuláltunk a tényadat 4,4°C lett. A hővásárlás 84%-os, a faaprítékos termelés 77,5%-os volt. Mivel két hőtermelésben is jelentős csökkenés volt, és ezek együttesen arányban voltak a hőigény változással a földgáz felhasználásban csak kisebb eltérés adódott.

Az energetikai tervben figyelembe vettük a hővásárlás és a faaprítékos termelés tényadatait.



Energetikai tervadatok vállalt összesen 2022.													
Tervezési tétel/hónap	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év összesen
Mért hőértékesítés (GJ)	77 886	64 444	59 514	43 808	24 240	7 335	6 781	6 886	10 309	39 405	59 721	73 464	473 793
Mért hőenergia fűtésre (GJ)	68 192	55 603	50 271	35 157	16 276	1 146	909	860	3 758	31 531	51 100	64 087	378 890
Mért hőenergia vízmelegítésre (GJ)	9 694	8 841	9 243	8 651	7 964	6 189	5 872	6 026	6 551	7 874	8 621	9 377	94 903
Faaprítékból termelt hő [GJ]	10 829	6 973	9 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	9 000	39 802
Felhasznált apríték [tonna]	1 330	796	1 135	0	0	0	0	0	0	0	504	1 054	4 819
Felhasznált apríték [GJ]	17 665	10 336	13 846	0	0	0	0	0	0	0	6 154	12 857	60 858
Erőmű Zrt. vásárolt hő [GJ]	12 022	10 168	13 158	6 574	7 068	7 075	7 558	7 558	7 313	13 890	13 801	14 384	120 569
Földgáz felhasználás [GJ]	67 185	57 315	47 272	48 616	27 131	7 561	5 445	6 003	9 727	34 470	51 985	62 325	425 035
Földgáz felhasználás [kWh]	20 678 104	17 640 226	14 549 361	14 962 935	8 350 321	2 327 258	1 675 712	1 847 504	2 993 714	10 608 961	15 999 805	19 182 349	130 816 249
Földgáz felhasználás [Nm3]	1 925 630	1 642 730	1 354 896	1 393 410	777 616	216 724	156 049	172 047	278 787	987 950	1 489 968	1 786 339	12 182 146
Hőtermelés összesen [GJ]	84 067	69 623	65 144	50 500	30 761	12 582	11 767	12 151	15 976	45 345	65 431	80 782	544 129
<i>Gázkazánnal termelt hő [GJ]</i>	60 449	51 911	42 571	43 527	23 434	5 454	4 169	4 542	8 592	31 167	47 125	57 041	379 983
<i>Vásárolt hő [GJ] Erőmű Zrt.</i>	12 022	10 168	13 158	6 574	7 068	7 075	7 558	7 558	7 313	13 890	13 801	14 384	120 569
<i>Napkollektor, hőszivattyú [GJ]</i>	48	20	17	12	11	10	10	10	10	15	24	34	220
<i>Faaprítékból termelt hő [GJ]</i>	10 829	6 973	9 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	9 000	39 802
<i>Füstgázhasznosító [GJ]</i>	718	552	398	387	249	43	30	41	62	273	481	322	3 554
Bevitt energia [GJ]	96 872	77 819	74 276	55 190	34 199	14 636	13 003	13 561	17 040	48 360	71 940	89 567	606 462
Értékesített energia mért víz hőtartalommal [GJ]	77 886	64 444	59 514	43 808	24 240	7 335	6 781	6 886	10 309	39 405	59 721	73 464	473 793



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 2021. december 31-én fennállt 71.612 e Ft önkormányzati lakossági hátralékból 17.007 e Ft számlatartozás 2012. január 1-jét megelőzően járt le. Az akkor hatályos Távhőtörvény alapján a tulajdonos egyetemlegesen felel e tartozásért.**

Munkánk során elsősorban arra törekszünk, hogyan tudjuk tovább csökkenteni a kintlévőségeket, megelőzni annak kialakulását. Előtérbe helyezzük ügyfeleink lejárt tartozásának kezelését. Hátralékezelési politikánk elemei a folyamatos felszólítások, fizetési meghagyások, végrehajtási eljárások mellett:

- **Előrefizetés víz mérők felszerelése** (mintaprojekt keretében 14 helyen került már mérő beépítésre): A szerkezet egy feltöltőkártyás mobiltelefonhoz hasonlóan működik: az ügyfél - megtervezve előzetesen fogyasztását - előre megvásárolja a felhasználni kívánt szolgáltatást (első ütemben melegvízfogyasztást), így elkerülheti tartozás kialakulását vagy felhalmozását. A szolgáltatás kizárólag a feltöltött keret erejéig vehető igénybe, mindemellett a feltöltött összeg egy része a hátralék rendezésére is elszámolható.
- Szolgáltatás felfüggesztésének helyére **bejutás karhatalmi intézkedéssel.** „ **A járásbíróság nemperes eljárásban elrendelheti a távhőszolgáltató bejutását a felhasználási helyre, ha a felhasználó, illetve díjfizető nem teszi lehetővé:.....b) szerződésszegés vagy szabálytalan vételezés esetén a távhőszolgáltatás felfüggesztését.....**”

