

A Dombóvárhő Kft.

2019. évi üzemeltetési beszámolója

Dombóvár Város távhőellátó rendszerének

működtetéséről

Dombóvár Város Önkormányzata részére

Szerződéses, működési adatok

A Dombóvárhő Kft. Dombóvár város 2053 lakásában és néhány közintézményében 4600 fm. nyomvonal hosszú primer közművezetéseken keresztül, távhőellátással biztosítja a fűtési és a használati melegvíz-termeléshez szükséges hőt. A Társaság 2018. március 1-i hatállyal kapta meg távhőtermelői és távhőszolgáltatói engedélyét.

2017. évben a Veolia Energia Magyarország Zrt. nyerte el Dombóvár város által 25 évre szóló távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységre kiírt koncessziós pályázatát.

A Veolia Energia Magyarország Zrt. a jogszabályi előírásoknak megfelelően a tevékenység ellátására DOMBÓVÁRHŐ Kft. néven koncessziós társaságot alapított, melynek 100%-ban tulajdonosa.

A Dombóvárhő Kft. 2017. október 16-án alakult meg.

A társaság 2017. november 14-i hatállyal cégbírósági bejegyzésre került.

Működését 35 000 e Ft alaptőkével kezdte meg.

A társaság telephelye:

A Társaság bejegyzett székhelye: 2040 Budaörs Szabadság út 301.

A Társaság telephelye: 7200 Dombóvár, Árpád utca 31./A. ép.

A cég könyvvizsgálója: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A Könyvvizsgáló a társaság működését rendben találta, nem tárt fel szabálytalanságot a 2019. évi könyvvizsgálat során, fenntartásokat sem fogalmazott meg a független könyvvizsgálói jelentésében.

A távhőszolgáltatás – mint koncesszióköteles tevékenység – magában foglalja az Önkormányzat tulajdonában lévő városi távhőtermelő és -szolgáltató rendszer (fűtőmű, primer és szekunder vezetékhálózat) üzemeltetését, működtetését.

2019. évben a Dombóvári Önkormányzat részére kifizetett koncessziós, és bérleti díjak:

- Koncessziós díj: 11 000 000 HUF/év.
- Bérleti díj: 800 000 HUF / hónap (945/1 hrsz.-ú Árpád u. 31/A. sz. alatti ingatlan: Városi Fűtőmű bérleti díja).

A Koncessziós Társaság, a Koncesszor által a koncessziós beszerzési eljárásban vállalt üzemeltetési célokat és feladatokat köteles megvalósítani a szerződés időtartama alatt. A fejlesztési célú beruházásokról a Koncessziós Társaság köteles évente tervet készíteni, és azt az Önkormányzat elé terjeszteni. A 2019. évre vonatkozó fejlesztési terv kidolgozása jelenleg folyamatban van, annak véglegesítése után fogjuk benyújtani jóváhagyásra az Önkormányzat részére.

A távhőtermelő és -szolgáltató rendszer elemei

Hőtermelés

A Dombóvár Árpád u. 31/A. sz. alatti fűtőműben centralizált hőtermelés üzemel 19,8 MW összes hőteljesítménnyel az alábbi berendezésekkel:

Melegvízkazánok

Láng Gépgyár HLF - 4,2MW	4db
Baltur G1 510 DSPGN blokk gázégő	2db
SAACKE SKJV 50 blokk alternatív olaj és gázégő	2db
VASFA TK-1,5 MW	1db
Baltur BGN-200 blokk gázégő	1db

Légszennyező pontforrások (kémények)

saválló acélkémény 21m

2db

falazott kémény 50,5m

1db

Fűtőolajtároló

150 m³-es fekvőhengeres tartály

3db

Főköri szivattyúk

WILO IL-E 100/160-18,5/2 (60-240 m³/ó)

2db

frekvenciaváltós, változó tömegáramú

Nyomástartás

WILO MHI 405,-1 10 m³/h, 2db nyomástartó szivattyú

Vízelőkészítés

DEHIDRON 3m³/h kétoszlopos automata, nátrium ciklusú vízlágyító

A távhőrendszer maximális teljesítmény-igénye: 14 MW

A beépített álló tartalék teljesítmény: 5,8 MW

Hőtávhővezeték

A primerköri távvezeték rendszer sugaras elrendezésű, 1971-2001 között létesült, 4,6 km nyomvonalon, a talajszint alatt betoncsatornában vezetett eredetileg helyszínen utólagosan hőszigetelt acélcsőből, 53db kezelőakna közbeiktatásával.

