



NYÍRTÁVHŐ

NYÍREGYHÁZI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.



2019.02.27.

Üzleti terv 2019.

József László ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalom

A Nyírtávhő Kft. rövid bemutatása	1
Vezetői összefoglaló	2
Jogi környezet.....	6
A távhőszolgáltatás szabályozási kerete.....	6
Közbeszerzések	7
Marketing.....	9
Média megjelenések	9
Lakossági hírlevél	9
Közös képviselői fórum	10
Nyereménysorsolás	10
Távhő Nap	10
Távhő Konferencia.....	10
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.....	15
Költségek és ráfordítások tervezése.....	15
Anyagjellegű ráfordítások.....	15
Személyi jellegű ráfordítások	16
Értékcsökkenés.....	17
Egyéb ráfordítások	17
Pénzügyi műveletek ráfordításai	18
Eredményesség.....	18
Likviditás és tőkeszükséglet	19
Beruházás és felújítás	20
Távhőszolgáltatás	20

TARTALOMJEGYZÉK

Immateriális javak.....	20
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21
Műszaki berendezések, gépek, járművek (Hőközpontok)	23
Egyéb berendezések, gépek, járművek	24
Kazánházi technológiák.....	25
Karbantartás és javítás.....	26
Távhőszolgáltatás	26
Hőközpontok és hőfogadók berendezései	26
Távfűtési vezetékek.....	27
Épületek állagmegóvása	28
Gépek, berendezések és gépjárművek	28
Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása	28
Egyéb karbantartások.....	29
Karbantartáshoz felhasznált anyag	29
Kazánházi technológiák.....	30

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. A távhővel ellátott települések száma 2016-ban megközelítette a százat, az érintett, távhővel ellátott lakások száma pedig közelít a hatszázötvenezerhez. A fennmaradó 3,65 millió lakásból mintegy 150 ezer központi fűtéses lakás van, a többi egyedi lakás- vagy helyiségfűtéses.

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 27 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 42,9 TJ nagyságrendű. Technológiai berendezéseink a távfűtési aléptípusokban, a hőközpontokban és hőfogadóknál lévő eszközökből tevődnek össze. A hő szállítása a távfűtési primer, valamint szekunder vezetékhálózatokon történik.

Társaságunk legfőbb mutatószámai



15.644 db lakossági és 968 db közületi fogyasztó.



700-740 TJ éves forgalmazott hőmennyiség,
441 ezer m³ forgalmazott használati melegvíz.



48,7 km távvezeték hálózat.
298 db hőközpont, 138 db hőfogadó.

Vezetői összefoglaló

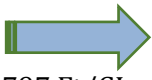
Társaságunk gazdálkodását alapvetően meghatározó, 50/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról és az 51/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletek által rögzített, 2018. október 1-től hatályos hővásárlási díjak és támogatási értékek összességében előnyösen érintik cégünk gazdálkodását.

A lenti ábrán bemutatott módon változtak az energia vásárlás költségei és a hőszolgáltatás támogatási adatai.

Erőművi teljesítménydíj:

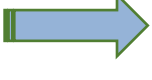
85 119 000 Ft/hó  85 440 000 Ft/hó  **+0,38 %**

Erőművi hődíj:

2 297 Ft/GJ  3 094 Ft/GJ  **+ 34,7 %**
+797 Ft/GJ

Távhő támogatás:

Fix rész: 81 591 804 Ft/hó  88 416 656 Ft/hó  **+8,4 %**

Változó: - 623 Ft/GJ  + 860 Ft/GJ  **+ 1.483 Ft/GJ**

Látható, hogy emelkedett a vásárolt hőenergia díja és a havi teljesítmény díj, valamint a társaságunk részére nyújtott támogatás összege is jelentős mértékben növekedett.

A vásárolt hő után fizetendő fix összegű hőtermelési teljesítménydíj 8%-kal kisebb mértékben növekedett, mint a részünkre megállapított fix összegű támogatás. Ettől sokkal jelentősebb hatású a vásárolt hő 34,7 %-os növekedése, mely a világpiaci földgázárak drágulásának köszönhető. Mivel a változó támogatásunk a hődíjat meghaladó mértékben (+1.483 Ft/GJ) emelkedett, így az új adatok alapján modellezve a 2019. évi gazdálkodásunkat összességében pozitívan érintette a változás.

Társaságunk stratégia célként kitűzve, 2017. évben csatlakozott az **„Intelligens Hálózat Mintaprojekthez”**, így országosan elsőként, a szolgáltatásunk teljes területén valósulhatott meg az okos mérés, vagyis a **„smart metering”**.

A távfűtéses épületekben (290 db MDC és 1425 db DC) úgynevezett *adatgyűjtő egységek* kerültek felszerelésre, mely berendezések begyűjtik a lakásokban található távkiolvasható melegvíz-mérők és költségosztó készülékek fogyasztási adatait.

Az adatgyűjtők tárolják és egy központi szerverre továbbítják a kiolvasott értékeket, így a kétirányú információáramlással hatékonyabbá és egyszerűbbé vált a fogyasztási értékek kiolvasása.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2019.

A projekt a felhasználókra nézve nem járt kötelezettséggel, megvalósítására 2017. évben került sor. A rendszer tesztelését követően a fogyasztók az energiafelhasználási adataikat egy online felületen követhetik nyomon, így részükre tervezhetőbbé válik felhasználásuk várható költségeinek alakulása.

Az „okos méréssel” társaságunk - a hálózaton keresztül feldolgozott információkkal - pontos képet kaphat a felhasználók energiafogyasztási szokásairól, az energiafelhasználás jövőbeli optimalizálási lehetőségeiről, valamint a rögzített fogyasztási adatok automatikus továbbításával a rendszer lehetővé teszi a tényleges fogyasztáson alapuló számlázást.

A távhőszolgáltató rendszerben lévő hőmennyiségmérőink mérésadatainak leolvasását meghatározott rendszerességgel, távműködéses rádiós készülékekkel végezzük.

2018. év végére közel 300 db elszámoló - lakossági és közületi - hőmennyiségmérőt integráltunk az „Okos mérés” rendszerébe abból a célból, hogy minél pontosabb és gyakoribb adatfeldolgozás valósulhasson meg a mérési pontokon. Ezzel elértük, hogy egy-egy terület (érkerti, örökösöldi, belvárosi) hőfelhasználását azonos feltételekkel vizsgálhatjuk, a költségosztók és melegvízmérők adataival egy időben a hőmennyiségmérők adatai is rendelkezésünkre álljanak, aminek segítségével az energetikai elemzések és a szükséges beavatkozások egy időben elvégezhetők.

Ezt a fejlesztést 2019-ben is folytatni kívánjuk, újabb városrészek hőközpontjaiban lévő hőmennyiségmérők bevonását tervezzük az okos mérésbe, azaz a „*smart metering*”-be.

