

Dombóvárhő

A  **VEOLIA** csoport tagja

A Dombóvárhő Kft.

2022. évi üzemeltetési beszámolója

Dombóvár Város távhőellátó rendszerének

működtetéséről

Dombóvár Város Önkormányzata részére

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

H-2040 Budaörs • Szabadság út 301. • Magyarország

Cg.: 13-09-190041 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

Tel.: (+36) 23 806 100 • Fax: (+36) 23 806 095

www.veolia.hu

Szerződéses, működési adatok

A Dombóvárhő Kft. Dombóvár város 2053 lakásában és 10 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 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 KPMG Hungária Kft. – mint állandó könyvvizsgáló - által készített független könyvvizsgálói jelentés megállapítja, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet nyújt a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint jövedelmezőségéről.

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

Dombóvárhő

A  **VEOLIA** csoport tagja

2022. évben a Dombóvári Önkormányzat részére kifizetett koncessziós, és bérleti díjak:

- Koncessziós díj: 11 000 000 HUF/év.
- Bérleti díj: 9 600 000 HUF/év (945/1 hrsz.-ú Árpád u. 31/A. sz. alatti ingatlan: Városi Fűtőmű bérleti díja).

- **Összesen: 20 600 000 HUF.**

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 2023. évre vonatkozó fejlesztési terv a későbbiekben kerül benyújtásra jóváhagyásra a Tisztelt 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

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

H-2040 Budaörs • Szabadság út 301. • Magyarország

Cg.: 13-09-190041 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

Tel.: (+36) 23 806 100 • Fax: (+36) 23 806 095

www.veolia.hu

Dombóvárhő

A  **VEOLIA** csoport tagja

➤ *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 legkorszerűbb, előreszigetelt vezetékből áll.

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

H-2040 Budaörs • Szabadság út 301. • Magyarország

Cg.: 13-09-190041 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

Tel.: (+36) 23 806 100 • Fax: (+36) 23 806 095

www.veolia.hu

Dombóvárhő

A  **VEOLIA** csoport tagja

- 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 FŰTŐBER NTH hőcserélőkön.

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

A hőközpontok szabályozása külső hőmérséklet-függő, 2021-ben befejeződött a távfelügyeleti rendszer kialakítása.

Értékesítési, műszaki jellemzők

- Távfűtött lakások száma: 2053 db
- Külön Kezelt Intézmények száma: 10 db
- Összes távfűtött léghőmennyiség: 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**).

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

H-2040 Budaörs • Szabadság út 301. • Magyarország

Cg.: 13-09-190041 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

Tel.: (+36) 23 806 100 • Fax: (+36) 23 806 095

www.veolia.hu

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 2022. évben:

Hatósági hőárak	M.e.	2022.10.01-től	2022.09.30-ig
Változó hőártámogatás	Ft/GJ	49 517	830
Fix hőártámogatás	Ft/hó	12 859 359	9 856 441

A legfontosabb események a Dombóvárhő Kft. működésével kapcsolatban a 2022. év során:

- A kormány az Orosz-Ukrán háború okozta drasztikus energiaár-emelkedés és energiahiány miatt 2022.07.15. napján energia-veszélyhelyzetet hirdetett. A földgáz 2022. IV. negyedévére kialakuló rendkívül magas világpiaci ára a többi távhőszolgáltatóval együtt a dombóvári távhőellátást is érintette. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jogszabályban rögzített módszertan szerint a távhőszolgáltatók indokolt költségeinek figyelembe vételével kiszámította és a Hivatal javaslatára az illetékes miniszter rendeletben állapította meg a távhőszolgáltatás lakossági és intézményi hatósági díját, mely intézményi díj egyben a távhőszolgáltató önköltségi díja is.