A primer rendszer csővezetéke 2017. évi befejezéssel cserére került, jelenleg korszerű, előreszigetelt vezetékből áll.

A méretezési hőlépcső 110/65 C°, nyáron 80/55C°.

A méretezési nyomásfokozata PN16.

A kezelőaknáknak több mint 200 db zárószerelvény található.

Hőközpontok

A felhasználói hőközpontok száma: 48db

A hőközpontban indirekt módon történik a hőátadás jellemzően INDAPP típusú lemezes hőcserélőkkel, részben FÜTŐBER NTH hőcserélőkön.

A szolgáltatott hő elszámolása a hőközpont primer oldalán lévő ultrahangos hőmennyiségmérőkkel történik.

A hőközpontok szabályozása külsőhőmérséklet-függő, jellemzően analóg szabályozó automatikákkal történik.

Értékesítési, műszaki jellemzők

Távfűtött lakások száma: 2053 db

Külön Kezelt Intézmények száma: 10 db

Összes távfűtött légköbméter: 347 783 lm³

Az elmúlt évben úgy a kazánházakra, mint a távhőrendszer egészére a biztonságos üzemeltetés volt jellemző, sem a kazánok, sem a távhőrendszer üzemeltetésében nem volt olyan zavar, vagy meghibásodás, amely hosszabb kiesést okozott volna a hőszolgáltatásban.

2011. október 1. napján lépett hatályba a nemzeti fejlesztési miniszter 50/2011 (IX.30.) NFM rendelete a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról (a továbbiakban: **Árrendelet**), továbbá az 51/2011 (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról (a továbbiakban: **Támogatási rendelet**).

Mindkét rendelet módosításra került a későbbiekben, azonban az alapelvek változatlanok:

Az **Árrendelet** meghatározta a távhőszolgáltató lakosságnak nyújtott legmagasabb távhő díjait, a **Támogatási rendelet** meghatározza, hogy a távhőszolgáltatók milyen összegű támogatást kaphatnak, milyen feltételek mellett.

A Dombóvárhő Kft. hatósági hőártámogatásban részesül, ez a támogatás hivatott pótolni a befagyasztott, rezsicsökkentett értékesítési árak miatti veszteséget. A támogatási rendszer két szegmensű, fix és változó (GJ alapú), mely utóbbi lehet negatív összegű is. A támogatási összegek 2019. évben:

Hatósági hőárak	M.e.	2019.09.30-ig	2019.10.01-től
Változó hőártámogatás	Ft/GJ	-184	-341
Fix hőártámogatás	Ft/hó	12 453 008	8 714 549

A legfontosabb események a Dombóvárhő Kft. működésével kapcsolatban a 2019. év során:

- Beruházás keretében megvalósítottuk 18 db meglévő hőközpont folyamatirányító távfelügyeleti rendszerének a létesítését. Két év alatt összesen 22 db hőközpontban végeztük el a távfelügyeleti rendszer kialakítását. (A benyújtandó fejlesztési tervben részletesen be fogjuk mutatni ezt a fejlesztést.)
- Folyamatosan, és tervszerűen végeztük a távhőrendszer karbantartását, ezen belül kiemelt fontossággal tartottuk karban a hőközponti használati melegvizes tárolókat, illetve a hőcserélőket, melyek tisztítását 2019. évben is teljes körűen elvégeztük, ezzel javítottuk a rendszer hatékonyságát. Elkezdtük az ideiglenesen kijavított tárolók cseréjét, amit 2020. évben is folytatni fogunk.
- A lejáró hitelességű hőközponti elszámolási hőmennyiségmérők újrakalibrálását a nyári hónapokban elvégeztük, a meghibásodott keringető szivattyúk karbantartásával, felújításával együtt.

