



NYÍRTÁVHŐ

NYÍREGYHÁZI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.



ÜZLETI TERV

2017.

*Joó László
Ügyvezető igazgató
2017. február 24.*

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalom

A Nyírtávhő Kft. rövid bemutatása	1
Vezetői összefoglaló	2
Jogi és üzleti környezet	4
A távhőszolgáltatás szabályozási kerete	4
Üzleti környezet	5
Marketing	6
Média megjelenések	6
Lakossági hírlevél	6
Közös képviselői fórum	7
Nyereménysorsolás	7
25 éves a NYÍRTÁVHŐ KFT., Távhő Nap 2017. április 12.	7
Távhő konferencia	8
A tervezett marketing feladatok részletes költségelőirányzata	8
Közbeszerzések	9
Kintlévőség kezelés	11
Tervezett feladatok	11
Végrehajtásra tervezett költségek	12
Bevételek, ráfordítások, eredményesség	13
Bevételek tervezése	13
Értékesítés nettó árbevétele	13
Egyéb bevételek	14
Pénzügyi műveletek bevételei	14
Költségek és ráfordítások tervezése	15
Anyagjellegű ráfordítások	15
Személyi jellegű ráfordítások	16
Értékcsökkenés	17
Egyéb ráfordítások	17
Pénzügyi műveletek ráfordításai	17
Eredményesség	18
Likviditás és tőkeszükséglet	19

TARTALOMJEGYZÉK

Beruházás és felújítás	20
Távhőszolgáltatás	20
Immateriális javak	20
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21
Műszaki berendezések, gépek, járművek	22
Egyéb berendezések, gépek, járművek	23
Kazánházi technológiák	23
Karbantartás és javítás	24
Távhőszolgáltatás	24
Hőközpontok és hőfogadók berendezései	24
Távfűtési vezetékek	25
Épületek állagmegóvása	26
Gépek, berendezések és gépjárművek	26
Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása	26
Egyéb karbantartások	27
Karbantartáshoz felhasznált anyag	27
Kazánházi technológiák	28

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 hőfogadókban lévő eszközökből tevődnek össze. A hő szállítása a távfűtési primer, valamint szekunder vezetékhálózatokon történik. A távhővel ellátott települések száma 2016-ban 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 25 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, mint távhőszolgáltató Nyíregyháza város közigazgatási területén a vásárolt hőenergia szállítását és elosztását végzi, ezen túl a nem távhővel ellátott városi intézményekben 88 db fogyasztási helyen működtetünk hőtermelési, hőszolgáltatási technológiákat, melynek éves hőfelhasználása 44 TJ nagyságrendű.

Társaságunk legfőbb mutatószámai



15.640 db lakossági és 996 db közületi fogyasztó.



650-700 TJ éves forgalmazott hőmennyiség,
471 ezer m³ forgalmazott használati melegvíz.



48,5 km távvezeték hálózat.
294 db hőközpont, 140 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.

Idei évben Nyíregyháza távfűtéses lakásaiban elkezdődtek az **Intelligens Hálózat Mintaprojekt** szerelési munkálatai, így országosan elsőként, Társaságunk teljes szolgáltatási területén valósulhat meg az okos mérés, vagyis a **„smart metering”**. A lakóközösségeknél **adatgyűjtő egységek** kerülnek felszerelésre, mely berendezések begyűjtik a lakásokban található távkiolvasható melegvíz-mérők és költségosztó készülékek fogyasztási adatait. Az adatgyűjtő egy szerverre továbbítja a kiolvasott értékeket, így hatékonyabb és egyszerűbbé válik a fogyasztói adatok leolvasása. A fogyasztók a folyamatosan rögzített adatokat internetes felületen nyomon követhetik, és tudatosabb energiafelhasználással megtakarítást érhetnek el.

Az Integrált Minőségügyi és Környezet Irányítási Rendszerünknel (rövidítve: **IMKIR**) 2016. évben **új ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015** szabványokra tértünk át. Társaságunk, mint energiaszolgáltató cég, szintén a tavalyi évben vezette be az **MSZ EN ISO 50001:2011 szabvány szerinti Energiairányítási rendszert (EIR)**. A tanúsítását független (akkreditált) tanúsító szervezet végezte, így ezzel kialakult **az Integrált Minőség, Környezet és Energia Irányítási Rendszerünk (IMKEIR)**. Az év során két alkalommal – áprilisban és decemberben - tartunk felülvizsgálati auditokat. Emellett a jóváhagyott belső auditterv alapján részletes kérdőíves dokumentálással teljes körű belső auditot kívánunk majd lefolytatni.

Ahhoz, hogy a **„SZOLGI”** Gazdasági és Információs Vállalatirányítási programrendszer teljes integráltsága megvalósuljon - vagyis minden munkafolyamatunkra kiterjedjen -, a Társaságunk által jelenleg használt 7 modulon kívül, újabb modulok bevezetése, illetve közös kifejlesztése szükséges. Korábban ezt egyetlen modulként (értékesítési) terveztük bevezetni, azonban az elkezdődött munkák során, minden külső és belső kockázat figyelembe vételével több lépésben, több kisebb modul elkészítése mellett döntöttünk.

„A távhővezeték építés, felújítás, javítás, karbantartás, valamint a hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak” elvégzésére **650 M Ft** becsült összegben kiírt közbeszerzést a Hőtransz Kft. nyerte 618.6 M forintos legjobb ajánlatával, így **2 éves időtartamú, 2018.09.23-ig szóló keretmegállapodásos** szerződéssel rendelkezünk a szükséges munkálatok kivitelezésének biztosítására.

A **„KEHOP-5.3.2-16 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”** pályázati konstrukcióban nem támogatható tevékenységnek számítanak a napkollektoros rendszerek telepítésére irányuló projektek, így a korábban tervezett **55 M Ft összegű pályázatunkat** - melynek keretében Nyíregyházán hét különböző helyszínen, szolgáltatói hőközpontok

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017.

tetején napelemes rendszereket helyeztünk volna el - nem lehetett benyújtani. Mivel a projekt megtérülése támogatás hiányában bizonytalan, így ezt 100% önerőből jelenleg nem kívánjuk kivitelezni.

Hosszabb távú terveink között szerepel az Örökösfüldi Lakótelep használati melegvíz ellátásának geotermikus energiahordozó bázisra történő helyezése, kiegészítő jelleggel, figyelembe véve a napelemes villamosenergia termelés lehetőségét is. A projekt a „KEHOP-5.3.2-16 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” pályázati konstrukció keretein belül megvalósítható lenne. Az előzetes tervek szerint **a beruházás teljes költsége 800 M Ft**, azonban a pályázati kiírás szerint figyelembe vehető fajlagos költségek miatt a támogatási intenzitás az általunk tervezett 50% helyett mindössze 25-30%-ra csökkent. Tovább rontja a helyzetet, hogy a 70-75%-ra emelkedett önerőre nincs pályázati lehetőség, így a projekt finanszírozása messze meghaladja pénzügyi lehetőségeinket és korlátainkat.

A „KEHOP-5.3.1-17 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” konstrukcióra – mely jelenleg társadalmi egyeztetés alatt van – az idei évben pályázatot kívánunk benyújtani, melynek keretében szolgáltatói hőközpontok felújítása, szolgáltatói hőközpontok szétválasztása és fogyasztói hőközpontok létesítése, primer bekötővezetékek létesítése és kapcsolódó gerincvezetési szakaszok felújítása valósulna meg. A projekt méretét és összegét a pályázati kiírás alapján, a pénzügyi lehetőségeink vizsgálatával fogjuk majd meghatározni. A beruházások fizikai megvalósítását a 2018-as gazdasági évre tervezzük.

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 teremtettük 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.
- 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról.
- 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról.
- 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról.
- 2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról.
- 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.
- 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról.
- 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról.
- 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 2017.

ÜZLETI KÖRNYEZET

Az üzleti környezetünkben történt változás, hogy legfontosabb partnerünk a Tiszántúli Hőtermelő Kft. 2016. december 31-én beolvadt a tulajdonos Veolia Energia Magyarország Zrt.-be, azaz 2017. január 1-jétől a Veolia Energia Magyarország Zrt. a Tiszántúli Hőtermelő Kft. általános jogutódjaként működik tovább, így utóbbi társaság meg is szűnt. A Veolia Energia Magyarország Zrt. változatlan feltételekkel folytatja tovább a tevékenységet, a változás nincs hatással a szolgáltatásra. A beolvadás nem érinti a jogelőd partnerrel kötött 2015. július 1-től 2022. június 30-ig szóló Hosszútávú Keretszerződésünket. A keretszerződésből eredő 2017. évre szóló hőszolgáltatási szerződés január hónapban kölcsönösen elfogadásra került.

