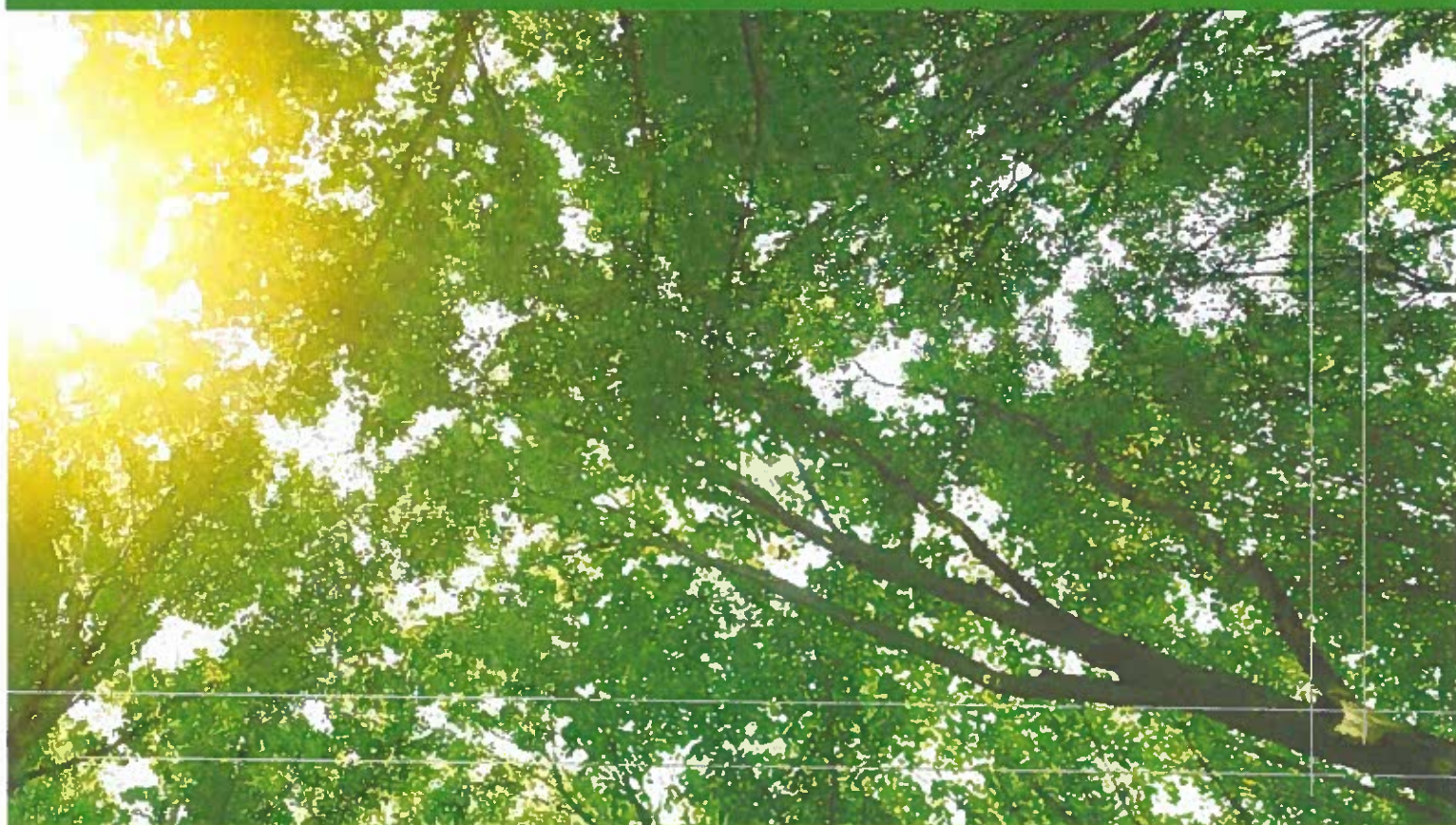




SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ Kft.

ÜZLETI TERV 2026.



FENNTARTHATÓSÁG | TUDATOSSÁG | EGYÜTTMŰKÖDÉS



MEGÚJULÓ TÁVHŐ SZOMBATHELYEN

TARTALOMJEGYZÉK

I.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	1
II.	MŰKÖDÉSI TERV	3
	ENERGETIKAI ADATOK	3
	BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE	5
III.	BERUHÁZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERV	10
IV.	PÉNZÜGYI TERV ÉS HÁTRALÉKKEZELÉS	13
V.	HUMÁNERŐFORRÁS TERV	15
VI.	MARKETING TERV	17

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. üzleti tervének összeállításakor alapvető, hogy a tervelemek összhangban legyenek azzal az elsődleges céllal, hogy az aktuális környezeti hatásokat is figyelembe véve Társaságunk elsődleges feladata a felhasználói igények magas színvonalú kiszolgálása a szolgáltatásbiztonság megőrzésével, a hatékonyság fenntartása mellett. Kiemelt célunk a szervezet jövőképeinek és stratégiájának fejlesztése, jól teljesítő csapat építése annak érdekében, hogy erőforrásainkat megfontoltan legyünk képesek felhasználni.