Dombóvárhő

A  **VEOLIA** csoport tagja

- A 20/2022 (IX.30.) TIM rendelet 2. sz. mellékletében Dombóvár településre megállapított önköltségi hődíj **49 517,- Ft/GJ + 5 % áfa**. A veszélyhelyzet elhárítása érdekében megjelent védelmi intézkedések a lakosság számára továbbra is fenntartották a rezsicsökkentett hatósági díjat, viszont az egyéb felhasználók és a külön kezelt intézmények számára sajnos sem védelmet, sem kompenzálást nem biztosítottak. A drasztikus áremelés hatására a téli időszakra az önkormányzat a Bezerédy u. 14. szám alatti Koronás Udvarház épület bezárásáról döntött, ezért a felhasználónál fagymentesítő jelleggel temperáló fűtést biztosítottunk.
- Beruházás keretében valósítottuk meg 24 mFt. értékben 11 db hőközpontban összesen 14 db (ebből 10 db 800 l-es, ill. 4 db 700 l-es) korszerű állóhengeres, felületvédelemmel ellátott, új használati melegvízes tárolók beépítését a meglévő régi elavult rossz tartályok helyére. A Zrínyi Óvoda lyukas tárolóját is kicseréltük.
- Szintén beruházás keretében cseréltünk informatikai eszközöket 0,4486 mFt. értékben.
- Folyamatosan, és tervszerűen végeztük a távhőrendszer karbantartását, ezen belül kiemelt fontossággal tartottuk karban a hőközponti használati melegvízes tárolókat, illetve a hőcserélőket, melyek tisztítását 2022. évben is teljes körűen elvégeztük, ezzel is javítva a rendszer üzembiztonságát.
- A Dombóvárhő Kft 2021 októbere óta nem csak saját gázkazánjában előállított hóból biztosítja a távhőszolgáltatást, hanem hőt vásárol a Veolia Energia Zrt. Dombóváron működő gázmotoros kiserőművétől. Ez az együttműködés 2021-ben csak az utolsó negyedévre terjedt ki, 2022-ben azonban már egész évben érvényesült.
- A lejáró hitelességű hőközponti elszámolási hőmennyiségmérők – 28 db. - újra hitelesítését a nyári hónapokban elvégeztük, a meghibásodott hőközponti főbb berendezések karbantartásával, felújításával együtt.
- A webes ügyfélszolgálatunk segítségével - regisztrációt követően - ügyfeleink még szélesebb körben vehetik igénybe ezt a szolgáltatást.

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

H-2040 Budaörs • Szabadság út 301. • Magyarország

Cg.: 13-09-190041 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

Tel.: (+36) 23 806 100 • Fax: (+36) 23 806 095

www.veolia.hu

Dombóvárhő

A  **VEOLIA** csoport tagja

A felületen a mérőállás rögzítésén kívül részletes folyószámla egyenleg lekérdezést is indíthatnak, elektronikus számlát igényelhetnek és tölthetnek le, valamint a számláikat internetes felületen keresztül bankkártyával rendezhetik. Honlapunkra 285 lakossági ügyfél regisztrált. E számlát igényelt 182 felhasználó.

- Távhő hírlevélben 2022. évben is tájékoztattuk ügyfeleinket a szolgáltatást érintő aktualításokról, eseményekről.
- 2022-ben tovább folytattuk dolgozóink vállalati képzését, az ügyfélszolgálati munkát ellátó adminisztrátorok részére kiemelten. Cégcsoportunk továbbra is kiemelt figyelmet fordít a hatékony, ügyfél centrikus ügyintézésre.
- A 2018 óta a GDPR jogszabály szerint rendszeresen felülvizsgáltuk a nyilvántartásunkat, és a megszűnt ügyfelek adatait a jogszabályban meghatározott idő elteltével megsemmisítettük, elektronikus nyilvántartásunkból töröltük.
- 2022. évben teljes szolgáltatás kieséssel járó üzemzavar, havária 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, jelentéseket maradéktalanul elvégeztük, illetve sikeresen beadtuk, a környezetvédelemre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségeinknek eleget tettünk.
- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2016. évi CXX. törvény előírásainak megfelelően működtetjük az e-közmű rendszert. Ennek keretében a távhőrendszer városi közművei is megtekinthetők a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett e-közmű internetes felületen.