Az Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. (rövidítve: ENKSZ) a Kormány 1794/2015. (XI.10.) sz. határozatának eleget téve 2016. március hónapban elindította a TÁVHŐ Audit Projektet (rövidítve: TAP), melynek keretében megtörtént az ország 15 kiemelt távhőszolgáltatójának az auditálása. A pénzügyi-gazdasági, műszaki és jogi átvilágítást az ENKSZ által megbízott KPMG Tanácsadó Kft. végezte el. A TAP eredményéről a 2016. október 21-én Nyíregyházán tartott XII. Regionális Távhőkonferencián is beszámolt Lázár Mózses az ENKSZ elnöke-vezérigazgató tanácsadója, azonban a további fejleményekről, illetve az audit alapján készítendő Távhőfejlesztési Cselekvési Tervről (TFCsT) nem rendelkezünk információval.

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, egy esetleges újabb rezsicsökkentés mind-mind ezek közé sorolható.

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

Szolgáltatásbiztonsági szempontból állandó kockázatot jelent a hálózati infrastruktúra magas életkora és az ebből fakadó 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 idei évben is az állami költségvetésből gazdálkodó intézmények időszakos fizetési késedelmei 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. Ugyanezt kívánjuk megvalósítani lakossági hírlevelünkkel és a folyamatosan aktualizált honlapunkon megjelent tájékoztatásokkal is.

A 2017-es év is fontos mérföldkő Társaságunk életében, hiszen idén 25 éves a Nyírtávhő Kft. Két nagyobb rendezvényt szervezünk ehhez a jeles évfordulóhoz kapcsolódóan, az egyik április 12-én a Távhőszolgáltatás Napja, a másik 2017 nyarán a XIII. Regionális Távhőkonferencia. A Távhőnapon a tavalyi évhez hasonlóan élő rádióműsorral, lakossági és iskolai pályázatokkal, illetve nyereményjátékokkal kívánjuk népszerűsíteni városunk lakosainak a távhőszolgáltatást.

Marketing szempontból továbbra is folytatjuk a célzott média megjelenést és kommunikációt. Igyekszünk az éves együttműködési szerződésben rögzített kereteket célirányosan felhasználni. Több csatornán is eljuttatjuk fogyasztóinkhoz az aktuális eseményekről szóló tájékoztatásokat. Az előre tervezett munkafolyamatokról, szolgáltatásunkat érintő változásokról is rendszeresen beszámolunk.

A belső kommunikációt is kiemelt fontossággal kezeljük, levelezési rendszerünkben tájékoztatjuk munkatársainkat a legfrissebb eseményekről, hírekről, műszaki munkálatainkról.

MÉDIA MEGJELENÉSEK

Különböző hírcsatornákon keresztül tájékoztatjuk fogyasztóinkat:

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

2017. évben is több alkalommal tervezünk sajtótájékoztatót tartani, melyek témái között szerepelnek a fűtési időszak indulásával és leállításával kapcsolatos tudnivalók, az elmúlt gazdálkodási év eredményei és a szolgáltatásunkhoz kapcsolódó tájékoztatások.

Tájékoztatjuk a lakosságot a nyertes pályázatok eredményeként végrehajtott fejlesztésekről, munkálatokról. Ez magába foglalja a beruházások helyszínén kihelyezett információs táblákat, újságcikkeket és interjúkat.

LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL

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

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017.

- 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 idén is két alkalommal – a fűtési időszak lezárása után, illetve a szezon kezdetén – tájékoztatót rendezünk. A fórumon megjelent képviselőkkel és megbízottakkal ismertetjük társaságunk aktuális helyzetét, illetve bemutatjuk a 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

Továbbra is nyereményjátékkal ösztönözzük díjfizetőinket a számlák időben történő fizetésére. Idén is folytatjuk az „Aki pontosan fizet, húszezret vihet” elnevezésű nyereményjátékunkat. A 2017-es évben június 30-án és december 29-én 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, melynek értékét jóváírjuk a következő havi számlákból.

25 ÉVES A NYÍRTÁVHŐ KFT., TÁVHŐ NAP 2017. ÁPRILIS 12.

2014-ben indult a „távhőszolgáltatás napja” a MATÁSZSZ kezdeményezésével. A rendezvénysorozatot 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 2017. évben megrendezésre kerülő Távhő Napon a Nyírtávhő Kft. 25 éves jubileumát is tervezzük megünnepelni Nyíregyháza lakosságával közösen.

A jeles esemény keretein belül városi rendezvény szervezését tervezzük az egyik helyi rádióállomás közreműködésével. Ebben az évben a rendezvényt a KOM Zrt. munkatársaival közösen tervezzük. A Társaság közreműködésével kerül bevezetésre városunkban az Intelligens Hálózat Mintaprojekt, így a KOM Zrt. vezetője és munkatársai a rádióműsorban és a Kossuth téren felállított sátorban tervezik bemutatni és népszerűsíteni az Okosmérés folyamatát. A rendezvény keretein belül különféle pályázatokat és nyereményjátékokat szervezünk a város lakosságának.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017.

TÁVHŐ KONFERENCIA

Társaságunk 2017 nyarán tervezi megrendezni a XIII. Regionális Távhőkonferenciát. Az előző évben 31 cég 85 vendéggel képviseltette magát a rendezvényen, mely szakmailag nagy sikert aratott a távhőszolgáltató és az energia szektorban. A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége és a VEOLIA Magyarország Zrt. együttműködésével sikerült egy olyan konferenciát megvalósítanunk, mellyel méltóképpen megünnepelehetjük a 2016-ban 50 éves nyíregyházi távhőszolgáltatást. Ebben az évben is hasonló rangos eseménnyel kívánjuk ünnepelni a Nyírtávhő Kft. megalakulásának 25. évfordulóját.

A TERVEZETT MARKETING FELADATOK RÉSZLETES KÖLTSÉGELEŐIRÁNYZATA

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	300 000
Altamira Grafikai Stúdió	25 éves a Nyírtávhő Kft.	Jubileumi logó, kiadványok szerkesztése	300 000
Egyéb vállalkozók	Helyi	Intelligens Hálózat Mintaprojekt sajtózása	900 000
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	773 500
Távhő-nap	A rendezvény ideje alatt	A rendezvénnyel kapcsolatos ajándékok	500 000
Összesen:			10 000 000

Közbeszerzések

A Nyírtávhő Kft. a 2017. 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.

Uniós 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.
- Tervpályázati eljárás esetén:
 - a) 418 000 euró (128 271 660.- Ft), ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
 - b) 418 000 euró (128 271 660.- Ft), ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.

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

A **földgáz közbeszerzés** konzorciális keretek között zajlik Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő társaságokkal. Társaságunk a földgáz tüzelésű intézmények gázellátása érdekében szerez be földgázt. Az elmúlt évekhez hasonlóan 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 kívánunk részt venni. A tapasztalatok szerint így - kedvező szerződési feltételek mellett - lényegesen kedvezőbb árat tudunk elérni, melynek hatásait a szolgáltatási díjakban is érvényesítjük. Az iparági közös beszerzés előnyeinek megtartása érdekében 2017-ben is a MATÁSZSZ tagvállalatokkal közös tenderben veszünk részt, így a konzorciumi közbeszerzésben, annak vezetőjeként, bonyolítójaként szerepelünk a legnagyobb felhasználási helyünkre vonatkozó beszerzéssel.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017.

A konzorciumi tagok körének és a beszerzési mennyiségeknek az egyeztetése még folyamatban van, így a beszerzési érték jelenleg nem ismert, ezért nem egyértelmű a lefolytatandó eljárás módja és a becsült érték nagysága sem. A jelenlegi gázárak és előrejelzések, valamint az elmúlt évi igények alapján valószínűsíthető, hogy **a beszerzés összesített értéke 60-80 millió forint** között alakul.

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 olaj és dollár árfolyam mozgás az üzletág működtetésének költségeit a szerződés érvényességi időpontjáig nem befolyásolják. A negyedik negyedévtől érvénybe lépő új gázszerződések alapján, a negyedévente elvégzett árfelülvizsgálatot követően szükségessé váló díjkorrekciókat a számításoknak megfelelően elvégezzük.

Tervünk energia költség és árbevétel adatainak összeállításánál az érvényben lévő szerződést és az annak alapján kalkulált hőszolgáltatási díjakat vettük figyelembe.

A 2017. 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 kedvezőbb áron, 12,41 Ft/kWh egységáron (+KÁT+ egyéb pénzeszközök + energiaadó).

A fentiek figyelembe vételével a 2017. évi Közbeszerzési Tervet összeállítottuk, melyet a **6. számú melléklet** tartalmaz.