Szabályozó hatóságunk, a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal (MEKH) számára fontos, hogy a távhőszektor egészét érintő nehézségekre megoldást találjon, ezért az Energiaügyi Minisztériummal együttműködésben vizsgálja, hogy a normál működési költségek finanszírozásának megteremtése mellett, hogyan képződhet a távhőszolgáltatóknál fejlesztésre fordítható forrás.

Vállalatunk az elmúlt időszak rendkívül kedvezőtlen energiapiaci környezete ellenére pozitív üzleti éveket tudott teljesíteni, az üzleti eredmény mellett ezt a folyamatosan növekvő felhasználószám, a stabil likviditás, valamint a humánerőforrás minőségi és mennyiségi szintjének megtartása, növelése mutat.

Az üzleti terv összeállítását megelőzően alapos résztervek készültek az energetikára, a beruházásokra, karbantartásokra, egyéb bevételekre, fenntartási költségekre és egyéb ráfordításokra vonatkozóan. A tervkészítésekhez felhasználásra került a bázisév összes energetikai adata kazánházi, havi bontásban. A január havi tény energetikai adatokat a terv tartalmazza. A beruházási kiadások, egyéb költségek tervezése a bázisadatok elemzésén kívül előzetes ajánlatok, vagy már megkötött szerződések alapján történt.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. alaptevékenységi bevételeinek döntő része hatósági ármeghatározású felhasználóktól származik, ezek a lakosság és a külön kezelt intézmények. Mivel a lakossági árak nem követik a tényleges költségek emelkedését, a különbözetre támogatást kapnak a távhőszolgáltatók. A 2026-os naptári évben a földgáz költség csökkenés, valamint a fix jellegű költségek emelkedése miatt a fix támogatások aránya valószínűsíthetően nagyobb lesz a fajlagos támogatási résznél.

A tervezési időszak során a piaci energiaárakban (földgáz, olaj) jelentős „árrobbanás” tapasztalható. Ez a 2026-os energiaköltségünket nem befolyásolja jelentős mértékben, mivel a naptári évre vonatkozóan már rendelkezünk fix áras földgáz és villamos energia ellátási szerződésekkel.

A 2026. évi üzleti tervet befolyásoló főbb tényezők lehetnek:

- Jogszabályi változások
- Energiapiaci helyzet, kvótaárak alakulása
- Energetikai adatok eltérései, hőértékesítés alakulása (időjárási viszonyok)
- Szerződött távhőtermelők tényleges üzemelése
- Kormányzati ösztönzés a megtakarításokra
- Felhasználók fizetőképessége
- Szolgáltatói költségnövekmények, előre nem látható meghibásodások

Fejlesztési tervek, pályázati lehetőségek: Az üzleti terv beruházási tervrészében szereplő projekteken kívül, a vállalat jövőképét, termelési és szolgáltatási lehetőségeit jelentősen befolyásoló három projektet tervezünk megvalósítani a következő években. Ezek megvalósítása érdekében pályázatokat nyújtottunk be a Jedlik Ányos Energetikai Program keretében. A „Távfűtési rendszer infrastruktúrájának korszerűsítése és fejlesztése” (2025/MA/TÁVHŐ/01) pályázati felhívásra a Vízöntő körzethez tartozó, két kiemelt fontosságú DN300 gerincvezeték szakasz és a leágazó gerincvezetékek korszerű, előszigetelt vezetékekre cserélése, továbbá a Mikes gázkazánház és a Szent Flórián kazánház között DN300 és DN250 méretű előszigetelt vezetékpár kiépítése, a két kazánházban a szükséges keringetési, szabályozási gépészeti átalakítások elvégzése projektek megvalósításához kapcsolódó pályázati anyag került benyújtásra.

A „Megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése” (2025/MA/TÁVHŐ/02) pályázati felhívásra a meglévő Mikes biomassza fűtőmű közvetlen szomszédságában egy új, 5+3 MW hőteljesítményű faapríték tüzelésű fűtőmű létrehozása a működéséhez szükséges infrastruktúrával együtt projekt megvalósításához kapcsolódó pályázati anyag került benyújtásra.

A beruházások megvalósulása jelentős energiamegtakarítással, megújuló alapú termelési részarány növeléssel, valamint nagyobb szolgáltatás biztonsággal hivatott elősegíteni a vállalati, a városi, illetve az országos energiapolitikai célok elérését.

A jelenleg rendelkezésre álló információkon alapuló üzleti terv alapján stabil üzleti működést, finanszírozhatóságot prognosztizálunk. A 2026-os üzleti évben a „normál működés” mellett a benyújtott pályázataink kedvező elbírálását követő előkészítő, és a projektek megvalósítását jelentő feladatok elvégzése jelenthet számunkra jelentős kihívást.