Az **Integrált Minőség, Környezet és Energia Irányítási Rendszerünket** (rövidítve: **IMKEIR**) megújító audit keretén belül 2019. április hónapban az **ISO 50001:2011 szabvány (EIR)**, decemberben az **ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok (IMKIR) előírásainak megfelelően (IMKIR)** felülvizsgáltatjuk, tanúsítatjuk. A tanúsítást független (akkreditált) tanúsító szervezettel végeztetjük. 2019. évben is belső auditterv alapján részletes, kérdőíves dokumentálással teljes körű belső auditot tervezünk lefolytatni. Ennek keretén belül felülvizsgáljuk folyamatainkat, az esetlegesen szükséges beavatkozásokat elvégezzük.

Társaságunk működése az Energiairányítási Rendszer (EIR) vonatkozásában az energia alapállapot dokumentáció, illetve a minőségügyi célok értékelésének keretein belül évente felülvizsgálatra kerül. Társaságunknál energetikai szempontból jelentős területek, tevékenységek kerültek meghatározásra, ahol az energiahatékonysági, energia-megtakarítási intézkedések rangsorolása megtörtént.

2018. évben kidolgoztuk a Társaság energetikai stratégiáját, melyben meghatározásra kerültek rövid, közép és hosszú távú célok, az ahhoz kapcsolódóan javasolt intézkedések. A 2019. évi tervezés során ezen célkitűzéseket az erőforrás függvényében figyelembe vesszük.

„**A távhővezeték építés, felújítás, javítás, karbantartás, valamint a hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak**” elvégzésére kiírt közbeszerzést a Hőtransz Kft. nyerte, így 2 éves időtartamú, 2020.06.29-ig szóló keretmegállapodásos szerződést írtunk alá 716 M Ft összegben a szükséges munkálatok kivitelezésének biztosítására.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2019.

Társaságunk a **KEHOP-5.3.1-17-00028** azonosító számmal nyilvántartott „**Hőközpontok szétválasztása és korszerűsítése Nyíregyházán**” címmel hőközpontok szétválasztását és kapcsolódó primer vezetéki rekonstrukció megvalósítását tervezi, melynek a teljes becsült beruházási költsége **423 M Ft.** A projekt helyszíne Nyíregyháza belterülete, 1082 lakását érintő, három, távhővel ellátott városrésze: Belváros, Érkert, Jósaváros. A felsorolt helyszíneken, illetve azokhoz kapcsolódóan, a meglévő 3 szolgáltatói hőközpont helyett 22 felhasználói hőközpont kerül kialakításra. A megszűnő szekunder vezetékhálózat helyébe kerülő primer vezetékek, valamint a kapcsolódóan cserére kerülő primer vezetékek együttes hossza 3174 folyóméter. A projekt keretében elérhető primer energiahordozó felhasználás megtakarítás 8136 GJ/év, a projekt révén elért ÜHG kibocsátás csökkenés 533 t/év. 2014-2020 programozási időszakban a KEHOP terhére finanszírozott, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósítását szolgáló projekteknek a projekt előkészítési és megvalósítási feladatokat konzorciumi együttműködési megállapodás keretében, mint Konzorciumvezető, a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. látja el. Társaságunk, mint Konzorciumi Tag közreműködik a lefolytatandó közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározásában, műszaki/szakmai tartalmának összeállításában, megszervezésben.

A **Nyíregyházi Helyi Közösség** által meghirdetett **TOP CLLD** helyi felhívások keretében 2019. január és február hónapok során **3 pályázatot is benyújtottunk:**

1. „Városrészek mikroközösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése” című, TOP-7.1.1-16-H-067-2 kódszámú pályázati felhívás keretében 10 millió forintból az ügyfélszolgálatunkon egy gyermekbarát sarok kialakítását tervezzük, emellett a teljes irodai és ügyféltér bútorzat megújulna és az időközben szükségesség vált gépészeti, valamint légtechnikai felújításokat is elvégeznénk. Szintén a pályázat keretében egy új, fogyasztókat érintő animációs tájékoztató kisfilmet is tervezünk készíteni.
2. „Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb programok szervezése” című, TOP-7.1.1-16-H-067-3 kódszámú pályázati felhívás keretében 3 millió forintból szerveznénk 2019. szeptember 6-án egy dolgozói sport és kulturális napot.
3. „Lakossági szemléletformálás, tudatosítás” című, TOP-7.1.1-16-H-067-4 kódszámú pályázati felhívás keretében 3 millió forintból egy távhő konferencia kerülne megrendezésre 2019. június 7-én.

A „**GINOP-5.2.4-16 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására**” pályázati konstrukció 2021. július 31-ig meg lett hosszabbítva. Amennyiben még idei év szeptemberben lesz szabad forrás, és a pályázati feltételeknek is megfelelünk újra pályázni kívánunk gyakornokok felvételére. Előzetes terveink szerint 3-5 főre nyújtanánk be a

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2019.

támogatói igényt, ezáltal a fiatalok 2020. júniusában állhatnának majd munkába, mellyel a nyugdíjba vonuló munkatársak pótlása oldódna meg.

Legfontosabb üzleti partnerünkkel a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel a 2015. július 1-től 2022. június 30-ig szóló Hosszútávú Keretszerződésünkből eredő 2019. évre szóló hőszolgáltatási szerződés január hónapban kölcsönösen elfogadásra került.

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

Jogi 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.
- 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről.
- 2012. évi CLXVIII. törvény a közművezeték 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.
- 324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról.
- 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről.
- 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról.
- 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.

Közbeszerzések

A Nyírtávhő Kft. a 2019. évi Közbeszerzési Tervét a hatályos Kbt., valamint a Közbeszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően, felelős akkreditált közbeszerzési szakértő közreműködésével készítette el.

Társaságunkra irányadó közbeszerzési értékhatárok a közbeszerzési törvény alapján:

Nemzeti közbeszerzési értékhatárok (közszolgáltató):

- Árubeszerzés esetében: 50 millió forint.
- Építési beruházás esetében: 100 millió forint.
- Szolgáltatás megrendelés esetében: 50 millió forint.

Uniós eljárásrendbeli értékhatárok (közszolgáltató):

- Árubeszerzés, valamint szolgáltatás megrendelés esetében: 443 000 euró, azaz 137 622 380 forint.
- Építési beruházás esetében: 5 548 000 euró, azaz 1 723 541 680 forint.
- A Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás esetében: 1 000 000 euró, azaz 310 660 000 forint.
- Építési koncesszió és szolgáltatási koncesszió esetében: 5 548 000 euró, azaz 1 723 541 680 forint.
- Tervpályázati eljárás esetén:
 - a) 443 000 euró (137 622 380.- Ft), ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
 - b) 443 000 euró (137 622 380.- Ft), ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.

Uniós eljárásrendbeli értékhatárok:

- Árubeszerzés, valamint szolgáltatás megrendelés esetében: 221 000 euró, azaz 68 655 860 forint.
- Építési beruházás esetében: 5 548 000 euró, azaz 1 723 541 680 forint.

