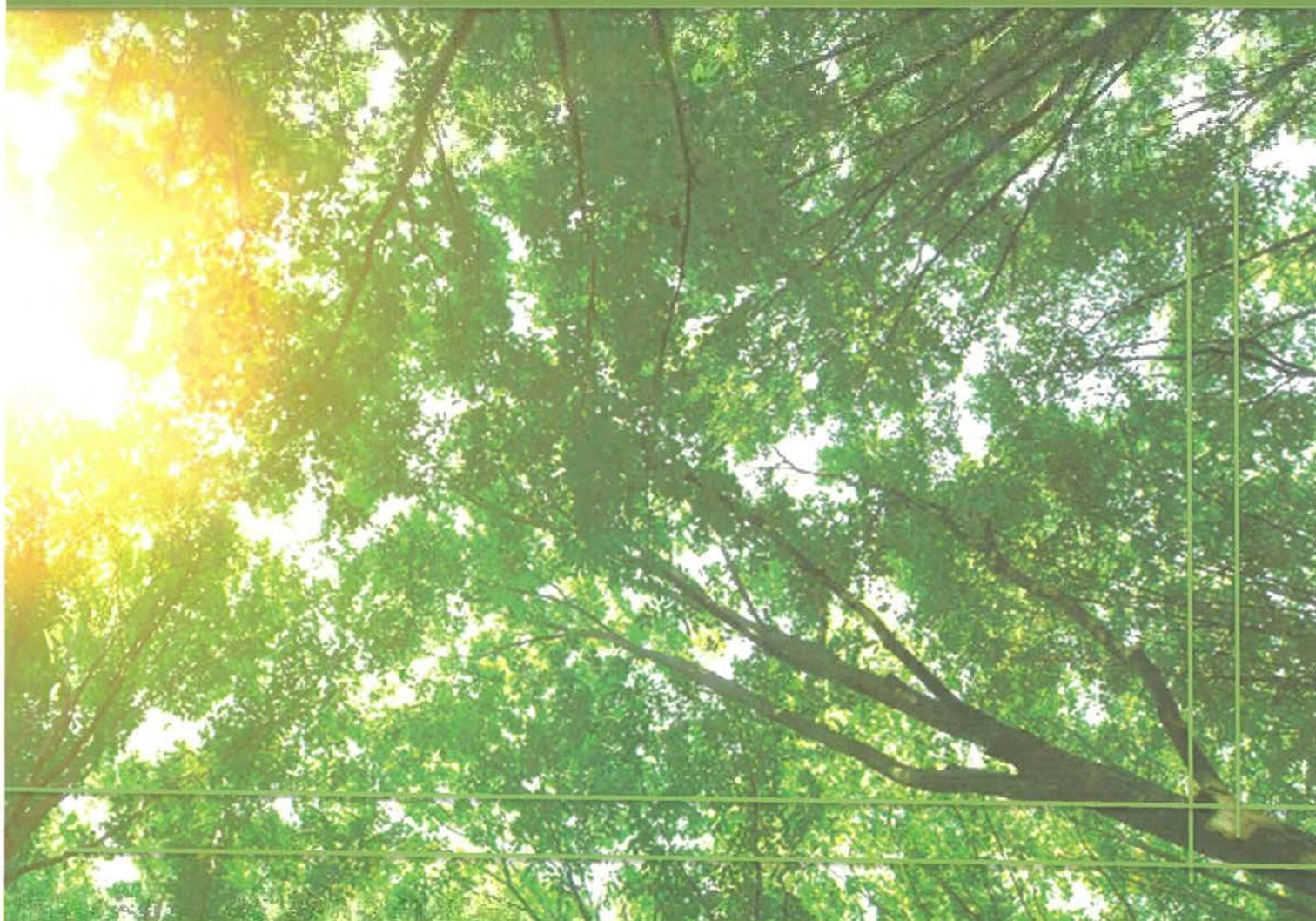




ÜZLETI TERV 2023



FENNTARTHATÓSÁG | TUDATOSSÁG | EGYÜTTMŰKÖDÉS



A VARGSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ
SZOMBATHELYEN

Zöldülj velünk!

MEGÚJULÓ TÁVHŐ SZOMBATHELYEN

TARTALOMJEGYZÉK

I. Vezetői összefoglaló	1
II. A Társaság működési, gazdálkodási környezete	3
III. Iparági helyzetkép	6
III.1 Nemzeti Energia Stratégia	6
III.2 Távhő Magyarországon	9
III.3 Szombathelyi távhő fejlesztési koncepció	11
IV. Működési terv	18
IV.1 Piacbővítés- új fogyasztók	36
IV.2 2023. évi beruházási és karbantartási terv	38
IV.3 2023. évi energetikai terv	46
V. Pénzügyi terv	59
VI. Szervezeti struktúra	62
VI.1 2023. évi humánerőforrás terv	62
VI.2 Képzési és oktatási terv	64
VII. Marketing terv	66

A jelenleg fennálló környezetben Társaságunk elsődleges feladata a szervezet jövőképeinek és stratégiájának fejlesztése, jól teljesítő csapat építése annak érdekében, hogy erőforrásainkat megfontoltan legyünk képesek felhasználni.

Várhatóan a 2023. év is a kiszámíthatatlanság éve lesz, hiszen több ágazatban is komoly problémát okozhat a munkaerőhiány, az infláció, a határmenti konfliktusok és a háború.

Szabályozó hatóságunk a MEKH számára fontos, hogy a távhőszektor egészét érintő nehézségre megoldást találjon, ezért vizsgálja, miként lehetne az áremelkedésből eredő kedvezőtlen hatásokat a következő szabályozási évre vonatkozó ár- és támogatás előkészítő munka során kezelni.

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

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

Társaságunk évek óta elkötelezett a fenntartható jövő mellett, amelyet a cég által 2022-ben ismételten elnyert **ÖKO-Címke** is bizonyít. A címkét azok a távhőszolgáltatók kaphatják meg, amelyek elkötelezték magukat a **környezetkímélő és energiahatékony** szolgáltatás biztosítása mellett.

Társaságunk 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-beszerzési piacon belül feladatunknak érezzük a többpontos betáplálás és az alternatív hőtermelés lehetőségeinek vizsgálatát.

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

A Szombathelyi Táv hőszolgáltató Kft. **jövőképeinek** eléréséhez szükséges fő lépések:

- Megújuló részarány növelése
- Hőértékesítés 2021. évi szinten
- Hőveszteség csökkentése
- Digitalizáció

A „zöld” távhőszolgáltatás fontos szerepet játszik városunk energiastratégiájában és klímapolitikájában. A Szombathelyi Távhőszolgáltató 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.

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.

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 fokozatosan **áttevéődik az online térbe** (háromszorosára nőtt), azonban továbbra is kiemelt célunk a személyes ügyintézés mértékének további csökkentése. Az online ügyintézés területén elért eredményeinknek köszönhetően egyes munkafolyamataink hatékonyabban, gyorsabban *kerülnek lezárásra*.


A 2023. évi üzleti tervet befolyásoló főbb tényezők lehetnek:

- Jogszabályi változások
- Földgáz költség alakulása
- Villamos energia árak és ETS árak volatilitása
- Hőértékesítés alakulása (időjárási viszonyok)
- Kormányzati ösztönzés a megtakarításokra
- Felhasználók fizetőképessége (infláció)
- Karbantartási, szolgáltatási költségek – előre nem látható meghibásodások

A fentiekben leírt céljaink megvalósítása és elérése érdekében készült el a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. „2023-2032 stratégiai terve”.

Kérem a Tisztelt Tulajdonosokat, a 2023. évi üzleti tervet megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjenek.

Szombathely, 2023. február 28.

**SZOMBATHELYI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.**
9700 Szombathely, Bogiárka u. 2.
Molnár Miklós
A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ
Molnár Miklós
ügyvezető igazgató

II. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI, GAZDÁLKODÁSI KÖRNYEZETE

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (továbbiakban TÁVHŐ) több mint 30 éve meghatározó szereplője a szektornak, 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 Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. cégkivonat szerinti főtevékenysége a „Gőzellátás, légkondicionálás”, ami gyakorlatilag a távhőtermelési, távhőszolgáltatási tevékenység „hivatalos” statisztikai megnevezése. Emellett végez javítási és szerelési munkákat is a saját és a lakosság rendszerein, berendezésein. Ettől függetlenül gyakorlatilag tiszta profilú társaság, jelenleg kapcsolt hő- és villamosenergia termelést sem végez (csak a résztulajdonában álló Szombathelyi Erőmű Zrt-től vásárol hőt), kizárólag távhőszolgáltatási célra termel hőt.

A TÁVHŐ részére a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 16. § alapján a távhőszolgáltatói működési engedélyt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal H 3488/2022. sz. határozatában adta meg.

A TÁVHŐ gazdálkodási környezetét a helyi gazdasági és az állami szabályozási környezet határozza meg. A helyi gazdasági környezet elsősorban Szombathely Megyei Jogú Város fejlődésével, térségben elfoglalt helyével függ össze, az állami szabályozás pedig a távhőszektort érintő egyre erősebb állami szabályozás miatt meghatározó.

A távhőszolgáltatás fenntarthatósága, a távhővel ellátott épületekben lakók életkörülményei korábban is kiemelten kezelt kérdések voltak, többek között ez vezetett az immár tizenöt éve 18%-ról 5%-ra csökkentett távhő ÁFA kulcshoz. Ezt követően, 2011-ben a lakossági távhő árak teljes állami kontroll alá, gyakorlatilag befagyasztásra kerültek. Ez vezetett ahhoz a helyzethez, hogy a távhőellátás fenntarthatóságát az állami támogatás biztosítja, ami egyéb bevétel formájában jelenik meg a TÁVHŐ gazdálkodásában.

A TÁVHŐ által a távhőszolgáltatási tevékenységhez felhasznált energiahordozók mennyisége az elmúlt tíz évben megváltozott, a földgáz dominanciája egyértelmű, melynek aránya csak 2018-ban és 2021-ben csökkent 70% alá. A jelenlegi helyzet jelentős előrelépés a 2000. előtti helyzethez képest, amikor a földgáz volt a hőtermelés egyetlen energiahordozója – a villamosenergia felhasználás pedig a segédenergiát biztosította és biztosítja egyelőre.

Az irányelv szerint a „hatékony távfűtés/távhűtés” egy olyan távfűtési vagy távhűtési rendszer, amely legalább 50%-ban megújuló energia, 50%-ban hulladékhő, 75%-ban

kapcsolt energiatermelésből származó hő vagy 50%-ban ilyen energiák és hők kombinációjának felhasználásával működik. A szombathelyi távhőrendszer 2018-ban volt a legközelebb ehhez a kritériumhoz, mivel a kapcsoltan és a megújulókból termelt hő aránya meghaladta a 35%-ot. Az is megállapítható azonban, hogy az 50%-tól még ebben a kombinált esetben is távol volt.

Szombathelyen a távhőszolgáltatás 5 nagyobb, „klasszikus” távhő-részrendszerben, távhőkörzetben és 6 kisebb, telephelyi jellegű távhő ellátási tevékenységben folyik.

A TÁVHŐ többségi tulajdonosa és egyben egyik legnagyobb üzleti partnere - Szombathely Megyei Jogú Város Klímavédelmi és Energia Stratégiája 2015-ben, majd Szombathely Megyei Jogú Város Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve SECAP 2021-ben - a város stratégiai célkitűzését a következőképpen fogalmazta meg: *Szombathely, jövőképe szerint 2030-ban, egyike lesz Magyarország klímavédelem mellett leginkább elkötelezett, haladó szemléletű klímabarát városainak.* Mindkét dokumentum jelentős szerepet szánt a célkitűzés elérésében a TÁVHŐ-nek, érintettsége közvetlen és közvetett módon is megjelent.

A 2015. évi Klímavédelmi és Energia Stratégia kissé túlfűtött ambícióval „A legzöldebb hazai távhőrendszer kialakítása” címen vázolta fel a TÁVHŐ kívánatos fejlődési pályáját. Nem minden alap nélkül ugyan, mivel a hazai távhőszektorban a TÁVHŐ élenjárt az innovatív, hatékony és megújuló technológiák alkalmazásában (gázmotoros kapcsolt energiatermelés, szintetikus tüzelőanyagok alkalmazása, faapríték tüzelés, stb.) és jelenleg is alkalmaz úttörőnek számító megoldásokat (napkollektoros távhőtermelés, hőszivattyús fűtés), de a célkitűzéshez az elmúlt hét évben nem került közelebb.

A 2015. évi Klímavédelmi és Energia Stratégia nyomán számos fejlesztési lehetőség került kidolgozásra. A legjelentősebb a Mikes Biomassza Fűtőmű bővítése volt, amelynek révén a megújuló energiahordozó részaránya meghaladhatta volna az egyharmadot. Az elkészült tervek alapján megítélt támogatás igénybe vétele, a létesítmény megvalósítása politikai és gazdasági okok miatt nem történt meg. Emellett azonban számos kisebb korszerűsítés is megvalósult: kondenzációs kazánok telepítése a 11-es Huszár úti kazánházhoz, napkollektorok telepítése az Olad-II. hőközpont tetején, elektromos üzemi járművek beszerzése, stb.

2021-ben, a járvány miatti visszaesést követően fellendült energiaigény nyomán emelkedésnek induló energiahordozó árak, majd a 2022. elején tovább emelkedő földgáz és villamosenergia árak, a földgáz ellátási zavarok veszélye felhívták a figyelmet a fosszilis alapú energiatermelés hátrányaira. Indokoltá vált a stratégiai jellegű lépések kidolgozása, a fejlesztési elképzelések aktualizálása, az ellátásbiztonság növelése az energiaköltségek csökkentése érdekében.

Mindezen előzmények és indokok alapján történt meg a stratégia készítés elindítása, a következő tízéves periódusra vonatkozó, de azon is túlgondoló stratégia kidolgozása. A stratégiával szembeni elvárások voltak a megalapozott, elérhető jövőkép megfogalmazása, a kulcsfontosságú fejlesztési irányok és lépések meghatározása annak érdekében, hogy az erőforrások és erőfeszítések ezek megvalósítására legyenek koncentrálhatóak. Emellett meghatározásra kerültek olyan azonos irányba mutató fejlesztések, amelyek saját forrásból, kisebb volumenű fejlesztésekkel a kitűzött cél irányába terelik a korszerűsítést.

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, illetve az ipari és egyéb fogyasztók igényeit kielégíteni.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Szombathely város közszolgáltatójaként 11.972 ingatlan fűtését, illetve nagyrészt melegvíz-ellátását biztosítja. A lakossági fogyasztók ingatlanállománya 11.802, melyből 1.107 önkormányzati tulajdon. A közületi (ipari, intézményi, vállalkozási) fogyasztók száma 170 (melyből 64 KKI), ebből önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 68. A távfűtött épületek légtere több mint 2.000.000 lm^3 , az összes értékesített fűtési célú hőmennyiség átlagosan kb. 340 565 GJ. A szolgáltatás elszámolása teljes körű hőközponti mérésen alapul.

Szombathely távhőrendszere jelenleg 11 – részben összekötött – fűtőműből, illetve kazánházból áll, az összes beépített hőteljesítmény 93,98 MW. A szombathelyi távhőszolgáltatás üzemeltetési rendszere 234 db hőközpontból és 274 db hőfogadó állomásból áll, a saját tulajdonban lévő távvezetési hálózat nyomvonal hossza kb. 22 km.

III.1 NEMZETI ENERGIASZTRATÉGIA

Nemzeti Energiasztratégia 2030, kitekintéssel 2040-ig, melynek középpontjában a tiszta, okos és megfizethető energetikai szolgáltatások biztosítása áll. 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 energiasztratégia kiemelten fontosnak tekinti a költséghatékonyságot, illetve az olyan **klímapolitikai intézkedéseket**, amelyek járulékos hasznot is hoznak, csökkentik az importfüggőséget, segítenek fenntartani a rezsicsökkentés 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). A Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia 2050 szerint a **klímasemlegesség 2050-ig tartó eléréséhez Magyarországon az üvegházhatású gázok** (a továbbiakban: ÜHG) **kibocsátását 1990-hez képest várhatóan 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 1990. évhez képest legalább 40%-kal csökkenti 2030-ig.
- 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 2030-ig.
- 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%-kal csökkenti a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok kibocsátását. A megújuló energiaforrások jelenlegi 13%-os részarányát minimum 21%-ra növeli az ország

2030-ra, és egyben vállalja, 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 távhőközvetekre 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 m³ 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 az, 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 megújuló energia-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) összpontosítani, és csak a fennmaradó hőigények kielégítését alapoznia **biomasszára**, annak dokumentált igazolása mellett, hogy a felhasznált biomassa a CO₂-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 történjenek meg 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 távhőszolgáltatássá kívánja a stratégia átalakítani.

ZÖLD TÁVHŐ PROGRAM

1. Közepponban 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 a tervezet szerint:

- „Távfűtött lakások szabályozhatóvá tétele és költségosztókkal történő felszerelése”
- „Geotermikus Kutatási Kockázati Alap létrehozása”
- „Energiahatékony és megújuló távhőprogram kidolgozása és megvalósítása”
- „Az anyagukban 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 karbonmentes alapon
- 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 elmúlt félév energiapiaci hektikus változásainak eredményeként az energiaszektor még a korábbiaknál is hangsúlyozottabbá vált. Ezt mutatja az is, hogy önálló Energiaügyi Minisztérium került felállításra. Ennek megfelelően egy, a korábbi elképzelésekhez képest az eltervezett energetikai stratégiai célok elérésének gyorsabb megvalósítása várható. Ennek figyelembevételével alakítottuk ki a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. közép- és hosszú távú stratégiáját.

III.2 TÁVHŐ MAGYARORSZÁGON

A városi környezettel szembeni elvárások

Az elmúlt száz évben – a távhőszolgáltatás megjelenése és elterjedése óta – jelentősen változtak a városias környezettel szembeni elvárások. A huszadik század elején a városokban az aktuálisan megoldandó feladat a szilárd útburkolatok kiépítése, a vezetékes vízhálózat és a szennyvízelvezetés megvalósítása volt. Szintén jelentős kihívás volt a köztisztaság biztosítása, de a sűrűn lakott városokban a szilárd tüzelés miatti füst is gondot okozott (Londonban alakult ki a szmog fogalma, a ködös időben megülő füstre). A magasba terjeszkedő városokban az egyre nagyobb épületek komfortjának biztosítása új megoldásokat igényelt. Ebben az időben a környezet minősége nem volt védett, a problémákat érzékelték, de nem volt „környezetvédelem”. A városon belüli zöldfelületek ebben az időszakban inkább fogyatkoztak, mint szaporodtak.

A távhőszolgáltatás sem elsősorban környezetvédelmi céllal jött létre, hanem műszaki szükségszerűségként: nagyobb létesítményeket lehetetlen volt egyedi fűtésekkel (kályhával, kandallókkal) kifűteni, kialakult a központi fűtés. A városokban azonban lakásonkénti, épületenkénti kazánházak kialakítására nem volt hely, technológia. A távhőszolgáltatás levegőminőség javító hatása először lokálisan jelentkezett: a fűtőművek, erőművek kéményei nagyobb területen osztották el a fajlagosan kevesebb füstöt. A városfejlődés ötven évvel ezelőtti modellje a nyüzsgő nagyváros volt: jelentős lakosság, nagy gépjárműforgalom, autóutak, szintben eltolt kereszteződések, elkülönült funkciók egybegyűjtése, elrendezése. A korábbi, százéves városszerkezetet kinőtték az új városok, létrejöttek a nagyméretű agglomerációs lakónegyedek, lakótelepek. A belső városrészekben lakás volt kevés, a külsőkben szabadidős, rekreációs lehetőség. A hazai távhőszolgáltatás ebben az időszakban alakult ki (összhangban a nemzetközi trendekkel is).

Európában néhány évtizede megindultak a reintegrációs törekvések, megkezdődött a csökkentett forgalmú, egyaránt élhető, lakható belvárosok és külvárosok kialakítása. A forgalom gyors átvezetése helyett annak csillapítása, elterelése, csökkentése került előtérbe. Fontossá vált a zöld felületek, a természet-közelséget sugalló, de azért mesterséges növényzet megtelepítése, amely jelentősen hozzájárult a levegőminőség, az életminőség javulásához. Magyarországon elsősorban a kisebb városok tudtak ebben az irányban előre lépni, a nagyobb városok, agglomerációk nem voltak képesek a kialakult helyzeten változtatni: forgalmi dugók, gyakran rossz levegőminőség jellemzik ezeket a városokat. Szombathely helyzete kedvező, a szálló por-szennyezettség alacsony, más megyei jogú városok esetében a határértékhez közeli koncentrációk is megfigyelhetők (Baja, Dunaújváros, Kaposvár, Zalaegerszeg jóval a határérték 50%-a feletti értékeket mutatnak).

