



2013.

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv



Arday Balázs
ügyvezető igazgató
2013. április 11.

TARTALOMJEGYZÉK

	oldal
I. ELŐSZÓ.....	3.
II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	5.
III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.....	11.
IV. ÜZLETI KÖRNYEZET.....	13.
V. KOCKÁZATELEMZÉS.....	14.
VI. MARKETING TERV.....	16.
VII. KÖZBESZERZÉSI TERV.....	21.
VIII. KINTLÉVŐSÉG KEZELÉSI TERV.....	23.
IX. BEVÉTELI ÉS KÖLTSÉG TERV.....	26.
X. LIKVIDITÁSI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERV.....	33.
XI. BERUHÁZÁSI-FELÚJÍTÁSI TERV.....	35.
XI.1. Távhőszolgáltatási technológiák terv.....	35.
XI.2. Kazánházi technológia terv.....	44.
XII. KARBANTARTÁSI-JAVÍTÁSI TERV.....	46.
XII.1. Távhőszolgáltatás karbantartási terv.....	46.
XII.2. Kazánházi technológia karbantartási terv.....	50.

MELLÉKLETEK

1.sz. melléklet:	Bevételek terve
2.sz. melléklet:	Költségek és ráfordítások terve
3.sz. melléklet:	Eredménykimutatás terve
4.sz. melléklet:	Energiaköltségek terve
5.sz. melléklet:	Értékcsökkenési terv
6.sz. melléklet:	Pénzforgalmi terv
7.sz. melléklet:	Közbeszerzési terv
8.sz. melléklet:	Beruházás-felújítás távhőszolgáltatás
9.sz. melléklet:	Beruházás-felújítás kazánházi technológia
10.sz. melléklet:	Karbantartás-javítás távhőszolgáltatás
11.sz. melléklet:	Karbantartás-javítás kazánházi technológia

I. ELŐSZÓ

A távhőszolgáltatás az épületek hőellátásának korszerű módja, amit az egész világon elterjedten használnak. A központi fűtéstől abban különbözik, hogy a tüzelőanyag elégetése nem az épületekben, hanem attól távolabb, olykor nagy távolságban történik. Ez jelenti egyben egyik legnagyobb előnyét: nem szennyezi a közvetlen lakókörnyezetet égéstermékekkel. A központi fűtések magyarországi klasszikus megoldása a villamos áramot is előállító hőerőművekben, illetve a csak hőenergiát előállító fűtőművekben termelt hő felhasználása városok, lakótelepek energiaellátására.

A hőerőművekben a kettős célú energiatermelés kiegészíti egymást: összességében lényegesen kevesebb tüzelőanyagot kell így elégetni, kisebb a környezeti terhelés, kevesebb a föld légkörét szennyező széndioxid kibocsátás, javul a hőtermelés gazdaságossága. A távfűtések létjogosultságának ez a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés az egyik alapja. Emellett az alternatív, megújuló hőtermelési módok is jól illeszthetők a távfűtési rendszerbe, mellyel nagy fogyasztói kör bevonása valósulhat meg, ami jelentősen hozzájárul a globális környezetvédelmi és klímavédelmi célok eléréséhez.

Egy szolgáltatás megítélését maga a szolgáltatási tevékenység, vagyis a „termék” határozza meg. Ezért a távhőszolgáltatók legfőbb feladata szolgáltatási tevékenység színvonalának javítása és többletszolgáltatások nyújtása, emellett azonban az is nagyon fontos, hogy eloszlassuk azokat a tévhiteket, melyek a távhőszolgáltatással kapcsolatban még mindig a köztudatban vannak.

A pazarló, drága, elavult, korszerűtlen, kelet-európai, „szocialista csökevény”, panelfűtés jelzőkkel illetik legtöbben, azonban a távhőszolgáltatás a városi hőellátás legideálisabb megoldása. A **távfűtés és távhűtés** a nyugati és főleg a skandináv országokban egészen más megítélés alá esik, elérhetőségük egyértelműen értéknövelőnek minősül egy ilyen nyugat-európai ingatlan megítélésénél. Ennek oka, hogy a helyi tüzeléssel működő rendszerekkel szemben számtalan előnye van, amelyek közül kiemelendő környezetkímélő jellege, az igénybevevőinek nyújtott kényelem és a biztonság.

Amikor drágának ítélik, rendszerint elfelejtik figyelembe venni, hogy amíg a gázszámla kizárólag a felhasznált gáz költségét tartalmazza, addig a távhő számla a hő költségén kívül

sok más tevékenységre és szolgáltatásra is fedezetet nyújt. Nem kell külön fizetni például az elhasználódott berendezések pótlásáért, az üzemeltetésért, a karbantartásért, az eszközök működtetéséhez szükséges villamos energiáért. Gyakran az összehasonlításnál azt sem veszik figyelembe, hogy a távhő számla általában a melegvíz árát is tartalmazza, míg gázfűtés esetén azt külön kell előállítani és megfizetni. Korrekt összehasonlítás csak azonos feltételek mellett, az összes költségelem figyelembe vételével tehető meg.

A hazai távhőszolgáltatóknak a fogyasztói előítéletek mellett folyamatosan meg kellett küzdeniük az áremelkedések és a csökkenő életszínvonal által gerjesztett fizetőképességi problémák következményeivel.

A távhőszolgáltatás tekintetében ez rövidtávon a pénzügyi, közép- és hosszútávon pedig a műszaki ellehetetlenülés kockázatát hordozza magában.

Ezek a körülmények határozzák meg Társaságunk rövid- és középtávú működését, és adják alapjait céljainknak, stratégiánknak.

II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2011. október 1-től az 50/2011. (IX.30.) NFM és a az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerinti szabályozók kihirdetésével Európában egyedülálló hőár és ártámogatási rendszer lépett életbe, melynek forrása - a KÁT rendszer megszűnését követően- továbbra is az úgynevezett "hőfillér" maradt, vagyis az áramfogyasztók által fizetett úgynevezett kapcsolt szerkezetátalakítási díj.

Az új szabályozási rendszer működtetése során ismertté váló problémákat kezelő jogszabályváltozások, a 66/2011. (XI.30.), 83/2011. (XII.30.), 59/2012. (X.31.) és 78/2012. (XII.22.) NFM rendeletek figyelembe vételével került üzleti tervünk elkészítésre, mely az alábbi fejezeteket tartalmazza:

- kockázatelemzés,
- marketing terv,
- közbeszerzési terv,
- kintlévőség kezelési terv
- költségek és forgalmi adatok terve,
- likviditási terv
- beruházási és fejlesztési terv,
- karbantartás-javítás terv.

Gazdálkodásunkban a nyereséges működést, illetve az ehhez szükséges kiadásokat és azok finanszírozását a felsorolt jogszabályi változások hatására a korábbi évekhez hasonló körülményekkel kellett megterveznünk, továbbra is fenntartva a vállalkozás rentábilis működését.

A kiadásaink megtervezésénél a közbeszerzési törvény előírásainak, tulajdonosunk által megfogalmazott elvárásoknak, és a közbeszerzési szabályzatunkban foglaltaknak megfelelően választjuk ki szállítóinkat.

Az ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 szabványoknak megfelelő Integrált Minőségügyi és Környezetvédelmi Irányítási Rendszereink (rövidítve: IMKIR) működését külső auditorok

közreműködésével felülvizsgálati audit keretén belül ellenőrizzük, az észrevételeknek, javaslatoknak megfelelően folyamatainkat fejlesztjük.

Emellett az audittervben meghatározottak szerint 2013-ban két alkalommal belső auditot végzünk, amin a rendszerünk - szabványnak megfelelő - működését ellenőrizzük, az esetlegesen feltárt hiányosságokat helyesbítő tevékenység végzésével korrigáljuk.

2013. évben az eljárásainkat ismételten felül kell vizsgálni és a szervezet változásainak megfelelően módosítani. A társaságunk működését támogató belső szabályzataink is átvizsgálásra kell, hogy kerüljenek, amit részben a szervezeti változás, a kollektív szerződés megszűnése, illetve a jogi és gazdálkodási környezet változása is indokol.

A vevői elégedettség növelése érdekében, a fogyasztóink fizetési igényeihez és képességeihez egyre jobban igazodva, bevezetésre került az egyenletes részszámlázás, mint díjfizetési mód.

A „NYÍTÁS” program keretében a helyiségek hőfogyasztásának szabályozhatóságát csaknem teljes körűen megteremtettük, így az igényeknek megfelelő hőmérsékletet biztosíthatják fogyasztóink, saját igényeik és életkörülményeik szerint. Ennek eredménye a fogyasztóknál elérhető megtakarítások, vagyis a gazdasági előnyök mellett, jelentős környezetvédelmi előnyökkel járnak együtt. A csökkenő energiahordozó felhasználás hatására kevesebb károsanyag kibocsátás történik, mely megakadályozza a város klímájának további romlását.

2012. évben a távhő szektor más vállalatainál többször tettünk hasznosnak bizonyult, konkrét eredményekkel járó látogatást mind felsővezetői, mind pedig osztályvezetői és munkatársi szinten is. Ezt a fajta kapcsolattartást idén is folytatni szeretnénk, hogy Társaságunk kulcsfolyamatainak fejlesztéséhez benchmark információgyűjtéssel járuljunk hozzá, továbbá figyelemmel tudjuk kísérni a szűk iparági és tágabb gazdasági környezetünk helyzetét, ezen belül feltérképezni Társaságunk lehetőségeit.

A távhőszolgáltató társaságok között élen járva, jelentős hangsúlyt helyezünk a primer oldal rekonstrukcióján kívül a fogyasztói oldal korszerűsítésére is. Amellett, hogy jelentős többletszolgáltatást nyújtunk illetve részben ezek eredményeképpen az országos átlagnál mintegy 30%-al alacsonyabb fajlagos energiafelhasználást értünk el fogyasztóinknál, a MEH

közleménye szerint az átlagmezőnyben szerepelnek áraink, ami országos összehasonlításban az egyik legalacsonyabb éves távhőköltséget eredményezi ügyfeleinknél.

Költségeink messze legfontosabb és legnagyobb tétele a hőenergia beszerzésen képződik. Ebben meghatározó partnerünk az E.ON Energiatermelő Kft. A hőenergia vásárlás hosszútávú szerződések alapján megkötendő éves szerződések szerint történik. A 2013. évi szerződés egyeztetése még folyamatban van, azonban a fogyasztók energiatakarékos hőfelhasználásához igazodó, az energetikai korszerűsítések hatására csökkenő lekötött hőtéljesítmény mérséklésére vonatkozó megegyezés már megtörtént. Ennek eredményeként az eddigi 104 MW helyett a 2013-ra lekötött 102 MW teljesítmény alapján évi 9.616eFt energia költség megtakarítást tudtunk elérni.

A 2013. január 1-től megváltozott intézmény fenntartói és működtetői struktúrának megfelelően társaságunk előkészítette az új hőszolgáltatási szerződéseket, melyek döntő többségének érintettek általi aláírása is megtörtént. A szerződéseket továbbra is fogyasztási helyenként a működtető és díjfizetést végző Alapfokú Oktatási Intézményeket Működtető Központtal (ALIM), a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központtal (KÖZIM) és a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal (KLIK) kötöttük meg, illetve egy fogyasztási hely esetén a Szőlőskert Angol Kéttannyelvű Tagintézményben kialakított Gyermekek Átmeneti Otthona ingatlanrésznél a díjfizetők között szerepel a NYITÖT is.

Továbbra is stratégiai feladatként kezeljük hosszú távon piaci részesedéseink növelését/megtartását, ezzel a méretgazdaságosságból fakadó előnyök kihasználását és versenyképességünk szinten tartását, melynek érdekében a meglévő vezetékhálózatra új fogyasztók, köztük intézmények csatlakozásának lehetőségét is vizsgáljuk.

Küldetésünk továbbra is a város területén az üzembiztos szolgáltatás feltételeinek fenntartása, a fogyasztók elégedettségének biztosítása, kényelmes és környezetbarát szolgáltatás nyújtása.

A 2013. év jelentősebb projektjei

Pályázatot nyújtottunk be a „Távhő szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével” című, **KEOP-2012-5.4.0.** kódszámú pályázati felhívásra, 50%-os támogatási intenzitás mellett, összesen **571M Ft értékben**, melyből 2013. évben a pályázat **I. ütemét 168,5M Ft értékben tervezzük megvalósítani.**

A pályázat célja a **szolgáltatásbiztonság javítása, a távfűtési gerincvezetékek hőveszteségének és fenntartási költségének számottevő csökkentése**, egyúttal élettartamuk meghosszabbítása legalább 50 évvel az alábbi Nyíregyházi belterületeken:

- Vay Ádám körút (2013. évben),
- Damjanich utca és a Toldi utca közötti rész (2013. évben),
- Északi körút (2014. évben),
- Síp utca (2015.évben).

A **TÁMOP-2.1.3.C** konstrukcióra 2012. év őszén benyújtott **„Kompetenciafejlesztés a Nyírtávhő Kft”**-nél című pályázatunk még elbírálás alatt van. A projekt összege **28,6M Ft** és 100% támogatási intenzitású. Az ebben foglalt oktatásokat, képzéseket a 2013. év folyamán tervezzük megvalósítani.

Társaságunk a **KEOP-2012-4.10.0/A** konstrukcióra, pályázatot nyújtott be a Népkert u. 12. szám alatti központi telephelyének villamos energia megtakarítást elősegítő korszerűsítésére, megújuló energiahasznosítással. A pályázat fotovoltikus **napenergia hasznosítást** tartalmaz napelemek alkalmazásával, melyek az épület lapos tetején kerülnének felállításra **20,1 kW** villamos teljesítménnyel. A megtermelt villamos energia „ad-vesz” mérőn keresztül visszatáplálásra kerülne a villamos hálózatra.

A projekt nettó beruházási forrásigénye **17M Ft**, a megtérülés 50 %-os támogatás figyelembe vételével 7-8 év.

Az 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletben előírt **2%-os nyereségkorlát**, a 78/2012. (XII.22.) NFM rendeletben szigorú feltételek mellett enyhítésre került, melynek eredményeképpen Társaságunk a felügyelő Magyar Energia Hivatal későbbi jóváhagyását feltételezve, mintegy **225M Forintos fejlesztési forráshoz jutott**, amelyet a tárgyévi értékcsökkenés összegével együtt meghatározott távhő beruházásokra kell költeni.

Hasonlóan kell eljárunk a 2008. év eredményéből képzett **50M Ft fejlesztési tartalékkal**, melyet idén, de legkésőbb 2014. évben **beruházási célokra** kell elköltenünk.

A Társaságunknál már 2012. évben elkezdődött a **„smart metering”**, azaz a **lakossági egyedi „intelligens használati melegvíz mérést” és költségosztást** korszerűsítő okos távleolvasású technológia kialakítása, melyet 2013. évtől ütemezetten kívánunk saját forrásból, illetve – amennyiben lehetőség nyílik pályázati forrás bevonására- részben vissza nem térítendő támogatásból megvalósítani. Ez idén akár 8 ezer db HMV mérő cseréjét is jelentheti, **40-45M Ft** közötti összegben. Év végén illetve 2014. évben esedékessé válik 3.500-4.000 db lakásban a költségosztók cseréje is, melyeknél szintén az okos mérés alapját jelentő távleolvasós megoldást szorgalmazzuk.

Az idei év két legnagyobb, a Társaságot közvetlenül érintő projektje **az ügyviteli, vállalatirányítási rendszer átalakítás illetve a telephelyek átstrukturálása**. Mindkettő feszes ütemezésű, komolyan megterheli a rendelkezésre álló emberi erőforrást, hiszen ezalatt is folyamatosan biztosítanunk kell a közszolgáltatás zavartalanságát.