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

H-2040 Budaörs • Szabadság út 301. • Magyarország

Cg.: 13-09-190041 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

Tel.: (+36) 23 806 100 • Fax: (+36) 23 806 095

www.veolia.hu

Dombóvárhő

A  **VEOLIA** csoport tagja

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

Lakossági ár, árszerkezet és törvényi változások (előző évhez képest változás nem történt)

➤ Alapdíj

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

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

H-2040 Budaörs • Szabadság út 301. • Magyarország

Cg.: 13-09-190041 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

Tel.: (+36) 23 806 100 • Fax: (+36) 23 806 095

www.veolia.hu

Dombóvárhő

A  **VEOLIA** csoport tagja

➤ Hődíj

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.	2022	2021	Eltérés %
Fűtött lakások száma	db	2053	2053	-
Fűtött léghőmennyiség	lm ³	294 276	294 276	-
Vásárolt gáz mennyiség	GJ	114 924	98 837	-16
Termelt hőmennyiség	GJ	45 690	75 997	-39
Értékesített hőmennyiség	GJ	67 316	76 132	-11
Rendszer hatásfoka	%	80,3	84,40	-
Fűtött napok száma	Nap	200	216	-

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

H-2040 Budaörs • Szabadság út 301. • Magyarország

Cg.: 13-09-190041 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

Tel.: (+36) 23 806 100 • Fax: (+36) 23 806 095

www.veolia.hu

Dombóvárhő

A  **VEOLIA** csoport tagja

Fűtött napok átlaghőmérséklete	°C	7,2	6,3	-
GM-től vásárolt hő mennyisége	GJ	29 562	7389	-

A hőértékesítés mennyisége 11 %-kal csökkent a 2021. évi adatokhoz képest.

A dombóvári gázmotor beindítása miatt új tüzelőanyag fajtaként megjelent 2021. évtől a gázmotortól vásárolt hő (VEOLIA tulajdonában, és üzemeltetésében van), illetve a megvásárolt, de gázmotor részére továbbadott gáz is.

Munkavédelem

A társaság működése során 2022. 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 2022. évi átlagos állományi létszáma nem változott az előző évhez képest, azaz továbbra is 9 fő volt. A munkavállalók közül 2 fő látja el az ügyfélszolgálati és üzemi adminisztrációs feladatokat, 7 fő fizikai munkatárs az üzemeltetés, üzemtartás és karbantartás területén dolgozik. A társaságban 2022-ben szervezeti változás nem történt.

Béren kívüli juttatásként a vállalat az alapbér 4,5%-ának megfelelő önkéntes nyugdíjpénztári támogatást fizetett be a munkavállalók egyéni számláira.

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

H-2040 Budaörs • Szabadság út 301. • Magyarország

Cg.: 13-09-190041 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

Tel.: (+36) 23 806 100 • Fax: (+36) 23 806 095

www.veolia.hu

Az ügyvezető nem áll munkaviszonyban társasággal. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai tevékenységük ellátásáért díjazásban nem részesülnek.

Gazdálkodás

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

Összevont eredménykimutatás

e Ft

Megnevezés	2021. év	2022. év	Eltérés
Értékesítés nettó árbevétele	455 525	1 492 293	1 036 768
Értékesítés költségei	-509 912	-2 582 531	-2 072 619
Üzletági eredmény	-54 387	-1 090 238	-1 035 851
Egyéb bevételek	70 196	1 165 887	1 095 691
Egyéb ráfordítások	-4 757	-2 083	2 674
Egyéb eredmény	65 439	1 163 804	1 098 365
Üzleti tevékenység eredménye	11 052	73 566	62 514
Pénzügyi műveletek bevételei	1 017	4 395	3 378
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	-2 250	-2 250
Pénzügyi műveletek eredménye	1 017	2 145	1 128
Adózás előtti eredmény	12 069	75 711	63 642
Adófizetési kötelezettség	-947	-5 851	-4 904
Adózott eredmény	11 122	69 860	58 738