A távhő hatása az életminőségre

A távhőszolgáltatás több területen is jelentős, kedvező hatást gyakorol a városi élet minőségére. A fogyasztók azonban gyakran nincsenek ennek tudatában, vagy félreértett rezsiontudatból nem kellőképpen értékelik ezeket. Alább tömören emelünk ki néhány olyan jellemzőt, amely napjainkban is előtérben áll és jelentős hatású.

Szén-monoxid mérgezés

A beltéri atmoszférikus tüzelőkészülékek elhanyagolt állapot vagy kedvezőtlen légköri viszonyok miatt szén-monoxidot juttathatnak a lakás légterébe. Magyarországon évente többtucat ember szenved szén-monoxid mérgezést. A távhővel ellátott lakásokban ennek jóval kisebb az esélye, hiszen egyedül a gáztűzhelyek lehetnek veszélyforrások.

Energia-szegénység

A távhőszolgáltatás Janus-arcú velejárója, hogy a komfort akkor is biztosított többé-kevésbé, ha a fogyasztó nem fizet érte. A távhőszolgáltatás finansziális pufferelő hatásával vissza is élnek, vagy nem fizetnek, vagy a lakótársak terhére „potyáznak”. A kiegyenlítő hatás előnyös, az átmenetileg nehéz helyzetbe kerültek nem kerülnek veszélybe. A tudatos tömeges kihasználása ennek a lehetőségnek a „közös falusi legelők túllegeltetésé”-nek szociológia mintapéldájához vezet és a távhő megítélését rontja.

Munkamegosztás

A saját fűtőberendezés fenntartása költséggel, gondoskodással jár (éves karbantartás, kéményseprés, mérőleolvasás, javítások, stb.), míg a távhőszolgáltatás esetében ezek a feladatok mára gyakorlatilag automatikusan ellátottá váltak. A városi életmódra jellemző munkamegosztás kézenfekvőbb ebben az esetben, míg a vidéki, falusi, vagy kertvárosi életmódhoz jobban illeszkedik a saját fűtési rendszer fenntartása. Ebben az esetben a nyilvánvaló életmód-kapcsolat mellett Magyarországon az idő pénzértéke (és nem a pénz időértéke) a meghatározó: a lakosság egy része nem tartja annyira értékesnek az idejét, hogy tízezer forintot áldozzon néhány órai elfoglaltság elkerülésére, vagy arra, hogy egyáltalán végigszámolja, éves szinten mi mennyibe kerül.

Levegőállapot

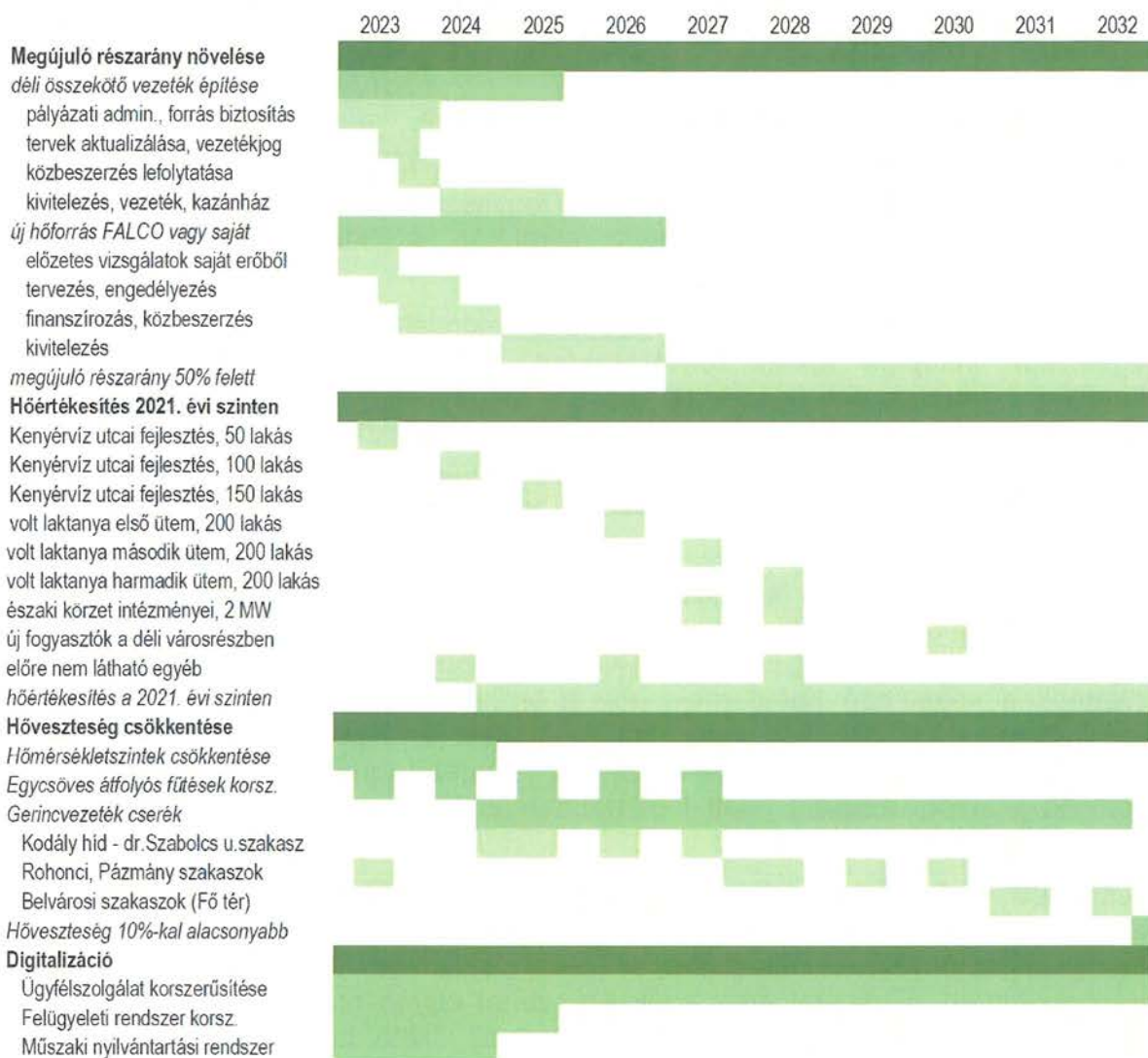
A távhőszolgáltatás előnye ebben a tekintetben a kezdetek óta fennáll: a koncentrált, nagyléptékű tüzelés jobb hatásfokkal, alacsonyabb környezeti terheléssel megvalósítható, az égéstermék jobban tisztítható, nagyobb területen kisebb koncentrációban elosztható.

III.3 SZOMBATHELYI TÁVHŐ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A távhőszolgáltató számára fontos a távhőszolgáltatás városi kiterjesztésének kihasználása, a távhőszerkezet 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 TÁVHŐ fejlesztési koncepció stratégiai tervének célkitűzéseit SWOT elemzés segítségével pontosítottuk, felkészülve nem várt fejleményekre, valamint a kép árnyalása érdekében alternatív és kapcsolódó, kiegészítő tevékenységeket is vizsgáltunk. A stratégiai terv a meghatározott négy stratégiai rész-cél elérésére koncentrálni készült, kiemelve a leginkább jelentős feladatokat. A négy blokk főbb elemei a következők:



1. Megújuló részarány növelése

A megújuló energiahordozó felhasználás 50% fölé növelése vagy csak a jelenlegi arányának duplázása egyaránt szükségessé teszi a déli összekötő gerinc megépítését, ezért az önálló elemként szerepel. Mivel pályázat is benyújtásra került erre vonatkozóan, illetve a közmű nyilvántartásban továbbra is szerepel a bejegyzett vezetékjog (jóllehet az engedély lejárt), ezért ennek megvalósítása prioritást élvez.

Jelenleg nem látható, hogy az 50% feletti részarányhoz szükséges nagyléptékű fejlesztések közül melyik lesz megvalósítható. 2023. második felében azonban várhatóan eldől, hogy a FALCO Zrt-t (**hulladék hő!**) bekapcsoló gerincvezeték megépül-e. Amennyiben ez nem kerül reális közelségbe, neki kell kezdeni a saját

biomassza fűtőmű létesítésének. Mivel ennek engedélye lejárt, így bármelyik változat kerül megvalósításra, tervezési és engedélyezési munkák szükségesek, és a finanszírozás is hasonló nagyságú feladatot jelent. A kivitelezés időigénye is hasonló, egy és két év közötti, szervezéstől és egyéb körülményektől függően.

A tervezett ütemezés szerint 2027-től megvalósulhat a kitűzött cél, az 50% feletti részarány. Amennyiben valamilyen okból ez mégsem lenne megvalósítható, úgy 2026-ban elérhetővé válik a hatékony távfűtés kritériumának teljesítése.

2. Hőértékesítés 2021. évi volumenének fenntartása

A célkitűzés eléréséhez több helyszínen, több futó vagy tervezett projekt megvalósításához kapcsolódóan tervezett új fogyasztók bevonása, vagy a meglévők vételezésének növelése. Az egyes sorokhoz a következő kiegészítések kapcsolódnak.

A Kenyérvíz utcai fejlesztés a beruházó előrejelzésén alapul, megkezdett, megvalósult lakópark építés folytatásaként, ezért viszonylag biztosra vehető lehetőséget kínál. A déli összekötő vezeték megépülésével lenne ideális ezen új fogyasztók ellátása, de ez akár a meglévő vezetékről is megvalósítható. A bekapcsolás egyben növekvő megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőséget is jelent, mivel a biomassza kazán ebben a körzetben üzemel, kihasználtsága növelhető.

A 11-es Huszár úti volt laktanya területén többszáz lakásos ingatlanfejlesztés tervezett. Egyelőre kezdeti fázisában van a projekt, de a terület adottságai kedvezőek a fejlesztéshez. Ha a FALCO Zrt. gerincvezetéke megépül, az ennek a területnek a közelében halad majd, így a terület ellátása ideálisan megoldható. Amennyiben nem ez az opció valósulna meg, akkor a 11-es Huszár úti fűtőműből is kiépíthető viszonylag alacsony beruházási költséggel a területet ellátó távhőhálózat. A projekt jelenlegi állapota miatt legkorábban 2026-ban számolhatunk fogyasztók jelentkezésével.

Ugyanebben a körzetben lehet számolni intézményi fogyasztókkal, ezek közül is kiemelendő a korábban már említett Aréna Savaria sportkomplexum, illetve néhány oktatási intézmény. Ezek ellátására a 11-es Huszár úti fűtőműből már készültek korábban tervek, a megvalósítás szükség szerint egyéb projektektől függetlenül is történhet, viszont ideálisan kapcsolódik mind az előző bekezdés fogyasztói kör bővítéséhez és a FALCO Zrt. gerincvezetékének építéséhez is.

A déli távhőkörzetben szintén lehet számítani további fejlesztésekre, azonban ezek megvalósítása csak későbbre tehető, ezért 2030. körülre lettek ezek bejelölve. Hasonlóképpen feltüntetésre kerültek olyan egyéb projektek, amelyek gazdája és/vagy belépési ideje nem pontosan ismert. Ezek közül már többé-kevésbé körvonalazódott a volt nyomda, szálloda hasznosítása, de az orvosi rendelő épülete is ide számolható, bár ennek a bontása sem zárható ki.

A bemutatott ütemterv alapján az becsülhető, hogy a 2022-re és talán 2023-ra is várható visszaesést követően 2024-2025-ben ismét növekedni fog a távhő értékesítés, ami eléri a 2021. évi szintet.

3. Hővesztesség csökkentése

Három fő tevékenység-sorozatot tartalmaz ez a stratégiai rész cél. A primer hőmérsékletek csökkentése két év alatt teljeshet ki, számolni kell a finomhangolás időigényével, a fogyasztói visszajelzésekkel. Ez a tevékenység részben támaszkodik a felügyelet korszerűsítésére is, de a párhuzamos megvalósítás miatt a szinergikus előnyök csak később jelentkeznek. Az egycsöves fűtések korszerűsítését az elvárások szerinti öt évre egyenletesen elosztva tervezzük be 2023-mal kezdődően.

A gerincvezeték cserék esetében három prioritást élvező részt emeltünk be a stratégiai tervbe a korábban feltárt lehetőségekből. Ezek kiválasztásánál a vízvesztesség és meghibásodási gyakoriság volt az elsődleges szempont, továbbá a későbbi fejlesztésekhez való kapcsolódás. A „Kodály híd – dr. Szabolcs utca” szakasz felbővítése és cseréje egyfelől a 11-es Huszár úti kazánház Vízüntő ellátási területre történő rácsatlakozásának lehetőségét teremti meg, másfelől a FALCO Zrt. hulladékhojének átvitelét garantálja a Vízüntő u.-i ellátási terület felé. A gerincvezeték rossz állapota miatt ezidáig kb. 10%-a már cserére került. A beruházással egyidőben sor kerül a Dr. Szabolcs u.i ágvezeték cseréjére is. A „Rohonci út, Pázmány szakaszok” a korábbi tervekben szereplő "Bem" akna - "6. ütem" akna, "Domus" akna - Rohonci út 38-50., Rohonci út 29-39. és a Pázmány P. krt. 4-30. primer vezeték cseréjét tartalmazza. A „Belvárosi szakaszok” a Fő tér 17. - Uránia udvar - Mártírok tere - Malom u. gerincvezeték részt takarja. Ezek összköltsége az 1 Mrd Ft-ot közelíti. Az ütemezés a vizsgált időszakra elosztva történt, a tényleges megvalósítás nagyban függ a rendelkezésre álló forrásoktól, illetve az 1. stratégiai rész cél megvalósításának változatától, ütemétől.

4. Digitalizáció

Az ügyfélszolgálat korszerűsítése több éves folyamat, a kitűzött cél elérése a vizsgált időszak végére tervezett. Ennek oka, hogy a fogyasztói generációváltás jelentősen elősegíti a szinte teljes átállást, azonban tekintettel kell lenni azon fogyasztókra is, akik koruknál fogva kevésbé képesek vagy fogékonyak a digitális átállásra.

A felügyeleti rendszer korszerűsítése folyamatban van, azonban ahhoz, hogy a hőközponti elektronikus eszközök cseréje lefolytatásra kerüljön, még legalább két év szükséges. A szállítási határidők növekedése miatt azonban azzal számolunk, hogy 2025-ben fejeződik majd be a program. Ez magában foglalja a felügyelet teljes architektúrájának a korszerűsítését, a kommunikációtól a felügyeleti képernyőig, adatbázisig.

A műszaki nyilvántartó rendszer feltöltésére, használatba vételére elegendő két év, amihez csak a humán erőforrást kell biztosítani.

Fejlesztési opciók

Az alábbiakban néhány olyan korábban kidolgozott, felvázolt, vagy már előkészített fejlesztési lehetőséget mutatunk be, amelyek egybeesnek a stratégiai célokkal, de azokhoz csak viszonylag kis mértékben járulnak hozzá – amiért külön tárgyalásuk nem volt indokolt az előzőekben. Megvalósításuk azonban számottevő gazdasági és/vagy marketing előnnyel járhat, esetenként a nagyobb léptékű beruházásoknál jobban szemléltetve a Társaság környezetvédelmi, fenntarthatósági elkötelezettségét.

Folyamatban lévő fejlesztések

A Vízöntő fűtőmű telephelyén megvalósítás alatt áll egy 6 MW-os elektromos kazán telepítése. A TÁVHŐ kisebbségi tulajdonosa, az E-ON fejleszti ezt a projektet, célja az elektromos energia piacán jelentkező feleslegek hasznosítása, akár az itt működő gázmotor üzeméhez, akár kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódóan. A beruházás révén lehetővé válik a megújuló és a kapcsolt termelésből származó villamosenergia távhő célú hasznosítása.

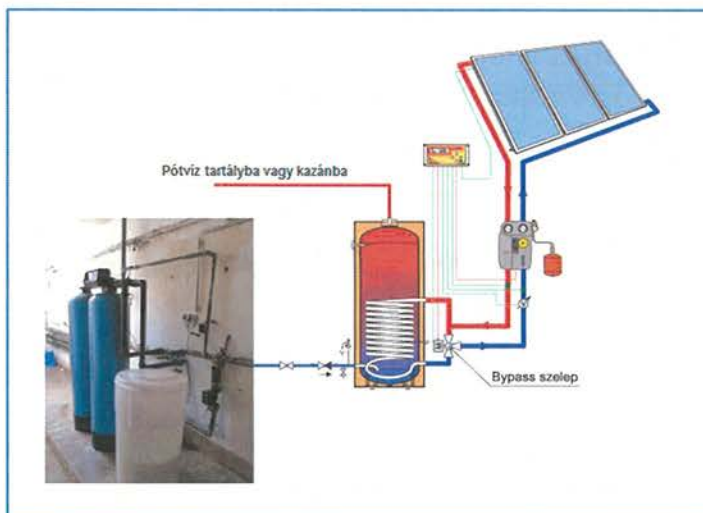
Szintén a Vízöntő fűtőmű telephelyét érintően előrehaladott tárgyalások folynak az OMNI Energy Kft-vel a használaton kívül álló, gyakorlatilag üzemképtelen három TÁVHŐ tulajdonú gázmotor helyén gázmotoros kapcsolt energiatermelés megvalósítására vonatkozóan. Amennyiben ez a projekt megvalósul, úgy az elsősorban a téli időszakban képes a hőtermeléshez hozzájárulni, a közvetlen földgáz felhasználást csökkenteni.

Napenergia hasznosítása

Az OLAD II. szolgáltatói hőközpont tetején néhány éve telepített napkollektoros rendszer gyermekbetegségeit sikerült 2022-ben elhárítani, ami várhatóan kimutatható hőtermelést képes majd 2023-tól produkálni.

A 2019-ben, a 2021-2027. EU-s költségvetési időszakra előkészített pályázati lehetőségek között két helyszínre vonatkozóan, számításokkal alátámasztott javaslat készült napkollektoros pótvíz előmelegítő rendszer telepítésére. Mivel a pótvíz a hálózati vízből készül ioncserélő blokkon keresztül, hőmérséklete 10-15 °C-os, amit napos időben szinte egész évben fel lehet valamennyire melegíteni a kazánkörbe táplálás előtt.

A sematikus megoldást a 4.3.1. ábra mutatja be.



4.3.1. ábra
Napkollektoros
hőtermelés pótvíz
előmelegítésre

A bekerülési költsége néhány millió forint, gazdasági előnye is ezzel arányos, viszont látványos megújuló energiahordozó hasznosítást jelent. A Mikes és a Vízöntő fűtőművekben van kellő hely és pótvízigény a telepítésre. Az előbbiben 20 kW hőteljesítményű rendszerben gondolkodva 10 MFt nagyságrendű költségből megoldható a létesítés. A Vízöntő esetében 5-10-szer nagyobb rendszer is indokolt, reális lehet, arányosan nagyobb helyigénnyel és költséggel.

A 2016. évi és a 2019. évi energia audit, valamint a 2019. évi EU-s pályázati előkészítés keretében megvizsgálásra került napelemek telepítésének lehetősége a meglévő és a tervezett kazánházi épületek tetején. Időközben ugyan változott a panelek egységteljesítménye, valamint a hatásfoka is, de az akkori javaslatok annyiban helytállóak, hogy az ott megjelölt felületeken kb. 10-15%-kal több teljesítmény helyezhető el, illetve a termelés ennyivel lehet nagyobb – ennyit növekedett a hatásfoka a napelemeknek az elmúlt években.

A 4.3.1. táblázatban a 2019. évi energia audit mellékletéből átvett táblázatban szemléltetjük a napelemes villamosenergia termelési potenciált. Egyes telepítések a 2019. évi, a 2021-2027-es EU-s programozási időszakra vonatkozóan készített vizsgálatok keretében pontosításra, kidolgozásra kerültek, kiosztási tervek is készültek. A bemásolt táblázat szerint a fűtőművek villamosenergia felhasználásának mintegy 10%-a helyben megtermelhető lenne.