Kintlévőség kezelés

Az eredményes gazdálkodásunk alapvető feltétele adósságállományunk és kintlévőségeink kezelésére, csökkentésére való törekvés. 2017. évben is legfontosabb célunk a kintlévőségek **korai szakaszban történő kezelése**, ezért a behajtási lépéseket a késedelembe eséstől a lehető leghamarabb végezzük el, elkerülve ezzel a hátralékok kezelhetetlen, illetve behajthatatlan összeggő való halmozódását. Minél hamarabb kezdjük el a szakszerű behajtási folyamatot, annál gyorsabb a sikerünk.

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.

2016. évben is eredményesen zárult a HUMAN-NET Alapítvánnyal való együttműködés. A „Segítség” program keretében 53 családot/fogyasztót tudtunk támogatni. Az új támogatási formával sok esetben kilátástalan helyzetben lévő ügyfeleknek adhattunk segítséget. 2017. 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. *2017. 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. 2016. 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 Járásbíróság segítségét vesszük igénybe a felhasználási helyre történő bejutás érdekében. Ez a hatáskör a Járási Hivaltól került át Járásbírósághoz. Az elmúlt évben megfigyelhető volt, hogy 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.

NYÍRTÁVHÓ KFT. ÜZLETI TERV 2017.

Az „illegális” HMV vételezések 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 fizetési meghagyást indítunk.

A jogi eljárásokat megelőzően, díjbehajtó kollégáink továbbra is megkísérelnek felkeresni fogyasztóinkat egyre nagyobb hatékonysággal annak érdekében, hogy még a költséges eljárásokat megelőzően a fogyasztók rendezni tudják hátralékukat, illetve részletfizetési megállapodást is köthetnek. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a fogyasztóval kötött fizetési, részletfizetési határidőket, azok teljesülését. Amennyiben a meghatározott időre nem történik meg a fizetés, úgy megkezdjük a jogi eljárást.

VÉGREHAJTÁSRA TERVEZETT KÖLTSÉGEK

adatok Ft-ban

Költségek megnevezése	2015. tény	2016. tény	2017. TERV
Önálló bírósági végrehajtóknak végrehajtási költségként:	15 116 827	6 178 814	7 000 000
Végrehajtási jog bejegyzés eljárási díj:	3 392 400	2 323 200	2 500 000
MOKK, FMH, VH díjak:	6 724 147	4 881 758	5 000 000
Illetékbélyeg VH eljárásban:	387 900	362 500	250 000
E-per	0	53 930	250 000
ÖSSZESEN:	25 621 274	13 800 202	15 000 000

2017. évben 15 millió forinttal tervezzük a várható végrehajtási költségeket, mivel a 35/2015. a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló IM rendelet alapján a végrehajtókat kevesebb munkadíj, költségátalány illeti meg. Ez a csökkentés már a 2016. évi számadatokban is látszik. A folyamatban lévő letiltások és befizetések miatt megtérülő költségeket figyelembe véve – **5M 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 meghatározásra.

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 1 262 772 E Ft* értékben, a *hődij árbevételét 2 000 156 E Ft* értékben terveztük, így a táv hőszolgáltatás árbevétele várhatóan 3 262 928 E Ft lesz.

A gázüzemű *kazánházi technológiák* várható *alapidíj árbevétele 95 181 E Ft*, míg a *hődij árbevétele 138 204 E Ft*, így a gázüzletágból származó éves árbevétel 233 385 E Ft, ami a teljes értékesítés árbevételének a **6,34 %-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 hődij 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 2016. IV. negyedévben - az akkorra lezajlott 2016. október 1-jétől hatályos kedvező gázbeszerzés következtében - 13%-kal csökkent a hődij. Az alapidíj összetevők 2015. éves adatai alapján - elsősorban az elvégzett kazánházi beruházás és felújítás kapcsán megnövekedett értékcsökkenés összegének, továbbá a gázbeszerzés állandó költségei miatt - 5,59%-kal növekedett az alapidíj. Tekintettel arra, hogy a 2016. évben elvégzett beruházások és egyéb alapidíj költség összetevők adatai már ismertek voltak, a tervezés során az évközi várható további alapidíj változás hatását is figyelembe tudtuk venni. Az elvégzett rekonstrukciók, a távhőre kapcsolt intézmények miatt kieső és egyre csökkenő hőigények alapján és a tavalyihoz képest csökkentett hődij figyelembe vételével **a 2017. évre tervezett árbevétel a hődij esetén 5,6%-os csökkenést, az alapidíj árbevétel esetén pedig 13,4%-os csökkenést mutat** az előző évi terv adatokhoz képest.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017.

Távhőszolgáltatásnál az éves szintű árbevételt az egyes fogyasztói csoportoknál az alábbi jóváhagyott díjakkal, a 2016. évi tény alapadatokból kiindulva (fogyasztói csoportok, légtérfogatok, melegvíz felhasználás), a korábbi 20 év átlaghőmérsékletével korrigálva számítottuk ki.

	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/m3)	827,06	1 101,21

A távhőszolgáltatáson, mint alaptevékenységen kívül az **egyéb tevékenység árbevételét 183 600 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 Zrt. felé) 11 000 E Ft-tal.

Az **értékesítés nettó árbevétele így várhatóan 3 679 913 E Ft** körül alakul majd, ami 5,7%-kal magasabb a 2016. évi várható tény adatnál.

Egyéb bevételek

Az **1 373 984 E Ft-ra tervezett egyéb bevételek** között szerepel az energiatámogatás 1 279 784 E Ft összegben, 16 000 E Ft egyéb jellegű bevételek, melyek leginkább bírság, kötbér, kamat, késedelmi kamat és kártérítés jogcímen folynak be, valamint a korábbi években végleges fejlesztési célokra kapott támogatásokból megvalósult beruházások tervévből elszámolt értékcsökkenésének összege 78 200 E Ft összegben.

Pénzügyi műveletek bevételei

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

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017.

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	3 758 728
- ebből energiaköltség	3 199 708
- ebből igénybevett szolgáltatás	294 720
- ebből egyéb szolgáltatás	51 300
Személyi jellegű ráfordítások	601 000
Értékcsökkenési leírás	303 612
Egyéb ráfordítások	288 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	4 951 340

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 2016. évi tény felhasználási adatokból kiinduló, a korábbi 20 év átlaghőmérsékletével korrigált 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 2016. év jellemző fajlagos hőfelhasználásait vettük alapul, így a 2017. évi üzleti tervünk összeállításánál a fűtött napok **átlaghőmérsékletét 3,474 °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 2016. évre tervezett mértékkel megegyezőre terveztük.

A számítások alapján a várható **éves összes vásárolt energia 850 153 GJ**, melyből forró víz alapú hőenergia vásárlás értéke 797 206 GJ, a földgázalapú energiavásárlás pedig 52 947 GJ.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017.

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 2017. évi energia költségét 3 035 819 E Ft-ban** terveztük.

Így a **2017. évi energiaköltségek** összege a támogatás figyelembe vétele nélkül **3 199 708 E Ft**, mely a gáz üzletág energiaköltségét 163 889 E Ft értékben tartalmazza. Az energiaköltségek terve az **4. sz. mellékletben** található.

A **294 720 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), a banki jutalékokat és tranzakciós illetéket (7 M Ft), valamint a biztosítási és hatósági díjak költségeinek összegeit tartalmazza **51 300 E Ft** értékben.

Személyi jellegű ráfordítások

A 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszámunk 114 fő volt, ami az előző évihez képest három fő csökkenést jelent. 2017. január 1-jén a tényleges dolgozói létszám **115 fő volt**, melyből 1 munkavállalónk volt táppénzen és 1 GYED-en.

Pályázatot nyújtottunk be a „GINOP-5.2.4-16 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására” konstrukcióra, melynek keretében 1 fő elektronikai műszerészt, illetve 2 fő központi fűtés szerelőt kívánunk majd a jövőben foglalkoztatni. A pályázatról 2017. február 16-án született támogatói döntés, a munkavállalók kiválasztása jelenleg folyamatban van, a projekt terveink szerint április 3-án indul.

A tervévben három kolléga nyugdíjba vonulása várható, akik pótlásáról szintén gondoskodni kell. Mindezek következtében a **dolgozói létszám év végére várhatóan 117-118 fő** körül fog alakulni.

Az éves bérköltséget valamennyi dolgozóra, a 2017. évre tervezett átlagos 10%-os béremelés, valamint átlagosan 1 havi jutalom figyelembevételével számítottuk ki. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló Kormányrendelet szerint elrendelt béreket Társaságunk az érintett dolgozóknak 2017. január 1-jétől rendezte.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017.