Dombóvárhő

A  **VEOLIA** csoport tagja

Összes bevétel	526 738	2 662 575	2 135 837
Összes ráfordítás	-514 669	-2 586 864	-2 072 195
Adófizetési kötelezettség	-947	-5 851	-4 904

Az értékesítés nettó árbevétele 1 036 m Ft-tal nőtt a tavalyi évhez képest. A növekedés fő oka, 986 m Ft a Veolia Mo. Zrt dombóvári gázmotorja számára történő gázértékesítés árbevételének a növekedése, mely egyrészt a gázárak növekedésének köszönhető, másrészt annak, hogy a motor az idei évben a tavalyi 3 hónappal szemben már egész évben üzemelt. Az értékesítés költségeinek a növekedését két jelentős tétel befolyásolta. Egyrészt a megemelkedett gázárak, másrészt a gázmotortól vásárolt hő költségének a növekedése részben az árak, részben a mennyiségek növekedése miatt. Az üzletági eredmény a tavalyi - 54,4 m Ft-ról -1 090 m Ft-ra változott. Az egyéb bevételek emelkedésében jelenik meg a tavalyi évhez képest magasabb fix és változó hőártámogatás hatása. Ez utóbbi hivatott kompenzálni a tüzelőanyagárak emelkedését. Összességében az adózott eredmény 58,7 m Ft-tal javult a tavalyi évhez képest.

A Társaság vagyoni helyzetének alakulását az összevont mérleg mutatja:

Összevont mérleg

e Ft

Eszközök	2021.12.31	2022.12.31	Eltérés
Befektetett eszközök	313 411	319 002	5 591
Immateriális javak	232 824	221 489	-11 335
Tárgyi eszközök	80 587	97 513	16 926
Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	0
Forgóeszközök	150 222	1 360 582	1 210 360

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

H-2040 Budaörs • Szabadság út 301. • Magyarország

Cg.: 13-09-190041 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

Tel.: (+36) 23 806 100 • Fax: (+36) 23 806 095

www.veolia.hu

Dombóvárhó

A  **VEOLIA** csoport tagja

Készletek	-		0
Követelések	150 153	1 360 546	1 210 393
Értékpapírok	-		0
Pénzeszközök	69	36	-33
Aktív időbeli elhatárolások	64 291	255 304	191 013
Eszközök összesen	527 924	1 934 888	1 406 964

Források	2021.12.31	2022.12.31	Eltérés
Saját tőke	96 564	104 860	8 296
Jegyzett tőke	35 000	35 000	0
Tőketartalék	-		0
Eredménytartalék	50 442		-50 442
Lekötött tartalék	-		0
Értékelési tartalék	-		0
Adózott eredmény	11 122	69 860	58 738
Céltartalékok	-		0
Kötelezettségek	338 324	1 062 578	724 254
Hosszú lejáratú kötelezettségek	209 000	198 000	-11 000
Rövid lejáratú kötelezettségek	129 324	864 578	735 254
Passzív időbeli elhatárolások	93 036	767 450	674 414
Források összesen	527 924	1 934 888	1 406 964

A Társaság mérlegfőösszege 1 407 m Ft-tal emelkedett. Az eszközök közül a bevételek aktív időbeli elhatárolása és a követelések értéke növekedett jelentős mértékben. Forrás oldalon a rövid lejáratú kötelezettségeknél és a költségek passzív időbeli elhatárolásánál figyelhető meg számottevő növekedés.

DOMBÓVÁRHÓ Kft.