4.3.1. táblázat A 2019. évi energia audit napelemes villamosenergia termelési potenciált bemutató táblázata (a BFM1 a meglévő biomassza fűtőművet jelöli)

helyszín megnevezése	helyszín címe	lekötés, kW	rend. áll. telj., kW	vételezés, kWh	tájolás	fajlagos, kWh/kW	kW	db	kVA	termelés, kWh
Vízöntő	Vízöntő u.7.	470	611	1 181 132	D, D-K	1100	64,4	234	56	70 785
Szt.Flórián	hrsz. 9056/5			194 472	D, D-K	1080	27,5	100	24	29 700
Mikes kazánház	Mikes K.u.3.	105	117	352 698	D, D-K	1140	24,8	90	25	28 215
BFM1 K	hrsz. 8613/14	90	141	205 754	K	918	16,5	60	15	15 147
BFM1 Ny					Ny	972	19,3	70	20	18 711
Összesen		665	869	1 934 056			152,4	554	140	162 558

Az elmúlt néhány évben a napelemes villamosenergia termelést illetően számos módosulás történt. Általában ezek kedvezőtleneknek tekintettek, azonban a TÁVHÓ esetében ez kevésbé jelentkezik. A termelési potenciál ugyanis alacsonyabb a felhasználásnál, még nyáron is folyamatos, jelentős igény jelentkezik. Azokon a helyeken, ahol nyáron többlet képződik, felhasználható hőtermelésre ez a mennyiség (pl. meglévő biomassza fűtőmű, a táblázatban BFM1-gyel jelölve).

Sem az utóbbi évek pályázati feltételei, sem a MEKH árszabályozása nem támogatta a napelemes villamosenergia termelést, saját célra sem. A piaci környezet és a műszaki lehetőségek változása nyomán elképzelhető azonban, hogy a közeljövőben ez megváltozik. Amennyiben belátható közelségbe kerül, úgy célszerű lesz a 4.3.1. táblázat adatait felülvizsgálni, az aktuális adatokkal kiosztást, megoldást kidolgozni.

A napelemek telepítéséhez kapcsolhatóan kiemelendő még a 2016. és 2019. évi energia auditban kidolgozott, javasolt megoldás: a Vízöntő telephelyen, a gépjármű bejárattal szemközti, déli részen lévő fedetlen parkoló befedésével és a

tartószerkezetén elektromos fali töltők szerelésével az elektromos járműpark részére lenne töltési lehetőség biztosítható. A napelemek árnyékot, egyéb védelmet biztosítanak a gépjárműveknek és az energiaigény egy részét is megtermelik. Az alábbi két fotón egy Stuttgart közeli kisváros üzemének parkolója látható, balra a töltők, jobbra a napelemes tető, háttérben pedig az inverterek.



Bevételek és ráfordítások tervezése

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan alapvetően az alapszolgáltatás bevételeit, illetve azok ráfordításait kell, hogy figyelembe vegyünk. A tervösszegek csekély részét képezik az egyéb tevékenységből származó bevételi összegek és kapcsoló kiadások. Az üzleti eredmény tervezése során a bevételi és költségszerkezetet befolyásoló két fő tényező az energiapiac és a szabályozási környezet. A rezsitámogatás és a magas energiaárak következtében a bevételek nagy része nem közvetlenül a felhasználóktól (vevőktől) származik, hanem központi alpból kerül kiutalásra, a mennyiségi forgalmak és az elismert költségek függvényében. A szolgáltatás díjait az egyéb felhasználók kivételével hatósági árszabályozás rögzíti. A szabályozási környezet a költségek terén meghatározza a legnagyobb energiaköltségek beszerzésének, árazásának módját, így ezen költségek mértékének alakulásában is csak kisebb szerepe van a távhőszolgáltatóknak. A szabályozás jelenleg a földgázra, a hővásárlásra, valamint a villamos energia beszerzésre terjed ki. Egyéb költségelemek tekintetében elismert költségkeretet határoz meg a szabályozó Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal, továbbá a CO₂ kvóta költség mértékét is hirdetményi úton szabályozza.

A távhőszolgáltató vállalatok esetében alapvető eredménycél az eszközértékhez viszonyított 2%-os eredmény elérése. Az üzleti tervben kifejtjük, hogy ez az eredménycél „normál” működés mellett nem tud realizálódni a Hivatal jelenlegi támogatási elve mentén. Pozitív eredmény akkor adódhat, ha egyes tényezők kedvezően alakulnak (pl. kedvező energiamix, energiahatékonyság növelése, kevesebb hálózati hiba) vagy egyes költségek esetében (pl. földgáz ár alacsonyabb, mint az elismert ár, CO₂ kvótaköltség kevesebb, mint az elismert ár) sikerül az elismert összeghez mérten kedvezőbb feltételekkel szerződni. Ezek a tényezők részben bizonytalanok, részben csak kisebb megtakarításokat eredményeznek.

A fejlesztések terén alapvetően az éves értékcsökkenési összeg arányában tervezzük beruházásainkat. Az idei évben a beruházásokra az értékcsökkenésen kívül, a 2022. évi eredmény összegét is fel kívánjuk használni. A távhőszolgáltatók esetében elismert 2%-os eszközarányos nyereség mértéke úgy gondoljuk, hogy jelen piaci környezetben nem elegendő a szükséges felújító, illetve fejlesztő beruházások finanszírozására. A termék- és szolgáltatás árak emelkedése miatt sokkal nagyobb forrásra lenne szükség, hiszen a jelenlegi kamatmérték mellett a banki finanszírozásnak is nagyon magas költsége van.

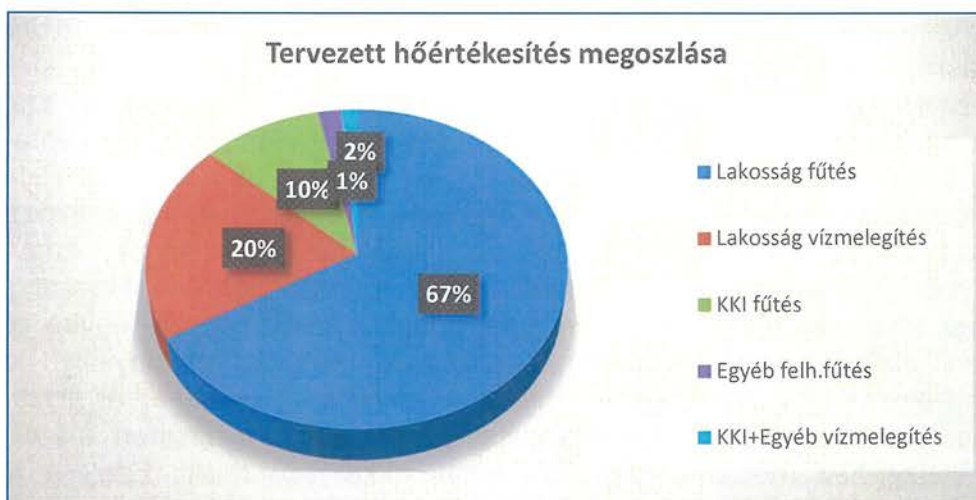
Az üzleti terv készítése az egyes résztervek összeállításával kezdődik. Az energetikai terv adja az alapját a bevételek döntő részének. Hőszolgáltatási bevételeink, illetve a kapcsolódó energiatámogatás összege is az energetikai terv adatai alapján kerül kiszámításra. A Szombathelyi Erőmű Zrt. energetikai terve szorosan kapcsolódik a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. terveihez. Bevételeként mutatjuk ki a továbbszámlázott földgáz- és villamos energia költséget, mely az egyéb ráfordítások között is megjelenik. Az energetikai adatokból „származó” tervezett bevételek összértéke több mint 18 milliárd Ft, a teljes bevétel kb. 96%-a. A

bevételeiből 7,5 milliárd Ft közvetített szolgáltatás, aminek forgalmi összege, így közvetlen eredmény hatása nincs.

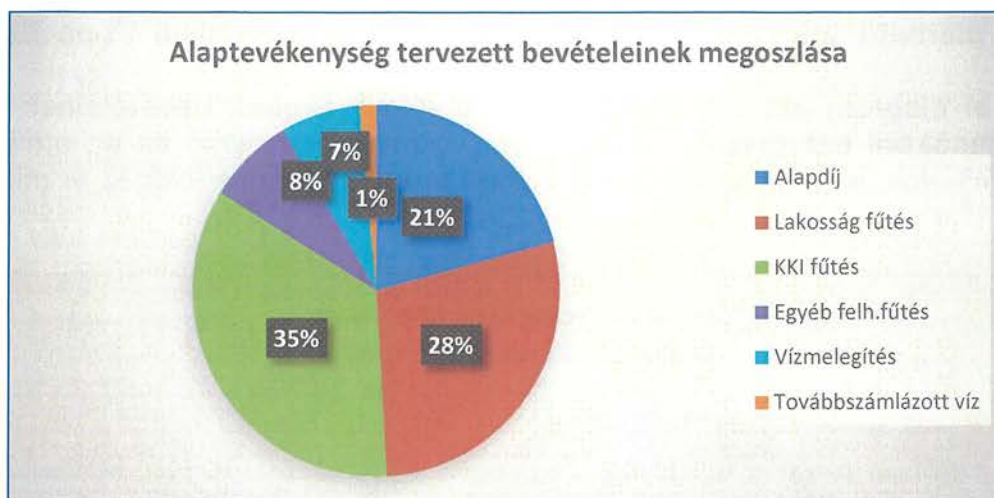
Fő bevételek és költségek

A lakossági felhasználóknak, illetve a külön kezelt intézményeknek nyújtott szolgáltatás díjait az Energiaügyi Miniszter rendeletben határozza meg. A lakossági díjak az elmúlt évben is változatlanok maradtak, 2023-ra sem kalkulálunk módosítással. A külön kezelt intézmények hődíja már 2022. IV. negyedévében jelentősen emelkedett, mértéke arányos volt az adott időszakra vonatkozó földgáz átvételi árral. A 8/2022. (XII.28.) EM rendelet 2023. január-szeptember időszakra határozza meg a hődíjat. A IV. negyedév tekintetében a jelenlegi gázár prognózisok arányában kalkuláltuk a hődíjat, mely a jelenlegi várakozások szerint alacsonyabb lesz, mint a megelőző év árai.

Az alaptevékenység bevételei a fentieknek megfelelően az energetikai tervben szereplő mennyiségek és az érvényes díjtételek alapján kerültek meghatározásra. A hőértékesítés ~87%-a lakossági célú, ~13% a KKI-k és egyéb felhasználók számára átadott energia.



Az alaptevékenység tervezett bevételeiből a legnagyobb 35%, a KKI felhasználók részére számlázott fűtési díj, annak ellenére, hogy mennyiségben jóval kisebb arányt képvisel, mint a lakossági célú fűtés, melynek aránya 28%. Az alapidíjak aránya 20,8%, az energiaértékesítés 77,7%, a továbbszámlázott víz 1,5%-ot tesz ki.



Az energiatámogatás tervösszege az érvényes rendeletben (8/2022. (XII.28.) EM rendelet) szereplő fix és fajlagos támogatási mérték és az igénylés alapját képező lakossági felhasználások alapján készült. Az Energiaügyi Miniszter a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal javaslattétele után rendelhet el módosítást, melyre a gyakorlatban jellemzően a fűtési időszak kezdetekor kerül sor.

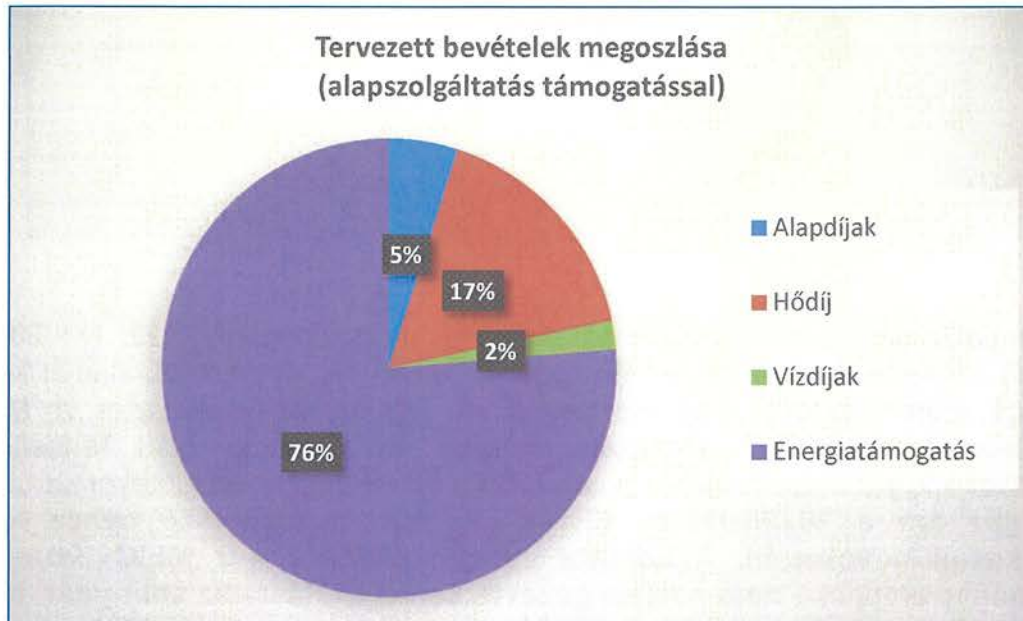
A földgáz ára a 2022/2023-es fűtési szezonra a megelőző évhez képest drasztikusan növekedett. A korábbi évektől eltérően – a MEKH vonatkozó hirdetménye alapján – nem a teljes gázévre került fixálásra az energiaár, hanem külön a 2022. IV. negyedévre, a 2023. I. negyedévre, és a 2023. II. és III. negyedévre. A 2023-as díjak a 2022. IV. negyedéves díjaknak kb. a felét jelentik, de még ezek a díjak is jelentősen magasabbak, mint a 2022. évi áremelkedést megelőzőek.

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 meghatároz. Az alapdíjjal nem fedezett fix költségek fedezetére fix összegű havi támogatás került megállapításra. A rendeletet jellemzően október 1-jei hatállyal módosítják, de ebben a támogatási időszakban 2023. január 1-jei hatállyal is történt módosítás. Egyes költségelemek (pl. villamos energia) változása miatt várható újabb módosítás, korrekció a támogatási időszakban. 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 2 év, 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 korábbi évekhez képest kedvező változás, hogy a fix költségeknél inflációs tényező van alkalmazva, azonban a bázisidőszak és tényidőszak eltolódása miatt ez továbbra is jelentős támogatási hiányt jelent. A 2023-as évre a jelenlegi támogatási szerkezetben kb. 100 millió Ft fix költségnek nincs fedezete a kalkulált támogatásban, azaz lényegében ez jelenti a különbséget a tervezett üzleti eredmény és a rendelet

alapján elérhető 2% eszközarányos nyereség, kb. 105 millió Ft-os összege között.

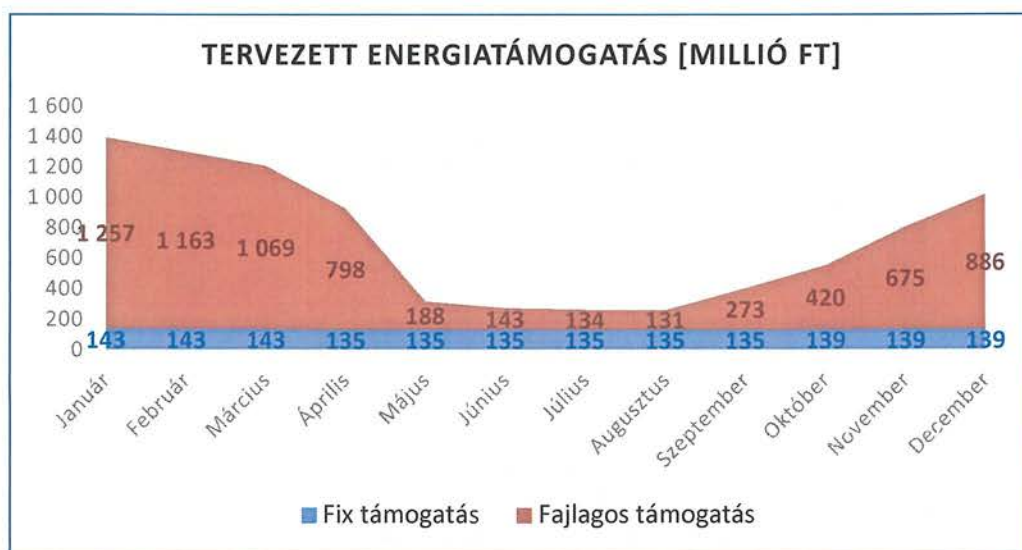
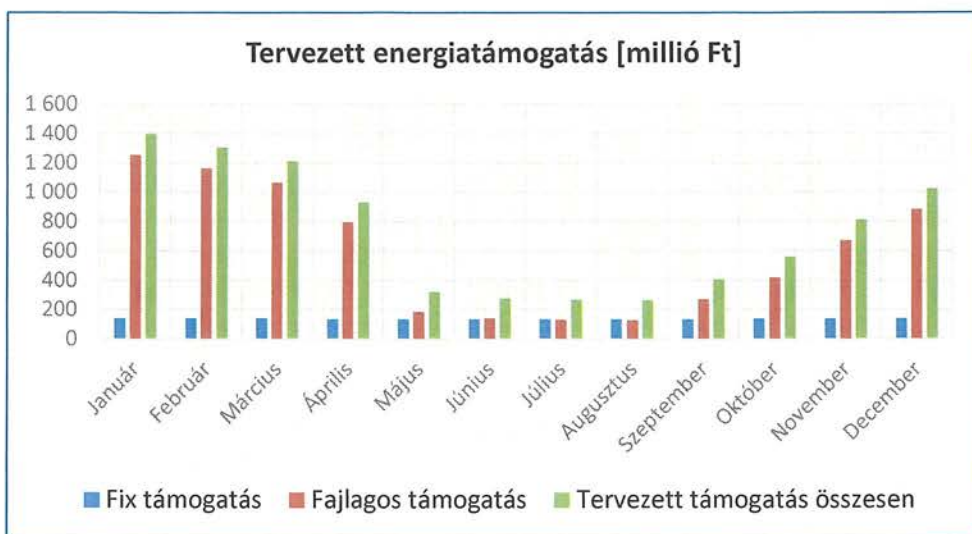
Az alábbi diagram azt szemlélteti, hogy tevékenységünk bevételeinek 76%-a támogatásokból származik. Az előző év 1-9 hó időtartamban ez az arány még „csak” 47% volt, a IV. negyedévben az akkor rendkívül magas földgáz ár miatt már 76%.



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 fix bevétellel nem fedezett fix költségek ellensúlyozására igényelhetjük. A fix összeget havi egyenlő részletben kapjuk meg. A támogatás mértékét az Energiaügyi Miniszter rendeletben határozza meg. Érvényes rendelet: 8/2022. (XII.28.) EM rendelet. A változtatás irányát és mértékét elsősorban a tevékenységgel kapcsolatos költségekben bekövetkező változások határozzák meg. A diagramokon látható, hogy hogyan oszlik meg az egyes hónapokban a fix és a fajlagos támogatás.



A fix támogatás összege a január – szeptember időszakra, egy rendeletben meghatározott havi összeg. Ez korrigálásra kerülhet a villamos energia tényleges költsége, illetve várakozásaink szerint a faapírték beszerzési költség elismerése által. A fajlagos támogatás a havi értékesítés függvényében változhat, az egységdíj szintén a rendeletben rögzített.

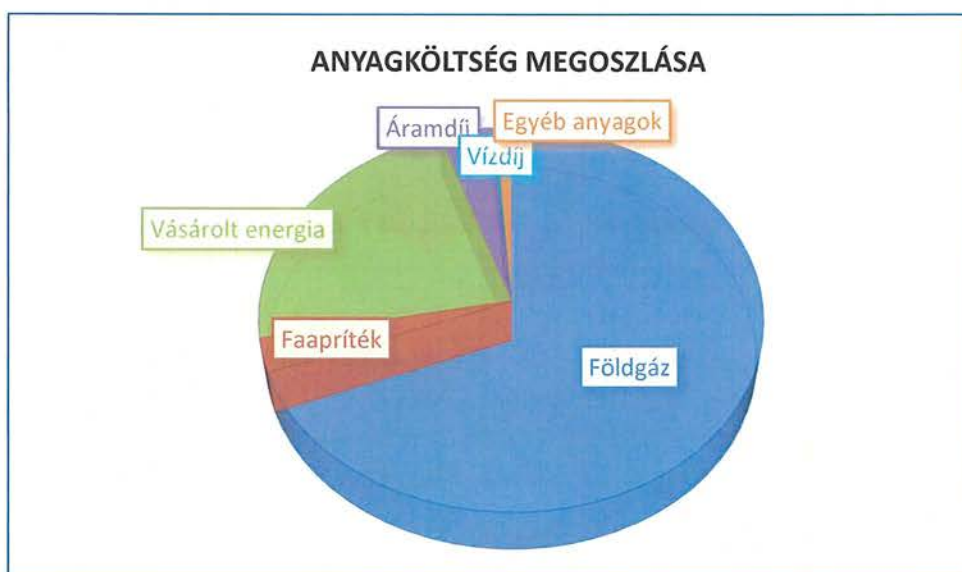
A negyedik negyedévben a támogatás kalkuláció elvei alapján feltételezzük a változást. Október hónaptól a fix támogatási összegben a 2022. évi inflációs mértékkel történő emelkedéssel számolunk a vonatkozó fix jellegű költségek esetében. A fajlagos támogatás a IV. negyedévben a mennyiségi volumen miatt emelkedik, azonban várakozásaink szerint jóval alatta lesz az I. negyedévesnek, melynek oka, hogy jelen kilátások alapján jóval kedvezőbb lesz a földgáz ára, így a kompenzálendő költségkülönbözlet is ebben az időszakban.