2022. évben **önkormányzati rendelet módosítást** kezdeményezünk az önkormányzati hátralékok eredményesebb és időben előbb kezelhetősége végett. Szombathely Megyei Jogú Város területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 8/2013.(III.6.) rendelet kiegészítését javasoljuk:..."Amennyiben az önkormányzati tulajdonban álló ingatlant bérlő vagy használó lakossági felhasználó (díjfizető) távhőszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és legalább 3 havi hátralékot halmoz fel, úgy a távhőszolgáltató e tényről köteles értesíteni a szociális szolgáltatót. Az önkormányzati tulajdonban álló ingatlant bérlő vagy használó lakossági felhasználó (díjfizető) köteles a hátralék rendezése érdekében a szociális szolgáltatóval együttműködni."...

**Pénzügyi helyzetünk** prognózisunk szerint 2022 évben likviditásunk biztosításához folyószámla hitel lesz szükséges. A bankszámlánkon jelentősen lecsökken a pénzeszköz 2022. december 31-re a tervezett adatok szerint.

Társaságunk 200.000.000 Ft folyószámla hitelt kíván felvenni. A hitelfelvételre, mint „adósságot keletkeztető ügyletre” „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCV. törvény – többek között 10/F §-a - valamint „az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól” szóló 353/2011. (XII.20.) Korm. rendelet rendelkezik.

**Kérjük a tulajdonos Önkormányzat hivatkozott jogszabályok alapján történő eljárását a hitelfelvételre vonatkozóan.**

Egy vállalkozás alapvető, végső célja a tartós fennmaradás, stabilitás, tevékenységének jövedelmező, profit maximalizálásra törekvő folytatása, ami

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

## 2022 CASH-FLOW TERV

2022. CASH FLOW*												
(adatok e Ft)	Tény		TERV									
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Nyitó egyenleg	409 670	340 336	101 682	92 991	64 428	133 638	102 994	130 541	26 013	78 526	73 185	-80 595
<b>Bevétel- összesen</b>	<b>575 145</b>	<b>473 033</b>	<b>696 772</b>	<b>590 655</b>	<b>590 610</b>	<b>502 403</b>	<b>466 875</b>	<b>435 276</b>	<b>423 394</b>	<b>388 967</b>	<b>457 862</b>	<b>1 764 383</b>
ebből alaptevékenység bevétele	199 737	242 345	229 725	215 566	205 725	144 630	122 471	138 333	135 676	116 947	171 033	229 196
<b>Kiadás- összesen</b>	<b>644 479</b>	<b>711 687</b>	<b>705 463</b>	<b>619 218</b>	<b>521 400</b>	<b>533 047</b>	<b>439 328</b>	<b>539 804</b>	<b>370 881</b>	<b>394 308</b>	<b>611 642</b>	<b>1 711 962</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>-69 334</b>	<b>-238 654</b>	<b>-8 691</b>	<b>-28 563</b>	<b>69 210</b>	<b>-30 644</b>	<b>27 547</b>	<b>-104 528</b>	<b>52 513</b>	<b>-5 341</b>	<b>-153 780</b>	<b>52 421</b>
<b>Záró egyenleg- hó végén</b>	<b>340 336</b>	<b>101 682</b>	<b>92 991</b>	<b>64 428</b>	<b>133 638</b>	<b>102 994</b>	<b>130 541</b>	<b>26 013</b>	<b>78 526</b>	<b>73 185</b>	<b>-80 595</b>	<b>-28 174</b>
<b>Hóközi egyenlegek</b>	<b>6 705</b>	<b>4 534</b>	<b>8 241</b>	<b>7 328</b>	<b>12 602</b>	<b>19 516</b>	<b>2 524</b>	<b>-78 335</b>	<b>1 230</b>	<b>36 807</b>	<b>-130 470</b>	<b>-191 438</b>

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





### 2022. ÉVI HUMÁNERŐFORRÁS TERV

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

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

2022 januárban életbe lépett **minimálbér-emelés** szélesebb körű bérszínvonal-emelkedést hozhat magával a szektorban. A minimálbér 19,5%-kal bruttó 200 ezer forintra emelkedett a garantált bérminimum pedig bruttó 260.000 Ft-ra, amely szintén közel 19%-os emelést jelent. Az a munkáltató, aki nem tud reagálni a piacon erre a kényszerre, annak munkavállalói könnyű céltáblái lesznek a „nagyoknak”, és átcsábítja a másik munkáltató. A bértorlódás által indokolt módosításokat eszközölni.

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

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. számára komoly problémát okoz a **szakemberhiány, a munkaerő fluktuáció**, amelynek eredményeként a szekunder oldali meghibásodásokhoz jelenleg minden esetben külsős szakember megbízását kérjük a felhasználóktól. Amennyiben a fűtéssel kapcsolatban a lakók bármilyen problémát tapasztalnak, akkor először azt érdemes megnézni, hogy a teljes épületet érinti-e a hiba. Ez esetben ezt feltétlenül jelezni szükséges ügyfélszolgálatunknak vagy a közös képviselőnek. Ha csak egyedileg, egy radiátornál tapasztalnak hibát, akkor a Távhőtől független fűtésszerelő szakembertől tudják megrendelni a kivizsgálást és a hibaelhárítást.