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

Társaságunk a földgáz felhasználású intézmények megfelelő gázellátása érdekében a földgázt a **Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő társaságokkal együtt** a szabadpiacról konzorciális szerződés keretében szerzi be. Az uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás lebonyolítójaként a 100 m³/h feletti felhasználási hellyel veszünk részt a konzorciumi földgázbeszerzésben. A konzorciumi tagok körének és a beszerzési mennyiségeknek az egyeztetése folyamatban van, a becsült érték jelenleg nem ismert. Az aktuális gázárak és előrejelzések, valamint az elmúlt évi igények alapján valószínűsíthető, hogy a **beszerzés összesített értéke 80-100 millió forint** között várható.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2019.

A 20 m³/h alatti és a 20-100 m³/h közötti mérővel rendelkező fogyasztási helyeken az elmúlt évekhez hasonlóan a legkedvezőbb beszerzési ár és szerződési feltételek elérése érdekében - tulajdonosi jóváhagyással - a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATÁSZSZ) koordinálásával a távhőszolgáltató társaságokkal iparági közös földgáz beszerzésben kívánunk részt venni.

A fentiek figyelembevételével a 2019. évi Közbeszerzési Tervet összeállítottuk, melyet a **6. számú melléklet** tartalmaz.

Marketing

A 2019-es évben is gyakori sajtómegjelenésekkel, rádió interjúkkal, televíziós riportokkal valósítjuk meg legfontosabb marketing tevékenységünket, a rendszeres fogyasztói tájékoztatást. Ugyanezt a fogyasztóbarát kommunikációt szolgálja az évente két alkalommal megjelenő lakossági hírlevelünk, illetve naprakész weboldalunk.

A fent említett médiafelületeken rendszeresen tájékoztatjuk fogyasztóinkat aktuális eseményeinkről, mely magában foglalja műszaki munkálatainkat is. Ezekkel a szolgáltatókkal éves együttműködési megállapodásokat kötünk. A szerződésekben rögzített keretet igyekszünk teljes mértékben célarányosan felhasználni.

A Nyírtávhő Kft. működésében fontos a belső kommunikáció is. Rendszeresen tájékoztatjuk dolgozóinkat a belső levelezési rendszerünkön keresztül a különböző vállalati és helyi eseményekről, programokról, illetve 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)
- weboldalunkon (www.nyirtavho.hu).

Idén is több alkalommal tervezünk sajtótájékoztatót tartani a fűtési időszak indulásával és leállítással kapcsolatos tudnivalókról, valamint az elmúlt gazdálkodási év eredményeiről és az egyéb aktualitásokról.

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

LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL

Fogyasztói kommunikációnk egyik fontos eleme továbbra is az évente 2 alkalommal megjelenő LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL. A kiadványban a következő témákban tájékoztatjuk felhasználóinkat:

- fűtés és melegvíz elszámolások, számla ellenőrzés, számla magyarázat,
- tevékenységünk, műszaki és egyéb fejlesztéseink,
- beruházások, felújítások, karbantartások,
- adósságkezelési lehetőségek, támogatások,
- elérhetőségeink.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2019.

KÖZÖS KÉPVISELŐI FÓRUM

A távfűtéses lakások közös képviselői részére 2019-ben is két alkalommal – a fűtési időszak lezárása után, illetve a szezon kezdetén – tájékoztatót tartunk. A rendezvényeken bemutatjuk társaságunk aktuális helyzetét, illetve beszámolunk a lezajlott és tervezett műszaki munkálatainkról. Munkatársaink tájékoztatják a megjelent képviselőket a fűtés beindulás és leállás folyamatáról, a költségosztással, az elszámolással, a hőfokszabályozással, a használati melegvíz-szolgáltatással kapcsolatos aktuális kérdésekről.

NYEREMÉNYSORSOLÁS

Ebben az évben is folytatjuk az „Aki pontosan fizet, húszezret vihet” elnevezésű nyereményjátékunkat, amellyel ösztönözzük díjfizetőinket a számlák időben történő fizetésére. A 2019-es évben a tavalyi évhez hasonlóan 5-5 fogyasztót sorsolunk ki azon nyíregyházi lakossági távhő fogyasztók közül, akik az adott félévben a sorsolás napján (minden félév utolsó munkanapján) nem rendelkeznek hátralékkal. A nyertesek egy-egy 20.000 Ft értékű virtuális utalványt kapnak Társaságunktól, melynek értékét jóváírjuk a következő havi számlájukból.

TÁVHŐ NAP

2014-ben indult a „távhőszolgáltatás napja” a MATÁSZSZ kezdeményezésével. A szervezők azzal a céllal hozták létre a rendezvénysorozatot, hogy a lakosság minél szélesebb köre megismerhesse a távhőellátás társadalmi, gazdasági, környezeti-, klíma- és energiapolitikai előnyeit. A Nyírtávhő Kft. 2015-től rendezi meg városunkban a Távhő Napot. Munkatársaink előadásokat tartottak a város néhány oktatási intézményében a távhőszolgáltatás és a környezetvédelem témájában. Ebben az évben is hasonlóan szeretnénk eljárni.

A jeles esemény keretein belül városi rendezvény szervezését tervezzük az egyik helyi rádióállomás közreműködésével. Ebben az évben a rendezvényt a KOM Zrt., Veolia Energia Magyarország Zrt. és a Techem Kft. munkatársaival közösen bonyolítjuk le.

TÁVHŐ KONFERENCIA

Az előző években szakmailag nagy sikert aratott a távhőszolgáltató és az energia szektorban a Regionális Távhőkonferencia, ezért Társaságunk 2019 nyarán ismét meg kívánja rendezni azt, immár XIV. alkalommal.

2019. évi marketing feladatokra 7,5 millió forintot tervezünk fordítani.

Kintlévőség kezelés

Az eredményes gazdálkodásunk alapvető feltétele adósságállományunk és kintlévőségeink kezelésére, csökkentésére való törekvés. Ezért 2019. évben is legfontosabb célunk a kintlévőségek **korai szakaszban történő kezelése**, így 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 évek eredményes gyakorlatát, 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.

2018. évben is eredményesen zárult a HUMAN-NET Alapítvánnyal való együttműködés. A „Segítség” program keretében 21 családot/fogyasztót tudtunk támogatni. Az új támogatási formával sok esetben kilátástalan helyzetben lévő ügyfeleknek adhattunk segítséget. 2018. 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. 2019. 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: HNV) korlátozását a nem fizető fogyasztók körében. A Nyírvv Nonprofit Kft-vel a korábbi évek sikeres együttműködése után 2019. évben is tervezzük az önkormányzati bérlakásban lakók HNV szolgáltatásának ellenőrzését, illetve korlátozását.

Ahol nem járunk sikerrel, ott 2019. évtől a Járásbíróság segítségét vesszük igénybe a felhasználási helyre történő bejutás érdekében. Az idén még nagyobb számban, és még hatékonyabban kívánjuk igénybe venni ezt az eljárási módot a fizetési morál javítása érdekében.

Az „illegális” HNV 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.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2019.