Az éves összes **bérköltséget** járulék nélkül **426 000 E Ft-ban**, míg a **személyi jellegű egyéb kifizetéseket 58 000 E Ft-ban** tervezzük.

A bérköltséget és a személyi jellegű egyéb kifizetéseket terhelő **adó- és járulék terhek 117 000 E Ft** mértékben várhatók.

Társaságunk 2017. évben is minden munkavállalóját egységesen évi bruttó 250 000 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 vagyonértékelő 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 **51 476 E Ft**, a **távhőszolgáltatás** eszközeinek tervezett értékcsökkenése **241 636 E Ft**, míg a számviteli törvény szerinti **kis értékű tárgyi eszközök** beszerzésére fordított elszámolt értékcsökkenés **10 500 E Ft. Így a 2017. évi tervezett értékcsökkenés összesen 303 612 E Ft.**

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

Egyéb ráfordítások

A **288 000 E Ft összegű egyéb ráfordítások** között terveztük meg:

- a társaságunk számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket 13 000 E Ft összegben,
- a beruházások kapcsán kicserélendő vezetékek még könyv szerinti nettó értékének terven felüli értékcsökkenését 8 000 E Ft összegben,
- a behajthatatlan követelések leírását 8 000 E Ft összegben,
- a lejárt követelésekre képzendő értékvesztést 4 000 E Ft összegben,
- a Human-Net Alapítványnak nyújtandó 4 000 E Ft összegű, illetve egyéb szervezeteknek nyújtandó 1 000 E Ft összegű támogatást,
- illetve a 2% nyereségkorlát fölötti várható 250 000 E Ft eredmény céltartalékba átvezetését.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Mivel Társaságunk jelenleg semmilyen hitellel, kölcsönnel vagy lízinggel nem rendelkezik, és 2017. évben sem tervezünk hasonló kötelezettséget vállalni, ezért erre a sorra nem terveztünk összeget.

NYÍRTÁVHÓ KFT. ÜZLETI TERV 2017.

EREDMÉNYESSÉG

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

A 2017. évre tervezett összes bevételeink 3,7%-kal maradnak el a 2016. évi várható értéktől, ezzel szemben az összes költségeinknél ez a csökkenés 3,8%-ra tervezhető.

Az üzemi tevékenység eredménye alig mutat eltérést a 2016. évi várható adatokhoz képest, viszont a 2016. évi tervhez képest mintegy 46,4%-os javulást prognosztizálunk.

A 2017. évi várható adózás előtti eredménynél az üzemi eredményhez hasonló alakulás tervezhető.

Likviditás és tőkeszükséglet

Társaságunk hitel-állománnyal nem rendelkezik, és 2017. 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 négy 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 Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel, mint a Tiszántúli Hőtermelő Kft. általános jogutódjával is sikerült azonos feltételekben 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 2017. 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 3-400 Milliő Forintos többlet-finanszírozástól kíméli meg Társaságunkat. A kérelmünknek a NAV 2017. január 24-én helyt adott, és engedélyezte az ÁFA havonkénti bevallását és elszámolását.

További pozitívumként kell megemlíteni, hogy Társaságunkat a NAV **megbízható adózónak** minősítette, melynek likviditásunkat tekintve egyik legfontosabb előnye, hogy az ÁFA kiutalás iránti kérelmünket az adóhatóság 2017. január 1-jétől, a korábbi 75 nap helyett már **45 napon belül** teljesíti.

Az egyenletes részszámlázás idén is igényelhető. Ez azt jelenti, hogy az év első felében előfinanszírozzuk a fogyasztóinkat. A legutolsó aktualizálás szerint 2017. januárban a lakossági fogyasztóink közel 11%-a, vagyis összesen 1704 fogyasztó élt ezzel a lehetőséggel.

Beruházás és felújítás

A 2017. évi beruházási tervünket az előző évekhez hasonlóan, a korábbi távvezeték és hőközpont meghibásodások, illetve az innováció figyelembe vételével készítettük el. A beruházásokat idei évben – a KEHOP pályázati kiírás csúszása miatt - kizárólag saját forrásból kívánjuk és tudjuk megvalósítani összesen mintegy **335 millió forintból**. Társaságunk, mint energiaszolgáltató, 2016. évben bevezette az ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszert, aminek megfelelően működtetjük folyamatainkat. A szabvány előírja az energia megtakarítást célzó intézkedéseket, így az éves beruházási tervünknel ezt is szem előtt tartottuk. A beruházásra tervezett erőforrás 50 %-át távvezetékcsereire, több mint 30 %-át hőközpont, illetve hőközponti elemek felújításra, cseréjére kívánjuk fordítani. Ebben az évben is tervezünk közel 220 nyomvonal méter új vezetékszakaszt építeni, aminek segítségével a belvárosban, illetve Stadion út, Sóstói út körzetében lévő távhős épületek többirányú hőellátását tennénk lehetővé, ezzel a szolgáltatás üzembiztonságát fokoznánk.

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

Társaságunk már évek óta eleget tesz az Egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben előírt információk szolgáltatásának. Ezen kötelezettségek teljesítését 2017.04.01-től a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal fogja ellenőrizni.

Annak érdekében, hogy a rendeletben foglaltak határidőben és zökkenőmentesen megvalósulhassanak, a műszaki tervezési és nyilvántartási tevékenységeink támogatása érdekében 2 db AutoCAD Map 3D és 1 db AutoCAD LT programok további szoftverkövetés megújítását kell megvásárolni.

2017. évben a számítógéppark védelmét ellátó vírusvédelmi rendszer licenszének megújítása szükséges a biztonságos adatforgalom végett.

Az idei évben tervezzük elindítani a telefonos ügyfélszolgálatunkat, ami jelentős szoftverfejlesztéssel jár. A Call Center kialakítását az 1997. évi CLV. Fogyasztóvédelmi törvény 17/B § 3 bekezdésében meghatározottaknak megfelelően kívánjuk elvégezni. A technikai háttér biztosításához szükséges a jelenlegi Panasonic telefonközpontunk bővítése, fejlesztése.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017.

Ezzel az ügyfélszolgálati tevékenységünket magasabb szintre léptetjük. A fogyasztói kapcsolat hatékonyabbá, eredményesebbé válhat, az ügyfelek kiszolgálásának minőségi javítását eredményezheti.

Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2017. évben az Ószőlő 109/a. szám alatti hőközponti épület lapostetőjének felújítását, szigetelési munkálatait, valamint az év folyamán felmerülő egyéb, kisebb tetőjavításokat kívánjuk elvégezni.

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, valamint aknákon belüli hágcsók felújítását tervezzük.

2016. év végén és 2017. év elején, a Kossuth utcán lévő 2.23-2.24-es távfűtési aknák között az NA300-as méretű primer távfűtési vezetékünk kétszer is meghibásodott. A hibahely behatárolása, feltárása során megállapítást nyert, hogy a vezetékszakaszon jelentős korrodálás látható, ami egyértelművé tette, hogy a 2017-es évben a teljes szakasz (130 nyomvonal méter) cseréjét szükséges elvégezni a távfűtés üzembiztonsága érdekében. Mivel az előző évben megépítettünk egy alternatív vezetéket, ami biztosítja ezen városrészt ellátó távhővezeték meghibásodása esetén másik, alternatív vezetéken történő hőellátását, így a hibaelhárítás során szolgáltatás kiesés nem volt. Erre az évre tervezett vezetékcsereit is az alternatív hőbetáplálással, szolgáltatás kiesés nélkül tudjuk majd megoldani.

2017. évben egy másik jelentős beruházást tervezünk. A már többször meghibásodott és javított, a város egyik frekvenciált helyén fekvő, Egyház u. – Kálvin tér – Országzászló tér 2.9.1-2.9.5 távfűtési aknák közötti vezetékszakasz cseréjét kívánjuk elvégezni. Ezt megelőzően – a belváros üzembiztonságának fokozása érdekében –, a Zrínyi Ilona u. 3-5. és a Bercsényi u. 2. szám közötti távvezeték összekötését tervezünk. Ez a beruházás közel 120 nyomvonal méter új vezetékpar fektetését jelenti idegen ingatlanon. Az összekötés megépítésével a belváros hőellátása két irányból biztosított lesz, így a 2.9.1-2.9.5 távfűtési aknák közötti szakasz (~310 nyomvonal méter) cseréjét a szolgáltatás szüneteltetése nélkül tudjuk majd elvégezni.

2016. évben több problémát okozó, Rákóczi úton lévő 1.11.K3 számú, közútban lévő távfűtési akna teljes felszámolását tervezzük, amelynek feltétele, hogy az aknában található csővezeték tágulását biztosító kompenzátor U alakú lírara cseréljük.