Kérem a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy a 2026. évi üzleti tervet megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjenek.

Szombathely, 2026. március 10.

 **SZOMBATHELYI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.**
9700 Szombathely, Boglarka u. 2.
AVÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ
Molnár Miklós
ügyvezető igazgató

II. MŰKÖDÉSI TERV

ENERGETIKAI ADATOK

Az energetikai tervrészben szereplő mennyiségek a 2025-ös üzleti év tényadatai alapján kerültek meghatározásra. A januári mennyiségek a tervezéskor már rendelkezésre álltak, így azokat beépítettük a tervbe, a februári adatok a havi hőmérséklet előrejelzés alapján kerültek meghatározásra. Az előző évekhez képest nagyobb mennyiséggel kalkulálunk, részben a felhasználók számának folyamatos növekedése, időjárási körülmények, illetve KKI és egyéb felhasználók díjcsökkenése miatt. A mennyiség több mint 80%-át a lakossági felhasználók részére értékesítjük.



A termelési szerkezetben nincs alapvető változás, a felhasznált energia legnagyobb részét továbbra is a földgáz jelenti, saját gázkazánjaink kapacitása 89,5 MW. Ezen kívül két telephelyen van hővásárlásra lehetőség (kapacitás 12,5 MW), valamint egy telephelyen faaprítékos fűtőmű (kapacitás 7,5 MW) üzemel.



A faapritékos kazánnal történő hőellátás az előző évekhez képest mérsékeltebb költségelőnnnyel rendelkezik a gázalapú előállításához képest, ennek ellenére célunk minél nagyobb kihasználtsággal üzemeltetni. A gázkazános termelés volumene a hőigény, továbbá a külső hőtermelőktől átvett hőmennyiség függvénye.



ÖSSZESÍTETT ADATOK

Mért hőértékesítés (GJ)	450 081
<i>Mért hőenergia fűtésre (GJ)</i>	<i>357 060</i>
<i>-ebből saját felhasználás 1882 GJ</i>	
<i>Mért hőenergia vízmelegítésre (GJ)</i>	<i>93 021</i>
Faapritékból termelt hő [GJ]	45 486
Felhasznált apríték [GJ]	73 057
Erőmű és OMNI vásárolt hő [GJ]	79 004
Földgáz felhasználás [GJ]	426 044
<i>Földgáz felhasználás [kWh]</i>	<i>131 126 767</i>
<i>Földgáz felhasználás [Nm3]</i>	<i>12 211 063</i>

BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE

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

A felhasználók hődíj bevétele a 2025. október 1-től érvényes díjak alapján kalkulált, a lakossági hődíj nem változott, a KKI és egyéb felhasználók hődíja csökkent. Január hónapban a lakosság 30%-os kedvezményt kapott – a 12/2026. (II.3.) Kormányrendelet alapján – az adott havi hőfelhasználásra vonatkozóan. A IV. negyedéves díjak esetében a KKI és egyéb felhasználókra vonatkozóan a gázdíj csökkenés miatt hődíj csökkenéssel számolunk.

Megnevezés	millió Ft
Alapidíj	561,5
Lakosság fűtés	759,9
KKI fűtés	450,8
Egyéb felh.fűtés	93,5
Vízmelegítés	130,3
Továbbszámlázott víz	28,5
Összesen:	2024,5



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

Árbevétel	millió Ft
Alapidíjak	561,5
Hődíj	1.304,2
Vízdíjak	158,8
Energiatámogatás	4.174,1
Összesen:	6.198,6

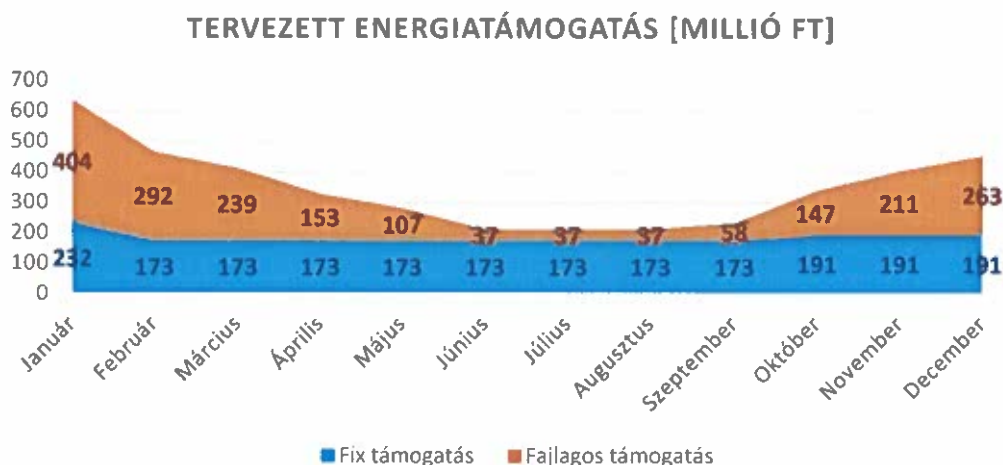


Az egyéb építőipari tevékenység bevételeinek kisebb növekedését tervezzük az előző évhez képest. Ennek megvalósulását a bővített szerelői csoport szaktudására, kapacitására, valamint piaci munkák remélt elnyerésére alapozzuk. A vállalkozási munkákat elsősorban a távhőfelhasználói rendszereken történő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