H-2040 Budaörs • Szabadság út 301. • Magyarország

Cg.: 13-09-190041 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

Tel.: (+36) 23 806 100 • Fax: (+36) 23 806 095

www.veolia.hu

Dombóvárhő

A  **VEOLIA** csoport tagja

Beruházás

A 2022. évben 24,4486 mFt. beruházásra került sor a társaságnál, ebből:

- 24 mFt. hőközponti használati melegvízes tárolók cseréje új korszerű kisebb térfogatú állóhengeres szigetelt hmv. tárolókra.
- 0,4486 mFt mFt. irodai informatikai eszközöket beszerzése.

Kockázatok

Kockázatkezelési politika

A Társaság tulajdonosa felismerte a kockázatkezelés szükségességét, és elkötelezte magát a bevezetése mellett. A kockázatmenedzsment célja, hogy a kockázatokat értékelje és fejlesztési tervek alapján minimalizálja. A kockázatértékelés az összes tevékenységet lefedi. A kockázatkezeléshez kapcsolódó folyamatokat lefektetettük, a kockázatkezelési eljárást a Minőségirányítási rendszerbe integráltuk. Minden évben felülvizsgáljuk a környezetvédelmi és a munkavédelmi, műszaki biztonsági kockázatokat. Cégcsoport szinten sor került az üzleti, politikai, jogi és egyéb kockázatok feltárására és értékelésére. Ennek keretében elkészült a Veolia Energia Magyarország cégcsoport kockázati térképe és intézkedési terve.

A működés kockázatai

Működésünk során minden területen kiemelt figyelmet fordítunk a kockázatok kezelésére. Ennek érdekében vezettük be és működtetjük az előbbi pontban leírt kockázatkezelési rendszerünket.

A kockázatok közül a következőket kell kiemelni:

- Gázárváltás:

A földgáz szabadpiaci ára az elmúlt időszakban hektikusan változott, emellett a forint árfolyama is jelentősen ingadozott, ennek következtében nehezen becsülhető a gázáralakulás trendje.

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

H-2040 Budaörs • Szabadság út 301. • Magyarország

Cg.: 13-09-190041 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

Tel.: (+36) 23 806 100 • Fax: (+36) 23 806 095

www.veolia.hu

Dombóvárhő

A  **VEOLIA** csoport tagja

- Likviditási és cash-flow kockázat:

A kintlévőségek behajtása kiemelt szerepet kap, nagy hangsúlyt fektetünk a kintlévőségek kezelésére.

Fedezeti politika

A Társaság a Veolia cégcsoport árfolyamkockázat-kezelési politikáját alkalmazza. A Csoport árfolyamkockázat-kezelési stratégiájának célja, hogy az anyavállalati (Veolia) kockázatkezelési politika alapelveinek megfelelően a Csoport eredményére és pénzügyi helyzetére lényeges hatást gyakorló árfolyam-kockázatot fedezze. Ennek alapján a cél a tranzakciós vagy kereskedelmi kockázatok szisztematikus fedezése. A fedezeti politika alkalmazása során a Társaság meghatározza a devizában történő várható pénzmozgások nagyságát és a biztos kötelezettségekre fedezeti ügyleteket köt a legkedvezőbb partneri ajánlatok alapján. A fedezeti ügylet jelentheti az árfolyam rögzítését, illetve származékos pénzügyi instrumentumok kötését is.

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 ügyfeleink igényeinek és elvárásainak, valamint a környezetvédelmi előírásoknak teljes mértékben megfeleljünk, megőrizve helyünket Magyarország legjobb energetikai szolgáltatói között.
- A DOMBÓVÁRHŐ Kft. ugyan tanúsított minőség- és környezetirányítási rendszerrel nem rendelkezik, azonban a Veolia Energia csoport tagjaként a minőség biztosítását garantáló alapelvei, folyamatai, szabályozásai megegyeznek anyavállalatának, a Veolia Energia Magyarország Zrt. tanúsított minőségirányítási rendszerének követelményeivel, alapelveivel. Ennek fontos eszköze az ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001, ISO 45001 és ISO 50001 szabványok követelményeinek megfelelő minőségügyi, környezetvédelmi, munkahelyi egészségvédelmi, biztonságtechnikai, és tűzvédelmi, energiairányítási, és antikorrupciós irányítási rendszer működtetése. Ezek garantálják energetikai szolgáltatásaink állandó és megbízható színvonalát, folyamatos fejlesztését, valamint a környezetkímélő

