



NYÍRTÁVHŐ

2014.

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv



Arday Balázs

ügyvezető igazgató

2014. február 24.

TARTALOMJEGYZÉK

	oldal
I. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.....	3.
II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	5.
III. ÜZLETI KÖRNYEZET.....	9.
IV. KOCKÁZATELEMZÉS.....	11.
V. MARKETING TERV.....	13.
V.1. Kommunikációs és marketing feladatok 2014-ben.....	13.
V.2. Rendszeresen végzett marketing-kommunikációs feladatok.....	14.
V.3. Távhő konferencia.....	16.
V.4. Tervezett marketing feladatok részletes költségelőirányzata.....	17.
VI. KÖZBESZERZÉSI TERV.....	18.
VII. KINTLÉVŐSÉG KEZELÉSI TERV.....	20.
VIII. BEVÉTELI ÉS KÖLTSÉG TERV.....	23.
VIII.1. Bevételek tervezése.....	24.
VIII.2. Költségek és ráfordítások tervezése.....	25.
VIII.3. Energiaköltségek tervezése.....	26.
VIII.4. Értékcsökkenési leírás tervezése.....	28.
VIII.5. Személyi jellegű ráfordítások és létszám tervezése.....	29.
IX. LIKVIDITÁSI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERV.....	30.
X. BERUHÁZÁSI-FELÚJÍTÁSI TERV.....	32.
X.1. Távhőszolgáltatási technológiák terv.....	32.
X.2. Kazánházi technológia terv.....	41.
XI. KARBANTARTÁSI-JAVÍTÁSI TERV.....	42.
XI.1. Távhőszolgáltatás karbantartási terv.....	42.
XI.2. Kazánházi technológia karbantartási terv.....	46.

MELLÉKLETEK

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

I. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA

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, emellett az igénybevevőinek kényelmet és biztonságot is nyújt. Technológiai berendezéseink a hőközpontokban és hőfogadóknak lévő eszközökből tevődnek össze. A hő szállítása a távfűtési primer, valamint szekunder vezetékhálózatokon történik.

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 22 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 15.644 db lakás és 1.002 db közületi fogyasztó részére. Az összes fűtött légtérfogat 3.942 ezer lm^3 , valamint a használati melegvíz szolgáltatás éves mennyisége a hőközponti mért hőenergia felhasználás szerinti fogyasztókkal összesítetten 499 ezer m^3 .

Az városi intézményekben a 2013. év folyamán 72 db telephelyen működtettünk hőszolgáltatási technológiákat, melynek éves hőfelhasználása 60,4 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 °C. A városi távvezeték hálózat nyomvonalának hossza 40,4 km. A hőfogyasztók a távhálózatra közvetett módon csatlakoznak. Jelenleg 279 db hőközpont és 201 db hőfogadó üzemeltetését végzi társaságunk.

Az városi 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.

Az alternatív energiaforrások közül a biomassza alkalmazására 2009. évi fejlesztés eredményeképpen egy fogyasztási helyen került sor, illetve a napelemes villamosenergia termelés a 2013. évben elnyert KEOP 4.10. forrásból a Társaság központi telephelyén 2014-ben jelenik meg.

II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2011. október 1-től az 50/2011. (IX.30.) NFM és 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 ügynevezett "hőfillér" maradt, vagyis az áramfogyasztók által fizetett ügynevezett kapcsolt szerkezetátalakítási díj.

A szabályozási rendszer működtetése során ismertté váló problémákat kezelő jogszabályváltozások 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 Rendszereinket (rövidítve: IMKIR) 2014-ben is tovább kívánjuk működtetni, folyamatainkat felülvizsgáljuk, a szükséges folyamatkorrekciókat beépítjük a

rendszerbe. Az idei évben az IMKIR tanúsítványa lejár. A megújítást a TÜV Rheinland InterCert Kft. akkreditált szervezettel már január hónap folyamán elvégeztettük.

2014-ben 2 belső auditot tervezünk képzett belső auditorok közreműködésével.

A vevői elégedettség növelése érdekében, a fogyasztóink fizetési igényeihez és képességeihez egyre jobban igazodva, a 2013. évben bevezetésre került *egyenletes részszámlázás* díjfizetési mód idén is kérhető.

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

A hőenergia vásárlás hosszútávú szerződések alapján megkötendő éves szerződések szerint történik. A 2014. évi szerződés egyeztetése még folyamatban van az E.ON Energiatermelő Kft.-vel.

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 2014. év jelentősebb projektjei

Az 571M Ft értékben benyújtott **KEOP-2012-5.4.0** „Távhő gerincvezetési rekonstrukció” pályázatunk nyert. 2013. évben a pályázat I. ütemét – a Vay Ádám körút, valamint a Damjanich utca és a Toldi utca közötti rész- 162M Ft értékben valósítottuk meg.

A **II. ütemét (Északi körút)** és az eredetileg 2015. évre terezett **III. ütemét (Síp utca)** most egyszerre tervezzük megvalósítani 2014. év augusztus 31-ig. Ezek együttes összege várhatóan **380M Ft** lesz.

Nyert a **KEOP-2012-4.10.0/A** konstrukcióra benyújtott pályázatunk is, melynek célja a Népkert u. 12. szám alatti központi telephelyünk villamos energia megtakarítást elősegítő korszerűsítése volt, megújuló energiahasznosítással. A megvalósítás várhatóan 2014. március 31-ig lezárul. A pályázat fotovoltikus **napenergia hasznosítást** tartalmaz **20,1 kW** villamos teljesítményű napelemek alkalmazásával, melyek az épület lapos tetején már felállításra kerültek. A megtermelt villamos energia „ad-vesz” mérőn keresztül visszatáplálásra kerül a villamos hálózatra. A projekt nettó beruházási forrásigénye **16,8M Ft**, a megtérülés 50 %-os támogatás figyelembe vételével 7-8 év.

A **TÁMOP-2.1.3.C** konstrukcióra még 2012. év őszén benyújtott „**Kompetenciafejlesztés a Nyírtávhő Kft**”-nél című pályázatunk tartaléklistára került. Legutolsó információnk szerint a pályázati források rendelkezésre állnak, azonban az átcsoportosítás illetve a szétosztás még nem történt meg, így továbbra is bízunk a pozitív elbírálásban. A projekt összege **28,6M Ft** és 100% támogatási intenzitású. Az ebben foglalt oktatásokat, képzéseket a 2014. év folyamán tervezzük megvalósítani.

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 **490M Forintos fejlesztési forráshoz jutott**, amelyet a tárgyévi értékcsökkenés összegével együtt meghatározott távhő beruházásokra kell költeni. A 2012. üzleti évben hasonló jogcímen képződött 281M Ft fejlesztési forrást 2013. évben korszerűsítő energia megtakarítással járó beruházásokra fordítottuk.

A Társaságunknál már 2012. évben elkezdődött a **„smart metering”**, azaz a **lakossági egyedi „intelligens használati melegvíz mérést” és költségosztást** a későbbiekben lehetővé tévő **távleolvasású** technológia bevezetése.

A tavalyi évben 9 ezer db HMV mérő cseréjét végeztük el, 2014. évben pedig a teljes szolgáltatási terület lefedése a cél. Ez kb. **8 ezer db HMV mérő** cseréjét jelenti, mintegy **45M Forint** saját forrásból.

2014-ben folytatódik, illetve terveink szerint befejeződik a **költségosztók cseréjével egybekötött korszerűsítése** is, melyeknél szintén az okos mérés alapját jelentő távleolvasós megoldást alkalmazzuk. 2013. évben mintegy 4.000 lakásban összesen 17.500 db került lecserélésre. Az idei évben a teljes szolgáltatási területen, a jelenleg nem távleolvasós összes költségosztó lecserélését tervezzük. Ennek eredményeképpen közel 2.500 lakásban újabb, mintegy **9.000 db költségosztó** lesz távleolvasható.

2013. januárban elkezdődött a **„SZOLGI” Gazdasági és Információs Vállalatirányítási programrendszer bevezetése**. Az év folyamán a „pénzügy, számvitel”, a „befektetett eszköz”, a „készletgazdálkodás”, a „humán erőforrás”, a „szervező és dokumentumkezelő”, valamint a „gépjármű” modulokkal kezdtünk el dolgozni. Ahhoz, hogy a program **teljes integráltsága** megvalósuljon, vagyis a vállalatunk minden munkafolyamatára kiterjedjen, újabb modulok bevezetése illetve közös kifejlesztése szükséges. Terveink szerint **2014. évben** elindul a **„Javítás-karbantartás” modul**, év végén, de legkésőbb **2015. évben** pedig a **„beruházási” modul**.

A „SZOLGI”-val közösen tervezzük kifejleszteni az új **értékesítési rendszerünket** is, amellyel kapcsolatos munkák már idén március hónaptól elindulnak igen jelentős humán erőforrás kapacitás lekötéssel. Ezen programrendszer indulása várhatóan 2016. január 1-jén fog megtörténni.

A fejlesztések 2014. évre tervezett költsége várhatóan meghaladja majd az **5M Ft-ot**.

Megállapodást kötöttünk a **Díjnet Zrt**-vel, melynek értelmében a **számlák nyomtatását és postázását** ők végzik. Közös munkával bevezettük az **„iCsekk”**-es fizetési módot is, továbbá 2014. február hónaptól lehetőségük lesz a fogyasztóinknak elektronikus, azaz **„e-számlát”** is kérni.