Saját rendszerünk karbantartását végző kollégák csapatának bővítése is szükséges, melynek érdekében számos fórumon, online és offline felületeken keresünk új munkaerőt.

## LÉTSZÁM ÉS BÉR TERV

A tanulók és a megbízásos jogviszonyosok nem szerepelnek a bértervben. A **bérterv** sarokszámai 2021. éves bázis változatlan keretösszegei alapján kerültek megállapításra. Vállalatunk január 01-től a hatályos 703/2021. (XII. 15.) Korm. rend. alapján a kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelésnek eleget tesz.

Állománycsoportok	Létszámadatok (fő)		Éves kifizetett bér (e Ft)	
	Tény (előzetes)	Terv	Tény (előzetes)	Terv
	2021	2022	2021	2022
Fizikai dolgozók	43	47	190 726	220 340
Szellemi foglalkozásúak	40	43	235 143	270 414
<b>Teljes munkaidős összesen:</b>	<b>83</b>	<b>90</b>	<b>425 869</b>	<b>490 754</b>
Felügyelő bizottság	5	5	6 696	6 696
<b>Átlagos statisztikai állományi létszám:</b>	<b>88</b>	<b>95</b>	<b>432 565</b>	<b>497 450</b>

A munkáltatói adóterhek 2022-ben négy százalékponttal mérséklődtek. A **bérterv** sarokszámai 15 %-os emeléssel kerültek megállapításra.

*Várható átalakulások a létszámban:*

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

Bázis: Nyugdíjazás, halál 2021. 0 fő

Nyugdíjazás 2022. 0 fő

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

Szülési szabadság: 1 fő

c. kilépések Bázis: 2021. évben: 8 fő

terv: 5 fő

d. belépések: Bázis: 2021. évben: 6 fő

terv: 8 fő

A munkáltató 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről jogszabály alapján munkába járás költségtérítése címén 15 Ft/km összeget újult munkavállalói részére.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2 fő tanulót foglalkoztat a 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 6 fő **megváltozott munkaképességű** munkavállalót foglalkoztat, költségük a rehabilitációs hozzájárulás terhére kerül elszámolásra.

Társaságunk 2015. folyamán csatlakozott a **szombathelyi duális gépészmérnök** képzéshez, mely által a szakképzett munkaerő utánpótlás biztosításának lehetőségét látjuk. A képzés egy hagyományos gépészmérnök BSc képzésre épülve, annak szakmai gyakorlati hátterét újragondolva valósul meg. A képzésben a hallgatók a hagyományos gépészmérnök BSc képzés ismereteinek ELTE karán történő elsajátítása mellett megfelelő gyakorlatot szerezhetnek szakmájukban, gyakorlati és elméleti tudásukat is bővíthetik vállalatunknál tematikusan szervezett szakmai gyakorlatuk során.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának **gazdálkodási és menedzsment** duális alapképzése keretében a gyakorlati képzés biztosítására kötöttünk megállapodást, mely képzés keretében 2022 évben 1 fő diák kerül foglalkoztatásra.

A hatékony működéshez szükségesnek tartanánk a vállalat **rendszerauditjának** elkészítését, **folyamatos ellenőrzési rendszerének kiépítését**, és a vállalat humánerőforrás ellátottságának vizsgálatát. A diagnosztikai felmérés eredményeképpen specifikáció és rendszertervezés készülne: reális kép a vállalat szervezettségéről, egyes részlegek közötti anomáliák feltárása, kulcsfolyamatok feltérképezéséről.

Cégünk írott orientációs anyagai a gyorsabb megismerést szolgáló alapvető információkat tartalmazzák: a szervezeti felépítést a szervezeten belüli szabályozókat a legfontosabb szervezeti és működési szabályokat (SZMSZ), technológiai szabályzatokat, valamint a munkáltatónál elfogadott etikai normákat, értékrendet.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. működésének eredményessége munkatársai egyéni hozzájárulásától függ. Az egyéni hozzájárulás mértékét, egyrészt a munkavállaló egyéni kompetenciái (tudás, ismeret, képességek), másrészt a távhő iránti elkötelezettsége, motiváltsága és a változásokhoz való aktív alkalmazkodási készsége határozza meg.

A teljesítményértékelés fő feladata, hogy az egyéni célokat összehangolja a szervezeti célokkal. A munkatársak teljesítményének értékelése mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló számára nagyon fontos. Így fejleszthető az egyén teljesítménye, növelhető a motivációja, és elkötelezettsége a cég iránt.

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

A munkáltató által a nem vezető munkavállalók számára a tárgyévi üzleti tervben biztosított egyéb juttatások: cafeteria, 13. havi munkabér, jutalom, pótlékok, pandémiás bérkiesés, munkaruha, védőruha, költségtérítés, segélyek, életpálya jutalmazás, önkéntes kölcsönös biztosítás, egészségbiztosítás, munkáltatói kölcsön, fizetési előleg, sportolási lehetőség, színházjegy stb.