A **„SZOLGI” Gazdasági és Információs Vállalatirányítási programrendszer bevezetése** januártól már el is kezdődött. 2013. évben bevezetésre kerülnek a „pénzügy, számvitel”, a „befektetett eszköz”, a „készletgazdálkodás”, a „humán erőforrás” valamint a „szervező és dokumentumkezelő” modulok, illetve az ezek működését segítő automatikus archiváló, frissítő és banki terminál kapcsolati rendszerek. A beruházás összköltsége betanítással és oktatásokkal együtt **8-9M Ft** közé tehető, melynek jelentős része 2012. évben már felhasználásra került.

2012. évben már döntés született arról, hogy a leghatékonyabb munkaszervezés érdekében a műszaki irányítás átköltözik a Népkert utcai központi irodaépületbe a Tüzér utcáról, mely telephely hasznosítása megoldásra szorul, az így lecsökkenő kihasználtság miatt.

Időközben az Önkormányzat – mint a Tüzér utcai telephely tulajdonosa – jelezte, hogy más célra kívánja hasznosítani, ezzel párhuzamosan lehetőség nyílt az Önkormányzat tulajdonában álló – nem hasznosított – Család utca 102. alatti ingatlan megvásárlására.

Ezzel lehetővé válik a - jelen körülmények között – legoptimálisabb megoldás, mely szerint a Népkert utcán cca. 20Mft beruházási költséggel kialakított irodák mellett a Társaság a Család

utcán kialakítja az új diszpécserközpontot, a hőközpont üzemeltetői és a vízóra karbantartók telephelyét.

Ezzel a telephely struktúrával a mai tudásunk szerint egy hosszú távú hatékony megoldást találtunk a szétaprózott szervezeti egységek két telephelyen történő elhelyezésére.

NYÍRTÁVHŐ KFT.

vezetősége

III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA

A távhőszolgáltatást, mint helyi közszolgáltatást Nyíregyháza területén, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény hatályos rendelkezései alapján engedélyes útján köteles biztosítani. Ezt a feladatot a SZABOLCSHŐ jogutódjaként 1992-ben alakított NYÍRTÁVHŐ Kft. immár 21 éve végzi eredményesen a Magyar Energia Hivatal által legutóbb 2012. március 9-én kiadott, 189/2012 számú határozata szerinti Működési Engedély alapján, a 157/2005.(VIII.15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

Társaságunk, Nyíregyháza város közigazgatási területén az E.ON Energiatermelő Kft.-től vásárolt hőenergia szállítását és elosztását végzi jelenleg 15.648 db lakás és 1.000 db közületi fogyasztó részére. Az összes fűtött légtérfogat 3.949 ezer lm^3 , valamint a használati melegvíz szolgáltatás éves mennyisége a hőközponti mért hőenergia felhasználás szerinti fogyasztókkal összesítetten 506 ezer m^3 .

Az önkormányzati intézményekben a 2012. év folyamán 72 db telephelyen működtettünk hőszolgáltatási technológiákat, melynek éves hőfelhasználása 61,5 TJ nagyságrendű volt.

A távhőszolgáltatási rendszer működtetése során a hőszállítás forró víz hőhordozó közeggel, döntően terepszint alatti vasbeton védőcsatornában elhelyezett távfűtési vezetékeken történik. A primer rendszer névleges nyomása 16 bar, a névleges hőfoklépcső $150/80\text{ }^{\circ}\text{C}$. A városi távvezeték hálózat hossza 46 km. A hőfogyasztók a távhálózatra közvetett módon csatlakoznak. Jelenleg 279 db hőközpont és 201 db hőfogadó üzemeltetését végzi társaságunk.

Lehetőségeink szerint nagy hangsúlyt helyezünk a korszerű technológiák, mint a távleolvasható melegvízmérők és költségosztó eszközök alkalmazására. Hőközpontjainkban a távfelügyeleti rendszerbe kapcsolt, DDC elven működő intelligens szabályozó automatikákat használjuk fűtési- és használati melegvíz készítés szabályozási feladatokra.

Az önkormányzati intézmények gázüzemű fűtőberendezései napi karbantartási feladatainak végzése, üzemeltetése az ezekhez kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása, energia- és költségtakarékos üzemeltetése, kiemelt feladataink közé tartozik, ezen intézményeknél is elindult fokozatosan a távfelügyeleti rendszerünkbe történő bekapcsolás.

A „NYÍTÁS” program keretében a szekunder oldali részleges rekonstrukcióra, önkormányzati támogatással és kedvező pénzügyi konstrukció igénybevételével lehetőséget biztosítunk fogyasztóink számára. A hőmennyiségmérés keretén belül a hőfelhasználással arányos fűtési költségek felosztása költségosztó rendszer alkalmazásával történik, biztosítva ezzel a fogyasztók számára a helyiség belső levegő hőmérsékletének szabályozását a termosztatikus radiátorszelepek segítségével.

Technológiai berendezéseink a hőközpontokban és hőfogadóknak lévő eszközökből tevődnek össze. A hő szállítása a távfűtési primer, valamint szekunder vezetékhálózatokon történik. A technológiai rendszereink műszaki fejlesztéséhez továbbra is a szakma legkorszerűbb eszközeit tervezzük felhasználni, és ezek egy részének a finanszírozásához vissza nem térítendő támogatások igénybe vételét tűztük ki célul.

Az alternatív energiaforrások közül a biomassa alkalmazására 2009. évi fejlesztés eredményeképpen egy fogyasztási helyen került sor.

IV. ÜZLETI KÖRNYEZET

A Nyírtávhő Kft. tevékenységének jogi kereteit helyi szinten a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének távhőszolgáltatásáról szóló 41/2005. (X.27.) és a 42/2005. (X.27.) számú hatályos rendeletei és azok módosításai szabályozzák.

A Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 2011. évi módosítása alapján a **távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát**, a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott **távhőszolgáltatás díját**, valamint a **távhőszolgáltatási támogatást** a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: MEH) javaslata alapján a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) rendeletben állapítja meg**. A távhőszolgáltatási díjak megállapításához illetve megváltoztatásához szükséges javaslatok kialakításához a MEH rendszeresen vizsgálja az illető szervezetek energia és pénzügyi gazdálkodási adatait.

Gazdálkodásunk feltételeit a hőtermelési díjakat szabályozó 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet, valamint az 51/2011. (IX.30.) NFM a távhőtámogatást szabályozó rendelet, illetve ezek módosításait tartalmazó 66/2011. (XI.30.), 83/2011. (XII.30.), 59/2012. (X.31.) és 78/2012. (XII.22.) NFM rendeletek alapvetően meghatározzák.

A 78/2012. (XII.22.) NFM rendelet egyes pontjai Társaságunk 2013. évi üzleti tervére rendkívül jelentős hatással bírnak, hiszen ennek értelmében 2013. január hónaptól **10%-os árcsökkentést hajtottunk végre a lakossági felhasználóinknál**, de ennél sokkal jelentősebbnek bizonyult az 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletben előírt **2%-os nyereségkorlátra vonatkozó módosítás**, melynek következtében Társaságunk eredménye a 2012. évre tervezetthez képest jelentősen megemelkedett, viszont az így kapott forrást a tárgyévi értékcsökkenés összegével együtt beruházásokra kell költeni.

A lakossági távhőszolgáltatás díjának és csatlakozási díjának, valamint a hőenergia távhőtermelő és a távhőszolgáltató közötti szerződésben alkalmazott árának meghatározása során figyelembe veendő szempontokról, és a MEH által lefolytatott eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről a 36/2009.(VII.22.) KHEM rendelet tartalmaz részletes szabályozást.

Mindezek tükrében az üzleti tervünk a hatályos árak illetve az igényelhető támogatás mértékét meghatározó szabályok figyelembe vételével került elkészítésre.

V. KOCKÁZATELEMZÉS

Legfőbb rövid távú üzleti kockázatnak a szabályozási környezet kiszámíthatatlansága tekinthető. Erre felkészülni egy üzleti év tervezésének keretében nem is lehetséges, kezelése a felügyelő, árképző hatósággal való folyamatos szakmai egyeztetés formájában működhet, részben a szakmai szervezeteken keresztül, részben bilaterális egyeztetések keretében.

2013-as évet érintő már ismert szabályozási változások a rezsicsökkentés és a közműadó. További kockázatot jelenthet az árszabályozás körébe tartozó hatósági ármegállapítás, támogatási mérték, elismert költségek körének módosítása, illetve a fogyasztóvédelem körébe tartozó a számlázási gyakorlatot érintő esetleges változások, úgy mint tovább számlázott víz és csatornadíj rezsicsökkentésbe való érintettsége, gyakorított leolvasás és elszámolás bevezetése.

A jelenleg alkalmazható hatósági árak kapcsán fontos megjegyezni, hogy az **értékesítéseink** minden fogyasztói csoport irányába **negatív árréssel történnek**, és támogatási összeg csupán a lakossági és a külön kezelt intézményi fogyasztók hőfelhasználása után igényelhető, így a közületi és az egyéb intézményi értékesítés veszteséget termel. Ez a torz, piacinak nem tekinthető „támogatott” környezet komoly kockázatokat rejt magában, hiszen a támogatás akár kismértékű módosulása jelentős eredményromlást és forráselvonást eredményezhet.

A megváltozott jogszabályi környezet és a hőigények csökkenése miatt, továbbra is van nyitott kérdés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyírtávhő Kft. és a Nyíregyházi Erőmű Kft. (E.ON) között 2005. június 30-án létrejött 15 éves időtartamra szóló **Hosszútávú Együttműködési Keretszerződése** körül. Az erősen különböző üzleti érdekek és a szabályozási környezettel való összhang hiánya miatt – Társaságunk többszöri ez irányú kezdeményezése alapján – a hosszú távú szerződés módosítására nem látunk olyan lehetőséget, amely ne hordozna a mainál nagyobb kockázatokat a Társaság számára. A hosszú távú megállapodás, a megváltozott üzleti érdekek és a jogszabályi háttér egységét az éves szerződésekben követjük le, mindeddig megnyugtató módon.

Társaságunk likviditása és eredményessége tekintetében továbbra is kockázatot jelent a **magas hátralékos kintlévőség**. Különösen a lakossági szegmensnél tapasztalható olyan mértékű automatikus, rendszerbe illesztett újraképződés, amelyet a jogi eszközök teljes körének felhasználás és a HMV szolgáltatás korlátozása sem képes teljes körűen megoldani, így ezek kezelése már eredményt rontó számviteli hatáskörbe tartozó megoldandó kérdés. A közületi és intézményi fogyasztók hátralékának jelentős részét sikerült behajtánunk, azonban fokozott figyelmet kell idén fordítanunk az ismételt késedelembe esések elkerülésére, valamint az önkormányzati körből kikerült intézmények fizetési képességére.

Szolgáltatásbiztonsági szempontból állandó és magas kockázatot jelent a hálózati infrastruktúra magas életkora és az ebből fakadó rossz műszaki állapot, amely – a szükséges azonnali beavatkozások magas költsége és kiszámíthatatlansága miatt- az üzleti terv gazdasági megvalósulását is veszélyezteti.

VI. MARKETING TERV

Társaságunk marketing tervét úgy építettük fel a 2013-as évre, hogy az minden szempontból megfeleljen a fogyasztói elvárásoknak, igazodjon a piac alakulásához és összhangban legyen az aktuális feladatokkal, célkitűzésekkel. Ennek érdekében kommunikációs és marketing feladataink a következőképpen alakulnak:

VI.1. Kommunikációs és marketing feladatok 2013-ban

1. Fogyasztók, díjfizetők folyamatos tájékoztatása a következőkről:
 - árképzés, szolgáltatói piac alakulása,
 - éves elszámolások, számla ellenőrzés, számla magyarázat,
 - szolgáltatói feladataink, tevékenységünk, fejlesztéseink.
2. A kintlévőség csökkentése érdekében tervezett feladatok közzététele, a díjbehajtási osztállyal és a HUMÁN-NET alapítvánnyal együttműködve, adósságrendezési lehetőségek folyamatos kommunikációja.
3. Határidőre történő díjfizetés ösztönzése, nyereményjátékkal egybekötött marketing akció.
4. Nyertes pályázatok eredményeként végrehajtott fejlesztések, beruházások kommunikációja, mely magába foglalja az érintett lakóközösségek részére a beruházás helyszínén kihelyezett információs táblákat is.
5. Városszerte a beruházás helyszíne körül, nagyméretű információs táblák kihelyezése, a lakosság tájékoztatása az elvégzett fejlesztésekről.
6. Lakógyűléseken, közös képviselői fórumokon való részvételünk, ahol állandó témák a költségosztással kapcsolatos elszámolások, hőfokszabályozás, HMV-vel kapcsolatosan felmerült problémák, aktuális kérdések, feladatok megválaszolása.
7. Közületi és intézményi hőfelhasználással kapcsolatos elemzések, tájékoztatások elkészítése. Folyamatos egyeztetés és együttműködés az energiatakarékosság megvalósításában.

VI.2. Rendszeresen végzett marketing-kommunikációs feladatok

1. Fogyasztók, díjfizetők rendszeres tájékoztatása különböző hírcsatornákon keresztül.

- fogyasztói hírlevélben (megjelenik 4 alkalommal/év (lakossági))
- hírlevélben „Fogyasztói elégedettségi felmérés” közzététele
- helyi újságban (folyamatos hirdetések, cikkezés a Nyíregyházi NAPLÓ-ban, alkalmanként a Kelet-Magyarországban)
- városi televíziókban (Nyíregyházi Városi Televízió, Kölcsey Televízió)
- képújságban (a Nyíregyházi Városi Televízió képújságjában rendszeresen az aktualitásokról)
- rádióban (Retro Rádió, Sunshine Rádió, egyéb helyi rádiók)
- szolgáltatásunkat érintő rendezvényeken
- fogyasztói, közös képviselői fórum szervezése, lebonyolítása
- fogyasztói javaslatok, ötletkérese, vélemény-nyilvánítás (ügyfélszolgálaton vagy fogyasztói lán keresztül)
- szakmai, műszaki segítségnyújtás, tanácsadás szervezése, üzemeltetése

A fogyasztóknak, díjfizetőknek szánt információk legfontosabb megjelenítési helye a 4 alkalommal megjelenő HÍRLEVÉL.

A közületi fogyasztóinkkal is szükséges a rendszeres kapcsolattartás, melyet tájékoztatók, fórumok, levél és személyes találkozók révén valósítunk meg.

Évente több alkalommal fórumot, sajtótájékoztatót tartunk, melynek témái többek között az aktualitások és a fűtési időszak indulásával - leállításával kapcsolatos tudnivalók valamint az elmúlt gazdálkodási év eredményei és a szolgáltatásunkhoz kapcsolódó egyéb információk. Igyekszünk a nyertes KEOP pályázatokról és a beruházások menetéről is informálni az érintett közületi fogyasztókat.

A fogyasztói vélemények, elégedettség mérésére nagyobb hangsúly kerül az idei évben, hiszen a szolgáltatásunk megfelelő működéséhez szükséges az ilyen jellegű információk begyűjtése, feldolgozása.

Az információszerzés egyik módja a fogyasztói adatlap kiküldése és a véleményláda, mely rendelkezésre áll telephelyeink bejáratánál és az ügyfélszolgálati irodánkban.

A közösségek képviselői részére az aktualitásoknak megfelelően fórumokat tartunk, melyen a felmerült problémákat az érintett vezetőink bevonásával oldjuk meg.

A közös képviselők részére tartandó fórumokon túl továbbra is folytatni kell a lakógyűléseken történő részvételünket.

A rendszeres műszaki, szakmai tanácsadást, azonnali megoldási javaslatokat és intézkedést is folyamatosan biztosítjuk, szakmailag felkészült munkatársak segítségével.

2. A fogyasztókról rendelkezésre álló információk rendszerszintű kialakítása

2.1. A fogyasztókról, díjfizetőkről rendelkezésre álló információk a számítógépes hálózat – biztonsági rendszerrel üzemeltett - megfelelő elérésének biztosításával a kompetens dolgozók rendelkezésére állnak. A fogyasztói információs rendszert az igényekhez és a lehetőségekhez igazodóan folyamatosan fejlesztjük, karbantartjuk igazodva az adatvédelmi szabályokhoz.