A földgáz ára jelen prognózisok alapján kevesebb, mint negyede a 2022. IV. negyedéves árnak, míg a 2023. I. negyedévhez viszonyítva is várható 40-50% árcsökkenés. A fajlagos támogatási összeget legjobban befolyásoló tényező a földgáz ára, aminek beszerzésére vonatkozóan még nem jelent meg a Hivatal Hirdetménye, így ezen összegek meghatározásában nagy a bizonytalanság.

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 9,4 milliárd Ft-ot tesznek ki. Az egyéb energiaköltségek (áram, víz- és csatornadíj) további 415 millió Ft-os összegével együtt az anyag és szolgáltatás költségek ~95%-át, a teljes költség ~86%-át teszik ki az energetikai költségek. Az elmúlt évhez képest ezek az arányok növekedtek a földgáz és villamos energia árak emelkedése miatt.

Anyagköltség	Terve Ft	Megoszlás
Földgáz	6 840 855	69,1%
Faapríték	283 676	2,9%
Vásárolt energia	2 276 477	23,0%
Áramdíj	362 697	3,7%
Vízdíj	28 330	0,3%
Egyéb anyagok	112 520	1,1%
Összesen:	9 904 555	100,0%



Termelési szerkezet

Az üzleti tervben a jelenlegi berendezésekkel, kapacitásokkal kalkulálunk. A Vízöntő telephelyen 1 gázkazán cseréje történt meg 2021-ben, 2023-ban pedig ismét tervben van egy nagy teljesítményű régi kazán cseréje. Ezek a termelési szerkezetet alapvetően nem befolyásolják, azonban nagyobb üzembiztonsággal kalkulálunk az új berendezések által. A termelési szerkezet hatékonyságának növelésére folyamatban vannak az előkészítő munkák, melyek gázmotorok és SNG rendszer 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, aminek köszönhetően a megújuló energia felhasználás aránya növekedni fog, ezzel egyidőben pedig csökken a gázfelhasználásunk. Szintén középtávú terv a külső partnertől vásárolt, kedvező árú hulladékhő beszerzése, amit a Stratégiai terv részletez. A 2023-as évben a fejlesztésekkel, bővítésekkel járó szerkezetmódosítással még nem számolunk.

Saját tulajdonunkban lévő gázmotor üzemeléssel egyelőre nem kalkulálunk, az ezzel, illetve külső partner beruházásában történő gázmotorok telepítésével kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak. A berendezések által megtermelt hőenergia teljes mértékben a távhőrendszerben tud hasznosulni. A gázmotorok üzemeltetése nagyfokú körültekintést igényel, mivel egy akár csekély mértékű elhűtés is amellett, hogy rontja a hatékonyságot, gazdaságossági szempontból indokolatlanná teszi a berendezések működtetését. Ugyanilyen eredményre vezet a villamos termelési szerződés vállalásainak be nem tartása, pl. 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 vételez. A berendezés üzembe helyezése a II. félévben várható.

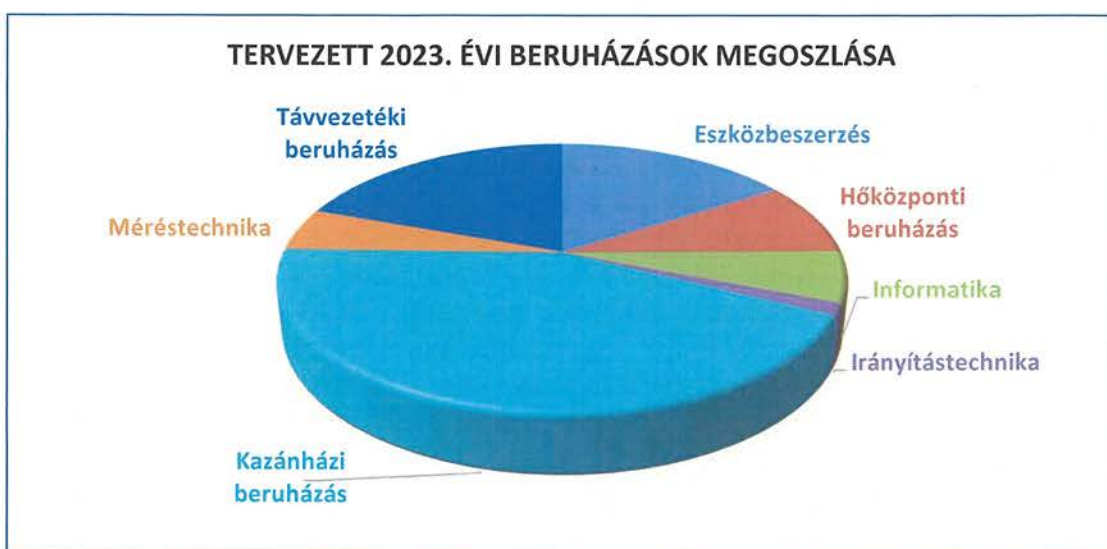
Egy telephelyen (Mikes) rendelkezünk jelenleg faaprítékos hőtermelési lehetőséggel, melyet a földgázhoz viszonyított kedvezőbb hőenergia előállítási költségei, továbbá környezetvédelmi szempontok miatt igyekszünk minél hatékonyabban kihasználni. Ebben az évben ez különösen nagy hangsúlyt kap a beszerzési árakban várhatóan megjelenő nagy 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. A termelési szerkezet összetételében figyelembe vesszük a Hivatal által figyelembe vett bázisadatokat. A megvalósulás tekintetében fontos, hogy a szerkezet a költséghatékonyabb termelési mód felé tolódjon el a kapacitáskorlátok erejéig.

Beruházások, karbantartások

Az idei év fő beruházási tételei a kazánházi beruházások, melyek a legnagyobb telephelyünket, a Vízöntő kazánházat érintik. Tervezzük egy kazán cseréjét, valamint a vízellátás biztonságosabbá tételét. Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetnünk a távvezetési szakaszok rekonstrukciójára, illetve a szolgáltatás zavartalan biztosításához szükséges szabályozások kialakítására. A kiemelt beruházásokon kívül több beruházás szükséglet is megfogalmazódott, melyeket a besorolás után a következő évekre halasztottunk. Az idei évben ezekből egyes beruházásokat akkor valósítunk meg, ha annak pénzügyi fedezete az év során, jelenleg biztosan nem kalkulálható forrásból rendelkezésre áll. A legjelentősebb tervezett projekt a Váci utcai DN 300 gerincvezeték rekonstrukciója, amelyet kb. 90 millió Ft-ból lehet megvalósítani, melynek előkészítése akár szakaszosan is megkezdődhet. Lehetőségeinkhez mérten, és az építőipari kivitelezések alapján, továbbra is folytatni szeretnénk a felhasználói kör bővítését.

Beruházás csoport	Tervezett összeg*
Eszközbeszerzés	51 000 000
Hőközponti beruházás	27 500 000
Informatika	19 530 000
Irányítástechnika	4 595 000
Kazánházi beruházás	136 355 000
Méréstechnika	15 950 000
Távvezetési beruházás	62 000 000
Összesen	316 930 000

*Áthúzódó és egyéb beruházások nélkül.



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 kapcsolódó 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, ennek megfelelően a meglévő szerződésünk 2023. 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. A IV. negyedév tekintetében lesz lehetőség az új gázév

szervződés keretein belül a kapacitások változtatására. Ennek megfontolását az teheti indokolttá, ha a felhasználók hõigényében – az aktuális idõjárás körülményektõl függetlenül – tartós változás áll be.

Szerzõdés

A földgáz beszerzésekre vonatkozó szerzõdéssel gázévre (2022.10.01-2023.09.30.) rendelkezünk, így az üzleti terv összeállításakor kilenc hónapra vonatkozóan ezt számítási alapként vehetjük figyelembe. Mivel fix energiaárban állapotunk meg a kereskedõvel, szeptember 30-ig a földgáz költségnek jegyzésár kockázata nincs. Október 1-tõl az új szerzõdés és az aktuális piaci viszonyok, jegyzésárak fogják meghatározni a földgáz árát. A szerzõdések egyes típusaiban a különbözõség elsõsorban a molekula/energia díjat meghatározó tényezõkben, illetve az ellenérték megfizetésének devizanemében van. A piacnyitás utáni években jellemzõen olajár jegyzés (Platts) függõ, és USD-ben fizetett szerzõdések kötöttek. Az elmúlt években a szerzõdésben megjelentek a földgáz jegyzésárak (TTF), illetve az EUR, mint fizetõ vagy átváltó deviza. A szerzõdési forma kiválasztása során nagyfokú bizonytalansági tényezõ a jegyzésadatok prognosztizálása. Ezen tényezõk meghatározásában elsõsorban a fõ gázpiaci szereplõk, illetve pénzügyintézetek premisszáira hagyatkozunk. Az elmúlt években fix áras szerzõdéseket kötöttünk, mivel azok szerzõdés kori felára a szerzõdés volumenéhez képest nem volt magas, így a szerzõdéses idõtartam alatti jegyzés és devizakockázat a kereskedõre hárult. A 2022/2023-as gázévben nagy változás volt az, hogy jelentõsen lecsökkent az aktív kereskedõ száma. Esetünkben két ajánlatadóra korlátozódott a verseny, így jóval kisebb mozgásterünk volt a tender során. Az idei eljárást a Hivatal vonatkozó Hirdetményének ismeretében folytatjuk le, reméljük, hogy ez mielőbb megjelenik.

A következõ gázévre (2023.10.01-2024.09.30.) a jelenlegi piaci viszonyok jelentõsen kedvezõbb energiaárat vetítenek elõre, ami a kisebb gázköltség mellett befolyásolja az intézményi és egyéb felhasználók hõdíjait, valamint a fajlagos támogatási összeget. A szerzõdések feltételrendszere az elmúlt évtõl jelentõsen szigorodott a külsõ körülmények következtében, azonban reméljük, hogy ezen feltételeken „lazítanak” az ajánlatadók.

Földgáz referencia költség – Hirdetmény

Az elmúlt év során a Magyar Energetikai és Közmû Szabályozási Hivatal Hirdetményben tette közzé a földgáz költség elfogadott mértékének viszonyítási pontjait, számításának módszertanát. A 2022/2023-es gázév földgáz adásvételi szerzõdését már ennek figyelembe vételével kötöttük meg. **A Hivatal a Hirdetményben alkalmazott módszertanban alapvetõen meghatározza az eljárás folyamatát, az elismert gázár formuláját, az árfixáláshoz tartalmazóan pontos megkötéseket tartalmaz, így a végleges ár elsõsorban a Hivatal szabályrendszerébõl adódik.** A Hirdetménytõl történõ eltérés a szolgáltató kockázata, amely jelen árviszonyok között nem felvállalható. Az elõzõ években a szolgáltatók és termelõk egy része az elismert költség felett tudott csak szerzõdést kötni. A Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. azon kevés távhõszolgáltatók közé tartozik, amely referenciaköltség alatti díjakon tudott szerzõdést kötni, így megtakarítást ér el. A tervezéskor a várható referenciaárhoz igazítjuk a földgáz szerzõdési energiaárat, így amennyiben ismét sikerül kedvezõbb szerzõdést kötni, az költségmegtakarítást eredményez a 2023. IV. negyedévre vonatkozóan a tervköltséghez képest.

Földgáz ármeghatározó tényezők

Olajár, gázár

A szerződésekben 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 évi alakulását az alábbi diagram szemlélteti.

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.

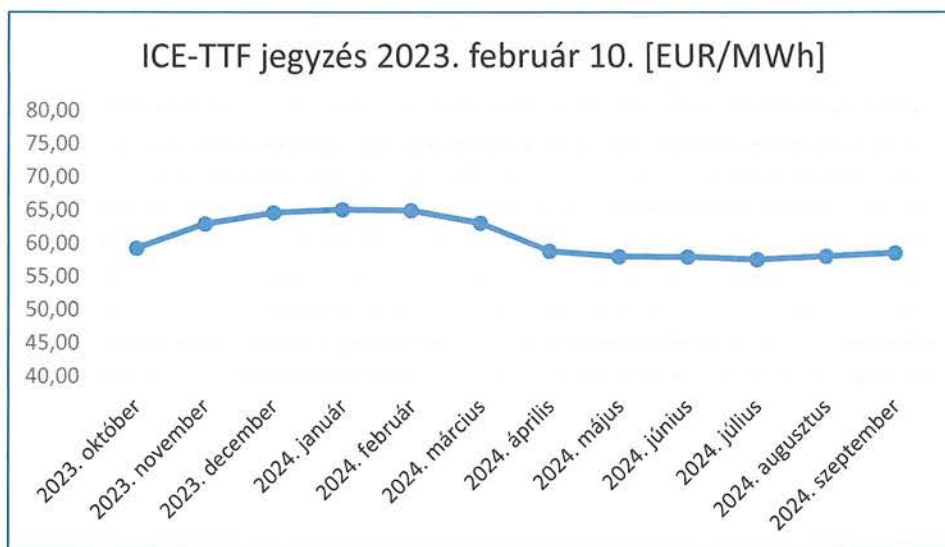
TTF gázár: Az Argus European Natural Gas kiadvány “European gas prices” részében közzétett árak.

TTF gázár: Az Intercontinental Exchange Inc. (ICE) TFM-Dutch TTF Natural Gas Base Load Futures havi Settle price értékei



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

A referenciaár meghatározásakor jelenleg az ICE TTF gázár jegyzés a mérvadó. Ennek 2023. február 10-i jegyzését mutatja az alábbi diagram. Az előző években a jegyzés maximuma kb. 25-35 EUR/MWh volt, látható, hogy ez évre ennél drasztikusabban magasabbak az értékek, bár az elmúlt évi „árrobbanás” során 2022. augusztusban volt olyan nap, ahol a kereskedelmi ár meghaladta a 350 EUR/MWh egységárat is!

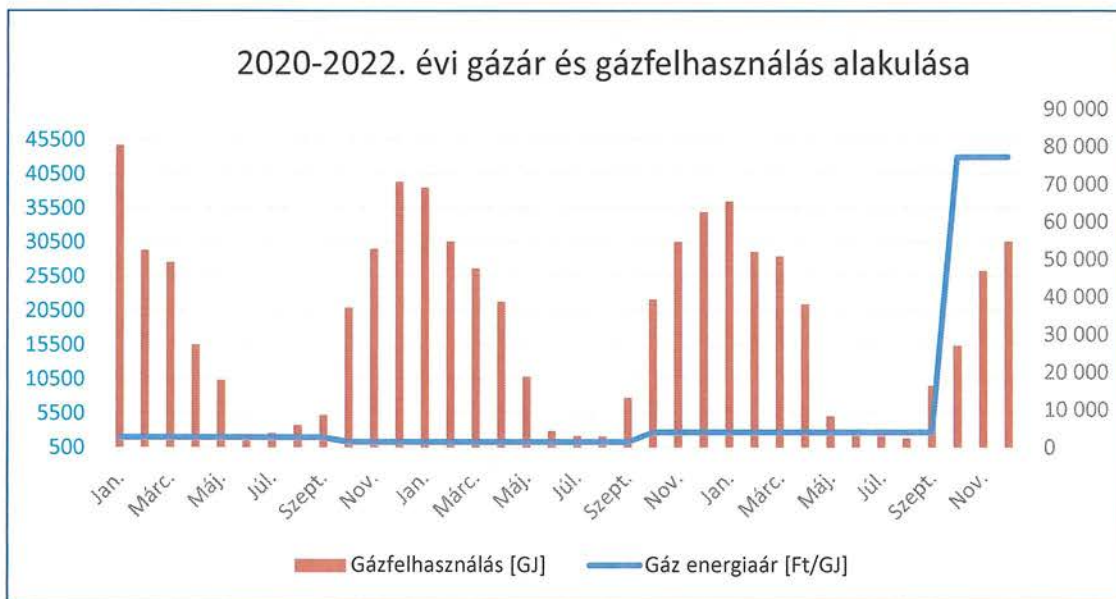


Deviza

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 az idei év elején a Forint erősödött az EUR-hoz viszonyítva, ennek jelentős hatása lehet a fix HUF áras szerződéskötésre. Az ICE tőzsdei prognózisa jelenleg 2023. június –szeptember időszakra 405-416-os árfolyamsávot jelöl meg.



Az alábbi diagram a földgáz energiaár és a felhasználási mennyiség havi értékeit mutatja be. Mivel a szerződések minden hónapban fix árat tartalmaztak, az ár nem követte a felhasználás változást adott hónapon belül. Az utolsó negyedév vonatkozásában jól látható, hogy milyen nagyságrendű volt az energiaár robbanás az elmúlt évben.



A következő gázévben a korábbi évek egységárának többszörösével kell számolnunk. A jelenlegi gázár prognózisok jóval magasabbak, mint az elmúlt években, azonban már több hónapja tartó folyamat a mérséklődés, így várakozásaink szerint a IV. negyedéves ár alacsonyabb lesz, mint az év első három negyedévében.

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 2023/2024-es gázévre vonatkozóan, a 2023-as évet a IV. negyedév költségeinek tekintetében, áttételesen ugyanezen időszak támogatási bevételeiben érinti.

Háborús konfliktus hatásai

A terv készítésekor sajnos Európa területén háború dúl, az egyes régiók és országok energiabeszerezési stratégiája jelentős változásokon megy keresztül. Ezek a tényezők az energiaárakra a korábbiaknál drasztikusabb hatást gyakorolnak, rövidtávon nem lehet számolni a két évvel ezelőtti árszinttel. A jelenlegi prognózisok kedvezőbbek az elmúlt hónapok értékeinél, azonban egyes konfliktushelyzetek eszkalációja vagy fokozódása esetén nem zárható ki újabb jelentős energiaár emelkedés, különösen a téli fűtési idény közeledtével.

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, ami jellemzően a pályázati lehetőségek és a lakóközösségek finanszírozó képességének függvénye.

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 hatások, 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 hatások értékeit is.

Az idei évben a 2022. IV. negyedév adataiból kiindulva további hőigény csökkenés várható a takarékosági intézkedések miatt.

Energia költségek kockázatai

A felhasznált energia költségei közül a legkiszámíthatóbb a vásárolt energia fajlagos költsége, mivel annak egységárát miniszteri rendelet rögzíti. (Érvényes rendelet: (8/2022. (XII.28.) EM rendelet). Az összköltségre így csak a mennyiség gyakorol hatást, amely 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 2023-as évben a tervezési bizonytalanság földgáz költség vonatkozásában elsősorban a IV. negyedévet érinti, mivel fix árakon szerződünk a 2022/2023-es gázévre. 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 2023/2024-es gázévre vonatkozó hirdetmény a terv készítésekor még nem kerül közzétételre.

A villamos-energiabeszerzés szerződése a korábbiaktól eltérően nem fix áras, mivel a piac a külső körülmények hatására azt jelentősen túlárta, vagy jellemzően nem is adtak a kereskedők ilyen feltétellel ajánlatot. A tender időszakában 200 Ft/kWh egységár feletti árak voltak a piacon, míg a januári energiaár képletes szerződési konstrukcióban jóval kevesebb, 70 Ft/kWh volt. A várható költségelőny mellett

lényeges szempont volt a képletes árral történő szerződéskötés során, hogy a Hivatal az idei évre ezt a formáját támogatta az elismert költségek meghatározásakor.

Gázmotor üzemeltetés

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

Fő irányelvek, alapadatok

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

- Az alapidíjak tervezése a 2023. január és február 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 légköbméter 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 EM rendeletben kihirdetett díjakat. Mennyiségben és bevételi értékben 2022-hez képest jelentős eltérések vannak, részben a hőigény várható csökkenése, másrészt a változó hődíj egységárak miatt.