## A választható béren kívüli juttatások (cafeteria) rendszere

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

Alapjuttatás 29.000 Ft/hó/fő. Ezen kívül a középvezetők és vezetők 34.000 Ft/hó/fő, a felsővezetők pedig 39.000 Ft/hó/fő juttatásban részesülnek.

Cafeteria juttatások 2022-re: SZÉP-kártya, bölcsődei, óvodai ellátás, sportrendezvény belépő - kulturális szolgáltatás belépő.

### Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP-kártya)

Társaságunk a **Széchenyi Pihenőkártyán**, annak három alszámláján biztosíthatja munkavállalói számára béren kívüli juttatásokat: szálláshelyhez, vendéglátáshoz és a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó elektronikus utalványok formájában.

A SZÉP kártyán levő három alszámla a fizethető szolgáltatásokban különbözik.

Szálláshely alszámla: felhasználható szálláshely-szolgáltatásra, belföldi utazásszervezésre (előre összeállított utazási csomagokra), fizikai közérzetjavító szolgáltatásra, illetve a szálláshely-szolgáltatással egyidejűleg a szálláshelyen igénybe vehető bármely szolgáltatásra, máshova nem sorolt egyéb szórakoztatásra, szabadidős tevékenységre

Vendéglátás alszámla: Felhasználható éttermi és mozgó valamint egyéb vendéglátásra, fizikai közérzetjavító szolgáltatásra, illetve a szálláshely-szolgáltatással egyidejűleg a szálláshelyen igénybe vehető bármely szolgáltatásra, máshova nem sorolt egyéb szórakoztatásra, szabadidős tevékenységre

Szabadidő alszámla: felhasználható egészségügyi szolgáltatásokra, kulturális programokra, sport, szabadidős és wellness tevékenységekre, sportrendezvények részvételi díjára, fürdők és élményparkok igénybevételére, belvízi séta- és kirándulójákra, idegvezetésre és szálláshely-szolgáltatásra

**A juttatások után az adó a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kerül levonásra.**

### Adómentes juttatások

Bölcsődei, óvodai ellátás, szolgáltatás biztosítása (költség mértékéig)

A juttatás igénybevétele: Adómentes juttatásnak tekinthető, ha a munkáltató a munkavállaló részére a szolgáltatást a munkáltató, munkavállaló nevére szóló számla ellenében téríti meg.

Sportrendezvény belépő, bérlet - kulturális szolgáltatás belépő, bérlet

A juttatás igénybevétele: Adómentes juttatásnak tekinthető, ha a munkáltató a munkavállaló részére a szolgáltatást a munkáltató nevére szóló számla ellenében téríti meg.

Bölcsődei ellátás, szolgáltatás biztosítása

költség mértékéig

Óvodai ellátás, szolgáltatás biztosítása

költség mértékéig

Sportrendezvény belépés

költség mértékéig, max. minimálbér

Kulturális szolgáltatás

költség mértékéig, max. minimálbér

## KÉPZÉSI ÉS OKTATÁSI TERV

A munkavállalók képzésének célja a szervezet rövid és hosszú távú szakemberszükségletének kielégítése, ill. a képzés segíti a változásokhoz való alkalmazkodást.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. a **Munkahelyi képzések támogatása** nagyvállalatok munkavállalói számára kiírásra kerülő GINOP 6.1.5 pályázat fizikai megvalósítása 2021. évben lezárult. A pályázat pénzügyi elszámolása 2022. év folyamán történik.

Megnevezés*	Fő	Tervezett képzési díj
Kazánkezelő/megújító	2	80 000,00 Ft
Kazángépész/megújító	4	160 000,00 Ft
Munkavédelmi képviselő továbbképzés	2	80 000,00 Ft
Munkavédelmi képviselő alapképzés	1	60 000,00 Ft
Mérlegképes könyvelői továbbképzés	4	72 000,00 Ft
Kazánkezelő alapképzés	1	200 000,00 Ft
Kazángépész alapképzés	4	1 000 000,00 Ft

\* A fenti terv nem tartalmazza a konferenciák, kül és belföldi tanulmányutak, szakmai napok, fórumok, szemináriumok díját.

A dolgozók továbbképzését, ismereteiknek szélesítését szolgálja a szakkonferenciákon, tanulmányutakon, nemzetközi találkozók, szakfórumokon, szakmai továbbképzéseken való részvétel. Jellemzően a MATÁSZSZ szervezésében tartott szakmai konferenciákról, tanulmányutakról van szó, ill. partnerek által vagy szakmai szervezetek által rendezett szakfórumokról.

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

## MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK

A munkaügyi kapcsolatok a gazdasági élet kulcsszereplői, azaz a munkáltatók, a munkavállalók (ill. kollektív érdekképviselőik, pl. a szakszervezetek) és az állam (ill. a gazdasági kormányzat) közötti kapcsolatok, egyezkedések és intézkedések rendszere, amelyek fontos szerepet játszanak a munkaerő-piaci folyamatok koordinálásában, a politikai döntéshozatal és a szociális törvényhozás befolyásolásában.

Cégünknel működő **szakszervezet**, a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 (HDVSZ 2000) tagja. A vállalati **kollektív szerződésünk szabályozza** a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárási rendet és a kollektív szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszer.