2.2. Nyereményjátékkal ösztönözzük a fogyasztókat, díjfizetőket a tárgyhavi számlák időben történő kiegyenlítésére. „Aki pontosan fizet, húszezret vihet” elnevezésű nyereményjátékban minden hónap utolsó munkanapján kisorsolunk 5 fogyasztót, akik határidőre rendezték számlabefizetéseiket, és részükre egy-egy 20.000 Ft értékű virtuális utalvány kerül kiállításra, mely utalvány értéke jóváírásra kerül a következő havi számlá(k)ból.

3. Ügyfélszolgálat, „fogyasztókezelés” továbbfejlesztése

Ügyfélszolgálatunk üzemeltetése továbbra is megfelelően működik a fogyasztók visszajelzései alapján.

A hibák, reklamációk, panaszok részletes elektronikus dokumentációs rendszerét a professzionális fogyasztói információs rendszer működtetése érdekében a 2. pont szerinti hálózatos üzemeltetési lehetőség biztosításával folyamatosan fejlesztjük. Munkatársainkat tovább képezzük. A feladatuknak megfelelő hozzáférést minden érintett munkatárs részére biztosítjuk. A rendszerben a panasz, észrevétel, reklamáció teljes folyamata minden alkalommal dokumentálásra kerül.

4. A dolgozók tájékoztatási rendszere:

Elsődleges pontja a rendszeres vezetői tájékoztatás gyakorlatának folytatása, az aktuális eseményeknek, megbeszéléseknek megfelelően.

Kiküldésre kerül minden héten, kedden elektronikus levél mellékletében a munkavállalók tájékoztatására összeállított „Belső hírlevél”, mely a hét eseményeit, információit foglalja össze.

A telephelyeken kihelyezett faliújságok rendszeres aktualizálásával is igyekszünk minden fontos információt közzétenni.

A belső marketinges tevékenység eredményességét folyamatosan vizsgáljuk, ezek eredménye befolyásolja a későbbi intézkedéseket.

A dolgozói elégedettségmérést továbbra is osztályonként végezzük.

VI.3. Távhő konferencia

2013. április 26-án tervezzük megtartani hagyományos, immár IX. Regionális Távhő konferenciánkat.

A rendezvény alkalmat teremt a résztvevők számára szakmai találkozóra és lehetőséget kínál a város valamint a régió megismerésére. A távhőszolgáltató szakma életében az országos rendezvények sorába illesztett konferenciánk témái a távhőszolgáltatás aktuális kérdései. Az előadók, meghívottak között szerepelnek majd a „szakma” vezető képviselői illetve a távhő szakmával szorosan együttműködő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselői, valamint a távhő szektort is felügyelő Magyar Energia Hivatal illetékes vezetői.

Ez az esemény is támogatja a Társaság vezetésének azt a célját, hogy – akár piaci súlyunkon felül is – részt vehessünk a szakmai szövetségek véleményformálásában, érdekérvényesítő lépéseiben.

VI.4. Tervezett marketing feladatok részletes költségelőirányzata

Partner neve	Megjelenés helye	Tartalma	Összege (nettó)
Város-Kép Nonprofit Kft.	Napló hetilap, Városi Televízió, Képűjság, Híregyháza magazinműsor, stb.	hirdetések, cikkek, fórumok	6 000 000 Ft
Sunshine Rádió Kft.	Sunshine Rádió	riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga	500 000 Ft
Center Rádió Kft.	Retro és Európa Rádió	riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga	500 000 Ft
Rádió 1	Rádió 1	riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga	300 000 Ft
Nyereménysorsolás	Gépi sorsolás eredménye (Hírlevélben, Naplóban, Belső hírlevélben, nyertesek értesítése levélben)	Tartozással nem rendelkező fogyasztó jutalmazása gépi sorsolás útján (5 nyertes + 2 tartalék)	2 460 000 Ft
Fesztiválok, rendezvények	Nyíregyháza város területén	támogatói megjelenések	1 000 000 Ft
Start Nyomda	Lakossági fogyasztók	Lakossági hírlevél aktuális tartalommal	440 000 Ft
Altamira Stúdió	Arculatváltás tervezése, lebonyolítása	Arculatváltás teljes lebonyolítása	1 800 000 Ft
Egyéb vállalkozók	arculatváltás grafikai kivitelezése, cégautók, céges logóval ellátott táblák	Arculatváltás kivitelezésének megvalósításában való részvétel	1 000 000 Ft
Egyéb vállalkozó	Új honlap tervezése, fejlesztése	Új honlap tervezése, aktualizálása, karbantartása	1 500 000 Ft
Egyéb vállalkozók	Egyéb be nem tervezett marketing megjelenések	Céges logóval való megjelenés	500 000 Ft
Egyéb vállalkozók	Távhő konferencia	Távhő konferencia	1 000 000 Ft
Összesen: 17 000 000 Ft			

VII. KÖZBESZERZÉSI TERV

a Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. 2013. évi értékhatárt elérő beszerzéseiről

A Nyírtávhő Kft. a 2013. évi Közbeszerzési Tervét a hatályos Kbt., a Közbeszerzési Szabályzat előírásainak, valamint hivatalos közbeszerzési szakértő közreműködésével készítette el.

Társaságunkra vonatkozó értékhatárok a költségvetési törvény alapján:

Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában (közzszolgáltatói közbeszerzés):

- árubeszerzés esetében: 50.000.000 forint;
- építési beruházás esetében: 100.000.000 forint;
- szolgáltatás megrendelés esetében: 50.000.000 forint.

Uniós eljárásrendbeli értékhatárok

- árubeszerzés esetében: 109.120.000 forint;
- építési beruházás esetében: 1.364.000.000 forint;
- szolgáltatás megrendelés esetében: 109.120.000 forint;

A Közbeszerzési Tervben a jelenlegi Kbt.-nek, illetve a költségvetési törvénynek megfelelően négy eljárás szerepel:

1. Az első eljárásban a **távhővezeték, hőközpontok és kazántechnológia beruházás és karbantartás** munkáinak elvégzésére szóló 1 éves időtartamú **keretmegállapodás** szerepel **300M Ft összegben**. A meglévő 179M Ft-os összegű beszállítói szerződés 2013. július 3-ig érvényes.

2. A második eljárás az összesen 571M Ft értékű **„KEOP-2012-5.4.0 Távhő gerincvezetési rekonstrukció Nyíregyházán”** pályázat I. ütemének keretében megvalósuló beruházást tartalmaz **168.570.611.- Ft értékben**.

A beruházással érintett két szakaszt: a Damjanich utca és a Vay Ádám Körút.

A projekt időterve szerint a kivitelezési munkákat 2013. május 1-től kezdődően 2013. augusztus 30-i határidővel tervezzük befejezni.

3. A harmadik eljárás a **170M Ft saját forrásból** megvalósítandó **„Távfűtési vezeték rekonstrukció Nyíregyházán”** nevű projekthez kapcsolódik, melynek keretében a régi és elhasználódott távvezetékek cseréje valósul majd meg. A kivitelezési munkákat 2013. június 18. és 2013. szeptember 15. között tervezzük elvégezni.

4. A negyedik eljárás a **földgáz közbeszerzés**, mely konzorciális keretek között zajlik Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő társaságokkal együtt a 14/2012.(III.30) önkormányzati rendelet alapján.

Társaságunk 2013. évben a lehető legkedvezőbb beszerzési lehetőség érdekében, tulajdonosi engedély alapján, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetség (MATÁSZSZ) koordinálásával a többi távhőszolgáltató társasággal közösen kívánja a földgáz beszerzését versenyeztetni, amely azt jelenti, hogy az önkormányzati konzorciumi közbeszerzésben, mint annak vezetője illetve lebonyolítója vesz részt, ám tagjai között nem szerepel. A tagok: a Nyírségvíz Zrt., a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft., a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft., a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. és a Nyírtávhő Kft. legnagyobb fogyasztási helye a Wesselényi Szakközépiskola, Dugonics u. 12.

A „gázév”, azaz felhasználási időszak 2013. július 1-től 2014. július 1-ig tart.

A jelenlegi szerződésünk és a gáz díját meghatározó olaj, dollár árfolyam előrejelzések alapján az üzletág működtetésének költségei meghaladnák az érvényben lévő díjak alapján várható árbevételt, melyet a vélhetően kedvezőbb beszerzési lehetőséggel tervezünk ellensúlyozni. A tervezés során konkrét szerződési ajánlatok hiányában a kedvező beszerzés költség csökkentő hatását még nem tudtuk figyelembe venni.

2013. évi **villamos energia szerződésünket** a NYÍRVV Kft. által koordinált közös beszerzés során a legjobb ajánlatot adó korábbi partnerünkkel, az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel kötöttük meg.

A fentiek figyelembe vételével a 2013. évi Közbeszerzési Terv javaslatát összeállítottuk, melyet a 7. számú melléklet tartalmaz.

VIII. KINTÉVŐSÉG KEZELÉSI TERV

Ez a fejezet Társaságunk üzleti tervének egy új eleme, amely igazából nem is annyira számszakilag, mint módszertanilag és munkaszervezésileg jelent kihívást Társaságunknak a 2013. évben. Legfontosabb célunk a kintlévőségek korai szakaszban történő kezelése, elkerülve ezzel a hátralékok kezelhetetlen illetve behajthatatlan összeggé való halmozódását.

A korai és késői késedelemkezelés eltérő módszertanának tudatos alkalmazása a 2013. év kiemelkedő feladata. Ennek alapja az ügyviteli rendszer bevezetésével párhuzamosan a 2013. évben újraprogramozandó díjkönyvelési rendszer.

Jogi személyek esetében folytatni kívánjuk az előző évi eredményes gyakorlatot, ami a késedelmes fizetés esetén azonnali jogi lépések megtételét jelenti.

Az intézményi kör esetleges késedelmeinél a rendszeres és folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés jelenleg megfelelő eszköz a felmerülő problémák kezeléséhez.

Leszabályozott keretek között ugyan, de továbbra is **részletfizetési lehetőséget** biztosítottunk a nehéz helyzetbe került fogyasztóknak. A 2012. évben jelentős mértékben aktivizált behajtási tevékenységünk következtében az RFM kötések száma 40-50%-al emelkedett, melyek között egyre nagyobb számban fordulnak elő egyedi megállapodások, melyben próbálunk alkalmazkodni a fizetési képességekhez. Ezzel a legfőbb célunk, hogy a tárgyhavi számlák befizetése minden esetben történjen meg, és ne halmozódjon tovább a tartozás.

A velünk együtt nem működő adósokkal szemben továbbra is **fizetési meghagyást** (továbbiakban: FMH), majd **végrehajtási eljárást** (továbbiakban: VH) kezdeményezünk. Munkabérre és egyéb járandóságra letiltást kérünk, saját tulajdonú lakás esetén végrehajtási jogot jegyeztetünk be az ingatlanra. Kiemelt feladat, hogy azoknál a hátralékos fogyasztóknál, akiknél már folyik a letiltás és a fogyasztónak újabb hátraléka keletkezik, azt soron kívül fel kell adni FMH-ra.

Az **használati melegvíz kizárásra** javasolt összesen 1.541 db lakásból, 2013.02.27-i állapot szerint 323db fogyasztó volt kizárva a szolgáltatásból.

Továbbra is tervezzük körzetenként haladva a HMV fogyasztás korlátozását a nem fizető fogyasztók körében. 2012. évben megfigyelhető volt, hogy azokban a körzetekben ahol egyszer már alkalmaztuk kampányszerűen a szolgáltatás felfüggesztését, második körben a visszatérő akció során már kevesebb volt a hátralékos fogyasztók darabszáma.

Ahol nem járunk sikerrel, ott **jegyzői segítséget** veszünk igénybe a **felhasználási helyre történő bejutás** érdekében. A jegyzői határozat hatására - 1 eset kivételével - mindenhol sikerült a HMV szolgáltatást felfüggeszteni. A meghíúsult kizárás még folyamatban van és kértük az eljárás folytatását. Idén is tervezzük igénybe venni ezt az eljárási módot a fizetési morál javítási érdekében.

2013. évben kiemelt feladat, hogy a **80.000Ft fölötti** hátralékkal rendelkező fogyasztókkal szemben **soron kívül fizetési meghagyás** kibocsátása iránti kérelem előterjesztése. Ha a kötelezett nem fizeti meg tartozását és nem él ellentmondási jogával, akkor az FMH jogerőre emelkedése után soron kívül végrehajtást kezdeményezünk.

2013. január hónaptól bevezettük az **egyenletes részszámlázás** lehetőségét, amely fizetés könnyítő hatása révén, terveink szerint kis mértékben csökkenti majd a hátralékos állomány képződését. Reményeinken felül, 816 fogyasztó élt önként ezzel a lehetőséggel, és reméljük az év folyamán illetve jövőre ez a szám még tovább fog emelkedni. Az új RFM kötéseknel minden esetben kijánlottuk ezt a lehetőséget és a fizetések tervezhetősége miatt többször alkalmaztuk is.

2013. évben végrehajtásra tervezett költségek:

Költségek megnevezése	2012. év TÉNY	2013. év TERV
Önálló bírósági végrehajtóknak végrehajtási költségként:	15 296 296 Ft	19 000 000 Ft
Végrehajtási jog bejegyzés eljárási díj:	2 250 600 Ft	4 000 000 Ft
MOKK, FMH ill. VH díjak:	7 301 846 Ft	9 000 000 Ft
Illetékbélyeg végrehajtási eljárásban:	737 100 Ft	1 000 000 Ft
Összesen:	25 585 842 Ft	33 000 000 Ft

A 2012. évre tervezett 25M Forintos költségvetést teljes egészében felhasználtuk, és az elköltött pénzből a megtérülésünk közel 17M Ft volt, ami igen jónak mondható. Azonban ahhoz, hogy jogilag lépést tudjunk tartani a kintlévőség növekedési ütemével, illetve a még korábbi „kezeletlen” állományon is eredményes behajtásokat tudjunk kezdeményezni indokoltnak vélünk 30%-os többlet ráfordítással tervezni, ami 2013. évre várhatóan 33 millió Forintot jelent.

A költségsoron való növekmény több szempontból is indokolt. Az eljárási költségek és díjak folyamatos emelkedése mellett a jogi eljárások darabszámát is kívánjuk növelni. Ami még szintén fontos mutatószám, hogy 2011. évben a letiltásból befolyt összeg 43 millió Forint volt, ezzel szemben 2012. évben már meghaladtuk a 46 millió Forintot.

IX. BEVÉTELI ÉS KÖLTSÉG TERV

A vállalati szintű árbevétel és költség előrejelzése tervezésünk legfontosabb, ám egyben legbizonytalanabb eleme is, annak ellenére is, hogy a piacunk stabil és állandó. Ahhoz, hogy a bevételeinket és a költségeink 80%-át meghaladó energia költséget képesek legyünk előre pontosan megbecsülni, tudnunk kell hozzá az értékesítési árakat, a beszállítói árakat illetve a **várható forgalmat, mely a legnagyobb bizonytalansági faktor**, hiszen egy hideg és egy enyhébb téli hónap közötti energiafelhasználás, akár több százmillió Forintos elmozdulást eredményezhet pozitív és negatív irányba egyaránt. Ezért a legpontosabb tervezés eléréséhez a korábbi évekhez hasonlóan, a mennyiségi és értékbeli adatok modellezése a folyamatosan karbantartott adatbázisainkból előző húsz évi átlaghőmérsékletek alapján kerülnek meghatározása.