A szolgáltatás biztonságának fokozása érdekében megvizsgáltuk az Északi alközpont (Vasvári Pál u. – Stadion u. – Sóstói u. – Erdő sor) több irányú megtáplálásának lehetőségét. Ennek megvalósítását az idei évben tervezzük elvégezni úgy, hogy 100 nyomvonal méter új vezeték fektetésével az 1.30.6 és az 1.22.E5/1 számú aknák összekötésre kerüljenek.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017.

A műszaki szükségességből felmerülő távfűtési vezeték felújításokat idén is elsősorban a hibaelhárításokból adódó helyreállítási munkák képezhetik. A 2016. évben történt meghibásodásokból kiindulva, az idei évben is kiemelt szempontként kívánjuk kezelni a gerinchálózatunk felújítását.

A távvezetékünk megbízható szakaszolhatósága érdekében korszerű elzáró szerelvények beépítését tervezzük elvégezni a 2.20 jelű távfűtési aknában. A beépítendő 2db NA350 méretű szerelvények hosszú élettartamú, háromszoros excentricitású kivitelűek, karbantartást nem igényelnek.

Társaságunk célja, hogy valamennyi hőközpontunk táv-működtethető legyen, ezért a távfelügyeleti rendszerünkbe történő egyre nagyobb területek integrálása szükségessé teszi a rendszer további kábelezését. Ennek keretében a Krúdy Gyula utca, Vasvári Pál utca, Kossuth utca térségében tervezzük a távfelügyeleti rendszerünk bővítését.

Az elmúlt évek során a távfűtési gerinchálózatunk egy része felújításra került. Az idei évben elkezdjük az új primer távfűtési vezetékek szivárgás jelző kábelének összekötését és a visszajelző rendszer telepítését. Ennek segítségével rövid idő alatt behatárolható a vezetékszakaszon történt meghibásodás helye.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

Az idei évben két hőközpont teljes körű felújítását tervezzük elvégezni. A már közel 40 éves Árok u. 8-18. és a Búza tér 7-7a-34-36. hőközpontok fűtés és használati melegvízellátó rendszerének cseréjét, átalakítását végezzük el korszerű berendezések alkalmazásával.

A Vay Ádám krt. 15. szám alatti és az Ungvár sétány. 29-35. számú épületet ellátó hőközpontokban a melegvízrendszer több alkalommal meghibásodott, így azoknak a felújítását tervezzük elvégezni. A rendszeresen előforduló hőközponti berendezések meghibásodásra való tekintettel, az idei évben is biztosítunk forrást az ad-hoc jellegű felújításokra.

2017. évben a hőközpontjainkban tovább folytatjuk a szivattyúk cseréjét. A szivattyúkra tervezett költség a fűtési keringtető és a használati melegvíz cirkulációs szivattyúk felújítását és cseréjét tartalmazza. A beszerezni szánt berendezések villamos energiafelhasználása töredéke a jelenleg üzemelőknél, így az üzembiztonság javulása mellett az energiaköltségek csökkenésével is számolunk.

A villamos felújítási munkák részben a gépészeti rekonstrukciókhoz kapcsolódnak, másrészt az érintésvédelmi felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetését célzó beruházások, amelyek során a villamos berendezések hosszabb távú biztonságos működése valósítható meg.

A felügyeleti rendszerek technikai fejlődése olyan szintet ért el, hogy a nálunk található legelső DDC szabályozók gyártása és fejlesztése időközben megszűnt, így tervezzük ezek újabb sorozatúra cserélését.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017.

Egyéb berendezések, gépek, járművek

A hardverek felújítása és beszerzése során figyelmet fordítunk a meglévő számítógépes konfigurációk szinten tartására, illetve bővítésére és átépítésére, másrészt a feladatok elvégzéséhez szükséges újabb konfigurációk rendszerbe állítására, igazodva a minőségbiztosítási, vezetői információs rendszer elektronikus úton történő működtetéséhez.

2017. évben a gyors, biztonságos hibaelhárítás érdekében 1 db gépjármű beszerzését tervezzük.

A kisgépek beszerzése során többek között hegesztő berendezések, daraboló-, fúró- és vágógépek beszerzését tervezzük az előregedett berendezések helyett.

A fűtőberendezések szabályozásához, 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 1 db vonalkód leolvasó és 1 db psyon beszerzését tervezzük a hozzá tartozó szoftverrel együtt.

KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIÁK

2017. évben hat intézmény kazánházának teljes körű felújítását tervezzük:

1. Nyíregyháza-Rozsrétszőlő, Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézmény (főépület, konyha épület),
2. Nyíregyháza, Honvéd u. 2. Alvégesi Művelődési Ház,
3. Nyíregyháza, Kereszt u. 8. - Gyermek Ház Déli Óvoda,
4. Nyíregyháza, Koszorú utca 10. - Tündérbert Keleti Óvoda Tagintézmény,
5. Nyíregyháza, Dugonics u. 16. - Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény,
6. Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. szám Wesselényi Miklós Szakiskola („fehér” épület).

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 kazánházak egy részét a telemechanikai hálózatunkba kívánjuk integrálni, amelynek segítségével munkatársaink folyamatos távfelügyelet mellett a mindenkori felhasználói igények figyelembe vételével üzemeltethetik a fűtőberendezéseket.

Karbantartás és javítás

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

A karbantartást a korábbi évekhez hasonlóan, részben saját munkavállalóinkkal, részben külső kivitelező segítségével tervezzük megoldani. A karbantartási tervet a fűtési időszak figyelembe vételével állítottuk össze. Azokat a belső hőközponti munkákat, amelyek a fűtési rendszertől függetlenek, már márciusban tervezzük elkezdni. A gerincvezeték karbantartását csak fűtési időszakot követően, minden évben előre meghatározott időszakban végezzük. 2017. évben május 22.- június 09. között tervezzük elvégezni.

A karbantartás előtt átfogó munka- és környezetvédelmi oktatásban részesülnek munkatársaink.

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

Elektromos berendezéseink karbantartásakor - az adott évre vonatkozó terv alapján ütemezetten -, a hőközpontokban lévő kapcsolószekrények és egyéb elektromos eszközök javítását és ellenőrzését végezzük el. Háromévente szükséges elkészíteni az érintésvédelmi felülvizsgálatokat 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 ellenőrzés során az elkészült jegyzőkönyvek alapján az esetlegesen felmerült hiányosságokat még a karbantartási időszakban pótoljuk.

Nélkülözhetetlen a hőcserélők karbantartása, ezek a szekunder oldalon található berendezések a rosszabb vízminőség miatt eldugulhatnak, ezáltal csökkenhet a hőátadó képességük. A meghibásodott hőcserélőket fűtési időnyitól függetlenül cseréljük, de az előre betervezett hőcserélő tisztítást csak a fűtési szezon lezárása után végezzük el.

A jogszabályokban előírt mérés szerinti elszámolás alapja a hőmennyiségmérők és a vízmérők kifogástalan működése. Az idei évben is ütemezetten végezzük hőközpontjainkban

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017.

a mérőkörök cseréjét (~90 db), hitelesítésük ütemterv szerint zajlik. 2017. évben közel 150 db hőmennyiségmérőnek jár le a hitelesítése.

A motoros szabályozó-, biztonsági szelepek és szabályozók felülvizsgálata és karbantartása kiemelt fontosságú, mivel a hőellátó rendszerünk zavartalan működtetését és szabályozását ezek segítségével valósítjuk meg. Karbantartás során a szükséges szerkezeti egységet cseréljük, megfelelő működését ellenőrizzük.

A fogyasztói hőellátás egyik jelentős egysége a fűtési- és használati melegvíz cirkulációs szivattyú. Mivel ezek a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan működnek, ezért javításukra, karbantartásukra az üzembiztonság mellett, az ISO 50001 energetikai szabvány által előírt energia megtakarítás elérése érdekében, ezáltal az energiaköltség csökkenése miatt is nagy hangsúlyt fektetünk. A karbantartásra szakcéggel átalánydíjas szerződésünk van, a javítást eseti megbízás alapján végeztetjük.

Hőközpontok karbantartása során a nyomástartó-, gáztalanító-, automatikus töltőberendezések, valamint a biztonsági- és ellenőrző berendezések felülvizsgálatát, javítását végzi társaságunk. A karbantartás alatt sor kerül az esetlegesen megsérült hőszigetelések pótlására is.

Távfűtési vezetékek

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

A távfűtési vezetékhálózatunk átlagéletkora a folyamatos korszerűsítések ellenére is meghaladja a 40 évet. Az életkorából és a fektetés módjából (talajvízszint, terhelés, nyomás és hőmérséklet viszonyok, stb.) adódóan a távfűtési hálózaton keletkező meghibásodások jelentős része korróziós eredetű. A távfűtési vezetékhálózat felülvizsgálatát munkatársaink az éves karbantartási ütemtervnek megfelelően végzik.