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

H-2040 Budaörs • Szabadság út 301. • Magyarország

Cg.: 13-09-190041 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

Tel.: (+36) 23 806 100 • Fax: (+36) 23 806 095

www.veolia.hu

Dombóvárhő

A  **VEOLIA** csoport tagja

megoldásainkat. Figyelembe véve a változó körülményeket, valamint ügyfeleink 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 2022. évi munkát.

A DOMBÓVÁRHŐ Kft. célja továbbra is, hogy az ügyfelek igényeinek, elvárásainak, valamint a környezetvédelmi előírásoknak teljes mértékben megfeleljen, és változatlan üzembiztossággal teljesítse a távhőszolgáltatást.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett gazdasági események

- A mérleg fordulónapja után jelentős gazdasági esemény nem volt, amely hatással lenne a beszámoló tartalmára.

Ügyfélszolgálat

Online ügyfélszolgálatról

A humánjárvány okozta veszélyhelyzet, az izolációs és távolságtartási kötelezettség mutatott rá az internet és a modern elektronikus eszközök használatának fontosságára. Ezek az eszközök és az általuk biztosított szolgáltatások mindannyiunk nélkülözhetetlen és kizárólagos segítői voltak járvány alatti hetekben, hiszen számos eddigi szokásunk egyszerre fertőzési kockázattá változott.

Más szolgáltatókhoz hasonlóan társaságunk is e célra fejlesztette már évekkal ezelőtt az internetet használók számára a <https://tavho.veolia.hu> weboldalt. Ezen a felületen a Veolia cégcsoporthoz tartozó településeken működő távhőhálózatok külön-külön oldalt kaptak.

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

H-2040 Budaörs • Szabadság út 301. • Magyarország

Cg.: 13-09-190041 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

Tel.: (+36) 23 806 100 • Fax: (+36) 23 806 095

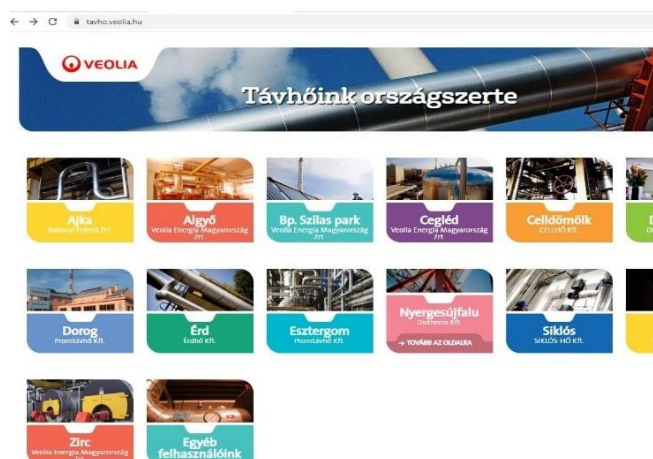
www.veolia.hu

Dombóvárhő

A  **VEOLIA** csoport tagja

A látogató innen léphet be saját városának távhőszolgáltatói oldalára, ahol egy rövid regisztráció után lehetőség nyílik az alábbi ügyek on-line intézésére is:

- a díjfizető változás bejelentésére,
- a számlaegyenlege megtekintésére,
- a fizetési határidőre figyelmeztető e-mail üzenet beállítására,
- költségmentes bankkártyás fizetésre,
- elektronikus számla igénylésére,
- közvetlen üzenetküldésre kollégáinknak.



