



NYÍRTÁVHŐ

NYÍREGYHÁZI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.



ÜZLETI TERV

2016.


József László
Ügyvezető igazgató
2016. február 22.

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalom

A Nyírtávhő Kft. rövid bemutatása	1
Vezetői összefoglaló.....	2
Jogi és, üzleti környezet	4
A távhőszolgáltatás szabályozási kerete.....	4
Üzleti környezet.....	5
Kockázatelemzés.....	6
Marketing.....	7
Média megjelenések	7
Lakossági hírlevél	8
Közös képviselői fórum	8
Nyereménysorsolás	8
Távhő konferencia	8
50 éves a nyíregyházi távhőszolgáltatás, Távhő Nap 2016. április 15.....	9
A tervezett marketing feladatok részletes költségelőirányzata	10
Közbeszerzések	11
Kintlévőség kezelés.....	13
Tervezett feladatok	13
Végrehajtásra tervezett költségek	14
Bevételek, ráfordítások, eredményesség.....	15
Bevételek tervezése	16
Értékesítés nettó árbevétele	16
Egyéb bevételek.....	17
Pénzügyi műveletek bevételei.....	17
Költségek és ráfordítások tervezése.....	18
Anyagijellegű ráfordítások.....	18
Személyi jellegű ráfordítások	19
Értékcsökkenés.....	20
Egyéb ráfordítások	20
Pénzügyi műveletek ráfordítási.....	20
Eredményesség.....	21

TARTALOMJEGYZÉK

Likviditás és tőkeszükséglet	22
Beruházás és felújítás	23
Távhőszolgáltatás	23
Immateriális javak.....	23
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok.....	24
Műszaki berendezések, gépek, járművek.....	25
Hőközpontok	25
Egyéb berendezések, gépek, járművek	25
Kazánházi technológiák.....	26
Karbantartás és javítás.....	27
Távhőszolgáltatás	27
Hőközpontok és hőfogadók berendezései.....	27
Távfűtési vezetékek.....	28
Épületek állagmegóvása	28
Gépek, berendezések és gépjárművek	29
Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása	29
Egyéb karbantartások.....	29
Karbantartáshoz felhasznált anyag	30
Kazánházi technológiák.....	31

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

A Nyírtávhő Kft. rövid bemutatása

A távhőszolgáltatás a lakások, közintézmények és egyes gazdasági szereplők fűtés- és melegvíz-ellátásának legkorszerűbb módja, melyet az egész világon elterjedten használnak, és amelyhez kapcsolódóan jelentős infrastruktúra, valamint termelő kapacitás épült ki az ellátásbiztonság garantálása érdekében. A központi fűtéstől abban különbözik, hogy a tüzelőanyag elégetése nem az épületekben, hanem attól távolabb, hatóságilag ellenőrzött kibocsátási értékek mellett nagy távolságban történik, jellemzően kapcsolt villamosenergia előállításával. Egyik legnagyobb előnye: 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. A távhővel ellátott települések száma 2015-ben megközelítette a százat, az érintett, távhővel ellátott lakások száma pedig közelít a hatszázötvenezerhez.

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 24 éve végzi eredményesen a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) 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, valamint a városi intézményekben 83 db telephelyen működtetünk hőszolgáltatási technológiákat, melynek éves hőfelhasználása 45,2 TJ nagyságrendű.

Társaságunk legfőbb mutatószámai



15.647 db lakossági és 1.003 db közületi fogyasztó.



750-800 TJ éves forgalmazott hőmennyiség,
505 ezer m³ forgalmazott használati melegvíz.



47 km távvezeték hálózat.
281 db hőközpont, 147 db hőfogadó.

Vezetői összefoglaló

Gazdálkodásunkban a nyereséges működést, illetve az ehhez szükséges kiadásokat és azok finanszírozását - **az 50/2011. (IX.30.) NFM és 51/2001. (IX.30.) NFM rendeletek hatására** - a korábbi évekhez hasonló körülményekkel kellett megterveznünk, továbbra is fenntartva a vállalkozás rentábilis működését.

Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy 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.

Szolgáltatásunk magas színvonalát mutatja az is, hogy az ország legnagyobb szolgáltatói társaságaihoz hasonlóan továbbra is elérhető fogyasztóink számára a Díjnet felületén az **„e-számla”** valamint az **„iCsekk”** fizetési mód is. A vevői elégedettség növelése érdekében, a fogyasztóink fizetési képességeihez és igényeihez igazodva kérhető az **egyenletes részszámlázás**.

Az **ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004** szabványoknak megfelelő Integrált Minőségügyi és Környezet Irányítási Rendszerünket (rövidítve: **IMKIR**) 2016. évben is tovább kívánjuk működtetni. Legutóbb 2014. évben a TÜV Rheinland InterCert Kft. akkreditált szervezettel tanúsítottuk rendszerünket, mellyel 3 évre szóló IMKIR tanúsítványt szerzett társaságunk. 2016. január 20-án egy sikeres felülvizsgálati auditot tartottunk, melyet az év során további 2 belső audit követ majd, ezáltal folyamatainkat ismételt felülvizsgáljuk és a szükséges folyamatkorrekciókat beépítjük a rendszerbe. 2016. évben Társaságunk - mint energiaszolgáltató cég -, az **MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti Energiairányítási rendszer (EIR) bevezetését és tanúsítását tűzte ki célul**. Ennek érdekében az energia alapállapot felmérése megtörtént, a kapcsolódó dokumentumok elkészítése folyamatban van. A rendszer tanúsítását független (akkreditált) tanúsító szervezet által 2016. március hónapban tervezzük elvégezni, így kialakítva ezzel **az Integrált Minőség, Környezet és Energia Irányítási Rendszerünket (IMKEIR)**.

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 -, egy **értékesítési modul** bevezetése illetve közös kifejlesztése szükséges. Az ezzel kapcsolatos munkák már elkezdődtek és várhatóan 2017. év nyarán tudunk majd az új programmal éles üzemmódban dolgozni.

„A távhővezeték építés, felújítás, javítás, karbantartás, valamint a hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak” elvégzésére **650 M Ft** becsült összegben tervezzük kiírni **2 éves időtartamú keretmegállapodásos pályázatot**.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2016.

2016-ban **532 M Ft**-ot tervezünk **beruházásra** fordítani és további komoly beruházási célokat tűztünk ki magunk elé. Ennek legfőbb elemeként a **Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (továbbiakban: KEHOP)** keretében egy **242 M Ft tervezett összegű beruházással kívánunk pályázni**, melynek fizikai megvalósítását a **2017-es gazdasági évre tervezzük**. A beruházások keretében szolgáltatói hőközpontok felújítása, szolgáltatói hőközpontok szétválasztása és fogyasztói hőközpontok létesítése, primer bekötővezetékek létesítése és kapcsolódó gerincvezetési szakaszok felújítása valósulna meg.

Hosszabb távon szintén a **KEHOP** konstrukcióra kívánunk egy **55 M Ft tervezett összegű pályázatot** benyújtani, melynek keretében Nyíregyházán hét különböző helyszínen, **szolgáltatói hőközpontok tetején napelemes rendszereket** helyeznénk el, jelentősen csökkentve ezzel a villamosenergia költségeinket.

Szintén a 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 M Ft**, melynek 50%-os önerejéhez keressük a megpályázható lehetőségeket.

Továbbra is stratégiai feladatként kezeljük hosszú távon piaci részesedéseink növelését/megtartását, ezzel a méretgazdaságosságból fakadó előnyök kihasználását és versenyképességünk szinten tartását, a város tiszta levegőjének védelmét, melynek érdekében 2016. évben a belváros egy eddig távhővel nem ellátott részében teremthetjük meg újabb fogyasztók csatlakozásának lehetőségét.

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

**A NYÍRTÁVHŐ KFT.
vezetősége**

Jogi és, üzleti környezet

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS SZABÁLYOZÁSI KERETE

Társaságunk számára komoly erőforrás igényt jelent a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó jogszabályok módosításainak naprakész követése, illetve a módosításoknak való folyamatos megfelelés. A távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó törvények és rendeletek:

- 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
- 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
- 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
- 2012. évi CLXVIII. törvény a közművezetékek adójáról
- 2008. évi LXVII. törvény a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
- 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
- 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
- 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról
- 122/1991. (X.9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
- 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatásról
- 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének távhőszolgáltatásról szóló 41/2005. (X.27.) és a 42/2005. (X.27.) számú rendeletei

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2016.

ÜZLETI KÖRNYEZET

Az üzleti környezetünkben történt legjelentősebb változás, hogy legfontosabb partnerünk az E.ON Energiatermelő Kft. értékesítette nyíregyházi hőtermelő portfólióját a francia érdekeltségű Veolia Energia Magyarország Zrt. tulajdonában lévő Tiszántúli Hőtermelő Kft-nek, akivel módosítottuk - Társaságunk számára előnyös tartalommal –a jogelőd partnerrel kötött 2015. július 1-től 2022. június 30-ig szóló Hosszútávú Keretszerződésünket. A keretszerződésből eredő 2016. évre szóló hőszolgáltatási szerződés január hónapban aláírásra került.

A jövőt illetően a távhőszolgáltatásnak a holding alapú közszolgáltatási rendszerbe történő bevonása a legfajszúlyosabb kérdés. Mint ismeretes, 2015. február 18-án a lakossági földgázszolgáltatással megkezdte működését az Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. (ENKSZ), melyet 2016. évben a villamos-energia szolgáltatás elindítása követ. A távhő nemzeti közszolgáltatásba való bevonása nehéz és összetett feladat az ENKSZ számára. Feladatuk 2016. évben a szektor gazdasági, jogi és műszaki auditja alapján koncepciók és javaslatok kidolgozása, valamint a Nemzeti Energiastratégia keretében készülő *Távhőfejlesztési Cselekvési Terv* (TFCsT) elkészítése.