- 2019-ben 1 db Citroen Jumpy típusú kisteherautó került beszerzésre lízingszerződés keretében.
- A webes ügyfélszolgálatunk segítségével -regisztrációt követően- ügyfeleink még szélesebb körben vehetik igénybe ezt a szolgáltatást. A felületen a mérőállás rögzítésen kívül részletes folyószámla egyenleg lekérdezést is indíthatnak, elektronikus számlát igényelhetnek és tölthetnek le, valamint a számlákat internetes felületen keresztül bankkártyával rendezhetik. Ügyfeleink 8,72 %-a regisztrált a honlapunkra, és eddig 4,48 %-a igényelt elektronikus számlát.
- Távhő hírlevélben 2019. évben is tájékoztattuk ügyfeleinket a szolgáltatást érintő aktualitásokról, eseményekről.
- Az új üzletszabályzatunk alapján folytattuk a felhasználói közösségekkel létrejött közszolgáltatási szerződéseink megújítását.
- 2019-ban is több alkalommal tartottunk vállalati képzést az ügyfélszolgálati munkát ellátó adminisztrátoroknak. Cégcsoportunk továbbra is kiemelt figyelmet fordít a hatékony, ügyfél centrikus ügyintézésre.
- A vonatkozó szabályzataink megváltoztatásával a 2019. évben törvényi hatállyal bevezetett GDPR szabályoknak, adatvédelmi előírásoknak megfelel a cég működése.
- 2019. évben teljes szolgáltatás kieséssel járó üzemzavar, havaria esemény nem történt.
- A 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról jogszabály értelmében a fűtési időszak tárgyév *szeptember 15-től*, következő év *május 15-ig* tart. A fűtési szezon indítása, illetve leállítása több lépcsőben, a lakossági igények rugalmas figyelembevételével történt.
- A felügyeleti szervek és hatóságok által előírt vizsgálatokat, méréseket maradéktalanul elvégeztük, a légszennyezési vizsgálatokat a kijelölt akkreditált környezetvédelmi laboratóriumokkal elvégeztettük, a távhőenergiára, a környezetvédelemre, a villamos energiatermelésre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségeinknek eleget tettünk.

- Cégünk távhős honlapján: tavho.veolia.hu, közzétettük a Dombóvár távhő éves nyilvános hő- és költségadatait.
- **Társaságunk hibabejelentő diszpécsterszolgálat** – **Call-Center** - a nap 24 órájában **díjmentesen hívható a 06/ 80/ 201 198-as telefonszámon**. A rögzített bejelentéseket, üzemzavar elhárításokat azonnal kivizsgáljuk, illetve elhárítjuk.

Ár, árszerkezet és törvényi változások

Ár kezdete	Ár vége	Ft/m ³ /év			
2010.08.01	2011.12.31	336,00		2011.10.01-től a 2011.03.31-én érvényes legmagasabb hatósági árak befejezése	Alátámasztás\50 2011. (IX. 30.) NFM rendelet 2011.10.01-től.docx
2012.01.01	2012.12.31	350,11		2011.10.01-től a 2011.03.31-én érvényes legmagasabb hatósági árak 4,2%-kal történő növelése	Alátámasztás\50 2011. (IX. 30.) NFM rendelet 2012.01.01-től.docx
2013.01.01	2013.10.31	315,10		2013.01.01-től a 2012.11.01-jén érvényes árak 10%-kal történő csökkentése	Alátámasztás\50 2011. (IX. 30.) NFM rendelet 2013.01.01-től.docx
2013.11.01	2014.09.30	280,12		2013.11.01-től a 2013.10.01-jén érvényes árak 11,1%-kal történő csökkentése	Alátámasztás\50 2011. (IX. 30.) NFM rendelet 2013.11.01-től.docx
2014.10.01		270,88		2014.10.01-től a 2013.11.01-jén érvényes árak 3,3%-kal történő csökkentése	Alátámasztás\2013. évi LIV. törvény 2014.10.01-től.docx

Ár kezdete	Ár vége	Ft/GJ			
2010.08.01	2011.12.31	3728,00	helyi rendeletben meghatározott maximum alapján	2011.10.01-től a 2011.03.31-én érvényes legmagasabb hatósági árak befejezése	Alátámasztás\50 2011. (IX. 30.) NFM rendelet 2011.10.01-től.docx
2012.01.01	2012.12.31	3885,00		2011.10.01-től a 2011.03.31-én érvényes legmagasabb hatósági árak 4,2%-kal történő növelése	Alátámasztás\50 2011. (IX. 30.) NFM rendelet 2012.01.01-től.docx
2013.01.01	2013.10.31	3496,50		2013.01.01-től a 2012.11.01-jén érvényes árak 10%-kal történő csökkentése	Alátámasztás\50 2011. (IX. 30.) NFM rendelet 2013.01.01-től.docx
2013.11.01	2014.09.30	3108,40		2013.11.01-től a 2013.10.01-jén érvényes árak 11,1%-kal történő csökkentése	Alátámasztás\50 2011. (IX. 30.) NFM rendelet 2013.11.01-től.docx
2014.10.01		3005,82		2014.10.01-től a 2013.11.01-jén érvényes árak 3,3%-kal történő csökkentése	Alátámasztás\2013. évi LIV. törvény 2014.10.01-től.docx

A távfűtés általános forgalmi adójának a mértéke: 5 %-os.