A 78/2012. (XII.22.) NFM rendelet 44. §-a alapján a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának **2013. január 1-től 10%-al történő csökkentést hajtottuk végre**, illetve ennek alapján **megemelkedtek a hőtermelői hődíjak**. A hatósági ármegállapítás alapján megnövekedett energiaköltségek kompenzálására a rendelet igényelhető **támogatási lehetőséget biztosít**, mely hatások lényegesen megváltoztatják társaságunk gazdálkodási körülményeit.

A hatósági árak következtében kialakult –piacnak egyáltalán nem tekinthető- üzleti modell szerint a távhőszolgáltató szektor jelenleg negatív árréssel működik, melyet a lakossági és külön kezelt intézményi értékesítés után igényelhető támogatás tart életben. Társaságunk viszonylag kevés un. nem támogatott fogyasztóval rendelkezik, ezért 2012. évben a támogatási rendszer előnyeit élvezhette és terveink szerint ez így marad 2013. évben is. Ehhez persze továbbra is elengedhetetlen a felelős és költséghatékony tervezés és gazdálkodás fenntartása.

Vállalkozásunk megítéléséhez a korábbi években is használt egyik fontos mutatószám az árbevétel arányos jövedelmezőség.

2012. év TERV	2012. év várható TÉNY	2013. év TERV
54 561 eFt	85 765 eFt	88 369 eFt
4 646 777 eFt	4 187 339 eFt	4 113 840 eFt
= 1,17%	= 2,05 %	= 2,15 %

IX/1. Bevételek tervezése

Az árbevételek tervezését üzletágak szerinti bontásban végeztük el, melyről a részletes kimutatást az **1.sz. melléklet** tartalmazza.

A **távhőszolgáltatás bevétele** három külön soron került kimutatásra. Az **alapdíj árbevétele 1.343.100eFt** értékben, a **hődíj árbevétele 2.239.581eFt** értékben, valamint az egyéb bevételek között szereplő **energiatámogatás 2.424.493eFt** összegben.

A gázüzemű kazánházi technológiák alapdíj árbevétele 85.857eFt, hődíj árbevétele 241.022eFt, így a **gázüzletágból származó éves árbevétel 326.879eFt**, ami az alaptevékenység értékesítés árbevételének **9,12 %-a**.

A távhőszolgáltatáson, mint alaptevékenységen kívüli egyéb értékesített szolgáltatások között, az egyéb árbevételek kategóriában kimutatott tételeit tartalmazza (pl.: helyszíni felügyelet biztosítása, hőkamerázás, különböző helyszíni javítások, hőközpont-kezelés, mérőórák beszerelése). Ennek éves szintű árbevételét **14.280eFt** értékben tartalmazza üzleti tervünk.

Távhőszolgáltatásnál az éves szintű árbevételt az egyes fogyasztói csoportoknál a következő, jóváhagyott díjak és a 2013. évre jellemző alapadatok (fogyasztói csoportok, légtérfogatok, melegvíz felhasználás) figyelembe vételével számoltuk ki.

	Lakossági célú felhasználás (nettó ár)	Nem lakossági célú felhasználás (nettó ár)
	<i>jóváhagyott díjak</i>	
Alapdíjak (Ft/lm3/év)		
csak fűtés	319,01	376,74
csak melegvíz	39,63	42,08
fűtés és melegvíz	376,74	418,82
üzemi felhasználó (Ft/MW/év)	-	10 197 598,00
egyéb felhasználó (Ft/MW/év)	-	14 148 126,00
Mért hőenergia hődíja (Ft/GJ)		
Lakossági célú felhasználás	3 174,90	
Üzemi fogyasztó	-	3 601,63
Egyéb felhasználó	-	3 703,05
Melegvíz hődíj (Ft/m3)		
Lakossági célú felhasználás	962,08	-
Egyéb és üzemi felhasználó	-	1 101,21

IX/2. Költségek és ráfordítások tervezése

Költségeink tervezését az összköltség típusú eredménykimutatás szerinti bontásban a következő mérlegtételek szerint végeztük el:

adatok eFt-ban	
Anyagjellegű ráfordítás tervezése	5 133 957
Ebből energiaköltség	4 527 057
Ebből igénybevett szolgáltatások	280 900
Személyi jellegű ráfordítások tervezése	458 400
Értékcsökkenési leírás tervezése	240 592
Egyéb ráfordítások tervezése	659 000
Pénzügyi ráfordítások tervezése	10 000
Rendkívüli ráfordítások tervezése	35 000
ÖSSZESEN:	6 536 949

A Számviteli törvény előírásainak megfelelően az anyagjellegű ráfordítások között tervezzük az anyagköltség, az igénybe vett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások értékeit, nevezetesen az energiaköltség, üzemanyag, nyomtatványok, posta-és telefonköltségek, bérleti díjak, hirdetési és reklámköltségeket, a könyvvizsgálói és jogi képviseleti díjakat, valamint a tagsági díjak összegeit.

Az **igénybe vett szolgáltatásokon** belül jelentős arányt képviselnek a költségosztással és vízméréssel kapcsolatos elszámolások és bérleti díjak költségei, melynek 2013. évi tervezett költségei 39.000 eFt értékben várhatóak, illetve az idei évben 8 millió Forinttal megemeltük a perköltségre/illetékre szánt keretünket, amely így 33.000 eFt tesz ki.

Az **egyéb szolgáltatások** a bankszámla vezetés díjait, egyéb banki szolgáltatások díjait (sárga csekk díjjal együtt) illetve az így megfizetendő tranzakciós illetéket, biztosítási díjak költségeinek összegeit tartalmazza **51.200 eFt** értékben.

Az **659.000eFt összegű egyéb ráfordítások** között terveztük meg a társaságunk számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket 15.000eFt összegben, a beruházások kapcsán kicserélendő vezetékek terven felüli értékcsökkenését 20.000eFt összegben, a behajthatatlan/értékesítendő követelések leírását 30.000eFt összegben, valamint a hátralékos követelésekre 70.000eFt összegben elszámolandó értékvesztések miatt felmerülő

ráfordítások értékeit, valamint a 2%-os nyereségkorlát fölötti eredményből képzésre kerülő céltartalék összegét 524.000eFt összegben.

A **pénzügyi ráfordításainkat 10.000eFt** összegben tervezzük.

A **rendkívüli ráfordításainkat 35.000eFt-ra terveztük**, mely tartalmazza a szokásos napi üzletvitelhez nem kapcsolódó ráfordításainkat, a nyújtott támogatásokat, illetve a Társasági Adóalapból a látvány csapatsport támogatására szánt összeget is.

A költségek és ráfordítások jogcímenkénti részletezése a **2. sz. melléklet**ben részletesen is bemutatásra kerültek, míg az eredmény levezetést a **3. számú melléklet** tartalmazza.

IX/3. Energiaköltségek tervezése

Az anyagköltségek tekintetében döntően a beszerzett erőművi hőenergia, mint teljes mértékben forgalomfüggő költség, szintén havonta, a kalkulált értékesítési adatok függvényében került tervezésre.

Az érvényben lévő hatósági beszállítói díjak, illetve a földgáz és villamosenergia esetén az érvényben lévő szerződések alapján a 2012. évi tényszámokra alapuló előzetes energia költségtervet állítottunk össze, melyet a 2013. január-február havi tény adatok alapján aktualizáltunk.

Az **éves lekötött hőtéljesítmény** mértékét a tervben már **102 MW**-ban határoztuk meg.

A hőenergia mennyiségek meghatározásánál a korábbi 20 év adataiból számított 2,98⁰C éves átlaghőmérsékletet és a jellemző fajlagos hőfelhasználásokat vettük alapul, mely a január és február hónapok tény adatait figyelembe véve 3,6⁰C-ra módosult.

Az éves összes hőfelhasználást megbontottuk erőműtől vásárolt és gázmotoros fűtőműből vásárolt hőenergiára. A gázmotoros vételezés mértékét az E.ON Energiatermelő Kft. adatszolgáltatása alapján terveztük.

A számítások alapján a várható éves összes vásárolt energia 799.604 GJ, melyből forró víz alapú hőenergia vásárlás értéke a januári és februári tény felhasználás alapján 736.862 GJ, a földgázalapú energia vásárlásé pedig 62.742 GJ.

A vízmérésen alapuló használati meleg víz felhasználást az előző évek csökkenő tendenciáit figyelembe véve 471.700 m³-re terveztük. A pótvíz mennyiségét az előző évihez hasonlóan 24.602 m³-re terveztük, melynek költsége azonban a központi szabályozások miatt gazdálkodásunkban nem jelenik meg.

Az egyes energiafélések költségeit az előzőekben meghatározott hőtermelői árak, villamos energiánál a szabadpiaci energiakereskedővel megkötött szerződés figyelembe vételével határoztuk meg. Ennek megfelelően a **távhőszolgáltatás 2013. évi energia költségét 4 242 561eFt**-ban terveztük, mely az 51/2011. NFM rendelet alapján számítható támogatás alapján 1 818 068eFt-ra módosulhat.

Itt meg kell azonban jegyezni, hogy az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet 5. § (1) szerint a „távhőszolgáltató tárgyévi auditált éves beszámolójában szereplő, a Tsz. hatálya alá tartozó tevékenységből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg az ármegállapítás során figyelembe vett könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét.” A nyereségtényező a távhőszolgáltatók esetében 2,0 %, melynek következtében a számítható támogatás összege nem csak a támogatás alapjául szolgáló lakossági célú értékesített hőenergia nagyságától, hanem a cég könyv szerinti bruttó eszközértékének tényleges adatától is függ.

Összességében így a **2013. évi energiaköltségek** január-február havi tényfelhasználással aktualizált összege a támogatás figyelembe vétele nélkül **4 527 057eFt**, mely a gáz üzletág energiaköltségét 284.496eFt értékben tartalmazza.

Az energiaköltségek terve az **4.sz. melléklet**ben található.

IX/4. Értékcsökkenési leírás tervezése

A tárgyi eszközök állagának megőrzéséhez, a meghibásodott, elhasználódott eszközök eredeti állapotának helyreállításához szükséges költségeket a javítás, karbantartás tervfejezetben a szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához szükséges mértékben számszerűsítettük. Minden évben külső vagyoneértékelő szakértők bevonásával értékeljük tárgyeszköz-állományunkat piaci értéken is.

Gazdálkodásunkban kiemelt szerepet kap a jelentős mértékű tárgyeszköz-állomány kezelésével, pótlásával, azok finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátása. Meglévő forrásaink a tárgyi eszköz állomány szinten tartását teszik lehetővé, viszont nem elégséges forrásai új energiatakarékos projektek kivitelezésének, ezért 2013 évben is a KEOP pályázati forrásaival tervezzük kiegészíteni azokat.

A vállalkozás egyes vagyonelemeinek amortizációját a tervét megelőző évi záró leltárában szereplő könyvszerinti bruttó értékének alapján számlacsoportonként, a számviteli törvény szerinti leírási kulcsok figyelembevételével számítottuk ki, majd szimulációkat végeztünk a tervév beruházási tervében meghatározott erre a célra fordítható tételek amortizációjának megismeréséhez.

A tervezési kategóriák számszerűsítve:

- előző években beszerezett tárgyi eszközök értékcsökkenése 208.448eFt,
- tervévben beszerezett immateriális javak, tárgyi eszközök időarányosan számított tervezett értékcsökkenése 25.144eFt,
- a Számviteli törvény szerinti kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordított elszámolt értékcsökkenés 7.000eFt.

A gázüzemű technológiai berendezések tervévi értékcsökkenésének értéke 29.879eFt, a távhőszolgáltatás eszközeinek tervezett értékcsökkenése pedig 210.713eFt, így a 2013 évi tervezett értékcsökkenés összesen 240.592eFt.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírási módját, illetve az alkalmazott leírási kulcsokat a törvényi szabályozásnak megfelelően alakítottuk ki.

Az értékcsökkenési leírás részletes bemutatása a **5. sz. mellékletben** található.

IX/5. Személyi jellegű ráfordítások és létszám tervezése

A 2012. évi átlagos statisztikai állományi létszámunk 128 fő volt, ami 13-al kevesebb az előző évihez képest. 2013. év január 1-én a tényleges dolgozói létszám **120 fő volt**, melyből 2 fő a felmondási idejét tölti. Ezen felül 2 munkavállalónk gyesen van, míg 1 fő huzamosabb ideje fizetés nélküli szabadságát tölti.

2013. évben a felmondási idők lejártát követően, illetve a nyugdíjba vonuló kollégák munkakörének részleges pótlásával a létszámunk további csökkenése tervezett, amely **év végére várhatóan 116 fő** körül fog alakulni.

Az **éves bérköltséget**, valamennyi teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatású dolgozóra, a **2013. évre tervezett átlagos 6%-os béremelés és év végére tervezett átlagos 1 havi jutalom figyelembevételével számítottuk ki.**

Az éves összes **bérköltséget** járulék nélkül **324.000eFt-ban**, míg a **személyi jellegű egyéb kifizetéseket 43.300eFt-ban** tervezzük.

A bérköltséget és a személyi jellegű egyéb kifizetéseket terhelő **adó és járulékterhek 91.100eFt** mértékben várhatók.

Társaságunk 2013. évben minden munkavállalóját egységesen évi bruttó 200.000 Ft összegű béren kívüli juttatásokban részesíti, 9 különféle csomag keretében. Az egyes kafe-téria elemek eltérő adózásnak köszönhetően ez a csomagok nettó értéke 142.000Ft és 159.000Ft közé esik.

A béren kívüli juttatások tervezett bruttó értéke: 24.400eFt.

A kafe-téria rendszerben nyújtott juttatások 2013. évi elemei között megtalálhatóak az étkezési utalványok (Erzsébet utalvány, illetve Ticket Restaurant utalvány), iskolakezdési támogatás, önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítés, önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagdíj kiegészítés, kultúra- és sportutalvány valamint a SZÉP kártya.

A béren kívüli juttatási rendszer mindenki számára azonos összegű juttatást tartalmaz, melyekből történő kiválasztásnál az önrendelkezés elve érvényesül.

X. LIKVIDITÁSI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERV

Társaságunk hosszú lejáratú hitel-állománnyal nem rendelkezik és egyéb hosszú lejáratú vagy halasztott fizetésű konstrukciókat sem veszünk igénybe. Évközi átmeneti likviditási hiány pótlására rövid lejáratú hitel áll rendelkezésünkre, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 293/2006. (XII.18.) sz. határozata alapján. A 400M Ft összegű folyószámlahitel keret az év fűtési időszakában jelentős mértékű kihasználása mellett nyújt fedezetet üzleti tervünk teljesüléséhez.

Társaságunk likviditását leginkább befolyásoló tényező a vevői finanszírozás, melynek két aspektusa van. Egyik, hogy a szolgáltatási díjaink utólagosan kerülnek számlázásra, ezzel szemben a beszerzett hőért előre kell fizetnünk. A másik jelentős tétel a hátralékos vevőállomány. A közületi fogyasztóink körében, az eredményes behajtási tevékenységünknek köszönhetően közel 100 millió Forinttal csökkent a kintlévőség, míg az intézményi kategóriára jellemző, időnként akár több százmillió Forintot is elérő kintlévőségek a tulajdonosunk hathatós közreműködésével szinte nullára redukálódtak, ami likviditási helyzetünkben javulást eredményezett. Negatív hatással van viszont lakossági kintlévőség évről évre kumuláltan növekvő állománya, mely növekedésnek a lassítása, esetlegesen a megállítása a 2013. év egyik legnagyobb kihívásai közé tartozik. Fogyasztóinknak folyamatosan tájékoztatást nyújtunk az általuk igénybe vehető támogatásokról, valamint próbálunk az igényekhez igazodva részletfizetési megállapodásokat kötni. Emellett fokozott figyelmet kell idén fordítanunk az önkormányzati körből kikerült intézmények fizetési képességére.