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 – majd a hatások fellépésekor a szükséges korrekciókat elvégezni - az üzleti év tervezésénél nehéz feladat, illetve egész évben folyamatos kihívás.

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 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.

A gazdálkodásban a közeljövőben – a jelenleg ismert és ismertetett tényezők miatt - jelentős változások rövidtávon nem várhatóak.

Marketing

Marketing tevékenységünk legfontosabb eleme továbbra is a fogyasztóbarát kommunikáció, melyet a rendszeres sajtómegjelenésekkel, televízió és rádió interjúkkal, közérdekű információk spotjaival valósítunk meg. Lakossági hírlevelünkkel és a folyamatosan aktualizált honlapunkon megjelent tájékoztatásokkal is erre törekszünk.

2016. évben 50 éves a nyíregyházi távhőszolgáltatás. Ehhez az évfordulóhoz kapcsolódik Társaságunk idei legnagyobb rendezvénye, melyet az országos Távhőszolgáltatás Napján, április 15-én kívánunk megrendezni. A városi rendezvényen az egyik helyi rádióállomással közreműködve műsort adunk, amelyben munkatársaink is részt vesznek, és részletes tájékoztatást adnak a Társaság működéséről. A város lakosságát pályázatokkal és nyereményjátékkal szeretnénk bevonni a rendezvénybe.

Marketing szempontból továbbra is erős a Nyírtávhő Kft. célzott média megjelenése és kommunikációja. Igyekszünk az éves együttműködési szerződésben rögzített kereteket célirányosan felhasználni. Az aktuális eseményeket több csatornán is eljuttatjuk a fogyasztókhoz. Az előre tervezett munkafolyamatokról, szolgáltatásunkat érintő változásokról tájékoztatást adunk.

A belső kommunikációra is nagyobb hangsúlyt fektetünk, havonta megjelenik belső hírlevelünk, melyben arra törekszünk, hogy dolgozóink mindig naprakészek legyenek a cégünket érintő eseményekről, hírekről, műszaki munkálatainkról.

MÉDIA MEGJELENÉSEK

A fogyasztók rendszeres tájékoztatása különböző hírcsatornákon keresztül történik:

- helyi újságban (Nyíregyházi NAPLÓ, alkalmanként Kelet-Magyarország)
- városi televíziókban (Nyíregyházi Városi Televízió, Kölcsey Televízió)
- rádiókban (Retro Rádió, Sunshine Rádió, Rádió.1 Rádió)

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

Bemutatjuk a nyertes pályázatok eredményeként végrehajtott fejlesztéseket, munkálatokat. Ez magába foglalja a beruházások helyszínén kihelyezett információs táblákat és lakossági tájékoztatásokat.

Naprakészen tájékoztatjuk fogyasztóinkat a folyamatban lévő beruházásokról, fejlesztésekről.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2016.

LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL

A fogyasztóknak, díjfizetőknek készült információk legfontosabb megjelenítési helye az évente 2 alkalommal megjelenő LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL. A kiadvány tartalma:

- éves elszámolások, számla ellenőrzés, számla magyarázat,
- szolgáltatói feladataink, tevékenységünk, fejlesztéseink,
- beruházások, felújítások, karbantartások,
- adósságkezelési lehetőségek, támogatások,
- szakmai, műszaki segítségnyújtás, tanácsadás.

KÖZÖS KÉPVISELŐI FÓRUM

A lakóközösségek képviselői részére évente 2 alkalommal fórumot tartunk. A tájékoztatón a megjelent képviselőkkel és megbízottakkal ismertetjük társaságunk aktuális helyzetét, illetve bemutatjuk lezajlott és tervezett műszaki munkálatainkat. Munkatársaink tájékoztatják a megjelent képviselőket a fűtés beindulás és leállás folyamatáról, a költségosztással, az elszámolással, a hőfokszabályozással, a használati melegvíz-szolgáltatással kapcsolatos aktuális kérdésekről.

Lakógyűléseken is rendszeresen részt veszünk, és segítséget nyújtunk a felmerülő problémák megoldásában.

NYEREMÉNYSORSOLÁS

A számlák időben történő fizetésére nyereményjátékkal ösztönözzük díjfizetőinket. Idén is folytatjuk az „Aki pontosan fizet, húszezret vihet” elnevezésű nyereményjátékunkat. A 2016-os évben június 30-án és december 30-án is kisorsolunk 5-5 fogyasztót, akik az eltelt félév során határidőre rendezték számlabefizetéseiket. Ezen fogyasztók részére egy 20.000 Ft értékű virtuális utalvány kerül kiállításra, mely utalvány értéke jóváírásra kerül a következő havi számlákból.

TÁVHŐ KONFERENCIA

Társaságunk 2016 őszen tervezi megrendezni a XII. Regionális Távhőkonferenciát. Az előző évben 32 cég 87 vendéggel képviseltette magát a rendezvényen, mely szakmailag nagy sikert aratott a távhőszolgáltató- és az energiaszektorban. 2004 óta a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATÁSZSZ) támogatásával és együttműködésével sikerült egy olyan hagyományt teremteni és tovább vinni, melyre a későbbiekben is számítanak a résztvevő társaságok szakemberei. A rendezvény vendégei megismerkedhetnek a szakterületek képviselőinek eredményeivel, a szakmai újdonságokkal, a terület aktuális kérdéseivel, kihívásaival.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2016.

50 ÉVES A NYÍREGYHÁZI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS, TÁVHŐ NAP 2016. ÁPRILIS 15.

A távhőszolgáltatás napja a MATÁSZSZ kezdeményezésével indult 2014-ben. Azzal a céllal hozták létre, hogy a lakosság minél szélesebb körével megismertessék a távhőellátás társadalmi, gazdasági, környezeti-, klíma- és energiapolitikai előnyeit. Társaságunk 2015. évben csatlakozott a rendezvénysorozathoz. Munkatársaink előadásokat tartottak a város néhány oktatási intézményében a távhőszolgáltatás és a környezetvédelem témájában. Ebben az évben is hasonlóan szeretnénk eljárni, de a 2016. évi Távhő Napon Nyíregyháza 50 éves távhőszolgáltatását is tervezzük megünnepelni.

A jeles esemény keretein belül városi rendezvény szervezését tervezzük az egyik helyi rádióállomás közreműködésével. Április 15-én 3 órás élő rádióműsorban dolgozóink beszámolóival, interjúival szeretnénk bemutatni a nyíregyházi távhőszolgáltatás történetét, működését. Különböző pályázatokat és nyereményjátékot szervezünk a város lakosságának:

- A Nyíregyházi Naplóban megjelentetett kérdőívvel egybekötött nyereményjáték.
- Rajzpályázat alsó tagozatos iskolásoknak és óvodásoknak. A rajzok témája a környezetvédelem és a természet fontossága, szeretete.
- Hasonló témában esszé és fotópályázat a felső tagozatos és középiskolás diákok részére.
- „Kérdezz-Felelek” a járókelőkkel az élő műsor ideje alatt munkatársaink közreműködésével.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2016.

A TERVEZETT MARKETING FELADATOK RÉSZLETES KÖLTSÉGELOÍRÁNYZATA

Partner neve	Megjelenés helye	Tartalma	Összege (Ft)
Város-Kép Nonprofit Kft.	Napló hetilap, Városi Televízió, Képújság, Híregyháza magazinműsor, stb.	hirdetések, cikkek, fórumok	5 516 500
Sunshine Rádió Kft.	Sunshine rádió	riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga	300 000
Center Rádió Kft.	Retro és Európa rádió	riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga,	300 000
Rádió1 Kft.	Rádió.1	riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga	315 000
Center Rádió Kft.	50 éves a távhőszolgáltatás élő közvetítés	élő közvetítés	300 000
Nyereménysorsolás	Gépi sorsolás eredménye (Hírlevélben, Naplóban, Belső hírlevélben, nyertesek értesítése levélben)	Tartozással nem rendelkező fogyasztó jutalmazása gépi sorsolás útján (5 nyertes/félév)	200 000
Altamira Grafikai Stúdió	50 éves a távhőszolgáltatás kiadvány	Több oldalas bemutató	600 000
Start Nonprofit Kft.	Lakossági fogyasztók	Lakossági hírlevél aktuális tartalommal	210 000
Egyéb vállalkozók	Helyi	Nyomtatványok, tájékoztató táblák	300 000
Egyéb sajtómegjelenés	Országos	Kiadványok, sajtómegjelenés, telefonkönyv	600 000
Egyéb	Fesztivál, rendezvények belépői, támogatása	Városi rendezvényekre belépő vásárlása, Távhő konferencia kiadásai	700 000
Távhő-nap	A rendezvény ideje alatt	A rendezvénnyel kapcsolatos ajándékok	300 000
Összesen:			9 641 500

Közbeszerzések

A Nyírtávhő Kft. a 2016. évi Közbeszerzési Tervét a hatályos Kbt., valamint a Közbeszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően, hivatalos közbeszerzési szakértő közreműködésével készítette el.

Társaságunkra, mint közszolgáltatóra vonatkozó értékhatárok a közbeszerzési törvény alapján:

Nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

- árubeszerzés esetében: 50 millió forint;
- építési beruházás esetében: 100 millió forint;
- szolgáltatás megrendelés esetében: 50 millió forint.