Készpénz nélküli fizetési lehetőségek

iCsekk alkalmazás

A mobil telefonra letöltött iCsekk alkalmazás segítségével beolvasható a távhő számlán lévő QR-kód, és a számla összege a telefonra rögzített bankkártya adatokkal azonnal ki is egyenlíthető. Ezzel a megoldással a postai sorbanállás elkerülhető, gyors, egyszerű és pénzbe sem kerül.

Banki átutalás

Amennyiben Ön rendelkezik bankszámlával, átutalással is kiegyenlítheti távhő számláit. A banki átutalás számos előnyt biztosít, hiszen biztonságosabb, rugalmasabb, és gyorsabb, mint a készpénzes, vagy a csekkes fizetés.

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

H-2040 Budaörs • Szabadság út 301. • Magyarország

Cg.: 13-09-190041 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

Tel.: (+36) 23 806 100 • Fax: (+36) 23 806 095

www.veolia.hu

Bankkártyás befizetés ügyfélszolgálati irodáinkban

Ügyfeink részére lehetővé tettük, hogy ügyfélszolgálati irodáinkban a készpénzes fizetési mód mellett bankkártyával is befizethessék a számláikat.

PayPass segítségével a fizetés egyszerű és nem vesz igénybe sok időt. Vásárláskor elegendő a kártyát a terminálhoz érinteni, PIN kód megadására is csak egy bizonyos limit összeg elérése után van szükség.

Csoportos beszedési megbízás

A csoportos beszedési megbízás az egyik legkényelmesebb módja a havi számlák rendszeres befizetésének. A bankszámláról a szolgáltató minden hónapban automatikusan beszedi a fizetendő összeget.

Online ügyfélszolgálatunkon bankkártyás befizetés

Ügyfeink számára biztosított online ügyfélszolgálatunkon – ami a <https://tavho.veolia.hu> weboldalunkon keresztül érhető el - lehetőség van az elektronikus ügyintézésre, ahol többek között egyszerűen és kényelmesen egyenlíthetik ki a számláikat bankkártyával.

Tájékoztató a Dombóvárhó Kft kintlévőségeiről

	Fizetési határidőtől számított késedelmi kategóriák	2018.12.31.	2019.12.31.	2020.12.31.	2021.12.31.	2022.12.31.
Lakossági ügyfelek (Ft)	1-30 nap	8 228 003	5 725 953	4 034 920	3 868 624	3 989 116
	31-60 nap	1 340 203	935 655	868 375	766 801	643 426
	61-90 nap	739 386	546 293	414 237	424 221	449 107
	91-180 nap	1 351 012	1 215 581	813 233	1 258 275	984 038

Dombóvárhő

A  **VEOLIA** csoport tagja

	181-360 nap	1 144 286	2 201 037	1 692 692	1 574 174	1 079 834
	361 naptól	0	2 341 774	4 403 379	6 100 310	7 308 635
	Összes kinnlevőség	12 802 890	12 966 293	12 226 836	13 992 405	14 454 156
Nem lakossági ügyfelek (Ft)	1-30 nap	4 994 835	890 170	3 718 494	356 554	434 142
	31-60 nap	158 693	40 692	7 922	44 289	41 239
	61-90 nap	105 063	6 337	2 454	8 379	7 027
	91-180 nap	110 095	20 558	11 641	25 969	20 207
	181-360 nap	198,203	33 943	2140	1 647	1 321
	361 naptól		53 230	82 391	4 593	8 424
	Összes kinnlevőség	5 368 884	1 044 930	3 825 042	441 431	512 360
Összesen (Ft)	1-30 nap	13 222 838	6 616 123	7 753 414	4 225 178	4 423 258
	31-60 nap	1 498 896	976 347	876 297	811 090	684 665
	61-90 nap	844 449	552 630	416 691	432 600	456 134
	91-180 nap	1 461 107	1 236 139	824 874	1 284 244	1 004 245
	181-360 nap	1 144 484	2 234 980	1 694 832	1 575 821	1 081 155
	361 naptól	0	2 395 004	4 485 770	6 104 903	7 317 059
	Összes kinnlevőség	18 171 774	14 011 223	16 051 878	14 433 836	14 966 516

