



NYÍRTÁVHŐ

2015.

## Üzleti Terv



Joó László

ügyvezető igazgató

2015. február 23.

## TARTALOMJEGYZÉK

|                                                                         | oldal |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.....                               | 3.    |
| II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....                                           | 5.    |
| III. JOGI, ÜZLETI KÖRNYEZET ÉS AZOK VÁLTOZÁSAI.....                     | 7.    |
| IV. KOCKÁZATELEMZÉS.....                                                | 10.   |
| V. MARKETING TERV.....                                                  | 11.   |
| V.1. Marketing tervfeladatok.....                                       | 11.   |
| V.2. A tervezett marketing feladatok részletes költségelőirányzata..... | 14.   |
| VI. KÖZBESZERZÉSI TERV.....                                             | 15.   |
| VII. KINTLÉVŐSÉG KEZELÉSI TERV.....                                     | 18.   |
| VIII. BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV.....                               | 21.   |
| VIII.1. Bevételek tervezése.....                                        | 21.   |
| VIII.2. Költségek és ráfordítások tervezése.....                        | 23.   |
| VIII.2.1. Energiaköltségek tervezése.....                               | 24.   |
| VIII.2.2. Értékcsökkenési leírás tervezése.....                         | 25.   |
| VIII.2.3. Személyi jellegű ráfordítások és létszám tervezése.....       | 26.   |
| IX. LIKVIDITÁSI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERV.....                            | 27.   |
| X. BERUHÁZÁSI-FELÚJÍTÁSI TERV.....                                      | 28.   |
| XI. KARBANTARTÁSI-JAVÍTÁSI TERV.....                                    | 32.   |
| XI.1. Távhőszolgáltatás karbantartási terv.....                         | 32.   |
| XI.2. Kazánházi technológia karbantartási terv.....                     | 36.   |

### 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 legkorszerűbb módja, amit az egész világon elterjedten használnak. A központi fűtéstől abban különbözik, hogy a tüzelőanyag elégetése nem az épületekben, hanem attól távolabb, hatóságilag ellenőrzött kibocsátási értékek mellett nagy távolságban történik, kapcsolatosan villamosenergia előállításával. Ez jelenti egyben egyik legnagyobb előnyét: nem szennyezi a közvetlen lakókörnyezetet égéstermékekkel, emellett az igénybevevőinek kényelmet és biztonságot is nyújt. Technológiai berendezéseink a távfűtési alépítményekben, a hőközpontokban és hőfogadóknál lévő eszközökből tevődnek össze. A hő szállítása a távfűtési primer, valamint szekunder vezetékhálózatokon történik. Nyíregyházán a távfűtéssel ellátott lakások aránya közel 30%, míg Magyarországon a teljes lakásállományt tekintve 15%-os az ellátottság. Ugyanez az arány Svájcban mindössze 3,5%, Németországban 14%, Dániában 50%, míg Izlandon 95%.

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 23 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 a vásárolt hőenergia szállítását és elosztását végzi jelenleg 15.641 db lakás és 989 db közületi fogyasztó részére. Az összes fűtött légtérfogat 3.946 ezer  $\text{lm}^3$ , valamint a használati melegvíz szolgáltatás éves mennyisége a hőközponti mért hőenergia felhasználás szerinti fogyasztókkal összesítetten 440 ezer  $\text{m}^3$ .

Az városi intézményekben a 2014. év folyamán 83 db telephelyen működtettünk hőszolgáltatási technológiákat, melynek éves hőfelhasználása 45,2 TJ nagyságrendű volt.

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 megtakarítás, vagyis a gazdasági előnyök mellett, jelentős környezetvédelmi előnyökkel (pl. CO<sub>2</sub> kibocsátás csökkenés) 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, áraink a MEKH közleménye szerint az átlagmezőnyben szerepelnek, így országos összehasonlításban az egyik legalacsonyabb éves távhőköltséget eredményezik ügyfeleinknél.

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 130/80 °C. A városi távvezeték hálózat nyomvonalának hossza 47 km. A hőfogyasztók a távfűtési hálózatra közvetett módon csatlakoznak. Jelenleg 280 db hőközpont és 200 db hőfogadó üzemeltetését végzi társaságunk.

A városi intézmények gázüzemű fűtőberendezésein végzett napi karbantartások, az ezekhez kapcsolódó fejlesztések és az energia- és költségtakarékos üzemeltetés kiemelt feladataink közé tartozik. A nagyobb teljesítményű kazánok távfelügyeleti rendszerünkbe történő bekapcsolása is megtörtént.

Az alternatív energiaforrások közül a biomassa alkalmazására (600 kW hőteljesítménnyel) 2009. évi fejlesztés eredményeképpen egy fogyasztási helyen került sor, illetve 2014. évben napelemes villamosenergia termelés valósult meg (20 kW villamos teljesítménnyel) Társaságunk központi telephelyén.

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 vezetékrendszerre új fogyasztók csatlakozásának lehetőségét is vizsgáljuk. Ezen stratégiai célunk megvalósításának feltétele a jelenlegi gazdasági, árszabályozási rendszer kedvező irányú módosulása.

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

## II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

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.

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.

2014. évben Társaságunk **teljes szolgáltatási területén, országosan elsőként valósult meg a „smart metering”** első eleme, a lakossági egyedi „intelligens használati melegvíz mérést” és költségosztást korszerűsítő okos **távleolvasású technológia kialakítása**.

Az ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 szabványoknak megfelelő Integrált Minőségügyi és Környezetvédelmi Irányítási Rendszereinket (rövidítve: IMKIR) 2015. évben is tovább kívánjuk működtetni. Legutóbb 2014. évben 3 éves tanúsítványt szerzett az IMKIR, melyet a TÜV Rheinland InterCert Kft. akkreditált szervezet állított ki. 2015. február 6-án egy sikeres felülvizsgálati auditot tartottunk, melyet az év során további 2 belső audit követ majd, ezáltal folyamatainkat újra felülvizsgáljuk és a szükséges folyamatkorrekciókat beépítjük a rendszerbe.

Megállapodásunk továbbra is érvényes **a Díjnet Zrt.-vel**, melynek értelmében **számláink előállítását** végzik, ezáltal fogyasztóinknak lehetőségük van elektronikus, azaz **„e-számlát”** is kérni, valamint bevezettünk egy új fizetési módot is: az **„iCsekk”**-ket.

A vevői elégedettség növelése érdekében, a fogyasztóink fizetési igényeihez és képességeihez egyre jobban igazodva, a már 2013. évben bevezetésre került **egyenletes részszámlázás** díjfizetési mód továbbra is kérhető. Jelenleg 1394 db fogyasztó él ezzel a lehetőséggel.

„A távhővezeték építés, felújítás, javítás, karbantartás, valamint a hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak” elvégzésére 650 Mft becsült összegben kiírt 2 éves időtartamú keretmegállapodásos pályázatot a Hőtransz Kft. nyerte, így **2014.08.28-án két évre szóló** beszállítói szerződést írtunk alá **541.994.795 Ft** összegben.

A „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0529 *Kompetenciafejlesztés a Nyírtávhő Kft-nél*” című pályázatunk 2 évvel a benyújtását követően nyerte el a **28.622.274 Ft** összegű 100%-os intenzitású támogatási összeget. A támogatási szerződés 2014. október 15-én aláírásra került, így az abban foglalt oktatásokat, képzéseket tárgyév júniusig tervezzük megvalósítani 83 dolgozó részvételével.

A „SZOLGI” Gazdasági és Információs Vállalatirányítási programrendszer 2013. évben bevezetésre került hat - főleg pénzügyi és számviteli területet érintő - modullal. Ahhoz, hogy a program **teljes integráltsága** megvalósuljon, vagyis a vállalatunk minden munkafolyamatára kiterjedjen három újabb modul (javítás-karbantartás, beruházás és értékesítés) bevezetése illetve közös kifejlesztése szükséges. Az év második felében tervezzük elindítani az értékesítési modullal kapcsolatos fejlesztéseket, ami várhatóan 2017. januárban tud majd éles üzemmódban indulni.

Rövidtávú terveinkben szerepel a szolgáltatói hőközpontok szétválasztásának folytatása, melynek első lépéseként a Jósavárosi Lakótelepre kívánunk pályázatot benyújtani közel 300 millió Forint teljes beruházási összegű - a kohéziós alapból támogatott Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósítandó - projektre.

Hosszabb távú terveink között szerepel az Örökösöldi Lakótelep használati melegvíz ellátásának geotermikus energiahordozó bázisra történő helyezése, kiegészítő jelleggel figyelembe véve a napelemes villamosenergia termelés lehetőségét is, mely projekt az idei évben megjelenő KEHOP pályázati konstrukció keretein belül is megvalósítható. Az előzetes tervek szerint a beruházás teljes költsége 800 millió Forint, melynek 50 %-os önerejéhez keressük a megpályázható lehetőségeket.

**A NYÍRTÁVHŐ KFT.  
vezetősége**

### III. JOGI, ÜZLETI KÖRNYEZET ÉS AZOK VÁLTOZÁSAI

Társaságunk főtevékenységének jogi kereteit a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, helyi szinten pedig 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**. Ezen jogszabályok: a hőtermelési díjakat szabályozó 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet, a távhőtámogatást szabályozó 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet, valamint a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény.

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 2014. október 1-jei, valamint a 2015. január 1-jei ármegállapítás következtében 2015. évben nyereségkorlát fölötti eredmény nem fog képződni.

A **fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény** módosítása értelmében Társaságunk olyan **fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására köteles**, akinek a képesítési bizonyítványában szereplő szakiránya illeszkedik a foglalkoztató vállalkozás cégjegyzékben szereplő főtevékenységi köréhez. A jogszabálynak való megfelelést belső dolgozónk átképzésével oldottuk meg.

2015. február 1-jén lépett hatályba az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XLI. törvény fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvényt módosító rendelkezése, mely a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás honlapjával kapcsolatban fogalmaz meg kötelezettségeket. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően Társaságunk honlapjának fejlesztését elvégeztük, az előírt dokumentumok feltöltésre kerültek.



A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. alcíme - a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény értelmében - új 10/A–10/E. §-okkal egészült ki. A 10/E. § értelmében **Társaságunk adósságot keletkeztető ügyletet – a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet kivételével – a 10. § (1) bekezdése szerint a Kormány hozzájárulásával köthet.** A Kormány a hozzájárulást abban az esetben adja meg, ha az adósságot keletkeztető ügylet visszafizetése fejlesztési célú ügylet esetében – különösen a megvalósított fejlesztésből származó bevételek révén – biztosított, vagy működési célú ügylet esetében a gazdasági társaságot tulajdonoló önkormányzat támogatása nélkül biztosított.

Mivel Társaságunk hosszú távú hitellel nem rendelkezik és jelenleg nem is tervez ilyet felvenni, ezért a változás annyiban érinti a működésünket, hogy a jövőben naptári éven átnyúló éves folyószámlahitel szerződést nem írhatunk alá.

Megjelent a **Kormány 1484/2014. (VIII. 27.) Korm. határozata a holding alapú közszolgáltatási rendszer kialakításáról**, mely jogszabály értelmében holding alapú közszolgáltatási rendszer kerül kialakításra Magyarországon a villamosenergia-, a földgáz- és a távhő- közszolgáltatások egy társaságcsoportha történő szervezésével. Az Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. (ENKSZ) 2015. év tavaszán a lakossági földgázszolgáltatással megkezdi tevékenységét, ezt követően jelenik meg az áram-, majd a távhőszolgáltatói ágazatban. A nemzeti közműszolgáltatás rendszere várhatóan a következő két-három évben nyeri el végső formáját és üzemméretét.

Az üzleti környezetünkben történt legjelentősebb változás, hogy az E.ON Energiatermelő Kft. értékesíti a francia tulajdonú Veolia Energia Zrt.-nek a nyíregyházi hőtermelő portfólióját. Társaságunk a tulajdonosváltás kapcsán módosítani kívánja a 2005. június 30-án létrejött 15 éves időtartamra szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával háromoldalúan aláírt **Hosszútávú Együttműködési Keretszerződést** az aktuális jogszabályi környezethez és az elmúlt 10 évben jelentősen lecsökkent fogyasztói hőigényekhez igazodva.