Uniók eljárásrendbeli értékhatárok:

- árubeszerzés, valamint szolgáltatás megrendelés esetében: 418 000 euró, azaz 128 271 660 forint;
- építési beruházás esetében: 5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 forint;
- a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra: 1 000 000 euró, azaz 306 870 000 forint;

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

1. **Távhővezeték, hőközpontok beruházás és karbantartás** munkáinak elvégzésére szóló **2 éves időtartamú keretmegállapodás 650 M Ft** összegben. A meglévő 650 M Ft-os becsült értékű beszállítói szerződés 2016.08.28-ig érvényes.
2. Egy **242 M Ft értékű „KEHOP-5.3.1 Hőközpontok szétválasztása és kapcsolódó primer vezetéki rekonstrukció Nyíregyházán” pályázat** keretében megvalósítani tervezett beruházás. A pályázati felhívás a tervek szerint 2016. március közepén jelenik meg. A közbeszerzési eljárást az idei évben írjuk ki, de a projekt kivitelezési munkáit csak 2017. júliusban kívánjuk kezdeni. A beruházással érintett helyszínek a Kossuth u. 4.- Kossuth u., Holló u., Sólyom u., Kossuth u. – 2.15.-2.20. j. aknák közötti és a Népkert u. 12. (Nyírtávhő Kft.) - h.1.49 terület, ahol a meglévő 1 szolgáltatói hőközpont helyett 10 felhasználói hőközpont kerül kialakításra. A megszűnő szekunder vezetékhálózat helyébe primer vezetékek fektetését tervezzük, továbbá az ehhez kapcsolódó primer távvezeték cseréjét is elvégezzük, melyek együttes hossza eléri az 1912 folyómétert.
3. A harmadik hirdetmény nélküli eljárást április hónapban kívánjuk kiírni **80 M Ft összegben „Kazánházak felújításának tervezése és kivitelezése”** tárgyában. Ennek keretében 7 db kazánház teljes körű felújítását tervezzük, korszerű, energiatakarékos, alacsony káros anyag kibocsátású, gazdaságosan üzemeltethető

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2016.

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.

4. A közbeszerzési terv utolsó tétele a **földgáz közbeszerzés**, mely konzorciális keretek között zajlik Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő társaságokkal. Társaságunk a földgáz tüzelésű intézmények gázellátása érdekében szerez be földgázt. Az elmúlt években a legkedvezőbb beszerzési ár és szerződési feltételek elérése érdekében az egyetemes földgáz ellátásra nem jogosult 20-100 m³/h mérővel rendelkező fogyasztási helyeken - tulajdonosi jóváhagyással - a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATÁSZSZ) koordinálásával a többi távhőszolgáltató társasággal iparági közös földgáz beszerzésben vettünk részt. Ezek eredményeként kedvező szerződési feltételek mellett lényegesen kedvezőbb árat tudtunk elérni, melynek hatásait a szolgáltatási díjakban is érvényesítjük. Az iparági közös beszerzés előnyeinek megtartása érdekében 2016-ban 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 elmúlt évi igények esetén a **150 millió forintot** közelítheti.

A „gázév” két gazdasági évet is érint, a tárgyév október 1.-től az azt követő év október 1.-ig tart.

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 üzletág működtetésének költségeit a szerződés érvényességi időpontjáig nem befolyásolják. Az új szerződés megkötésétől azonban - díjaink negyedéves ár felülvizsgálata után - a díjaknak az új költségeknek megfelelő korrekciójára lehet szükség.

Tervünk energia költség és árbevétel adatainak összeállításánál a tavalyi kedvező beszerzést vettük figyelembe.

A 2016. évi villamosenergia 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 5,5 %-kal alacsonyabb áron.

A fentiek figyelembe vételével a 2016. évi Közbeszerzési Terv javaslatát összeállítottuk, melyet a **6. számú melléklet** tartalmaz.

Kintlévőség kezelés

2016. évben is **legfontosabb célunk a kintlévőségek korai szakaszban történő kezelése**, ezért a behajtási lépéseket a késedelembe eséstől lehető leghamarabb végezzük el, elkerülve ezzel a hátralékok kezelhetetlen, illetve behajthatatlan összeggé való halmozódását.

TERVEZETT FELADATOK

Jogi személyek esetében folytatni kívánjuk az előző évi eredményes gyakorlatot, ami a késedelmes fizetés esetén azonnali jogi lépések megtételét (fizetési meghagyás, felszámolás kérése) jelenti.

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

2015. évben is eredményesen zárult a HUMAN-NET Alapítvánnyal való együttműködés. A „Segítség” program keretében 27 családot/fogyasztót tudtunk támogatni. Az új támogatási formával sok esetben kilátástalan helyzetben lévő ügyfeleknek adhattunk segítséget. 2016. 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 újabb hátralék keletkezik, azt soron kívül fel kell adni FMH-ra. *2016. évben további cél, hogy minél több esetben, minél hamarabb tudjuk ezt a jogunkat is érvényesíteni.*

Továbbra is tervezzük körzetenként haladva a használati melegvíz szolgáltatás (továbbiakban: HMV) korlátozását a nem fizető fogyasztók körében. 2015. 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 határozatának hatására több esetben sikerült a HMV szolgáltatást felfüggeszteni. Idén is tervezzük még hatékonyabban igénybe venni ezt az eljárási módot a fizetési morál javítása érdekében.

Az „illegális” HMV vételezések további erőteljesebb szankcionálása végett azok a fogyasztók, akik szabálytalan vételezést (szerződésszegést) valósítanak meg, a szolgáltatás díján felül 150.000 Ft összegű pótdíj megfizetésére kötelesek. A pótdíj be nem fizetése esetén 2016. évben is fizetési meghagyást indítunk.

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

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2016.

eljárásokat megelőzően a fogyasztók rendezni tudják hátralékukat. Jelenleg 6 díjbehajtó végzi ezt a tevékenységet.

VÉGREHAJTÁSRA TERVEZETT KÖLTSÉGEK

adatok Ft-ban

Költségek megnevezése	2014. tény	2015. tény	2016. TERV
Önálló bírósági végrehajtóknak végrehajtási költségként:	15 164 871	15 116 827	16 000 000
Végrehajtási jog bejegyzés eljárási díj:	3 511 200	3 392 400	4 000 000
MOKK, FMH, VH díjak:	7 964 516	6 724 147	7 000 000
Illetékbélyeg VH eljárásban:	806 200	387 900	500 000
ÖSSZESEN:	27 446 787	25 621 274	27 500 000

A 2015. évre tervezett 30M Forintos költségvetést nem léptük túl, ezért 2016. évben 27.5M Forinttal tervezzük a várható végrehajtási költségeket, melyből - a megtérüléseket figyelembe véve – 10M Forintot szerepeltetünk a számszaki tervtáblákban (2. sz. melléklet).

Bevételek, ráfordítások, eredményesség

A vállalati szintű árbevétel és költség előrejelzése a tervezésünk legfontosabb, ám egyben legbizonytalanabb eleme, annak ellenére, hogy a piacunk stabil. 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**. 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.

A 2013/34/EU irányelv nem teszi lehetővé az éves beszámolóban rendkívüli tételek kimutatását, melynek következtében **a számviteli törvény 2016. január 1-jétől jelentősen módosult**. A korábban rendkívüli bevételként vagy rendkívüli ráfordításként meghatározott tételeket a 2016. évben induló üzleti évtől tartalmuknak és jellegüknek megfelelően az egyéb bevételek és az egyéb ráfordítások, illetve a pénzügyi műveletek bevételei és a pénzügyi műveletek ráfordításai között kell elszámolni. Társaságunk az üzleti tervét már az új számviteli törvény szerint - a rendkívüli tételek nélkül - készítette el, ami a számszaki tábláknál és mellékleteknél is megfigyelhető. A könnyebb összehasonlíthatóságban segít az alábbi tábla.

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015.		EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016.	
A.	Üzemi tevékenység eredménye	...	...
...	...	...	...
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	III.	Egyéb bevételek
...	...	VII.	Egyéb ráfordítások
X.	Rendkívüli bevételek	A.	Üzemi tevékenység eredménye
XI.	Rendkívüli ráfordítások	...	...
D.	Rendkívüli eredmény	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei
...	...	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai
...	...	B.	Pénzügyi műveletek eredménye
...	...	...	...

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2016.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

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

Értékesítés nettó árbevétele

A távhőszolgáltatás alapidíj árbevételét **1 237 620 E Ft** értékben, a hődíj árbevételét **1 826 611 E Ft** értékben terveztük, így a távhőszolgáltatás árbevétele várhatóan 3 064 231 E Ft lesz.

A gázüzemű **kazánházi technológiák** várható **alapidíj árbevétele 109 860 E Ft**, míg a **hődíj árbevétele 146 374 E Ft**, így a gázüzletágból származó éves árbevétel 256 234 E Ft, ami a teljes értékesítés árbevételének a 7,3 %-a. Nyíregyháza MJV Önkormányzatának 154/2014 (VIII.21.) számú határozatával módosított 269/2013 (XI.28.) KGY sz. határozata alapján a NYÍRTÁVHŐ Kft. minden negyedév első hónapja 15. napjáig ár-felülvizsgálatot köteles végrehajtani. A felülvizsgálatok alapján a Társaság hődíj tekintetében negyedévente, az alapidíj tekintetében pedig a III. negyedévben jogosult a szükséges díjkorrekciók elvégzésére, ha egyéb, rendkívüli indok miatt a díjak soron kívüli változtatása nem szükséges. Az ár-felülvizsgálatok alapján 2015. III. negyedévben - az akkorra lejárt 2015. július 1-től hatályos kedvező gázbeszerzés következtében - 22,3 %-kal csökkent a hődíj. Az alapidíj összetevők 2014. éves adatai alapján - elsősorban az elvégzett kazánházi beruházás és felújítás kapcsán megnövekedett értékcsökkenés összegének, továbbá a gázbeszerzés állandó költségei miatt - 55,6 %-kal növekedett az alapidíj. Tekintettel arra, hogy a 2015. évben elvégzett beruházások, egyéb alapidíj költség összetevők adatai már ismertek, a tervezés során az évközi várható további alapidíj változás hatását is figyelembe tudtuk venni. Az elvégzett rekonstrukciók hatására egyre csökkenő hőigények figyelembe vétele alapján és a tavalyihoz képest csökkentett hődíj figyelembe vételével **a 2016. évre tervezett árbevétel a hődíj esetén 33,3 %-os csökkenést, az alapidíj árbevétel esetén pedig 24,9 %-os növekedést mutat** az előző évi várható adatokhoz képest.