Legkevesbé sem elhanyagolható dolog, hogy a jogszabály szerint Társaságunk negyedéves bevallónak minősül az általános forgalmi adó tekintetében, azonban 2013 évre vonatkozóan kérelmeztük, és már engedélyezésre is került a NAV által a havi gyakoriságú bevallás. Mivel beszerzéseinket jelenleg 27%-os mértékű előzetesen felszámított általános forgalmi adó terheli, az áthárított forgalmi adó a fő tevékenységünkre, a távhőszolgáltatásra vonatkozóan viszont 5%-os mértékű, ezért fűtési időszakban akár 200 millió Forint összegben igénylünk vissza áfát. A gyakorított bevallásnak köszönhetően ezeket az összegeket nem a negyedév végén, hanem bevallást követő 75 napra kapjuk meg, ami csúcs időszakban akár 4-500 millió Forint időbeni többlet finanszírozásában segíti Társaságunk likviditását.

Fizetési képességünk normalizálása érdekében megállapodtunk az E.ON Energiatermelő Kft-vel a támogatási összegről szóló első részszámla fizetési határidejének 7 napról 45 napra történő emelésére, mely elfogadásra került. Erre azért volt szükség, mert a támogatási összeg a tárgyhót követő hónap utolsó napján érkezik meg, ezzel szemben az energiaköltséget az E.ON Energiatermelő Kft. már tárgyhó 15-ik napját követően és adott hónap végén is számlázza 7 napos fizetési határidővel, ami jelentős összegű finanszírozási kényszert jelentett számunkra.

A beruházási szállítói szerződésekben kilencven napos fizetési határidőt kötöttünk ki (kivéve közbeszerzés köteles tevékenységek, ahol előírás a 30 nap), mely csökkenti a folyószámlahitellel finanszírozott időszakok mértékét és költséghatásait.

2013. január hónaptól Társaságunk bevezette az egyenletes részszámlázás lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy az év első felében előfinanszírozzuk a fogyasztóinkat, míg az év második felétől fordított helyzet áll elő. A legutolsó aktualizálás szerint 816 fogyasztó él ezzel a lehetőséggel, ami az év eleji fűtési időszakban havi 10,5 millió Forint árbevétel kieséssel jár, nyári időszakban ugyanez az összeg többletként jelentkezik.

Az árváltozások ismert vagy kalkulálható hatásait számszerűsítettük, míg a pénzbeáramlásokat a 2013. január 1-től az érvényes 10%-al csökkentett lakossági díjainkkal állapítottuk meg.

A pénzforgalmi adatok havi bontásban a **6. sz. mellékletben** szerepelnek.

XI. BERUHÁZÁSI-FELÚJÍTÁSI TERV

XI/1. Távhőszolgáltatási technológiák terv

I. HŐKÖZPONT TECHNOLÓGIA REKONSTRUKCIÓ

s.	Megnevezés
1.	„NYÍTÁS” programhoz kapcsolódó hőközpontok felújítása
2.	Hőközpont technológia, szabályozó szerelvények
3.	Hőközponti főberendezések ad-hoc felújítása
4.	Villamos felújítások

A „NYÍTÁS” programra történő jelentkezés határideje a lakóközösségek részéről jelenleg még nem zárult le, de ez az előzetes igények alapján maximum két hőközpontot érint. A hőközpontok felújítása során a primer fűtési motoros szelepeket, a fűtési keringtető szivattyúkat kívánjuk kicserélni, valamint a nyomástartást tervezzük zárttá tenni automata töltés közbeiktatásával a kapcsolódó gépészeti és villamos munkákkal együtt.

A technológiai kapcsolások átalakítása, valamint a szabályozó szerelvények beépítése – eltérő műszaki tartalommal – a primer oldali változó térfogatáramú kapcsolás kialakítását jelenti.

A hőközpontok főberendezéseinek javítása-felújítása a rendeltetésszerű üzemeltetés ellenére meghibásodott egységek és berendezések szükségszerű, nagyobb értékű felújítási munkáit tartalmazza.

A villamos felújítási munkák részben a gépészeti rekonstrukciókhoz kapcsolódnak, másrészt külön figyelmet fordítunk a villamos berendezések és hálózataik biztonságos működtetésére, ezért kerül sor felújításukra. Az átalakításra szánt Országzászló tér 7., Stadion u. 20. és Korányi Frigyes u. 15. szám alatti hőközpontokban elavult alumínium tokozatú villamos kapcsoló szekrények találhatóak.

II. TÁVFELÜGYELETI RENDSZER, HÍRKÖZLŐ BERENDEZÉSEK

s.	Megnevezés
1.	Internet alapú telemechanika kiépítése
2.	DDC automatika csere
3.	Távfelügyeleti rendszer kábelezése

Terveink szerint a nagyobb adatátviteli sebességű kommunikáció bevezetéséhez a rendszer hidraulikai végpontjain és a hurokpontokban a telemechanikai rendszerünket internet alapúvá alakítjuk át. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a jelenlegi URH rendszerű kommunikációt kiváltsuk egy korszerűbb, kevésbé helyhez kötött műszaki megoldással, amely a telephelyváltás miatt is prioritást kapott.

A felügyeleti rendszerek technikai fejlődése olyan szintet ért el, hogy a nálunk található legelső DDC szabályozók gyártása és fejlesztése időközben megszűnt. Az esetleges később bekövetkező meghibásodások során fellépő üzemzavarok megelőzése érdekében az Örökösöd II. ütemén lévő néhány hőközpontunkban kívánjuk a szabályozókat újabb sorozatúra cserélni.

Társaságunk célja, hogy valamennyi hőközpontunk táv-működtethető legyen, ezért a távfelügyeleti rendszerünkbe történő egyre nagyobb területek integrálása teszi szükségessé a rendszer további kábelezését. Ennek keretében az Északi körút és az Őz köz térségében tervezzük további 13 db hőközpont rendszerbe történő kapcsolását.

III. ÉPÍTÉSI MUNKÁK

s.	Megnevezés
1.	Hőközpont épületek lapostető felújítása
2.	Hőközpontok építészeti felújítása
3.	Távfűtési aknák felújítása
4.	Népkert u. telephely átépítése
5.	Család u. 102. sz. alatti telephely vétele
6.	Egyéb építési munkák

Társaságunk tulajdonában 11 db önálló épületekben elhelyezett hőközpont található, valamennyi lapostetős építésű. Ezeknek az épületeknek a csapadékvíz elvezetési rendszere, valamint a tetők csapadékvíz elleni szigetelése folyamatosan felújítást igényel. Az időszakos felülvizsgálatok alkalmával feltárt hibákat a tetők szükséges mértékű felújításával tervezzük kijavítani.

Hőközpontjaink építészeti állapota, illetve a térségben megvalósult panel program megkívánja azok külső- illetve belső falszerkezeteinek festését, felújítását. Ennek keretében tervezzük a 17/a. jelű hőközpont építészeti rekonstrukcióját.

Távfűtési aknáink – elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt – fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Idén aknafödémek és fedlap vasalatok felújítását tervezzük.

Telephelyeink centralizálásának fokozódó igénye miatt a Népkert utcai telephelyünkön kívánunk új irodákat és kapcsolódó szociális helyiségeket kialakítani a jelenleg a Tüzér utcán dolgozó irodai munkatársaink részére. A jelenleg több külső telephelyen állomásozó szervezeti egységeinket a Család u. 102. szám alatti ingatlanba tervezzük koncentrálni, melynek megvásárlása a tulajdonosunktól folyamatban van.

A társaságunk által használt Tüzér utcai irodaépületet a tulajdonos Önkormányzatunk felé kívánjuk értékesíteni.

Egyéb építési munkák keretében a Telephelyeink állagmegóvó átalakítási munkálatait tervezzük (vizesblokkok, útburkolat, stb.)

IV. PRIMER OLDALI SZAKASZOLÓ SZERELVÉNYEK BEÉPÍTÉSE

s.	Megnevezés
1.	2.14. jelű aknában (Mártírok tere) 2 db NA300 pillangó szelep beépítés
2.	1.34. jelű aknában (Stadion u.) 2 db NA250 pillangó szelep csere

A tervezett korszerű elzáró szerelvények beépítése a primer távfűtési vezetékhálózat megbízható szakaszolást teszi lehetővé. A beépítendő szerelvények hosszú élettartamú, háromszoros excentricitású kivitelűek, karbantartást nem igényelnek.

V. INTÉZMÉNYEK-ÉPÜLETEK SZEKUNDER OLDALI BEAVATKOZÁSOK

s.	Megnevezés
1.	Szolgálati lakások leválasztása
2.	Műszakilag szükséges szekunder oldali szabályozások
3.	Egyéb szakaszoló szerelvény beépítés

Az intézmények energia megtakarítását nagyban nehezíti, hogy az épületekben gyakran szolgálati lakások is találhatóak, így az esetleges éjszakai- illetve hétvégi fűtés csökkentéseket az itt lakók igényei miatt nem lehet megvalósítani. Ezeknek a lakásoknak a leválasztásával, külön fűtési körre történő kötésével további megtakarítások érhetőek el.

Az intézmények fűtési rendszere szekunder oldali alapvezetékeinek szakaszolását és szabályozását kívánjuk folytatni és megoldani megfelelő hőközponti szerelvények beépítésével. A hőközponti fűtési köröket épületrészenként funkcionálisan szétválasztjuk, elősegítve az intézményi energia megtakarítást.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala energia megtakarítást célzó pályázat keretében kíván közintézményeket felújítás alá vonni. Az egyéb szakaszoló szerelvény beépítése alatt az ezekkel kapcsolatos esetlegesen felmerülő távfűtési hálózatot érintő beavatkozásokat kívánjuk megoldani.

VI. GÉPEK-BERENDEZÉSEK-GÉPJÁRMŰVEK

s.	Megnevezés
1.	Hőmennyiségmérők
2.	Szivattyúk, frekvenciaváltók
3.	Kisgép beszerzések
4.	Gépjármű beszerzések
5.	Műszer beszerzések

Idén is el kell végeznünk a mérés szerinti elszámolású fogyasztóink hőközpontjaiban működő mérőkörök szükség szerinti felülvizsgálatát, cseréjét (140 db). Továbbra is tervezzük a távfelügyeleti rendszerhez kapcsolódva a hőmennyiségmérés kiegészítő paramétereinek gyűjtésére és továbbítására szolgáló modemek és alaplapok további beépítését (200 db). Segítségükkel felgyorsul a hőfogyasztási adatok kiolvasása, amely adatok közvetlenül a számlázási programunkban integrálhatóak megfelelve ezzel a felhasználóink által támasztott egyre magasabb igényeknek.

Hőközpontjainkban több 30 évnél idősebb, működő szivattyú található. Ezen szivattyúk műszaki állapota nem garantálja a hosszabb, hibamentes működést, illetve a tartalék alkatrészek gyártása is időközben megszűnt. A szivattyúkra tervezett költség többek között ezen fűtési keringtető és a használati melegvíz cirkulációs szivattyúk felújítását és cseréjét tartalmazza.

A kisgépek beszerzése többek között hegesztő berendezések, daraboló-, fúró- és vágógépek beszerzését jelenti.

2013. évben 2 db gazdaságosan üzemeltethető gépjármű beszerzését tervezzük.

A fűtőberendezések szabályozásához, hőtechnikai mérésekhez szükség van a különböző típusú hőtechnikai mérő- és regisztráló műszerekre, amelyek a minőségi munkákat segítik.

VII. SZÁMÍTÁSTECHNIKA-INFORMATIKA-ADATFELDOLGOZÁS

s.	Megnevezés
1.	Hardverek
2.	Egyéb informatika

A hardverek felújítása és beszerzése elsősorban a meglévő számítógépes konfigurációk szinten tartása, illetve bővítése és átépítése, másrészt a munkafeladatok elvégzéséhez szükséges újabb konfigurációk rendszerbe állítása, hálózatra kötése, igazodva a minőségbiztosítási, vezetői információs rendszer elektronikus úton történő működtetéséhez. Továbbra is kiemelt feladataink közé tartozik az elavult, nem megfelelő képfrissítési frekvenciával működő monitorok cseréje.

VIII. TÁVFŰTÉSI VEZETÉK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA

s.	Megnevezés
1.	Mező u. kompenzátor csere NA400 (10 db)
2.	Erdő sori átkötés NA50 60 fm
3.	Vasvári P. u. V j hkp összekötő NA80 90fm
4.	Fazekas J. tér 8/a. - Orvosi Rend. NA65 20 fm
5.	Fazekas J. tér 21. Iskola bekötő NA50 45 fm
6.	Stadion u. 1.25.1.-1.25.2 NA125 60fm
7.	Műszakilag szükséges primer-szekunder vezetékcsere

A kompenzátorok felülvizsgálatát az elmúlt években több alkalommal megtettük. A berendezések a gyártó által garantált löketszámot többszörösen meghaladták, az anyagkifáradás jelentős. Az elöregedést a Nyíregyházi Erőmű utóbbi időben szolgáltatott menetrendje nagymértékben felgyorsítja. A mintegy 380 fm nyomvonalú szakaszon mind a 10 db axiális hullám-kompenzátor cseréjét el kívánjuk végezni.

Az Erdő sori beruházás engedélyes tervdokumentációi 2009. évben elkészültek, azok 5 évig érvényesek. Az átkötés kialakításával a térségben esetlegesen felmerülő meghibásodások alkalmával szolgáltatás nélkül maradó felhasználók száma igen jelentős mértékben csökkenne.

2012. decemberben volt a Vasvári P. u. 19. szám mellett meghibásodásunk. A feltárás során megállapítottuk, hogy az előszigetelt (DUTÉP) csővezetékek köpenycsőve több helyen megsérült a korábban más közműgazdák beruházása során épített közművek kivitelezésekor. Mivel a térségben a fektetési mélység alacsony (kb. 40-60 cm), alapos a gyanú, hogy több helyen megsérülhetett a primer vezetékpár, így azok cseréje időszerű.

Az idei évben a Fazekas J. tér 8/a. szám alatti Orvosi rendelő bekötővezetéke meghibásodott. A feltárás során csak helyi hibaelhárításra került sor, ám a csővezeték állapota annak teljes nyomvonalon történő cseréjét teszi szükségessé.

A 21. Számú Általános Iskola bekötővezetékének cseréje több éve szerepel a beruházási tervünkben, a kivitelezés eddig forrás hiányában elmaradt. A szakaszon több alkalommal történt javítás, de a 2.14.18.5. jelű akna átépítése is szükséges. A nyomvonal részben díszburkolat alatt halad.

2012. december végén újabb meghibásodás történt a Stadion utcán az 1.25.1. és az 1.25.2. jelű távfűtési aknák közötti szakaszon. Mivel a nyomvonalunk felett az útpályát és a parkolót több ütemben bővítették, illetve alakították ki, ezért a csővezetékünk mechanikai védelme nem mindenhol megfelelő, további meghibásodásokra lehet számítani. Ezeket elkerülendő tervezzük a teljes szakaszon korszerű, előszigetelt technológiával készült csővezeték beépítését.

A távfűtési vezeték felújításokat idén is elsősorban a szükségességből felmerülő hibaelhárításokból adódó helyreállítási munkák képezhetik. A 2012. évben történt

nagyszámú meghibásodásból kiindulva az idei évben kiemelt szempontként kívánjuk kezelni a gerinchálózatunk felújítását.

IX. „NYÍTÁS” PROGRAM

s.	Megnevezés
1.	Szekunder oldal részleges rekonstrukciója

A „NYÍTÁS” programra történő jelentkezés határideje a lakóközösségek részéről jelenleg még nem zárult le, de ez az előzetes igények alapján 50-100 lakásban történne termosztatikus radiátorszelep beépítés a kapcsolódó munkálatokkal együtt.

X. IMMATERIÁLIS JAVAK

s.	Megnevezés
1.	Szoftverek
2.	Egyéb (szellemi alkotások, ISO, stb.)