A Kormány 559/2013. (XII. 31.) rendelete 2014. január 1. napjától módosította a Távhőszolgáltatási Törvény végrehajtásáról szóló – a 104/2011. (VI.29) Kormányrendelettel kiegészült és egyben **a fűtési költségmegosztás szabályozását** is tartalmazó – 157/2005. (VIII.15.) kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 23/A. § (2) hatályba lépésre



vonatkozó bekezdését. A módosítás alapján a jogszabály szerinti elszámolási módok a „2014. január 1-jét követően induló első elszámolási időszak” kezdetétől, vagyis Társaságunk esetében 2015. január 1-től már kötelező hatályúak. Nyíregyházán az országban egyedülálló módon a lakóközösségek számára nem jelent többlet költséget a költségosztás.

A jogszabály változása értelmében a lakóközösségek által megválasztható felosztási módozatok 30/70% és 50/50% közötti lehetőségekre szűkülnek. Kötelezővé válik a „méretlen” hőleadók figyelembe vétele az elszámolásokban, és a korrekciós tényezők alkalmazása a helyiségek épületen belüli elhelyezkedése alapján. A költségmegosztó nélküli, illetve leolvasatlan készülékek esetében az átlag fogyasztásarányos hányad 2,5-szeres egységes elszámolási mód alkalmazandó. Az elszámolható fogyasztásarányos rész pedig maximalizálva lett, szintén az átlag fogyasztásarányos hányad 2,5-szeresében.

#### IV. KOCKÁZATELEMZÉS

Társaságunk három legjelentősebb üzleti és működési kockázatának tekinthető: az előző tervfejezetben is ismertetett *jogszabályi környezet változása*, a *hőigények csökkenése* és a *hálózati infrastruktúra* magas átlagéletkora. Ezek várható hatásaira felkészülni az üzleti év tervezésénél nehéz feladatnak bizonyult.

A szabályozási környezet kiszámíthatatlansága továbbra is a legfőbb rövid távú üzleti kockázatot jelenti. Az árszabályozás körébe tartozó hatósági ármegállapítás és támogatási mérték, az elismert költségek körének módosítása, a fogyasztóvédelem körébe tartozó változások, az esetleges rezsicsökkentések, valamint a távhőszolgáltatás egységes szolgáltatási terjedelmének kialakítása mind-mind ezek közé sorolható. 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, piacnak nem tekinthető „támogatott” környezet komoly kockázatokat rejt magában, hiszen a támogatás akár kismértékű módosulása jelentős eredményromlást és forráselvonást eredményezhet.

A tervezésnél kockázatot jelent az értékesített hőmennyiség folyamatos csökkenése. A nehéz tervezhetőség egyrészt a tevékenység jellegéből adódik, másrészt a klimatikus körülmények, illetve a lakossági és közületi energetikai korszerűsítések is jelentősen közrejátszanak a hőigény csökkenésében.

Szolgáltatásbiztonsági szempontból állandó 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 megvalósulására bármikor negatív hatással lehet.

Társaságunk likviditására és eredményességére nagy hatást gyakorol a hátralékos kintlévőség kezelése. Ezen a területen jelenleg az állami költségvetésből gazdálkodó intézmények időszakos fizetési késedelmek jelenthetik a legnagyobb fenyegetettséget.

## V. MARKETING TERV

A 2015-ös marketing tervünk összeállításánál törekedtünk a fogyasztói elvárásoknak megfelelni. Megjelenéseinket úgy szerveztük, hogy az igazodjon a piac alakulásához és összhangban legyen az aktuális feladatokkal, célkitűzésekkel.

Marketing tevékenységünk legfontosabb eleme továbbra is a fogyasztóbarát kommunikáció, melyet a rendszeres sajtómegjelenésekkel, televízió és rádió interjúkkal, közérdekű információk spotjaival, valamint az időszakonként megjelenő hírlevelünkkel és a folyamatosan aktualizált honlapunkon történő tájékoztatással valósítunk meg.

### V.1. Marketing tervfeladatok

Kommunikációs és marketing feladatok 2015-ben:

- Fogyasztók, díjfizetők folyamatos tájékoztatása a következőkről:
  - éves elszámolások, számla ellenőrzés, számla magyarázat,
  - árképzés, szolgáltatói piac alakulása, rezsicsökkentés,
  - szolgáltatói feladataink, tevékenységünk, fejlesztéseink,
  - tervezett beruházások, felújítások.
- Határidőre történő díjfizetés ösztönzése nyereményjátékkal egybekötött marketing akcióval.
- A kintlévőség csökkentése érdekében tervezett feladatok kommunikációja, díjbehajtási osztállyal és a HUMÁN-NET alapítvánnyal továbbra is együttműködve, adósságrendezési lehetőségek folyamatos és naprakész közzététele.
- Nyertes pályázatok eredményeként végrehajtott fejlesztések, beruházások kommunikációja, mely magába foglalja az érintett lakóközösségek részére a beruházás helyszínén kihelyezett információs táblákat is, összhangban a lakossági tájékoztatókkal.
- Városszerte a beruházás helyszíne körül, nagyméretű információs táblák kihelyezése, a lakosság tájékoztatása az elvégzett fejlesztésekről, beruházásokról.
- Közös képviselői fórumokon, lakógyűléseken való részvételünk, ahol állandó téma a költségosztással kapcsolatos elszámolás, hőfokszabályozás, HMMV-vel kapcsolatosan felmerült problémák, aktuális kérdések, feladatok megválaszolása.

- Közületi és intézményi hőfelhasználással kapcsolatos elemzések, tájékoztatások elkészítése. Egyeztetés és együttműködés az energiatakarékosság megvalósításában.

Rendszeresen végzett marketing-kommunikációs feladatok:

### **1. Fogyasztók, díjfizetők tájékoztatása**

- A fogyasztók rendszeres tájékoztatása különböző hírcsatornákon keresztül:
  - fogyasztói hírlevélben (megjelenik 2 alkalommal/év (lakossági))
  - honlapunkon „Fogyasztói elégedettségi felmérés” közzététele
  - helyi újságban (folyamatos hirdetések, cikkezés a Nyíregyházi NAPLÓ-ban, alkalmanként a Kelet-Magyarországban)
  - városi televíziókban (Nyíregyházi Városi Televízió, Kölcsey Televízió)
  - rádiókban (Retro rádió, Sunshine rádió, Rádió.1 rádió)
  - szolgáltatásunkat érintő rendezvény (Távhő nap – március 6.)
  - fogyasztói, közös képviselői fórum szervezése, lebonyolítása
  - fogyasztói javaslatok, ötletkérések, vélemény-nyilvánítás (ügyfélszolgálaton vagy fogyasztói lán keresztül)
  - szakmai, műszaki segítségnyújtás, tanácsadás szervezése, üzemeltetése

1. 1 A fogyasztóknak, díjfizetőknek készült információk legfontosabb megjelenítési helye a 2 alkalommal megjelenő LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL.

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

Évente több alkalommal sajtótájékoztatót tartunk, melynek témái többek között az aktualitások és a fűtési időszak indulásával - leállításával kapcsolatos tudnivalók, az elmúlt gazdálkodási év eredményei és a szolgáltatásunkhoz kapcsolódó további információk.

Naprakészen tájékoztatjuk fogyasztóinkat a folyamatban lévő beruházásokról, fejlesztésekről.

1. 2 A fogyasztói vélemények, elégedettség mérésére jelentős hangsúly kerül minden évben, hiszen szolgáltatásunk megfelelő működéséhez szükséges az ilyen jellegű információk begyűjtése, feldolgozása.

- 1.3 A közösségek képviselői részére az aktualitásoknak megfelelően (évente 2-3 alkalommal) fórumokat tartunk, melyen tájékoztatást kapnak beruházásokról, a távhőszektort érintő feladatokról, kérdésekről.

Továbbra is fontosnak tartjuk a lakógyűléseken való részvételünket, aktív segítségnyújtásunkat.

- 1.4 A rendszeres műszaki, szakmai tanácsadást, azonnali megoldási javaslatokat és intézkedést 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 üzemeltetett - megfelelő elérésének biztosításával a kompetens dolgozók rendelkezésére állnak. Ezt az információs rendszert az igényekhez és a lehetőségekhez igazodóan fejlesztjük. Adatkezeléseink során betartjuk a *2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról* szóló törvényt és adatvédelmi szabályzatunkat.

2.2. Nyereményjátékkal ösztönözzük a fogyasztókat, díjfizetőket a tárgyhavi számlák időben történő kiegyenlítésére. „Aki pontosan fizet, húszezret vihet” elnevezésű nyereményjátékban a 2015. év első és második félévében kisorsolunk 5-5 fogyasztót, aki a félév során határidőre rendezte számlabefizetését. Ezen fogyasztók részére egy 20.000 Ft értékű virtuális utalvány kerül kiállításra, mely utalvány értéke jóváírásra kerül a következő havi számlákból.

## **3. Ügyfélszolgálat, „fogyasztókezelés” továbbfejlesztése**

Ügyfélszolgálatunk működése továbbra is megfelelő 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 fejlesztjük. Ebben az évben nagyobb hangsúlyt fektetünk munkatársaink képzésére az ügyfélkezelés tekintetében is. Feladatunknak megfelelő hozzáférést biztosítunk vállalatirányítási rendszerünkben minden érintett munkatárs részére. A rendszerben a panasz, észrevétel, reklamáció teljes folyamata minden alkalommal dokumentálásra kerül, ügyelve a fogyasztóvédelmi és adatvédelmi előírások betartására.

#### 4. A dolgozók tájékoztatási rendszere

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

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

#### V.2. A tervezett marketing feladatok részletes költségelőirányzata

| Partner neve                          | Megjelenés helye                                                                                  | Tartalma                                                                               | Összege             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Város-Kép Nonprofit Kft.</b>       | Napló hetilap, Városi Televízió, Képűjság, Híregyháza magazinműsor, stb.                          | hirdetések, cikkek, fórumok                                                            | 6 000 000 Ft        |
| <b>Sunshine Rádió Kft.</b>            | Sunshine rádió                                                                                    | riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga                                         | 300 000 Ft          |
| <b>Center Rádió Kft.</b>              | Retro és Európa rádió                                                                             | riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga                                         | 300 000 Ft          |
| <b>Rádió1 Kft.</b>                    | Rádió.1                                                                                           | riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga                                         | 300 000 Ft          |
| <b>Nyereménysorsolás</b>              | Gépi sorsolás eredménye (Hírlevélben, Naplóban, Belső hírlevélben, nyertesek értesítése levélben) | Tartozással nem rendelkező fogyasztó jutalmazása gépi sorsolás útján (5 nyertes/félév) | 200 000 Ft          |
| <b>Nyírség Turizmusáért Egyesület</b> | Jótekonysági bál Nyíregyháza                                                                      | Támogatás                                                                              | 50 000 Ft           |
| <b>Start Nyomda</b>                   | Lakossági fogyasztók                                                                              | Lakossági hírlevél aktuális tartalommal                                                | 208 000 Ft          |
| <b>Egyéb vállalkozók</b>              | Országos                                                                                          | Rendezvény szervezésével kapcsolatos kiadások                                          | 1 000 000 Ft        |
| <b>Vezetői tájékoztató</b>            | Céges belső rendezvény                                                                            | Céges belső rendezvény                                                                 | 1 000 000 Ft        |
| <b>Egyéb</b>                          | Fesztivál, rendezvények belépői                                                                   | Városi rendezvényekre belépő vásárlása                                                 | 500 000 Ft          |
| <b>Összesen:</b>                      |                                                                                                   |                                                                                        | <b>9 858 000 Ft</b> |

## VI. KÖZBESZERZÉSI TERV

### a Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. 2015. évi értékhatárt elérő beszerzéseiről

A Nyírtávhő Kft. a 2015. 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.