III. 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 Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) javaslata alapján a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) rendeletben állapítja meg**. A távhőszolgáltatási díjak megállapításához illetve megváltoztatásához szükséges javaslatok kialakításához a MEKH rendszeresen vizsgálja az illető szervezetek energia és pénzügyi gazdálkodási adatait.

Gazdálkodásunk feltételeit számos jogszabályi rendelkezés már 2013-ban alapvetően meghatározta. Ezen jogszabályok: 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, majd a 2013. évi LIV. a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló törvény és azt módosító 2013. évi CLXVII. egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról szóló törvények.

Az előző jogszabályok alapján 2013. január hónaptól végrehajtott 10%-os árcsökkentést követően 2013. november 1-től kezdődően további 11,1 %-os csökkentést hajtottunk végre a lakossági felhasználóknál. 2014. évi árbevételi tervünk készítésénél összességében 20 %-os árcsökkentést vettük figyelembe. A további rezsicsökkentés hatásával jogszabályok hiányában egyelőre nem tudunk számolni.

A fenti jogszabályok alapján a szolgáltatási díjak módosulásával azonos időpontban módosultak a vásárolt hőenergia hatósági díjai és a lakossági hőenergia értékesítéshez igényelhető támogatások mértéke is.

Ennek következtében számításaink szerint a tervezett lakossági értékesítéshez igényelhető támogatás Társaságunk eredményét 2014. évben is kedvezően befolyásolja. Az igénylésünk

alapján folyósított összeg, jelentős hányada a hatósági ármegállapítás szerinti energia költségek fedezetéül, illetve a rezsicsökkentés miatti árbevétel kiesés pótlására szolgál, azonban a jelenleg érvényes díjak és támogatási mérték alapján 2014-ben is számolható a 2 %-os nyereségkorlátot meghaladó eredmény. Továbbra is hatályban van az 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletben előírt **2%-os nyereségkorlátra vonatkozó módosítás**, melynek értelmében a keletkezett forrást a tárgyévi értékcsökkenés összegével együtt a MEKH által jóváhagyott beruházásokra kell költeni. A keletkező forrás és a 2013-as évi sikeres KEOP pályázatunk 2014-re ütemezett összege 2013-hoz hasonlóan 2014-ben is jelentős korszerűsítésekre ad lehetőséget.

2013. novembertől számláinkat nem saját hatáskörben nyomtatjuk, így a 2014. január 1-től hatályos törvény által meghatározott számlakép előkészítése és nyomdai egyeztetése rendkívül feszített munkatempót és a törvény maradéktalan végrehajtása számos egyeztetést követelt társaságunktól.

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

IV. 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.

2014-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 továbbszámolt víz és csatornadíj rezsicsökkentésben 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.

Tervezett beruházásaink megvalósításánál három fő kockázati elemet kell kiemelnünk:

1. Források rendelkezésre állásának kérdése, amely a 2 % feletti eredmény a célra történő felhasználásának MEKH általi jóváhagyását felételezi.
2. Szűk beruházási határidők, egyrészt a szolgáltatási időn kívüli megvalósítás szűk időkeretéből, másrészt a közbeszerzési folyamatok nem tervezett esetleges csúszásából fakadóan.
3. Szélsőséges időjárási viszonyok is kockázatot jelenthetnek a megvalósítás szempontjából.

Társaságunk likviditása és eredményessége tekintetében továbbra is kockázatot jelent a **hátralékos kintlévőség**. Különösen a lakossági szegmensnél tapasztalható olyan mértékű automatikus, rendszerbe illesztett újraképződés, amelyet a jogi eszközök teljes körének felhasználása 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 behajtanunk.

Az értékesített hőmennyiség tekintetében - a tevékenység jellegéből fakadóan - a klimatikus körülmények illetve azok nehéz tervezhetősége jelent mindenkor kockázatot.

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 veszélyeztetheti.

V. MARKETING TERV

Társaságunk marketing tervét úgy építettük fel a 2014-es évre, hogy az továbbra is megfeleljen a fogyasztói elvárásoknak, igazodjon a piac alakulásához és összhangban legyen az aktuális tervekkel, feladatokkal. Ennek érdekében kommunikációs és marketing feladataink a következőképpen alakulnak:

V.1. Kommunikációs és marketing feladatok 2014-ben

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 és a közösségek képviselőinek tartott beszámolókat.
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, fejlesztési, beruházási tervek, aktuális kérdések, feladatok megválaszolása.
7. Közületi és intézményi hőfelhasználással kapcsolatos elemzések, tájékoztatások elkészítése. Folyamatos egyeztetés és együttműködés az energiatakarékosság megvalósításában.

V.2. Rendszeresen végzett marketing-kommunikációs feladatok

1. Fogasztók, díjfizetők rendszeres tájékoztatása különböző hírcsatornákon keresztül.

- fogyasztói hírlevélben (megjelenik 4 alkalommal/év (lakossági))
- „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, Rádió.1 és egyéb helyi rádiók)
- szolgáltatásunkat érintő rendezvényeken (Regionális távhő konferenciák)
- 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 (negyedévente) 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 kitöltése adott területeken, diákok segítségével 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 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 megfelelően az adatvédelmi szabályoknak.

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.

Kihelyezésre kerül egy „Ötletek, javaslatok” láda is telephelyeinken. A dolgozók részéről adott javaslatokat a vezetőség megvizsgálja, és lehetőség szerint felhasználja működése során.

V.3. Távhő konferencia

2014. április 11-én tervezzük megtartani hagyományos, immár X. 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.

V.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	300 000 Ft
Center Rádió Kft.	Retro és Európa Rádió	riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga	300 000 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
Nyírség Turizmusáért Egyesület	Jótekonysági bál Nyíregyháza	Támogatás	1 000 000 Ft
Start Nyomda	Lakossági fogyasztók	Lakossági hírlevél aktuális tartalommal	440 000 Ft
Altamira Stúdió	Arculatváltás tervezése, lebonyolítása	Arculatváltás befejezése	260 000 Ft
Koszttyu & Koszttyu Bt.	III. SóstóiSerFeszt	Reklám tevékenység	200 000 Ft
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	VIDOR Fesztivál	Reklám tevékenység	3 000 000 Ft
Egyéb vállalkozók	Országos	Rendezvény szervezésével kapcsolatos kiadások	1 000 000 Ft
Egyéb vállalkozók	Egyéb be nem tervezett marketing megjelenések	Céges logóval való megjelenés	500 000 Ft
Vezetői tájékoztató	Céges belső rendezvény	Céges belső rendezvény	900 000 Ft
Összesen: 16 660 000 Ft			

VI. KÖZBESZERZÉSI TERV

a Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. 2014. évi értékhatárt elérő beszerzéseiről

A Nyírtáv hő Kft. a 2014. évi Közbeszerzési Tervét a hatályos Kbt., valamint a Közbeszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően, hivatalos közbeszerzési szakértő közreműködésével készítette el.

Társaságunkra vonatkozó értékhatárok a költségvetési törvény alapján:

Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában (közszolgáltatói 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 **táv hővezeték, hőközpontok és kazántechnológia beruházás és karbantartás** munkáinak elvégzésére szóló 1 éves időtartamú **keretmegállapodás** szerepel **250 M Ft összegben**. A meglévő 250 M Ft-os becsült értékű beszállítói szerződés 2014.08.27-ig érvényes.

2. A második eljárás a **250 M Ft saját forrásból** megvalósítandó **„Távfűtési vezeték rekonstrukció Nyíregyházán”** nevű projekthez kapcsolódik, melynek keretében a régi és elhasználódott távvezetékek cseréje valósul majd meg és 2014. május 15-től kezdődően 2014. augusztus 31-i határidővel tervezzük befejezni. A meglévő 230 M Ft-os becsült értékű beszállítói szerződés 2014.08.02-ig érvényes.

3. A harmadik eljárás az összesen 571M Ft értékű **„KEOP-2012-5.4.0 Táv hő gerincvezetési rekonstrukció Nyíregyházán”** pályázat II. ütemének keretében megvalósuló beruházást tartalmaz **360.838.371.- Ft értékben**. A beruházással érintett két szakasz: az Északi krt. és Síp utca. A projekt időterve szerint a kivitelezési munkákat 2014. május 15-től kezdődően 2014. augusztus 31-i határidővel tervezzük befejezni.

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 a földgáz tüzelésű intézmények gázellátása érdekében szerez be földgázt. 2013. évben a lehető legkedvezőbb beszerzési lehetőség érdekében, tulajdonosi engedély alapján, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetség (MATÁSZSZ) koordinálásával a többi távhőszolgáltató társasággal közös földgáz beszerzésben vettünk részt, melynek eredményeként a korábbi évekhez hasonló szerződési feltételekkel lényegesen kedvezőbb árat tudtunk elérni. A kedvezőbb ár hatására lehetőség nyílt a szolgáltatási díjak csökkentésére is. A kedvező beszerzési ár, illetve szolgáltatási díj érdekében – engedély esetén – 2014-ben is a MATÁSZSZ tagvállalatokkal közös tenderben vennénk részt, így az önkormányzati konzorciumi közbeszerzésben, mint annak vezetője illetve lebonyolítójaként szerepeelnénk.