A szoftverek beszerzése és a meglévők fejlesztése műszaki tervezési és elemzési, valamint számlázási feladataink ellátásához szükségesek. Karbantartásuk a mindenkori törvények, számviteli és egyéb központi és helyi rendeletek, szabályozások követését jelenti.

XI. SAJÁT BERUHÁZÁS

s.	Megnevezés
1.	Saját beruházás, anyag

A saját beruházás alatt a Nyírtávhő Kft. dolgozói által végzett beruházásokat és felújításokat értjük, amelyek magukba foglalják az ehhez szükséges anyagokat is.

XII. 50 EFT ALATTI TÁRGYI ESZKÖZÖK

s.	Megnevezés
1.	50 eFt alatti tárgyi eszközök

A dolgozóink zavartalan, jó minőségű munkavégzéséhez szükséges – az értékhatárt el nem érő – szerszámok és műszerek, munkaruha, híradástechnika, védőszemüveg, stb. beszerzését tartalmazza.

XIII. KEOP 5.4.0 PÁLYÁZAT

s.	Megnevezés
1.	Távhő gerincvezetési rekonstrukció

A KEOP-2012-5.4.0 program keretében „Távhő gerincvezetési rekonstrukció Nyíregyházán” címmel a primer távfűtési hálózatunkon energetikai korszerűsítését tervezzük elvégezni vissza nem térítendő támogatás formájában. A pályázott projekt megvalósítását alapvetően két szempont indokolja: a kiváltani tervezett vezetékek magas kora (28-46 év), amely az ellátás biztonságát és gazdaságosságát veszélyezteti, valamint a magas energiaveszteség, amely a korszerűtlen, elhasználódott hőszigetelés és leromlott állapot következménye.

XIV. KEOP 4.10.0/A PÁLYÁZAT

s.	Megnevezés
1.	Nyírtávhő Kft. irodaépületén napelemes rendszer kialakítása

A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukció pályázat alapján az épület villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése megújuló energiaforrásból során napelemes rendszer telepítését (50 kVA alatt) tervezzük. A Népkert u. 12. szám alatti telephelyünk 133 m² felületű tetőszerkezetén 20,09 kW villamos teljesítmény előállítása válik lehetővé.

A műszaki megoldás esetében alapvető elvárás az élettartam garancia, amely napelemek esetében nem lehet kevesebb, mint 80%-os teljesítmény 20 év múlva. A napelem megfelel az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezés megfelel továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés igazolására, a termék akkreditált tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik.

XV. TÁVFŰTÉSI VEZETÉK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA

s.	Megnevezés
1.	1.11.K2. – 2.13. Rákóczi u. NA200 – 250 fm
2.	2.14.17. – 2.14.18. Család u. NA400 – 90 fm
3.	51. j. hkp. – Ungvár stny. 2-6. szek. + HMV + cirk. – 120 fm
4.	1.11.K1. – 1.11.K2. Búza tér NA200 - 110 fm
5.	1.22. – 1.22.E3. Erdő sor NA200 – 350 fm

A Rákóczi utcai vezetékszakasz állapota gyenge, csakis provizórikus jelleggel használjuk. Az elmúlt 5 évben több meghibásodás volt rajta. A KEOP pályázat kivitelezésének időtartamára a beüzemelése szükséges. A beruházás jelentős költséggel jár, mivel a nyomvonal a Rákóczi u. alatt 2x2 sávot érint, forgalomkorlátozás szükséges.

Az elmúlt év végén a Család utcán a 2.14.17. jelű aknában történt az ürítő szerelvényen meghibásodás. A feltárás során megállapítottuk, hogy az NA400 méretű vezeték is korrodált, cseréje a közeljövőben esedékessé válik. Amennyiben a 2.14.17. jelű és a 2.14.18. jelű akna közötti szakaszt kicseréljük, az ürítő szerelvények megszüntethetőek, ezzel egy veszélyforrás kiiktatható. A nyomvonal erősen talajvizes területen halad, de szükséges a Család utcát is keresztezni.

2012. évben az Etel köz 15-17. szám előtti szakaszon hibaelhárítást hajtottunk végre. A nyomvonal többi (nem cserélt) része is korrodált, a csővezetékek ülnek. A vezetékek nagyrészt aszfaltozott parkoló alatt haladnak. A fűtési vezetékpárt acél, a használati melegvíz és cirkulációs vezeték műanyag haszoncsöves előszigetelt rendszerrel kívánjuk kiváltani.

A Búza utcai vezetékszakasz útpálya és buszmegálló alatt halad. A gerinckarbantartáskor tapasztaltuk, hogy a fedlapok több helyen be vannak szakadva, így csurgalékvíz juthat a csatornába. Mivel az útpálya téli síkosítás mentesítésére sót használnak, így a vezetékek gyorsabban korrodálnak. A szakaszt a Rákóczi utcai vezetékcsereivel egy időben kívánjuk cserélni.

Az Erdő sori NA250 vezetékhez tartozó távfűtési alépítményünkön útpadka található, így az úttestről folyamatosan szivárog a víz a csatornába. Mivel itt az elmúlt 10 évben számos hibaelhárítást végeztünk, ezért a megnyugtató megoldás a szakasz előszigetelt technológiával történő cseréje. A nyomvonal felett aszfaltozott járda és kapubeálló található.

XI/2. Kazánházi technológia terv

KAZÁNHÁZAK TECHNOLÓGIA REKONSTRUKCIÓJA

s.	Megnevezés
1.	Kazánház technológia felújítása
2.	Gázégők felújítása
3.	Villamos felújítások
4.	Szivattyúk felújítása
5.	Szabályozó szerelvények felújítása
6.	Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása
7.	Vikár Sándor Zeneiskola kazánház felújítás
8.	Tünde utcai Óvoda kazánház felújítás
9.	Vécsey utcai Általános Iskola kazánház felújítás

A technológiai kapcsolások átalakítása, valamint a szabályozó szerelvények beépítése – eltérő műszaki tartalommal – a megfelelően szabályozható kazánházi kapcsolás kialakítását jelenti.

A gázégők tervezett felújítására a gazdaságos üzemeltetés, az optimális gázfelhasználás miatt kerül sor.

A villamos felújítási munkák részben a gépészeti rekonstrukciókhoz kapcsolódnak, másrészt külön figyelmet fordítunk a villamos berendezések és hálózataik biztonságos működtetésére, ezért kerül sor felújításukra.

Kazánházainkban több 25 évnél idősebb, működő szivattyú található. Ezen szivattyúk műszaki állapota nem garantálja a hosszabb, hibamentes működést, illetve a tartalék alkatrészek gyártása is időközben megszűnt. A szivattyúkra tervezett költség többek között ezen fűtési keringtető és a használati melegvíz cirkulációs szivattyúk felújítását és cseréjét tartalmazza.

A kazánházak főberendezéseinek javítása-felújítása a rendeltetésszerű üzemeltetés ellenére meghibásodott egységek és berendezések szükségszerű, nagyobb értékű felújítási munkáit tartalmazza. Szükség esetén a kémények tervezett felújítására a gazdaságos és biztonságos üzemeltetés érdekében kerítünk sort.

2013. évben három kazánházunk teljes körű felújítását tervezzük a Nyíregyháza, Kúrt u. 5-11. szám (Vikár Sándor Zeneiskola), a Nyíregyháza, Tünde u. 2. szám (Bóbita Óvoda Tagóvoda) és a Vécsey köz 27. szám alatt (Vécsey köz Általános Iskola). Az Intézményekbe korszerű, energiatakarékos, alacsony káros anyag kibocsátású, gazdaságosan üzemeltethető kondenzációs elven működő gázkazánok beépítését tervezzük a szükséges gépészeti- és villamos átalakításokkal együtt. Az átalakított kazánházakat a telemechanikai hálózatunkba kívánjuk integrálni, amelynek segítségével műszaki munkatársaink folyamatos távfelügyelet mellett a mindenkori felhasználói igények figyelembe vételével üzemeltethetik a fűtőberendezéseket.

XII. KARBANTARTÁSI-JAVÍTÁSI TERV

XII/1. Távhőszolgáltatási karbantartási technológiák terv

I. HŐKÖZPONTOK ÉS HŐFOGADÓK BERENDEZÉSEI

s.	Megnevezés
1.	Villamos berendezések karbantartása, javítása Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások
2.	Hőcserélők javítása
3.	Hőmennyiségmérők, vízmérők hitelesítése, javítása
4.	Motoros szabályozó-, biztonsági szelepek és szabályozók javítása
5.	Szivattyúk karbantartása és javítása
6.	Hőközpontok karbantartása
7.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások

A villamos berendezések karbantartása során a hőközpontokban lévő elektromos kapcsolószekrények, a világítástechnikák és a villamos hálózat tervszerű karbantartását és eseti javítását kívánjuk elvégezni. A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet értelmében az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatokra háromévente kell sort keríteni. A felülvizsgálatok során érintésvédelmi jegyzőkönyvek felvételére is sor kerül, hiányosság esetén azokat pótoljuk.

A hőcserélőink szekunder oldala a nem mindig megfelelő vízminőség és az abban található oldott szennyezőanyag miatt eltömődhet, hatásfokuk csökkenhet, tervszerű karbantartásuk elengedhetetlen. A fűtési hőcserélők ütemezett karbantartására a fűtési idény végén, a használati melegvíz hőcserélőkére folyamatosan kerül sor. A hőközpont üzemeltető munkatársaink az esetleges hőcserélő lyukadásokat azonnal észreveszik, így intézkedhetünk azok lehető legrövidebb időn belül történő kijavításáról.

A jogszabályokban előírt mérés szerinti elszámolás alapja a hőmennyiségmérők és a vízmérők kifogástalan működése. Ellenőrzésükre legkésőbb hetente egy alkalommal sort kerítünk, hitelesítésük ütemterv szerint zajlik. A korrektebb mérés érdekében bevezetni kívánjuk az elektronikus adatgyűjtés és távleolvasás lehetőségét (Smart Metering) mintegy 5000 lakásban.

A motoros szabályozó-, biztonsági szelepek és szabályozók javítása és karbantartása kiemelt prioritású, mivel a hőellátó rendszerünk zavartalan működtetését és szabályozását ezek segítségével valósítjuk meg.

A hőenergia felhasználókhoz történő eljuttatása nehézkesen valósítható meg fűtési- és használati melegvíz cirkulációs szivattyúk nélkül. Mivel ezek a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan működnek, ezért ezek javítása és karbantartása az üzembiztonság mellett villamos energia felhasználás miatt is szükséges. A szivattyúk javítása és karbantartása eseti megrendelés alapján folyik.

Hőközpontok karbantartása alatt a nyomástartó-, gáztalanító-, automatikus töltőberendezések, valamint a biztonsági- és ellenőrző berendezések ellenőrzését, javítását értjük. Az esetlegesen megsérült hőszigetelések pótlása is ide tartozik.

Adódhatnak olyan külső körülmények, amelyek során az előzőekben részletezett munkálatokon kívül egyéb, előre nem tervezhető hibaelhárításokat kell elvégeznünk a minőségi hőszolgáltatás fenntartása érdekében.

II. TÁVFŰTÉSI VEZETÉKEK

s.	Megnevezés
1.	Távfűtési vezeték meghibásodások hibaelhárítása, karbantartása, szükség szerinti javítások
2.	Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása
3.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások

A távfűtési vezetékhálózatunk átlagéletkora meghaladja a 40 évet. Az életkorából és a fektetés módjából (talajvízszint, terhelés, nyomás és hőmérséklet viszonyok, stb.) adódóan a korrózióból adódó meghibásodások számának növekedésére lehet számítani.

Az aknában található szakaszoló és egyéb szerelvények folyamatos javítása, karbantartása szükséges annak érdekében, hogy vezeték meghibásodása során minél kisebb felhasználói kör essen ki a szolgáltatásból. Távfűtési aknáink – elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt – fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Az aknafödémek és fedlap vasalatok ellenőrzése és karbantartása a napi munkánk része.

Adódhatnak olyan külső körülmények, amelyek során az előzőekben részletezett munkálatokon kívül egyéb, előre nem tervezhető hibaelhárításokat kell elvégeznünk.

III. ÉPÜLETEK ÁLLAGMEGÓVÁSA

s.	Megnevezés
1.	Hőközpontok, hőfogadók belső vakolat javítása, szükség szerinti helyreállítása
2.	Lapostető karbantartása, eseti javítása
3.	Iroda karbantartások

Hőközponti és hőfogadói berendezéseink védelmének és az ott megforduló munkatársaink egészségének megőrzése érdekében fontos a helyiségek építészeti állagmegóvása, tisztasága, ezért szükség van az elhasználódott, szennyezett vakolatok javítására, eseti javítására. A helyiségekben található, de az üzemeltetéssel szervesen nem összefüggő gépészeti elemek (pl.: szennyvíz, csapadékvíz, stb.) javítását eseti jelleggel elvégeztetjük.

Az önálló hőközponti épületek lapostetőinek javítása és karbantartása eseti megrendelés alapján folyik. A tetők nem megfelelő csapadékvíz elleni szigetelése és a lefolyók üzemzavara beázásokat, épület állagromlásokat okozhat.

Az iroda karbantartások során azok festésének, burkolatainak, berendezéseinek, bútortáának esetleges javításait kívánjuk elvégeztetni.

IV. GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPJÁRMŰVEK

s.	Megnevezés
1.	Gépjárművek javítása és karbantartása
2.	Egyéb gépek, kisgépek, mérőberendezések javítása, karbantartása

A folyamatos, minőségi szolgáltatás biztosításához szükséges a gépjárműveink kiváló állapotának megléte. Ehhez elengedhetetlen azok folyamatos, szakszerű karbantartása, az esetleges meghibásodások esetén azok haladéktalan megszüntetése.

Nyomástartó- és gáztalanító berendezések a hőközponti technológiák meghatározó elemei, javításuk és karbantartásuk a szekunder oldal légtelenítési problémáinak megszüntetéséhez nélkülözhetetlenek. A kisgépek javítása és karbantartása többek között hegesztő berendezések, daraboló-, fúró- és vágógépek zavartalan működésének elősegítését jelenti.

V. SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK JAVÍTÁSA

s.	Megnevezés
1.	Számítógépek, monitorok, nyomtatók, másológépek, faxok és egyéb irodatechnikai berendezések javítása és karbantartása

Napi munkavégzések során nagy mértékben támaszkodunk az informatikai rendszerünkre, ezért fontos feladatunk a számítástechnikai készülékek és az irodagépek rendszeres ellenőrzése, szükség szerinti felújítása. Ennek elvégzése keretszerződés és eseti megrendelés alapján zajlik.

VI. EGYÉB KARBANTARTÁSOK

s.	Megnevezés
1.	ISO, IMKIR, szoftverek karbantartása

Az IMKIR rendszerünk karbantartása, aktualizálása havi rendszerességgel szerződés alapján történik.

A szoftverek beszerzése és a meglévők fejlesztése műszaki tervezési és elemzési, valamint számlázási feladataink ellátásához szükségesek. Karbantartásuk a mindenkori törvények, számviteli és egyéb központi és helyi rendeletek, szabályozások követését jelenti.

VII. KARBANTARTÁSHOZ FELHASZNÁLT ANYAG

s.	Megnevezés
1.	Golyóscsap
2.	Szelepek
3.	Szerelvények
4.	Tömítés, stb.

A saját dolgozóink által végzett karbantartási munkák során szükséges anyagok.