#### **Uniók 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 három eljárás szerepel:

1. Az első a 28,6 MFt értékű, 100% támogatási intenzitású **„TÁMOP-2.1.3.C Kompetenciafejlesztés a Nyírtávhő Kft-nél”** pályázat **16,2MFt** oktatás részére kiírt hirdetmény nélküli eljárás volt, mely januárban be is fejeződött. A győztes DFT-Hungária Zrt.-vel 2015. február 9-én 16.146.000 Ft összegben írtuk alá a megbízási szerződést. A képzéseket május 31-ig tervezzük befejezni.

2. A második - szintén hirdetmény nélküli - eljárást április hónapban tervezzük kiírni **40MFt** összegben **„Kazánházak felújításának tervezése és kivitelezése”** tárgyában. Ennek keretében két kazánház teljes körű felújítását tervezzük, korszerű, energiatakarékos, alacsony káros anyag kibocsátású, gazdaságosan üzemeltethető kondenzációs elven működő gázkazánok beépítésével, a szükséges gépészeti- és villamos átalakításokkal együtt. A kazánházakat a telemechanikai hálózatunkba is integrálni kívánjuk, amelynek segítségével műszaki munkatársaink folyamatos távfelügyelet mellett a mindenkori felhasználói igények figyelembe vételével üzemeltethetik a fűtőberendezéseket.



3. A harmadik eljárás a **földgáz közbeszerzés**, mely konzorciális keretek között zajlik Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő társaságokkal.

Társaságunk a földgáz tüzelésű intézmények gázellátása érdekében szerez be földgázt. 2013-2014. években a legkedvezőbb beszerzési ár és szerződési feltételek elérése érdekében - tulajdonosi jóváhagyással - a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATÁSZSZ) koordinálásával a többi távhőszolgáltató társasággal iparági közös földgáz beszerzésben vettünk részt. Ezek eredményeként - a korábbi évekhez hasonló kedvező szerződési feltételek mellett is - lényegesen kedvezőbb árat tudtunk elérni. Az alacsonyabb ár hatására lehetőség nyílt a gázüzemű intézmények szolgáltatási díjainak csökkentésére is. Az iparági közös beszerzés előnyeinek megtartása érdekében 2015-ben is a MATÁSZSZ tagvállalatokkal közös tenderben veszünk részt, így az önkormányzati konzorciumi közbeszerzésben, annak vezetőjeként illetve lebonyolítójaként szerepelünk a legnagyobb felhasználási helyünkre vonatkozó beszerzéssel.

A konzorciumi tagok körének és a beszerzési mennyiségek egyeztetése jelenleg még folyamatban van, így 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 közelítheti.

A „gázév” két gazdasági évet érint, korábban a tárgyév július 1. az azt követő év július 1.-ig tartott, 2015-től a fordulónap október 1. lesz.

A jelenleg érvényben lévő szerződésünk fix Forint elszámolású gázarat tartalmaz, így a gáz díját meghatározó a korábbi évhez képest alacsonyabb olaj, de magasabb dollár árfolyam az üzemeltetésének költségeit a szerződés érvényességi időpontjáig nem befolyásolják. Az új szerződés megkötésétől azonban a költségek 2015 évben a díjak korrigálásának szükségességét meghaladó 2 %-os mértéken túl változhatnak, mely a díjak várható változását vetítik előre. A gázüzemű szolgáltatási díjaink árképletes ármegállapítására vonatkozó önkormányzati határozat alapján díjaink árfelülvizsgálatát negyedévente elvégezzük és a díjakat szükség esetén az érvényben lévő földgáz szerződés alapján az aktuális költségeknek megfelelően korrigáljuk. Tervünk energia költség és árbevételei adatainak összeállításánál a tavalyi kedvező beszerzést vettük figyelembe, azonban a dollár

árfolyam jelenlegi szintje, vagy további kedvezőtlen alakulása esetén a díjak módosítása szükségessé válhat.

2015. 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, az előző évi villamosenergia díjhoz képest 1 %-kal alacsonyabb áron.

A fentiek figyelembe vételével a 2015. évi Közbeszerzési Terv javaslatát összeállítottuk, melyet a 6. számú melléklet tartalmaz.

## VII. KINTÉVŐSÉG KEZELÉSI TERV

A kintlévőség kezelés a korábbi évekhez hasonlóan ismét nagy 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* (Fizetési meghagyás vagy felszámolás kérése) megtételét jelenti. Jelenleg 33 esetben van folyamatban eljárás közülettel szemben.

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

Leszabályozott keretek között továbbra is **részletfizetési lehetőséget** biztosítottunk a nehéz helyzetbe került fogyasztóknak.

2014. évben ismét eredményesen zárult a **HUMAN-NET Alapítvánnyal** való együttműködés. A „Segítség”program keretében 39 családot/fogyasztót tudtunk támogatni abban, hogy megszabaduljanak az önmaguk előtt görgetett tartozásaiktól, és megbízható, jól-fizető fogyasztóvá váljanak. Az új támogatási formával sok esetben kilátástalan helyzetben lévő ügyfeleknek adhattunk segítséget. 2015. 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.

|              |        |                |              |        |                |
|--------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
| 2013. év VH  | 446 db | 92 652 335 Ft  | 2014. év VH  | 690 db | 114 371 710 Ft |
| 2013. év FMH | 408 db | 115 694 580 Ft | 2014. év FMH | 618 db | 135 420 999 Ft |

2013. évben 757 végrehajtási eljárásban 322 db ingatlanra jegyeztettünk be végrehajtási jogot. **2014. évben már 790 eljárásban 347 db ingatlanra sikerült vh. jogot bejegyeztetni.**

**2015. évben igyekszünk, hogy minél több esetben, minél hamarabb tudjuk ezt a jogunkat is érvényesíteni.**

Továbbra is tervezzük körzetenként haladva a **HMV szolgáltatás korlátozását** a nem fizető fogyasztók körében. 2014. 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 még hatékonyabban igénybe venni ezt az eljárási módot a fizetési morál javítási érdekében.

Az illegális HMV vételezések további erőteljesebb szankcionálása végett, Társaságunk kezdeményezésére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. január 1-től módosította a 42/2005. (X.27.) önkormányzati rendeletét, melynek értelmében azok, akik **szabálytalan vételezést** (szerződésszegést) valósítanak meg, a szolgáltatás díján felül **150.000 Ft összegű pótdíj megfizetésére kötelesek.** (Ilyen szerződésszegésnek minősül például, ha valaki a mérőeszköz befolyásolásával vagy megkerülésével vételez, a mérőeszköz hitelességét tanúsító jelet megrongálja vagy eltávolítja, illetve ezek sérülését vagy hiányát nem jelenti be.) **2015. évben a pótdíj be nem fizetése esetén fizetési meghagyást indítunk.**

A jogi eljárásokat megelőzően **díjbehajtó kollégáink** továbbra is felkeresik fogyasztóinkat egyre nagyobb hatékonysággal, annak érdekében, hogy még a költséges eljárásokat megelőzően a fogyasztók rendezni tudják hátralékukat. Jelenleg 7 díjbehajtó kolléga végzi ezt a tevékenységet (3 fő vállalkozási formában, 4 fő mellékállásban)

**2015. évben végrehajtásra tervezett költségek:**

| <b>Költségek megnevezése</b>                             | <b>2013. tény</b> | <b>2014. tény</b> | <b>2015. terv</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Önálló bírósági végrehajtóknak végrehajtási költségként: | 9 327 520         | 15 164 871        | 17 000 000        |
| Végrehajtási jog bejegyzés eljárási díj:                 | 3 253 800         | 3 511 200         | 4 000 000         |
| MOKK, FMH ill. VH díjak:                                 | 5 657 282         | 7 964 516         | 8 000 000         |
| Illetékbélyeg végrehajtási eljárásban:                   | 718 800           | 806 200           | 1 000 000         |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>18 957 402</b> | <b>27 446 787</b> | <b>30 000 000</b> |

A 2014. évre tervezett 24M Forintos költségvetést kissé túlléptük, azért 2015. évben 30M Forinttal tervezzük a várható végrehajtási költségeket, melyből 50%-os megtérüléssel kalkulálva 15M Forintot szerepeltetünk a számszaki tervtáblában.

## VIII. BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV

A vállalati szintű árbevétel és költség előrejelzése a tervezésünk legfontosabb, ám egyben legbizonytalanabb eleme, annak ellenére, hogy a piacunk stabil és állandó. Ahhoz, hogy a bevételeinket és a költségeink döntő hányadát jelentő energia költségeinket képesek legyünk pontosan prognosztizálni, 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 több éves korábbi átlaghőmérsékletek alapján kerülnek meghatározása.

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

| 2014. év TERV  | 2014. év várható TÉNY | 2015. év TERV   |
|----------------|-----------------------|-----------------|
| 109 920 eFt    | 102 030 eFt           | 98 917 eFt      |
| 3 684 725 eFt  | 3 314 612 eFt         | 3 506 305 eFt   |
| = <b>2,98%</b> | = <b>3,08 %</b>       | = <b>2,82 %</b> |

### VIII.1. Bevételek tervezése

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

A **távhőszolgáltatás alapidj árbevételét 1.231.548eFt** értékben, a **hődij árbevételét 1.802.724eFt** értékben terveztük.

A gázüzemű kazánházi technológiák alapidj árbevétele 68.607eFt, hődij árbevétele 197.836eFt, így a **gázüzletágból származó éves árbevétel 266.443eFt**, ami az alaptevékenység értékesítés árbevételének **8,07 %-a**.

A távhőszolgáltatáson, mint alaptevékenységen kívül az **egyéb tevékenység árbevételét 205.590eFt**-ra tervezzük. Ezen belül legjelentősebb tétel a HMV szolgáltatás árbevétele 175.000eFt-tal, illetve az egyéb tevékenység árbevétele (pl. helyszíni felügyelet biztosítása,

különböző helyszíni javítások, hőközpont-kezelés, mérők beszerelése, hulladékértékesítés) 28.000eFt-tal

Távhőszolgáltatásnál az éves szintű árbevételt az egyes fogyasztói csoportoknál a következő, jóváhagyott díjak és a 2014. évi tény 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>               |                                            |
| <b>Alapdíjak (Ft/lm3/év)</b>         |                                        |                                            |
| csak fűtés                           | 274,23                                 | 376,74                                     |
| csak melegvíz                        | 30,62                                  | 42,08                                      |
| fűtés és melegvíz                    | 304,85                                 | 418,82                                     |
| üzemi felhasználó (Ft/MW/év)         | -                                      | 10 197 598,00                              |
| egyéb felhasználó (Ft/MW/év)         | -                                      | 14 148 126,00                              |
| <b>Mért hőenergia hődíja (Ft/GJ)</b> |                                        |                                            |
| Lakossági célú felhasználás          | 2 729,34                               | -                                          |
| Üzemi fogyasztó                      | -                                      | 3 601,63                                   |
| Egyéb felhasználó                    | -                                      | 3 703,05                                   |
| <b>Melegvíz hődíj (Ft/m3)</b>        | 827,06                                 | 1 101,21                                   |

A **2.040.372eFt-ra tervezett egyéb bevételek** között szerepel az energiatámogatás 1.567.271eFt összegben, a 2013. évi céltartalék felszabadítása 424.479eFt összegben, a TÁMOP-2.1.3.C jelű pályázatunkra elnyert 28.622eFt összegben, valamint 20.000eFt egyéb jellegű bevételek, amelyek leginkább bírság, kötbér, kamat, késedelmi kamat és kártérítés jogcímen folynak be.

**Pénzügyi műveletek bevételeként 1.000eFt-ra számítunk**, míg a **rendkívüli bevételeinket 68.510eFt-ra** tervezzük, mely összeg teljes egészében a korábbi évek különféle támogatásaiból megvalósult beruházások elszámolt értékcsökkenéséből adódik.