A távhőszolgáltatáson, mint alaptevékenységen kívül az **egyéb tevékenység árbevételét 183 400 E Ft-ra** tervezzük. Ezen belül legjelentősebb tétel a HMV szolgáltatás árbevétele 170 000 E Ft-tal, illetve az egyéb tevékenység árbevétele (pl. helyszíni felügyelet biztosítása, különböző helyszíni javítások, hőközpont-kezelés, hulladékértékesítés, csatornadíj visszaszámlázása a Nyírségvíz felé) 11 000 E Ft-tal.

Az **értékesítés nettó árbevétele így várhatóan 3 503 865 E Ft** körül alakul majd, ami 1,7%-kal magasabb a 2015. évi várható tény adatnál.

Távhőszolgáltatásnál az éves szintű árbevételt az egyes fogyasztói csoportoknál az alábbi jóváhagyott díjak és a 2015. évi tény alapadatok (fogyasztói csoportok, légtérfogatok, melegvíz felhasználás) figyelembe vételével számoltuk ki.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2016.

	Lakossági célú felhasználás (nettó ár)	Nem lakossági célú felhasználás (nettó ár)
	jóváhagyott díjak	
Alapdíjak (Ft/lm³/év)		
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
Mért hőenergia hődíja (Ft/GJ)		
Lakossági célú felhasználás	2 729,34	-
Üzemi fogyasztó	-	3 601,63
Egyéb felhasználó	-	3 703,05
Melegvíz hődíj (Ft/m ³)	827,06	1 101,21

Egyéb bevételek

Az **1 743 152 E Ft-ra tervezett egyéb bevételek** között szerepel az energiatámogatás 1 521 124 E Ft összegben, a 2014. évi céltartalék felszabadítása 132 028 E Ft összegben, 15 000 E Ft egyéb jellegű bevételek, melyek leginkább bírság, kötbér, kamat, késedelmi kamat és kártérítés jogcímen folynak be, valamint a számviteli törvény változása miatt 2016. évtől ide sorolandó korábbi években végleges fejlesztési célokra kapott támogatásaiból megvalósult beruházások tervében elszámolt értékcsökkenésének összege 75 000 E Ft összegben.

Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek bevételeként 1 500 E Ft-ra számítunk, ami teljes mértékben az időszakos betétlekötéseinkből származik.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2016.

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE

Költségeink és ráfordításaink tervezését az összköltség típusú eredménykimutatás szerinti bontásban a következő tételek szerint végeztük el:

Megnevezés	adatok eFt-ban
Anyagjellegű ráfordítások	4 155 403
- ebből energiaköltség	3 444 056
- ebből igénybevett szolgáltatás	256 842
- ebből egyéb szolgáltatás	54 000
Személyi jellegű ráfordítások	545 000
Értékcsökkenési leírás	297 000
Egyéb ráfordítások	174 029
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	5 171 432

A költségek és ráfordítások jogcímenkénti részletezése a **2. sz. mellékletben** került bemutatásra.

Anyagjellegű ráfordítások

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 2015. évi tény felhasználási adatokból kiindulva energia költségtervet állítottunk össze.

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

A hőenergia mennyiségek számításánál a korábbi több éves átlaghőmérséklet adatok tendenciáját és a 2015. év jellemző fajlagos hőfelhasználásait vettük alapul, így a 2016. évi üzleti tervünk összeállításánál a fűtött napok **átlaghőmérsékletét 4,84 °C éves** értékkel vettük figyelembe.

Az éves összes hőfelhasználást megbontottuk erőműtől vásárolt és gázmotoros fűtőműből vásárolt hőenergiára. A gázmotoros vételezés mértékét a korábbi év tény adatainak a figyelembe vételével, a 2015. évre tervezett mértékkel megegyezőre terveztük.

A számítások alapján a várható **éves összes vásárolt energia 756 196 GJ**, melyből forró víz alapú hőenergia vásárlás értéke 703 018 GJ, a földgázalapú energiavásárlásé pedig 53 178 GJ. A korábbi évekkal ellentétben 2016. évre pellet beszerzést nem tervezünk. A Szabó Lőrinc Általános Iskolában a magas pellet árak miatt jelenleg gazdaságtalanul működtethető pelletkazán helyett 2015. október 1-től a fűtést földgáz alapon látjuk el.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2016.

A vízmérésen alapuló HMV (használati meleg víz) felhasználást az előző évhez hasonlóan 471 000 m³-re terveztük.

A pótvíz mennyiségét az előző évvel megegyező mértékűre 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 2016. évi energia költségét 3 437 056 E Ft-ban** terveztük.

Így a **2016. évi energiaköltségek** összege a támogatás figyelembe vétele nélkül **3 636 561 E Ft**, mely a gáz üzletág energiaköltségét 199 505 E Ft értékben tartalmazza. Az energiaköltségek terve az **4. sz. mellékletben** található.

A **256 842 E Ft** 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, a sárga csekk díját (28 M Ft), az így megfizetendő tranzakciós illetéket (7 M Ft), valamint a biztosítási és hatósági díjak költségeinek összegeit tartalmazza **54 000 E Ft** értékben.

Személyi jellegű ráfordítások

A 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszámunk 117 fő volt, ami az előző évihez képest egy fő csökkenést jelent. 2016. január 1-jén a tényleges dolgozói létszám **117 fő volt**, melyből 3 munkavállalónk volt táppénzen.

A tervévben négy kolléga vonul nyugdíjba, a táppénzen lévő kollégák közül kettő leszázalékolása is bizonyos, egy kolléganő terhesség miatti táppénzen van, egy osztályvezető a felmondási idejét tölti, valamint a 2015. évben is távoztak Társaságunktól kollégák, akik pótlásáról gondoskodni kell, ugyanis néhány kulcspozíció esetében a betanítási időszak több hónapot is igénybe vehet. Ennek következtében a dolgozói létszám **év végére várhatóan 120 fő** körül fog alakulni.

Az éves bérköltséget valamennyi dolgozóra, a 2016. évre tervezett átlagos 3%-os béremelés, valamint átlagosan 1 havi jutalom figyelembevételével számítottuk ki.

Az éves összes **bérköltséget** járulék nélkül **380 000 E Ft-ban**, míg a **személyi jellegű egyéb kifizetéseket 51 000 E Ft-ban** tervezzük.

A bérköltséget és a személyi jellegű egyéb kifizetéseket terhelő **adó- és járulék terhek 114 000 E Ft** mértékben várhatók.

NYÍRTÁVHÓ KFT. ÜZLETI TERV 2016.

Társaságunk 2016. évben is minden munkavállalóját egységesen évi bruttó 200 000 Ft összegű béren kívüli juttatásban (kafetéria) részesíti.

Értékcsökkenés

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.

A vállalkozás egyes vagyonelemeinek amortizációját a tervévet megelőző évi záró leltárban szereplő könyvszerinti bruttó értékének alapján számlacsoportonként, a számviteli politikánk szerinti leírási kulcsok figyelembevételével számítottuk ki.

A **kazánházi berendezések** tervezett értékcsökkenésének értéke **49 806 E Ft**, a **távhőszolgáltatás** eszközeinek tervezett értékcsökkenése **240 194 E Ft**, míg a számviteli törvény szerinti **kis értékű tárgyi eszközök** beszerzésére fordított elszámolt értékcsökkenés **7 000 E Ft**. Így a **2016. évi tervezett értékcsökkenés összesen 297 000 E Ft**.

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

2016. évtől a kazánházi berendezéseknél alkalmazott leírási kulcs 14,5%-ról 10%-ra történő módosítása mellett döntött társaságunk vezetése, figyelembe véve az egyre modernebb eszközök fizikai és erkölcsi kopását illetve avulását.

Egyéb ráfordítások

Az **174 029 E Ft** összegű egyéb ráfordítások között terveztük meg:

- a társaságunk számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket 14 000 E Ft összegben,
- a beruházások kapcsán kicserélendő vezetékek még könyv szerinti nettó értékének terven felüli értékcsökkenését 10 000 E Ft összegben,
- a behajthatatlan követelések leírását 10 000 E Ft összegben,
- a lejárt követelésekre képzendő értékvesztést 4 000 E Ft összegben,
- a Human-Net Alapítványnak nyújtandó 4 000 E Ft összegű támogatást,
- illetve az egyéb bevételek között is megjelenő - 2014. évben 2% nyereségkorlát fölötti eredményként céltartalékba átvezetett- 132 029 E Ft halasztott bevételek közé való átvetését.

Pénzügyi műveletek ráfordítási

Mivel Társaságunk jelenleg semmilyen hitellel, kölcsönrel vagy lízinggel nem rendelkezik, és 2016. évben sem tervezünk hasonló kötelezettséget vállalni, ezért erre a sorra nem terveztünk összeget.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2016.

