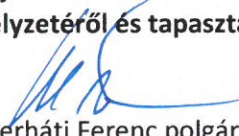




Előterjesztés

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2024.(X.4.) önkormányzati rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. április 2-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Tájékoztató a termálvíz energetikai és egyéb célú felhasználásának helyzetéről és tapasztalatairól 2024. évben

Előterjesztő: 
Cserhádi Ferenc polgármester

Közreműködött: Kovács Zsuzsanna gazdasági igazgató, Veresegyházi Városgazda Kft.
Fekete István üzemeltetési vezető, Veresegyházi Városgazda Kft.

Szakmai egyeztetés: Kisák Péter ügyvezető, Veresegyházi Városgazda Kft.
Gyöngyössy Szabolcs Kálmán cégvezető, Veresegyházi Városgazda Kft.

Az előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 13/2007.(XI.7.) önkormányzati rendeletben foglaltakon alapul.

Tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Városfejlesztési Bizottság

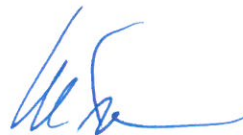
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Veresegyházi Városgazda Kft. munkatársai elkészítették a termálvíz energetikai és egyéb célú felhasználásának helyzetéről és tapasztalatairól szóló tájékoztatót.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató tudomásulvételére.

Veresegyház, 2025. március 21.



Cserhádi Ferenc
polgármester

Pénzügyi egyeztetés:

Az előterjesztés pénzügyi fedezetet nem igényel.



Tóth Anett Ágnes
mb. pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:



dr. Kiss Béláné
jegyző

Határozati javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a termálvíz energetikai és egyéb célú felhasználásának helyzetéről és tapasztalatairól szóló 2024. évi tájékoztatót.

Határidő: 2025.04.02.

Felelős: polgármester

**Tájékoztató
a termálvíz energetikai és egyéb célú felhasználásának helyzetéről és tapasztalatairól
2024. évben**

A 2024-es év meghatározó eseményei

A geotermikus energia alkalmazásával nő a megújuló energiaforrások használatának aránya, csökken a fűtési tevékenységgel járó, fosszilis energiahordozók elégetéséből származó környezetszennyezés, illetve az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása. Éppen ezért Veresegyház a geotermikus hőszolgáltatási rendszer kiépítésével a fogyasztók számára gazdaságos, fenntartható, energia- és költséghatékony megoldást nyújt már több mint három évtizede a termálvíz energetikai és egyéb célú felhasználására.

Veresegyház Város Önkormányzatának városüzemeltetési feladatait ellátó költségvetési szerve, mely a városi geotermikus hőszolgáltatási rendszer üzemeltetését is végezte, a GAMESZ 2023. december 31. napjával megszűnt és feladatait a Veresegyházi Városgazda Kft vette át. A szervezeti átalakítás a fűtési szezon közepén történt, így különös figyelmet kellett fordítanunk arra, hogy az átalakulás a fogyasztók számára ne okozzon többlet terhet gond nélkül működjön tovább a szolgáltatás 2024. január 1-jétől.

Ennek érdekében első körben a meglévő hőszolgáltatási szerződések átruházása volt szükséges akként, hogy azok már figyelembe vették a 2024. január 1. napjától hatályba lépő új, a hőszolgáltatási rendszerre vonatkozó önkormányzati rendelet változásait is. Ezt követően került sor a szabályos üzemeltetést biztosító engedélyek és egyéb jogviszonyok átruházására. 2024. évben a Veresegyházi Városgazda Kft. nem vagyonkezelőként, hanem bérleti szerződés keretében bérelte a hőszolgáltatást biztosító termelő és visszasajtoló kutakat, nyomásfokozókat és távvezeték-hálózatot.