Az aknában található szakaszoló és egyéb szerelvények folyamatos ellenőrzése, karbantartása szükséges annak érdekében, hogy egy esetleges vezetékek meghibásodás minél kisebb felhasználói kör szolgáltatás kiesésével járjon. 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.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017.

Épületek állagmegóvása

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

Kiemelt fontosságú hőközpontjaink és hőfogadó helyiségeink megfelelő állapotának fenntartása. A helyiségek tisztántartása érdekében előzetes felmérés alapján tisztasági festést, vakolatjavítást végeztetünk. Karbantartás során ellenőrizzük a szennyvíz, csapadékvíz elvezetőket, figyelmet fordítunk azok állagmegóvására.

Hőközpontjaink és telephelyeink lapostetőinek karbantartása magas prioritású. A tetők beázása, vagy rossz szigeteltsége tönkretelheti az épületet, veszélyeztetheti berendezéseinket.

A javítási és karbantartási munkálatok eseti megrendelés alapján történnek.

Gépek, berendezések és gépjárművek

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

A folyamatos, üzembiztos szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen a gépjárműveink szakszerű karbantartása, az esetleges meghibásodások esetén azok haladéktalan javíttatása.

Az egyéb gépek és berendezéseink javítása és karbantartása többek között az elektromos kisgépeink (hegesztő berendezések, daraboló-, fűrő- és vágógépek) zavartalan működésének biztosítását szolgálja.

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 eszközök és az irodatechnikai berendezések rendszeres ellenőrzése, szükség szerinti karbantartása. Ennek elvégzése keretszerződés és eseti megrendelés alapján zajlik.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017.

Egyéb karbantartások

s.	Megnevezés
1.	Szoftverek karbantartása

A tervezési és elemzési, valamint a gazdasági és információs vállalatirányítási szoftverek mindennapi feladataink ellátásához nélkülözhetetlenek. Karbantartásuk, folyamatos szoftver frissítésük elsődleges célja, a napi tevékenység zavartalan biztosítása mellett, hogy a mindenkorai törvényeknek, számviteli és egyéb központi és helyi rendeleteknek, szabályozásoknak megfeleljen.

Karbantartáshoz felhasznált anyag

s.	Megnevezés
1.	Szerelvények

A munkavállalóink által végzett karbantartási munkák során felhasznált anyagokat tartalmazza.

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 2017.

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 kazánházi fűtési rendszerek megfelelő vízminőségének biztosítása fontos feladatunk. A rendszerben található oldott szennyezőanyagok miatt eltömődhetnek, hatásfokuk csökkenhet, tervszerű karbantartásuk elengedhetetlen. A kazánok ütemezett karbantartását a fűtési időszak után, a használati melegvíz termelő berendezéseket folyamatosan végezzük/végeztetjük. A kazánüzemeltető munkatársaink a rendszeres ellenőrzések során a meghibásodásokat feltárják és intézkednek azok lehető legrövidebb időn belül történő kijavításáról.

A villamos berendezések karbantartása alatt a kazánházakban lévő elektromos kapcsolószekrényeket, a világítástechnikát és a villamos hálózat tervszerű karbantartását és eseti javítását végezzük. 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 felülvizsgálatokat háromévente kötelező elvégezni. A felülvizsgálatok során érintésvédelmi jegyzőkönyvek felvételére is sor kerül, hiányosság esetén azokat pótoljuk.

A motoros szabályozó-, biztonsági szelepek, gázégők és szabályozók javítása és karbantartása kiemelt fontosságú, mivel a hőellátó rendszerünk zavartalan működtetését és szabályozását ezek segítségével valósítjuk meg, így ezt minden évben el kell végezni.

A fűtési keringtető szivattyúk a fűtési időszak alatt folyamatosan működnek, karbantartásuk ugyancsak kiemelt fontosságú, mivel az üzembiztonságot jelentősen befolyásolják.

A használati melegvíz cirkulációs szivattyúk az egész év során folyamatosan működnek, ezért ezek karbantartása az üzembiztonság mellett a villamosenergia felhasználás miatt is szükséges. Ezek karbantartását az intézményekkel egyeztetett időpontokban végezzük el. A szivattyúk javítása eseti megrendelés alapján történik.

A biztonságos üzemelés záloga a megfelelő égéstermék elvezető rendszer megléte. A kazánok égéstermék elvezető rendszerének ellenőrzését évente szakcég bevonásával végeztetjük el és 4 évente kötelezően műszaki felülvizsgálatot tartunk.

2017. ÉVI ÜZLETI TERV
BEVÉTELI TERV

1.sz. melléklet

adatok: eFt-ban

	2016. évi terv	2016. évi várható tény	2016. évi várható tény / 2016. évi terv	2017. évi terv	2016. évi TERV / 2015. évi TERV	2016. évi TERV / 2015. évi várható tény
Távhőszolgáltatás alapidj árbevétele	1 237 620	1 250 177	101,0%	1 262 772	102,0%	101,0%
Távhőszolgáltatás hődíj árbevétele	1 826 611	1 809 577	99,1%	2 000 156	109,5%	110,5%
Korrekción						
Távhőszolgáltatás árbevétele össz.	3 064 231	3 059 754	99,9%	3 262 928	106,5%	106,6%
Gáz üzletág alapidj árbevétele	109 860	99 079	90,2%	95 181	86,6%	96,1%
Gáz üzletág hődíj árbevétele	146 374	136 670	93,4%	138 204	94,4%	101,1%
Korrekción						
Gáz üzletág árbevétele összesen	256 234	235 749	92,0%	233 385	91,1%	99,0%
HKP kezelés árbevétele	1 700	1 850	108,8%	1 850	108,8%	100,0%
Egyéb ép.ip.szer. árbevétele	700	793	113,3%	750	107,1%	94,6%
Egyéb tevékenység árbevétele	11 000	13 317	121,1%	11 000	100,0%	82,6%
HMV hidegvíz árbevétele	170 000	169 572	99,7%	170 000	100,0%	100,3%
Egyéb értékesítés árbevétele össz.	183 400	185 532	101,2%	183 600	100,1%	99,0%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	3 503 865	3 481 035	99,3%	3 679 913	105,0%	105,7%
Céltartalék felszabadítás	132 028	181 089	137,2%	0	0,0%	0,0%
Egyéb jellegű bevételek	15 000	19 771	131,8%	16 000	106,7%	80,9%
Végl. fejl. célra kapott támogatás	75 000	73 319	97,8%	78 200	104,3%	106,7%
Energia támogatás	1 521 124	1 490 089	98,0%	1 279 784	84,1%	85,9%
EGYÉB BEVÉTELEK	1 743 152	1 764 268	101,2%	1 373 984	78,8%	77,9%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1 500	884	58,9%	500	33,3%	56,6%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 248 517	5 246 187	100,0%	5 054 397	96,3%	96,3%
AKTIVÁLT SAJ. TELJ. ÉRTÉK	3 000	13 089	436,3%	12 500	416,7%	95,5%
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	5 171 432	5 145 439	99,5%	4 951 340	95,7%	96,2%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	80 085	113 837	142,1%	115 557	144,3%	101,5%