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

H-2040 Budaörs • Szabadság út 301. • Magyarország

Cg.: 13-09-190041 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

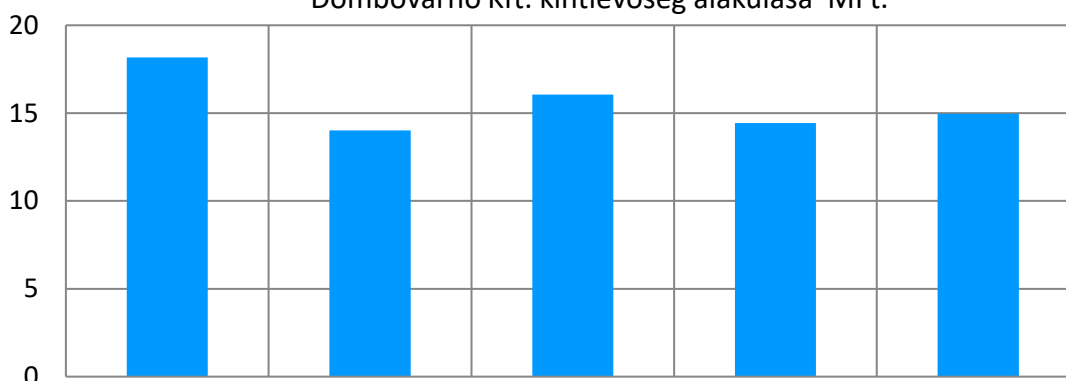
Tel.: (+36) 23 806 100 • Fax: (+36) 23 806 095

www.veolia.hu

Dombóvárhő

A **VEOLIA** csoport tagja

Dombóvárhő Kft. kintlévőség alakulása MFt.



Összesen (Ft)	1-30 nap	13	7	8	4	4
	31-60 nap	1	1	1	1	1
	61-90 nap	1	1	0	0	0
	91-180 nap	1	1	1	1	1
	181-360 nap	1	2	2	2	1
	361 naptól	0	2	4	6	7
	Összes kintlevőség	18	14	16	14	15

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:

- Az ügyfélszolgálati iroda címe: 7200 Dombóvár, Pannónia u. 7.
- Telefonszám: (74) 466 443
- e-mail: ugyfelszolgalat@veolia.com
- Ügyfélfogadási idő: csütörtök 8.00-20.00, hétfő 8.00-16.00 óra

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

H-2040 Budaörs • Szabadság út 301. • Magyarország

Cg.: 13-09-190041 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

Tel.: (+36) 23 806 100 • Fax: (+36) 23 806 095

www.veolia.hu

Dombóvárhő

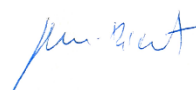
A  **VEOLIA** csoport tagja

Összefoglalás

A **Felhasználói** közösségekkel, **Dombóvár Város Önkormányzatával** együttműködve, a távhőszolgáltatást végző Dombóvárhő Kft. 2022. évben teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségeit, felelős gazdálkodást folytatott, és sikeresen teljesítette az előírt feladatokat, ezért Tisztelettel kérjük a beszámoló jelentés szíves elfogadását.

Dombóvár, 2022.06.16.

Tisztelettel:



Hevesi Róbert

ügyvezető

Kapják: Dombóvár Város Önkormányzata

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

H-2040 Budaörs • Szabadság út 301. • Magyarország

Cg.: 13-09-190041 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

Tel.: (+36) 23 806 100 • Fax: (+36) 23 806 095

www.veolia.hu