EREDMÉNYESSÉG

Az eredmény részletes levezetését a **3. számú mellékletben** található eredménykimutatás tartalmazza.

A 2016. évre tervezett összes bevételeink 4,7%-kal maradnak el a 2015. évi várható értéktől, ezzel szemben az összes költségeinknél ennél valamivel szerényebb 4,2%-os csökkenéssel számolunk.

Az üzemi tevékenység eredményénél tapasztalható jelentős mértékű csökkenés a számviteli törvény 2016. január 1-jei módosításának köszönhető, ugyanis a rendkívüli tételek hatása korábban az adózás előtti eredménynél jelentkezett, viszont ezentúl az üzemi eredményre lesz majd hatással.

A pénzügyi műveletek várhatóan „pozitív” 1,5 M Ft-os eredménye az időszakos betétlekötéseinknek köszönhető.

A 2016. évi várható adózás előtti eredmény elmarad a 2015. évi tervezett értéktől, mely leginkább a 2015. október 1-jén módosult, és Társaságunkat kis mértékben negatív irányban érintő **hatósági árrendszernek** (51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet) köszönhető.

Likviditás és tőkeszükséglet

Társaságunk hitel-állománnyal nem rendelkezik, és 2016. évben sem tervez ilyen jellegű külső forrásbevonást igénybe venni. Továbbra is minden tőlünk telhetőt megteszünk a rentábilis működés fenntartása érdekében, ezáltal beruházásokat is kizárólag a meglévő, vagy pályázati úton elnyert források erejéig végzünk.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 293/2006. (XII.18.) sz. határozata alapján, az átmeneti likviditási hiányok pótlására egy 400MFt összegű folyószámlahitel keret igénybevételére jogosult Társaságunk, melyet az elmúlt három évben egyetlen alkalommal sem kellett használnunk.

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 jelentős részéért továbbra is előre kell fizetnie. Várakozásaink szerint a hátralékos vevőállományunk kis mértékben csökkenni illetve „stagnálni” fog, így ennek likviditásra gyakorolt negatív hatásával nem tervezünk. A pénzforgalmi adatok havi bontásban az **5. sz. mellékletben** szerepelnek.

A Tiszántúli Hőtermelő Kft.-vel aláírt éves hőszolgáltatási szerződésben sikerült megállapodnunk a támogatási összegünkkel megegyező összegű első hődíj részszámla fizetési határidejének 7 napról 45 napra történő emeléséről, ami igen jelentős finanszírozási terhet vesz le a Társaság válláról.

A jogszabály szerint Társaságunk negyedéves bevallónak minősül az általános forgalmi adó tekintetében, így 2016. évre vonatkozóan ismételtén 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 Millió Forintos többlet-finanszírozástól kíméli meg Társaságunkat. A kérelmünknek a NAV 2016. január 20-án helyt adott, és engedélyezte az ÁFA havonkénti bevallását és elszámolását.

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 2016. januárban már 1577 fogyasztó él ezzel a lehetőséggel.

Beruházás és felújítás

A 2016. évben rendelkezésre álló **beruházási forrás 487 109 E Ft**, mely összeg a következő tételekből tevődik össze:

- A 2016. évben megképződő **értékcsökkenés** összege **290 000 E Ft**. Ebből 240 194 E Ft a távhőszolgáltatásra, míg 49 806 E Ft kazánházi technológiákra fordítandó összeg.
- A „Távhő gerincvezetési rekonstrukció Nyíregyházán” című, **retrospektív konstrukciójú KEOP-5.4.0/12-2015-0009** jelű pályázaton elnyert 175 635 021 Ft összegű támogatásból a 2015. évben fel nem használt **30 080 E Ft**.
- A 2014. évben képződött **132 029 E Ft 2%-os nyereségkorlát feletti eredmény**, mely összeg céltartalékba lett helyezve. A felhasználhatóságáról a MEKH határozata – előzetes tájékoztatásuk alapján – feltehetően március hónap során kerülhet kiadásra.
- A 2015. évben **várhatóan** képződő **35 000 E Ft 2%-os nyereségkorlát feletti eredmény**. Az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet 2015. október 1-jei módosítása szerint a távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, mely rendelkezés első alkalommal a 2015. évben keletkezett nyereségkorlát feletti eredmények tekintetében alkalmazandó.

A fenti összegem felül a számviteli törvény szerinti **kis értékű tárgyi eszközök** beszerzésére **7 000 E Ft-ot** tervezünk fordítani, mely összeget használatbavételkor értékcsökkenésként számolunk el.

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

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

Immateriális javak

A szoftverek beszerzése és a meglévők fejlesztése a mindennapi munkálatok ellátása mellett a 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 szoftverkövetésének további támogatását az idei évben is tervezzük elvégezni.

2016. évben Társaságunk - mint energiaszolgáltató cég -, az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti Energiairányítási rendszer (EIR) bevezetését és tanúsítását tűzte ki célul.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2016.

Ennek érdekében az energia alapállapot felmérése megtörtént, a kapcsolódó dokumentumok elkészítése folyamatban van. A rendszer tanúsítását független (akkreditált) tanúsító szervezet által 2016. március hónapban tervezzük elvégezni, így kialakítva ezzel az Integrált Minőség, Környezet és Energia Irányítási Rendszerünket (IMKEIR).

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A Toldi u. 68. sz. és a Móricz Zsigmond u. 37. sz. közötti primer NA125 távfűtési vezeték a 2015-ös évben ismét meghibásodott. A hibaelhárítási munkálatok során oly mértékű korróziós problémákat tártunk fel, hogy az egész szakasz cseréjét szükségesnek tartjuk elvégezni az idei évi beruházásunk terhére.

Előzőekben leírt, azzal megegyező indokok alapján a Mező utca és a Bethlen Gábor utca kereszteződésében, az egyik fő ellátó NA400-as távfűtési vezetékünk cseréjét tervezzük elvégezni kb. 60 nyfm hosszban.

A műszaki szükségességből felmerülő távfűtési vezeték felújításokat idén is elsősorban a hibaelhárításokból adódó helyreállítási munkák képezhetik. A 2015. évben történt meghibásodásból kiindulva az idei évben is kiemelt szempontként kívánjuk kezelni a gerinchálózatunk felújítását.

Távfűtési hálózatunk szakaszolhatóságának alapfeltétele a minőségi elzáró szerelvények alkalmazása. A tervezett korszerű elzáró szerelvények beépítése a megbízható szakaszolást teszi lehetővé. A beépítendő 2db NA350 méretű szerelvény hosszú élettartamú, háromszoros excentricitású kivitelű, karbantartást nem igényel.

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, valamint a csapadék, ivó- és szennyvíz eláztatások miatt fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Idén aknafödémek és fedlap vasalatok valamint aknákon belüli hágcsok 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 Kert utca, Bethlen Gábor utca térségében tervezzük a távfelügyeleti rendszerünk bővítését.

Az Örökösöld II-es ütemét melegvízzel ellátó II-es alállomás (Fazekas J. tér 24/a) teljes felújítását tervezzük. A kivitelezés megvalósításának eredményeként a felhasználói igényeket magasabb szinten, költséghatékonyabban tudjuk kielégíteni.

A tervezett beruházásaink között szerepel - a Bessenyei tér és a Benczúr tér rehabilitációja kapcsán - 800 nyfm NA250-es és 560 nyfm NA200-as új távfűtési vezeték építése, bekapcsolva a távfűtési szolgáltatásba többek között a Vasvári Pál Gimnáziumot és a Kölcsey Ferenc Gimnáziumot, kiváltva az elavult gázkazáni technológiákat, elősegítve a belváros levegőtisztaságára vonatkozó törekvéseket.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2016.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

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 szánt berendezések villamos energiafelhasználása jóval kevesebb 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.

A felügyeleti rendszerek technikai fejlődése olyan szintet ért el, hogy a nálunk található legelső DDC szabályozók gyártása és fejlesztése időközben megszűnt. Az esetleges meghibásodások során fellépő üzemzavarok megelőzése érdekében kívánjuk - részben ebben a gazdasági évben is - a szabályzókat újabb sorozatúra cserélni.

Hőközpontok

Kapacitás bővítés terén a tervezett vezetéképítéshez kapcsolódóan 4 db új hőközpont kialakítását kívánjuk elvégezni. A Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér Kölcsey Ferenc Gimnázium 700kW, Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8. Vasvári Pál Gimnázium 800kW, Nyíregyháza, Vécsey köz 2. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 350kW, Nyíregyháza, Vécsey köz 27. Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye 400kW teljesítmény igényrel, így mindösszesen több mint 2MW teljesítménnyel bővülne a távfűtési hálózat.

Egyéb berendezések, 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 minőségirányítási, vezetői információs rendszer elektronikus úton történő működtetéséhez.

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

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

Üzembiztonság érdekében 2016. évben 2 darab tehergépjármű cseréjét tervezzük.

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

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2016.

KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIÁK

2016. évben hét kazánházunk teljes körű felújítását tervezzük a Nyíregyháza, Dugonics u. 10. szám (Wesselényi Miklós Szakiskola kollégium és tanműhely épülete), Nyíregyháza-Oros, Fő út 60. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (konyha és főépülete), Nyíregyháza-Rozsrétszőlő, Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézmény, Nyíregyháza, Honvéd u. 2. Alvégesi Művelődési Ház, Nyíregyháza, Kállói u. 109/A. Tündérvárosi Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény alatt. Az intézményekben korszerű, energiatakarékos, alacsony káros anyag kibocsátású, gazdaságosan üzemeltethető kondenzációs elven működő gázkazánok beépítését tervezzük a szükséges gépészeti- és villamos átalakításokkal együtt. Az átalakított kazánházak egy részét a telemechanikai hálózatunkba kívánjuk integrálni, amelynek segítségével műszaki munkatársaink folyamatos távfelügyelet mellett a mindenkori felhasználói igények figyelembe vételével üzemeltethetik a fűtőberendezéseket.