A konzorciumi tagok köre az előző önkormányzati rendelet alapján rögzített, de speciális indokok alapján, felmentési engedély esetén a résztvevők köre módosulhat.

Ennek megfelelően a beszerzési érték jelenleg nem ismert, valószínűsíthető azonban, hogy a becsült érték a 100 millió forintot meghaladja majd, az érintettek teljes körű részvétele esetén a 300 millió forintot is közelítheti.

A „gázév” két gazdasági évet is érint, mert a tárgyév július 1. 6.00 órától az azt követő év július 1. 6.00 óráig tart.

A jelenlegi szerződésünk és a gáz díját meghatározó olaj dollár árfolyam előrejelzések alapján az üzletág működtetésének költségei alacsonyabbak, mint 2013. évben. A gázüzemű szolgáltatási díjaink árképletes ármegállapítására vonatkozó önkormányzati határozat alapján díjaink árfelülvizsgálatát elvégeztük és a díjakat a jelenlegi szerződés alapján az aktuális költségeknek megfelelően korrigáltuk. Tervünk összeállításánál a kedvező beszerzés költség csökkentő hatását már figyelembe vettük.

2014. 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 2014. évi Közbeszerzési Terv javaslatát összeállítottuk, melyet a 6. számú melléklet tartalmaz.

VII. KINTÉLVŐSÉG KEZELÉSI TERV

A kintlévőség kezelés 2014. évben is jelenőst kihívást jelent Társaságunknak. Legfontosabb célunk a kintlévőségek korai szakaszban történő kezelése, a behajtási lépéseket a késedelembe eséstől lehető leghamarabb végezzük el, elkerülve ezzel a hátralékok kezelhetetlen illetve behajthatatlan összeggé való halmozódását.

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 2013. évben az RFM kötések száma az elmúlt évhez képest nem nőtt, de 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.

2013. évben eredményesen zárult a **HUMAN-NET Alapítvánnyal** való együttműködés. A „Segítség” program keretében 19 családot/fogyasztót tudtunk támogatni abban, hogy megszabaduljanak az önmaguk előtt görgetett tartozásaiktól és megbízható, fizető fogyasztóvá váljanak. Az új támogatási formával sok esetben kilátástalan helyzetben lévő ügyfeleknek adhattunk segítséget. 2014. évben is kiemelkedő cél, hogy növeljük a Nyírtávhő Kft. rendszeresen fizető ügyfélkörét. Ennek érdekében továbbra is szorgalmazzuk az alapítvánnyal való együttműködést.

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.

A **használati melegvíz kizárásra** javasolt összesen 1.857 db lakásból, 2013.12.31. állapot szerint 357db fogyasztó volt kizárva a szolgáltatásból.

Továbbra is tervezzük körzetenként haladva a HMV fogyasztás korlátozását a nem fizető fogyasztók körében. 2013. évben is 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 a **Járási Hivatal segítségét** vesszük igénybe a **felhasználási helyre történő bejutás** érdekében. A Járási Hivatal határozat hatására több esetben sikerült a HMV szolgáltatást felfüggeszteni. Idén is tervezzük igénybe venni ezt az eljárási módot a fizetési morál javítása érdekében.

A jogi eljárásokat megelőzően díjbehajtó kollégáink továbbra is megkísérlik felkeresni fogyasztóinkat egyre nagyobb hatékonysággal, annak érdekében, hogy még a költséges eljárásokat megelőzően a fogyasztók rendezni tudják hátralékukat.

2014. évben is 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, egyre több fogyasztó élt önként ezzel a lehetőséggel, és reméljük ebben az évben ez a szám még tovább fog emelkedni.

2014. évben végrehajtásra tervezett költségek:

Költségek megnevezése (adatok Ft-ban)	2013. év TÉNY	2014. év TERV
Önálló bírósági végrehajtóknak végrehajtási költségként:	9.327.520	10.000.000
Végrehajtási jog bejegyzés eljárási díj:	3.253.800	4.000.000
MOKK, FMH ill. VH díjak:	5.657.282	9.000.000
Illetékbélyeg végrehajtási eljárásban:	718.800	1.000.000
Összesen:	18.957.402	24.000.000

A 2013. évre tervezett 33M Forintos költségvetést teljes egészében nem használtuk fel, így 2014. évben 24M Forinttal tervezzük a várható végrehajtási költségeket.

Ami még szintén fontos mutatószám, hogy 2012. évben a letiltásból befolyt összeg 43 millió Forint volt, ezzel szemben 2013. évben már meghaladtuk a 46 millió Forintot. 2014. évben ezt az emelkedő tendenciát szeretnénk megtartani.

VIII. 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 döntő hányadát jelentő 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 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 ún. nem támogatott fogyasztóval rendelkezik, ezért 2013. évben a támogatási rendszer előnyeit élvezhette és terveink szerint ez így marad 2014. 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.

2013. év TERV		2013. év várható TÉNY		2014. év TERV	
88 369 eFt		109 179 eFt		109 920 eFt	
	= 2,15%		= 2,82 %		= 2,98 %
4 113 840 eFt		3 872 054 eFt		3 684 725 eFt	

VIII.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 1.250.016eFt** értékben, a **hődíj árbevétele 1.940.903eFt** értékben, valamint az egyéb bevételek között szereplő **energiatámogatás 2.437.682eFt** összegben.

A gázüzemű kazánházi technológiák alapdíj árbevétele 73.241eFt, hődíj árbevétele 226.465eFt, így a **gázüzletágból származó éves árbevétel 299.706eFt**, ami az alaptevékenység értékesítés árbevételének **8,59 %-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 **19.100eFt** értékben tartalmazza üzleti tervünk. A **HMV szolgáltatás** árbevételét **175.000eFt**-ra tervezzük.

Távhőszolgáltatásnál az éves szintű árbevételt az egyes fogyasztói csoportoknál a következő, jóváhagyott díjak és a 2014. 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	283,59	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	2 822,48	
Üzemi fogyasztó	-	3 601,63
Egyéb felhasználó	-	3 703,05
Melegvíz hődíj (Ft/m3)		
Lakossági célú felhasználás	855,28	-
Egyéb és üzemi felhasználó	-	1 101,21

VIII.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	4 894 887
Ebből energiaköltség	4 264 027
Személyi jellegű ráfordítások tervezése	500 600
Értékcsökkenési leírás tervezése	278 000
Egyéb ráfordítások tervezése	409 000
Pénzügyi ráfordítások tervezése	6 000
Rendkívüli ráfordítások tervezése	40 000
ÖSSZESEN:	6 128 487

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 reklámköltségek, a könyvvizsgálói és jogi képviseleti díjak, valamint a tagsági díjak összegeit.

A **313.360eFt igénybe vett szolgáltatásokon** belül jelentős arányt képviselnek a javítás-karbantartással kapcsolatban felmerült kiadásaink illetve költségosztással és vízméréssel kapcsolatos elszámolások és bérleti díjak költségei.

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 **57.500 eFt** értékben.

Az **409.000eFt összegű egyéb ráfordítások** között terveztük meg a társaságunk számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket 15.000eFt összegben, a beruházások kapcsán kicserélendő vezetékek terven felüli értékcsökkenését 60.000eFt összegben, a behajthatatlan/értékesítendő követelések leírását 3.000eFt összegben, valamint a 2%-os nyereségkorlát fölötti eredményből képzésre kerülő céltartalék összegét 331.000eFt összegben.

A **pénzügyi ráfordításainkat 6.000eFt** összegben tervezzük.

A **rendkívüli ráfordításainkat 40.000eFt-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.

VIII.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 2013. évi tényszámokra alapuló energia költségtervet állítottunk össze.

Az **éves lekötött hőtéljesítmény** mértékét az előző évihez hasonlóan **102 MW**-ban határoztuk meg.

A hőenergia mennyiségek számításánál 2013-ban a korábbi 20 év adataiból számított $2,98^{\circ}\text{C}$ éves átlaghőmérsékletet és a jellemző fajlagos hőfelhasználásokat vettük alapul, mely az üzleti terv összeállításakor a január és február hónapok tény adatai alapján $3,6^{\circ}\text{C}$ -ra módosult.

Tekintettel arra, hogy a fűtött napok átlaghőmérsékletének tavalyi tény értéke ettől is magasabb, $3,8^{\circ}\text{C}$ lett, 2014. évi üzleti tervünk összeállításánál is a 2013. évi $3,6^{\circ}\text{C}$ terv értéket vettük figyelembe.

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 796.041 GJ, melyből forró víz alapú hőenergia vásárlás értéke a januári és februári tény felhasználás alapján 737.134 GJ, a földgázalapú energiavásárlásé pedig 58.907 GJ.

A vízmérésen alapuló használati meleg víz felhasználást az előző évhez hasonlóan 471.699 m³-re terveztük. A pótvíz mennyiségét az előző évinek megfelelően 24.602 m³-re terveztük, melynek költsége azonban a központi szabályozások miatt gazdálkodásunkban ez évben sem jelenik meg.

A vásárolt hőenergia költségeit az 50/2011 (IX.30) NFM rendelet szerinti hatályos hőtermelői árak, földgáz és villamos energia esetén a szabadpiaci energiakereskedővel megkötött szerződés figyelembe vételével határoztuk meg. Ennek megfelelően a **távhőszolgáltatás 2014. évi energia költségét 4.037.522 eFt-ban** terveztük.