2023. január 1-én érvényben lévő hődíjak	
<i>Felhasználói csoport</i>	Ft/GJ
<i>Lakosság</i>	2.821
<i>Intézmények (KKI)</i>	25.248
<i>Egyéb</i>	29.251

- A továbbszámlázott víz bevételének kalkulálásakor az érvényes víz- és csatornadíjakkal, illetve a 2022-es felhasználás mennyiségével számoltunk. A tervezett bevétel kb. a 2022. 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 fűtőkorszerűsítésre. A felhasználói oldal rendszereinek korszerűsítése a következő évek kormányzati célkitűzései között szerepel. Erre vonatkozóan az idei évre még nem kalkulálunk jelentős tétellel, azonban a jövő évtől várhatóan több un. egycsöves-átfolyós rendszer korszerűsítésére fog sor kerülni.

- A közvetített szolgáltatás a Szombathelyi Erőmű Zrt-nek továbbszámlázott gáz- és villanyköltséget, továbbá a vállalat telephelyi fogyasztóinak átadott villamos energia ellenértékét tartalmazza. 2021-ben a forgalom még 1 milliárd Ft alatt volt. A tavalyi és az idei évben a nagyon magas energiaárak miatt ez a forgalmi tétel is számottevően emelkedik, 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 valószínűleg a bérlő fogja értékesíteni, nagyrészt a villamos energia piacon, esetlegese kisebb részben a Vízöntő 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 saját munkaerővel megvalósításra kerülő projektek elszámolt értéke eredmény növelő összeg.
- 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 25 millió Ft-os elszámolást jelent. Elszámolási tételként a tényleges könyvelésben meg fog jelenni az ingyenesen kapott CO2 kvóta összege is, mely ráfordításként az egyéb ráfordításokban is kimutatásra kerül. A tervben nem szerepel ez az elszámolási összeg, az egyéb ráfordításban CO2 kvóta tervezett költségét adjuk meg.
- Földgáz költség meghatározása: A mennyiségek az energetikai tervből származnak. A termelési hatások az elmúlt évben tapasztalt szinten kerül tervezésre. A Vízöntő 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 Közmű Szabályozási Hivatal előző évi Hirdetményben szereplő ICE földgáz TTF és EUR premisszákat vettük figyelembe. A gázpiacon folyamatos árcsökkenés tapasztalható, így a IV. negyedévre alacsonyabb egységárat vettünk figyelembe. Optimális esetben a földgáz költség esetleges növekménye a támogatás növekményében „megtérül”. A kapacitás, a forgalmi és MSZKSZ díjakat a jelenleg érvényes szerződés, illetve a vonatkozó rendeletek szerint állapítottuk meg, 10% növekedéssel a IV. negyedévre. Az érvényben lévő szerződés alapján 19.629 Ft/GJ molekula árat vettünk figyelembe, január-március, és 21.866 Ft/GJ molekula árat április-szeptember időszakra. A IV. negyedévre 13.299 Ft/GJ-lal kalkulálunk, a tervekészítést megelőző időszak jegyzésadataiból kiindulva. Megjegyezzük, hogy egyes napokon ennél jelentősen magasabb árak is voltak, illetve február közepén jelentős áresés következett be, amiből még alacsonyabb ár is feltételezhető. A tényleges egységár, költség prognosztizálása rendkívül bizonytalan.
- Faapríték költség: A tervben 40.007 GJ hőtermeléssel számolunk 5.206 tonna, 63.984 GJ apríték felhasználással, mely 62,5% termelési hatást jelent. 2022. tény adatok: hőtermelés 43.377 GJ, felhasználás 5.095 tonna, 65.861 GJ, hatásfok 65,9%. Az apríték költség az érvényes szerződés szerint átlag

kb. 29% nedvességtartalommal kalkulálva. Az egységárak a 2022/2023-as fűtési idény végéig szerződésben rögzítve vannak. A megfelelő mennyiségű faapírték beszerzése kiemelt feladat, mivel a jelenlegi földgáz energiaár mellett e hőtermelési mód jóval gazdaságosabb. A beszerzést nehezíti a piac szűkössége. Az elmúlt évben jelentősen növekedett a kereslet a fa tüzelőanyagra, amely a forráshiány mellett árfelhajtó hatású is volt.

- A vásárolt energia költségének meghatározásához a Szombathelyi Erőmű Zrt. 2023. évi tervadatait vettük figyelembe. A nyári hónapokban figyelemmel voltunk a területi hőigényekre, amelyek alacsonyabbak, mint a berendezések által maximális üzemórászámban megtermelhető hőmennyiség. Az üzemelés mértéke nehezen tervezhető a piaci viszonyok változékonysága miatt. A Szombathelyi Erőmű Zrt. esetében az átvételi árat 8/2022. (XII.28.) EM rendeletben kihirdetett díjjal (21.869 Ft/GJ kalkuláltunk január – szeptember időtartamra vonatkozóan. Októbertől a földgáz feltételezett árváltozásának mértékével arányban feltételezzük az egységár csökkenést.
- 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. Az energia egységára a korábbi években fix ár volt, míg az idei évben képlet alapján havonta változó ár, a havi árakat tőzsdei jegyzésprognózisok alapján kalkuláltuk. A tervezett mennyiség az előző évhez hasonló mennyiség, 3.365 MWh. A 2023. évi várható átlag energiaár 86 Ft/kWh. Az év elején még 70 Ft/kWh-os egységárat vettünk figyelembe, mely az év végéig 100 Ft/kWh fölé emelkedhet. A földgáz árhoz hasonlóan e költség becslése is jelentős bizonytalanságot hordoz magában. A villamos energia költség másik jelentős része a hálózati elosztó által számlázott rendszerhasználati díjakból tevődik össze.
- A vízköltség meghatározásakor az érvényes egységárakkal, illetve 2022. 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 26,4 millió Ft beruházási, 66,5 millió Ft karbantartási, 7,6 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 2022. 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 107 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 2022-as adatokat figyelembe véve, új beruházásoknál a várható aktiválási időpont, 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 ráfordítási összeg 283,6 millió Ft. Ez a várható nettó ráfordítás összege, melyben kb. 30 millió Ft megtakarítást tervezünk az elismert költségszinthez képest. Az elszámolásokban szerepelni fog az ingyenesen kapott kvóta összege is, az egyéb ráfordítások és az egyéb bevételek között. Ez az elszámolás a tervben nem szerepel.
- A pénzügyi műveletek eredményében az előző évektől eltérően jelentős kamatbevétellel számolunk, mely nagyrészt már január hónapban realizálódott. A támogatás kiutalása illetve az ÁFA visszaigénylési rendszer miatt egyes – elsősorban földgáz számlákat érintő – kifizetések csúszhatnak, amelyből késedelmi kamat is terhelheti társaságunkat. Bízva abban, hogy egyrészt a Hivatallal, másrészt a partnerrel sikerül megállapodásra jutni, ebből származó kamatkiadással a tervben nem kalkulálunk. Amennyiben likviditási problémánk lesz, az a ráfordítást jelentősen növelheti.
- A tervekészítés időszakában egyes januári energetikai adatok már rendelkezésre álltak, ennek megfelelően a hődíj bevétel, az energiatámogatás összege, valamint a földgáz, a faapírték és a vásárolt hő költsége már tényadat.
- A számlázás alapján az alaplíj januári és februári bevétele szintén tény adat.

Üzleti terv 2023.

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés (adatok e Ft-ban)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023.
Alapból bevétel	47 256	47 190	47 190	47 190	47 190	47 190	47 190	47 190	47 190	47 190	47 190	47 190	566 344
Holdi árbevétele	354 740	347 875	307 671	211 647	49 984	10 807	11 288	11 257	39 321	110 552	204 172	268 782	1 928 194
Vízmelegítés bevétel	8 174	14 340	12 977	15 160	16 648	19 852	15 921	15 033	20 696	18 879	20 245	12 643	191 167
ÁHIV továbbisz.víz/csatló. bevétel	3 586	3 520	3 841	3 663	3 674	3 016	2 832	2 975	3 133	3 382	3 251	3 693	40 768
Alaptev.árbevétele összesen	413 757	412 924	371 678	277 661	117 695	80 864	77 232	77 155	110 339	180 002	274 858	332 308	2 726 473
Egyéb értékesítés	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	56 400
Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	678 085	554 700	613 821	661 835	681 741	662 835	683 903	677 005	653 732	543 398	529 280	546 218	7 486 553
Egyéb bef.ért.árbevétele össz.	682 785	559 400	618 521	666 535	686 441	667 525	688 603	681 705	658 432	548 098	533 980	550 918	7 542 953
Vill. energia term.árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 096 542	972 324	990 199	944 195	804 136	748 399	765 835	758 860	768 771	728 101	808 837	883 226	10 269 426
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés nettó árbevétele	1 096 542	972 324	990 199	944 195	804 136	748 399	765 835	758 860	768 771	728 101	808 837	883 226	10 269 426
Aktívát saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	28 340	0	0	0	28 340
Energia támogatás	1 399 279	1 305 930	1 211 866	932 817	322 576	277 857	268 933	265 664	408 119	559 561	813 838	1 025 375	6 791 814
Energia támogatáson kívüli egyéb bevételek	2 482	2 482	2 482	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	31 293
Egyéb bevételek	1 401 761	1 308 412	1 214 348	935 300	325 059	280 340	271 416	268 147	412 102	562 044	816 321	1 027 858	8 823 107
Földgáz	1 119 720	1 055 131	944 116	897 772	295 962	177 139	149 531	142 919	337 595	358 046	625 117	737 806	6 840 855
Fűtőanyagok	64 247	59 677	53 046	21 550	0	0	0	0	0	0	16 520	68 685	283 676
Vásárolt energia	241 434	226 541	250 794	146 719	150 459	146 107	150 984	149 190	145 954	224 396	218 270	225 631	2 276 477
Áramdíj	42 223	37 517	39 298	34 251	18 548	14 122	15 300	14 863	20 983	31 184	37 665	56 742	362 697
Vízdíj	2 388	2 510	2 680	2 418	2 825	2 076	2 079	2 042	2 216	2 771	2 073	2 306	28 330
Szolgáltatások (raktárolás, átutalás)	3 960	3 960	3 960	7 285	7 285	11 685	16 085	16 085	11 685	7 285	5 623	5 623	100 520
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
Anyagköltség	1 474 968	1 386 336	1 294 845	1 110 996	476 079	352 129	334 978	326 100	519 433	624 682	906 268	1 097 743	9 904 555
Csatomajdíj	2 097	2 061	2 061	2 124	2 253	2 240	1 664	1 708	1 818	2 025	1 870	2 130	23 735
Karbantartások, anyagjellegű szolg.	6 618	6 618	6 618	13 068	13 068	13 068	13 068	13 068	13 068	13 068	9 843	9 843	131 016
Egyéb igénybevett szolgáltatások	18 324	18 324	18 324	23 214	23 214	23 214	23 214	23 214	23 214	20 769	20 769	259 002	259 002
Ígénybevett szolgáltatások	27 038	27 002	27 182	38 406	38 534	38 025	37 946	37 990	38 100	38 307	32 482	32 762	413 753
Egyéb szolgáltatások értéke	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	28 860
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	1 504 411	1 415 743	1 324 432	1 151 806	517 018	392 559	375 329	366 494	559 937	665 394	941 154	1 132 890	10 347 168
Beraklatás	43 571	43 571	43 571	43 571	43 571	43 571	43 571	43 571	43 571	43 571	87 143	86 597	609 450
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	17 600	95 600
Bérlődíjak	5 664	5 664	5 664	5 664	5 664	5 664	5 664	5 664	5 664	5 664	11 328	11 258	79 226
Személyi jellegű ráfordítások	55 235	55 235	55 235	55 235	55 235	61 235	55 235	55 235	61 235	55 235	104 471	115 455	784 276
Értékszámlák leírás	16 699	16 699	17 225	17 225	17 225	17 338	18 241	18 407	19 158	19 896	19 896	19 896	217 905
Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	678 085	554 700	613 821	661 835	681 741	662 835	683 903	677 005	653 732	543 398	529 280	546 218	7 486 553
Szolg. szolg. kívüli ráfordítások	50	50	75 964	50	50	71 149	50	50	76 056	50	50	71 149	294 718
Egyéb ráfordítások	678 135	554 750	689 785	661 885	681 791	733 984	683 953	677 055	719 788	543 448	529 330	617 367	7 781 271
ÜZEMI TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	243 822	238 309	117 870	-6 656	-142 074	-176 377	-95 508	-90 184	-160 906	6 172	30 308	25 476	-9 747
Penzügyi műveletek bevételei	33 000	3 000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	40 000
Penzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	33 000	3 000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	40 000
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	276 822	241 309	118 270	-6 256	-141 674	-175 977	-95 108	-89 784	-160 506	6 572	30 708	25 876	30 253

IV.1 PIACBŐVÍTÉS - ÚJ FOGYASZTÓK

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

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

Az új csatlakozások befolyásolják a távhő rendszer kapacitásának kihasználását, valamint pozitív példa alapján a cégimázs szempontjából is jelentős hatással bírnak. Minél nagyobb számban 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.

A 2016-tól folyamatosan távhőre csatlakozó új fogyasztók száma meghaladta az 1 300 felhasználót, ami 15 000 kW lekötött teljesítménybővülést jelent.

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 segítségét, támogatását. A távhőszolgáltatás bővítése környezetvédelmi szempontból, a környezetterhelés és a levegőszennyezés csökkentése érdekében is kiemelkedően fontos stratégiai cél.

FELHASZNÁLÓI RENDSZEREK

Szolgáltatásunk során folyamatosan tapasztaljuk, hogy nem rendelkeznek a lakók a **szolgáltatói és a felhasználói rendszer, illetve a kettő elkülönülésének** ismeretével, ezért ebben a témakörben egy ismeretterjesztő kampányt indítottunk, amit 2023. 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 szolgáltatói 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 biztosítania 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 társaság megfelelési tanácsadókból álló megfelelést támogató tanácsadót és belső kontrollrendszert, belső ellenőrzést működtet.

2%-os nyereségkorlát

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

IV.2 2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERV

Műszaki beruházások

Kazánházi beruházások

Vízöntő kazánház V-ös kazán cseréje:

A Vízöntő utcai telephelyünkön egy, az 1980-as évek közepe óta üzemelő kazánunkat cseréljük ki.

A régi kazán szerkezete előregedett – a kazán folyamatosan 6-10 bar túlnyomásnak és vízttere 100-130 °C, füsttere 180-220 °C, tűzttere 800-900 °C hőigénybevételnek van kitéve -, ezért cseréje indokolt.

A több mint 40 éves HLF-7/12 típusú, 8,14 MW teljesítményű kazánt egy új, tervezetten AKH-1200 típusú 12 MW teljesítményű kazánra cseréljük, ezzel növelve az ellátási terület üzembiztonságát és a szolgáltatás biztosságát. Mivel a Vízöntő telephely az úgynevezett csúcs kazánházunk, és a kapacitása elég erősen lefedett, ezért előnyös a beépített teljesítmény növelése.

Vízöntő kazánház tápvízkezelés:

Az ellátási területen és a hőtermelő egységekben fellépő korróziós problémák megoldására a tápvíz rendszerbe egy gáztalanítót építünk be, a primer víz oxigén és széndioxid tartalmának minimalizálására.

A beruházásnak köszönhetően csökkenni fog a primer hálózat lyukadásainak száma és a rendszervíz veszteség, így nő a határfok és a hatékonyság.

Szintén a projekt hozama lesz az is, hogy a kazánokban is csökkenni fog a korróziós hatás és a füstcsövek meghibásodása, valamint a rendszerben üzemelő berendezések (pl. szivattyúk, szabályozószelepek) élettartama nő.

Vízöntő kazánház távvezetéki szivattyúk egy rendszerbe integrálása, új vezérlés kialakítása:

A Vízöntő kazánházban üzemelő 2 db Grundfos szivattyúhoz legyártatjuk az eredeti járókerekekkel azonos járókerekeket, a szivattyúkon a szükséges szervizműveleteket elvégeztetjük és a szivattyúkat üzembe helyezzük.

A felújított 2 db Grundfos és 1 db Wilo szivattyúhoz új szabályozást építünk ki. Üzemvitel szempontjából a szabályozás úgy kerül kialakításra, hogy a 2 db Grundfos külön-külön, az 1 db Wilo külön, vagy 1 db Grundfos szivattyúval kapcsolatosan üzemel frekvenciaváltós szabályozással.

Az új frekvenciaváltós szabályozás le tudja fedni az üzemviteli feltételeket, és a szivattyúk optimális munkaponton tudni majd dolgozni, így villamos-energiát takarítunk meg.

Rákóczi kazánház Δp szabályozás kiépítése:

Az ellátási terület végpontjára beépítünk egy nyomástávadót, amelynek segítségével figyelni tudjuk a rendszer nyomáskülönbségét és ezzel szabályozzuk a rendszerszivattyú fordulatszámát frekvenciaváltó segítségével.

A beavatkozásnak köszönhetően a rendszerszivattyú mindig optimális munkaponton tud majd dolgozni, így villamos-energiát takarítunk meg.

Hőközponti beruházások

Olád II. hőközpont napkollektoros rendszer kapcsolásának átalakítása:

A napkollektoros használati melegvízes rendszer hidegvízoldalát átkötjük a hőközponti betáplálás központi ágára, így a beépített visszacsapó szelep a napkollektoros ágon is megakadályozza a víz visszaáramlását.

A szabályozó egységnél beállítjuk a kollektor előny kapcsolását a hőcserélőhöz képest, melynek köszönhetően a napenergiával működő kollektorok több energiát adnak át a rendszernek, amivel földgáz megtakarítást és üvegház hatású gáz kibocsátás csökkenést érünk el.

Korszerűtlen villamos kapcsoló-szekrények cseréje:

Folytatjuk a 2022-ben megkezdett elavult olvadó-biztosítékos villamos szekrények helyett az új szabványoknak megfelelő kismegszakítókkal és motorvédővel felszerelt villamos szekrények kiépítését, így nagyobb védelme lesz az ott üzemelő villamos-fogyasztóknak, és biztonságosabb lesz a szolgáltatás.

Fűtési lemezes hőcserélők beszerzése:

Nagyon sok hőközponti, lemezes, fűtési hőcserélőnk elöregedett, ezért gyakran meghibásodik. A 2023-as évben több olyan paraméterű hőcserélő beszerzését tervezzük, amely több ellátási területen is beépíthető. Így amíg a hibás hőcserélőt javítjuk/karbantartjuk, addig a „csere” hőcserélő beépítése után zavartalanul tudunk szolgáltatni.

Hőközponti korszerűsítések:

Több hőközpontunkban tervezzük a nyitott, szekunder hidraulikus rendszert zárt rendszerré átalakítani, melynek köszönhetően csökken a szekunder rendszerben a korrózió, kiépíthetővé válik az automata töltési rendszer, amellyel „élő munkát” takarítunk meg.

Szintén több hőközpontunkban tervezzük az üzemelő szekunder szivattyú mellé „meleg tartalék” szivattyú beépítését, így szivattyú meghibásodás esetén rövid idő alatt üzembe tudjuk helyezni a tartalék szivattyút.

Távvezetési beruházások:

Váci utcai DN 300-as gerincvezeték rekonstrukció folytatása meglévő nyomvonalon:

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 hővesztés, a rendszervíz veszteség és nő a szolgáltatás biztonsága, földgáz megtakarítást és üvegház hatású gáz kibocsátás csökkenést érünk el.

További távvezetési rekonstrukciók:

A város területén több helyen tervezzük kisebb keresztmetszetű, de elöregedett utószigetelt, beton védőcsatornában fektetett hőtávvezeték szakasz rekonstrukcióját mintegy 350-400 méter nyomvonalon. Az előszigetelt, új távvezeték fektetésével

csökken a hőveszteség, a rendszervíz veszteség és nő a szolgáltatás biztossága, földgáz megtakarítást és üvegház hatású gáz kibocsátás csökkenést érünk el. Ezek között szerepel olyan szakasz is, amely a Városüzemeltetési Osztállyal egyeztetve történik.

Fontosabb szakaszoló szerelvények, korszerű szerelvényekre cserélése:

A hibafeltárások, távvezetési lyukadások felkutatásánál, hibaelhárításnál nagy szerepe van a szakaszoló szerelvényeknek. Annak érdekében, hogy ezen műveletek közben ne kapjunk félrevezető információkat, tömören, üzem közben is jól záró szerelvényekre van szükség.