## VIII.2. Költségek és ráfordítások tervezése

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

|                                                                             | adatok eFt-ban   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Anyagjellegű ráfordítások tervezése</b>                                  | <b>4 252 191</b> |
| - Ebből energiaköltség (VIII.2.1. fejezet részletezi)                       | 3 718 833        |
| - Ebből igénybevett szolgáltatás                                            | 250 858          |
| - Ebből egyéb szolgáltatás                                                  | 52 500           |
| <b>Személyi jellegű ráfordítások tervezése (VIII.5. fejezet részletezi)</b> | <b>516 600</b>   |
| <b>Értécsökkenési leírás tervezése (VIII.4. fejezet részletezi)</b>         | <b>280 000</b>   |
| <b>Egyéb ráfordítások tervezése</b>                                         | <b>43 000</b>    |
| <b>Pénzügyi ráfordítások tervezése</b>                                      | <b>1 000</b>     |
| <b>Rendkívüli ráfordítások tervezése</b>                                    | <b>427 479</b>   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                            | <b>5 520 270</b> |

A költségek és ráfordítások közül a legjelentősebb tételekkel külön fejezetben foglalkozunk.

A **250.858eFt** összegre tervezett **igénybevett szolgáltatásokon** belül jelentős arányt képviselnek a javítás-karbantartással kapcsolatban felmerült kiadásaink illetve költségosztással és vízméréssel kapcsolatos elszámolások és bérleti díjak költségei, de ide tartoznak még a számla-előállítás, nyomtatványok, posta- és telefonköltségek, bérleti díjak, hirdetési és reklámköltségek, a könyvvizsgálói és jogi képviseleti díjak, valamint a tagsági díjak összegei.

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 **52.500eFt** értékben.

Az **43.000eFt** összegű **egyéb ráfordítások** között terveztük meg a társaságunk számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket 15.000eFt összegben, a beruházások kapcsán kicserélendő vezetékek terven felüli értécsökkenését 20.000eFt összegben, a behajthatatlan követelések leírását 4.000eFt összegben, valamint a lejárt követelésekre képzendő értékvesztést 4.000eFt összegben.

A **pénzügyi ráfordításainkat 1.000eFt** összegben tervezzük.



A **rendkívüli ráfordításainkat 427.479eFt-ra terveztük**, mely a Human-Net Alapítványnak nyújtandó 3.000eFt összegű támogatást, illetve egy számviteli műveletnek köszönhetően az egyéb bevételek között is megjelenő - 2013. évben 2% nyereségkorlát fölötti eredményként céltartalékba átvezetett - 424.479eFt halasztott bevételek közé való átvetését tartalmazza.

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.2.1. 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 2014. évi tény felhasználási adatokból kiinduló energia költségtervet állítottunk össze.

Az **éves lekötött hőtéljesítmény** mértéke **102 MW**, mely a távhőrendszer csúcsidőszaki ellátását biztosítja.

A hőenergia mennyiségek számításánál a korábbi több éves átlaghőmérsékletek adatait és a 2014. év jellemző fajlagos hőfelhasználásait vettük alapul, így a 2015. évi üzleti tervünk összeállításánál **3,856 °C éves átlaghőmérséklet** 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 748.779 GJ**, melyből forró víz alapú hőenergia vásárlás értéke a januári tény felhasználás alapján 696.485 GJ, a földgázalapú energiavásárlás pedig 52.294 GJ.

A vízmérésen alapuló HMV (használati meleg víz) felhasználást az előző évhez hasonlóan 471.700 m<sup>3</sup>-re terveztük.

A pótvíz mennyiségét az előző évvel megegyezően 23.202 m<sup>3</sup>-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 2015. évi energia költségét 3.510.116eFt-ban** terveztük.

Összességében így a **2015. évi energiaköltségek** összege a támogatás figyelembe vétele nélkül **3.718.833 eFt**, mely a gáz üzletág energiaköltségét 206.382 eFt és a pellet költségét 2.335 eFt értékben tartalmazza.

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

#### **VIII.2.2. Értékcsökkenési leírás tervezése**

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

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

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 275.000eFt,
- a Számviteli törvény szerinti kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordított elszámolt értékcsökkenés 5.000eFt.

A kazánházi berendezések tervévi értékcsökkenésének értéke 37.247eFt, a távhőszolgáltatás eszközeinek tervezett értékcsökkenése pedig 242.753eFt, így a 2015. évi tervezett értékcsökkenés összesen 280.000eFt.

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

### **VIII.2.3. Személyi jellegű ráfordítások és létszám tervezése**

A 2014. évi átlagos statisztikai állományi létszámunk 118 fő volt, ami megegyezik az előző évvel.

2015. január 1-jén a tényleges dolgozói létszám **121 fő volt**, melyből 1 munkavállalónk volt gyesen.

Az elkövetkező 2-2,5 évben 15 kolléga nyugdíjba vonulása várható, így a pótlásukról gondoskodni kell, ugyanis néhány kulcspozíciót betöltő kolléga esetében a betanítási időszak több hónapot vagy évet is igénybe vehet. Ennek következtében a dolgozói létszám **év végére várhatóan 123-124 fő** körül fog alakulni.

Az éves bérköltséget, valamennyi dolgozóra, a **2015. évre tervezett átlagos 4%-os béremelés, átlagosan 1 havi jutalom figyelembevételével számítottuk ki.**

Az éves összes **bérköltséget** járulék nélkül **367.000eFt-ban**, míg a **személyi jellegű egyéb kifizetéseket 43.000eFt-ban** tervezzük.

A bérköltséget és a személyi jellegű egyéb kifizetéseket terhelő **adó és járulékterhek 106.600eFt** mértékben várhatók.

Társaságunk 2015. évben is minden munkavállalóját egységesen évi bruttó 200.000 Ft összegű béren kívüli juttatásokban (kafetéria) részesíti. A választható csomagok kidolgozása jelenleg folyamatban van. Új elemként be kívánjuk vezetni az Adómentes Lakáshitel-támogatást.

A béren kívüli juttatások tervezett bruttó értéke: 24.400eFt.

## IX. LIKVIDITÁSI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERV

Társaságunk hosszú lejáratú hitel-állománnyal nem rendelkezik, és 2015. évben sem tervez ilyen jellegű forrásbevonást.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 293/2006. (XII.18.) sz. határozata alapján, az átmeneti likviditási hiányok pótlására egy 400Mft összegű folyószámlahitel keret igénybe vételére jogosult Társaságunk, melyet az elmúlt két évben egyetlen alkalommal sem kellett használnunk. Terveink szerint 2015. évben sem kell élnünk ezzel a lehetőséggel, ennek ellenére a kockázatelemzés fejezetben is részletezett okok miatt időszakos finanszírozási nehézségeink adódhatnak, melyeket elsősorban a tulajdonosunk rendelkezésre álló szabad forrásaiból hidalnánk át tagi kölcsön formájában.

Likviditásunkat leginkább befolyásoló tényező a vevői finanszírozás. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény közszolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályozás szerint a felhasználó a díjat havonta, utólag köteles megfizetni, ezzel szemben Társaságunknak a beszerzett hő egy részéért továbbra is előre kell fizetnie. Várakozásaink szerint a hátralékos vevőállományunk kis mértékben csökkeni illetve „stagnálni” fog, így ennek likviditásra gyakorolt negatív hatásával nem tervezünk.

A jogszabály szerint Társaságunk negyedéves bevallónak minősül az általános forgalmi adó tekintetében, így 2015. évre vonatkozóan ismételten kérelmeznünk kellett a NAV-nál 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 Milliő Forintos többlet-finanszírozástól kíméli meg Társaságunkat.

Az E.ON Energiatermelő Kft.-vel továbbra is érvényes a megállapodás a támogatási összegünkkel megegyező összegű első hődíj részszámla fizetési határidejének 7 napról 45 napra történő emeléséről, ami jelentős finanszírozási terhet vesz le a Társaság válláról.

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 2015. januárban már 1394 fogyasztó él ezzel a lehetőséggel. 2014. évben 1183 fogyasztó kérte.

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

## X. BERUHÁZÁSI-FELÚJÍTÁSI TERV

A beruházások számviteli szempont szerinti megoszlását számszerűsítve az alábbi táblázat mutatja be:

| Beruházások megoszlása                         | 2014. évi TÉNY     | 2015. évi TERV     |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                      | <b>6 341 598</b>   | <b>6 000 000</b>   |
| <b>INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK</b> | <b>631 006 811</b> | <b>108 000 000</b> |
| Telek                                          | 0                  | 0                  |
| Épületek                                       | 4 558 378          | 5 000 000          |
| Távfűtési vezetékek                            | 319 617 574        | 97 000 000         |
| Távfűtési vezetékek (KEOP)                     | 302 663 671        | 0                  |
| Egyéb építmények                               | 4 167 188          | 6 000 000          |
| <b>MŰSZAKI BEREDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>    | <b>208 528 429</b> | <b>148 000 000</b> |
| Hőközpontok                                    | 147 027 288        | 108 000 000        |
| Kazánházi technológia                          | 61 501 141         | 40 000 000         |
| <b>EGYÉB BEREDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>      | <b>80 794 341</b>  | <b>18 000 000</b>  |
| Üzemi gépek, berendezések, szerszámok          | 23 110 249         | 5 000 000          |
| Járművek                                       | 8 111 198          | 0                  |
| Egyéb berendezések, felszerelések              | 10 811 324         | 8 000 000          |
| Egyéb eszközök                                 | 38 761 570         | 5 000 000          |
| <b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>926 671 179</b> | <b>280 000 000</b> |

### IMMATERIÁLIS JAVAK

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

A műszaki tervezési és nyilvántartási tevékenységeink támogatása érdekében 2 db AutoCAD Map 3D és 1 db AutoCAD LT program szoftverkövetését tervezzük elvégezni. Társaságunk Népkert utcai telephelyén található szerver hardveres felújítása a tavalyi évben megtörtént, idén az operációs rendszer frissítését tervezzük.

Az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 minőségügyi rendszerek auditálását 2015. február hónapban végrehajtottuk.

### INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

Az Északi körutat az 1.21. és az 1.21.1. jelű távfűtési aknák között keresztező NA125 méretű gerincvezetékünkön tavaly év végén komoly meghibásodást hárítottunk el. A hibaelhárítási munkálatok során oly mértékű problémákat tártunk fel, hogy az egész szakasz cseréjét szükségesnek tartjuk az idei évi beruházásunk terhére.

A műszaki szükségességből felmerülő távfűtési vezeték felújításokat idén is elsősorban a hibaelhárításokból adódó helyreállítási munkák képezhetik. A 2014. évben történt meghibásodásból kiindulva az idei évben is kiemelt szempontként kívánjuk kezelni a gerinchálózatunk felújítását.

A gerinchálózatunk szakaszolhatóságának alapfeltétele a minőségi elzáró szerelvények alkalmazása. A tervezett korszerű elzáró szerelvények beépítése a primer távfűtési vezetékhálózat megbízható szakaszolását teszi lehetővé. A beépítendő NA350 méretű szerelvények hosszú élettartamú, háromszoros excentricitású kivitelűek, karbantartást nem igényelnek.

Az akna jellegű műtárgyaink a folyamatos karbantartási munkálatok ellenére időnként átfogó, teljes körű felújításra, átépítésre szorulnak. Távfűtési aknáink – elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt – fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Idén aknafödémek és fedlap vasalatok felújítását tervezzük.

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 a Széna tér - Búza tér térségében tervezzük további hőközpontok rendszerbe történő kapcsolását.

Hőközpontok szétválasztásával kapcsolatosan 420 nyfm új, előszigetelt technológiával készült csővezetékpár fektetése szükséges.

### **MŰSZAKI BEREDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK**

A meglévő, nagy kiterjedésű, szolgáltatói hőközpontokból üzemeltetett szolgáltatási területek szétválasztását tervezzük. Segítségükkel kisebb körzetekben (épületenként) tudjuk a felhasználói igényeket magasabb szinten, rugalmasan kielégíteni. A tervezett beruházásaink során a Május 1. téren 5 db új, egyenként 550 kW hőteljesítményű hőközpontot, míg az Északi körúton 1 db új 350 kW hőteljesítményű központot tervezünk kialakítani. A tervezett hőközpontok a fűtési hőszükségleteken kívül a használati melegvíz igényeket is kielégítik.

Idén is el kell végeznünk a mérés szerinti elszámolású fogyasztóink hőközpontjaiban működő mérőkörök szükség szerinti felülvizsgálatát, cseréjét (48 db).