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 **2014. évi energiaköltségek** összege a támogatás figyelembe vétele nélkül **4.264.027 eFt**, mely a gáz üzletág energiaköltségét 220.005 eFt és a pellet költségét 6.500 eFt értékben tartalmazza.

Az energiaköltségek terve az **4.sz. mellékletben** található.

VIII.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 vagyonértékelő szakértők bevonásával értékeljük tárgyeszköz-állományunkat piaci értéken is.

Gazdálkodásunkban kiemelt szerepet kap a jelentős mértékű tárgyeszköz-állomány kezelésével, pótlásával, azok finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátása.

A vállalkozás egyes vagyonelemeinek amortizációját a tervét megelőző évi záró leltárban 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:

- tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 220.000eFt,
- a Számviteli törvény szerinti kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordított elszámolt értékcsökkenés 58.000eFt.

A gázüzemű technológiai berendezések tervévi értékcsökkenésének értéke 24.333eFt, a távhőszolgáltatás eszközeinek tervezett értékcsökkenése pedig 195.667eFt, így a 2014. évi tervezett értékcsökkenés összesen 278.000eFt.

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

VIII.5. Személyi jellegű ráfordítások és létszám tervezése

A 2013. évi átlagos statisztikai állományi létszámunk 118 fő volt, ami 10-zel kevesebb az előző évihez képest. 2014. január 1-jén a tényleges dolgozói létszám **119 fő volt**, melyből 3 munkavállalónk gyesen volt, 1 fő pedig a felmondási idejét töltötte.

2014. évben a nyugdíj előtt álló kollégák pótlását el kell kezdenünk, ugyanis néhány esetben a betanítási időszak több hónapot vagy akár egy évet is igénybe vehet. Ennek következtében a dolgozói létszám **év végére várhatóan 121-123 fő** körül fog alakulni.

Az **éves bérköltséget**, valamennyi dolgozóra, a **2014. évre tervezett átlagos 5%-os béremelés, átlagosan 1 havi jutalom, illetve egy 15.000eFt-os éves túlóra keret figyelembevételével számítottuk ki.**

Az éves összes **bérköltséget** járulék nélkül **360.000eFt-ban**, míg a **személyi jellegű egyéb kifizetéseket 34.900eFt-ban** tervezzük.

A bérköltséget és a személyi jellegű egyéb kifizetéseket terhelő **adó és járulékterhek 107.100eFt** mértékben várhatók.

Társaságunk 2014. évben minden munkavállalóját egységesen évi bruttó 200.000 Ft összegű béren kívüli juttatásokban (kafetéria) részesíti. A választható csomagok kidolgozása jelenleg folyamatban van. Az egyes kafetéria elemek eltérő adózásának köszönhetően a csomagok nettó értéke 142.000Ft és 159.000Ft közé esik.

A béren kívüli juttatások tervezett bruttó értéke: 24.500eFt.

IX. LIKVIDITÁSI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERV

Társaságunk hosszú lejáratú hitel-állománnyal nem rendelkezik és 2014. évben sem tervez ilyen jellegű forrásbevonást.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 293/2006. (XII.18.) sz. határozata alapján, az átmeneti likviditási hiányok pótlására egy 400M Ft összegű folyószámlahitel keret igénybevételeire jogosult Társaságunk, melyet 2013. évben egyetlen alkalommal sem kellett használnunk. 2014. évben a 900 millió Forintot meghaladó beruházásaink 200 millió Forintos támogatás részének és az ezekre felszámított közel 250 millió Forintos általános forgalmi adónak (ÁFA) az átmeneti finanszírozásához időszakosan ugyan, de biztosan igénybe kell majd vennünk a keretet.

Társaságunk a Tulajdonos bevonásával megvizsgálja annak lehetőségét hogy a banki források igénybevétele helyett a Tulajdonos rendelkezésre álló szabad forrásainak a terhére tagi kölcsön formában történő pénzeszköz átcsoportosítással kerüljön megoldásra a rövid távú likviditási hiány kezelése. Ennek megvalósítására mindkét szereplő számára kedvező megoldás esetén kerül sor.

Likviditásunkat leginkább befolyásoló tényező a vevői finanszírozás. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény közszolgáltatási szerződésre vonatkozó legújabb szabályozás szerint a felhasználó a díjat havonta, utólag köteles megfizetni. Társaságunknál a szolgáltatási díjak már korábban is utólagosan kerültek számlázásra, így ez a változás nem rontott a likviditási helyzetünkön, azonban a beszerzett hő egy részéért továbbra is előre kell fizetnünk.

A másik jelentős tétel a hátralékos vevőállomány. A közületi fogyasztóink körében a kintlévőség közel 50 millió Forintos – igen alacsonynak mondható – szintre süllyedt, ami likviditási helyzetünkben javulást eredményezett. 2013. évben terveinket is meghaladó módon sikerült a lakossági kintlévőség mértékét csökkenteni. Idei évben is a növekedési ütem megállításával illetve szinten tartásával próbáljuk a likviditásunkat pozitívan befolyásolni. A Fogyasztóinknak folyamatosan tájékoztatást nyújtunk az általuk igénybe vehető támogatásokról, valamint próbálunk az igényekhez igazodva részletfizetési megállapodásokat kötni.

A jogszabály szerint Társaságunk negyedéves bevallónak minősül az általános forgalmi adó tekintetében, így 2014. évre vonatkozóan ismételten kérelmeztük a NAV-nál (és már engedélyezték is) a havi gyakoriságú ÁFA bevallás engedélyezését, mely továbbra is létkérdés a likviditásunk tekintetében. A beszerzéseink és értékesítéseink eltérő általános forgalmi adó kulcsai miatt, a havi rendszerességgel történő „gyakorított” visszaigénylés csúcs időszakban akár 400 millió Forintos többlet-finanszírozástól kíméli meg Társaságunkat.

2014. évben is tervezzük megállapodni az E.ON Energiatermelő Kft-vel a támogatási összegről szóló első részszámla fizetési határidejének 7 napról 45 napra történő emeléséről. Ez a fizetési képességünk normalizálása érdekében szükséges, 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 jelentene számunkra.

A szállítói szerződéseknél a lehető legmagasabb fizetési határidő kikötésére törekszünk (kivéve közbeszerzés köteles tevékenységek, ahol jogszabályi előírás a 30 nap).

A 2013. januárban bevezetett egyenletes részszámlázás idén is igényelhető. Ez azt jelenti, hogy az év első felében előfinanszírozzuk a fogyasztóinkat, míg az év második felétől fordított helyzet áll elő. A legutolsó aktualizálás szerint 1183 fogyasztó él jelenleg ezzel a lehetőséggel.

Az árváltozások ismert vagy kalkulálható hatásait számszerűsítettük, míg a pénzbeáramlásokat az aktuális lakossági díjainkkal állapítottuk meg.

A pénzforgalmi adatok havi bontásban a **5. sz. mellékletben** szerepelnek.

X. BERUHÁZÁSI-FELÚJÍTÁSI TERV

X.1. Távhőszolgáltatási technológiák terv

I. HŐKÖZPONT TECHNOLÓGIA REKONSTRUKCIÓ

s.	Megnevezés
1.	II. számú alállomás rekonstrukció
2.	Búza tér 15/b. – Piacsarnok hőközpont korszerűsítés
3.	MVMK hőközpont építés
4.	Hőmennyiségmérők és vízmérők
5.	Szivattyúk, frekvenciaváltók
6.	Hőközpont technológia, szabályozó szerelvények
7.	Hőközponti főberendezések ad-hoc felújítása
8.	Villamos felújítások

A Nyíregyháza, Fazekas János tér 24/a. szám alatti II. számú alállomás az 1980-as évek végén épült, és 1360 lakás és egy bölcsőde használati melegvíz ellátását biztosítja. Az alállomás részben valósult meg kiviteli terv szerint, így üzemeltetése rendkívüli nagy tapasztalatot igényel, valamint a töltő-, termelő- és nyomásfokozó szivattyútelepei jelentős villamos költséggel működtethetőek. Az idei évben tervezzük az alállomás teljes körű rekonstrukcióját, amely során egyszerűbb kapcsolással, kevesebb szivattyúteleppel könnyebben és gazdaságosabban üzemeltethető hőközpontot kívánunk kialakítani.

2013. évben a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. a Nyíregyháza, Búza tér 15/b. szám alatti Piacsarnok épületét, valamint a szekunder fűtési hálózat egy részét felújította. A felújítás részlegesen érintette az épület hőközpontját, a tervezett beruházásunk során ennek a városi hálózathoz történő optimálisabb illesztését kívánjuk megvalósítani.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város – mint beruházó – az „AGÓRA” Program keretében a Váci Mihály Megyei és Városi Művelődési Központ teljes körű építészeti és gépészeti felújítását kezdte meg. Információink szerint az érintett intézmény hőközpontjának építése nem része a projektnek, így azt Társaságunknak kell megépítenie a szükséges gépészeti és villamos munkálatokkal együtt.

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). Segítségünkkel felgyorsul a hőfogyasztási adatok kiolvasása, amely adatok közvetlenül a

számlázási programunkba integrálhatóak megfelelően 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 technológiai kapcsolások átalakítása, valamint a szabályozó szerelvények beépítése – eltérő műszaki tartalommal – a primer oldali változó térfogatáramú kapcsolat 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 Család u. 19/a és Korányi Frigyes u. 56/a. szám alatti hőközpontokban elavult villamos kapcsoló szekrények találhatóak.