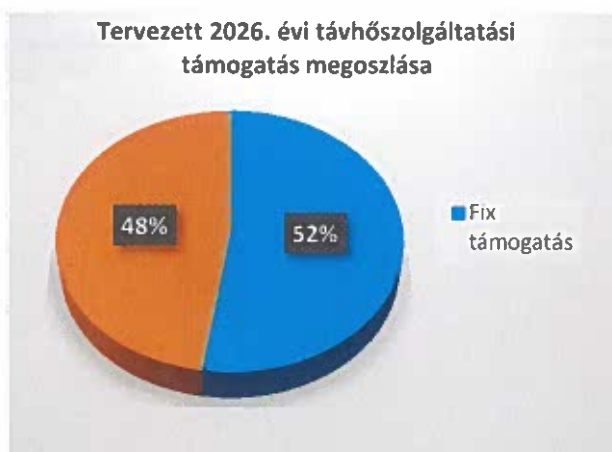
A közvetített szolgáltatások a továbbszámolt energiadíjak ellenértékét tartalmazza. E tételsornak nincs közvetlen eredmény hatása, forgalmi jellegű.

A saját teljesítmények aktivált értékét a 2026-os beruházásainkban tervezett, saját erőforrásból megvalósított tevékenység szerint tervezzük.

Az energiatámogatás összegeit az érvényben lévő 29/2025. (IX.30.) EM rendelet alapján terveztük. A rendelet következő módosítása várhatóan 2026. október 1-től lesz hatályos. A 22/2026. (II.12.) Kormányrendelet alapján január hónapra, a 30% lakossági távhődíj csökkenés kompenzálására egyszeri támogatási összeg volt igényelhető.



A 2026-ra tervezett támogatási összeg 4.174.127 e Ft, melyből a fajlagos támogatás 1.984.696 e Ft, míg a fix összeg 2.189.431 e Ft.



Az energiatámogatáson kívüli egyéb bevételek között szerepel 60,8 millió Ft kvótaelszámolás, illetve 12,6 millió Ft fejlesztési támogatás is. A Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal 2025. október 1-i támogatás elszámolásában szereplő, 2026. január 1-ét megelőző időszakra vonatkozó korrekciós összegből 47,3 millió Ft elhatárolásra kerül. Az elhatárolás csökkenti a 2026-os évi bevételt.

Az anyagjellegű költségek között továbbra is az energiaköltségek jelentik a legnagyobb részt. A földgáz aránya továbbra is a legmagasabb. A tervben az előző évhez alacsonyabb mennyiségű és értékű hővásárlás szerepel, kedvező piaci körülmények esetén ennek aránya valószínűleg nagyobb lesz, ami a földgáz arányát csökkentheti.

Anyagköltség	Terv e Ft	Megoszlás
Földgáz	2 617 380	67,2%
Faapríték	309 947	8,0%
Vásárolt energia	498 399	12,8%
Áramdíj	277 781	7,1%
Vízdíj	62 688	1,6%
Egyéb anyagok	126 450	3,2%
Összesen:	3 892 645	100,0%

ANYAGKÖLTSÉG MEGOSZLÁSA



Költségkalkuláció: Földgáz esetében az energetikai tervmennyiségeket alkalmazva a már ismert energiaárakon kalkulálva. A hővásárlás és a faapríték esetén az év első részében ismert az átvételi ár, hővásárlás esetén a földgáz energiaárhoz viszonyítva csökkenést, faapríték beszerzés esetében kisebb mértékű emelkedést feltételeztünk. Az áramdíjak esetében az energiadíj 2026-ra fix szerződött érték.

Az egyéb anyagköltségekben a beruházásokra, a tervezett karbantartásokra, hibaelhárításokra, a vállalkozásokban végzett munkákra felhasznált anyagok költségösszegei szerepelnek, továbbá kisebb arányban egyéb rezsiköltségek teszik ki.

A szolgáltatási költségek tervezéséhez a 2026. évi karbantartási tervet, illetve a fenntartási, üzemeltetési költségekhez a 2025. évi tény adatokat vettük figyelembe. A csatornadíj a megemelt szolgáltatási díjakon lett kalkulálva.