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 beszerezni kívánt berendezések villamos energiafelhasználása töredéke a jelenleg üzemelőknél, így az üzembiztonság javulása mellett az energiaköltségek csökkenésével is számolni lehet.

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 Krúdy Gyula u. 29. szám alatti hőközpontban elavult villamos kapcsoló szekrény található.

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.

2015. évben két kazánházunk teljes körű felújítását tervezzük a Nyíregyháza, Dugonics u. 10. szám (Wesselényi Miklós Szakiskola főépület és kollégium) alatt. Az Intézményekbe korszerű, energiatakarékos, alacsony káros anyag kibocsátású, gazdaságosan üzemeltethető kondenzációs elven működő gázkazánok beépítését tervezzük a szükséges gépészeti- és villamos átalakításokkal együtt. Az átalakított kazánházakat a telemechanikai hálózatunkba kívánjuk integrálni, amelynek segítségével műszaki munkatársaink folyamatos távfelügyelet mellett a mindenkori felhasználói igények figyelembe vételével üzemeltethetik a fűtőberendezéseket.

### **EGYÉB BEREDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK**

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.

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

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

A különböző hőmennyiség, földgáz, villamos energia és ivóvíz mérők fogyasztási értékeinek egyszerűbb leolvasása és kiértékelése érdekében az idei évben további 1-1 db vonalkód leolvasó és psyon beszerzését tervezzük.

*A távhőszolgáltatás beruházás-felújítás tervének részletezése a **7. sz. mellékletben**, míg a kazánházi technológia beruházás-felújítás tervének részletezése a **8. számú mellékletben** kerül bemutatásra.*



## XI. KARBANTARTÁSI-JAVÍTÁSI TERV

### XI.1. Távhőszolgáltatási karbantartási technológiák terv

#### I. HŐKÖZPONTOK ÉS HŐFOGADÓK BERENDEZÉSEI

| s. | Megnevezés                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Villamos berendezések karbantartása, javítása<br>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 nem valósítható meg fűtési- és használati melegvíz cirkulációs szivattyúk nélkül. Mivel ezek a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan működnek, ezért javításuk és karbantartásuk az üzembiztonság mellett a villamos energia

megtakarítás 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 vezetékhalózatunk átlagéletkora meghaladja a 40 évet. A magas életkor és a fektetés módja (talajvízszint, terhelés, nyomás és hőmérséklet viszonyok, stb.) miatti korróziókból 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.

Tervezett vezetékcsereken felül 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 össze nem függő 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 dugulása beázásokat, épület állagromlásokat okozhat.

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

#### IV. GÉPEK, BEREENDEZÉSEK 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 nagymértékben 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 történik.

#### 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.

*A távhőszolgáltatás javítás-karbantartás tervének részletezése a **9. sz. mellékletben**, míg a kazánházi technológia javítás-karbantartás tervének részletezése a **10. számú mellékletben** kerül bemutatásra.*

## XI.2. Kazánházi technológia karbantartási terv

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| 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 az abban található oldott szennyezőanyag miatt eltömődhet, hatásfokuk csökkenhet, tervszerű karbantartásuk elengedhetetlen. A fűtőkészülékek ütemezett karbantartására a fűtési idény végén kerül sor, míg a használati melegvíz termelő berendezéseknél ez a tevékenység folyamatos.

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 feltétele a megfelelő égéstermék elvezető rendszer megléte, ezért a kémények szabványos, időszakos felülvizsgálatát szakcég bevonásával végezzük.

Mindezekon túl adódhatnak olyan előre nem tervezhető külső események, amelyek következményeként hibaelhárításokat és javításokat kell elvégeznünk a minőségi hőszolgáltatás fenntartása érdekében.

**2015. ÉVI ÜZLETI TERV  
BEVÉTELI TERV**

1.sz. melléklet

adatok:eFt-ban

|                                           | 2014. évi<br>terv | 2014. évi<br>várható tény | 2014. évi<br>várható tény<br>és terv eltérés | <b>2015. évi<br/>terv</b> | 2015. évi TERV<br>és 2014. évi<br>várható tény<br>eltérés | 2015. évi TERV<br>/ 2014. évi<br>várható tény<br>(%) |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Távhőszolgáltatás alapidj árbevétele      | 1 250 016         | 1 246 684                 | -3 332                                       | 1 231 548                 | -15 136                                                   | 98,8%                                                |
| Távhőszolgáltatás hődíj árbevétele        | 1 940 903         | 1 815 549                 | -125 354                                     | 1 802 724                 | -12 825                                                   | 99,3%                                                |
| Korrekció                                 |                   | -191 206                  |                                              |                           |                                                           |                                                      |
| <b>Távhőszolg. árbevétele össz.</b>       | <b>3 190 919</b>  | <b>2 871 027</b>          | -319 892                                     | <b>3 034 272</b>          | 163 245                                                   | 105,7%                                               |
|                                           |                   |                           |                                              |                           |                                                           |                                                      |
| Gáz üzletág alapidj árbevétele            | 73 241            | 70 775                    | -2 466                                       | 68 607                    | -2 168                                                    | 96,9%                                                |
| Gáz üzletág hődíj árbevétele              | 226 465           | 238 120                   | 11 655                                       | 197 836                   | -40 284                                                   | 83,1%                                                |
| Korrekció                                 |                   | -56 385                   |                                              |                           |                                                           |                                                      |
| <b>Gáz üzletág árbevétele összesen</b>    | <b>299 706</b>    | <b>252 510</b>            | -47 196                                      | <b>266 443</b>            | 13 933                                                    | 105,5%                                               |
|                                           |                   |                           |                                              |                           |                                                           |                                                      |
| <b>Alaptevékenység árbevétele össz.</b>   | <b>3 490 625</b>  | <b>3 123 537</b>          | -367 088                                     | <b>3 300 715</b>          | 177 178                                                   | 105,7%                                               |
|                                           |                   |                           |                                              |                           |                                                           |                                                      |
| HKP kezelés árbevétele                    | 2 100             | 1 890                     | -210                                         | 1 890                     | 0                                                         | 100,0%                                               |
| Egyéb ép.ip.szer. árbevétele              | 1 000             | 764                       | -236                                         | 700                       | -64                                                       | 91,6%                                                |
| Egyéb tevékenység árbevétele              | 16 000            | 13 105                    | -2 895                                       | 28 000                    | 14 895                                                    | 213,7%                                               |
| HMV hidegvíz árbevétele                   | 175 000           | 175 316                   | 316                                          | 175 000                   | -316                                                      | 99,8%                                                |
|                                           |                   |                           |                                              |                           |                                                           |                                                      |
| <b>Egyéb értékesítés árbevétele össz.</b> | <b>194 100</b>    | <b>191 075</b>            | -3 025                                       | <b>205 590</b>            | 14 515                                                    | 107,6%                                               |
|                                           |                   |                           |                                              |                           |                                                           |                                                      |
| <b>NETTÓ ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN</b>           | <b>3 684 725</b>  | <b>3 314 612</b>          | -370 113                                     | <b>3 506 305</b>          | 191 693                                                   | 105,8%                                               |
|                                           |                   |                           |                                              |                           |                                                           |                                                      |
| Céltartalék felszabadítás                 | 0                 | 281 000                   | 281 000                                      | 424 479                   | 143 479                                                   | 151,1%                                               |
| TÁMOP 2.1.3.C támogatás                   | 0                 | 0                         | 0                                            | 28 622                    | 28 622                                                    | -                                                    |
| Egyéb jellegű bevételek                   | 70 000            | 20 582                    | -49 418                                      | 20 000                    | -582                                                      | 97,2%                                                |
| Energia támogatás                         | 2 437 682         | 1 951 045                 | -486 637                                     | 1 567 271                 | -383 774                                                  | 80,3%                                                |
|                                           |                   |                           |                                              |                           |                                                           |                                                      |
| <b>Egyéb bevételek</b>                    | <b>2 507 682</b>  | <b>2 252 627</b>          | -255 055                                     | <b>2 040 372</b>          | -212 255                                                  | 90,6%                                                |
|                                           |                   |                           |                                              |                           |                                                           |                                                      |
| <b>Pénzügyi műveletek bevétele</b>        | <b>3 000</b>      | <b>7 165</b>              | 4 165                                        | <b>1 000</b>              | -6 165                                                    | 14,0%                                                |
|                                           |                   |                           |                                              |                           |                                                           |                                                      |
| <b>Rendkívüli bevétel</b>                 | <b>35 000</b>     | <b>53 635</b>             | 18 635                                       | <b>68 510</b>             | 14 875                                                    | 127,7%                                               |
|                                           |                   |                           |                                              |                           |                                                           |                                                      |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                 | <b>6 230 407</b>  | <b>5 628 039</b>          | -602 368                                     | <b>5 616 187</b>          | -11 852                                                   | 99,8%                                                |
|                                           |                   |                           |                                              |                           |                                                           |                                                      |
| <b>AKTIVÁLT SAJ. TELJ. ÉRTÉK</b>          | <b>8 000</b>      | <b>27 848</b>             | 19 848                                       | <b>3 000</b>              | -24 848                                                   | 10,8%                                                |
|                                           |                   |                           |                                              |                           |                                                           |                                                      |
| <b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>                 | <b>6 128 487</b>  | <b>5 553 857</b>          | -574 630                                     | <b>5 520 270</b>          | -33 587                                                   | 99,4%                                                |
|                                           |                   |                           |                                              |                           |                                                           |                                                      |
| <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>             | <b>109 920</b>    | <b>102 030</b>            | -7 890                                       | <b>98 917</b>             | -3 113                                                    | 96,9%                                                |