A megbízható, korszerű elzárók rendszerbe építésének köszönhetően, egy-egy hálózaton történő munkavégzés esetén kisebb területeket kell kivonni a szolgáltatásból, amellyel időt, energiát takarítunk meg és növeljük a felhasználói elégedettséget.

Pályázat, déli hőközrtek összekötése:

A meghirdetett pályázat keretében sziget üzemű hőközrtek összekötése, és olyan hőtávvezetékek létesítése válik lehetővé, amelyek révén a megújuló, primer energiafelhasználás nő, csökken a földgázfüggőség és csökken az üvegház hatású gázkibocsátás. A pályázat 50 %-os vissza nem térítendő támogatással van meghirdetve.

Pályázatunk sikeres elbírálása esetén a következő beruházást valósítjuk meg:

A tervezett kivitelezés engedélyezett tervdokumentációval rendelkezik.

A beruházás a Mikes utcai ellátási terület távhővezetékekkel történő összekapcsolását jelenti a Szent Flórián körúti ellátási területtel.

A tervezett vezeték 1,5 km hosszban, DN300-es és DN250-es méretben épül meg, a Mikes utcai gáz-kazánháztól indulóan, a Károly Antal utcán végig haladva, a Hunyadi u. lekeresztése után a Négyesi u. és Krúdy u. mentén haladva kapcsolódik a Szt. Flórián körúti kazánházba. A kivitelezés során a Belvárosi, Rákóczi utcai kazánház felé irányuló, későbbiekben megvalósítandó összekötés előkészítése is megtörténik.

A beruházás fontossága a városi energiastratégia szempontjából:

Jelenleg csak a Mikes ellátási hőközrtekben van lehetőség a gázon kívül faaprítékos, tehát megújuló energiának minősülő zöld hőtermelésre, rendszerbe juttatásra. A mostani energiapiaci helyzetben az alternatív energiahordozók szerepe hatványozottan felértékelődött. A tervezett összekötő vezeték megépítésével lehetőség nyílik a zöld energiát a város többi hőközrteéhez is eljuttatni, a rendelkezésre álló energiamix jobb kihasználására, ezáltal nő a gázfüggetlen hőellátás, illetve a megújuló energia részaránya a teljes városi hőszolgáltatáson belül.

További előny:

Jelenleg a Szent Flórián ellátási terület kivételével minden nagyobb hőközrtek kapcsolódik egymáshoz, ami azt jelenti, hogy bármelyik kazánház meghibásodása esetén a többi hőközrtek felől részleges szolgáltatás biztosítható. A Szent Flórián kazánház, mint egyedüli sziget üzemű kazánház esetében ez nem áll fenn. Ezen beruházással megszűnne az utolsó sziget üzemű kazánház, így az ellátás biztonsági faktor is növekedne.

Irányítástechnikai beruházások:

Felügyeleti rendszer további bővítése:

A felügyelet bővítésével további Trend IQ típusú hőközponti szabályozó integrálása a rendszerünkbe. A kiépített rendszerrel és a Siemens LOGO rendszerrel is kompatibilis MODBUS protokoll szerinti kommunikáció további kiterjesztésével több hőközponti adat megjelenítése a felügyeleti rendszerben.

Szolgáltatási hibaanalízisnél, időt megtakarítva kollégáink munkáját segíti.

Vízöntő kazánház szabályozás és épületautomatika modernizálás folytatása:

A 2022-es beruházás folytatásaként a Mikes, a Rákóczi és a Szent Flórián körüli fűtőműveinknél már átalakított és üzemelő rendszerek mintájára, kialakításra kerül a megfelelő és biztonságos szabályozási rendszer. A tervvel rendelkező korszerű és új kazánházi épületautomatikai rendszereink 2021. évben megkezdett rekonstrukciós folyamatának befejező szakasza, és a hozzájuk tartozó, villamos rendszerek felülvizsgálata, javítása, kiegészítése a Vízöntő utcai telephely kazánházában.

A beruházást a lehető legkevesebb szolgáltatási kieséssel tervezzük végrehajtani a nyári időszakban.

Az új szabályozásnak, automatikának köszönhetően a kezelőszemélyzet munkája könnyebb lesz, és a kazánok működése optimalizálhatóvá válik.

Hőközponti szabályozó automatikánk cseréje:

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

Felhasználói rendszerek korszerűsítése:

A megnövekedett energia, elsősorban földgáz árak, indokoltá teszik, hogy az elavult, többnyire lakótelepi panellakásokban lévő fűtési rendszereket központi finanszírozással modernizáljuk. Ennek keretében az egycsöves, átfolyó szakasz nélküli rendszereket fogjuk átalakítani. Beépítünk átkötő-szakaszt, a fűtőtesteket ellátjuk alsó elzáróval és radiátorszeleppel + szabályozófejjel, költségosztóval, a lépcsőházi felszállóvezetékeket dinamikus strang szabályozó szeleppel, a hálózatba frekvenciaváltós szivattyút integrálunk. Így szabályozhatóvá és összehangolhatóvá válnak a felszállóvezetékek, szintén szabályozhatóvá válnak a fűtőtestek és a hőfogyasztás is monitorozható lesz az „okos” költségosztós rendszernek köszönhetően. A korszerűsítés 100 %-ban központiilag finanszírozott.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. gépjármű állománya jelenleg 13 db járműből áll, melyből 3 db tehergépjármű, 2 db elektromos kisteher, 6 db hagyományos kisteher haszongépjármű, és 2 db személygépkocsi. A 2 db elektromos autó 2017-es beszerzésű, a többi minimum 9 éves, de van 3 db 2007-es beszerzésű, idén már 16 éves jármű is. Az elmúlt években több jármű esetében emelkedtek a karbantartási költségek. Összességében szükségesnek látjuk az elektromos járművek kivételével a járműpark cseréjét, illetve 1 db kisteher kategóriájú haszonjárművel történő bővítését a következő három évben. A jelenlegi piaci lehetőségek alapján a 2023-as évre 40 millió Ft-ot szerepeltetünk a beszerzésekre vonatkozóan. A terv vásárlást vesz figyelembe, de a beszerzési eljárás során vizsgálni fogjuk az egyéb, pl. lízing lehetőségeket is.

Gépjármű	Jármű típus	Beszerzési év	Km óraállás
KTN-572	Opel Corsa	2007.	145 792
KTN-574	Opel Corsa	2007.	108 402
KTN-598	Opel Corsa	2007.	120 057
LAG-789	Volkswagen Golf	2008.	247 441
LLY-701	Fiat Dublo Cargo	2009.	155 411
MMT-800	Skoda Rapid	2013.	158 240
MMU-019	Ford Transit	2013.	70 600
MMU-041	Ford Transit	2013.	160 524
MOA-358	Skoda Praktik	2013.	170 300
MOA-359	Skoda Praktik	2013.	95 164
MXT-592	Skoda Praktik	2014.	83 593
PUL-626	Nissan e-NV200 Acenta Furgon	2017.	52 947
PXA-131	Nissan e-NV200 Acenta Furgon	2017.	24 411

Műszaki karbantartások 2023-ban

Az előre nem látható meghibásodások közül a hőtávvezeték lyukadások elhárítása szokta igényelni a legnagyobb anyagi forrást, ami valószínűleg idén is így lesz.

A karbantartások között szerepelnek a szokásos üzemvitelt segítő, visszatérő elemek, pl. elzáró cserék, szabályozó cserék, hőközponti elemek – hőcserélők, szivattyúk, stb. – karbantartása, hőtermelők karbantartása, kémények tisztítása.

Az eddigieknél nagyobb anyagi forrást biztosítunk a használati melegvíz rendszerek és a villamos kapcsoló szekrények karbantartására, fokozva ezzel a szolgáltatás biztonságát és biztonságát.

Szintén fontos és kiemelt feladat a karbantartások között a faapríték tüzelésű kazánunk teljes körű – mechanikus, hidraulikus, elektromos és irányítás-technikai – karbantartása. Növelve ezzel a fűtőberendezés üzembiztonságát és üzembiztonságát, meghosszabbítva a kazán élettartamát. Az apríték megújuló, a gáznál környezetkímélőbb és olcsóbb energiaforrás az energiamixünk fontos eleme.

2023. BERUHÁZÁSI TERV

Beruházások 2023.	Tervezett összeg
Eszközbeszerzés	51 000 000
Bútorok, nyomtató, kis értékű eszközök	6 000 000
Gépjármű beszerzés	40 000 000
Munkaruha, védőruha	5 000 000
Hőközponti beruházás	27 500 000
Hőközponti automatika cserék	15 000 000
Olad 2 hkp. napkollektor átalakítás	1 500 000
Rohonci u.21-35, HMV hőcserélők beépítése	11 000 000
Informatika hardver	4 730 000
Ügyviteli eszközök	4 730 000
Informatika szoftver	14 800 000
Integrált rendszer új modulok	14 000 000
Ügyviteli szoftverek	800 000
Irányítástechnika	4 595 000
Routerek beépítése	4 595 000
Kazánházi beruházás	136 355 000
Vízöntő 5-ös kazán csere	75 000 000
Vízöntő kazánház tápvíz gáztalanító beépítés	56 700 000
Mikes aprítékos fűtőmű munkahenger akna átalakítás	655 000
Rákóczi kazánház delta p szabályozás	4 000 000
Méréstechnika	15 950 000
Lejáró hitelességű mérők cseréje	4 500 000
LORA rendszer bővítése	3 000 000
IZAR rendszer fejlesztése	8 450 000
Távvezetési beruházás	62 000 000
Szent Márton u. távvezeték csere	50 000 000
Rohonci 29-39. DN125 távvezeték csere	12 000 000
Végösszeg	316 930 000

Áthúzódó beruházások	Tervezett összeg
Hőközponti beruházás	2 670 000
Szt. Márton 37. villamos szekrény csere	2 670 000
Informatika szoftver	14 500 000
Integrált rendszer verzióváltás	14 500 000
Kazánházi beruházás	23 500 000
Vízöntő kazánház automatika modernizálás	9 500 000
SNG fejlesztés	14 000 000
Távvezetési beruházás	34 450 000
Károly R. DN 125 vezeték csere	16 000 000
Rohonci 60-66. távvezeték csere	10 950 000
Távvezetési szivattyú frekvenciaváltó szekrény csere	7 500 000
Vállalatfejlesztés	13 900 000
Stratégia készítés	13 900 000
Végösszeg	89 020 000

Egyéb tervezett fejlesztések	Tervezett összeg
Felhasználói rendszer fejlesztése	115 000 000
Egycsöves szekunder rendszer átalakítás 408 lakás/év	115 000 000
Hálózatfejlesztés (táv hővezeték rendszer)	1 500 000 000
Megújuló energia alapú fejlesztés 2022/MA/TAVHŐ/01 pályázat	1 500 000 000
Végösszeg	1 615 000 000

2023. KARBANTARTÁSI, FENNTARTÁSI, ÜZEMVITELI TERV

Karbantartás, fenntartás, üzemvitel	Tervezett összeg
Fenntartás	42 795 000
Egyéb berendezések karbantartása	1 045 000
Egyéb szolgáltatások	2 200 000
Gépjármű karbantartás	3 500 000
Hulladékszállítás	4 200 000
Ingtalan állagmegóvás	14 200 000
Munkagépek karbantartása	1 500 000
Nyomdai költségek	9 000 000
Takarítás, rágcsáló és rovarirtás	5 600 000
Vagyonvédelem	1 550 000
Hibaelhárítás	130 000 000
Előre nem látható meghibásodások	130 000 000

Karbantartás, fenntartás, üzemvitel	Tervezett összeg
Hőközponti karbantartások	38 835 000
Aquacontrol berendezések karbantartása	550 000
Fázisjavító berendezések karbantartása	200 000
Frekvenciaváltók, hűtőventillátorok karbantartása	550 000
Hőközpontokban és hőfogadóknál szelepek cseréje golyóscsapokra	3 290 000
Hőközpontokban és hőfogadóknál szivattyúk cseréje	6 310 000
Keringető szivattyúk karbantartása	900 000
Lemezes hőcserélők és szennyfogó szűrők tisztítása	8 200 000
Olád I-II.hkp. villamos szekrény felújítás	3 235 000
Rohonci 26-36. hőfogadóknál alsó elosztás megszüntetése	400 000
Rohonci 42. hőközpont 38-50 körön HMV fokozott körön hőcserélő csere	1 500 000
Szivattyúk karbantartása, javítása	5 000 000
Váci 9 hőközpont óvoda, bölcsőde HMV kör teljes felújítása	3 000 000
Villamos szekrények karbantartása	5 700 000
Informatika hardver	900 000
Eszközök karbantartása, kis értékű eszközök, alkatrészek beszerzése	900 000
Informatika szoftver	34 295 000
Egyéb szoftverek licenclíjai	3 000 000
Egyéb szoftverek előfizetési díjai	9 895 000
Integrált rendszer licenc, támogatás	21 400 000
Kazánházi karbantartás	46 790 000
Aprítékos kazán tartalék munkahenger gyártatása	3 000 000
Egyéb kazánházi karbantartások	2 600 000
Gázégők, érzékelők karbantartása	4 500 000
Kazán füstcsövek cseréje	3 000 000
Laktanya kazánház szivattyú csere	1 850 000
Mikes apríték gépészeti karbantartás	11 800 000
Mikes apríték villamos karbantartás	6 000 000
Vízkezelés, laborvizsgálat	9 540 000
Vízöntő kazánház füstgázhasznosító karbantartás	1 500 000
Vízöntő kazánház lágyító karbantartás	3 000 000
Méréstechnika	18 935 000
Hőmennyiségmérők hitelesítése	12 935 000
Hibás mérők cseréje, javítása	5 000 000
Villamos mérőhelyek karbantartása	1 000 000
Távvezetési karbantartás	16 000 000
Golyóscsap cserék	3 500 000
Vízöntő kazánház távvezetési szivattyúk javítása	12 500 000
Végösszeg	328 550 000

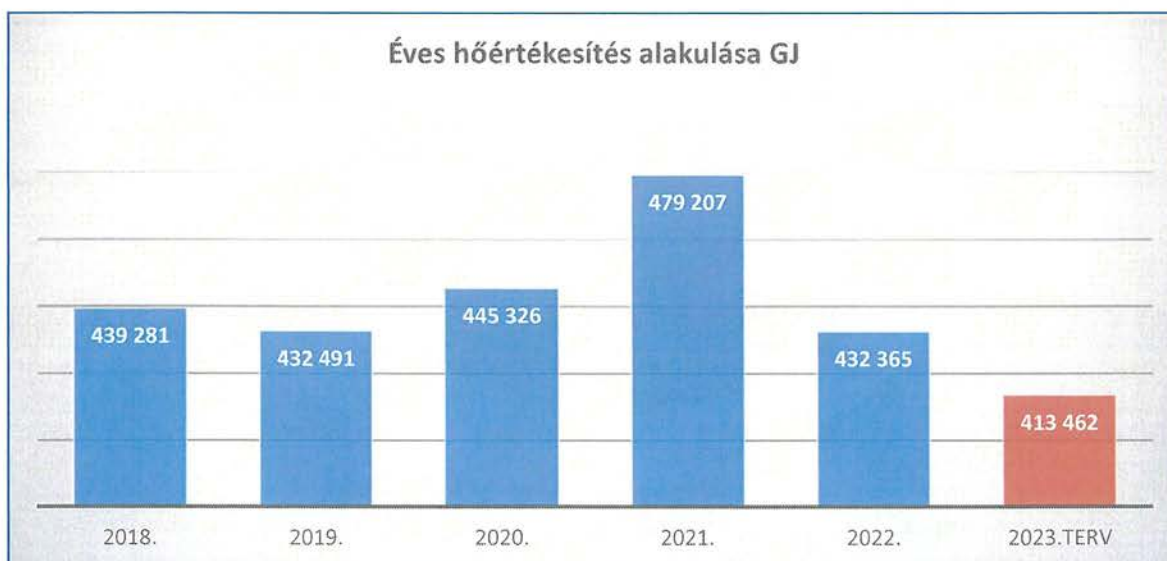
IV.3 2023. ÉVI ENERGETIKAI TERV

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 2019-es évig az egyes évek közötti mennyiségi különbségeket elsősorban a hőmérséklet különbségek indokolták, majd e tényező mellett növelő hatásként megjelent az új csatlakozók felhasználási mennyisége is. Ezt markánsan mutatja a 2021-es év kiemelkedő adata. A 2022-es évet, különösen a IV. negyedévet jelentősen befolyásolta az energiaárakban bekövetkező kedvezőtlen változás. A KKI és Egyéb felhasználói csoportokhoz tartozó felhasználók hődíjai nagyságrendekkel emelkedtek, ami jelentős hőigény csökkenést okozott. Szerencsére leválás csak kis számban volt. A 2023-as tervezéskor további felhasználás csökkenéssel számolunk. Egyrészt az I-III. negyedévekben az előző évet még nem érintette a díjváltozás okán bekövetkező takarékosabb, valamint – bár a 2022. IV. negyedévhez képest jóval alacsonyabb szinten – az elmúlt évekhez képest magasabb hőárakra számítunk, mint a korábbi árszínvonal. Az idei évet várhatóan nagy számban még nem érinti, de a következő években a korszerűsítésekből adódóan további jelenős visszaeséssel kell számolnunk majd, immár a lakossági felhasználók esetében is.

Az elmúlt évek értékesítési adatai, illetve a tervadatok:

Hőértékesítés			Fűtési célú hőértékesítés		
2018.	439.281	GJ	2018.	346.932	GJ
2019.	432.491	GJ	2019.	340.023	GJ
2020.	445.326	GJ	2020.	350.596	GJ
2021.	479.207	GJ	2021.	384.304	GJ
2022.	432.365	GJ	2022.	342.934	GJ
2023.terv	413.462	GJ	2023.terv	324.799	GJ



A mérés kiépítésének megvalósítása révén az energetikai tervezés és az elemzés pontos adatokra tud támaszkodni. A havi fűtési célú felhasználási adatokat nem torzítják az elszámolásokból adódó időbeni eltolódások. Bizonytalanság a hőmérséklet változásaiból, illetve a takarékosági intézkedésekből adódik. A tervezett hőmérséklettől való eltérés nem okoz egyenes arányú felhasználás változást. A vízmelegítésre fordított hőmennyiség havi mérésétől viszont eltér a számlázott mennyiség, mivel jelentős számban még a felhasználói vízóra mennyisége alapján készül a havi számla, majd időszakonként történik az elszámolás.

A fűtési célú hőfelhasználás tervezett mennyisége 324.799 GJ, mely 18.135 GJ-lal kevesebb, mint az előző évi, részben hőmérséklet korrekció, másrészt az említett csökkenő igény miatt. A mennyiségi tervezés a 2023-as 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	828	0,2%
Mikes	86 103	20,8%
Rákóczi	35 814	8,7%
Vízöntő	236 899	57,3%
11-es Huszár laktanya	8 763	2,1%
Szent Flórián	40 918	9,9%
Bagolyvár	2 069	0,5%
Nyitra u.	977	0,2%
Jászai	288	0,1%
Szent László	477	0,1%
Egészségház	328	0,1%
Összesen:	413 462	100,0%



Tervezett hőértékesítés 2023. (adatok GJ-ban)						
Kazánház	Összes felhasználás	Fűtés összesen	Lakossági fűtés	Intézmény (KKI) fűtés	Egyéb felh.fűtés	Vízmelegítés összesen
11-es Huszár	828	828	821	7	0	0
Mikes	86 103	62 652	57 764	4 157	731	23 451
Rákóczi	35 814	30 984	19 014	10 702	1 267	4 830
Vízöntő	236 899	190 249	161 142	22 104	7 002	46 650
11-es Huszár laktanya	8 763	6 183	6 130	0	53	2 580
Szent Flórián	40 918	30 707	27 745	2 758	204	10 211
Bagolyvár	2 069	1 128	1 128	0	0	941
Nyitra u.	977	977	0	977	0	0
Jászai	288	288	0	240	48	0
Szent László	477	477	0	320	156	0
Egészségház	328	328	0	328	0	0
Összesen:	413 462	324 799	273 744	41 593	9 461	88 663



Tervezési alapok:

- 2022. értékesítési tényadatok
- 2022. HMV mérési adatok, elszámolási adatok
- 2018-2022. hőmérsékleti adatok
- Korrigálási képlet (átlaghőmérsékletre történő korrekció)
- 2022. IV. negyedév takarékossági adatok

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. A Vízöntő telephelyen lévő berendezések valószínűleg gazdaságosan már nem üzemeltethetőek, így a továbbiakban már csak a Huszár u-i motor üzembe állítását fogjuk vizsgálni. A Vízöntő telephelyen külső partner beruházása révén várhatóan üzembe fog állni kb. 2 MW hőteljesítménnyel 2 db gázmotor. A szerződés előkészítése a tervekészítés idején folyamatban van, így ezen berendezések műszaki átadása várhatóan még a 2023-as évben megvalósul. A rendelkezésre álló kapacitás növelés mellett kedvező árú, kapcsoltan termelt hőmennyiség hasznosulhat a távhő rendszerben. 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.