A Veresegyházi Városgazda Kft. az előbbieken ismertetett változások következtében 2024. január 1-től üzemelteti a városi geotermikus hőszolgáltatási rendszert és nyújtott fűtési célú hőszolgáltatást szerződött partnereinek, köztük a városi intézményeknek, az Önkormányzatnak, társasházaknak, egyházaknak és az ipari létesítményeknek mellett egy-egy magánszemélynek is.

A korábbi években tervezett nagyszabású beruházásokat – a 2021-ben kiépített új termelő és visszasajtoló kutak rendszerbe kötését – a szervezeti átalakulással egyidőben, az új szervezeti formában sem sikerült megvalósítani, de az előkészítő munkák tovább folytak, a karbantartási és javítási tevékenység a rendszer működésének zavartalansága érdekében folyamatos volt. A beruházás megvalósítását a szervezeti átalakulás következtében az is befolyásolta, hogy a GAMESZ-t megszüntető önkormányzati döntés következtében újra felül kellett vizsgálnunk azt, hogy a beruházás szabályos megvalósítását lehetővé tevő közbeszerzési eljárás megindítható-e akképpen, hogy az eljárás közben az ajánlatkérő személye megváltozik, különös tekintettel arra, hogy a Veresegyházi Városgazda Kft. nem lehetett jogutódja a GAMESZ-nek. A közbeszerzési szakértőkkel történő egyeztetés rámutatott arra, hogy egy ilyen hosszabb távra, több hónapos teljesítési időszakra szóló beruházás és várhatóan több hónapot is felölelő eljárás megindítása nem szerencsés az átalakulással terhelt időszakban. Ekkor pedig még nem volt ismert, hogy az átalakulási folyamat koránt sem ért véget, hiszen a termálvíz hasznosításával kapcsolatos tevékenységek 2025. április 1-től a Veresegyház Városgazda Kft.-től átkerülnek a Veresegyházi Városfejlesztő Kft.-hez.

A tavalyi évben A Veresegyházi Városgazda Kft. által végzett fejlesztések mellett olyan beruházás is történt, melyet a tulajdonos Önkormányzat hajtott végre, ilyen például a Bánóczi utcai leágazó akna és távvezeték részleges kiépítése, ahol a távvezeték az úttest alá került. Ez a beruházás már előkészíti a Bánóczi utcai termelőkút üzembeállítását.

A rendszer biztonságos üzemeltetése és hatékonyabb szabályozása érdekében a Ligetek városrészben, a Kertész utcai társasházakhoz egy leválasztó akna kiépítésére került sor, mely a környéken lévő önkormányzati intézmények biztonságos ellátása mellett a lakosság ellátásának biztonságát is növeli.

Fogyasztói kérésre, külső vállalkozóval együttműködve került sor 2024-ben a GE Aviation Hungary Kft. telephelyén a szabályozás távfelügyeleti rendszerének korszerűsítésére, mely mind a fogyasztó, mind a szolgáltató szempontjából egy hatékonyabb ellátás biztosításának záloga.

A K25-ös termálkúthoz munkatársaink gáztalanító berendezést építettek be, mely a kút üzembiztos működéséhez nyújt segítséget, hozzájárulva a teljes rendszer hatékony működtetéséhez.

2024. őszén megkezdődött a Fő úton épülő Árkados társasház termálfűtési rendszerbe kötésének előkészítése, mely a távvezeték kiépítésével kezdődött, a bekötést követően, pedig decembertől új fogyasztóként a szerződéskötést követően megkezdődött az épület fűtése.

A termálfűtés bevételeinek és költségeinek összevetése

A termálvíz fűtési célú felhasználása, a fűtési melegvíz szolgáltatásának időszaka minden év október 15. napjától a következő év április 15. napjáig tart. A bevételek tehát ebben az időszakban jelentősek tekintettel a szolgáltatás szezonális jellegére.

A termálvíz felhasználása városunknak az elmúlt években jelentős bevételt eredményezett, mivel éves szinten összesen mintegy 120-145 GJ közötti energia mennyiséget szolgáltatunk a fogyasztóink számára. Fogyasztóink között a városban működő legnagyobb multinacionális vállalatok mellett megtalálhatóak az állami, önkormányzati és egyházi fenntartású közintézmények, a sportlétesítmények, a kisebb gazdasági társaságok csakúgy, mint a lakossági felhasználók.