A személyi költségeken belül a bérkeret az elfogadott 2026. évi bér és létszámterv alapján készült. Az egyéb személyi jellegű költségek a táppénz, betegszabadság, cafeteria, munkába járás költségeit jelentik. A bérjárulék a bruttó bér és a vonatkozó járulékmérték alapján került kalkulálásra.

Az értékcsökkenések tervezése a már aktivált könyv szerinti értékeken alapul.

A közvetített szolgáltatásokon kívüli egyéb ráfordítások legnagyobb részét a CO2 kvótavásárlás teszi ki. Ennek mennyisége függ a Vízüntő telephely gázfelhasználási mennyiségétől.

A CO2 kvótaköltség az elmúlt években számottevő tényezővé vált a költségszerkezetben. Míg kb. 5 évvel ezelőtt 10-30 millió Ft volt a ráfordítás, mostanra mennyiségtől és árfolyamtól függően egyenlegben kb. 350-400 millió Ft-tal kell kalkulálnunk. Az elszámolásban kb. 436 millió Ft ráfordítás szerepel, míg 61 millió Ft az egyéb bevételekben is meg van jelenítve az ingyenes kiosztási mennyiség arányában. Ez a ráfordítás nagyfokú kockázatot jelent, mivel az év során jelentős, akár 30%-os árváltozás is lehetséges, mely részben a kvóta jegyzésár, másrészt az EUR árfolyam függvénye.

2026-ra a kamatmértékek és a pénzállomány csökkenését figyelembe véve jelentősen kisebb kamatbevételt tervezünk.

Összességében az üzleti évre pozitív előjelű eredményt tervezünk. A szerződött, fix energiaárak miatt a korábbi évekhez viszonyítva kisebb a tervteljesítés kockázata.

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2026. Eredményterv

Megnevezés (adatok e Ft-ban)	2026.
Alapdíj bevétel	561 509
Hődíj árbevétele	1 304 186
Vízmelegítés bevétel	130 266
HHV továbbbsz.víz/csatd. bevétel	28 506
Alaptev.árbevétele összesen	2 024 467
Egyéb értékesítés	150 000
Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	1 427 615
Egyéb bef.ért.árbevétele össz.	1 577 615
Vill.energia term.árbev.össz.	0
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 602 081
Export értékesítés nettó árbevétele	0
Értékesítés nettó árbevétele	3 602 081
Aktivált saját teljesítmények értéke	99 670
Energia támogatás	4 174 127
Energ. támogatáson kívüli egyéb bevételek	37 293
Egyéb bevételek	4 211 420
Földgáz	2 617 380
Faapriték	309 947
Vásárolt energia	498 339
Áramdíj	277 781
Vízdíj	62 688
Segédanyagok (raktáron átfutó)	108 450
Nem részletezett egyéb anyag	18 000
Anyagköltség	3 892 585
Csatornadíj	71 455
Karbantartások, anyagjellegű szolg.	189 600
Egyéb igénybevett szolgáltatások	291 800
Igénybevett szolgáltatások	552 855
Egyéb szolgáltatások értéke	45 900
Eladott áruk beszerzési értéke	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
Anyagjellegű ráfordítások	4 491 341
Béreköltség	998 612
Személyi jellegű egyéb kifizetések	120 000
Bérfelárak	126 826
Személyi jellegű ráfordítások	1 245 438
Értékcsökkenési leírás	254 500
Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	1 427 615
Közp. szolg. kívüli ráfordítások	452 290
Egyéb ráfordítások	1 879 905
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	41 988
Pénzügyi műveletek bevételei	7 200
Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 040
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2 160
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	44 148

III. BERUHÁZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERV

Beruházásaink között legjelentősebb tétel az új felhasználók távhőre kötéseinek költsége. Az idei évben 4 társasház (53, 39, 34 és 20 lakás) és egy külön kezelt intézmény (Deák F. u. 76. honvédségi épület) bekötővezetékeinek kiépítését tervezzük.

Hőközpontjainkban tovább folytatjuk a központi fűtésszabályozó automatikák cseréjét és korszerűsítését, amely lehetővé teszi a korszerű fűtésszabályozást és biztosítja a távolról történő beavatkozás lehetőségét. Ezen kívül a régi, elavult hőcserélők és szivattyúk cseréje is folytatódik ütemezetten, a korábbi évek gyakorlatát követve. Jelentős tétel még az egykori SZTK épületének újraépítése, amellyel az új funkciót nyert épület megváltozott igényeit ki tudjuk elégíteni.

Három kazánházunkban – Vízöntő kh., Mikes kh., Szt. Flórián kh. – kialakítjuk a táptartályok automatikus töltését és a töltés kezelését integráljuk a felügyeleti rendszerbe.

Távvezetékhalózatunkban több helyen szakaszolhatóság szempontjából fontos elzárószerelvényt cserélünk jó minőségű, megbízhatóan működő szerelvényre.

A Vízöntő kh. ipari vízrendszerébe napitartályt építünk be, így kiküszöböljük a rendszer nyomásingadozásából fakadó üzemeltetési bizonytalanságot.