II. TÁVFELÜGYELETI RENDSZER, HÍRKÖZLŐ BERENDEZÉSEK

s.	Megnevezés
1.	DDC automatika csere
2.	Távfelügyeleti rendszer kábelezése

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 Örökösöld II. ütemén lévő néhány hőközpontunkban kívánjuk a szabályzókat 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 a Széna tér - Búza tér térségében tervezzük további 15 db hőközpont rendszerbe történő kapcsolását.

III. ÉPÍTÉSI MUNKÁK

s.	Megnevezés
1.	Hőközpont épületek lapostető felújítása
2.	Hőközpontok építészeti felújítása
3.	Távfűtési aknák felújítása
4.	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.

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

IV. PRIMER OLDALI SZAKASZOLÓ SZERELVÉNYEK BEÉPÍTÉSE

s.	Megnevezés
1.	1.1. jelű aknában (Széna tér) 2 db NA150 pillangó szelep beépítés
2.	1.22.E2. jelű aknában (Erdő sor) 2 db NA150 pillangó szelep csere
3.	1.11.K1. jelű aknában (Rákóczi u.) 2 db NA150 pillangó szelep csere
4.	1.31. jelű aknában (Stadion u.) 2 db NA250 pillangó szelep csere
5.	2.31. jelű aknában (Krúdy Gy. u.) 2 db NA250 pillangó szelep csere
6.	1.34. jelű aknában (NYF) 2 db NA250 pillangó szelep csere
7.	2.21. jelű aknában (Kossuth u.) 2 db NA300 pillangó szelep csere
8.	2.24. jelű aknában (Kossuth u.) 2 db NA300 pillangó szelep csere
9.	2.14.13/b aknából (OBI) 2 db NA400 pillangó szelep áthelyezése

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

A 2.14.13/b aknában egész évben folyamatos talajvíz betörést tapasztalunk. Az aknát meg kívánjuk „szüntetni” oly módon, hogy a benne található 2 db NA400 méretű pillangó szerelvényt a lebukás elé a függőleges szakaszba helyezzük át, az aknában található csővezetékeket pedig előszigeteltre cseréljük.

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
3.	Kisgép beszerzések
4.	Gépjármű beszerzések
5.	Műszer beszerzések

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

2014. évben 2 db gazdaságosan üzemeltethető gépjármű beszerzését tervezzük.

A fűtőberendezések besabályozásához, 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, hálózatba 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. TÁVFÚTÉSI VEZETÉK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA

s.	Megnevezés
1.	Árpád u. 2.2.13.-2.2.13/1.+2.2.14.-2.2.14/1. NA250 (188 fm)
2.	Stadion u. 1.31.-1.32. NA250 (127 fm)
3.	Garibaldi u. 1.35. út alatt NA250 (70 fm)
4.	Kórház u. 1.14.1.-1.14.2. NA150 (30 fm)
5.	Arany J. utca alatti primer és szekunder átvezetés
6.	Szegfű u. 2.14.11.-BUSZACS hkp. NA150 (35 fm)
7.	Szabadság tér 2.14.8.1.-SZMT hkp. NA80 (35 fm)
8.	Szabadság tér 2.13.2.4.2.-Krúdy Ház hkp. NA65 (3 fm)
9.	Szabadság tér 2.13.2.4.-Rendőrség hkp. NA100-150 (70 fm)
10.	Madách u. 2.2.8.-Petőfi u. 18 hkp. NA65 (220 fm)
11.	Rákóczi u. 1.11.K2-KPM hkp. NA65-80 (150 fm)
12.	Mező u. kompenzátor csere NA400 (10 db)
13.	Árpád u. 15. j. hkp-2.2.16. NA80-125 (20 fm)
14.	Árpád u. 2.2.16.-2.2.16.1. NA80-125 (65 fm)
15.	Ószőlő u. 1.41.-1.41/1 NA250 (100 fm)
16.	Toldi u. 2.2.17.-Rendőrség hkp. NA125 (20 fm)
17.	Ószőlő u. 79.-31 j. hkp. NA50-125 (50 fm)
18.	Műszakilag szükséges primer-szekunder vezetékcsere

Az érkereti lakótelep egyetlen megtáplálási pontja 1978-as évben épült, és azóta csak helyi javítások voltak végezve az NA250-es átmérőjű primer vezetéken. Mivel a rendelkezésre álló információk alapján az Arany János u. új aszfaltot fog kapni, ezért az út alatti vezeték cseréhez kapcsolódóan, ha lehetőség van a védőcsőbe fűzésre, akkor a mellette lévő szakaszok cseréjét is érdemes elvégezni. Az Arany János u. két oldalán a vezeték cserét 78

nyomvonal fm-en és 110 nyomvonal fm-en NA250-s előszigetelt vezetékpárral kívánjuk megoldani.

A stadion rekonstrukciója részeként műfüves labdarúgó pályák építésére lehet számítani. A jelenlegi salakos pályák helyén tervezett beruházás érinti a „B” jelű pálya alatt haladó NA250 méretű távfűtési alépítményünket, amelyet így a 1.31.-1.32. jelű távfűtési aknák közötti szakaszon kívánjuk felújítani.

A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 2014. éves tervében szerepel a Garibaldi u., Kórház u. és az Arany János u. aszfaltozott felületének felújítása. Mivel a felújítás után 10 évig csak rendkívüli esetben lehet az érintett nyomvonalakon feltárást végezni, ezért a kivitelezés előtt a keresztező vezetékszakaszokat ki kívánjuk cserélni.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a Bujtosi Szabadidőcsarnok teljes körű építészeti és gépészeti felújítását tervezi. A projekt kapcsán az intézmény környezetét is fel kívánják újítani. Az épület nyugati oldalán halad az NA150 méretű primer bekötővezeték a hőközpont irányába. Mivel a vezetékszakasz életkora több, mint 30 év, ezért a beruházáshoz igazodva tervezzük annak cseréjét.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város – mint beruházó – az „AGÓRA” Program keretében a Váci Mihály Megyei és Városi Művelődési Központ teljes körű építészeti és gépészeti felújítását kezdte meg. A projekt érinti a Szabadság tér burkolatának felújítását is. A beruházáshoz igazodva tervezzük a MVMK bekötővezetékének, az SZMT bekötővezetékének és a tér alatt haladó távvezeték szakaszok cseréjét korszerű előszigetelt technikájú csővezetékre.

A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 2014. éves tervében szerepel a Madách u. aszfaltozott felületének felújítása. Mivel a felújítás után 10 évig csak rendkívüli esetben lehet az érintett nyomvonalon feltárást végezni, ezért a kivitelezés előtt az itt haladó vezetékszakaszt ki kívánjuk cserélni.

A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. a tavaly megkezdett beruházása folytatásaként a Nyíregyháza, Búza tér 15/b. szám alatti Piaccsarnok környezetét is fel kívánja újítani. A beruházáshoz igazodva tervezzük a környező vezetékek cseréjét (a Piaccsarnok, ABC és a Magyar Közút hőközpontok bekötővezetékei).

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 Árpád utca térségében a tervben szereplő vezetékszakaszokon az elmúlt évben sorozatos meghibásodásokat tapasztaltunk. Mivel a vezetékszakaszok állapota ezeken a helyeken továbbra is kritikus, üzembiztonság szempontjából tervezünk itt vezetékcseréket.

Az Ószőlő utcai NA250 méretű gerincvezetékünkön tavaly évvégén komoly meghibásodást hárítottunk el. A megkezdett hibaelhárítási munkálatok olyan szintet értek el, hogy az egész szakasz cseréje szükségessé vált az idei évi beruházásunk terhére.

2013. december közepén a Toldi utcai vezetékszakaszunkat a Nyírségvíz Zrt. gerincvezetési meghibásodás miatt ivóvízzel elöntötte. Mivel a tárgyi szakasz az Érkerti közterület rekonstrukciós pályázatával érintett, ezért az út alatti vezetéket ki kívánjuk cserélni.

Az Ószőlő utca térségében a tervben szereplő szekunder és használati melegvíz vezetékszakaszokon az elmúlt évben több meghibásodást tapasztaltunk. Mivel a vezetékszakasz állapota ezeken a helyeken továbbra is kritikus, üzembiztonság szempontjából tervezünk itt vezetékcsereket.

A műszaki szükségességből felmerülő távfűtési vezeték felújításokat idén is elsősorban a 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 mindenkorai 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. 100 EFT ALATTI TÁRGYI ESZKÖZÖK

s.	Megnevezés
1.	100 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 hálózatunk 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.

X.2. Kazánházi technológia terv

KAZÁNHÁZAK TECHNOLOGIA 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

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.

2014. évben egy kazánházunk teljes körű felújítását tervezzük a Nyíregyháza, Kúrt u. 5-11. szám (Vikár Sándor Zeneiskola) alatt. Az Intézménybe korszerű, energiatakarékos, alacsony káros anyag kibocsátású, gazdaságosan üzemeltethető kondenzációs elven működő gázkazánok beépítését tervezzük a szükséges gépészeti- és villamos átalakításokkal együtt. Az átalakított kazánházat a telemechanikai hálózatunkba kívánjuk integrálni, amelynek segítségével műszaki munkatársaink folyamatos távfelügyelet mellett a mindenkor felhasználati igények figyelembe vételével üzemeltethetik a fűtőberendezéseket.