2017. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV

adatok: eFt-ban

	2016. évi terv	2016. évi várható tény	2016. évi várható tény / 2016. évi terv (%)	2017. évi terv	2017. évi TERV / 2016. évi TERV (%)	2017. évi TERV / 2016. évi várható tény
Energia költség	3 437 056	3 279 670	95,4%	3 035 819	88,3%	92,6%
Üzemanyag költség	7 000	5 309	75,8%	6 000	85,7%	113,0%
Gáz energia	199 505	174 831	87,6%	163 889	82,1%	93,7%
HMV hidegvízdíj	75 000	70 733	94,3%	75 000	100,0%	106,0%
Egyéb anyag költség	14 000	15 014	107,2%	15 000	107,1%	99,9%
Javítás-karbantartás anyagköltsége	16 000	20 083	125,5%	21 000	131,3%	104,6%
Anyagköltség összesen	3 748 561	3 565 640	95,1%	3 316 708	88,5%	93,0%
Belföldi utazási költség	1 000	99	9,9%	500	50,0%	505,1%
Javítás-karbantartás költsége	84 000	130 256	155,1%	133 720	159,2%	102,7%
Posta-telefon költség	16 000	12 849	80,3%	15 500	96,9%	120,6%
Szakkönyv, előfizetés	2 200	1 522	69,2%	2 000	90,9%	131,4%
Igénybev.egyéb anyagjell. szolgáltatások	17 500	15 270	87,3%	17 500	100,0%	114,6%
Bérleti díj	33 000	29 916	90,7%	32 000	97,0%	107,0%
Marketing (hirdetés-reklám) költség	9 642	9 693	100,5%	10 000	103,7%	103,2%
Oktatási költség	3 000	1 431	47,7%	3 000	100,0%	209,6%
Könyvvizsgáló-jogász-szakértői díjak	14 000	11 642	83,2%	14 000	100,0%	120,3%
Jogi személynek fizetett tagdíjak	1 500	1 440	96,0%	1 500	100,0%	104,2%
Per és illeték (fogy. által meg nem térített)	10 000	0	0,0%	5 000	50,0%	-
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	65 000	55 514	85,4%	60 000	92,3%	108,1%
Igénybevett szolgáltatás összesen	256 842	269 632	105,0%	294 720	114,7%	109,3%
Bank költség	42 000	35 448	84,4%	40 000	95,2%	112,8%
Biztosítási díjak	8 250	7 186	87,1%	8 000	97,0%	111,3%
Hatósági díjak	3 750	2 652	70,7%	3 300	88,0%	124,4%
Egyéb szolgáltatás összesen	54 000	45 286	83,9%	51 300	95,0%	113,3%
Eladott áruk beszerzési értéke	1 000	2 978	297,8%	1 000	100,0%	33,6%
Eladott közv.szolg./HMV csat.díj	95 000	92 824	97,7%	95 000	100,0%	102,3%
Bérköltség	380 000	372 959	98,1%	426 000	112,1%	114,2%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 000	47 254	92,7%	58 000	113,7%	122,7%
Bérjárulékok	114 000	109 790	96,3%	117 000	102,6%	106,6%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	545 000	530 003	97,2%	601 000	110,3%	113,4%
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	290 000	280 968	96,9%	293 112	101,1%	104,3%
Kisértékű tárgyi eszköz használatbavétel	7 000	8 741	124,9%	10 500	150,0%	120,1%
Értékcsökkenési leírás összesen	297 000	289 709	97,5%	303 612	102,2%	104,8%
Költségvetéssel elszámolt adók	14 000	11 477	82,0%	13 000	92,9%	113,3%
Terven felüli értékcsökkenés	10 000	7 940	79,4%	8 000	80,0%	100,8%
Behajthatatlan követelés leírása	10 000	12 000	120,0%	8 000	80,0%	66,7%
Adott támogatások	4 000	3 770	94,3%	5 000	125,0%	132,6%
Céltartalék/ 2% nyereségkorlát f. er.	132 029	311 089	235,6%	250 000	189,4%	80,4%
Értékvesztések	4 000	3 091	77,3%	4 000	100,0%	129,4%
Egyéb ráfordítások összesen	174 029	349 367	200,8%	288 000	165,5%	82,4%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	100,0%	0	100,0%	100,0%
Költségek/ráfordítások összesen	5 171 432	5 145 439	99,5%	4 951 340	95,7%	96,2%

2017. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

3.sz. melléklet

adatok: eFt-ban

	2016. évi TERV	2016. évi várható tény	2016. évi várható tény /2016. évi terv (%)	2017. évi TERV	2017. évi TERV / 2016. évi terv (%)	2017. évi TERV / 2016. évi várható tény (%)
Értékesítés nettó árbevétele	3 503 865	3 481 035	99,3%	3 679 913	105,0%	105,7%
Aktivált saját teljesítmények értéke	3 000	13 089	436,3%	12 500	416,7%	95,5%
Egyéb bevételek	1 743 152	1 764 268	101,2%	1 373 984	78,8%	77,9%
Anyagköltség	3 748 561	3 565 640	95,1%	3 316 708	88,5%	93,0%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	256 842	269 632	105,0%	294 720	114,7%	109,3%
Egyéb szolgáltatások értéke	54 000	45 286	83,9%	51 300	95,0%	113,3%
Eladott áruk beszerzési értéke	1 000	2 978	297,8%	1 000	100,0%	33,6%
Eladott (közv.) szolg. értéke	95 000	92 824	97,7%	95 000	100,0%	102,3%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	4 155 403	3 976 360	95,7%	3 758 728	90,5%	94,5%
Béreköltség	380 000	372 959	98,1%	426 000	112,1%	114,2%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 000	47 254	92,7%	58 000	113,7%	122,7%
Bérjárulékok	114 000	109 790	96,3%	117 000	102,6%	106,6%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	545 000	530 003	97,2%	601 000	110,3%	113,4%
Értékcsökkenési leírás	297 000	289 709	97,5%	303 612	102,2%	104,8%
Egyéb ráfordítások	174 029	349 367	200,8%	288 000	165,5%	82,4%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	78 585	112 953	143,7%	115 057	146,4%	101,9%
Pénzügyi műveletek bevételei	1 500	884	58,9%	500	33,3%	56,6%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	100,0%	0	100,0%	100,0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 500	884	58,9%	500	33,3%	56,6%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	80 085	113 837	142,1%	115 557	144,3%	101,5%
Társasági adófizetési kötelezettség	4 000	0	0,0%	4 000	100,0%	-
ADÓZOTT EREDMÉNY	76 085	113 837	149,6%	111 557	146,6%	98,0%

ENERGIAKÖLTSÉGEK TERVE

4.sz. melléklet

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Átl.hőm. (Co)	-0,90	4,45	5,28	10,52						6,97	3,90	-0,58	3,474
Melegvíz hőfelh.(GJ)	16 027	16 027	16 027	16 499	17 915	17 915	17 915	17 915	17 915	17 443	16 027	16 027	203 652
Fűtés hőfelh. (GJ)	126 139	84 942	89 042	28 205	663	663	663	663	663	43 539	94 196	124 176	593 554
Összes hőfelh.(GJ)	142 166	100 969	105 069	44 704	18 578	18 578	18 578	18 578	18 578	60 982	110 223	140 203	797 206
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)	5 244	3 131	251	1 003	0	198	1 440	1 357	2 157	87	107	1 411	16 386
- gázmot.köz.hően. (GJ)	3 047	1 782	139	413	0	58	316	268	510	46	62	846	7 487
Erőművi hőenergia (GJ)	133 875	96 056	104 679	43 288	18 578	18 322	16 822	16 953	15 911	60 849	110 054	137 946	773 333
- erőművi lak.hően. (GJ)	84 676	61 216	67 319	30 657	14 060	14 139	13 797	14 154	12 869	39 807	69 400	86 230	508 324
- erőművi köz.hően. (GJ)	49 199	34 840	37 360	12 631	4 518	4 183	3 025	2 799	3 042	21 042	40 654	51 716	265 009
- össz.lak.hően (GJ)	89 920	64 347	67 570	31 660	14 060	14 337	15 237	15 511	15 026	39 894	69 507	87 641	524 710
- össz.köz.hően (GJ)	52 246	36 622	37 499	13 044	4 518	4 241	3 341	3 067	3 552	21 088	40 716	52 562	272 496
Összes hőfelhaszn. (GJ)	142 166	100 969	105 069	44 704	18 578	18 578	18 578	18 578	18 578	60 982	110 223	140 203	797 206
Hődíj (eFt)	316 603	224 859	233 989	99 556	41 374	41 374	41 374	41 373	41 374	135 807	245 466	312 232	1 775 381
Gázmotoros hődíj(eFt)	18 464	10 942	869	3 154	0	570	3 911	3 619	5 940	296	376	5 026	53 167
- gázmot.lak.hődíj (eFt)	11 678	6 973	559	2 234	0	441	3 207	3 022	4 804	194	238	3 142	36 492
- gázmot.köz.hődíj (eFt)	6 786	3 969	310	920	0	129	704	597	1 136	102	138	1 884	16 675
Erőművi hődíj (eFt)	298 139	213 917	233 120	96 402	41 374	40 804	37 463	37 754	35 434	135 511	245 090	307 206	1 722 214
- erőművi lak.hődíj (eFt)	188 573	136 328	149 919	68 273	31 312	31 488	30 726	31 521	28 659	88 650	154 554	192 034	1 132 037
- erőművi köz.hődíj (eFt)	109 566	77 589	83 201	28 129	10 062	9 316	6 737	6 233	6 775	46 861	90 536	115 172	590 177
- össz.lak.hődíj (eFt)	200 251	143 301	150 478	70 507	31 312	31 929	33 933	34 543	33 463	88 844	154 792	195 176	1 168 529
- össz.köz.hődíj (eFt)	116 352	81 558	83 511	29 049	10 062	9 445	7 441	6 830	7 911	46 963	90 674	117 056	606 852
Összes hődíj (eFt)	316 603	224 859	233 989	99 556	41 374	41 374	41 374	41 373	41 374	135 807	245 466	312 232	1 775 381
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)	100 037	100 037	100 037	100 037	100 037	100 037	100 037	100 037	100 037	100 037	100 037	100 037	1 200 438
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)	423 640	331 896	340 026	204 593	145 411	145 411	144 411	144 410	144 411	240 844	351 503	419 269	3 035 819
Támogatás (eFt)	-113 935	-110 023	-111 041	-104 927	-101 597	-101 607	-101 564	-101 609	-101 446	-106 453	-111 388	-114 194	-1 279 784
Össz.eng.en.ktg. (eFt)	309 705	221 873	228 985	99 665	43 813	43 803	42 847	42 800	42 964	134 391	240 115	305 074	1 756 035