Megkezdjük a papíralapú tervek digitalizálását.

Idei karbantartásaink között az állandó tételek teszik ki a tervezett összeg nagy részét: hőtermelőink, különösen a faaprítékos kazánunk karbantartása, szivattyúk és motoros szelepek karbantartása, hőcserélők tisztítása, villamos szekrények karbantartása, vízkezelési költségek.

Az előre nem látható meghibásodások közül a hőtávvezeték lyukadások elhárítása szokta igényelni a legnagyobb anyagi forrást, ez valószínűleg 2026-ban is így lesz.”

Beruházási csoport	Tervezett összeg e Ft
Felhasználói kör bővítés	130 000
Hőközpont fejlesztés	112 444
Informatika	18 000
Kazánház fejlesztés	63 900
Méréstechnika	20 200
Távvezeték rekonstrukció	6 600
Egyéb beruházások	21 000
Összesen:	372 144

A beruházási főösszeg 96,2 millió Ft-tal több mint a 2025. november 27-én benyújtott kimutatás szerinti. Az új tételek a részletező táblázat utolsó négy sorában láthatóak.

Beruházási terv

Megnevezés	Beruházási csoport	Tervezett összeg
Felhasználói kör bővítés	Felhasználói kör bővítés	130 000 000
Ady 42. Siemens automatika csere IWKA-ra	hőközpont	2 630 000
Bagolyvár kazánház Siemens automatika csere IWKA-ra	hőközpont	9 407 000
Benedek 6. Siemens automatika csere IWKA-ra	hőközpont	2 630 000
DOMUS hőközpont Siemens automatika csere IWKA-ra	hőközpont	2 630 000
Hőcserélők cseréje hőközpontokban	hőközpont	8 450 000
Mártírok tere Siemens automatika csere IWKA-ra	hőközpont	2 630 000
Régi, tokozott villamos szekrények cseréje hőközpontokban	hőközpont	5 000 000
Sportház Siemens automatika csere IWKA-ra	hőközpont	2 630 000
Szelestey-Honvéd sarok Siemens automatika csere IWKA-ra	hőközpont	2 630 000
Szivattyú csere Bakó 20. hkp.	hőközpont	660 000
Szivattyú csere Benedek 6. hkp.	hőközpont	1 050 000
Szivattyú csere Bercsényi isk. hkp.	hőközpont	1 350 000
Szivattyú csere Huszár laktanya hkp.	hőközpont	920 000
Szivattyú csere Malom 2. hkp.	hőközpont	1 030 000
Szivattyú csere Mártírok tere hkp.	hőközpont	780 000
Szivattyú csere Mikes 5. hkp.	hőközpont	1 200 000
Szivattyú csere Olad II. hkp.	hőközpont	1 450 000
Szivattyú csere Rohonci 35. hkp.	hőközpont	660 000
Szivattyú csere Szt. Márton gyógyszertár hkp.	hőközpont	460 000
Szivattyú csere Váci 27 isk. hkp.	hőközpont	1 330 000
Szivattyú csere Váci 60. hkp.	hőközpont	1 250 000
SZTK hőközpont felújítás	hőközpont	12 500 000
Szűrőcsapó bölcsőde Siemens automatika csere IWKA-ra	hőközpont	8 550 000
Váci 60. Siemens automatika csere IWKA-ra	hőközpont	2 630 000
Váci u. 1-3. Siemens automatika csere IWKA-ra	hőközpont	1 787 000
Vízöntő, Mikes kh. És SztFlórián táptartály automatikus töltés kialakítása, felügyeleti rendszerbe integrálása	kazánház	3 900 000

Megnevezés	Beruházási csoport	Tervezett összeg
Papír alapú tervek digitalizációja	központ	3 000 000
Bem akna, Perinpart leágazás NA200 golyóscsap csere	távvezeték	3 300 000
Kiskar 5 akna NA200 golyóscsap csere 2 db	távvezeték	3 300 000
Szerszám beszerzés	TMK	1 000 000
Bluetooth receiver beszerzése	Energetika	400 000
Hőmennyiségmérők bekötése felügyeleti rendszerbe	Energetika	800 000
Lejáró hitelességű mérők cseréje	Energetika	9 000 000
Távleolvasási rendszer bővítése	Energetika	10 000 000
Informatika egyéb fejlesztési keret	Informatika	8 000 000
NIS2 + Digitális állampolgárság	Informatika	6 000 000
Számítógépek, mobiltelefonok és egyéb informatikai eszközök beszerzése	Informatika	4 000 000
Kis értékű eszközök	Logisztika	4 000 000
Munka és védőruházat	Logisztika	3 000 000
Tartalék keret	központ	10 000 000
Ipari vízrendszerre napitartály telepítése (Vízöntő)	kazánház	40 000 000
Vízöntő kazánház padozat felújítás	kazánház	20 000 000
Olad II. HMV tároló csere	hőközpont	15 900 000
Szent Flórián I. HMV tároló csere	hőközpont	20 300 000
Összesen:		372 144 000

Az egyes projektek megvalósítása előtt ellenőrizzük a likviditási helyzetünket, ez adott esetben egyes projektek halasztását eredményezheti.