XI. KARBANTARTÁSI-JAVÍTÁSI TERV

XI.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, hiányosságokat szükség esetén 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 hőközpontüzemeltető 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 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.

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 munkákhoz szükséges anyagok.

XI.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, a hiányosságokat szükség esetén 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.

**2014. ÉVI ÜZLETI TERV
BEVÉTELI TERV**

1.sz. melléklet

adatok:eFt-ban

	2013. évi terv	2013. évi várható tény	2013. évi várható tény és terv eltérés	2014. évi terv	2014. évi TERV és 2013. évi várható tény eltérés	2014. évi TERV / 2013. évi várható tény (%)
Távhőszolgáltatás alapidj árbevétele	1 343 100	1 326 391	-16 709	1 250 016	-76 375	94,2%
Távhőszolgáltatás hődíj árbevétele	2 239 581	2 008 836	-230 745	1 940 903	-67 933	96,6%
Korrekció		18 000				
Távhőszolg. árbevétele össz.	3 582 681	3 353 227	-229 454	3 190 919	-162 308	95,2%
Gáz üzletág alapidj árbevétele	85 857	85 823	-34	73 241	-12 582	85,3%
Gáz üzletág hődíj árbevétele	241 022	231 713	-9 309	226 465	-5 248	97,7%
Gáz üzletág árbevétele összesen	326 879	317 536	-9 343	299 706	-17 830	94,4%
Alaptevékenység árbevétele össz.	3 909 560	3 670 763	-238 797	3 490 625	-180 138	95,1%
Gázmotoros energiaterm. felügyelet	0	0	0	0	0	0,0%
HKP kezelés árbevétele	1 680	1 715	35	2 100	385	122,4%
Egyéb ép.ip.szer. árbevétele	600	707	107	1 000	293	141,4%
Egyéb tevékenység árbevétele	12 000	19 849	7 849	16 000	-3 849	80,6%
HMV hidegvíz árbevétele	190 000	179 020	-10 980	175 000	-4 020	97,8%
Egyéb értékesítés árbevétele össz.	204 280	201 291	-2 989	194 100	-7 191	96,4%
NETTÓ ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	4 113 840	3 872 054	-241 786	3 684 725	-187 329	95,2%
Céltartalék felhasználás	0	0	0	0	0	-
Visszaírt értékvesztés	0	58 236	58 236			
Egyéb jellegű bevételek	50 000	42 943	-7 057	70 000	27 057	163,0%
Energia támogatás	2 424 493	2 475 951	51 458	2 437 682	-38 269	98,5%
Egyéb bevételek	2 474 493	2 577 130	102 637	2 507 682	-69 448	97,3%
Pénzügyi műveletek bevétele	5 000	11 800	6 800	3 000	-8 800	25,4%
Rendkívüli bevétel	26 985	31 000	4 015	35 000	4 000	112,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 620 318	6 491 984	-128 334	6 230 407	-261 577	96,0%
AKTIVÁLT SAJ. TELJ. ÉRTÉK	5 000	6 381	1 381	8 000	1 619	125,4%
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	6 536 949	6 389 186	-147 763	6 128 487	-260 699	95,9%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	88 369	109 179	20 810	109 920	741	100,7%

2014. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV

adatok:eFt-ban

	2013. évi terv	2013. évi várható tény	2013. évi várható tény és terv eltérés	2014. évi terv	2014. évi TERV és 2013. évi várható tény eltérés	2014. évi TERV / 2013. évi várható tény (%)
Energia költség	4 242 561	4 124 366	-118 195	4 037 522	-86 844	97,9%
Gáz energia	284 496	235 966	-48 530	220 005	-15 961	93,2%
Pellet	6 500	5 405	-1 095	6 500	1 095	120,3%
HMV hidegvíz költsége	84 888	83 932	-956	85 000	1 068	101,3%
Egyéb anyag költség	30 000	27 601	-2 399	30 000	2 399	108,7%
Javítás-karbantartás anyagköltsége	90 000	15 258	-74 742	30 000	14 742	196,6%
Anyagköltség összesen	4 738 445	4 492 528	-245 917	4 409 027	-83 501	98,1%
Belföldi utazási költség	3 500	2 737	-763	4 000	1 263	146,1%
Javítás-karbantartás költsége	60 000	111 415	51 415	120 000	8 585	107,7%
Posta-telefon költség	18 000	11 298	-6 702	22 000	10 702	194,7%
Szakkönyv, előfizetés	2 000	2 212	212	2 500	288	113,0%
Igénybevett szolgáltatások	7 000	9 033	2 033	12 000	2 967	132,8%
Bérleti díj	39 000	33 176	-5 824	39 000	5 824	117,6%
Marketing (hirdetés-reklám) költség	18 000	13 848	-4 152	16 660	2 812	120,3%
Oktatási költség	9 000	4 317	-4 683	15 000	10 683	347,5%
Könyvvizsgáló-jogász-szakértői díjak	9 000	12 627	3 627	14 000	1 373	110,9%
Jogi személynek fizetett tagdíjak	2 200	1 638	-562	2 200	562	134,3%
Per és illeték (fogy. által meg nem térített)	20 000	6 012	-13 988	10 000	3 988	166,3%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	45 000	55 758	10 758	56 000	242	100,4%
Igénybevett szolgáltatás összesen	232 700	264 071	31 371	313 360	49 289	118,7%
Bank költség	42 000	32 597	-9 403	45 000	12 403	138,0%
Biztosítási díjak	5 700	7 741	2 041	8 500	759	109,8%
Hatósági díjak	3 500	3 426	-74	4 000	574	116,8%
Egyéb szolgáltatás összesen	51 200	43 764	-7 436	57 500	13 736	131,4%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	785	785	0	-785	0,0%
Eladott közv.szolg /HMV csat.díj	111 612	115 929	4 317	115 000	-929	99,2%
Bérköltség	324 000	336 061	12 061	360 000	23 939	107,1%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 300	31 846	-11 454	33 500	1 654	105,2%
Bérráulék	91 100	97 530	6 430	107 100	9 570	109,8%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	458 400	465 437	7 037	500 600	35 163	107,6%
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	233 592	239 405	5 813	220 000	-19 405	91,9%
Kisértékű tárgyi eszköz használatbavétel	7 000	56 281	49 281	58 000	1 719	103,1%
Értékcsökkenési leírás összesen	240 592	295 686	55 094	278 000	-17 686	94,0%
Költségvetéssel elszámolt adók	15 000	73 148	58 148	15 000	-58 148	20,5%
Terven felüli értékcsökkenés	20 000	48 739	0	60 000	11 261	123,1%
Behajthatatlan követelés leírása	30 000	3 000	-27 000	3 000	0	100,0%
Céltartalék/ 2% nyereségkorlát f. er.	524 000	490 000	-34 000	331 000	-159 000	67,6%
Értékvesztések	70 000	53 787	-16 213	0	-53 787	0,0%
Egyéb ráfordítások összesen	659 000	668 674	9 674	409 000	-259 674	61,2%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	10 000	2 287	-7 713	6 000	3 713	262,4%
Céltartalék elhatárolása	0	0	0	0	0	0,0%
Egyéb jell. Rendkívüli ráfordítások	35 000	40 025	5 025	40 000	-25	99,9%
Rendkívüli ráfordítások	35 000	40 025	5 025	40 000	-25	99,9%
MINDÖSSZESEN	6 536 949	6 389 186	-147 763	6 128 487	-260 699	95,9%

2014.ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

adatok:eFt-ban

	2013. évi terv	2013. évi várható tény	2013. évi várható tény és terv eltérés	2014. évi terv	2014. évi TERV és 2013. évi várható tény eltérés	2014. évi TERV / 2013. évi várható tény (%)
Értékesítés nettó árbevétele	4 113 840	3 872 054	-241 786	3 684 725	-187 329	95,2%
Aktivált saját teljesítmények értéke	5 000	6 381	1 381	8 000	1 619	125,4%
Egyéb bevételek	2 474 493	2 577 130	102 637	2 507 682	-69 448	97,3%
Anyagköltség	4 738 445	4 492 528	-245 917	4 409 027	-83 501	98,1%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	232 700	264 071	31 371	313 360	49 289	118,7%
Egyéb szolgáltatások értéke	51 200	43 764	-7 436	57 500	13 736	131,4%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	785	785	0	-785	0,0%
Eladott (közv.) szolg. értéke	111 612	115 929	4 317	115 000	-929	0,0%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	5 133 957	4 917 077	-216 880	4 894 887	-22 190	99,5%
Bérek költsége	324 000	336 061	12 061	360 000	23 939	107,1%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 300	31 846	-11 454	33 500	1 654	105,2%
Bérfizetések	91 100	97 530	6 430	107 100	9 570	109,8%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	458 400	465 437	7 037	500 600	35 163	107,6%
Értékcsökkenési leírás	240 592	295 686	55 094	278 000	-17 686	94,0%
Egyéb ráfordítások	659 000	668 674	9 674	409 000	-259 674	61,2%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	101 384	108 691	7 307	117 920	9 229	108,5%
Pénzügyi műveletek bevételei	5 000	11 800	6 800	3 000	-8 800	25,4%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	10 000	2 287	-7 713	6 000	3 713	262,4%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-5 000	9 513	14 513	-3 000	-12 513	-31,5%
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	96 384	118 204	21 820	114 920	-3 284	97,2%
Rendkívüli bevételek	26 985	31 000	4 015	35 000	4 000	112,9%
Rendkívüli ráfordítások	35 000	40 025	5 025	40 000	-25	99,9%
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-8 015	-9 025	-1 010	-5 000	4 025	55,4%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	88 369	109 179	20 810	109 920	741	100,7%
Társasági adófizetési kötelezettség	70 000	70 000	0	70 000	0	100,0%
ADÓZOTT EREDMÉNY	18 369	39 179	20 810	39 920	741	101,9%
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	18 369	39 179	20 810	39 920	741	101,9%