Az 1. számú táblázatban az elmúlt öt évben szolgáltatott energiamennyiségek láthatók fogyasztói csoportonkénti bontásban.

Kiegészítő hőszolgáltatás által szolgáltatott energiamennyiség

Fogyasztói típusok	2020. év (GJ)	2021. év (GJ)	2022. év (GJ)	2023. év (GJ)	2024. év (GJ)
Nagyfogyasztók	105 581	103 895	99 157	93 842	111 434
Iskolák (állami)	6 549	5 336	7 122	5 732	7 599
Iskolák (egyházi)	2 029	2 081	1 852	1 852	2 403
Iskolák (egyéb)	1 422	612	1 620	1 031	460
Egyházak	446	506	360	280	590
Városi intézmények	10 584	10 274	10 707	7 062	12 460
Sportlétesítmények	637	670	1 081	1 080	1 512
Társasházak/Lakosság	9 553	8 890	8 314	5 681	3 224
Egyéb fogyasztók	7 906	7 284	5 736	3 438	3 422
ENERGIA MINDÖSSZESEN	144 707	139 548	135 949	119 998	143 104

A 2020-as évek elején történt nagyberuházásokat követően az elmúlt két évben a szervezeti változások mellett a stabil, üzembiztos működés került előtérbe, folyamatosan szem előtt tartva a fejlesztés, bővítés lehetőségét. A működtetést e mellett az energiaárak változása is nagyban befolyásolta, hiszen a rendszer működtetéséhez felhasznált villamosenergia ára nagyban meghatározza a működtetés eredményességét, illetve a szolgáltatás árának alakulását, a működtetés eredményének mértékét. De e tevékenység bevételeiből származó előny nemcsak önmagában, hanem a hagyományos fosszilis energiahordozók áraihoz viszonyítva is kifejezetten jelentős.

A 2. számú táblázatban a geotermikus hőszolgáltatás 2020. és 2023. közötti pénzforgalmi adatai mellett az új szervezeti kereteknek megfelelő, immáron eredmény szemléletű, árbevétel és költség alapú elszámolás található. Az adatokból látható, hogy a 2023. évi nagy bevételnövekedést követően 2024-ben a bevételek csökkentek. Ez nem csak az elszámolási mód változásának eredménye, hanem a rendeletben meghatározott árak csökkentését is tükrözik.

2. számú táblázat

Kiegészítő hőszolgáltatás pénzforgalmi adatai

Termálfűtés bevételei, költségei és ráfordításai

Megnevezés	2020. év (Ft)	2021. év (Ft)	2022. év (Ft)	2023. év (Ft)	Megnevezés	2024. év (Ft)
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	259 859 656	310 839 842	267 293 818	665 492 535	NETTÓ ÁRBEVÉTEL	557 646 326
Személyi juttatások	22 124 437	22 929 612	27 819 357	37 435 378	Bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetés	34 812 295
Járulékok	3 648 997	3 549 320	4 048 569	4 788 081	Járulékok	4 820 393
Dologi kiadások	146 793 407	110 730 280	132 830 641	266 127 034	Anyag- és szolgáltatások költségei	370 524 730
Adók, díjak	15 205 029	17 893 370	13 135 040	3 486 632	Ráfordítások (adók, díjak elszámolása) + közvetett költségek	31 869 308
Fejlesztések átvál (felújítás, beruházás)	111 335 927	344 705 351	256 737 760	113 100 770	Értékcsökkenés	27 427 033
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	299 107 797	499 807 933	434 571 367	424 937 895	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	469 453 759

A 3. számú táblázatban pedig a hőszolgáltatás pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak egyenlege mellett 2024-től a nettó árbevétel valamint a közvetlen költségek és teljes költség és ráfordítás egyenlegét mutatja. A kétféle elszámolás eltérése abból adódik, hogy a korábbi költségvetési szerv (GAMESZ) esetében a könyvetetés és az elszámolás elsősorban pénzforgalmi szemléletben történt, míg 2024. január 1-től bekövetkezett szervezeti forma váltása magával hozta a könyvetetés és az elszámolási mód változását. Mivel a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. is gazdasági társaságként működik ezért a jövőben már az új, eredmény szemléletű elszámolás képezi a gazdaságossági számítások alapját.