Műszaki adatok

Főbb műszaki adatok	M.e.	2018	2019	Eltérés %
Fűtött lakások száma	db	2 053	2 053	0,0%
Fűtött légköbméter (lakások)	lm ³	294 276	294 276	0,0%
Vásárolt gáz mennyiség	GJ	58 589	83 564	42,6%
Termelt hőmennyiség	GJ	53 171	75 669	42,3%
Értékesített hőmennyiség	GJ	47 653	68 615	44,0%
Rendszer hatásfoka	%	81,3%	82,1%	1,0%
Fűtött napok száma	Nap	138	221	60,1%
Fűtött napok átlaghőmérséklete	°C	6,19	7,69	

Munkavédelem

A társaság működése során 2019. évben sem munkanap kieséssel járó-, sem munkanap kiesés nélküli munkabaleset nem történt.

Környezetvédelem

A Társaság hosszú távú üzleti fejlődésének egyik alappillére a környezetszennyezés minimalizálása, amely a folyamatos fejlesztésekkel és a környezetvédelmi előírások állandó szem előtt tartásával érhető el.

A Dombóvárhő Kft. legfontosabb alapelve a minőség és megbízhatóság megvalósítása, a Társaság a mindennapi tevékenységét ennek megfelelően végzi, ez garantálja energetikai szolgáltatásaink állandó és jó minőségét, folyamatos fejlesztését, valamint a környezetvédelmi tevékenység magas színvonalát. Célunk, hogy ügyfeleink igényeinek és elvárásainak, valamint a környezetvédelmi elvárásoknak, és előírásoknak teljes mértékben megfeleljünk.

Humángazdálkodás

A Társaság 2019. évi átlagos állományi létszáma 9 fő volt, ebből 2 fő távhő-adminisztrátor, 3 fő üzemeltető-karbantartó, 4 fő fűtő-karbantartó.

Gazdálkodás

Gazdálkodásunk eredménye – a Számviteli Törvényben meghatározott összevont eredmény kimutatás alapján – a következők szerint alakult:

Összevont eredménykimutatás

Megnevezés	2018. év	2019. év	Eltérés
Értékesítés nettó árbevétele	248 999	335 334	86 335
Értékesítés költségei	-272 763	-403 220	-130 457
Üzletági eredmény	-23 764	-67 886	-44 122
Egyéb bevételek	103 507	125 011	21 504
Egyéb ráfordítások	-5 202	-5 625	-423
Egyéb eredmény	98 305	119 386	21 081
Üzleti tevékenység eredménye	74 541	51 500	-23 041
Pénzügyi műveletek bevételei	575	696	121
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0	0
Pénzügyi műveletek eredménye	575	696	121
Adózás előtti eredmény	75 116	52 196	-22 920
Adófizetési kötelezettség	-3 710	-1 754	1 956
Adózott eredmény	71 406	50 442	-20 964
Összes bevétel	353 081	461 041	107 960
Összes ráfordítás	-277 965	-408 845	-130 880
Adófizetési kötelezettség	-3 710	-1 754	1 956

Az üzletági eredmény a tavalyi -23,8 m Ft-ról -67,9 m Ft-ra változott. Jól megfigyelhető, hogy a bevételek jelentősen nőttek az előző évhez képest, aminek fő oka a teljes üzleti évben folytatott engedélyes tevékenység. A bevételek emelkedésénél nagyobb mértékben növekedtek, aminek oka a mennyiségi változás mellett a tüzelőanyagárak emelkedése.

Az egyéb eredmény ugyan növekedett, de a várhatónál kisebb mértékben, mivel a hőátamogatás jelentősen lecsökkent 2019. október 01-től.