ENERGIAKÖLTSÉGEK TERVE

4.sz. melléklet

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Átl.hőm. (Co)	-0,84	-1,09	7,69	10,97						9,46	2,77	2,21	3,60
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)	119 576	109 329	70 874	25 539	576	576	576	576	576	33 578	95 801	102 179	559 756
Összes hőfelh.(GJ)	133 414	123 167	84 712	39 849	16 301	16 301	16 301	16 301	16 301	48 831	109 639	116 017	737 134
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)	3 886	3 141	249	944	0	237	1 633	1 517	2 438	90	110	1 440	15 685
- gázmot.köz.hően. (GJ)	2 014	1 772	141	472	0	19	123	108	229	43	59	817	5 797
Erőművi hőenergia (GJ)	127 514	118 254	84 322	38 433	16 301	16 045	14 545	14 676	13 634	48 698	109 470	113 760	715 652
- erőművi lak.hően. (GJ)	83 993	75 612	53 932	25 619	14 839	14 824	13 527	13 703	12 466	33 071	71 243	72 602	485 431
- erőművi köz.hően. (GJ)	43 521	42 642	30 390	12 814	1 462	1 221	1 018	973	1 168	15 627	38 227	41 158	230 221
- össz.lak.hően (GJ)	87 879	78 753	54 181	26 563	14 839	15 061	15 160	15 220	14 904	33 161	71 353	74 042	501 116
- össz.köz.hően (GJ)	45 535	44 414	30 531	13 286	1 462	1 240	1 141	1 081	1 397	15 670	38 286	41 975	236 018
Összes hőfelhaszn. (GJ)	133 414	123 167	84 712	39 849	16 301	16 301	16 301	16 301	16 301	48 831	109 639	116 017	737 134
Hődíj (eFt)	629 314	580 979	399 587	187 968	76 892	76 892	76 892	76 892	76 891	230 337	517 167	547 252	3 477 063
Gázmotoros hődíj(eFt)	27 830	23 175	1 840	6 679	0	1 208	8 283	7 665	12 580	628	797	10 646	101 331
- gázmot.lak.hődíj (eFt)	18 330	14 816	1 175	4 453	0	1 118	7 703	7 156	11 500	425	519	6 792	73 987
- gázmot.köz.hődíj (eFt)	9 500	8 359	665	2 226	0	90	580	509	1 080	203	278	3 854	27 344
Erőművi hődíj (eFt)	601 484	557 804	397 747	181 289	76 892	75 684	68 609	69 227	64 311	229 709	516 370	536 606	3 375 732
- erőművi lak.hődíj (eFt)	396 195	356 662	254 397	120 845	69 996	69 925	63 807	64 637	58 802	155 996	336 053	342 464	2 289 779
- erőművi köz.hődíj (eFt)	205 289	201 142	143 350	60 444	6 896	5 759	4 802	4 590	5 509	73 713	180 317	194 142	1 085 953
- össz.lak.hődíj (eFt)	414 525	371 478	255 572	125 298	69 996	71 043	71 510	71 793	70 302	156 421	336 572	349 256	2 363 766
- össz.köz.hődíj (eFt)	214 789	209 501	144 015	62 670	6 896	5 849	5 382	5 099	6 589	73 916	180 595	197 996	1 113 297
Összes hődíj (eFt)	629 314	580 979	399 587	187 968	76 892	76 892	76 892	76 892	76 891	230 337	517 167	547 252	3 477 063
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)	678 841	629 972	446 537	234 717	123 381	121 145	121 245	121 245	123 634	277 293	563 930	595 584	4 037 522
Támogatás (eFt)	-480 064	-375 222	-328 176	-112 559	-57 390	-57 332	-52 316	-52 996	-48 212	-191 882	-302 858	-378 686	-2 437 692
Össz.eng.en.ktg. (eFt)	198 777	254 750	118 360	122 159	65 991	63 813	68 929	68 248	75 422	85 412	261 072	216 898	1 599 830

Eredeti hőmérs.(Co): -0,84 -1,09 7,69 10,97 0 0 0 0 0 0 9,46 2,77 2,21 3,60

PÉNZFORGALMI (LIKVIDITÁSI) TERV

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
NYITÓ *	458057	404071	320705	320862	258084	217175	143757	-27801	-160838	-246082	-128438	-149507	458057
BEVÉTELEK													
alapevékenység bevétele	359770	450000	450000	450000	348493	170000	160000	160000	160000	160000	300000	420000	3588263
Elszámolásos visszautalás		-500	-20000	-10000	-2000	-1000	-2000		-10000	-500	-500	-2000	-48500
távhő támogatás	407945	375222	328176	112559	57390	57332	52316	52996	48212	191882	302858	378686	2365574
ÁFA	87133	63867	64406	95908	102871	165000	165000	200000	100000	100000	100000	55815	1300000
KEOP												200000	200000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	854848	888589	822582	648467	506754	391332	375316	412996	298212	451382	702358	1052501	7405337
NYITÓ + BEVÉTEL	1312905	1292660	1143287	969329	764838	608507	519073	385195	137374	205300	573920	902994	7863394
KIADÁSOK													
energia költség	756946	850000	700000	550000	300000	170000	170000	170000	170000	170000	600000	800000	5406946
hidegvíz	18811	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	216811
beruházási ráfordítások	28562	6937	8000	30000	150000	200000	270000	250000	100000	50000	40000	8000	1141499
bér+járadék ktg.	37000	37000	41150	38850	38850	40000	40000	55000	38850	38850	38850	56200	500600
egyéb működési költségek	67515	60018	55275	74395	40813	36750	48874	53033	56606	56888	26577	40963	617707
hitel.													
KIADÁS ÖSSZESEN	908834	971955	822425	711245	547663	464750	546874	546033	383456	333738	723427	923163	7883563
ZÁRÓ	404071	320705	320862	258084	217175	143757	-27801	-160838	-246082	-128438	-149507	-20169	-20169

KÖZBESZERZÉSI TERV

6.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	Távhővezeték építésére, felújítására, javítására, karbantartására, valamint hőközpontok és kazánházak épületgépészeti és villamos munkáinak elvégzésére szóló 1 éves időtartamú szerződés	250 millió forint	Nyílt, keretmegállapodás	2014. június
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	Távfűtési vezeték rekonstrukció Nyíregyházán	250 millió forint	Nyílt, keretmegállapodás	2014. május
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	KEOP-5.4.0/12-2012-0012 Távhő gerincvezetési rekonstrukció Nyíregyházán-primer hőtáv-vezeték cseréje	360.838.371 Ft	Nyílt	2014. március
Uniós értékhatárt elérő közösségi eljárásrend	Konzorcionális gázbeszerzés. Tagok: „Sóstó-Gyógyfürdők” Zrt., Nyírségvíz Zrt., NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft., Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft., Nyírtávhő Kft.	300 millió forint	Nyílt	2014. március

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.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.	II. sz. Alállomás rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
2.	Búza tér 15/b. - Piac hkp. rek. (2F+HMV+vill)	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
3.	MVMK hőközpont építés (2F+HMV+vill)	0	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	19 000
4.	Hőmennyiségmérők + vízmérők	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	24 000
5.	Szivattyúk, frekvenciaváltó	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	4 000	4 000	4 000	24 000
6.	HKP technológia, szabályozó szerelvények	0	0	0	0	0	0	0	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000	8 000
7.	HKP főberendezések ad-hoc felújítása	500	500	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	500	500	8 000
8.	Villamos felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	6 000	0	11 000
	Összesen (1-8)	1 500	1 500	1 500	3 500	2 000	2 000	21 000	3 000	39 500	19 500	20 500	5 500	121 000

II. Távfelügyeleti rendszer, hírközlő berendezések

1.	DDC automatika csere	0	0	0	0	500	0	0	0	1 000	500	0	0	2 000
2.	Távfelügyeleti rendszer kábelezése	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	3 000
	Összesen (1-2)	0	0	0	0	500	1 000	0	0	2 000	1 500	0	0	5 000

III. Építési munkák

1.	HKP épületek lapostető felújítása	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
2.	HKP építészeti felújítása	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	0	2 000
3.	Távfűtési akna felújítása	0	0	0	0	4 500	0	0	1 000	1000	1 000	0	0	7 500
4.	Egyéb	0	0	0	0	200	200	200	200	200	0	0	0	1 000
	Összesen (1-4)	0	0	0	0	4 700	200	700	2 700	1 700	1 500	0	0	11 500