Karbantartási, fenntartás csoport	Tervezett összeg e Ft
Méréstechnika	18 050
Fenntartás, üzemvitel	32 200
Informatika	5 900
Hőközponti karbantartás	3 950
Kazánházi karbantartás	74 830
Hibaelhárítás	130 000
Távvezeték karbantartás	1 500
Összesen:	266 430

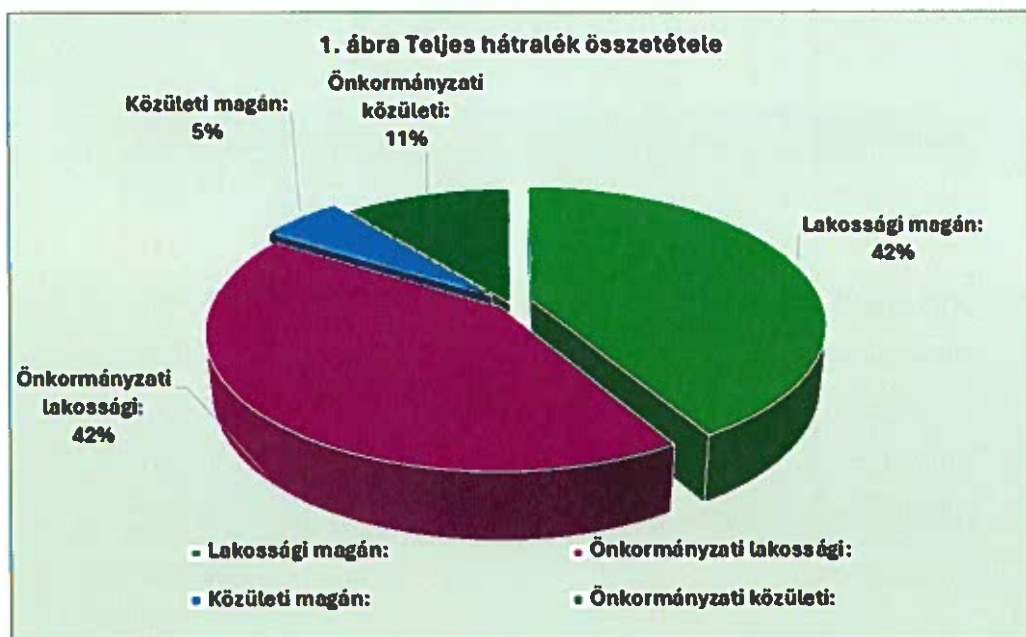
IV. PÉNZÜGYI TERV, HÁTRALÉKKEZELÉS

HÁTRALÉKKEZELÉS

Követeléskezelési folyamatainkat áttekintve a lakossági tartozások további csökkenését tűztük ki célul a kintlévőségek korai szakaszban történő kezelésével és az évek óta hatékonyan működő hátralékkezelési módszereink alkalmazásával. A felhalmozott közszolgáltatási díjtartozások rendezése önerőből gyakran már nem lehetséges, így a klasszikus behajtási módok 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,
- járásbírói határozattal, majd végrehajtási eljárás keretében történő szolgáltatás felfüggesztés kezdeményezése,
- ügyfelek felkeresése családsegítő útján,
- részletfizetési megállapodások kötése.



Az önkormányzati bérleményt használó díjfizetőink jelentős része több hónapos hátralékállományt halmozott fel, amely követelések kezelése különös kihívásokat tartogat számunkra. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 108 aktív lakossági és 68 aktív közületi ingatlannal rendelkezik, melyekben távhőszolgáltatást biztosít társaságunk. Ebből az állományból 491 lakossági és 17 közületi ingatlanban halmoztak fel hátralékot (85 359 eFt). Az önkormányzati lakossági hátralék a teljes lakossági hátralék 50% - 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 2026. január 31. napján fennállt 68.084 eFt önkormányzati lakossági hátralékból 15 354 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 lakossági követelés 51%-a, míg a teljes lakossági hátralékállomány 26%-a. Az itt található ingatlanokban folyamatosan cserélődnek a díjfizetők, akik ismeretlen helyre távozva hagyják hátra tartozásukat (akár egy lakásban 3-4 hátralékos díjfizető is követi egymást). A három háztömb díjfizetési moráljának javítása, a díjfizetők szoros ellenőrzése vagy személyük változtatása átfogó megoldást jelenthetne a teljes állomány jövőbeni alakulását tekintve.