A jogi eljárásokat megelőzően, díjbehajtó kollégáink továbbra is megkísérlik felkeresni fogyasztóinkat egyre nagyobb hatékonysággal annak érdekében, hogy még a költséges eljárásokat megelőzően a fogyasztók rendezni tudják hátralékukat, 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	2017. tény	2018. tény	2019. TERV
Önálló bírósági végrehajtóknak végrehajtási költségként:	5 314 336	5 044 427	6 000 000
Végrehajtási jog bejegyzés eljárási díj:	1 788 600	1 590 600	2 000 000
MOKK, FMH, VH díjak:	4 776 818	3 681 443	4 500 000
Illetékbélyeg VH eljárásban:	100 000	25 000	0
E-per	277 511	301 242	500 000
ÖSSZESEN:	12 257 265	10 642 712	13 000 000

2019. évben 13 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. A folyamatban lévő letiltások és befizetések miatt megtérülő költségeket figyelembe véve – **1M 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 1 255 872 E Ft** értékben, a **hődíj árbevételét 1 905 422 E Ft** értékben terveztük, így a táv hőszolgáltatás árbevétele várhatóan 3 161 294 E Ft lesz.

A jelenlegi fogyasztói körre a gázüzemű **kazánházi technológiák** alapján végzett hőszolgáltatás várható **alapidíj árbevétele 110 921 E Ft**, míg a **hődíj árbevétele 117 549 E Ft**, így a gázüzletágból származó éves árbevétel 228 470 E Ft, ami a teljes értékesítés árbevételének a 6,74 %-a. Nyíregyháza MJV Önkormányzatának 221/2017 (IX.28.) számú és 154/2014 (VIII.21.) számú határozataival 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. A 2018. IV. negyedévben elvégzett ár-felülvizsgálat alapján - az akkorra lezajlott, 2018. október 1-jétől hatályos kedvezőtlenebb gázbeszerzés következtében a hődíj és az alapidíj esetén is elérte a számítható díjak eltérésének mértéke a 2 %-ot, így - az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelkezés szerint – díjmódosításra került sor. Tekintettel arra, hogy a szerződött fix forintáras gázdíjak a szerződés időtartama alatt nem változnak, a hődíj módosítása az első háromnegyed évben nem várható, így a hődíj árbevételt elsősorban – az időjárás tervezettől eltérő alakulása miatti – fogyasztói hőigények eltérő alakulása befolyásolhatja. Az alapidíj esetén a 2018. évi felújítások miatti megnövekedett értékcsökkenési leírás a 2019. IV. negyedévtől kalkulálható díjat várhatóan tovább fogja

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2019.

befolyásolni, így a tervezett árbevétel a IV. negyedévben magasabb lehet, mely a megnövekedett költségek egy részére fedezetet biztosíthat majd.

Távhőszolgáltatásnál az éves szintű árbevételt az egyes fogyasztói csoportoknál az alábbi jóváhagyott díjakkal, a 2018. 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 194 300 E Ft-ra** tervezzük. Ezen belül legjelentősebb tétel a használati melegvíz (továbbiakban: HMV) szolgáltatás árbevétele 181 000 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 3 584 064 E Ft** körül alakul majd, ami 3,9%-kal magasabb a 2018. évi várható tény adatnál.

Egyéb bevételek

Az **1 509 036 E Ft-ra tervezett egyéb bevételek** között szerepel:

- az energiatámogatás 1 388 036 E Ft összegben,
- 20 000 E Ft egyéb jellegű bevételek, melyek leginkább visszaírt értékvesztés, illetve bírság, kötbér, kamat, késedelmi kamat és kártérítés jogcímen folynak be,
- a GINOP-5.2.4-16 pályázaton elnyert 8 000 E Ft támogatás,
- valamint a korábbi években végleges fejlesztési célokra kapott támogatásokból megvalósult beruházások tervében elszámolt értékcsökkenésének összege 93 000 E Ft összegben.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2019.

Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek bevételeként 10 E Ft-ra számítunk.

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	4 042 267
- ebből energiaköltség	3 394 214
- ebből igénybevett szolgáltatás	235 300
- ebből egyéb szolgáltatás	49 000
Személyi jellegű ráfordítások	633 000
Értékcsökkenési leírás	355 250
Egyéb ráfordítások	40 100
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	5 070 617

A költségek és ráfordítások 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 2018. 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 2018. év jellemző fajlagos és 2019. január tény hőfelhasználásait vettük alapul, így a 2019. évi üzleti tervünk összeállításánál a fűtött napok **átlaghőmérsékletét 4,385 °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 figyelembevételével, a 2018. évre tervezett mértékkel megegyezőre terveztük.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2019.

A számítások alapján a várható **éves összes vásárolt energia 785 770 GJ**, melyből forró víz alapú hőenergia vásárlás értéke 741 413 GJ, a földgázalapú energiavásárlásé pedig 44 357 GJ.

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 figyelembevételével határoztuk meg. Ennek megfelelően a **távhőszolgáltatás 2019. évi energia költségét 3 394 214 E Ft-ban** terveztük. Az energiaköltségek terve az **4. sz. mellékletben** található.

Így a **2019. évi energiaköltségek** összege a támogatás figyelembevétele nélkül **3 536 467 E Ft**, mely a gáz üzletág energiaköltségét 142 253 E Ft értékben tartalmazza.

A **235 300 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 (1 M Ft), a sárga csekk díját (29 M Ft), a banki jutalékokat és tranzakciós illetéket (7,5 M Ft), valamint a biztosítási (8,2 M Ft) és hatósági díjak (3,3 M Ft) költségeinek összegeit tartalmazza **49 000 E Ft** értékben.

Személyi jellegű ráfordítások

A 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszámunk 109 fő volt, ami az előző évihez képest hét fő csökkenést jelent. 2019. január 1-jén a tényleges dolgozói létszám **108 fő volt**, melyből 2 munkavállalónk volt táppénzen és 1 fő GYED-en. A tervévből öt kolléga nyugdíjba vonulása várható, akik pótlásáról gondoskodni kell, a jelenlegi dolgozói létszám fenntartása érdekében.

Az éves bérköltséget valamennyi dolgozóra, **a 2019. évre tervezett átlagos 8%-os béremelés**, valamint átlagosan 1 havi jutalom figyelembevételével számítottuk ki. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018.(XII.30.) számú Kormányrendelet szerint elrendelt béreket Társaságunk az érintett dolgozóknak már 2019. január 1-jétől rendezte.

Az éves összes **bérköltséget** járulék nélkül **463 000 E Ft-ban**, míg a **személyi jellegű egyéb kifizetéseket 55 000 E Ft-ban** tervezzük.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2019.