Vállalatunknál **üzemi tanács** működik, mely a munkaügyi kapcsolatok területén a munkavállalók számára részvételi jogokat biztosít. A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviselőiként **munkavédelmi képviselőket** választottak.

Társaságunknál **esélyegyenlőségi referens** működése biztosítja a munkavállalók számára az egyenlő elbánásmódot és a meghatározott hátrányos helyzetű dolgozói csoportok foglalkoztatási pozíciójának figyelemmel kísérését. **Esélyegyenlőségi tervünk** keretein belül, a 2003.CXXV. egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvény szerint biztosítjuk dolgozóink számára, hogy minden ember egyenlő méltóságú személy, és számos védett tulajdonságú célcsoportot jelölünk meg, amelyekkel szemben tilos a hátrányos megkülönböztetés, jogsértés esetén számukra jogvédelmet biztosítunk.

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

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



## FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS

### **Jó kommunikáció, eredményes panaszkezelés: elégedettségi felmérés készült a szombathelyi távhőről**

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási hivatal felmérte, a felhasználók mennyire elégedettek a szombathelyi távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézésessel, milyen kapcsolattartási formákat kedvelnek. Lássuk, milyen eredményeket hozott a felmérés!

#### **Összességében elmondható, hogy jó értékelési eredmények születtek.**

Az ügyfélszolgálathoz fordulók az esetek túlnyomó többségében kielégítő válaszhoz, illetve megoldáshoz jutottak. A telefonos és személyes ügyintézés mellett egyre népszerűbb az online felületen vagy e-mail-ben történő kommunikáció is. Ezen túl magas pontszámokat kapott a vevőszolgálat kommunikációs stílusa és gyorsasága is.

#### **Legtöbben a telefonos kapcsolattartást választják**

Összességében elmondható, hogy az ügyfélszolgálattal kapcsolatba kerülők túlnyomó része telefonon lépett kapcsolatba a szolgáltatóval, de a távhő-használóktól már nem idegen az online felületen, vagy elektronikus levélben történő ügyintézés sem. Kevesebb, mint 20 százalék választja az ügyfélszolgálati munkatársakkal való személyes, ügyfélszolgálati irodai konzultációt. A legtöbb esetben, nyolcvan százalékban az elsőként kiválasztott kommunikációs csatornán sikeresen sikerült eredményesen konzultálni.

#### **A felmérésben részt vevők a szakszerűséget és az ügykezelés gyorsaságát, és a problémamentes elérést tartották a legfontosabbnak a folyamatban.**

#### **Könnyű elérni az ügyfélszolgálatot**

Szerencsére a Szombathelyi Távhőszolgáltató által ellátott magánszemélyek és intézmények túlnyomó többségénél nem volt szükség panaszok és észrevételek kezelésére - ahol mégis, ott az ügyfelek nagyon elégedettek voltak a szolgáltató elérhetőségével - állapította meg a felmérés. De az ügyintézés szakszerűségére és gyorsaságára is magas pontszámokat (8 pont a maximális 10-ből) adtak.

A teljes panaszkezelési folyamat elégedettségi indexe is a felső sávban mozog, átlagosan 7,2 pont.

#### **Személyes ügyfélszolgálat - jól megközelíthető, könnyen megtalálható, kényelmes**

Akik a személyes, ügyfélszolgálati konzultációt választották, pozitívan értékelték, hogy tömegközlekedéssel is egyszerű odajutni, és - a kihelyezett nagyméretű információs táblának köszönhetően - könnyű megtalálni is. A többségnek a parkolás sem okozott gondot az irodánál. Ezzel együtt voltak, akik ezt nem tartották problémamentesnek. A belvárosi elhelyezkedés, ami megkönnyíti a megközelítést, itt hátrányt is jelent. (A városok belső negyedeiben egyes napszakokban országos probléma a megfelelő parkolóhely megtalálása.)

Az irodakomfortját is megfelelőnek értékelték, az erre vonatkozó kérdést a válaszadók 9,4-es átlagos pontszámmal értékelték. Akik ennél alacsonyabb pontszámot adtak, azok az ülőhelyek számát találták kevésnek. (A megkérdezett több, mint 100 emberből 11-en.)

Kiemelkedő pontszámot kapott az ügyintézés szakszerűsége és gyorsasága - ez az ügyfélszolgálati dolgozókat dicséri.

#### **Telefonos ügyintézés - 7.7 pont a tízből**

A ügyfélszolgálathoz forduló távhő-használók elégedettek voltak a gyorsasággal. E mellett voltak, akik hosszúnak találták a menürendszert. A vonalak leterheltsége is okozott problémát, voltak olyanok is, akik hosszúnak találták az ügyintéző



jelentkezéséig eltelt időt. Pozitív értékelést kapott, hogy jól, érthetően vannak megfogalmazva a menüpontok, és az előbbi sorral ellentétben a többség (8 %) úgy értékelte, hamar felvették a telefont. Az ügyfélszolgálati dolgozók itt is jó minősítést kaptak, a telefonálók túlnyomó többsége segítőkésznek, felkészültnek mondta őket (átlagosan 9,5 pont a 10-es skálán).