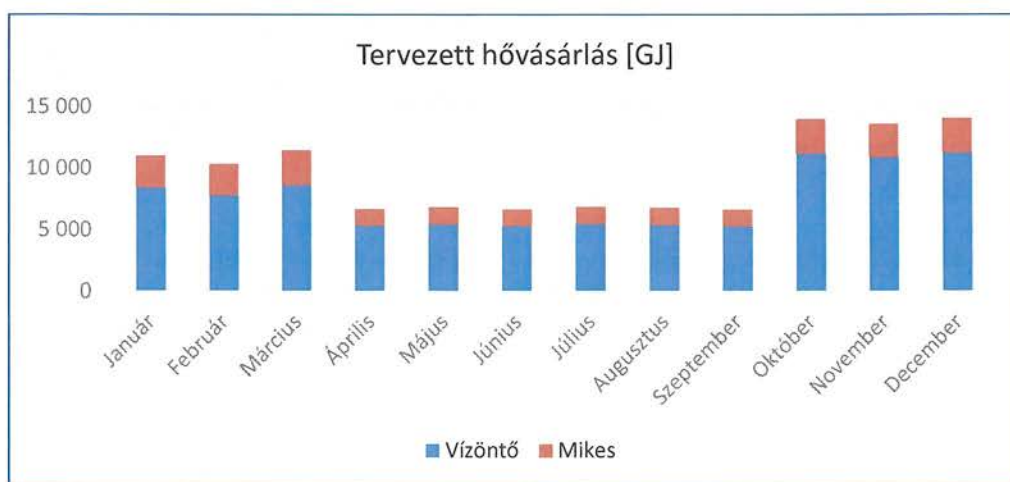


A hőátadási tervadatok az Erőmű Zrt. által megadott tervszámok. A 2022-es évben a teljes hőátadás 115.287 GJ volt, a tervezetthez képest 4,4%-kal (-5.283 GJ) kevesebb. Az egyes hónapokban többször előfordult 25%-nál nagyobb eltérés. Április és május hónapokban több mint 50%-al termeltek a tervezett felett, míg a IV. negyedévben 76-69-70% volt az átadási arány. Az utóbbi időszakot jelentősen befolyásolta a földgáz magas energiaára. A hőátadás 2021-hez képest 85,6%-os volt, ami 19.371 GJ visszaesést jelent.

A 2023-as évre nagyságrendileg a 2022. évi hőátadással kalkulál a partner, az előzetesen átadott dokumentáció szerint 115.208 GJ-t, amely a januári tényadatokat már tartalmazza. Megfigyelhető, hogy a magas energiaárak miatt I-III. negyedévekben még kisebb mennyiségű a hőtermelési terv az elmúlt évekhez viszonyítva, a IV. negyedévre viszont már magasabb kapacitással terveznek.

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

Szombathelyi Erőmű Zrt. 2023. terv	Gázfelhasználás			Hőátadás		
	Vízöntő	Mikes	Összesen	Vízöntő	Mikes	Összesen
	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ
Január	26 157	7 054	33 211	8 418	2 622	11 040
Február	20 838	6 206	27 044	7 783	2 576	10 359
Március	23 070	6 873	29 943	8 617	2851	11 468
Április	22 409	6 647	29 056	5 329	1380	6 709
Május	22 992	6 873	29 865	5 451	1 429	6 880
Június	22 336	6 647	28 983	5 301	1380	6 681
Július	23 053	6 873	29 926	5 479	1 425	6 904
Augusztus	22 701	6 873	29 574	5 393	1 429	6 822
Szeptember	22 161	6 647	28 808	5 294	1 380	6 674
Október	31 491	6 760	38 251	11 183	2 809	13 992
November	30 635	6 581	37 216	10 880	2 730	13 610
December	31 659	6 804	38 463	11 244	2 825	14 069
Összesen:	299 502	80 838	380 340	90 372	24 836	115 208



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 12MW-os hőteljesítményre képes. 2022-ben nem volt változás a berendezések összetételében, míg 2023-ban ismét egy nagy teljesítményű gázkazán cseréjét tervezzük, szintén a Vízöntő telephelyen.

Beépített kapacitások (gázkazán)	
Telephely	MW
Vízöntő	48,8
Mikes	11,3
Rákóczi	11,1
Szent Flórián	9,8
11-es Huszár úti laktanya	1,8
Egyéb kisebb telephelyek	4,6
Összesen:	87,4

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 kapcsolatot, amikor a Rákóczi telephelyen a kazánok nem üzemelnek.

Tervezési alapok:

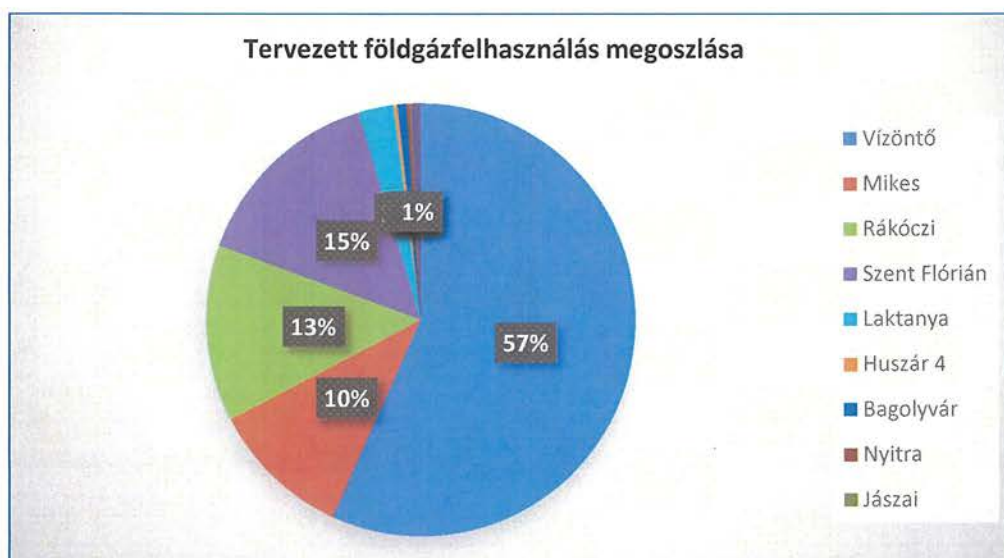
- Kazánok teljesítmény adatai: Kazánházanként eltérő, 2022-es adatokat felhasználva.
- Területek várható összenyitása: Május - Szeptember: Vízöntő □Rákóczi.
- PB/SNG felhasználás: Felhasználással nem számolunk, tartalékokat képez rendkívüli időjárási körülmények, meghibásodások esetére. A rendszer műszaki és gazdasági felülvizsgálat alatt van.
- Több kazánházban füstgázhasznosítókat építettünk be, a visszanyert hőmennyiség hatásfok javulásként fog jelentkezni.

Tervezési kockázatok:

- Időjárási körülmények.
- Hatásfok változások.
- Mérés adatok hiányában a termelési és elosztási adatok pontatlansága.
- Egyéb hőtermelési módok (pl. faapríték) változásai.
- A Szombathelyi Erőmű Zrt. tulajdonában lévő gázmotorok üzemeltetése.
- Új, kapcsolt hőtermelő berendezések üzemelése
- Távhő tulajdonában lévő gázmotorok üzemeltetése

Tervezett földgáz felhasználás:

Kazánház	Terv GJ
Vízöntő	201 237
Mikes	37 684
Rákóczi	46 632
Szent Flórián	52 363
Laktanya	9 471
Huszár 4	975
Bagolyvár	2 394
Nyitra	956
Jászai	300
Szent László	2 477
Összesen:	354 489



A hőértékesítés visszaesése elsősorban a földgáz felhasználás mennyiségét érinti, mivel a hővásárlást, valamint a faaprítékos hőtermelést kb. az előző évi szinten tervezzük. A 2021. évi földgáz felhasználás 410.899 GJ, a 2022. évi 370.221 GJ volt.

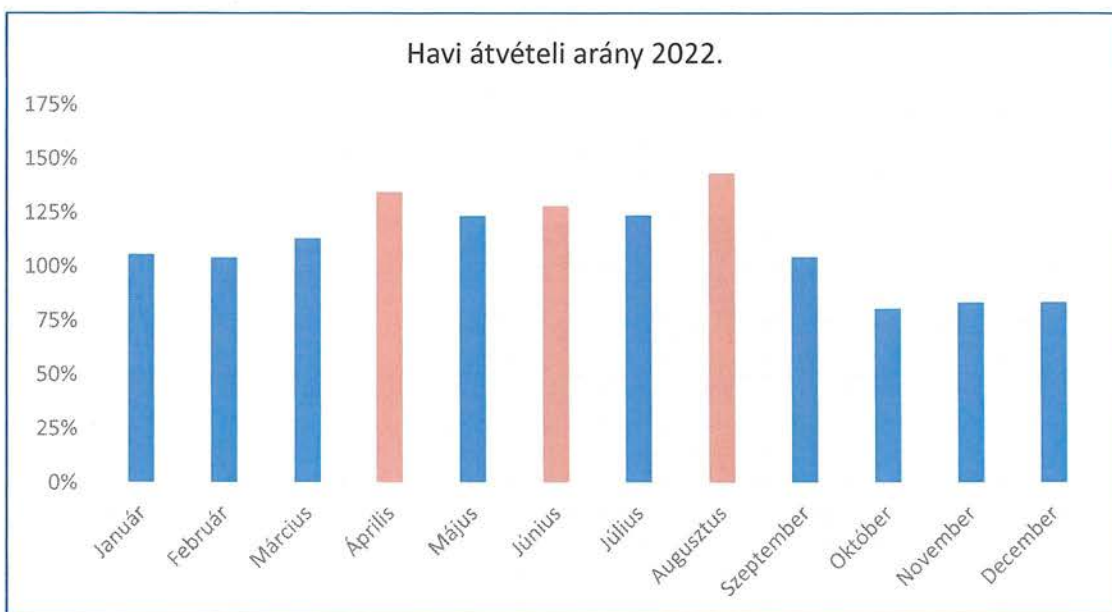
Földgáz kapacitás lekötés:

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 csúcsigényhez kell igazítani, mivel annak túllépése esetén kötbér terheli a felhasználót. A Vízöntő telephelyen lévő PB tartály kapacitása – rendelkezésre állás esetén – lehetővé teszi a lekötés kisebb mértékű csökkentését. A 2022/2023-es gázévre vonatkozó csökkentett mennyiség felett – a tervezési időszakig – nem kellett SNG kapacitást felhasználni, ennek oka az enyhe téli időjárás, valamint a felhasználók takarékosági intézkedésekből származó jelentősen csökkent hőigény volt.

Földgáz mennyiség lekötés:

A földgáz adásvételi szerződésben gázévre szerződünk a várható felhasználásokra. Ezeket a mennyiségeket havi bontásban, telephelyenként kell megadni. A szerződésünk tartalmazza a Szombathelyi Erőmű Zrt. várható mennyiségét is. A korábbi években a mennyiségi kötelezettséget éves szinten kellett teljesíteni, a folyó gázévtől ez a vizsgálat már havi kötelezettségekre változott. Ez jóval nagyobb kockázatot jelent, különösen a fűtési szezon kezdő és záró hónapjaiban, ahol a hőigény változás – átlagtól eltérő időjárás következtében – arányaiban nagyobb hatással van a gázfelhasználásra is.

Földgáz mennyiségi átvétel:



A szerződésekben az átvételi előírás a tervezett mennyiségekhez képest $\pm 25\%$ volt éves összesítésben, ettől több esetben is eltértünk havi szinten korábban. A IV. negyedévben (ekkor már havi szintű volt az átvételi kötelezettség) sikerült a sávhatáron belül tartani a felhasználást. A szabályozás módosításával jelenleg $+25\%$ és -40% az eltérési lehetőség, a módosítás tehát az alulvételezésre vonatkozik.

Mikes faaprítékos fűtőmű

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

2022-ben csak februárban volt hosszabb idejű leállás, így sikerült a 2021. évi 36200 GJ-os termelést közel 20%-kal felülmúlni. Az éves hőtermelés 43.377 GJ volt. A folyamatos hőtermelésre egyrészt a magasabb hőigényű időszakban van szükség, mivel biztonsággal e berendezéssel együttesen tudjuk a hőellátást zavartalanul biztosítani. Különösen nagy szerepe volt a IV. negyedévben a faaprítékos termelésnek, mivel az abból előállított hő egységköltsége számottevően kisebb volt, mint a földgázból előállított, így a tényleges energiaköltség a decemberi 10.987 GJ termelt hőnek köszönhetően jóval alacsonyabb lett, mintha „csak” a tervezett mennyiséget (9000 GJ) tudtuk volna megtermelni.

Január és februárra 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 óvatosságból nem számolunk, hiszen néhány napi üzemszünet is jelentős kieséssel járhat. A termelés volumene az utóbbi évek tapasztalata alapján márciusban várhatóan alacsonyabb lesz, mivel a kazán megfelelő mennyiségű hőelvétel hiányában visszaterhel. Áprilisban csak kisebb mennyiséggel kalkulálunk az előző év alapján, míg május – október időszakban nem számolunk termeléssel. Az őszi idény indulását az előző évi tapasztalatok szerint november közepére várjuk, decemberben ismét teljes kapacitással működő üzemmel számolunk. 2023-ra az elmúlt évi termelési terv szerint 40.000 GJ-lal kalkuláltunk, ezt minimálisan módosította a januári tényadat. Ez a mennyiség kb. 8%-kal kevesebb, mint a 2022. évi tényadat.

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 aprítékot fogunk felhasználni. A megtermelt hőmennyiség több összetevő együttes hatásának eredménye. Befolyásoló tényező az üzemelési teljesítmény (terhelés) valamint a felhasznált apríték minősége, nedvességtartalma. A 2013-as év végén a Mikes u-i telephelyre hídmérleget telepítettünk, valamint új nedvességmérő műszert is vásároltunk. Az eszközök segítségével gyorsabb és pontosabb, ellenőrizhető mérésekre van lehetőségünk. A mérleg az előírásoknak megfelelően két évente 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.

Hőtermelés faaprítékos fűtőműben	
Év	GJ
2016.	29.603
2017.	42.714
2018.	40.514
2019.	20.999
2020.	18.154
2021.	36.200
2022.	43 377
2023. terv	40.007

2023. terv	Január	Február	Március	Április	November	December	Összesen 2023.
Termelt hő (GJ)	9 007	9 000	8 000	3 000	2 000	9 000	40 007
Felhasznált apríték (tonna)	1 244	1 135	1 009	410	273	1 135	5 205

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 szolgáltatóknak.



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.



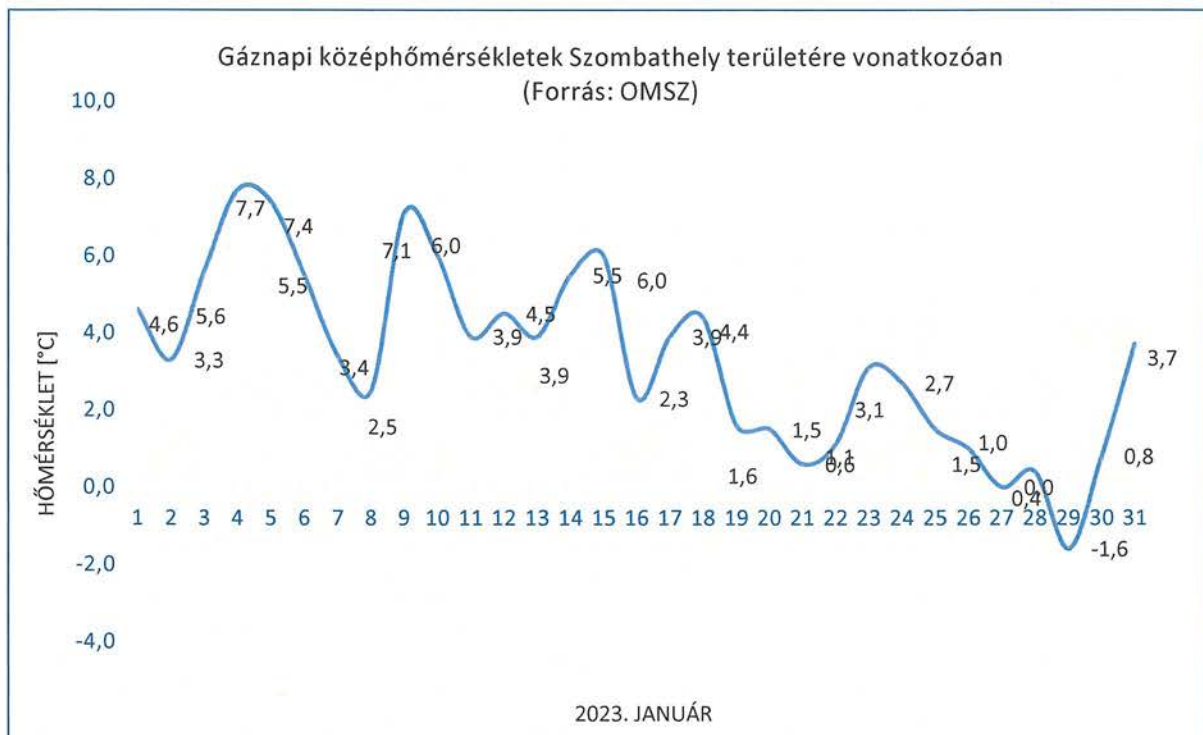
Vízöntő új kazán

A Vízöntő telephelyünk rendelkezik a legnagyobb beépített kapacitással, 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 állításától 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 (hőközi tervezés), a hővásárlás és a faaprítékos hőtermelés mennyiségében sem volt jelentős eltérés. A havi átlaghőmérséklet 3,4 °C volt. Ez az elmúlt közel 30 év legmagasabb értéke, 2007-ben volt szintén ennyi a havi érték. Az enyhe időjárás alacsonyabb hatásfokot eredményezett. A hatásfok értékek mindegyike elmaradt az elmúlt év januári adataihoz viszonyítva, értve alatta a termelési és elosztási adatokat is. A januári energetikai mennyiségi adatok beépítésre kerültek az energetikai tervbe.