A bérköltséget és a személyi jellegű egyéb kifizetéseket terhelő **adó- és járulék terhek 115 000 E Ft** mértékben várhatók. Ezen soron tapasztalható 20,7 %-os emelkedésnek három fő oka van. Az egyik a „25 év alattiak és 55 év felettiak foglalkoztatása esetén igénybe vehető szociális hozzájárulási adó (szochó) kedvezmények” megszűnése, mely éves szinten 5 millió forintot jelentett, a másik, a rehabilitációs hozzájárulás további kb. 3,5-4 millió forint összegű növekedése várható a foglalkoztatási szinthez viszonyított megváltozott munkaképességű munkavállalók hiánya miatt, illetve a káféteria rendszer átalakulása miatt várhatóan sokan bérjövodelemként fogják kérni ezen juttatást, ami bár kevesebb nettó összeget jelent, de nagyobb adóterherrel jár. A híradásokban hallható volt, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke 2019. július 1-től várhatóan (2%-kal) 17,5 %-ra csökken, azonban az üzleti terv készítéséig az erről szóló jogszabály nem jelent meg, így ennek hatásával még nem számoltunk/számolhattunk.

Társaságunk 2019. évben minden munkavállalóját egységesen évi bruttó 300 000 Ft összegű béren kívüli juttatásban (káféteria) kívánja részesíteni.

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. 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 **69 100 E Ft**, a **távhőszolgáltatás** eszközeinek tervezett értékcsökkenése **280 150 E Ft**, míg a számviteli törvény szerinti **kis értékű tárgyi eszközök** beszerzésére fordított elszámolt értékcsökkenés **6 000 E Ft**. Így a **2019. évi tervezett értékcsökkenés összesen 355 250 E Ft**.

Egyéb ráfordítások

A **40 100 E Ft összegű egyéb ráfordítások** között terveztük meg:

- a társaságunk számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket 19 000 E Ft összegben,
- a beruházások kapcsán kicserélendő vezetékek még könyv szerinti nettó értékének terven felüli értékcsökkenését 12 000 E Ft összegben,
- a behajthatatlan követelések leírását 4 000 E Ft összegben,
- a lejárt követelésekre képzendő értékvesztést 3 000 E Ft összegben,
- a Human-Net Alapítványnak nyújtandó 2 000 E Ft összegű, illetve egyéb szervezeteknek nyújtandó 100 E Ft összegű támogatást,

NYÍRTÁVHÓ KFT. ÜZLETI TERV 2019.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Mivel Társaságunk jelenleg semmilyen hitellel, kölcsönnel vagy lízinggel nem rendelkezik, és 2019. évben sem tervezünk hasonló kötelezettséget vállalni, ezért erre a sorra nem terveztünk összeget.

EREDMÉNYESSÉG

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

A 2019. évre tervezett összes bevételeink 12,8%-kal haladhatják meg a 2018. évi várható értéket, ezzel szemben az összes költségeinknél a növekedés mértéke 12,4%-ra tervezhető.

A bevétel növekedés oka elsősorban 2018. október 1-től hatályos támogatási értékek emelkedésének köszönhető, mely ezúttal előnyösen érintette Társaságunk gazdálkodását. Ennek következtében az üzemi tevékenység eredménye és az adózás előtti eredmény is kis mértékben növekedhet az előző évi tervezett, illetve várható értékekhez viszonyítva.

Likviditás és tőkeszükséglet

Társaságunk hitel-állománnyal nem rendelkezik, és 2019. 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 hat 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 a korábbiakhoz hasonló feltételekkel sikerült pénzügyi megállapodást kötni, melynek értelmében a havi teljesítménydíj összegét a tárgyhót követő hónap utolsó banki munkanapjára eső határidővel, vagyis a távhő támogatás megérkezésével egyidejűleg kell teljesítenünk, ami jelentős finanszírozási terhet vesz le a Társaság válláról.

A jogszabály szerint Társaságunk negyedéves bevallónak minősül az általános forgalmi adó tekintetében, így 2019. évre vonatkozóan ismételten kérelmeznünk kellett a NAV-nál a havi gyakoriságú ÁFA bevallás engedélyezését, mely továbbra is létkérdés a likviditásunk tekintetében. A beszerzéseink és értékesítéseink eltérő általános forgalmi adó kulcsai miatt, a havi rendszerességgel történő „**gyakorított**” **viSSzaigénylés** csúcs időszakban akár 2-300 Millió Forintos többlet-finanszírozástól kíméli meg Társaságunkat. A kérelmünknek a NAV 2018. január 21-én helyt adott, és engedélyezte az ÁFA havonkénti bevallását és elszámolását. Társaságunk továbbra is **megbízható adózónak** minősül, melynek likviditásunkat tekintve egyik legfontosabb előnye, hogy az ÁFA kiutalás iránti kérelmünket az adóhatóság a korábbi 75, majd 45 nap helyett már **30 napon belül** teljesíti.

Az egyenletes részszámlázás idén is igényelhető. Ez azt jelenti, hogy az év első felében előfinanszírozzuk a fogyasztóinkat. A legutolsó aktualizálás szerint 2019. januárban a lakossági fogyasztóink közel 12%-a, vagyis összesen 1874 fogyasztó élt ezzel a lehetőséggel (előző évben 1860 db).

Beruházás és felújítás

A 2019. évi beruházási tervünket az előző évekhez hasonlóan, a korábbi távvezeték és hőközponti berendezés meghibásodások, illetve a már 2017-ben beadott KEHOP pályázatban szereplők figyelembevételével készítettük el.

2019. évben beruházásra 778 M Ft-ot kívánunk fordítani, melynek a pénzügyi forrása három részből tevődik össze. Egyrészt a tárgyévi értékcsökkenés 355 millió forintos összegéből, másrészt a 2017. gazdasági években megképződött 199 millió forint 2%-os nyereségkorlát feletti eredményből, illetve a KEHOP pályázat támogatásából.

Társaságunk, mint energiaszolgáltató 2016. évben bevezette az ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszert és az ebben meghatározottak szerint működtetjük folyamatainkat. A szabvány előírja az energia megtakarítást célzó intézkedéseket, így az éves beruházási tervünkben szereplő felújításokat részben erre tekintettel, az ebben meghatározott energetikai célkitűzések szem előtt tartásával készítettük el. Tervünk összeállításánál másik jelentős szempont a Stratégiai tervben szereplő távvezetési és hőközponti korszerűsítésekkel elérhető hálózati hőveszteségek csökkentésére irányuló felújítások végzése, az üzembiztonság szem előtt tartásával.

Ennek érdekében társaságunk 2017. évben pályázatot nyújtott be a KEHOP-5.3.1-17-00028 azonosító számmal nyilvántartott „Hőközpontok szétválasztása és kapcsolódó primer vezeték rekonstrukció Nyíregyházán” címmel energiahatékonysági programra.

A projekt közvetlen célja a szolgáltatói hőközpontok megszüntetése, fogyasztói hőközpontok létesítése, a kapcsolódó szekunder rendszerek kiváltása új primer bekötő vezetékekkel. A projekt megvalósítása a távhőrendszer hőveszteségének csökkenését eredményezi. A program várható befejezése 2019. szeptember hónap. Jelenleg a közbeszerzés kiírásának folyamata zajlik, melyet a Nemzeti Fejlesztési Programiroda bonyolít.