## 2015. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV

adatok:eFt-ban

|                                               | 2014. évi<br>terv | 2014. évi<br>várható tény | 2014. évi<br>várható tény<br>és terv eltérés | 2015. évi<br>terv | 2015. évi TERV<br>és 2014. évi<br>várható tény<br>eltérés | 2015. évi TERV /<br>2014. évi<br>várható tény (%) |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Energia költség                               | 4 037 522         | 3 415 869                 | -621 653                                     | 3 510 116         | 94 247                                                    | 102,8%                                            |
| Gáz energia                                   | 220 005           | 194 780                   | -25 225                                      | 206 382           | 11 602                                                    | 106,0%                                            |
| Pellet                                        | 6 500             | 5 849                     | -651                                         | 2 335             | -3 514                                                    | 39,9%                                             |
| HMV hidegvíz költsége                         | 85 000            | 75 315                    | -9 685                                       | 75 000            | -315                                                      | 99,6%                                             |
| Egyéb anyag költség                           | 30 000            | 26 987                    | -3 013                                       | 30 000            | 3 013                                                     | 111,2%                                            |
| Javítás-karbantartás anyagköltsége            | 30 000            | 40 662                    | 10 662                                       | 20 000            | -20 662                                                   | 49,2%                                             |
| <b>Anyagköltség összesen</b>                  | <b>4 409 027</b>  | <b>3 759 462</b>          | <b>-649 565</b>                              | <b>3 843 833</b>  | <b>84 371</b>                                             | <b>102,2%</b>                                     |
| Belföldi utazási költség                      | 4 000             | 194                       | -3 806                                       | 1 000             | 806                                                       | 515,5%                                            |
| Javítás-karbantartás költsége                 | 120 000           | 129 052                   | 9 052                                        | 65 000            | -64 052                                                   | 50,4%                                             |
| Posta-telefon költség                         | 22 000            | 18 351                    | -3 649                                       | 15 000            | -3 351                                                    | 81,7%                                             |
| Szakkönyv, előfizetés                         | 2 500             | 2 226                     | -274                                         | 2 500             | 274                                                       | 112,3%                                            |
| Igénybev.egyéb anyagjell. szolgáltatások      | 12 000            | 16 134                    | 4 134                                        | 17 000            | 866                                                       | 105,4%                                            |
| Bérleti díj                                   | 39 000            | 31 648                    | -7 352                                       | 34 000            | 2 352                                                     | 107,4%                                            |
| Marketing (hirdetés-reklám) költség           | 16 660            | 13 665                    | -2 995                                       | 9 858             | -3 807                                                    | 72,1%                                             |
| Oktatási költség                              | 15 000            | 1 796                     | -13 204                                      | 18 000            | 16 204                                                    | 1002,2%                                           |
| Könyvvizsgáló-jogász-szakértői díjak          | 14 000            | 9 327                     | -4 673                                       | 12 000            | 2 673                                                     | 128,7%                                            |
| Jogi személynek fizetett tagdíjak             | 2 200             | 1 167                     | -1 033                                       | 1 500             | 333                                                       | 128,5%                                            |
| Per és illeték (fogy. által meg nem térített) | 10 000            | 13 630                    | 3 630                                        | 15 000            | 1 370                                                     | 110,1%                                            |
| Egyéb nem anyagi jellegű szolgáltatás         | 56 000            | 63 000                    | 7 000                                        | 60 000            | -3 000                                                    | 95,2%                                             |
| <b>Igénybevett szolgáltatás összesen</b>      | <b>313 360</b>    | <b>300 190</b>            | <b>-13 170</b>                               | <b>250 858</b>    | <b>-49 332</b>                                            | <b>83,6%</b>                                      |
| Bank költség                                  | 45 000            | 37 237                    | -7 763                                       | 40 000            | 2 763                                                     | 107,4%                                            |
| Biztosítási díjak                             | 8 500             | 5 040                     | -3 460                                       | 8 500             | 3 460                                                     | 168,7%                                            |
| Hatósági díjak                                | 4 000             | 3 298                     | -702                                         | 4 000             | 702                                                       | 121,3%                                            |
| <b>Egyéb szolgáltatás összesen</b>            | <b>57 500</b>     | <b>45 575</b>             | <b>-11 925</b>                               | <b>52 500</b>     | <b>6 925</b>                                              | <b>115,2%</b>                                     |
| <b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                  | <b>-</b>                                          |
| <b>Eladott közv.szolg./HMV csat.díj</b>       | <b>115 000</b>    | <b>104 462</b>            | <b>-10 538</b>                               | <b>105 000</b>    | <b>538</b>                                                | <b>100,5%</b>                                     |
| Bérlőköltség                                  | 360 000           | 349 903                   | -10 097                                      | 367 000           | 17 097                                                    | 104,9%                                            |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések            | 33 500            | 40 076                    | 6 576                                        | 43 000            | 2 924                                                     | 107,3%                                            |
| Bérlőárulékok                                 | 107 100           | 101 509                   | -5 591                                       | 106 600           | 5 091                                                     | 105,0%                                            |
| <b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b> | <b>500 600</b>    | <b>491 488</b>            | <b>-9 112</b>                                | <b>516 600</b>    | <b>25 112</b>                                             | <b>105,1%</b>                                     |
| Tervszerinti értékcsökkenési leírás           | 220 000           | 251 870                   | 31 870                                       | 275 000           | 23 130                                                    | 109,2%                                            |
| Kisértékű tárgyi eszköz használatbavétel      | 58 000            | 46 502                    | -11 498                                      | 5 000             | -41 502                                                   | 10,8%                                             |
| <b>Értékcsökkenési leírás összesen</b>        | <b>278 000</b>    | <b>298 372</b>            | <b>20 372</b>                                | <b>280 000</b>    | <b>-18 372</b>                                            | <b>93,8%</b>                                      |
| Költségvetéssel elszámolt adók                | 15 000            | 12 223                    | -2 777                                       | 15 000            | 2 777                                                     | 122,7%                                            |
| Terven felüli értékcsökkenés                  | 60 000            | 75 750                    | 0                                            | 20 000            | -55 750                                                   | 26,4%                                             |
| Behajthatatlan követelés leírása              | 3 000             | 6 300                     | 3 300                                        | 4 000             | -2 300                                                    | 63,5%                                             |
| Céltartalék/ 2% nyereségkorlát f. er.         | 331 000           | 139 000                   | -192 000                                     | 0                 | -139 000                                                  | -                                                 |
| Értékvesztések                                | 0                 | 4 141                     | 4 141                                        | 4 000             | -141                                                      | 96,6%                                             |
| <b>Egyéb ráfordítások összesen</b>            | <b>409 000</b>    | <b>237 414</b>            | <b>-171 586</b>                              | <b>43 000</b>     | <b>-194 414</b>                                           | <b>18,1%</b>                                      |
| <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>        | <b>6 000</b>      | <b>231</b>                | <b>-5 769</b>                                | <b>1 000</b>      | <b>769</b>                                                | <b>432,9%</b>                                     |
| Céltartalék elhatárolása                      | 0                 | 281 000                   | 281 000                                      | 424 479           | 143 479                                                   | 0,0%                                              |
| Egyéb jell. rendkívüli ráfordítások           | 40 000            | 35 663                    | -4 337                                       | 3 000             | -32 663                                                   | 8,4%                                              |
| <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                | <b>40 000</b>     | <b>316 663</b>            | <b>276 663</b>                               | <b>427 479</b>    | <b>110 816</b>                                            | <b>135,0%</b>                                     |
|                                               |                   |                           |                                              |                   |                                                           |                                                   |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                           | <b>6 128 487</b>  | <b>5 553 857</b>          | <b>-574 630</b>                              | <b>5 520 270</b>  | <b>-33 587</b>                                            | <b>99,4%</b>                                      |

## 2015.ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

adatok:eFt-ban

|                                               | 2014. évi terv   | 2014. évi várható tény | 2014. évi várható tény és terv eltérés | 2015. évi terv   | 2015. évi TERV és 2014. évi várható tény eltérés | 2015. évi TERV / 2014. évi várható tény (%) |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Értékesítés nettó árbevétele</b>           | <b>3 684 725</b> | <b>3 314 612</b>       | -370 113                               | <b>3 506 305</b> | 191 693                                          | 105,8%                                      |
| <b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>   | <b>8 000</b>     | <b>27 848</b>          | 19 848                                 | <b>3 000</b>     | -24 848                                          | 10,8%                                       |
| <b>Egyéb bevételek</b>                        | <b>2 507 682</b> | <b>2 252 627</b>       | -255 055                               | <b>2 040 372</b> | -212 255                                         | 90,6%                                       |
| Anyagköltség                                  | 4 409 027        | 3 759 462              | -649 565                               | 3 843 833        | 84 371                                           | 102,2%                                      |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke            | 313 360          | 300 190                | -13 170                                | 250 858          | -49 332                                          | 83,6%                                       |
| Egyéb szolgáltatások értéke                   | 57 500           | 45 575                 | -11 925                                | 52 500           | 6 925                                            | 115,2%                                      |
| Eladott áruk beszerzési értéke                | 0                | 0                      | 0                                      | 0                | 0                                                | 0,0%                                        |
| Eladott (közv.) szolg. értéke                 | 115 000          | 104 462                | -10 538                                | 105 000          | 538                                              | 0,0%                                        |
| <b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>     | <b>4 894 887</b> | <b>4 209 689</b>       | -685 198                               | <b>4 252 191</b> | 42 502                                           | 101,0%                                      |
| Bérek költsége                                | 360 000          | 349 903                | -10 097                                | 367 000          | 17 097                                           | 104,9%                                      |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések            | 33 500           | 40 076                 | 6 576                                  | 43 000           | 2 924                                            | 107,3%                                      |
| Bérfizetések                                  | 107 100          | 101 509                | -5 591                                 | 106 600          | 5 091                                            | 105,0%                                      |
| <b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b> | <b>500 600</b>   | <b>491 488</b>         | -9 112                                 | <b>516 600</b>   | 25 112                                           | 105,1%                                      |
| <b>Értékcsökkenési leírás</b>                 | <b>278 000</b>   | <b>298 372</b>         | 20 372                                 | <b>280 000</b>   | -18 372                                          | 93,8%                                       |
| <b>Egyéb ráfordítások</b>                     | <b>409 000</b>   | <b>237 414</b>         | -171 586                               | <b>43 000</b>    | -194 414                                         | 18,1%                                       |
| <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE</b>          | <b>117 920</b>   | <b>358 124</b>         | 240 204                                | <b>457 886</b>   | 99 762                                           | 127,9%                                      |
| Pénzügyi műveletek bevételei                  | 3 000            | 7 165                  | 4 165                                  | 1 000            | -6 165                                           | 14,0%                                       |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai               | 6 000            | 231                    | -5 769                                 | 1 000            | 769                                              | 432,9%                                      |
| <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>           | <b>-3 000</b>    | <b>6 934</b>           | 9 934                                  | <b>0</b>         | -6 934                                           | 0,0%                                        |
| <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>         | <b>114 920</b>   | <b>365 058</b>         | 250 138                                | <b>457 886</b>   | 92 828                                           | 125,4%                                      |
| Rendkívüli bevételek                          | 35 000           | 53 635                 | 18 635                                 | 68 510           | 14 875                                           | 127,7%                                      |
| Rendkívüli ráfordítások                       | 40 000           | 316 663                | 276 663                                | 427 479          | 110 816                                          | 135,0%                                      |
| <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>                    | <b>-5 000</b>    | <b>-263 028</b>        | -258 028                               | <b>-358 969</b>  | -95 941                                          | 136,5%                                      |
| <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>                 | <b>109 920</b>   | <b>102 030</b>         | -7 890                                 | <b>98 917</b>    | -3 113                                           | 96,9%                                       |
| Társasági adófizetési kötelezettség           | 70 000           | 3 000                  | -67 000                                | 4 000            | 1 000                                            | 133,3%                                      |
| <b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>                       | <b>39 920</b>    | <b>99 030</b>          | 59 110                                 | <b>94 917</b>    | -4 113                                           | 95,8%                                       |
| <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>               | <b>39 920</b>    | <b>99 030</b>          | 59 110                                 | <b>94 917</b>    | -4 113                                           | 95,8%                                       |