Beruházás

A 2019. évben 25 801 e Ft beruházásra került sor a társaságnál, melyből a legjelentősebb: folyamatirányító távfelügyeleti rendszer 24 570 e Ft

Várható fejlődés

A Dombóvárhő Kft. jövőbeni fejlődésének főbb fókuszpontjai:

- A Dombóvárhő Kft. egyik legfontosabb alapelve a minőség és a megbízhatóság, amely meghatározza az egész vállalat működését. Célunk, hogy ügyfeink igényeinek és elvárásainak, valamint a környezetvédelmi előírásoknak teljes mértékben megfeleljünk, megőrizve helyünket Magyarország legjobb energetikai szolgáltatói között.

A Dombóvárhő Kft. ugyan tanúsított ISO 9001:2008 (MSZ EN ISO 9001:2001), ISO 14001:2004 (MSZ EN ISO 14001:2005), ISO 50001:2012 (MSZ EN ISO 50001:2012), és BS OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001:2008) szabványoknak megfelelő minőség- és környezetirányítási rendszerrel nem rendelkezik, tekintettel azonban arra, hogy az anyavállalat Veolia Energia Magyarország Zrt. tanúsított rendszerek szerint működik, így a Dombóvárhő Kft. is folyamatait, ezen rendszerek követelményeinek megfelelően működteti. Ezek garantálják energetikai szolgáltatásaink állandó és megbízható színvonalát, folyamatos fejlesztését, valamint a környezetkímélő megoldásainkat. Figyelembe véve a változó körülményeket, valamint ügyfeink elvárásait, gazdaságos működtetéssel igyekszünk megfelelni felhasználóink igényeinek.

- A távhőszolgáltatás hatósági árai mellett realizálható árbevétel nem fedezi a Társaság költségeit, ezért a Dombóvárhő Kft. továbbra is ártámogatást kap a lakossági értékesítés után.

- A kintlévőségek behajtása továbbra is kiemelt szerepet kap, folytatjuk a 2019. évi munkát.
- Műszaki tanácsadással segítjük a fűtőkorszerűsítési felújítást tervező lakókat, társasház közösségeket.
- 2020-ban is folytatjuk a közszolgáltatási szerződéseink megújítását az érvényes üzletszabályzataink alapján.
- Folytatjuk a hőközpontok távfelügyeleti irányításának további elterjesztését, illetve az okosmérés kialakítását.

Ügyfélszolgálat, panaszos bejelentések

Fogyasztóink az ügyfélszolgálati irodánkban intézhetik mindazon ügyeiket, melyek a szolgáltatói szerződéssel kapcsolatosak. Irodánkban lehetőséget biztosítunk a közvetlen kapcsolattartásra, tájékoztatáskérésre, a távhőszolgáltatással kapcsolatos ügyek intézésére, az igények továbbítására és a panaszok kezelésére.

2017-ben megújult az internetes felületünk a <https://tavho.veolia.hu> oldal. Célunk, hogy ügyfeleink minden szolgáltatásunkkal kapcsolatos információt gyorsan, egyszerűen megtaláljanak. Továbbá kialakításra került az internetes felület, webes ügyfélszolgálat, valamint a telefonos hívásfogadó rendszer, melynek köszönhetően ügyfélszolgálati időben az ügyfeleink gyorsabban jutnak ügyintézőhöz a fogyasztási helyük irányítószámának megadásával akkor is, ha a kolléga épp foglalt.

Összes hibabejelentés: 397 db

Ebből:

Jogos fűtés hibabejelentés: 17 db

Nem jogos fűtés hibabejelentés: 264 db

Jogos használati melegvizes hibabejelentés: 11 db

Nem jogos használati melegvizes hibabejelentés: 105 db

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:

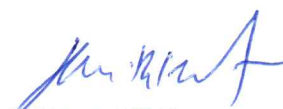
- Az ügyfélszolgálati iroda címe: 7200 Dombóvár, Pannónia u. 7. sz.
- Ügyfélfogadási idő: csütörtök 8.00-20.00, hétfő 8.00-16.00 óra
- Telefon: 06-74-466-443
- tavho.veolia.hu

Összefoglalás

A Felhasználói közösségekkel, **Dombóvár Város Önkormányzatával** együttműködve, a távhőszolgáltatást végző Dombóvárhő Kft. 2019. évben teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségeit, felelős gazdálkodást folytatott, és sikeresen teljesítette az előírt feladatokat, ezért Tisztelettel kérjük a beszámoló jelentés szíves elfogadását.

Dombóvár, 2020.05.20.

Tisztelettel:



Hevesi Róbert

ügyvezető

Kapják: Dombóvár Város Önkormányzata