Ebben az évben közel 500 nyomvonal méter új vezetékszakasz építését tervezzük elvégezni, amelynek köszönhetően a Bethlen Gábor u. térségében felújításra kerül a belvárost ellátó NA400-as vezeték több mint 100 nyomvonal méteren.

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 NYÍRTÁVHŐ Kft. 2017. évben döntött a társaság stratégiájának elkészítéséről, melyet több okból kulcsfontosságúnak tartott. A 2016-ban bevezetett ISO 50001 energiamenedzsment rendszer elvárja a stratégiai megközelítést az energiafelhasználás, energiagazdálkodás

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2019.

terén. A Nyírtávhő Kft. energetikai profilja miatt az energiaveszteség csökkentése a főtevékenység központi eleme, ezzel a városi, belvárosi életminőség javításához való hozzájárulás is kiemelt törekvése társaságunknak. A stratégia végleges változata 2018. évben került befejezésre.

Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A hőközponti épületek lapostetőjének felújítását az állagmegóvás érdekében évről évre, ütemezetten végezni kell, így ezeket a munkákat 2019-ben is szerepeltetjük beruházási tervünkben.

Távfűtési aknáink – elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt, fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Idén aknafödémek és fedlap vasalatok, valamint aknákon belüli hágcsók felújítását, illetve az egyik, a távhőrendszer elején található akna teljes körű gépészeti, építészeti felújítását tervezzük elvégezni.

2019. évben megépítésre kerül a Nyíregyházi Városi Uszoda, amelynek hőenergia igényét a Nyírtávhő Kft. távhőhálózata fogja biztosítani. A kivitelezéssel egy időben, az uszodát ellátó távhővezeték megépítése is szükséges. A távhővezeték építési munkálatokat a Continental Arénával egyeztetve a fűtési időszakot követően, 2019. április - május hónapokban tudjuk megvalósítani. Ennek a beruházási folyamatnak egyik meghatározó eleme az Örökösföldön lévő gázmotorok üzemelése, amely az Örökösföldi lakótelep melegvíz ellátásához elengedhetetlenül szükséges.

Az elmúlt évben a Hunyadi u. – Ibolya u. – István u. – Szegfű u. térségében elvégzendő vezetéképítési munkálatok következtében felszabadult egy pár NA400-as méretű szakaszoló szerelvény, amelynek áthelyezését 2019. évben kívánjuk elvégezni a Korzó Bevásárlóközpont környezetében található 2.14.5 jelű távfűtési aknába. A szerelvény beépítésével az Örökösföldet ellátó távhővezeték szakaszolhatósága, ezáltal üzembiztonsága növelhető.

2010-ben a Bethlen Gábor úton haladó távhővezeték jelentős része felújításra került. A Mező u.- Bethlen Gábor u. sarkától az E.ON székházig azonban még hagyományos vezeték található, amelynek cseréjét az Ibolya utcából lebontott NA400-as magasvezetésű távhővezetékéből tervezünk elvégezni, melyet még az elmúlt évben ISOPLUS szigeteléssel felújítottunk és ezt használjuk fel a beruházás során.

2016-ban a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújította a Kállay-ház utcafront felőli épületét és társaságunk bekapcsolta a távhőszolgáltatásba. 2019-ben a hátsó épületrész felújításának megvalósítását tervezi a város elvégezni. A felújításra kerülő épületrész a tervek szerint szintén a meglévő távhőhálózatra kapcsolódik, az ellátásához szükséges vezeték építésének munkálatait Társaságunk végzi.

2019-ben Nyíregyháza városának tervei között szerepel az Őz u. 14-16. szám alatti ingatlan teljes felújítása, amely korábban a távhő hálózatról kapta a fűtési és a melegvíz szolgáltatást. Az épület az elmúlt években már nem üzemelt, a felújításával a távhőszolgáltatás hatékonyságát tudjuk növelni. Az Újszőlő u. 21-23. szám alatti ingatlan jelenleg is a távhőhálózatról van kiszolgálva, az előbb említett ingatlannal szomszédos telken. Az épület

felújítását megelőzően az ingatlant ellátó 4 vezetékes rendszer átalakítását tervezzük elvégezni 2 vezetékes hálózatra, a hőközponti technológiát pedig épületenként valósítanánk meg, ezáltal csökken a hálózati hőveszteség és megvalósul az épületenkénti szabályozhatóság.

Társaságunk rendszeresen értékeli fajlagos mutatóit, így a 2018-as évben is vizsgálta a melegvíz felhasználás alakulását. Az ellátási terület több pontján a melegvíz felhasználás fajlagos mutatója az átlagosnál magasabb értéken realizálódott. Ennek csökkentése érdekében a melegvíz előállítás átalakítását tervezzük elvégezni, amivel a fajlagos hőfelhasználás értékét kívánjuk javítani. Ennek kapcsán 2018-ban az Ószőlő u. 109. szám, valamint az Ószőlő u. 111-115. szám alatti fogyasztási helyek melegvíz ellátása került szétválasztásra. Következő lépésként az idei évben az Ószőlő u. 109. szám alatti társasházban átépítésre kerül a hőközponti technológia, megvalósítva ezzel a hőközponti fűtés és melegvíz előállítást.

Ennek előkészítő lépése az épületet ellátó négy vezetékes rendszer cseréje két vezetékes előre szigeteltre. Mivel az épület mellett helyezkedik el a hőközpont, ezért a vezetékek cseréjét csak közel 10 nyomvonal méterre kell megvalósítani. Ezzel a beruházással a hőközponti veszteség csökkentését kívánjuk elérni.

A Ferenc krt. 24/a. szám alatti H-12 jelű szolgáltatói hőközpontból ellátott 10 emeletes épületeknél is az átlagosnál rosszabb melegvíz fajlagos felhasználás volt mérhető, valamint a korábbi években az épületek között többször is szükségessé vált hibaelhárítás a távvezetéken. Ebből adódóan a 2019-es évben a H-12 jelű hőközpont részleges szétválasztását tervezzük elvégezni. Az első ütemben önálló hőközpont kerül kialakításra a Ferenc krt. 22. és 24. szám alatti épületekben, amelyhez szükséges az ellátó négy vezetékes rendszer cseréje két vezetékesre. Az átépítési munkálatokkal az üzembiztonság növelése mellett a hálózati veszteség csökkentését tervezzük, javítva ezzel a melegvíz fajlagos felhasználási értékét.

2019. évben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tervei között szerepel a Korány Frigyes u. részleges aszfaltozása. Az érintett területen az út alatt a Bánki Donát Műszaki Középiskolát és Kollégiumot ellátó távhő vezeték található, amelyen a korábbi években már szükséges volt hibaelhárítást végezni. Az idei évben az útfelújítás előtt tervezzük az érintett vezetékszakaszcseréjét, növelve az üzembiztos működését, és biztosítva, hogy az új aszfaltot hibaelhárítás miatt ne kelljen felbontani. Az NA100-as bekötő vezeték cseréjét közel 30 nyomvonal méterre szükséges elvégezni.