Karbantartás és javítás

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

Hőközpontok és hőfogadók berendezései

s.	Megnevezés
1.	Villamos berendezések karbantartása, javítása Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások
2.	Hőcserélők javítása
3.	Hőmennyiségmérők, vízmérők cseréje, hitelesítése
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. Az abban rögzített esetleges nem megfelelőséget rövid időn belül megszüntetjük.

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 karbantartását a fűtési idény végén, a használati melegvíz hőcserélők karbantartását folyamatosan végezzük.

A jogszabályokban előírt mérés szerinti elszámolás alapja a hőmennyiségmérők és a vízmérők kifogástalan működése. A korrekt mérés érdekében a mérőeszközöket hitelesítettjük vagy cseréljük. Két hitelesítési cikluson már átesett hőmennyiségmérőt lecseréljük, így 2016. évben 90 db beszerzése válik szükségessé. Évről-évre közel azonos számú mérőkör hitelesítését kell megoldani, így a fűtési időszakot követően, ütemezetten 150 db hőmennyiségmérő hitelesítését tervezzük elvégezni. A mérőeszközök ellenőrzésére átlagosan hetente egy alkalommal kerül sor.

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

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2016.

A hőenergia felhasználókhöz történő eljuttatása fűtési- és használati melegvíz cirkulációs szivattyúkkal történik. Mivel ezek a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan működnek, ezért javításuk és karbantartásuk az üzembiztonság mellett villamos energia felhasználás csökkentése miatt is szükséges.

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.

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 vezetékhalozatunk átlagéletkora meghaladja a 40 évet. Az életkorától és a fektetés módjától (talajvízszint, terhelés, nyomás és hőmérséklet viszonyok, stb.) függően a korrózióból adódó meghibásodások számának növekedésére lehet számítani, ezért elengedhetetlenül szükséges a folyamatos ellenőrzés és karbantartás.

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

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

Épületek állagmegóvása

s.	Megnevezés
1.	Hőközpontok, hőfogadók belső vakolat javítása, szükség szerinti helyreállítása
2.	Lapostető karbantartása, eseti javítása
3.	Iroda- és telephely karbantartás

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2016.

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

Az önálló hőközponti épületek lapostetőinek javítása és karbantartása is üzemeltetési feladataink részét képezik. A tetők nem megfelelő csapadékvíz elleni szigetelése és a lefolyók üzemzavara beázásokat, épület és főberendezés állagromlásokat okozhatnak.

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

Gépek, berendezések és gépjárművek

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

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

A kisgépek javítása és karbantartása többek között hegesztő berendezések, daraboló-, fűrő- és vágógépek zavartalan működésének elősegítését jelenti.

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. Fontos feladatunk a számítástechnikai készülékek és az irodagépek rendszeres ellenőrzése, szükség szerinti felújítása.

Egyéb karbantartások

s.	Megnevezés
1.	ISO, IMKIR, szoftverek karbantartása

Az ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 szabványoknak megfelelő Integrált Minőségügyi és Környezet Irányítási Rendszerünket (rövidítve: IMKIR) 2016. évben is tovább kívánjuk működtetni. Legutóbb 2014. évben a TÜV Rheinland InterCert Kft. akkreditált szervezettel

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2016.

tanúsítottuk rendszerünket, mellyel 3 évre szóló IMKIR tanúsítványt szerzett társaságunk. 2016. január 20-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.

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.

Karbantartáshoz felhasznált anyag

s.	Megnevezés
1.	Szerelvények

A saját dolgozóink által végzett karbantartási munkák során 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.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2016.

KAZÁNHÁZI TECHNOLOGIÁK

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

A kazánok vízdala a nem mindig megfelelő vízminőség és az abban található oldott szennyezőanyag miatt eltömődhet, hatásfokuk csökkenhet, tervszerű karbantartásuk elengedhetetlen. A fűtőkészülékek ütemezett karbantartására a fűtési idény végén, a használati melegvíz termelő berendezésekre folyamatosan kerül sor

A 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. Az abban rögzített esetleges hiányosságot rövid időn belül megszüntetjük.

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.

Kéményeink szabványos, időszakos felülvizsgálatát szakcég bevonásával végeztetjük.

2016. ÉVI ÜZLETI TERV

BEVÉTELI TERV

1.sz. melléklet

adatok: eFt-ban

	2015. évi terv	2015. évi várható tény	2015. évi várható tény / 2015. évi terv	2016. évi terv	2016. évi TERV / 2015. évi TERV	2016. évi TERV / 2015. évi várható tény
Távhőszolgáltatás alapidj árbevétele	1 231 548	1 231 937	100,0%	1 237 620	100,5%	100,5%
Távhőszolgáltatás hődíj árbevétele	1 802 724	1 815 456	100,7%	1 826 611	101,3%	100,6%
Korrekció		-61 204				
Távhőszolgáltatás árbevétele össz.	3 034 272	2 986 189	98,4%	3 064 231	101,0%	102,6%
Gáz üzletág alapidj árbevétele	68 607	87 944	128,2%	109 860	160,1%	124,9%
Gáz üzletág hődíj árbevétele	197 836	219 535	111,0%	146 374	74,0%	66,7%
Korrekció		-51 694				
Gáz üzletág árbevétele összesen	266 443	255 785	96,0%	256 234	96,2%	100,2%
HKP kezelés árbevétele	1 890	1 871	99,0%	1 700	89,9%	90,9%
Egyéb ép.ip.szer. árbevétele	700	790	112,9%	700	100,0%	88,6%
Egyéb tevékenység árbevétele	28 000	30 839	110,1%	11 000	39,3%	35,7%
HMV hidegvíz árbevétele	175 000	171 243	97,9%	170 000	97,1%	99,3%
Egyéb értékesítés árbevétele össz.	205 590	204 743	99,6%	183 400	89,2%	89,6%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	3 506 305	3 446 717	98,3%	3 503 865	99,9%	101,7%
Céltartalék felszabadítás	424 479	424 479	100,0%	132 028	31,1%	31,1%
TÁMOP 2.1.3.C támogatás	28 622	27 587	96,4%	0	0,0%	0,0%
Egyéb jellegű bevételek	20 000	16 403	82,0%	15 000	75,0%	91,4%
Végl. fejl. célra kapott támogatás		-		75 000	109,5%	68,4%
Energia támogatás	1 567 271	1 480 864	94,5%	1 521 124	97,1%	102,7%
EGYÉB BEVÉTELEK	2 040 372	1 949 333	95,5%	1 743 152	85,4%	89,4%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1 000	2 571	257,1%	1 500	150,0%	58,3%
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	68 510	109 636	160,0%	-		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 616 187	5 508 257	98,1%	5 248 517	93,5%	95,3%
AKTIVÁLT SAJ. TELJ. ÉRTÉK	3 000	7 162	238,7%	3 000	100,0%	41,9%
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	5 520 270	5 396 693	97,8%	5 171 432	93,7%	95,8%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	98 917	118 726	120,0%	80 085	81,0%	67,5%