XII/2. Kazánházi technológia karbantartási terv

KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

s.	Megnevezés
1.	Kazánok és fűtőkészülékek javítása
2.	Villamos berendezések karbantartása, javítása
3.	Szabályozó-, biztonsági szelepek és gázégők javítása
4.	Szivattyúk karbantartása és javítása
5.	Kémények karbantartása
6.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások

A kazánok vízdala a nem mindig megfelelő vízminőség és az abban található oldott szennyezőanyag miatt eltömődhet, hatásfokuk csökkenhet, tervszerű karbantartásuk elengedhetetlen. A fűtőkészülékek ütemezett karbantartására a fűtési idény végén, a használati melegvíz termelő berendezésekre folyamatosan kerül sor. A kazánüzemeltető munkatársaink az esetleges kazántest lyukadásokat azonnal észreveszik, így intézkedhetünk azok lehető legrövidebb időn belül történő kijavításáról

A villamos berendezések karbantartása során a kazánházakban lévő elektromos kapcsolószekrények, a világítástechnikák és a villamos hálózat tervszerű karbantartását és eseti javítását kívánjuk elvégezni. A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet értelmében az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatokra háromévente kell sort keríteni. A felülvizsgálatok során érintésvédelmi jegyzőkönyvek felvételére is sor kerül, hiányosság esetén azokat pótoljuk.

A motoros szabályozó-, biztonsági szelepek, gázégők és szabályozók javítása és karbantartása kiemelt prioritású, mivel a hőellátó rendszerünk zavartalan működtetését és szabályozását ezek segítségével valósítjuk meg.

A hőenergia felhasználókhöz történő eljuttatása nehézkesen valósítható meg fűtési- és használati melegvíz cirkulációs szivattyúk nélkül. Mivel ezek a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan működnek, ezért ezek javítása és karbantartása az üzembiztonság mellett

villamos energia felhasználás miatt is szükséges. A szivattyúk javítása és karbantartása eseti megrendelés alapján folyik.

A biztonságos üzemelés záloga a megfelelő égéstermék elvezető rendszer megléte. Kéményeink szabványos, időszakos felülvizsgálatát szakcég bevonásával végezzük.

Adódhatnak olyan külső körülmények, amelyek során az előzőekben részletezett munkálatokon kívül egyéb, előre nem tervezhető hibaelhárításokat kell elvégeznünk a minőségi hőszolgáltatás fenntartása érdekében.

2013. ÉVI ÜZLETI TERV BEVÉTELEK TERVE

1.sz. melléklet

adatok:eFt-ban

	2012. évi terv	2012. évi várható tény	2012. évi várható tény és terv eltérés	2013. évi terv	2013. évi Terv / 2012. évi terv (%)	2013. évi Terv / 2012. évi várható tény (%)
Távhőszolgáltatás alapidj árbevétele	1 438 484	1 436 776	-1 708	1 343 100	93,4%	93,5%
Távhőszolgáltatás hődij árbevétele	2 673 367	2 216 913	-456 454	2 239 581	83,8%	101,0%
Engedmény						
Távhőszolg. alap- és hődij árb.össz.	4 111 851	3 653 689	-458 162	3 582 681	87,1%	98,1%
HMV hidegvíz árbevétele	201 606	192 056	-9 550	190 000	94,2%	98,9%
Távhőszolgáltatás árbevétele össz.	4 313 457	3 845 745	-467 712	3 772 681	87,5%	98,1%
Gáz üzletág alapidj árbevétele	82 037	84 648	2 611	85 857	104,7%	101,4%
Gáz üzletág hődij árbevétele	230 863	226 696	-4 167	241 022	104,4%	106,3%
Gáz üzletág árbevétele összesen	312 900	311 344	-1 556	326 879	104,5%	105,0%
Alaptevékenység árbevétele össz.	4 626 357	4 157 089	-469 268	4 099 560	88,6%	98,6%
Gázmotoros energiaterm. felügyelet	6 500	3 226	-3 274	0	0,0%	0,0%
HKP kezelés árbevétele	1 660	1 680	20	1 680	101,2%	100,0%
Egyéb ép.ip.szer. árbevétele	260	541	281	600	230,8%	110,9%
Egyéb tevékenység árbevétele	12 000	24 803	12 803	12 000	100,0%	48,4%
Egyéb értékesítés árbevétele össz.	20 420	30 250	9 830	14 280	69,9%	47,2%
NETTÓ ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	4 646 777	4 187 339	-459 438	4 113 840	88,5%	98,2%
Céltartalék felhasználás	0	0	0	0	-	-
Egyéb jellegű bevételek	20 000	40 367	20 367	50 000	250,0%	123,9%
Energia támogatás	1 219 856	1 776 826	556 970	2 424 493	198,8%	136,5%
Egyéb bevételek	1 239 856	1 817 193	577 337	2 474 493	199,6%	136,2%
Pénzügyi műveletek bevétele	3 000	8 494	5 494	5 000	166,7%	58,9%
Rendkívüli bevétel	18 700	22 820	4 120	26 985	144,3%	118,3%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 908 333	6 035 846	127 513	6 620 318	112,1%	109,7%
AKTIVÁLT TELJ. ÉRTÉK	2 000	8 619	6 619	5 000	250,0%	58,0%
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	5 855 772	5 958 700	102 928	6 536 949	111,6%	109,7%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	54 561	85 765	31 204	88 369	162,0%	103,0%

2013. ÉVI ÜZLETI TERV / KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVE

adatok:eFt-ban

	2012. évi terv	2012. évi várható tény	2012. évi várható tény és terv eltérés	2013. évi terv	2013. évi TERV / 2012. évi terv (%)	2013. évi TERV / 2012. évi várható tény (%)
Energia költség	4 297 293	4 034 248	-263 045	4 242 561	98,7%	105,2%
Gáz energia	286 346	299 746	13 400	284 496	99,4%	94,9%
Pellet	0	5 256	5 256	6 500	-	123,7%
HMV hidegvíz költsége /ELÁBÉ	201 606	273 681	72 075	196 500	97,5%	71,8%
Egyéb anyag költség	20 000	27 548	7 548	30 000	150,0%	108,9%
Javítás-karbantartás anyagköltsége	25 900	17 541	-8 359	90 000	347,5%	513,1%
Anyag költség összesen	4 831 145	4 658 020	-173 125	4 850 057	100,4%	104,1%
Belföldi utazási költség	3 866	3 180	-686	3 500	90,5%	110,1%
Javítás-karbantartás költség	55 940	59 430	3 490	60 000	107,3%	101,0%
Posta-telefon költség	16 095	16 812	717	18 000	111,8%	107,1%
Szakkönyv, előfizetés	1 830	1 911	81	2 000	109,3%	104,7%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	1 000	690	-310	1 000	100,0%	144,9%
Bérleti díj	37 000	36 008	-992	39 000	105,4%	108,3%
Marketing (hirdetés-reklám) költség	9 000	8 926	-74	18 000	200,0%	201,7%
Oktatási költség	3 122	3 227	105	9 000	288,3%	278,9%
Könyvvizsgáló-jogász	9 400	11 310	1 910	9 000	95,7%	79,6%
Jogi személynek fizetett tagdíjak	2 200	1 709	-491	2 200	100,0%	128,7%
Per és illeték (fogy. által meg nem térített)	25 000	8 778	-16 222	20 000	80,0%	227,8%
Más vállalkozónak fizetett szolgáltatás	4 045	4 608	563	6 000	148,3%	130,2%
Egyéb nem anyagiellégű szolgáltatás	44 727	40 963	-3 764	45 000	100,6%	109,9%
Igénybevett szolgáltatás összesen	213 225	197 552	-15 673	232 700	109,1%	117,8%
Bank költség	19 000	22 587	3 587	42 000	221,1%	185,9%
Biztosítási díjak	3 600	4 061	461	5 700	158,3%	140,4%
Hatósági díjak	300	2 123	1 823	3 500	1166,7%	164,9%
Egyéb szolgáltatás összesen	22 900	28 771	5 871	51 200	223,6%	178,0%
Bérköltség	314 570	322 914	8 344	324 000	103,0%	100,3%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 764	44 302	1 538	43 300	101,3%	97,7%
Bérráulékok	88 410	90 018	1 608	91 100	103,0%	101,2%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	445 744	457 234	11 490	458 400	102,8%	100,3%
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	220 058	227 562	7 504	233 592	106,2%	102,6%
Kisértékű tárgyi eszköz használatbavétel	1 700	6 650	4 950	7 000	411,8%	105,3%
Értékcsökkenési leírás összesen	221 758	234 212	12 454	240 592	108,5%	102,7%
Költségvetéssel elszámolt adók	45 000	5 411	-39 589	15 000	33,3%	277,2%
Terven felüli értékcsökkenés	0	5 660	0	20 000	-	353,4%
Behajthatatlan követelés leírása	7 000	20 000	13 000	30 000	428,6%	150,0%
Céltartalék/ 2% nyereségkorlát fölötti er.	0	225 000	225 000	524 000	-	232,9%
Értékvesztések	50 000	110 000	60 000	70 000	140,0%	63,6%
Egyéb ráfordítások összesen	102 000	366 071	264 071	659 000	646,1%	180,0%
Pénzügyi ráfordítások	17 000	9 340	-7 660	10 000	58,8%	107,1%
Rendkívüli ráfordítások	2 000	7 500	5 500	35 000	1750,0%	466,7%
MINDÖSSZESEN	5 855 772	5 958 700	102 928	6 536 949	111,6%	109,7%

2013.ÉVI ÜZLETI TERV EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok:eFt-ban

	2012. évi terv	2012. évi várható tény	2012. évi várható tény és terv eltérés	2013. évi terv	2013. évi TERV / 2012. évi terv (%)	2013. évi TERV / 2012. évi várható tény (%)
Értékesítés nettó árbevétele	4 646 777	4 187 339	-459 438	4 113 840	88,5%	98,2%
Aktivált saját teljesítmények értéke	2 000	8 619	6 619	5 000	250,0%	58,0%
Egyéb bevételek	1 239 856	1 817 193	577 337	2 474 493	199,6%	136,2%
Anyagköltség	4 831 145	4 658 020	-173 125	4 653 557	96,3%	99,9%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	213 225	197 552	-15 673	232 700	109,1%	117,8%
Egyéb szolgáltatások értéke	22 900	28 771	5 871	51 200	223,6%	178,0%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	8 154	8 154	84 888	-	1041,1%
Eladott (közv.) szolg. értéke	0	6 654	6 654	111 612	-	1677,4%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	5 067 270	4 884 343	-182 927	5 133 957	101,3%	105,1%
Bérek költsége	314 570	322 914	8 344	324 000	103,0%	100,3%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 764	44 302	1 538	43 300	101,3%	97,7%
Bérfizetések	88 410	90 018	1 608	91 100	103,0%	101,2%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	445 744	457 234	11 490	458 400	102,8%	100,3%
Értékcsökkenési leírás	221 758	234 212	12 454	240 592	108,5%	102,7%
Egyéb ráfordítások	102 000	366 071	264 071	659 000	646,1%	180,0%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	51 861	71 291	19 430	101 384	195,5%	142,2%
Pénzügyi műveletek bevételei	3 000	8 494	5 494	5 000	166,7%	58,9%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	17 000	9 340	-7 660	10 000	58,8%	107,1%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-14 000	-846	13 154	-5 000	35,7%	591,0%
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	37 861	70 445	32 584	96 384	254,6%	136,8%
Rendkívüli bevételek	18 700	22 820	4 120	26 985	144,3%	118,3%
Rendkívüli ráfordítások	2 000	7 500	5 500	35 000	1750,0%	466,7%
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	16 700	15 320	-1 380	-8 015	-48,0%	-52,3%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	54 561	85 765	31 204	88 369	162,0%	103,0%
Társasági adófizetési kötelezettség	8 000	45 000	37 000	70 000	875,0%	155,6%
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI)	46 561	40 765	-5 796	18 369	39,5%	45,1%
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19)	46 561	40 765	-5 796	18 369	39,5%	45,1%

ENERGIAKÖLTSÉGEK TERVE

4.sz. melléklet

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Átl.hőm. (Co)	-1,3	2	6,57	11,49						8,08	1,88	2,36	3,599
Melegvíz hőfelh.(GJ)	13 838	13 838	13 838	14 310	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 253	13 838	13 838	177 378
Fűtés hőfelh. (GJ)	114 611	86 085	93 638	23 315	576	576	576	576	576	43 837	83 837	111 281	559 484
Összes hőfelh.(GJ)	128 449	99 923	107 476	37 625	16 301	16 301	16 301	16 301	16 301	59 090	97 675	125 119	736 862
Gázmotoros hőenergia (GJ)	5 900	4 913	390	1 416	0	256	1 756	1 625	2 667	133	169	2 257	21 482
- gázmot.lak.hően. (GJ)	3 692	3 061	250	1 019	0	233	1 626	1 495	2 370	90	107	1 436	15 379
- gázmot.köz.hően. (GJ)	2 208	1 852	140	397	0	23	130	130	297	43	62	821	6 103
Erőművi hőenergia (GJ)	122 549	95 010	107 086	36 209	16 301	16 045	14 545	14 676	13 634	58 957	97 506	122 862	715 380
- erőművi lak.hően. (GJ)	76 679	59 191	68 760	26 045	14 630	14 623	13 470	13 506	12 115	39 973	61 565	78 153	478 710
- erőművi köz.hően. (GJ)	45 870	35 819	38 326	10 164	1 671	1 422	1 075	1 170	1 519	18 984	35 941	44 709	236 670
- össz.lak.hően (GJ)	80 371	62 252	69 010	27 064	14 630	14 856	15 096	15 001	14 485	40 063	61 672	79 589	494 089
- össz.köz.hően (GJ)	48 078	37 671	38 466	10 561	1 671	1 445	1 205	1 300	1 816	19 027	36 003	45 530	242 773
Összes hőfelhaszn. (GJ)	128 449	99 923	107 476	37 625	16 301	16 301	16 301	16 301	16 301	59 090	97 675	125 119	736 862
Hődíj (eFt)	641 859	499 315	537 058	188 013	81 456	81 456	81 457	81 456	81 456	295 273	488 082	625 221	3 682 102
Gázmotoros hődíj(eFt)	29 482	24 550	1 949	7 076	0	1 279	8 775	8 121	13 327	665	845	11 279	107 348
- gázmot.lak.hődíj (eFt)	18 449	15 296	1 249	5 092	0	1 164	8 125	7 471	11 843	450	535	7 176	76 850
- gázmot.köz.hődíj (eFt)	11 033	9 254	700	1 984	0	115	650	650	1 484	215	310	4 103	30 498
Erőművi hődíj (eFt)	612 377	474 765	535 109	180 937	81 456	80 177	72 682	73 335	68 129	294 608	487 237	613 942	3 574 754
- erőművi lak.hődíj (eFt)	383 165	295 777	343 594	130 147	73 106	73 071	67 310	67 489	60 539	199 745	307 640	390 531	2 392 114
- erőművi köz.hődíj (eFt)	229 212	178 988	191 515	50 790	8 350	7 106	5 372	5 846	7 590	94 863	179 597	223 411	1 182 640
- össz.lak.hődíj (eFt)	401 614	311 073	344 843	135 239	73 106	74 235	75 435	74 960	72 382	200 195	308 175	397 707	2 468 964
- össz.köz.hődíj (eFt)	240 245	188 242	192 215	52 774	8 350	7 221	6 022	6 496	9 074	95 078	179 907	227 514	1 213 138
Összes hődíj (eFt)	641 859	499 315	537 058	188 013	81 456	81 456	81 457	81 456	81 456	295 273	488 082	625 221	3 682 102
Vill.energia (eFt)	8 659	8 125	6 082	5 881	5 621	3 385	3 485	3 485	5 875	6 088	5 895	7 464	70 043
Teljesítm.díj (eFt)	40 868	40 868	40 868	40 868	40 868	40 868	40 868	40 868	40 868	40 868	40 868	40 868	490 416
Pótvíz menny.(m3)	2 224	1 378	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	24 602
Pótvíz díj (eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Össz.en.ktg.(eFt)	691 386	548 308	584 008	234 762	127 945	125 709	125 810	125 809	128 199	342 229	534 845	673 553	4 242 561
Támogatás (eFt)	-436 813	-343 171	-346 387	-131 205	-56 020	-55 994	-51 579	-51 717	-46 390	-201 369	-310 142	-393 706	-2 424 493
Össz.eng.en.ktg. (eFt)	254 572	205 136	237 620	103 557	71 925	69 715	74 231	74 092	81 809	140 860	224 703	279 847	1 818 068