2018. decemberében az Árpád u. 49-51. szám alatti épületet ellátó fűtési vezeték hibaelhárítása során tapasztaltuk, hogy a négy vezetékes rendszer (kettő fűtési, melegvíz, cirkulációs) állapota az üzembiztos működést veszélyezteti (a további meghibásodás bármikor bekövetkezhet), ezért 2019-ben tervezzük az épületet ellátó vezetékek teljes cseréjét.

2019. évben a Bethlen Gábor utcán a Görögkatolikus Főiskola bővítésének megvalósítását tervezi elvégezni az intézmény fentartója. Az új épületszárny részben a meglévő épületet

ellátó távhővezeték nyomvonalára kerül, ezért ennek a vezetéknek a kiváltását szükséges elvégezni. Az új vezeték megépítését a beruházó vállalta.

2019. évben is folytatjuk - a távfűtési hálózat szakaszolhatóságának biztosítása érdekében - a távhő alépítményekben elhelyezett szerelvények felújítását. A szerelvények megfelelő működése elengedhetetlenül szükséges egy vezeték lyukadás esetén, mivel a helyi hibaelhárítás szakaszolása, ürítése során az adott szakasz hossza jelentősen befolyásolja a hibaelhárítás időtartalmát, illetve a szolgáltatásból kieső fogyasztói kör nagyságát.

A műszaki szükségességből felmerülő távfűtési vezeték felújításokat idén is elsősorban a hibaelhárításokból adódó helyreállítási munkák képezhetik. A 2018. évben történt meghibásodásokból kiindulva, az idei évben is kiemelt szempontként kívánjuk kezelni a gerinchálózatunk felújítását.

Műszaki berendezések, gépek, járművek (Hőközpontok)

Az idei évben a Kárpátalja u. 22. száma alatti szolgáltatói hőközpont teljes gépészeti felújítását tervezzük elvégezni. Az említett hőközpont egy családi házas övezetben szolgálja ki a fogyasztók fűtési és melegvíz igényét, amellyel kapcsolatban a korábbi években többször érkezett hibabejelentés. A hibák elhárítását a fűtési időszak alatt helyileg elvégeztük, de egyértelművé vált, hogy a hőközpont felújítása szükséges a megbízható üzembiztos működés fenntartása érdekében.

Az Őz u. 14-16. szám alatti ingatlan teljes felújítása szükségessé teszi az Újszőlő u. 21-23. szám alatt új hőközpont kialakítását. A helyi hőközpont megvalósítása révén a közel 100 nyomvonal méter négy vezetékes rendszer két vezetékesre cserélhető, ezáltal a hálózati veszteség jelentősen csökkenthető az adott szakaszon.

Az Őszőlő u. 109. szám alatti épület önálló hőközpontjának kialakításával az Őszőlő u. 109/a. alatti 71. jelű szolgáltatói hőközpont részlegesen szétválasztásra kerül, a korábbi kedvezőtlen hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező hőcserélők helyett az épület hőfogadójában új hőközponti technológia kerül kialakításra, amely minden szempontból megfelel a modern korszerű technológiai követelményeknek. A szétválasztásnak köszönhetően megvalósul a melegvíz felhasználáshoz szükséges hőenergia épületenkénti mérése is.

Az Őszőlő u. 111-115. szám alatti épületeket ellátó hőközponti berendezések felújítását a meglévő Őszőlő u. 109/a. alatti szolgáltatói hőközpontban végezzük el, mivel az adott ingatlanokban nem biztosítható megfelelő helyiség a technológia számára. A felújításnak köszönhetően a meglévő rossz hőtechnikai tulajdonságú hőcserélőket modern, lemezes hőcserélők váltják fel, a kapcsolódó gépészeti szerelvények felújításával együtt. Az átalakításnak köszönhetően a hőközponti villamos technológia is felújításra kerül.

A Ferenc krt. 22. és 24. szám alatti épületek saját hőközpontjának kialakításával a Ferenc krt. 24/a. szám alatti H-12 jelű szolgáltatói hőközpontunk részlegesen szétválasztásra kerül. 2018-ban az épületeket ellátó közös hőcserélő kilyukadt, a hibaelhárítás alatt minkét épületben szünetelt a fűtési szolgáltatás. Az átalakításnak köszönhetően megvalósul az

épületenként szabályozható fűtés, modern hőközponti technológia kerül beépítésre és a melegvíz előállításához szükséges hőenergia is épületenként mérhető. Ezzel a beruházással is a fogyasztók magasabb szintű kiszolgálása mellett a hálózati hőveszteség csökkentése a meghatározó tényező.

A Fazekas János tér 8. szám alatti Általános Iskola a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről korábban részben felújításra került. A 2018. évben a hőközponti technológia részleges felújítását elvégeztük. A 2019. évben a hőcserélő cseréjét tervezzük elvégezni, hogy az épület megváltozott hőigényét a lehető leghatékonyabban ki tudjuk szolgálni.

2019. 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 energia felhasználása 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. Az esetleges később bekövetkező meghibásodások során fellépő üzemzavarok megelőzése érdekében kívánjuk a szabályozókat fokozatosan újabb sorozatra cserélni.

Egyéb berendezések, gépek, járművek

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

2019. évben a gyors, biztonságos hibaelhárítás érdekében 1 db gépjármű beszerzését tervezzük elvégezni.

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

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

A különböző hőmennyiség, földgáz, villamos energia és víz mérők fogyasztási értékeinek egyszerűbb leolvasása és kiértékelése érdekében az idei évben 1 db vonalkód leolvasó és 1 db psion (adatkiolvasó) beszerzését tervezzük a hozzá tartozó szoftverrel együtt.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2019.

KAZÁNHÁZI TECHNOLOGIÁK

2019. évben 3 intézmény 5 kazánházának felújítását tervezzük:

1. Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Ált. Isk. - Tornaterem, Nyíregyháza, Huszár tér 5.,
2. Móricz Zsigmond Ált. Iskola, Nyíregyháza, Virág u. 65.,
3. Göllész Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola - Madách u. épület, Nyíregyháza, Báthori u. 30.,
4. Göllész Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola - Konyha épület, Nyíregyháza, Báthori u. 30.,
5. Göllész Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola - Tornaterem épület, Nyíregyháza, Báthori u. 30.

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 figyelembevételével 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 figyelembevételével 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. 2019. évben május 20.- június 07. 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 időnytől 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 a mérőkörök cseréjét, hitelesítésük ütemterv szerint zajlik.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2019.

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

A távfűtési vezetékhalózatunk átlagéletkora a folyamatos korszerűsítéseknek köszönhetően a korábbi 40 év körüli átlagéletkorról 35 év alá csökkent. A folyamatos fejlesztés ellenére 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 vezetékhalózat felülvizsgálatát munkatársaink az éves karbantartási ütemtervnek megfelelően végzik.

Az aknában található szakaszoló és egyéb szerelvények folyamatos ellenőrzése, karbantartása szükséges annak érdekében, hogy egy esetleges vezeték 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 2019.