A 3. számú táblázatban szereplő adatok 2020. és 2023. évek között a pénzforgalom egyenlegét, azaz a bevételek és kiadások különbözetét mutatja. Az Egyenleg I. a teljes pénzforgalmi bevétel és teljes kiadás összegének különbsége, míg az Egyenleg II. megtisztításra került az adott év beruházási és felújítási kiadásaitól annak érdekében, hogy a működtetés „eredményét” szemléltetni tudjuk. A költségvetési szervek esetében a pénzforgalmi szemléletű könyvelés az értékcsökkenés költségei helyett az adott évben végzett beruházások és felújítások kiadásait helyezi előtérbe.

3. számú táblázat

Kiegészítő hőszolgáltatás pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak egyenlege

Bevételek és költségek egyenlege

Megnevezés	2020. év (Ft)	2021. év (Ft)	2022. év (Ft)	2023. év (Ft)	Megnevezés	2024. év (Ft)
EGYENLEG I. (bevétel-kiadás)	-39 248 141	-188 968 091	-167 277 549	240 554 640	EGYENLEG III. (árbevétel - összes költség és ráfordítás)	88 192 567
EGYENLEG II. (fejlesztés nélkül)	72 087 786	155 737 260	89 460 211	353 655 410	EGYENLEG IV. (árbevétel - közvetlen költség)	120 061 875

2024. évtől a gazdasági társaságokra irányadó szabályoknak megfelelően már nem a pénzforgalmi elszámolást tükrözik az adatok, hanem a nettó árbevételt és az értékcsökkenést is tartalmazó költségeket, azaz eredmény szemléletűek az adatok. Itt már nem jelennek meg a beruházások és fejlesztések kiadásai csak abban a mértékben, ahogy az értékcsökkenés költségeibe a számviteli politikában meghatározott leírási kulcsokkal számítva megjelennek. Az Egyenleg III. a teljes éves nettó árbevétel és a teljes éves költség különbözete, azaz tartalmazza az értékcsökkenést és a közvetett/ráosztott költségeket a és ráfordításokat, ilyen például a bér- és munkaügy vagy a pénzügy-számvitel arányosítással meghatározott költsége, illetve a társaság központi költségeinek meghatározott része. Az Egyenleg IV. a nettó árbevétel és a közvetlen költségek különbözete, mely nem tartalmazza a közvetett költségeket és ráfordításokat.

Záró gondolatok

Összességében elmondható, hogy a termálvíz energetikai és egyéb célú felhasználása jelentős bevételeket képez, hasznosítása gazdaságos, valamint a földgáz használatának kiváltása miatti légköri emisszió csökkenése miatt környezetvédelmi szempontból is hasznos. A használt víz visszasajtolásával a termálvíz megújuló energiaforrás, a mélyben lévő hőmennyiség kiaknázása pedig költséghatékony és környezetbarát megoldást jelent Veresegyház számára.

A veresegyházi geotermikus hőszolgáltatási rendszer több, mint tíz éve működik, sajnos elkezdődött a rendszer amortizálódása, elöregedése, így a bővítés mellett a meglévő rendszer folyamatos karbantartásra szorul. A jövőben a rendszer bővítése miatti teljesítménynövekedés mellett a karbantartási és egyéb beruházási költségek emelkedésével is számolni kell.

Kelt: Veresegyházon, 2025. március 18. napján

Kisák Péter
ügyvezető igazgató