PÉNZFORGALMI (LIKVIDITÁSI) TERV

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
NYITÓ *	149721	325686	347885	341896	578049	520938	377753	392285	345088	372298	277277	177668	115808
BEVÉTELEK													
alapevékenység bevétele	416026	413149	404604	388320	258888	191285	190077	188989	198953	190095	297206	422621	3560213
Elszámolásos visszautalás	-692	-31000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-25000	-1000	-1000	-1000		-64692
távhő támogatás	224254	117305	110023	111041	104927	101597	101607	101564	101609	101446	106453	111388	1393214
ÁFA	50826	76063	67431	194393	64036	60000	50000	50000	50000	60000	85000	92083	899832
													0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	690414	575517	581058	692754	426851	351882	340684	315553	349562	350541	487659	626092	5788567
NYITÓ + BEVÉTEL	840135	901203	928943	1034650	1004900	872820	718437	707838	694650	722839	764936	803760	5904375
KIADÁSOK													
energia költség	426846	438246	458102	299295	297217	191953	190292	190288	190746	322820	470506	552611	4028922
hidegvíz	19177	17400	17402	17100	17000	17149	17462	17462	17462	17462	17462	17462	210000
beruházási ráfordítások	9058	37554	31076	47206	69685	150965	3398	34000	9144	13680	6700	8345	420811
javítás-karbantartás	3383	5500	15967	18000	25000	25000	25000	24000	20000	15000	15000	5000	196850
bér+járadék ktg.	19512	20051	20000	20000	20000	40000	30000	22000	22000	22000	22000	45000	302563
adók	20441	14655	25000	23000	23000	30000	25000	20000	27000	20000	20000	25000	273096
egyéb működési költségek	16032	19912	19500	32000	32060	40000	35000	55000	36000	34600	35600	34534	390238
hitel.													
KIADÁS ÖSSZESEN	514449	553318	587047	456601	483962	495067	326152	362750	322352	445562	587268	687952	5822480
ZÁRÓ	325686	347885	341896	578049	520938	377753	392285	345088	372298	277277	177668	115808	

KÖZBESZERZÉSI TERV

6.sz. melléklet

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

Vonatkozó eljárásrend	Beszerzés tárgya	Beszerzés becsült értéke	Eljárás típusa	Eljárás tervezett elindításának időpontja
Nemzeti értékhatárt meghaladó, vagy Uniós értékhatárt elérő közösségi eljárásrend	Konzorciális gázbeszerzés (Nyírtávhő Kft., mint konzorcium vezető és a beszerzésben részt vevő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok igénye szerinti együttes beszerzésére vonatkozó becsült érték)	70- 90 millió Forint	Nemzeti értékhatárt, vagy Uniós értékhatárt meghaladó nyílt	2017. április

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
I. Immateriális javak		
1.	Szoftverek	8 000
2.	Egyéb (szellemi alk., ISO)	1 000
	Összesen (1-2)	9 000
II/1. Épületek		
1.	HKP épületek lapostető felújítása	3 000
2.	HKP építészeti felújítása	3 000
3.	Távfűtési aknák felújítása	2 000
4.	Egyéb felújítás	1 000
	Összesen (1-4)	9 000
II/2. Távfűtési vezetékek		
1.	Kossuth u. 2.23-2.24 NA300 130nyfm	24 000
2.	Zrínyi Ilona u. 3-5. Posta összekötés NA100 90nyfm	12 000
3.	Egyház u. 2.9.1-2.9.2 NA200 114nyfm	20 000
4.	Egyház u. 2.9.2-2.9.3 NA200 120nyfm	20 000
5.	Kálvin tér 2.9.3-2.9.4 NA200 16nyfm	4 000
6.	Országzászló tér 2.9.4-2.9.5 NA200 56nyfm	10 000
7.	Rákóczi utca 1.11.K3 kompenzátor átépítés	8 000
8.	1.30.6-Sóstói u. 6 NA80 50nyfm	5 000
9.	Sóstói u. 6.-1.22.E5/1 akna összekötése NA80 50nyfm	5 000
10.	2.20. j. akna Kossuth u. NA350 pillangó beépítés	2 000
11.	Műszakilag szükséges pr-szek vezetékcseré	13 000
12.	Saját beruházás	300
	Összesen (1-12)	123 300
II/3. Egyéb építmények		
1.	Távfelügyeleti rendszer kábelezése	4 000
2.	Távhővezeték jelzőrendszer	2 500
3.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-3)	7 000
III. Hőközpontok		
1.	Vay Ádám krt 15. Hkp felújítás	8 500
2.	Búza tér 7-7a-34-36. hkp felújítás	14 300
3.	Árok u. 8-18. hkp felújítás	13 000
4.	Ungvár stny. 29-35. HMV blokk építés	5 500
5.	HKP technológia	6 500
6.	Szivattyúk, frekvenciaváltó	5 200
7.	Villamos felújítások	14 000
8.	DDC automatika csere	2 500
9.	Egyéb szakaszoló beépítés	400
10.	Műszakilag szükséges szek. oldali beavat.	600
11.	Szekunder oldal részleges rekonstrukciója	6 300
12.	Saját beruházás	8 400
	Összesen (1-12)	85 200

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
<i>IV/1. Üzemi gépek, berendezések, szerszámok</i>		
1.	Kisgép/műszer beszerzés	4 000
2.	Védőszemüveg beszerzés	630
	Összesen (1-2)	4 630
<i>IV/2. Járművek</i>		
1.	Gépjárművek	5 000
	Összesen (1)	5 000
<i>IV/3. Egyéb berendezések, felszerelések</i>		
1.	Hardver, egyéb irodatechnika	5 000
	Összesen (1)	5 000
<i>IV/4. Egyéb eszközök</i>		
1.	HMV mérők	1 500
	Összesen (1)	1 500
MINDÖSSZESEN (I.-IV.)		249 630

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

8.sz. melléklet

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

I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója		
1.	Kazántechnológia felújítása	6 000
2.	Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása	6 000
3.	Rozsréti Ált Isk. Kazánh. felúj. Főépület	6 000
4.	Rozsréti Ált Isk. Kazánh. felúj. Konyha	10 000
5.	Honvéd u. Művház. Kazánh. felúj.	10 000
6.	Kereszt u. 8. - Gyermek Ház Déli Óvoda	15 000
7.	Koszorú u.10. - Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézmény	11 000
8.	Dugonics u. 16. - Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagint.	12 000
9.	Dugonics u.12. Wesselényi külső tornaterem fehér épület	6 000
10.	Saját beruházás	3 000
	Összesen (1-10)	85 000

MINDÖSSZESEN (I.)	85 000
--------------------------	---------------

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

9.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
I. Hőközpontok és hőfogadók berendezései		
1.	Villamos berendezések karbantartása, javítása Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások	5 000
2.	Hőcserélők javítása	4 500
3.	Hőmennyiségmérők és vízmérők javítása, hitelesítése	25 000
4.	Motoros szabályozó szelepek, biztonsági szelepek és szabályozók javítása	8 300
5.	Szivattyúk karbantartása és javítása	12 000
6.	Hőközpontok karbantartása	2 100
7.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások	2 740
	Összesen (1-7)	59 640
II. Távfűtési vezetékek		
1.	Távfűtési vezetékek meghibásodások hibaelhárítása, hibafeltárása, karbantartása, szükség szerinti javítások	31 000
2.	Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása	10 500
3.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások	12 000
	Összesen (1-3)	53 500
III. Épületek állagmegóvása		
1.	Hőközpontok, hőfogadók javítása, szükség szerinti helyreállítása	5 900
2.	Lapostetők eseti javítása	3 100
3.	Iroda- és telephely karbantartás	2 140
	Összesen (1-3)	11 140
IV. Gépek, berendezések és gépjárművek		
1.	Gépjárművek javítása, karbantartása	4 020
2.	Egyéb gépek, kisgépek, mérőberendezések javítása, karbantartása	1 420
	Összesen (1-2)	5 440
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	12 000
	Összesen (1)	12 000
MINDÖSSZESEN (I.-VII.)		149 720

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
--------------------------	--------------