2016. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV

adatok: eFt-ban

	2015. évi terv	2015. évi várható tény	2015. évi várható tény / 2015. évi terv (%)	2016. évi terv	2016. évi TERV / 2015. évi TERV (%)	2016. évi TERV / 2015. évi várható tény
Energia költség	3 503 116	3 302 309	94,3%	3 437 056	98,1%	104,1%
Üzemanyag költség	7 000	6 107	87,2%	7 000	100,0%	114,6%
Gáz energia	206 382	205 586	99,6%	199 505	96,7%	97,0%
Pellet	2 335	2 335	100,0%	0	0,0%	0,0%
HMV hidegvízdíj	75 000	71 683	95,6%	75 000	100,0%	104,6%
Egyéb anyag költség	30 000	14 564	48,5%	14 000	46,7%	96,1%
Javítás-karbantartás anyagköltsége	20 000	19 297	96,5%	16 000	80,0%	82,9%
Anyagköltség összesen	3 843 833	3 621 881	94,2%	3 748 561	97,5%	103,5%
Belföldi utazási költség	1 000	530	53,0%	1 000	100,0%	188,7%
Javítás-karbantartás költsége	65 000	117 872	181,3%	84 000	129,2%	71,3%
Posta-telefon költség	15 000	14 145	94,3%	16 000	106,7%	113,1%
Szakkönyv, előfizetés	2 500	1 823	72,9%	2 200	88,0%	120,7%
Igénybev.egyéb anyagjell. szolgáltatások	17 000	16 327	96,0%	17 500	102,9%	107,2%
Bérleti díj	34 000	31 803	93,5%	33 000	97,1%	103,8%
Marketing (hirdetés-reklám) költség	9 858	10 346	105,0%	9 642	97,8%	93,2%
Oktatási költség	18 000	18 021	100,1%	3 000	16,7%	16,6%
Könyvvizsgáló-jogász-szakértői díjak	12 000	12 805	106,7%	14 000	116,7%	109,3%
Jogi személynek fizetett tagdíjak	1 500	1 188	79,2%	1 500	100,0%	126,3%
er és illeték (fogy. által meg nem térített)	15 000	6 960	46,4%	10 000	66,7%	143,7%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	60 000	59 391	99,0%	65 000	108,3%	109,4%
Igénybevett szolgáltatás összesen	250 858	291 211	116,1%	256 842	102,4%	88,2%
Bank költség	40 000	40 275	100,7%	42 000	105,0%	104,3%
Biztosítási díjak	8 500	7 480	88,0%	8 250	97,1%	110,3%
Hatósági díjak	4 000	2 660	66,5%	3 750	93,8%	141,0%
Egyéb szolgáltatás összesen	52 500	50 415	96,0%	54 000	102,9%	107,1%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	16 536	-	1 000	-	6,0%
Eladott közv.szolg /HMV csat.díj	105 000	93 966	89,5%	95 000	90,5%	101,1%
Bérköltség	367 000	363 488	99,0%	380 000	103,5%	104,5%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 000	42 149	98,0%	51 000	118,6%	121,0%
Bérjárulékok	106 600	105 701	99,2%	114 000	106,9%	107,9%
Személyi jellegű ráfordítások összese	516 600	511 338	99,0%	545 000	105,5%	106,6%
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	275 000	276 821	100,7%	290 000	105,5%	104,8%
Kisértékű tárgyi eszköz használatbavétel	5 000	11 584	231,7%	7 000	140,0%	60,4%
Értékcsökkenési leírás összesen	280 000	288 405	103,0%	297 000	106,1%	103,0%
Költségvetéssel elszámolt adók	15 000	12 065	80,4%	14 000	93,3%	116,0%
Terven felüli értékcsökkenés	20 000	32 000	160,0%	10 000	50,0%	31,3%
Behajthatatlan követelés leírása	4 000	12 000	300,0%	10 000	250,0%	83,3%
Adott támogatások		-		4 000	133,3%	127,0%
Céltartalék/ 2% nyereségkorlát f. er.	0	35 000	-	132 029	-	377,2%
Értékvesztések	4 000	4 141	103,5%	4 000	100,0%	96,6%
Egyéb ráfordítások összesen	43 000	95 206	221,4%	174 029	404,7%	182,8%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 000	106	10,6%	0	0,0%	0,0%
Céltartalék kötelezettségként előírása	424 479	424 479	100,0%	-		
Egyéb jell. rendkívüli ráfordítások	3 000	3 150	105,0%			
Rendkívüli ráfordítások	427 479	427 629	100,0%			
Költségek/ráfordítások összesen	5 520 270	5 396 693	97,8%	5 171 432	93,7%	95,8%

2016. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

adatok: eFt-ban

	2015. évi TERV	2015. évi várható tény	2015. évi várható tény / 2015. évi terv (%)	2016. évi TERV	2016. évi TERV / 2015. évi terv (%)	2016. évi TERV / 2015. évi várható tény (%)
Értékesítés nettó árbevétele	3 506 305	3 446 717	98,3%	3 503 865	99,9%	101,7%
Aktívált saját teljesítmények értéke	3 000	7 162	238,7%	3 000	100,0%	41,9%
Egyéb bevételek	2 040 372	1 949 333	95,5%	1 743 152	85,4%	89,4%
Anyagköltség	3 843 833	3 621 881	94,2%	3 748 561	97,5%	103,5%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	250 858	291 211	116,1%	256 842	102,4%	88,2%
Egyéb szolgáltatások értéke	52 500	50 415	96,0%	54 000	102,9%	107,1%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	16 536	-	1 000	-	6,0%
Eladott (közv.) szolg. értéke	105 000	93 966	89,5%	95 000	90,5%	101,1%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	4 252 191	4 074 009	95,8%	4 155 403	97,7%	102,0%
Bérköltség	367 000	363 488	99,0%	380 000	103,5%	104,5%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 000	42 149	98,0%	51 000	118,6%	121,0%
Bérfajulékok	106 600	105 701	99,2%	114 000	106,9%	107,9%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	516 600	511 338	99,0%	545 000	105,5%	106,6%
Értécsökkenési leírás	280 000	288 405	103,0%	297 000	106,1%	103,0%
Egyéb ráfordítások	43 000	95 206	221,4%	174 029	404,7%	182,8%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	457 886	434 254	94,8%	78 585	17,2%	18,1%
Pénzügyi műveletek bevételei	1 000	2 571	257,1%	1 500	150,0%	58,3%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 000	106	10,6%	0	0,0%	0,0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	2 465	-	1 500	-	60,9%
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	457 886	436 719	95,4%			
Rendkívüli bevételek	68 510	109 636	160,0%			
Rendkívüli ráfordítások	427 479	427 629	100,0%			
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-358 969	-317 993	88,6%			
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	98 917	118 726	120,0%	80 085	81,0%	67,5%
Társasági adófizetési kötelezettség	4 000	0	0,0%	4 000	100,0%	#ZÉRÓOSZTÓ!
ADÓZOTT EREDMÉNY	94 917	118 726	125,1%	76 085	80,2%	64,1%
Eredménytartalék ig.vétele osztalékra, részesedésre	0	0	100,0%			
Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	100,0%			
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	94 917	118 726	125,1%			

ENERGIAKÖLTSÉGEK TERVE

4.sz. melléklet

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Átl.hóm. (Co)	0,67	1,67	6,76	9,47						10,06	6,07	3,76	4,840
Melegvíz hőfelh.(GJ)	13 643	13 643	13 643	14 115	15 530	15 530	15 530	15 530	15 530	15 059	13 643	13 643	175 039
Fűtés hőfelh. (GJ)	112 519	99 878	77 248	30 079	570	570	570	570	570	32 139	78 642	94 624	527 979
Összes hőfelh.(GJ)	126 162	113 521	90 891	44 194	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	47 198	92 285	108 267	703 018
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)	5 265	3 092	250	952	0	210	1 462	1 391	2 205	90	106	1 451	16 474
- gázmot.köz.hően. (GJ)	3 026	1 821	140	464	0	46	294	234	462	43	63	806	7 399
Erőművi hőenergia (GJ)	117 871	108 608	90 501	42 778	16 100	15 844	14 344	14 475	13 433	47 065	92 116	106 010	679 145
- erőművi lak.hően. (GJ)	74 848	68 347	57 948	28 772	12 766	13 017	11 944	12 386	11 108	31 797	57 867	68 164	448 964
- erőművi köz.hően. (GJ)	43 023	40 261	32 553	14 006	3 334	2 827	2 400	2 089	2 325	15 268	34 249	37 846	230 181
- össz.lak.hően (GJ)	80 113	71 439	58 198	29 724	12 766	13 227	13 406	13 777	13 313	31 887	57 973	69 615	465 438
- össz.köz.hően (GJ)	46 049	42 082	32 693	14 470	3 334	2 873	2 694	2 323	2 787	15 311	34 312	38 652	237 580
Összes hőfelhaszn. (GJ)	126 162	113 521	90 891	44 194	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	47 198	92 285	108 267	703 018
Hődíj (eFt)	352 245	316 951	253 768	123 389	44 952	44 950	44 952	44 951	44 951	131 776	257 660	302 281	1 962 826
Gázmotoros hődíj(eFt)	23 149	13 717	1 089	3 953	0	714	4 903	4 537	7 446	371	472	6 301	66 652
- gázmot.lak.hődíj (eFt)	14 700	8 633	698	2 658	0	586	4 082	3 884	6 156	251	296	4 051	45 995
- gázmot.köz.hődíj (eFt)	8 449	5 084	391	1 295	0	128	821	653	1 290	120	176	2 250	20 657
Erőművi hődíj (eFt)	329 096	303 234	252 679	119 436	44 952	44 236	40 049	40 414	37 505	131 405	257 188	295 980	1 896 174
- erőművi lak.hődíj (eFt)	208 976	190 825	161 791	80 331	35 643	36 343	33 348	34 582	31 014	88 777	161 565	190 314	1 253 509
- erőművi köz.hődíj (eFt)	120 120	112 409	90 888	39 105	9 309	7 893	6 701	5 832	6 491	42 628	95 623	105 666	642 665
- össz.lak.hődíj (eFt)	223 676	199 458	162 489	82 989	35 643	36 929	37 430	38 466	37 170	89 028	161 861	194 365	1 299 504
- össz.köz.hődíj (eFt)	128 569	117 493	91 279	40 400	9 309	8 021	7 522	6 485	7 781	42 748	95 799	107 916	663 322
Összes hődíj (eFt)	352 245	316 951	253 768	123 389	44 952	44 950	44 952	44 951	44 951	131 776	257 660	302 281	1 962 826
Vill.energia (eFt)	7 000	7 000	6 000	5 000	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000	5 000	6 000	7 000	60 000
Teljesítm.díj (eFt)	117 853	117 853	117 853	117 853	117 853	117 853	117 853	117 853	117 853	117 853	117 853	117 853	1 414 230
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
Össz.en.ktg.(eFt)	477 098	441 804	377 621	246 242	166 805	166 803	165 805	165 804	165 804	254 629	381 513	427 134	3 437 056

Támogatás (eFt)	-136 269	-135 090	-133 205	-127 916	-124 459	-124 493	-124 345	-124 406	-124 230	-118 464	-123 190	-125 057	-1 521 124
Össz.eng.en.ktg. (eFt)	340 829	306 713	244 416	118 326	42 346	42 309	41 459	41 397	41 573	136 165	258 322	302 077	1 915 932