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

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

IV. Primer oldali szakaszoló szerelvények beépítése

1.	1.11. j. akna NA150 pillangócsere	0	0	0	0	0	0	0	4 100	0	0	0	0	4 100
2.	1.22.E2. j. akna NA150 pillangó csere	0	0	0	0	0	0	0	4 100	0	0	0	0	4 100
3.	1.11.K1. j. akna NA150 pillangó csere	0	0	0	0	0	0	0	4 100	0	0	0	0	4 100
4.	1.31. j. akna NA250 pillangó csere	0	0	0	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	4 400
5.	2.31. j. akna NA250 pillangó csere	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	0	0	0	4 400
6.	1.34. j. akna NA250 pillangó csere	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	0	0	0	4 400
7.	2.21. j. akna NA300 pillangó csere	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	0	0	0	4 800
8.	2.24. j. akna NA300 pillangó csere	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600	0	0	0	4 600
9.	2.14.13/b. j. akna NA400 pill áthely. függőleges	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
	Összesen (1-9)	0	0	0	0	0	0	0	16 700	19 200	0	0	0	35 900

V. Intézmények-épületek primer-szekunder oldali beavatkozások

1.	Szolgálati lakások leválasztása	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	2 000
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	500	0	600	100	600	0	500	0	0	2 300

VI. Gépek-berendezések-gépjárművek

1.	Kisgép beszerzések	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	2 000
2.	Gépjármű beszerzés	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	9 000
3.	Műszer beszerzések	100	1 500	100	150	100	100	100	100	100	100	150	100	2 700
	Összesen (1-3)	100	1 500	5 100	150	1 100	100	100	100	1 100	100	4 150	100	13 700

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

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

VII. Számítástechnika

1.	Hardverek	2 000	1 000	1 000	500	1 000	500	1 000	500	500	1 000	1 000	1 000	11 000
2.	Egyéb informatika	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	2 000
	Összesen (1-2)	2 000	1 000	1 500	500	1 000	1 000	1 000	500	1 000	1 000	1 000	1 500	13 000

VIII. Távfűtési vezeték építése, felújítása

1.	Árpád u. 2.2.13-2.2.13/1+2.2.14-2.2.14/1 188 fm NA25	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
2.	Stadion 1.31-1.32 NA250 127 fm	0	0	0	0	21 200	0	0	0	0	0	0	0	21 200
3.	Garibaldi u. 1.35-líráig NA250 70 fm	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
4.	Kórház u. 1.14.1-1.14.2 NA150 30 fm	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
5.	Arany J. u. Primer+sec	0	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 600
6.	BUSZACS bekötő NA80	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
7.	Szabadság tér SZMT bekötő NA80 35fm	0	0	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600
8.	Szabadság tér Krúdy-ház bekötő NA65 6 fm	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100
9.	Szabadság tér Rendőrség+MVMK	0	5 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
10.	Madách u. Petőfi18 bekötő NA65 220 fm	0	0	0	22 100	0	0	0	0	0	0	0	0	22 100
11.	Rákóczi u. 1.11.K2 - KPM NA65-80 150fm	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
12.	Mező u. kompenzátor csere NA400 (10 db)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
13.	Árpád u. 15. j. - 2.2.16. NA125+NA125,80 20 fm	0	0	0	0	0	0	0	3 900	0	0	0	0	3 900
14.	Árpád u. 2.2.16.-2.2.16.1 NA125+125,80 65 fm	0	0	0	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0	10 800
15.	Ószőlő u.1.40/1-1.41 NA250	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
16.	Toldi u. Rendőrség NA80 20 fm	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	2 400
17.	Ószőlő u. 79.-31 j. hkp. NA125,80+NA80,50 50fm	0	0	0	0	0	0	0	11 400	0	0	0	0	11 400
18.	Műszakilag szükséges pr-szek vezetékcsere	2 400	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	4 200	5 000	5 000	34 600
	Összesen (1-18)	28 400	14 000	67 700	93 200	23 200	2 000	2 000	30 500	2 000	4 200	5 000	5 000	277 200

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.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	3 000	250	100	5 000	100	100	250	200	1 500	100	300	100	11 000
2.	Egyéb (szellemi alk., ISO)	250	1 000	0	100	100	0	100	100	0	100	100	50	1 900
	Összesen (1-2)	3 250	1 250	100	5 100	200	100	350	300	1 500	200	400	150	12 900

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. 100 eFt alatti tárgyi eszközök

1.	100 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	0	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0	185 000
2.	Saját forrás	0	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0	185 000
	Összesen (1-2)	0	0	0	0	0	0	370 000	0	0	0	0	0	370 000

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.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	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500
2.	Saját forrás	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500
	Összesen (1-2)	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000

MINDÖSSZESEN (I.-XIV.)	36 050	36 850	76 750	103 700	33 450	8 950	396 000	55 150	68 950	29 250	31 800	13 100	890 000
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	--------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

8.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	300	300	250	0	0	0	0	1 100
2.	Gázégőfelújítás	0	0	0	0	200	200	200	200	0	0	0	0	800
3.	Villamos felújítások	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	1 000
4.	Szivattyúk felújítása	0	0	0	0	200	200	200	200	200	0	0	0	1 000
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	100	200	300	400	300	100	100	0	1 500
7.	Vikár S. Zeneiskola kazánház felúj	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	18 000
	Összesen (1-7)	0	0	0	300	750	1 400	19 000	1 550	800	100	100	0	24 000

MINDÖSSZESEN (I.)	0	0	0	300	750	1 400	19 000	1 550	800	100	100	0	24 000
--------------------------	----------	----------	----------	------------	------------	--------------	---------------	--------------	------------	------------	------------	----------	---------------

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

9.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Időszak (hó)												Összes (eFt)
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	

I. Hőközpontok és hőfogadók berendezései														
1.	Villamos berendezések karbantartása, javítása Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások	50	2 400	400	200	200	200	200	200	200	200	100	150	4 500
2.	Hőcserélők javítása	100	300	600	600	600	1 200	1 500	1 500	900	800	600	300	9 000
3.	Hőmennyiségmérők és vízmérők javítása, hitelesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
4.	Motoros szabályozó szelepek, biztonsági szelepek és szabályozók javítása	0	100	200	200	200	200	200	200	200	100	100	100	1 800
5.	Szivattyúk karbantartása és javítása	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
6.	Hőközpontok karbantartása	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
7.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	200	200	4 000
Összesen (1-7)		1 550	4 200	2 800	2 600	2 600	3 200	3 500	3 500	12 900	2 700	2 200	1 950	43 700

II. Távfűtési vezetékek														
1.	Távfűtési vezeték meghibásodások hibaelhárítása, hibafeltárása, karbantartása, szükség szerinti javítások	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	23 000
2.	Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása	100	500	300	500	500	100	300	300	300	500	100	0	3 500
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)		4 100	4 500	2 300	2 500	2 500	2 100	2 300	3 300	3 300	3 500	4 100	4 000	38 500

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

9.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	200	200	400	400	400	400	400	200	200	200	3 000
2.	Lapostetők eseti javítása	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	4 000
3.	Iroda- és telephely karbantartás	0	200	200	400	400	600	400	600	600	200	200	200	4 000
	Összesen (1-3)	0	200	400	600	1 800	2 000	1 800	2 000	1 000	400	400	400	11 000

IV. Gépek, berendezések és gépjárművek														
1.	Gépjárművek javítása, karbantartása	500	500	500	400	500	500	500	400	400	600	600	600	6 000
2.	Egyéb gépek, kisgépek, mérőberendezések javítása, karbantartása	0	0	200	200	0	0	0	200	0	200	200	0	1 000
	Összesen (1-2)	500	500	700	600	500	500	500	600	400	800	800	600	7 000

V. Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása														
1.	Számítógépek, monitorok, nyomtatók, másológépek, faxok és egyéb irodatechnikai berendezések karbantartása és javítása	200	300	400	300	500	300	300	300	400	300	400	300	4 000
	Összesen (1)	200	300	400	300	500	300	300	300	400	300	400	300	4 000

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

9.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	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200
	Összesen (1)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200

VII. Karbantartáshoz felhasznált anyag														
1.	Golyóscsap	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000	16 500
2.	Szelepek	200	200	600	600	800	800	800	1 000	1 000	1 000	800	600	8 400
3.	Szerelvények	400	400	1 000	2 000	1 000	1 000	2 000	1 000	2 000	1 000	500	400	12 700
4.	Tömítés	100	100	100	100	80	40	40	40	100	100	100	100	1 000
	Összesen (1-4)	1 700	1 700	3 200	4 200	3 380	3 340	4 340	3 540	4 600	3 600	2 900	2 100	38 600

MINDÖSSZESEN (I.-VII.)	8 650	12 000	10 400	11 400	11 880	12 040	13 340	13 840	23 200	11 900	11 400	9 950	150 000
-------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------------

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLOGIA

10.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	200	200	200	200	200	0	0	0	1 000
2.	Villamos berendezések karbantartása, javítása	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	100
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	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
5.	Kémények karbantartása	0	0	0	0	0	100	200	200	200	0	0	0	700
6.	Előre nem tervezhető javítás	50	30	50	30	50	30	50	30	50	50	50	30	500
7.	Saját anyag	0	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0	0	200
	Összesen (1-7)	250	230	250	280	500	680	700	680	650	300	250	230	5 000

MINDÖSSZESEN (I.)	250	230	250	280	500	680	700	680	650	300	250	230	5 000
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------