PÉNZÜGYI HELYZET

A társaság pénzügyi helyzete a tervekészítéskor stabil. A pénzkészlet és a pénzforgalom adta lehetőségek révén, kihasználva a piaci kamatokat jelentős kamatbevételt realizáltunk az elmúlt években. 2026-ra a pénzeszköz állomány további csökkenésével kisebb pénzügyi eredménnyel kalkulálunk, ennek fő oka a beruházási főösszeg, illetve az értékcsökkenési összeg különbözete. Egyes beruházási és karbantartási projektek megvalósítása függ a kedvező likvid helyzettől. Elsősorban a szolgáltatásbiztonság megőrzését jelentő feladatok végrehajtása jelent elsődleges prioritást. Finanszírozási problémát a 2026-os évre nem látunk, úgy gondoljuk, hogy minden fizetési kötelezettségünket teljesíteni tudjuk külső forrás bevonása nélkül. Rövidebb idejű fizetési késedelmek (néhány napos) előfordulhatnak, a támogatás és az ÁFA visszaigénylés összegeinek tényleges beérkezésétől függően.

V. HUMÁNERŐFORRÁS TERV

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

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

A 2026. január 1-jén életbe lépett **minimálbér-emelés** további szélesebb körű bérszínvonal-emelkedést hozhat magával. A minimálbér 11%-kal bruttó 322 800 forintra emelkedett, a garantált bérminimum pedig bruttó 373 200 Ft-ra, amely 7%-os emelést jelent.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. számára is megoldandó feladat a megfelelő számú és képzettségű szakember biztosítása. A 2025. évben sikerült elérnünk, hogy a meglévő szakembereinket szinte teljes egészében megtartsuk.

2026-ban továbbra is célunk, hogy az alakulóban lévő vállalkozói (építőipar) csapat (amely fűtés-, víz- és gázszerelők, lakatosból és hegesztőből áll) egyre nagyobb részt vállaljon beruházásainkban, illetve a tervezett és nem tervezett karbantartások során. Másrészt a távhőszolgáltatást érintő, nem a SZOMTÁV feladatkörébe tartozó távhős lakásokat, társasházakat és intézményeket érintő hibák elhárításában, az általuk tervezett beruházásokban való aktív, versenyképes részvételre törekszünk.

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

A 2026. évi létszám és bértervünket a 2025. decemberi Közgyűlés már tárgyalta és elfogadta, ennek alapján bérkeretünk 11%-al növekszik. Ez jelentősen segíti a munkavállalók megtartását, a létszám további növelését, s ezen keresztül a szolgáltatások minőségének és hatékonyságának javítását. A bértömeg ezen mértékű növekedése biztosíthatja a humánerőforrás területeken tervezett középtávú terveink megvalósításához szükséges lépések fedezetét.

LÉTSZÁM ÉS BÉR TERV

LÉTSZÁMADATOK		
Állomány csoportok	2025.12.31.	2026. évi terv
Összes fizikai	47	50
Összes szellemi	43	43
Mindösszesen	90	93

A fizikai állomány további növelését tervezzük annak érdekében, hogy a kivitelezési csoportunk képes legyen – időszakosan – vállalkozási tevékenység végzésére is.

BÉRTÖMEG ADATOK		
Bértömeg	2025. évi tény	2026. évi terv
	896 838 eFt	998 612 eFt

A 2026. évben 11 %-os bértömeg növekedést terveztünk a bérszínvonal átlagos 10%-os növekedése mellett.

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

A 2026. évi személyi jellegű költség a hatályos kollektív szerződés szerinti juttatásokat, valamint a tervezett létszámnövekedés fedezetét tartalmazza.

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

KÉPZÉSI ÉS OKTATÁSI TERV

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

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

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

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

2026-ban ezekre a feladatokra a 2025. évhez hasonlóan, megközelítőleg 10 000 000 Ft összeget tervezünk.

VI. MARKETING TERV

A 2026. ÉVI KOMMUNIKÁCIÓ KIEMELT ÜZENETEI

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

A 2025. év sikeres e-számla kampányának folytatásaként 2026-ban is folytatjuk kampányunkat.

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

2. Ügyfeleink ismeretének bővítése a távhőszolgáltatásról

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

3. Távhőszolgáltatással a környezetért

Társadalmi felelősségvállalás - Zöldülj velünk! Szemléletformáló program

A tudatosság programja

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

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

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.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁVHŐ SZAKMAI SZERVEZETÉVEL – MATÁSZSZ

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. tagja a hazai távhő-szektor érdekérvényesítő és országos érdekképviselőt 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.

MARKETING KÖLTSÉGTERV 2026*

MEGNEVEZÉS	2026, TERV
Marketing, kommunikáció, hirdetések, stb.	16 000 000
Céges rendezvény (nőnap, mikulás, stb.)	3 500 000
Külsős rendezvényeken való részvétel (ÖKO Plusz Fesztivál, MATÁSZSZ konferenciák, Ügyfélszolgálati verseny, TávHősök Viadala, stb.)	5 500 000
Összesen:	25 000 000

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