### **Online ügyintézés**

Összességében szintén jó értékelést kapott, 8,6 pontot. Ebben bizonyára szerepe van annak is, hogy azok választják a webes ügyintézés, akik biztonsággal mozognak az online felületeken. Akik viszont alacsonyabb pontszámmal értékelték ezt, közel fele arányban azt rótták fel hibaként, hogy nem kellőképpen áttekinthető az erre szolgáló felület. De így is 82-89 %-os érték jelent meg a kezelhetőség és az ügyintézés eredményessége mellett.

### **Ügyintézés, panaszkezelés E-mail-ben - két levélváltás elég**

A megkérdezettek több, mint 80 %-ban elégedettek. Ez az elégedettség kiterjed az ügyintézés gyorsaságára és az eredményességére is. Akik több levelet is váltottak a városi távhőszolgáltatóval, átlagosan 8,8-as pontszámot adtak a folyamatra.

A legtöbb esetben két levélváltás után kielégítő választ és segítséget kaptak azok, akik ezen a csatornán keresték meg az ügyfélszolgálatot. Magát az eredményességet és a kommunikáció stílusát 9,7-esre értékelték a felmérésben részt vevő ügyfelek 2022. januárjában.

## **ZÖLDÜLJ VELÜNK! - A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAMJA**

### **A TUDATOSSÁG programja**

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

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

**Program elnevezése:** „Zöldülj velünk!” – a program szakmailag hiteles, valós ismeretekre épül a fenntartható jövő témájában.

### **A program célja**

- Felkelteni a gyermekek érdeklődését a környezet megóvása, a távhőszolgáltatás iránt.
- Bemutatni a különféle energiaforrások környezetünkre gyakorolt hatását, kiemelten kezelve a távfűtést, azon belül a faaprítékos bio-fűtőmű kazán előnyeit, hatásait.
- Bio-fűtőmű kommunikáció: tiszta kép kialakítása arról, hogy milyen fejlesztésre készül a cég, annak milyen hatásai vannak a környezetre.
- Távhőszolgáltatással kapcsolatos gyakorlati példákkal illusztrálni a fenntartható viselkedésmód pozitív hatásait.

## **Célcsoportok**

A célcsoportok kiválasztásánál fontos szempont, hogy a kiválasztott célcsoportoknak még nem rögzült elképzeléseik vannak a témában, így az új információk, ismeretek befogadása hatékonyabb. Mindemellett a gyerekek leginkább befolyásolják a velük együtt élő felnőtteket, szüleiket. A program nem titkolt célja, hogy a programban megszólított gyerekek által az ismeretek a felnőttekhez is eljussanak. Gyermekkorban az életkori sajátosságból fakadó kíváncsiságnak köszönhetően a gondolkodás nyitott és rugalmas a megszokottól eltérő megoldásokra. A legkisebbek az új ismereteket könnyen rögzítik és építik be. Tapasztalatok szerint a környezettudatos gondolkodást is leginkább gyermekkorban érdemes megalapozni, így válhat csak értékrenddé felnőttkorban. Célcsoportok:

- óvodáskorúak (3-7 éves korig),
- felső tagozatosok (11-14 éves korig),
- családok, távhő felhasználók, már meglévő ügyfelek.

## **A szemléletformáló program elemei**

**1. Érzékenyítő tartalmak átadása interaktív mese és ismeretterjesztő előadások formájában – óvodások számára**

- 25 perces interaktív mese

Mese címe: **Devecsery László: Kalandozók kalandjai**

Az óvodás korosztályt érintő program középpontjában a távhő kabalafigurája áll. A „Hőmanó” névre hallgató figura egy interaktív mese keretein belül ismeri meg a gyerekekkel együtt a témát, változatos kalandokon keresztül. A témák a következők: energia, megújuló energia fajtái, a távfűtés előnyei, megújuló energia távfűtéssel kapcsolatos felhasználása, haszna, előnyei, a faapríték haszna, hatása a környezetre. A mesét eddig közel 1000 kisgyermek látta 13 óvodából, és 900 kisiskolás 6 iskolából, emellett Zöldülj velünk! Facebook-oldalunkon a mese online verzióját is közzétettük, amelyet további gyerekek nézhettek meg. Egyéb rendezvényeinken további 150 gyerek vehetett részt a Hőmanó kalandjaiban.

**2. Érzékenyítő interaktív előadások megszervezése és lebonyolítása, az általános iskola tanulói számára**

**„Hogyan látja a hőkamera?” – akkreditált pedagógus–továbbképzés és általános iskolai előadásorozat**

- 45 perces interaktív, akkreditált előadás

Interaktív előadás tervezett tartalma: mi az energia, megújuló energia fajtái, a távfűtés előnyei, megújuló energia távfűtéssel kapcsolatos felhasználása, haszna, előnyei, a faapríték haszna, hatása a környezetre (pl: mérettől függően mekkora mennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátás elkerülését éri el, egy-egy bio-fűtőmű kazán üzemeltetése), hogyan győzzük meg a környezetünket a megújuló energia felhasználás előnyeiről. Iskolai előadásainkon 3 középiskola 27 osztálya (500 diák) és 6 általános iskola 31 osztálya (700), azaz kb. 1200 diák vett részt.