## ENERGIAKÖLTSÉGEK TERVE

4.sz. melléklet

|                               | tény            |                 |                 |                 |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                   |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                               | jan.            | febr.           | márc.           | ápr.            | máj.           | jún.           | júl.           | aug.           | szept.         | okt.            | nov.            | dec.            | össz.             |
| Átl.hőm. ( Co )               | 0,67            | -1,09           | 7,69            | 10,97           |                |                |                |                |                | 9,46            | 2,77            | 2,21            | 3,856             |
| Melegvíz hőfelh.(GJ)          | 13 838          | 13 643          | 13 643          | 14 115          | 15 530         | 15 530         | 15 530         | 15 530         | 15 530         | 15 059          | 13 643          | 13 643          | 175 234           |
| Fűtés hőfelh. (GJ)            | 102 097         | 84 679          | 73 439          | 33 263          | 570            | 570            | 570            | 570            | 570            | 41 893          | 83 257          | 99 773          | 521 251           |
| <b>Összes hőfelh.(GJ)</b>     | <b>115 935</b>  | <b>98 322</b>   | <b>87 082</b>   | <b>47 378</b>   | <b>16 100</b>  | <b>16 100</b>  | <b>16 100</b>  | <b>16 100</b>  | <b>16 100</b>  | <b>56 952</b>   | <b>96 900</b>   | <b>113 416</b>  | <b>696 485</b>    |
| Gázmotoros hőenergia (GJ)     | 8 291           | 4 913           | 390             | 1 416           | 0              | 256            | 1 756          | 1 625          | 2 667          | 133             | 169             | 2 257           | 23 873            |
| - gázmot.lak.hően. (GJ)       | 5 310           | 3 162           | 253             | 987             | 0              | 210            | 1 471          | 1 364          | 2 157          | 94              | 109             | 1 453           | 16 570            |
| - gázmot.köz.hően. (GJ)       | 2 981           | 1 751           | 137             | 429             | 0              | 46             | 285            | 261            | 510            | 39              | 60              | 804             | 7 303             |
| Erőművi hőenergia (GJ)        | 107 654         | 93 409          | 86 692          | 45 962          | 16 100         | 15 844         | 14 344         | 14 475         | 13 433         | 56 819          | 96 731          | 111 159         | 672 622           |
| - erőművi lak.hően. (GJ)      | 68 952          | 60 127          | 56 280          | 32 022          | 12 687         | 12 968         | 12 017         | 12 152         | 10 863         | 40 307          | 62 556          | 71 564          | 452 495           |
| - erőművi köz.hően. (GJ)      | 38 702          | 33 282          | 30 412          | 13 940          | 3 413          | 2 876          | 2 327          | 2 323          | 2 570          | 16 512          | 34 175          | 39 595          | 220 127           |
| - össz.lak.hően (GJ)          | 74 262          | 63 289          | 56 533          | 33 009          | 12 687         | 13 178         | 13 488         | 13 516         | 13 020         | 40 401          | 62 665          | 73 017          | 469 065           |
| - össz.köz.hően (GJ)          | 41 683          | 35 033          | 30 549          | 14 369          | 3 413          | 2 922          | 2 612          | 2 584          | 3 080          | 16 551          | 34 235          | 40 399          | 227 430           |
| Összes hőfelhaszn. (GJ)       | 115 945         | 98 322          | 87 082          | 47 378          | 16 100         | 16 100         | 16 100         | 16 100         | 16 100         | 56 952          | 96 900          | 113 416         | 696 495           |
| <b>Hődíj (eFt)</b>            | <b>491 028</b>  | <b>416 393</b>  | <b>368 792</b>  | <b>200 646</b>  | <b>68 183</b>  | <b>68 183</b>  | <b>68 184</b>  | <b>68 184</b>  | <b>68 184</b>  | <b>241 191</b>  | <b>410 372</b>  | <b>480 317</b>  | <b>2 949 657</b>  |
| Gázmotoros hődíj(eFt)         | 35 113          | 20 806          | 1 651           | 5 997           | 0              | 1 084          | 7 437          | 6 882          | 11 295         | 563             | 716             | 9 558           | 101 102           |
| - gázmot.lak.hődíj (eFt)      | 22 488          | 13 391          | 1 071           | 4 180           | 0              | 889            | 6 230          | 5 777          | 9 135          | 398             | 462             | 6 153           | 70 174            |
| - gázmot.köz.hődíj (eFt)      | 12 625          | 7 415           | 580             | 1 817           | 0              | 195            | 1 207          | 1 105          | 2 160          | 165             | 254             | 3 405           | 30 928            |
| Erőművi hődíj (eFt)           | 455 915         | 395 587         | 367 141         | 194 649         | 68 183         | 67 099         | 60 747         | 61 302         | 56 889         | 240 628         | 409 656         | 470 759         | 2 848 555         |
| - erőművi lak.hődíj (eFt)     | 292 012         | 254 638         | 238 346         | 135 613         | 53 729         | 54 919         | 50 892         | 51 464         | 46 005         | 170 700         | 264 925         | 303 074         | 1 916 317         |
| - erőművi köz.hődíj (eFt)     | 163 903         | 140 949         | 128 795         | 59 036          | 14 454         | 12 180         | 9 855          | 9 838          | 10 884         | 69 928          | 144 731         | 167 685         | 932 238           |
| - össz.lak.hődíj (eFt)        | 314 500         | 268 029         | 239 417         | 139 793         | 53 729         | 55 808         | 57 122         | 57 241         | 55 140         | 171 098         | 265 387         | 309 227         | 1 986 491         |
| - össz.köz.hődíj (eFt)        | 176 528         | 148 364         | 129 375         | 60 853          | 14 454         | 12 375         | 11 062         | 10 943         | 13 044         | 70 093          | 144 985         | 171 090         | 963 166           |
| Összes hődíj (eFt)            | 491 028         | 416 393         | 368 792         | 200 646         | 68 183         | 68 183         | 68 184         | 68 184         | 68 184         | 241 191         | 410 372         | 480 317         | 2 949 657         |
| <b>Vill.energia (eFt)</b>     | <b>8 659</b>    | <b>8 125</b>    | <b>6 082</b>    | <b>5 881</b>    | <b>5 621</b>   | <b>3 385</b>   | <b>3 485</b>   | <b>3 485</b>   | <b>5 875</b>   | <b>6 088</b>    | <b>5 895</b>    | <b>7 464</b>    | <b>70 043</b>     |
| <b>Teljesítm.díj (eFt)</b>    | <b>40 868</b>   | <b>40 868</b>   | <b>40 868</b>   | <b>40 868</b>   | <b>40 868</b>  | <b>40 868</b>  | <b>40 868</b>  | <b>40 868</b>  | <b>40 868</b>  | <b>40 868</b>   | <b>40 868</b>   | <b>40 868</b>   | <b>490 416</b>    |
| Pótvíz menny.(m3)             | 824             | 1 378           | 2 100           | 2 100           | 2 100          | 2 100          | 2 100          | 2 100          | 2 100          | 2 100           | 2 100           | 2 100           | 23 202            |
| Pótvíz díj (eFt)              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| <b>Össz.en.ktg.(eFt)</b>      | <b>540 555</b>  | <b>465 386</b>  | <b>415 742</b>  | <b>247 395</b>  | <b>114 672</b> | <b>112 436</b> | <b>112 537</b> | <b>112 537</b> | <b>114 927</b> | <b>288 147</b>  | <b>457 135</b>  | <b>528 649</b>  | <b>3 510 116</b>  |
| <b>Támogatás (eFt)</b>        | <b>-246 763</b> | <b>-215 180</b> | <b>-201 413</b> | <b>-114 599</b> | <b>-34 512</b> | <b>-35 276</b> | <b>-32 689</b> | <b>-33 056</b> | <b>-29 550</b> | <b>-144 249</b> | <b>-223 873</b> | <b>-256 110</b> | <b>-1 567 271</b> |
| <b>Össz.eng.en.ktg. (eFt)</b> | <b>293 792</b>  | <b>250 205</b>  | <b>214 329</b>  | <b>132 796</b>  | <b>80 160</b>  | <b>77 159</b>  | <b>79 848</b>  | <b>79 480</b>  | <b>85 377</b>  | <b>143 898</b>  | <b>233 262</b>  | <b>272 538</b>  | <b>1 942 845</b>  |

## PÉNZFORGALMI (LIKVIDITÁSI) TERV

|                           | január         | február        | március       | április       | május         | június        | július        | augusztus     | szeptember    | október       | november      | december       | összesen       |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>NYITÓ *</b>            | <b>386517</b>  | <b>533425</b>  | <b>367331</b> | <b>22029</b>  | <b>79263</b>  | <b>165215</b> | <b>250360</b> | <b>176976</b> | <b>139230</b> | <b>145126</b> | <b>280138</b> | <b>298494</b>  | <b>462678</b>  |
| <b>BEVÉTELEK</b>          |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| alapevékenység bevétele   | 391251         | 390000         | 569000        | 493000        | 377000        | 237000        | 224000        | 193000        | 263000        | 260000        | 290000        | 455000         | 4142251        |
| Elszámolásos visszautalás | -1217          | -139933        | -180000       | -120000       | -5000         | -5000         | -2000         | -80000        | -10000        | -2000         | -2000         | -2000          | -549150        |
| távhő támogatás           | 265657         | 277000         | 215180        | 201413        | 114599        | 34512         | 35276         | 32689         | 33056         | 29550         | 144249        | 223873         | 1607054        |
| ÁFA                       | 111904         | 46327          | 20362         | 149213        | 66580         | 110000        | 100000        | 110000        | 35000         | 90000         | 60000         | 75000          | 974386         |
| TÁMOP támogatás           |                |                |               |               |               |               |               |               |               | 28622         |               |                | 28622          |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>   | <b>767595</b>  | <b>573394</b>  | <b>624542</b> | <b>723626</b> | <b>553179</b> | <b>376512</b> | <b>357276</b> | <b>255689</b> | <b>321056</b> | <b>406172</b> | <b>492249</b> | <b>751873</b>  | <b>6203163</b> |
|                           |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| <b>NYITÓ + BEVÉTEL</b>    | <b>1154112</b> | <b>1106819</b> | <b>991873</b> | <b>745655</b> | <b>632442</b> | <b>541727</b> | <b>607636</b> | <b>432665</b> | <b>460286</b> | <b>551298</b> | <b>772387</b> | <b>1050367</b> | <b>6665841</b> |
|                           |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| <b>KIADÁSOK</b>           |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| energia költség           | 427503         | 658820         | 834000        | 562900        | 350000        | 160000        | 152000        | 152000        | 152000        | 160000        | 365000        | 450000         | 4424223        |
| hidegvíz                  | 19275          | 20116          | 17660         | 17660         | 17660         | 17660         | 17660         | 17660         | 17660         | 17660         | 17660         | 17669          | 216000         |
| beruházási ráfordítások   | 79675          | 64             | 9017          | 8065          | 8800          | 27940         | 164000        | 35750         | 53000         | 13300         | 10033         | 24486          | 434130         |
| javítás-karbantartás      | 16872          | 5500           | 10000         | 7000          | 8000          | 8000          | 11000         | 11500         | 11500         | 8600          | 8600          | 10000          | 116572         |
| bér+járadék ktg.          | 37766          | 32309          | 34000         | 34000         | 45000         | 36000         | 50000         | 36000         | 36000         | 36000         | 36000         | 50000          | 463075         |
| adók                      | 2767           | 2767           | 10167         | 2767          | 2767          | 2767          | 1000          | 1000          | 9000          | 1000          | 1000          | 1000           | 38002          |
| egyéb működési költségek  | 36829          | 19912          | 55000         | 34000         | 35000         | 39000         | 35000         | 39525         | 36000         | 34600         | 35600         | 34534          | 435000         |
| hitel.                    |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>    | <b>620687</b>  | <b>739488</b>  | <b>969844</b> | <b>666392</b> | <b>467227</b> | <b>291367</b> | <b>430660</b> | <b>293435</b> | <b>315160</b> | <b>271160</b> | <b>473893</b> | <b>587689</b>  | <b>6127002</b> |
|                           |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| <b>ZÁRÓ</b>               | <b>533425</b>  | <b>367331</b>  | <b>22029</b>  | <b>79263</b>  | <b>165215</b> | <b>250360</b> | <b>176976</b> | <b>139230</b> | <b>145126</b> | <b>280138</b> | <b>298494</b> | <b>462678</b>  |                |

## 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     | TÁMOP-2.1.3.C „Kompetenciafejlesztés a Nyírtávhő Kft-nél” oktatási témakörre kiírt közbeszerzés. | 16,2 millió forint       | Kbt. 122/A §. szerint, hirdetmény nélküli eljárás | 2015. január                              |
| Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend     | „Kazánházak felújításának tervezése és kivitelezése”                                             | 40.000.000 Ft            | Kbt. 122/A §. szerint, hirdetmény nélküli eljárás | 2015. április                             |
| Uniós értékhatárt elérő közösségi eljárásrend | Konzorciális gázbeszerzés.                                                                       | 300 millió forint        | Nyílt                                             | 2015. június                              |

# 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. | HKP technológia, szabályozó szerelvények | 0            | 0            | 0            | 500          | 500          | 500          | 500           | 500          | 500          | 500          | 500          | 0            | 4000          |
| 2. | HKP főberendezések ad-hoc felújítása     | 500          | 500          | 500          | 500          | 1 000        | 1 000        | 1 000         | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 10000         |
| 3. | Hőmennyiségmérők + vízmérők              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 5 000        | 5 000         | 5 000        | 0            | 0            | 0            | 0            | 15000         |
| 4. | Szivattyúk, frekvenciaváltó              | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 2 000        | 2 000        | 2 000         | 1 000        | 1 000        | 2 000        | 2 000        | 2 000        | 18000         |
| 5. | Villamos felújítások                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 5 000         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 5000          |
|    | <b>Összesen (1-5)</b>                    | <b>1 500</b> | <b>1 500</b> | <b>1 500</b> | <b>2 000</b> | <b>3 500</b> | <b>8 500</b> | <b>13 500</b> | <b>7 500</b> | <b>2 500</b> | <b>3 500</b> | <b>3 500</b> | <b>3 000</b> | <b>52 000</b> |