PÉNZFORGALMI (LIKVIDITÁSI) TERV

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
NYITO *	182147	258324	82246	51143	81150	105068	156265	92535	17050	49088	106974	26317	55435
BEVÉTELEK													
alapevékenység bevétele	396129	436000	435414	392785	261575	238000	224000	221000	295000	312000	292000	447000	3950903
Elszámolásos visszautalás	-903	-40000	-10000	-9000	-2000	-1000	-25000	-20000	-4000	-1000	-1000	-1000	-114903
távho támogatás	132000	136269	135090	130205	123973	124459	124493	124345	124406	124230	118464	123190	1521124
ÁFA	79130	34220	95528	125545	90577	70000	70000	70000	60000	50000	100000	95000	940000
													0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	606356	566489	656032	639535	474125	431459	393493	395345	475406	485230	509464	664190	6297124
NYITO + BEVÉTEL	788503	824813	738278	690678	555275	536527	549758	487880	492456	534318	616438	690507	6352559
KIADÁSOK													
energia költség	389113	656018	596635	509228	332147	231262	219723	217830	219868	229144	484521	512038	4597527
hidegvíz	19983	20137	18000	17000	18000	18000	17000	18000	17000	17000	18000	18000	216120
beruházási ráfordítások	57997	5000	6000	7000	7000	43000	120000	130000	115000	100000	2000	2000	594997
javitás-karbantartás	12495	5500	10000	9000	14000	12000	11000	12000	11500	8600	12000	9000	127095
bér+járulék ktg.	36297	36000	36000	36800	47000	38000	54000	38000	38000	38000	38000	58000	494097
adók	0	0	5500	500			500		6000			1500	14000
egyéb működési költségek	14294	19912	15000	30000	32060	38000	35000	55000	36000	34600	35600	34534	380000
hitel.													
KIADAS ÖSSZESEN	530179	742567	687135	609528	450207	380262	457223	470830	443368	427344	590121	635072	6423836
ZÁRÓ	258324	82246	51143	81150	105068	156265	92535	17050	49088	106974	26317	55435	

KÖZBESZERZÉSI TERV

6.sz. melléklet

Az ajánlatkérő a Kbt. 6. §-a alapján tartozik a közbeszerzés hatálya alá.

Vonatkozó eljárásrend	Beszerezés tárgya	Beszerezés becsült értéke	Eljárás típusa	Eljárás tervezett elindításának időpontja
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	Táv hővezeték építésére, felújítására, javítására, karbantartására, valamint hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak elvégzésére szóló 2 éves időtartamú szerződés.	650 millió forint	Nemzeti értékhatárt meghaladó keretmegállapodás	2016. június
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	KEHOP-5.3.1 Hőközpontok szétválasztása és kapcsolódó primer vezetéki rekonstrukció Nyíregyházán.	242 027 783 Ft	Nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt	2016. július
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	Kazánházak felújításának tervezése és kivitelezése.	80 millió Forint	Kbt. 115 §. szerint, hirdetmény nélküli eljárás	2016. április
Unió értékhatárt elérő közösségi eljárásrend	Konzorciális gázbeszerzés. (Nyírtáv hő Kft., mint konzorcium vezető és a beszerzésben részt vevő NYÍRSÉG VÍZ Zrt., NYRVV Kft., Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. és THG. Kft. együttes beszerzésére vonatkozó becsült érték)	150 millió Forint	Unió értékhatárt meghaladó nyílt	2016. június

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
<i>I. Hőközpont technológiai rekonstrukció</i>		
1.	HKP technológia, szabályozó szerelvények	4000
2.	HKP főberendezések ad-hoc felújítása	16000
3.	Szivattyúk, frekvenciaváltó	11300
4.	Fazekas J. tér 24/A. II. Alállomás	20000
5.	Villamos felújítások	11000
	Összesen (1-5)	62 300
<i>II. Távfelügyeleti rendszer, hírközlő berendezések</i>		
1.	DDC automatika csere	1 000
2.	Távfelügyeleti rendszer kábelezése	1 000
	Összesen (1-2)	2 000
<i>III. Építési munkák</i>		
1.	HKP épületek lapostető felújítása	1 000
2.	HKP építészeti felújítása	1 000
3.	Távfűtési aknák felújítása	2 000
4.	Egyéb	1 000
	Összesen (1-4)	5 000
<i>IV. Primer oldali szakaszoló szerelvények beépítése</i>		
1.	1.16. j. akna NA350 pillangó csere	2 000
	Összesen (1)	2 000
S.	Megnevezés	Összes (eFt)
<i>V. Intézmények-épületek primer-szekunder oldali beavatkozások</i>		
1.	Műszakilag szükséges szek. oldali beavat.	600
2.	Egyéb szakaszoló beépítés	400
	Összesen (1-2)	1 000
<i>VI. Gépek-berendezések-gépjárművek</i>		
1.	Kisgép beszerzések	6 000
2.	Gépjárművek	10 000
3.	Műszer beszerzések	1 000
	Összesen (1-3)	17 000
<i>VII. Számítástechnika</i>		
1.	Hardverek	4 500
2.	Egyéb informatika	3 500
	Összesen (1-2)	8 000
<i>VIII. Távfűtési vezeték építése, felújítása</i>		
1.	Toldi u. 68. - Móricz Zs. u. 37. NA125+H MV 85 fm	18 000
2.	Bethlen G. u. 1.4.-1.6. NA400 65 fm	20 000
3.	Stadion u. 1.27.-1.28. NA250 60 fm	14 000
4.	Műszakilag szükséges pr-szek vezetékcsere	31 000
	Összesen (1-4)	83 000

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
IX. "NYÍTÁS" program		
1.	Szekunder oldal részleges rekonstrukciója	5 000
	Összesen (1)	5 000
X. Immateriális javak		
1.	Szoftverek	6 000
2.	Egyéb (szellemi alk., ISO)	4 000
	Összesen (1-2)	10 000
XI. Saját beruházás		
1.	Saját beruházás	5 500
	Összesen (1)	5 500
XII. 100 eFt alatti tárgyi eszközök		
1.	100 eFt alatti tárgyi eszközök	7 000
	Összesen (1)	7 000
XIII. Hőközponti szétválasztás		
1.	Bethlen G. u. - Széchenyi u. NA250 750 fm	57 000
2.	Széchenyi u. - Vasvári P. Gimn. NA250 750 fm	78 500
3.	Vasvári P. Gimn. - Vécsey köz 2. NA250 750 fm	27 900
4.	Vécsey köz 2. - Vécsey Ált. Isk. NA250 750 fm	48 400
5.	Kölcsey Gimnázium új épület	6 000
6.	Vasvári P. Gimnázium	8 000
7.	Vécsey köz Szoc. Gondozó	7 500
8.	Vécsey köz Ált. Isk	5 000
	Összesen (1-8)	238 300

MINDÖSSZESEN (I.-XIV.)	446 100
-------------------------------	----------------

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

8.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
----	------------	--------------

I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója		
1.	Kazántechnológia felújítása	3 000
2.	Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása	3 000
3.	Wesselényi M. Kollégium Kazánh.felúj.	15 000
4.	Wesselényi M. Tanm. Kazánh. felúj.	12 000
5.	Hermann Ottó Főépület Kazánh. felúj.	11 000
6.	Hermann Ottó Konyha Kazánh. felúj.	10 000
7.	Rozsréti Ált Isk. Kazánh. felúj.	12 000
8.	Honvéd u. Művház. Kazánh. felúj.	9 000
9.	Kállói u. Óvoda Kazánh. felúj.	11 000
	Összesen (1-9)	86 000

MINDÖSSZESEN (I.)	86 000
--------------------------	---------------

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

9.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Osszes (eFt)
I. Hőközpontok és hőfogadók berendezései		
1.	Villamos berendezések karbantartása, javítása Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások	3 100
2.	Hőcserélők javítása	1 000
3.	Hőmennyiségmérők és vízmérők javítása, hitelesítése	19 000
4.	Motoros szabályozó szelepek, biztonsági szelepek és szabályozók javítása	7 300
5.	Szivattyúk karbantartása és javítása	10 000
6.	Hőközpontok karbantartása	600
7.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások	800
	Összesen (1-7)	41 800
II. Távfűtési vezetékek		
1.	Távfűtési vezeték meghibásodások hibaelhárítása, hibafeltárása, karbantartása, szükség szerinti javítások	13 500
2.	Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása	3 000
3.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások	12 000
	Összesen (1-3)	28 500
III. Épületek állagmegóvása		
1.	Hőközpontok, hőfogadók javítása, szükség szerinti helyreállítása	900
2.	Lapostetők eseti javítása	400
3.	Iroda- és telephely karbantartás	700
	Összesen (1-3)	2 000
IV. Gépek, berendezések és gépjárművek		
1.	Gépjárművek javítása, karbantartása	3 500
2.	Egyéb gépek, kisgépek, mérőberendezések javítása, karbantartása	1 200
	Összesen (1-2)	4 700
V. Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása		
1.	Számítógépek, monitorok, nyomtatók, másológépek, faxok és egyéb irodatechnikai berendezések karbantartása és javítása	2 000
	Összesen (1)	2 000
VI. Egyéb karbantartások		
1.	ISO, IMKIR, szoftverek karbantartása	6 000
	Összesen (1)	6 000
VII. Karbantartáshoz felhasznált anyag		
1.	Szerelvények	10 000
	Összesen (1-4)	10 000
MINDÖSSZESEN (I.-VII.)		95 000

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLOGIA

10.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója		
1.	Kazánok és fűtőkészülékek javítása	2 600
2.	Villamos berendezések karbantartása, javítása	100
3.	Szabályozó, biztonsági szelepek és gázégők javítása	100
4.	Szivattyúk karbantartása és javítása	800
5.	Kémények karbantartása	700
6.	Előre nem tervezhető javítás	500
7.	Saját anyag	200
	Összesen (1-7)	5 000

MINDÖSSZESEN (I.)	5 000
--------------------------	--------------