**3. Együttműködési program kialakítása cégekkel, intézményekkel**

Cégeket érzékenyítő program, közös” Zöldülj velünk!” akció, energia megtakarítási tájékoztató programsorozat, szakértők felkérése előadásra. (Fűts okosan! -

Szemléletformáló program együttműködés Szombathely Város Polgármesteri Hivatalával)

#### **4. Lakosságot érzékenyítő kommunikációs stratégia kialakítása**

A kommunikáció célja, hogy: nyugalmat, biztonságérzetet sugározzon; érdeklődést keltsen a projekt iránt; kíváncsivá tegye a lakosságot a fenntartható megoldásokkal kapcsolatban; elérje a lakosságnál, hogy támogatói attitűddel forduljon a projekt felé.

#### **5. Program beépítése és megjelentetése a távhő marketing kommunikációjában**

A „Zöldülj velünk!” kampány a Távhő Kft. marketing kommunikációjának is aktív részévé válik, annak érdekében, hogy:

- a kampány könnyebben azonosítható legyen a távhővel
- megerősítésre kerüljön, hogy a kampány mondanivalója a társaság társadalmi felelősségvállalásának része
- pozitív élményeket kapcsoljanak a felhasználók a távhőhöz, a társasághoz

#### **„ZÖLDÜLJ VELÜNK!” kampány kommunikációs terve**

##### **A 2022. évben első helyen az off- és online felületeket helyezük a központba**

A kampány célcsoport függően, különböző kommunikációs csatornákon keresztül kommunikál:

1. **Offline és online média:** Rendszeres jelenlét a helyi tévében, rádióban, nyomtatott sajtóban
  - a. számla mellé csatolt programismertető, ügyfélszolgálaton gyereksarok átalakítása a *Zöldülj velünk!* kampány arculati és tartalmi tematikájára,
  - b. weboldalon: *Zöldülj velünk!* menüpont üzemeltetése és feltöltése az aktuális kampány hírekkel, weboldal nyitóoldalra elhelyezett kampány szlogen,
  - c. új ügyfélszolgálati arculat kialakítása: zöld- távhő, megbízható, biztonságos, kényelmes – Megújult Ügyfélszolgálati iroda bemutatása
  - d. *Zöldülj velünk!* Facebook profil menedzselése, Youtube csatorna, videoparty, animációk, ismeretterjesztő kisfilmek
2. Városi **kulturális és közéleti programokon** való megjelenés,
3. **Kampányarc:** hazai, jól ismert és sikeres, közkedvelt együttes, énekes,
4. **Kisfilm:** a különböző fűtési módok, alkalmazásukban rejlő döntési lehetőségek és a távhőszolgáltatás előnyeinek bemutatása. Lejátszható a helyi televízióban, Facebook oldalon, az érzékenyítő előadások elején, önkormányzati cégek ügyfélszolgálatain
5. **Nyereményjáték hirdetése:** Készítsen fotót valamelyik helyszínen, tölts fel #zöldüljvelünk #tisztalevegő hashtag-el a FB-ra, sorsolás az eseményt követő napon.
6. **Játszóház gyerekeknek!** – édesanyák képzett gyermekfelügyelők gondjaira bízhatják gyermeküket. A gyerekekkel megismertetjük a zöld gondolatot és a távhőszolgáltatást

## Program várható hatásai

Az érintett gyerekek felismerik saját lehetőségeiket, amelyekkel maguk is hozzájárulhatnak környezetük megóvásához, és a kialakult pozitív attitűdöt környezetük felé is közvetítik. A játékos tudásépítés során, olyan a távfűtéssel kapcsolatos valós ismeretekre tesznek szert, mely ismeretek birtokában pozitívan gondolkodnak akár az otthonuk melegéről gondoskodó távfűtésről is, megértik működését és előnyeivel is tisztában lesznek. A családok esetében a legfontosabb, hogy ismereteket szerezzenek a megújuló energiaforrások – elsősorban a faapríték – előnyeiről, és felismerjék választásaik következményeit.

## VÁRHATÓ ESEMÉNYEK

Vállalatunk folyamatosan részt vesz olyan helyi rendezvényeken, melyek kapcsolódnak az energia-megtakarításhoz, a környezetvédelemhez vagy nagy tömegek számára lehetőséget biztosítanak a távhő környezetbarát megismertetésére. A rendezvények célja, hogy az ekkor megvalósított programok elősegítsék – különösen az ifjúság körében a távhőszolgáltatás környezetpolitikai, társadalmi, energetikai hasznainak megismerését. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft., mint városi szolgáltató tudatosan tesz a környezet tisztaságáért, szemléletet formál, mindezt hiteles információkkal. A Távhő Kft. szórakoztat és előtérbe helyezi a gyerekeket. A Távhő Kft. együttműködésekben, közösségek létrehozásában gondolkodik.