## II. Távfelügyeleti rendszer, hírközlő berendezések

|    |                                    |          |          |          |          |            |              |            |          |          |          |          |          |              |
|----|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 1. | DDC automatika csere               | 0        | 0        | 0        | 0        | 500        | 0            | 500        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 000        |
| 2. | Távfelügyeleti rendszer kábelezése | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 1 000        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 000        |
|    | <b>Összesen (1-2)</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>500</b> | <b>1 000</b> | <b>500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 000</b> |

## 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            | 0          | 500          | 0          | 500        | 0        | 0        | 1 000        |
| 3. | Távfűtési akna felújítása         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 1 000        | 0          | 500          | 500        | 0          | 0        | 0        | 2 000        |
| 4. | Egyéb                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 200        | 200          | 200        | 200          | 200        | 0          | 0        | 0        | 1 000        |
|    | <b>Összesen (1-4)</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>1 200</b> | <b>200</b> | <b>2 200</b> | <b>700</b> | <b>500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 000</b> |

## IV. Primer oldali szakaszoló szerelvények beépítése

|    |                                    |          |          |          |          |              |          |          |          |          |          |          |          |              |
|----|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 1. | 1.16. j. akna NA350 pillangó csere | 0        | 0        | 0        | 0        | 2 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2 000        |
|    | <b>Összesen (1)</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 000</b> |

# BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

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

## V. Intézmények-épületek primer-szekunder oldali beavatkozások

|    |                                           |          |          |          |          |            |            |            |            |          |          |          |          |              |
|----|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 1. | Műszakilag szükséges szek. oldali beavat. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 200        | 200        | 200        | 0        | 0        | 0        | 0        | 600          |
| 2. | Egyéb szakaszoló beépítés                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 100        | 100        | 100        | 100        | 0        | 0        | 0        | 0        | 400          |
|    | <b>Összesen (1-2)</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 000</b> |

## VI. Gépek-berendezések-gépjárművek

|    |                       |              |              |           |            |            |            |           |           |              |            |            |            |              |
|----|-----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1. | Kisgép beszerzések    | 1 000        | 2 000        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 1 000        | 0          | 0          | 0          | 4 000        |
| 2. | Műszer beszerzések    | 50           | 100          | 50        | 100        | 100        | 100        | 50        | 50        | 100          | 100        | 100        | 100        | 1 000        |
|    | <b>Összesen (1-2)</b> | <b>1 050</b> | <b>2 100</b> | <b>50</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>1 100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>5 000</b> |

## VII. Számítástechnika

|    |                       |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |              |
|----|-----------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1. | Hardverek             | 500        | 500        | 500          | 500        | 500        | 500          | 500        | 500        | 500          | 500        | 500        | 500          | 6 000        |
| 2. | Egyéb informatika     | 0          | 0          | 500          | 0          | 0          | 500          | 0          | 0          | 500          | 0          | 0          | 500          | 2 000        |
|    | <b>Összesen (1-2)</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>1 000</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>1 000</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>1 000</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>1 000</b> | <b>8 000</b> |

## VIII. Távfűtési vezeték építése, felújítása

|    |                                           |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |               |
|----|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. | Északi krt. 1.21.-1.21.1 NA200 35 fm      | 0            | 0            | 0            | 0            | 11 000        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 11 000        |
| 2. | Műszakilag szükséges pr-szek vezetékcseré | 2 000        | 2 000        | 2 000        | 2 000        | 2 000         | 2 000        | 2 000        | 3 000        | 2 000        | 2 000        | 2 000        | 2 000        | 25 000        |
|    | <b>Összesen (1-2)</b>                     | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>13 000</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>3 000</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>36 000</b> |

## IX. "NYÍTÁS" program

|    |                                           |          |          |          |          |          |              |          |          |          |          |          |          |              |
|----|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 1. | Szekunder oldal részleges rekonstrukciója | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 5 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 5 000        |
|    | <b>Összesen (1)</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 000</b> |

# BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

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

## X. Immateriális javak

|    |                             |            |            |              |              |            |            |            |            |              |            |            |            |              |
|----|-----------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1. | Szoftverek                  | 500        | 300        | 1 000        | 1 000        | 100        | 100        | 200        | 200        | 1 000        | 200        | 300        | 100        | 5 000        |
| 2. | Egyéb (szellemi alk., ISO ) | 100        | 100        | 0            | 100          | 100        | 0          | 100        | 100        | 100          | 100        | 100        | 100        | 1 000        |
|    | <b>Összesen (1-2)</b>       | <b>600</b> | <b>400</b> | <b>1 000</b> | <b>1 100</b> | <b>200</b> | <b>100</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>1 100</b> | <b>300</b> | <b>400</b> | <b>200</b> | <b>6 000</b> |

## XI. Saját beruházás

|    |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|----|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1. | Saját beruházás     | 300        | 300        | 400        | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        | 400        | 300        | 300        | 5 000        |
|    | <b>Összesen (1)</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>400</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>400</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>5 000</b> |

## XII. 100 eFt alatti tárgyi eszközök

|    |                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|----|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1. | 100 eFt alatti tárgyi eszközök | 300        | 300        | 400        | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        | 400        | 300        | 300        | 5 000        |
|    | <b>Összesen (1)</b>            | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>400</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>400</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>5 000</b> |

## XIII. Hőközponti szétválasztás

|    |                                             |          |          |          |          |          |                |              |          |          |          |          |          |                |
|----|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 1. | Május 1. tér 10/a. 17/a. j. hkp. (5 épület) | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 100 000        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 100 000        |
| 2. | Északi krt. 2. B-13 j. hkp. (2 épület)      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 8 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 8 000          |
|    | <b>Összesen (1-2)</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100 000</b> | <b>8 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>108 000</b> |

|                               |  |              |              |              |              |               |                |               |               |              |              |              |              |                |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>MINDÖSSZESEN (I.-XIV.)</b> |  | <b>6 250</b> | <b>7 100</b> | <b>6 350</b> | <b>6 700</b> | <b>21 100</b> | <b>120 200</b> | <b>26 350</b> | <b>14 850</b> | <b>9 400</b> | <b>7 700</b> | <b>7 100</b> | <b>6 900</b> | <b>240 000</b> |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|

# BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

8.sz. melléklet

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

| I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója |                                            |   |   |   |     |       |       |       |        |       |     |     |   |        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---|---|---|-----|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-----|---|--------|
| 1.                                         | Kazántechnológia felújítása                | 0 | 0 | 0 | 0   | 500   | 800   | 800   | 500    | 0     | 0   | 0   | 0 | 2 600  |
| 2.                                         | Gázégőfelújítás                            | 0 | 0 | 0 | 0   | 500   | 1 000 | 1 000 | 800    | 0     | 0   | 0   | 0 | 3 300  |
| 3.                                         | Villamos felújítások                       | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     | 300   | 0     | 200    | 0     | 0   | 0   | 0 | 500    |
| 4.                                         | Szivattyúk felújítása                      | 0 | 0 | 0 | 0   | 200   | 200   | 200   | 200    | 200   | 0   | 0   | 0 | 1 000  |
| 5.                                         | Szabályozó szer. felújítása                | 0 | 0 | 0 | 200 | 0     | 0     | 0     | 0      | 300   | 0   | 0   | 0 | 500    |
| 6.                                         | Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása | 0 | 0 | 0 | 0   | 200   | 500   | 600   | 800    | 600   | 200 | 200 | 0 | 3 100  |
| 7.                                         | Wesselényi M. Szakisk. Kazánh. felúj.      | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 29 000 | 0     | 0   | 0   | 0 | 29 000 |
|                                            | <b>Összesen (1-7)</b>                      | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 400 | 2 800 | 2 600 | 31 500 | 1 100 | 200 | 200 | 0 | 40 000 |

|                          |          |          |          |            |              |              |              |               |              |            |            |          |               |
|--------------------------|----------|----------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|----------|---------------|
| <b>MINDÖSSZESEN (I.)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>1 400</b> | <b>2 800</b> | <b>2 600</b> | <b>31 500</b> | <b>1 100</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>40 000</b> |
|--------------------------|----------|----------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|----------|---------------|

# 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<br>Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások | 50  | 2 200 | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   | 100   | 50    | 4 000  |
| 2.                                       | Hőcserélők javítása                                                                         | 0   | 50    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 50    | 1 000  |
| 3.                                       | Hőmennyiségmérők és vízmérők javítása,<br>hitelesítése                                      | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 6 000  |
| 4.                                       | Motoros szabályozó szelepek, biztonsági<br>szelepek és szabályozók javítása                 | 0   | 100   | 0     | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 1 000  |
| 5.                                       | Szivattyúk karbantartása és javítása                                                        | 500 | 500   | 500   | 600   | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 10 100 |
| 6.                                       | Hőközpontok karbantartása                                                                   | 100 | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 200   | 200   | 200   | 100   | 1 500  |
| 7.                                       | Előre nem tervezhető hibaelhárítások,<br>javítások                                          | 100 | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 1 200  |
| <b>Összesen (1-7)</b>                    |                                                                                             | 750 | 3 050 | 1 000 | 1 200 | 1 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 1 700 | 1 700 | 1 600 | 1 400 | 24 800 |

| II. Távfűtési vezetékek |                                                                                                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1.                      | Távfűtési vezeték meghibásodások<br>hibaelhárítása, hibafeltárása, karbantartása,<br>szükség szerinti javítások | 500   | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 13 500 |
| 2.                      | Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek<br>javítása és építészeti helyreállítása                              | 0     | 500   | 0     | 500   | 0     | 0     | 500   | 500   | 0     | 500   | 500   | 0     | 3 000  |
| 3.                      | Előre nem tervezhető hibaelhárítások,<br>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 |
| <b>Összesen (1-3)</b>   |                                                                                                                 | 1 500 | 2 500 | 2 000 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 3 000 | 28 500 |



# 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 | 0 | 0   | 0   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 1 000 |
| 2.                          | Lapostetők eseti javítása                                                      | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 200 | 200 | 0   | 0   | 400   |
| 3.                          | Iroda- és telephely karbantartás                                               | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |     |     | 100 | 0   | 100 | 100 | 100 | 600   |
|                             | <b>Összesen (1-3)</b>                                                          | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 | 300 | 400 | 2 000 |

| IV. Gépek, berendezések és gépjárművek |                                                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 1.                                     | Gépjárművek javítása, karbantartása                             | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 500 |
| 2.                                     | Egyéb gépek, kisgépek, mérőberendezések javítása, karbantartása | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 200 |
|                                        | <b>Összesen (1-2)</b>                                           | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4 700 |

| V. Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása |                                                                                                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 1.                                              | Számítógépek, monitorok, nyomtatók, másológépek, faxok és egyéb irodatechnikai berendezések karbantartása és javítása | 300 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 4 000 |
|                                                 | <b>Összesen (1)</b>                                                                                                   | 300 | 300 | 400 | 300 | 400 | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6 000 |
|                          | <b>Összesen (1)</b>                  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6 000 |

| VII. Karbantartáshoz felhasznált anyag |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |
|----------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 1.                                     | Golyóscsap            | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6 000  |
| 2.                                     | Szelepek              | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 500  |
| 3.                                     | Szerelvények          | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 2 000  |
| 4.                                     | Tömítés               | 50  | 50  | 50  | 50  | 40  | 20  | 20  | 20  | 50  | 50  | 50  | 50  | 500    |
|                                        | <b>Összesen (1-4)</b> | 750 | 750 | 750 | 850 | 840 | 920 | 920 | 920 | 850 | 850 | 850 | 750 | 10 000 |

|                               |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>MINDÖSSZESEN (I.-VII.)</b> |  | <b>4 100</b> | <b>7 500</b> | <b>5 050</b> | <b>5 850</b> | <b>5 840</b> | <b>7 820</b> | <b>8 320</b> | <b>8 420</b> | <b>6 150</b> | <b>6 650</b> | <b>7 550</b> | <b>6 750</b> | <b>80 000</b> |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

# 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        |

|                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>MINDÖSSZESEN (I.)</b> | <b>250</b> | <b>230</b> | <b>250</b> | <b>280</b> | <b>500</b> | <b>680</b> | <b>700</b> | <b>680</b> | <b>650</b> | <b>300</b> | <b>250</b> | <b>230</b> | <b>5 000</b> |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|