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI TERV

5.sz. melléklet

MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves terv.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	amortizáció
Előző években besz. eszk.	19 018	19 018	19 018	17 783	17 783	17 783	16 957	16 957	16 957	15 724	15 724	15 726	208 448
Tervémben besz. eszközök	348	349	349	1 200	1 200	1 201	3 236	3 237	3 237	3 595	3 596	3 596	25 144
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgóeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszközök	583	583	583	587	583	583	583	583	583	583	583	583	7 000
ÖSSZESEN	19 949	19 950	19 950	19 570	19 566	19 567	20 776	20 777	20 777	19 902	19 903	19 905	240 592

PÉNZFORGALMI (LIKVIDITÁSI) TERV

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
NYITÓ *	228632	292435	664097	580380	727191	936580	908330	976796	746172	546947	345174	164013	228632
BEVÉTELEK													
alapevékenység bevétele	366293	429413	422449	483898	323460	169358	169359	169359	169359	169359	325526	375891	3573724
gázüzem bevétele	46258	71034	41732	28381	13735	12197	11286	11404	13467	39243	61607	64790	415134
egyéb tev. bevétele	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
távhő támogatás	663975	436813	343171	106000	35000	35000	35000	35000	34931	100000	206000	215000	2245890
ÁFA	52114	38242	56389	104762	175847	169456	193000	105000	44795	46346	70000	125000	1180951
KEOP					70000							80000	150000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1129640	976502	864741	724041	619042	387011	409645	321763	263552	355948	664133	861681	7577699
NYITÓ + BEVÉTEL	1358272	1268937	1528838	1304421	1346233	1323591	1317975	1298559	1009724	902895	1009307	1025694	7806331
KIADÁSOK													
energia költség	929667	512124	845186	442897	219227	189403	174348	171941	173264	458259	756427	884874	5757617
javítás-karbantartás ktg.	2692	1306	8509	8636	60452	53399	15309	11875	9335	7747	6477	4763	190500
beruházási ráfordítások	26968	6937	7366	12319	12129	90237	75437	294920	197857	8827	11494	4509	749000
bér+járadék ktg.	30200	30200	30200	30200	39000	32100	32100	32100	32100	32100	32100	47520	399920
egyéb költségek	76310	54273	57197	83178	78845	50122	43985	41551	50221	50788	38796	47500	672766
hitel.													
KIADÁS ÖSSZESEN	1065837	604840	948458	577230	409653	415261	341179	552387	462777	557721	845294	989166	7769803
ZÁRÓ	292435	664097	580380	727191	936580	908330	976796	746172	546947	345174	164013	36528	36528

*A nyitó érték nem tartalmazza a folyószámla hitel keret összegét !

KÖZBESZERZÉSI TERV

7.sz. melléklet

Az ajánlatkérő a Kbt. 6. § (1) bekezdés e) pontja alapján tartozik a közbeszerzés hatálya alá.

Vonatkozó eljárásrend	Beszerzés tárgya	Beszerzés becsült értéke	Eljárás típusa	Eljárás tervezett elindításának időpontja
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	KEOP-2012-5.4.0. Távhő gerincvezetési rekonstrukció Nyíregyháza belvárosában. Vay Á. körúton 341 m, a Damjanich utca és a Toldi utca közötti részen 270 m nyomvonalon vezetékpár csere.	168.570.611,- forint	Feltételes	2013. március
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	Távhővezeték építésére, felújítására, javítására, karbantartására, valamint hőközpontok és kazánházak épületgépészeti és villamos munkáinak elvégzésére szóló egyéves időtartamú szerződés.	300 millió forint	Keretmegállapodás	2013. április
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	Távfűtési vezeték rekonstrukció Nyíregyházán.	170 millió forint	Nyílt	2013. április
Az Unió értékhatárt elérő közösségi eljárásrend	Konzorciális gázbeszerzés. Tagok: Nyírségvíz Zrt, NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft., Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft., és, Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft., Nyírtávhő Kft.	120 millió forint	Nyílt	2013. március

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

8.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Időszak (hó)												Összes (eFt)
		o1	o2	o3	o4	o5	o6	o7	o8	o9	10	11	12	

I. Hőközpont technológiai rekonstrukció

1.	"NYÍTÁS" programhoz kapcsolódik	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
2.	HKP technológia, szabályozó szerelvények	0	0	500	0	500	1 000	1 000	1 000	500	500	0	0	5 000
3.	HKP főberendezések ad-hoc felújítása	500	500	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	500	500	8 000
4.	Villamos felújítások	0	0	0	0	2 000	2 000	3 000	0	0	0	0	0	7 000
	Összesen (1-4)	500	500	1 000	500	3 500	4 000	5 000	3 000	1 000	1 000	500	500	21 000

II. Távfelügyeleti rendszer, hírközlő berendezések

1.	Internet alapú telemechanika kiépítése	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0	0	0	500
2.	DDC automatika csere	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	1 000
3.	Távfelügyeleti rendszer kábelezése	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
	Összesen (1-3)	0	0	0	0	600	1 100	600	100	100	0	0	0	2 500

III. Építési munkák

1.	HKP épületek lapostető felújítása	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
2.	HKP építészeti felújítása	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	1 000
3.	Távfűtési akna felújítása	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
4.	Népkert u. telephely átépítése	0	0	0	20 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000
5.	Család u. 102. sz. alatti telephely vétel	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
6.	Egyéb	0	0	0	0	200	200	200	200	200	0	0	0	1 000
	Összesen (1-6)	0	0	0	65 000	6 200	200	700	1 200	200	0	0	0	73 500

IV. Primer oldali szakaszoló szerelvények beépítése

1.	2.14. j. akna NA300 pillangó beépítés	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
2.	1.34. j. akna NA250 pillangó csere	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
	Összesen (1-2)	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	6 000

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

8.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Időszak (hó)												Összes (eFt)
		o1	o2	o3	o4	o5	o6	o7	o8	o9	10	11	12	

V. Intézmények-épületek primer-szekunder oldali beavatkozások

1.	Szolgálati lakások leválasztása	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	1 000
2.	Műszakilag szükséges szek. oldali beavat.	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	100
3.	Egyéb szakaszoló beépítés	0	0	0	0	0	50	100	50	0	0	0	0	200
	Összesen (1-3)	0	0	0	0	0	600	100	600	0	0	0	0	1 300

VI. Gépek-berendezések-gépjárművek

1.	Hőmennyiségmérők + vízmérők	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	20 000
2.	Szivattyúk, frekvenciaváltó	200	800	1 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 500
3.	Kisgép beszerzések	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
4.	Gépjármű beszerzés	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	6 000
5.	Műszer beszerzések	100	100	100	150	100	100	100	100	100	100	150	100	1 300
	Összesen (1-5)	300	900	4 100	650	1 600	600	600	10 600	10 600	600	3 650	600	34 800

VII. Számítástechnika

1.	Hardverek	5 000	2 000	1 000	800	800	800	800	800	800	600	800	800	15 000
2.	Egyéb informatika	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250	1 000
	Összesen (1-2)	5 000	2 000	1 250	800	800	1 050	800	800	1 050	600	800	1 050	16 000

VIII. Távfűtési vezeték építése, felújítása

1.	Mező u. kompenzátor csere NA400 (10 db)	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
2.	Erdő sori átkötés NA50 60 fm	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500
3.	Vasvári P. u. V j hkp összekötő NA80 90fm	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
4.	Fazekas J. tér 8/a. - Orvosi Rend. NA65 20 fm	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
5.	Fazekas J. tér 21. Iskola bekötő NA50 45 fm	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
6.	Stadion u. 1.25.1.-1.25.2 NA125 60fm	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
7.	Műszakilag szükséges pr-szek vezetékcseré	1 000	7 000	600	500	500	500	500	500	500	500	1 000	1 000	14 100
	Összesen (1-7)	1 000	7 000	8 600	12 000	6 500	500	10 500	20 500	500	500	1 000	1 000	69 600

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

8.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Időszak (hó)												Összes (eFt)
		o1	o2	o3	o4	o5	o6	o7	o8	o9	10	11	12	

IX. "NYÍTÁS" program

1.	Szekunder oldal részleges rekonstrukciója	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
	Összesen (1)	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000

X. Immateriális javak

1.	Szoftverek	250	250	100	100	100	100	250	200	100	100	100	100	1 750
2.	Egyéb (szellemi alk., ISO)	250	250	0	100	100	0	100	100	0	0	100	50	1 050
	Összesen (1-2)	500	500	100	200	200	100	350	300	100	100	200	150	2 800

XI. Saját beruházás

1.	Saját beruházás	100	100	150	250	250	250	250	250	250	250	250	150	2 500
	Összesen (1)	100	100	150	250	250	250	250	250	250	250	250	150	2 500

XII. 50 eFt alatti tárgyi eszközök

1.	50 eFt alatti tárgyi eszközök	700	500	700	500	500	700	500	500	700	500	500	700	7 000
	Összesen (1)	700	500	700	500	500	700	500	500	700	500	500	700	7 000

XIII. KEOP 5.4.0 pályázat

1.	Pályázat													
2.	Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	82 000	0	0	0	0	82 000

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

8.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Időszak (hó)												Összes (eFt)
		o1	o2	o3	o4	o5	o6	o7	o8	o9	10	11	12	

XIV. KEOP 4.10.0/A pályázat

1.	Pályázat													
2.	Saját forrás	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000

XV. Távfűtési vezeték építése, felújítása

1.	Rákóczi u. (Búza tér - Kelet Á.) NA200 250 fm	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
2.	Család u. (Iebukó-I. alállomás) NA400 90 fm	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
3.	Ungvár stny. 2-6. szek+hm+mv+cirk 130 fm	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
4.	Búza tér 1.11.K1-1.11.K2 NA150 110 fm	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
5.	Erdő sor komplett NA250 350 fm	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000
	Összesen (1-5)	0	0	0	0	0	40 000	40 000	70 000	20 000	0	0	0	170 000

MINDÖSSZESEN (I.-XV.)		8 100	14 500	15 900	79 900	20 150	60 100	59 400	192 850	34 500	3 550	6 900	4 150	500 000
-----------------------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	-------	-------	-------	---------

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

9.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Időszak (hó)												Összes (eFt)
		o1	o2	o3	o4	o5	o6	o7	o8	o9	10	11	12	

I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója														
1.	Kazántechnológia felújítása	0	0	0	0	250	500	500	250	0	0	0	0	1 500
2.	Gázégőfelújítás	0	0	0	0	300	300	300	300	0	0	0	0	1 200
3.	Villamos felújítások	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	1 000
4.	Szivattyúk felújítása	0	0	0	300	200	200	200	200	200	0	0	0	1 300
5.	Szabályozó szer. felújítása	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0	0	0	600
6.	Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása	0	0	0	0	500	500	800	800	800	500	500	0	4 400
7.	Vikár S. Zeneiskola kazánház felúj.	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
8.	Tünde u. Óvoda kazánház felúj.	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
9.	Vécsey u. Ált. Isk. kazánház felúj.	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
	Összesen	0	0	0	600	1 250	4 000	7 800	12 050	1 300	500	500	0	28 000

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

10.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Időszak (hó)												Összesen (eFt)
		o1	o2	o3	o4	o5	o6	o7	o8	o9	10	11	12	

I. Hőközpontok és hőfogadók berendezései														
1.	Villamos berendezések karbantartása, javítása Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások	50	500	500	500	500	500	500	500	500	200	200	50	4 500
2.	Hőcserélők javítása	100	100	100	100	200	400	500	500	300	200	100	100	2 700
3.	Hőmennységmérők és vízmérők javítása, hitelesítése	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	8 000	0	0	0	48 000
4.	Motoros szabályozó szelepek, biztonsági szelepek és szabályozók javítása	0	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	800
5.	Szivattyúk karbantartása és javítása	100	100	200	200	200	300	400	500	500	500	1 000	1 000	5 000
6.	Hőközpontok karbantartása	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
7.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100	2 000
Összesen (1-7)		400	900	1 150	1 100	11 250	11 500	11 750	11 800	9 650	1 200	1 550	1 350	63 600

II. Távfűtési vezetékek														
1.	Távfűtési vezeték meghibásodások hibaelhárítása, hibafeltárása, karbantartása, szükség szerinti javítások	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	36 000
2.	Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása	100	500	0	500	500	500	300	200	500	500	100	0	3 700
3.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Összesen (1-3)		5 100	5 500	3 000	3 500	3 500	3 500	3 300	3 200	5 500	5 500	5 100	5 000	51 700

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

10.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Időszak (hó)												Összes (eFt)
		o1	o2	o3	o4	o5	o6	o7	o8	o9	10	11	12	

III. Épületek állagmegóvása														
1.	Hőközpontok, hőfogadók belső vakolat javítása, szükség szerinti helyreállítása	0	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	400
2.	Lapostetők eseti javítása	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
3.	Iroda- és telephely karbantartás	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100	600
Összesen (1-3)		0	0	0	100	0	200	200	300	200	100	0	100	1 200

IV. Gépek, berendezések és gépjárművek														
1.	Gépjárművek javítása, karbantartása	500	500	400	400	500	400	500	400	400	400	600	600	5 600
2.	Egyéb gépek, kisgépek, mérőberendezések javítása, karbantartása	0	0	100	100	0	0	0	100	0	100	100	0	500
Összesen (1-2)		500	500	500	500	500	400	500	500	400	500	700	600	6 100

V. Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása														
1.	Számítógépek, monitorok, nyomtatók, másológépek, faxok és egyéb irodatechnikai berendezések karbantartása és javítása	200	300	400	300	400	300	300	300	400	300	400	300	3 900
Összesen (1)		200	300	400	300	400	300	300	300	400	300	400	300	3 900

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

10.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Időszak (hó)												Összes (eFt)
		o1	o2	o3	o4	o5	o6	o7	o8	o9	10	11	12	

VI. Egyéb karbantartások														
1.	ISO, IMKIR, szoftverek karbantartása	500	400	500	500	500	400	500	500	500	500	500	500	5 800
	Összesen (1)	500	400	500	500	500	400	500	500	500	500	500	500	5 800

VII. Karbantartáshoz felhasznált anyag														
1.	Golyóscsap	1 000	1 000	1 000	1 400	1 000	1 300	2 000	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000	14 700
2.	Szelepek	100	100	100	100	100	200	200	200	100	100	100	100	1 500
3.	Szerelvények	100	100	100	100	100	50	50	50	50	100	100	100	1 000
4.	Tömítés	50	50	50	50	40	20	20	20	50	50	50	50	500
	Összesen (1-4)	1 250	1 250	1 250	1 650	1 240	1 570	2 270	1 270	2 200	1 250	1 250	1 250	17 700

MINDÖSSZESEN (I.-VII.)	7 950	8 850	6 800	7 650	17 390	17 870	18 820	17 870	18 850	9 350	9 500	9 100	150 000
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	----------------

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLOGIA

11.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Időszak (hó)												Összes (eFt)
		o1	o2	o3	o4	o5	o6	o7	o8	o9	10	11	12	
I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója														
1.	Kazánok és fűtőkészülékek javítása	0	0	0	0	400	500	500	500	400	0	0	0	2 300
2.	Villamos berendezések karbantartása, javítása	0	0	0	0	50	50	50	0	0	0	0	0	150
3.	Szabályozó, biztonsági szelepek és gázégők javítása	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	100
4.	Szivattyúk karbantartása és javítása	0	50	0	0	50	100	100	50	50	50	50	50	550
5.	Kémények karbantartása	0	0	0	0	0	200	300	300	200	0	0	0	1 000
6.	Előre nem tervezhető javítás	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
7.	Saját anyag	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	300
	Összesen	50	150	50	100	550	1 000	1 050	950	700	150	100	150	5 000