Vállalat összesen - 2023. terv

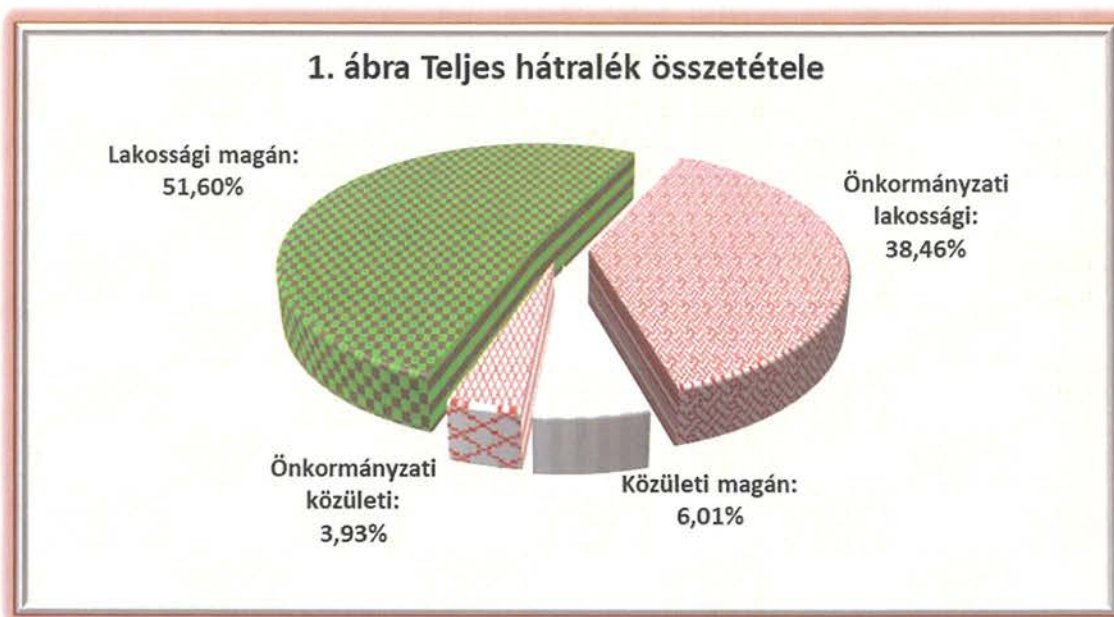
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év összesen
Mért hőértékesítés (GJ)	64 745	60 563	55 819	40 862	12 416	6 787	6 393	6 221	13 195	30 689	50 240	65 532	413 462
Mért hőenergia fűtésre (GJ)	56 015	52 391	46 606	32 564	5 401	757	749	747	7 001	23 439	42 484	56 645	324 799
Mért hőenergia vízmelegítésre (GJ)	8 730	8 172	9 213	8 298	7 015	6 030	5 644	5 474	6 194	7 250	7 756	8 887	88 663
Faapritékből termelt hő [GJ]	9 007	9 000	8 000	3 000	0	0	0	0	0	0	2 000	9 000	40 007
Felhasznált apríték [tonna]	1 244	1 135	1 009	410	0	0	0	0	0	0	273	1 135	5 206
Felhasznált apríték [GJ]	15 651	13 846	12 308	5 000	0	0	0	0	0	0	3 333	13 846	63 984
Erőmű Zrt. vásárolt hő [GJ]	11 040	10 359	11 468	6 709	6 880	6 681	6 904	6 822	6 674	13 992	13 610	14 069	115 208
Földgáz felhasználás [GJ]	54 499	51 298	45 795	39 156	12 306	7 005	5 773	5 478	14 163	24 162	43 374	51 480	354 490
Földgáz felhasználás [kWh]	16 773 568	15 788 289	14 094 811	12 051 336	3 787 480	2 155 854	1 776 738	1 685 953	4 359 179	7 436 630	13 349 689	15 844 516	109 103 942
Földgáz felhasználás [Nm ³]	1 562 024	1 470 270	1 312 567	1 122 270	352 706	200 762	165 457	157 003	405 945	692 529	1 243 169	1 475 506	10 160 207
Hőtermelés összesen [GJ]	69 994	66 729	61 749	45 679	17 487	12 059	11 368	11 055	19 334	36 073	55 644	70 642	477 813
Gázkazánnal termelt hő [GJ]	49 906	47 110	41 978	35 764	10 577	5 358	4 451	4 222	12 644	21 988	39 858	47 350	321 205
Vásárolt hő [GJ] Erőmű Zrt.	11 040	10 359	11 468	6 709	6 880	6 681	6 904	6 822	6 674	13 992	13 610	14 069	115 208
Napkollektor, hőszivattyú [GJ]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faapritékből termelt hő [GJ]	9 007	9 000	8 000	3 000	0	0	0	0	0	0	2 000	9 000	40 007
Füstgázhasznosító [GJ]	41	260	303	206	30	20	13	12	15	93	176	223	1 393
Bevitt energia [GJ]	81 190	75 503	69 571	50 865	19 186	13 686	12 677	12 300	20 837	38 154	60 317	79 395	533 682
Értékesített energia mért víz hőtartalommal [GJ]	64 745	60 563	55 819	40 862	12 416	6 787	6 393	6 221	13 195	30 689	50 240	65 532	413 462
Hatásfok adatok													
Gázkazán hatásfok	91,6%	91,8%	91,7%	91,3%	85,9%	76,5%	77,1%	77,1%	89,3%	91,0%	91,9%	92,0%	90,6%
Gázkazán hatásfok füstgázhaszn-vel	91,6%	92,3%	92,3%	91,9%	86,2%	76,8%	77,3%	77,3%	89,4%	91,4%	92,3%	92,4%	91,0%
Faapritékos kazán hatásfok	57,5%	65,0%	65,0%	60,0%							60,0%	65,0%	62,5%
Hálózati veszteség mért víz hőtartalommal	7,5%	9,2%	9,6%	10,5%	29,0%	43,7%	43,8%	43,7%	31,8%	14,9%	9,7%	7,2%	13,5%
Rendszer hatásfok mért víz hőtartalommal	79,7%	80,2%	80,2%	80,3%	64,7%	49,6%	50,4%	50,6%	63,3%	80,4%	83,3%	82,5%	77,5%

HÁTRALÉKKEZELÉS

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

A kintlévőségek beszedése érdekében megvalósul:

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



Az önkormányzati bérleményt használó díjfizetőink jelentős része **több hónapos hátralékállományt halmozott fel**, amely követelések kezelése különös kihívásokat tartogat számunkra. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 107 aktív lakossági és 68 aktív közületi ingatlannal rendelkezik, melyekben távhőszolgáltatást biztosít társaságunk. Ebből az állományból 483 lakossági és 23 közületi ingatlanban halmoztak fel hátralékot (69 938 eFt). Az önkormányzati hátralék a teljes lakossági hátralék 42,7%-át teszi ki.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 44.§ (3) bekezdésének 2012. 01.01-től hatályos rendelkezése szerint "(...) A távhő-szolgáltatási díj a bérlő vagy a használó által történő megfizetéséért a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezesként felel...."

A 2022. december 31-én fennállt 69 938 eFt önkormányzati lakossági hátralékból 17 930 eFt számlatartozás 2012. január 1-jét megelőzően járt le. Az akkor hatályos Távhőtörvény alapján a tulajdonos egyetemlegesen felel e tartozásért.

Az önkormányzati tulajdonban álló, bérbeadás útján hasznosított lakóingatlanok közül kiemelt jelentőségű a Paragvári utca 86., a Károly Róbert u. 1. és a Dr. Szabolcs Zoltán u. 1. szám alatti ingatlanokban felhalmozott tartozások kezelése. Az itt felhalmozott tartozások az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban nyilvántartott követelés 40%-a, míg a teljes hátralékállomány 17%-a. Az itt található ingatlanokban folyamatosan cserélődnek a díjfizetők, akik ismeretlen helyre távozva hagyják hátra tartozásukat (akár egy lakásban 3-4 hátralékos díjfizető is követi magát). A három háztömb díjfizetési moráljának javítása, vagy a díjfizető személyének változtatása átfogó megoldást jelenthetne a teljes állomány jövőbeni alakulását tekintve.

PÉNZFORGALMI TERV 2023.

PÉNZFORGALMI TERV 2023.												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<i>adatok e Ft-ban</i>												
Nyitó egyenleg	209 264	366 797	185 262	645 007	1 058 461	1 067 293	375 300	347 891	313 078	203 961	305 750	251 461
Bevétel összesen	7 722 667	5 411 586	3 248 011	3 001 342	2 341 713	1 631 852	1 518 138	1 477 789	1 333 917	1 485 967	1 646 702	1 850 378
<i>ebből alaptevékenység</i>	451 387	399 689	398 884	359 041	268 221	113 694	78 114	74 606	74 532	106 587	173 882	265 513
Kiadás összesen	7 565 134	5 593 121	2 788 266	2 587 888	2 332 881	2 323 845	1 545 547	1 512 602	1 443 034	1 384 178	1 700 991	2 004 015
Havi forgalom egyenlege	157 533	-181 535	459 745	413 454	8 832	-691 993	-27 409	-34 813	-109 117	101 789	-54 289	-153 637
Hó végi záró egyenleg	366 797	185 262	645 007	1 058 461	1 067 293	375 300	347 891	313 078	203 961	305 750	251 461	97 824

VI.1 2023. 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.

2023. januárban életbe lépett **minimálbér-emelés** szélesebb körű bérszínvonal-emelkedést hozhat magával. A minimálbér 16%-kal bruttó 232 000 forintra emelkedett a garantált bérminimum pedig bruttó 296 400 Ft-ra, amely 14%-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 Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. számára komoly problémát okoz a **szakemberhiány, a munkaerő fluktuáció**, amelynek eredményeként a szekunder oldali meghibásodásokhoz túlnyomó részben külsős szakember megbízását kérjük a felhasználóktól. Amennyiben a fűtéssel kapcsolatban a lakók bármilyen problémát tapasztalnak, akkor először azt érdemes megnézni, hogy a teljes épületet érint-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.

Céljaink megvalósítása érdekében a közgyűlési és taggyűlési jóváhagyással 2023. évre 22,5%-kal megnövelt bértömeg áll rendelkezésre, s az ebből következő béremelést már 2023. január 1-jével megvalósítottuk. Reményeink szerint ez elősegíti a meglévő munkaerő megtartását, illetve a szükséges bővítést.

LÉTSZÁM ÉS BÉR TERV

A tanulók és a megbízásos jogviszonyosok nem szerepelnek a bértervben. Vállalatunk január 01-től a hatályos 573/2022 (XII.23.) Korm. rend. alapján a kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelésnek eleget tett.

Állománycsoportok	Létszámadatak (fő)		Éves kifizetett bér (e Ft)	
	Tény (előzetes)	Terv	Tény (előzetes)	Terv
	2022	2023	2022	2023
Fizikai dolgozók	41	45	206 188	260 580
Szellemi foglalkozásúak	40	42	284 736	342 246
Teljes munkaidős összesen:	81	87	490 924	602 826
Felügyelő bizottság	5	5	6 526	6 624
Átlagos statisztikai állományi létszám:	86	92	497 450	609 450

122,5%

A **bérterv** sarokszámai 22,5 %-os emeléssel kerültek megállapításra.

Várható átalakulások a létszámban:

- természetes fogyás (halálozások, öregségi nyugdíjazás miatti létszámcsökkenés)
 Bázis: Nyugdíjazás, halál 2022. 0 fő
 Nyugdíjazás 2023. 2 fő
- ideiglenes munkamegszakítás (szülési szabadság, gyermekgondozási segélyt/díjat igénybe vevők, tartós betegség, hosszabb fizetés nélküli szabadság)
 Szülési szabadság 1 fő
- kilépések Bázis: 2022. évben 10 fő
 2023. terv 1 fő
- belépések: Bázis: 2022. évben 10 fő
 2023. terv 12 fő

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

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2 fő tanulót foglalkoztat a tanulószerveződés alapján **központifűtés és gázhálózat szerelő képzés** keretében. Társaságunk gyakorlati képzőhelyként működik, gazdálkodó szervezetünk a **tanulók** gyakorlati képzésével kapcsolatban felmerült képzési költségeit elszámolhatja a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény, illetve a hozzá kapcsolódó kormányrendelet alapján meghatározott normatíva szerint a szociális hozzájárulási adó terhére.

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

A 2023. évi bértömeg a hatályos kollektív szerződés szerinti juttatások, valamint a tervezett létszámnövekedés fedezetét tartalmazza.

A választható béren kívüli juttatások (cafeteria) rendszere

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

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

VI.2 KÉPZÉSI ÉS OKTATÁSI TERV

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

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

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

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

Megnevezés	Fő	Tervezett képzési díj összesen
Kazángépész alap képzés	3	1 140 000
Kazángépész/megújító	1	80 000 Ft
Kazánkezelő/megújító	2	160 000 Ft
Munkavédelmi képviselő továbbképzés	2	100 000 Ft
Munkavédelmi képviselő alapképzés	1	70 000 Ft
Mérlegképes könyvelői továbbképzés	4	80 000 Ft
ADR 1.3 (veszélyes áru szállítása)	10	100 000 Ft
Tűzvédelmi szakvizsga	3	67 500 Ft
PLC programozó képzés	2	1 400 000 Ft
EPLAN Electric P8 Basic Tréning I. rész	3	1 228 500 Ft
EPLAN Electric P8 Basic Tréning II. rész	3	737 100 Ft
EPLAN fluid képzés	3	491 400
MTCNA - MikroTik Certified Network Associate	1	120 000 Ft
IWKA DDC szabályozók hibakeresése, programozás	4	1 200 000 Ft
MIR-KIR belső auditor (online képzés)	2	500 000 Ft
Integrált irányítási vezető (MIR-KIR)	1	250 000 Ft
Egyéb tanfolyam		750 000 Ft
Összesen		8 474 500 *

* A terv nem tartalmazza a konferenciák, tanulmányutak, szakmai napok, fórumok, szemináriumok díját.

A továbbképzésen kívül a dolgozók ismereteinek szélesítését szolgálják a

- szakkonferenciákon,
- tanulmányutakon,
- nemzetközi találkozókön,
- MaTáSzSz által szervezett szakmai konferenciákon, szak fórumokon,
- partnerek vagy szakmai szervezetek által rendezett szak fórumokon,
- társcégekkel szervezett szakmai egyeztetéseken és
- a szakmai versenyeken való részvételi lehetőségek is.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK

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

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

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 képviselőjére **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, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 2003. évi CXXV. törvény 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.

A 2023. ÉVI KOMMUNIKÁCIÓ KIEMELT ÜZENETEI

1. A „30 éves távhő jubileumi program” folytatása

A 2022-ben meghirdetett 30 éves távhő jubileum széleskörű együttműködési program folytatása társszervezetekkel, intézményekkel, iskolákkal, óvodákkal. Ismeretátadás a környezetbarát távhőről, a program keretében elültetett 30 fára madárodú vagy rovarhotel kihelyezése.

2. Online ügyintézés, e-számla

Mivel Társaságunk elkötelezett a környezetvédelem mellett, ezért fontos feladatának tartja a honlapon keresztüli online ügyintézési forma további fejlesztését, az e-számla kampány sikeres megvalósítását, amely tevékenységek eredményeként egyúttal jelentős összeggel csökkennének a papír alapú számlázás, kapcsolattartás kiadásai is.

3. Ismeretterjesztő munka ügyfeleink számára

A már megkezdett ismeretterjesztő munka folytatása, mely során ügyfeleink információt kapnak arról, hogy a fűtési rendszer mely részei és berendezései képezik a szolgáltató tulajdonát, illetve a felhasználóét, és egy esetleges meghibásodás esetén mely berendezés javítási költsége melyik szereplőt terheli.

A kampány során a már elkészült animációs film is felhasználásra kerül – „A fűtési rendszer felépítése: szolgáltatói rendszer és felhasználói rendszer”

4. Távhőszolgáltatással a környezetért

A „Zöldülj Velünk!” program keretében megalkotott Hőmanó, és a főszereplésével készült, óvodások körében nagy sikerű „Kalandozók kalandjai” című bábelőadás sorozat folytatása.

„Faapritékos biofűtőmű működése” című animációs film felhasználása leginkább a fiatal generáció, az általános iskolás korosztály szemléletformálása céljából, bemutatva elkötelezettségünket a környezetvédelem mellett.

E-SZÁMLA KAMPÁNY

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elkötelezett a környezetvédelem mellett, és egyben kiemelt feladatának tartja a fiatalabb generáció szemléletformálását is. E-számla igényléssel, online regisztrációval nem csak több ezer fa kivágása kerülhető el, de az ügyfelek ezáltal számlájukat bármikor le tudják kérdezni, ügyeiket kényelmesen, otthonról is el tudják intézni, és nem utolsósorban Társaságunk számára ez jelentős pénzügyi megtakarítást is jelent.

E-számla kampányunk célja a jelenlegi e-számla igénylők számának jelentős növelése, melynek érdekében az alábbi tevékenységek kerültek betervezésre:

- hirdetések,
- nyereményjáték - tervezett időtartam: 2023. április - 2023. október,
- plakát, szórólap eljuttatása az ügyfelekhez,
- molino, roll-up rendezvényeken való kihelyezése.

FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS

A minőségi szolgáltatás érdekében, ebben az évben is zajlik a Felhasználói elégedettségi felmérés, mely eredmények összegzését követően hiányosságainkat igyekszünk majd javítani, erősségeinket megtartani, lehetőség szerint tovább fejleszteni.

Céljaink:

- Hatékony kommunikáció
- Az ügyfélszolgálat gyors elérése
- Gyors, hatékony, szakszerű ügykezelés
- Gyors és eredményes panaszkezelés

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS - ZÖLDÜLJ VELÜNK! SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAM

A tudatosság programja

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

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

Ebben támogatja szakmai munkánkat a „Zöldülj velünk!” szemléletformáló programunk, amellyel 2016 óta veszünk részt a szombathelyi óvodás és kisiskolás korosztály környezettudatos nevelésében.

A „Zöldülj velünk!” kampány kommunikációs csatornái

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

RENDEZVÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL

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

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

Országos és szombathelyi rendezvényeken való tervezett részvétel, megjelenés:

- MaTáSzSz Konferencia - 2 alkalommal
- Távhősök Viadala szerelőverseny (MaTáSzSz) - 2023. április
- ÖkoPlusz Fesztivál – Kámoni Arborétum, Szombathely - 2023. május
- Ügyfélszolgálatok Rangadója - 2023. szeptember
- Távhőszolgáltatás Napja - 2023. II. félév
- Erőművek Éjszakája – Országos rendezvény (MEKH) - 2023. II. félév
- Megjelenés szombathelyi városi rendezvényeken

A rendezvényeken való részvétel, megjelenés, az események hivatalos meghirdetését követően kerül véglegesítésre, a 2023. év aktuális helyzetének tükrében.

DÍJAINK

Távhő Ökocímke

A Távhő Ökocímket a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) 2015-ben azzal a céllal vezette be, hogy a fogyasztók számára nyilvánvalóvá tegye a távhőrendszerek környezetre gyakorolt hatását, a háztartási eszközöknél már jól bevált energiacímkéhez hasonlóan. A legmagasabb, legjobb besorolás az „A⁺”, színek szerint pedig pirostól zöldig jelöli a skála az elért eredményt. A Távhő Ökocímket csak azok a távhőszolgáltatók kaphatják meg, amelyek felelős szolgáltatóként elkötelezték magukat a környezetkímélő, energiahatékony szolgáltatás biztosítása mellett. Ökocímkenken a primerenergia-hatékonyság tekintetében „D”, a zöldenergia-felhasználást illetően „A”, a CO₂-kibocsátás tekintetében „A⁺”, azaz a legjobb értékelést kaptuk.

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

Érték és Minőség Nagydíj

2022-ben a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. „Zöldülj velünk!” szemléletformáló programja megkapta az Érték és Minőség Nagydíjat, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíjat, valamint a Farkas Bertalan Oktatási és Módszertani Központ Különdíját is. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használata és vele a kitüntető cím viselése azon áruk, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt. A védjegy olyan kiemelkedő eredményekre és teljesítményekre fókuszál, ahol különös figyelmet szentelnek a természeti környezet védelmének, és korszerű, modern eszközökkel válaszolnak a globális kihívásokra is. A „Zöldülj velünk!” program fenntartása a díjak által elismert minőségben és szemléletformálás jegyében, a 2023. évben is tovább folytatódik.

CSR Hungary Junior Díj

A „Zöldülj velünk!” program 2018-ban elnyerte a CSR Hungary Junior Díjat, így a „Z” generáció értékelvű gondolkodásmódjának ösztönzésében programunkat országos szinten is kiemelten értékelték. Felelős vállalként megnyugtató tudni azt, hogy a „Zöldülj velünk!” program a „Z” generációt akár a fenntarthatóság, a felelősség értékeinek a megőrzésére, akár az önmaguk védelmében felelősebb döntések meghozatalára ösztönzi.

Cégünk a díj védjegyhasználatát évről-évre meghosszabbítja, mellyel igazolni tudja a szemléletformáló program minőségét és hatékonyságát az együttműködő intézmények, óvodák számára is.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁVHŐ SZAKMAI SZERVEZETÉVEL – MATÁSZSZ

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

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

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

MARKETING KÖLTSÉGTERV 2023*

MEGNEVEZÉS	2023
	TERV
Hirdetés, PR cikk	5 000 000
E-számla kampány (hirdetések, nyereményjáték, nyomdai költségek, PR ajándékok, stb.)	8 000 000
Zöldülj velünk! kampány (Védjegy meghosszabbítások, mese előadások óvodában, „hőmanós” foglalkoztató füzet, animációs filmek, videók, PR ajándékok, stb.)	3 500 000
Céges rendezvény (nőnap, mikulás, stb.)	4 000 000
Külsős rendezvényeken való részvétel (ÖKO Plusz Fesztivál, MATÁSZSZ konferenciák, Ügyfélszolgálati verseny, TávHősök Viadala, stb.)	4 500 000
Összesen:	25 000 000

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

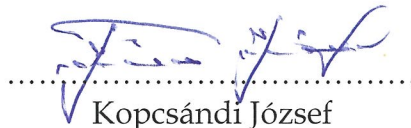
KIVONAT

a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Felügyelő bizottságának 2023. március hó 07. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

14/2023. (03.07.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2023. évi Üzleti tervét elfogadásra javasolja a taggyűlés számára.

Szombathelyen, 2023. március 07. napján


.....
Kopcsándi József
FEB elnök