### Tervezett lehetséges rendezvények:

- Távhőszolgáltatás Napja - 2022. második fele, Együttműködés Szombathely városi rendezvényekkel, Együttműködés gazdasági társaságokkal, Kutatók Éjszakája – ELTE közreműködésével, Erőművek Éjszakája – Országos rendezvény MEKH szervezésében, Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) Mesterfutam – Ügyfélszolgálatok Rangadója

Az események sora alakulhat 2022. évi időszerű helyzet és az aktuális szombathelyi és országos rendezvények tükrében.

## TÁVHŐ ÖKOCÍMKE

A TÁVHŐ ÖKOCÍMKE elsődleges célja, hogy a felhasználónak legyen **hiteles információja** az ingatlanát ellátó távhőszolgáltatással kapcsolatban, tisztában legyen annak hatékonyságával, korszerűségével vagy a környezetre gyakorolt hatásával, a háztartási eszközöknél már jól bevált energiacímkéhez hasonlóan. A legmagasabb, legjobb besorolás az A+, színnel pedig pirostól zöldig van jelölve a skála. Szeretnénk ezzel elindítani egy folyamatot, amelynek jövőbeni végső állomása, hogy a távhőt, annak pozitív lakossági megítélése okán, az ingatlanfejlesztők egy-egy új beruházás megtervezésekor a **gázközponti fűtés lehetséges alternatívájaként kezeljék.**

2022. évben ismételten megpályáztuk a Távhő Ökocímkét, amelyet csak azok a távhőszolgáltatók kaphatnak meg, amelyek felelős távhőszolgáltatóként elkötelezték magukat a környezetkímélő és energiahatékony szolgáltatás biztosítása mellett. Ökocímkénken a primerenergia-hatékonyság tekintetében E, a zöldenergia-felhasználás és a CO<sub>2</sub>-kibocsátás tekintetében A<sup>+</sup>, azaz a legjobb értékelést várjuk.

## EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁVHŐ SZAKMAI SZERVEZETTEL – MATASZSZ

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. tagja a  **hazai távhő-szektor érdekérvényesítő és**  országos érdekképviselőjét ellátó Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének (MATASZSZ).

## NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

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

A Szlovén Energia Szövetséggel (Slovenian Energy Association) már együttműködést alakítottunk ki, hogy az együttműködő felek jobban megismerjék a két ország távfűtési és távhűtési hálózatát, rendszereit, az üzletfejlesztési lehetőségeket és irányokat, valamint lehetőség nyíljon a brüsszeli források közös pályázatokban való igénybevételére. Maribor és Murska Sobota távhőszolgáltató vállalataival a szorosabb szakmai megismerést és tapasztalatcsere megvalósítását tűztük ki célul. További lehetőség esetén más országokkal is bővítjük a szakmai kapcsolatokat. Az együttműködés tárgya lehet idei évben az esetleges közös pályázás.

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program egy olyan együttműködési folyamat folytatása, amely a 90-es években indult háromoldalú és kétoldalú kompozíciókban (Ausztria-Szlovénia-Magyarország, Szlovénia-Magyarország-Horvátország és Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programok). A program Nyílt Pályázati Felhívás keretében működik. Ez azt jelenti, hogy a Felhívás megjelentetését követően a forrás kimerüléséig a projektgazdák folyamatosan benyújthatják pályázataikat. A minden pályázati követelménynek megfelelő, a Monitoring Bizottsági ülést megelőzően a meghatározott határidőn belül beérkezett pályázatokat a Monitoring Bizottság fogja elbírálni.

## TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS (CSR) – IFJÚSÁGI SZEMLÉLETFORMÁLÁS

A Zöldülj Velünk! programunk 2018-ban elnyerte, a **CSR Hungary Junior Díjat**, így a „Z” generáció értékelt gondolkodásmódjának ösztönzésében programunkat országos szinten is kiemelten értékelték.

A felelős és fenntartható üzletvezetésnek éppen adott helyen, helyben kell példát mutatnia. Hisz ezzel tud hozzájárulni a mindennapok gyakorlatában, az itt élők magasabb életminőségéhez, jólétéhez. A lokális kezdeményezések pedig alulról építkezve az egész világ fenntartható jövőjét tudják így biztosítani. E rendszerben az üzlet, a márka (a vállalkozás) olyan értéket képvisel, mely markánsan befolyásolja az emberek gondolkodásmódját a mindennapi életben.

A társadalmi felelősségvállalás jegyében cégünk – anyagi lehetőségének függvényében- egy szombathelyi **óvodának, iskolának bölcsődének is adományoz.**

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

### MARKETING KÖLTSÉGTERV 2022\*

MEGNEVEZÉS	2022
	TERV
Média megjelenések	9 500 000
Távhő pozitív imázs kampány	3 000 000
Reprezentációs anyag, tájékoztatók	1 500 000
Közműszolgáltatók kommunikációja	5 000 000
Kiadványok	2 500 000
Céges rendezvények (kirándulás, nőnap, mikulás, karácsony, stb.)	4 000 000
Távhős események	2 000 000
Egyéb reklám, akciók	1 000 000
CSR ajándék	200 000
<b>Összesen:</b>	<b>28 700 000</b>

\*A terv nem tartalmazza a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat, ill. az E-on Energiatermelő Kft. oldaláról jelentkezett szponzorációs díjakat. Az összeg nem tartalmazza az esetleges járulékfizetési kötelezettségeket.