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 tönkre teheti az épületet, veszélyeztetheti berendezéseinket. Ennek elkerülése érdekében a tetők ellenőrzését és eseti javítását szakcéggel végeztetjük.

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. A szakszervízzel kötött keret megállapodás aktualizálására 2019. évben kerül sor.

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 2019.

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, festékek, stb.

A munkavállalóink által végzett karbantartási munkák során felhasznált anyagokat tartalmazza. Az éves karbantartási ütemtervben szereplőknek megfelelően a hőközpontok éves karbantartását munkatársaink végzik. Előzetes felmérését követően az ehhez szükséges rezsianyagot szerződött partnerükön keresztül szerezzük be.

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 2019.

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 kazánházak fűtési rendszerének vízminősége nem mindig megfelelő. 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 kijavításukról.

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. Ezeket a tevékenységeket ütemezetten külső vállalkozó bevonásával végeztetjük. A felülvizsgálatok során érintésvédelmi jegyzőkönyvek felvételére is sor kerül. A vizsgálatok alatt felmerült hiányosságokat típusától függően vagy azonnal, vagy ütemezetten 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 befolyásolni tudják.

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

A biztonságos üzemelés záloga a megfelelő égéstermék elvezető rendszer megléte. A kazánok égéstermék elvezető rendszerének ellenőrzését az előírásoknak megfelelően szakcég bevonásával végeztetjük.

2019. ÉVI ÜZLETI TERV

BEVÉTELI TERV

1.sz. melléklet

adatok: eFt-ban

	2018. évi terv	2018. évi várható tény	2018. évi várható tény / 2018. évi terv	2019. évi terv	2019. évi TERV / 2018. évi TERV	2019. évi TERV / 2018. évi várható tény
Távhőszolgáltatás alapidíj árbevétele	1 261 320	1 259 887	99,9%	1 255 872	99,6%	99,7%
Távhőszolgáltatás hődíj árbevétele	1 836 055	1 751 618	95,4%	1 905 422	103,8%	108,8%
Korrektció		33 585				
Távhőszolgáltatás árbevétele össz.	3 097 375	3 045 090	98,3%	3 161 294	102,1%	103,8%
Gáz üzletág alapidíj árbevétele	96 172	99 859	103,8%	110 921	115,3%	111,1%
Gáz üzletág hődíj árbevétele	116 198	146 600	126,2%	117 549	101,2%	80,2%
Korrektció		-39 249				
Gáz üzletág árbevétele összesen	212 370	207 210	97,6%	228 470	107,6%	110,3%
HKP kezelés árbevétele	1 850	1 715	92,7%	1 500	81,1%	87,5%
Egyéb ép.ip.szer. árbevétele	1 100	1 282	116,5%	800	72,7%	62,4%
Egyéb tevékenység árbevétele	11 000	12 994	118,1%	11 000	100,0%	84,7%
HMV hidegvíz árbevétele	175 000	180 950	103,4%	181 000	103,4%	100,0%
Egyéb értékesítés árbevétele össz.	188 950	196 941	104,2%	194 300	102,8%	98,7%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTEL	3 498 695	3 449 241	98,6%	3 584 064	102,4%	103,9%
GINOP-5.2.4-16	8 000	0	-	8 000	100,0%	-
Egyéb jellegű bevételek	19 000	19 000	100,0%	20 000	105,3%	105,3%
Végl. fejl. célra kapott támogatás	82 000	83 500	101,8%	93 000	113,4%	111,4%
Energia támogatás	742 540	961 793	129,5%	1 388 036	186,9%	144,3%
EGYÉB BEVÉTELEK	851 540	1 064 293	125,0%	1 509 036	177,2%	141,8%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	50	12	24,0%	10	20,0%	83,3%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 350 285	4 513 546	103,8%	5 093 110	117,1%	112,8%
AKTIVÁLT SAJ. TELJ. ÉRTÉK	20 000	21 004	105,0%	11 000	55,0%	52,4%
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	4 348 027	4 511 309	103,8%	5 070 617	116,6%	112,4%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	22 258	23 241	104,4%	33 493	150,5%	144,1%

2019. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV

adatok: eFt-ban

	2018. évi terv	2018. évi várható tény	2018. évi várható tény / 2018. évi terv (%)	2019. évi terv	2019. évi TERV / 2018. évi Terv (%)	2019. évi TERV / 2018. évi várható tény
Energia költség	2 783 011	2 904 549	104,4%	3 394 214	122,0%	116,9%
Üzemanyag költség	6 500	5 853	90,0%	6 500	100,0%	111,1%
Gáz energia	135 458	128 206	94,6%	142 253	105,0%	111,0%
HMV hidegvízdíj	75 500	77 726	102,9%	77 000	102,0%	99,1%
Egyéb anyag költség	19 000	15 608	82,1%	15 000	78,9%	96,1%
Javítás-karbantartás anyagköltsége	18 500	15 037	81,3%	18 000	97,3%	119,7%
Anyagköltség összesen	3 037 969	3 146 979	103,6%	3 652 967	120,2%	116,1%
Belföldi utazási költség	300	28	9,3%	100	33,3%	357,1%
Javítás-karbantartás költsége	62 500	113 536	181,7%	82 000	131,2%	72,2%
Posta-telefon költség	13 000	12 596	96,9%	13 000	100,0%	103,2%
Szakkönyv, előfizetés	1 500	1 523	101,5%	1 600	106,7%	105,1%
Igénybev.egyéb anyagjell. szolgáltatások	16 500	15 455	93,7%	16 500	100,0%	106,8%
Bérleti díj	30 000	28 932	96,4%	30 000	100,0%	103,7%
Marketing (hirdetés-reklám) költség	7 500	6 300	84,0%	7 500	100,0%	119,0%
Oktatási költség	3 000	2 674	89,1%	4 000	133,3%	149,6%
Könyvvizsgáló-jogász-szakértői díjak	14 300	15 105	105,6%	16 500	115,4%	109,2%
Jogi személynek fizetett tagdíjak	2 300	1 760	76,5%	2 100	91,3%	119,3%
Per és illeték (fogy. által meg nem térített)	1 000	0	0,0%	1 000	100,0%	-
Egyéb nem anyagi jellegű szolgáltatás	61 000	58 182	95,4%	61 000	100,0%	104,8%
Igénybevett szolgáltatás összesen	212 900	256 091	120,3%	235 300	110,5%	91,9%
Bank költség	35 000	36 292	103,7%	37 500	107,1%	103,3%
Biztosítási díjak	7 500	8 087	107,8%	8 200	109,3%	101,4%
Hatósági díjak	2 500	2 641	105,6%	3 300	132,0%	125,0%
Egyéb szolgáltatás összesen	45 000	47 020	104,5%	49 000	108,9%	104,2%
Eladott áruk beszerzési értéke	3 000	3 180	106,0%	3 000	100,0%	94,3%
Eladott közv.szolg /HMV csat.díj	100 500	102 588	102,1%	102 000	101,5%	99,4%
Bérköltség	426 000	425 693	99,9%	463 000	108,7%	108,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 500	51 260	90,7%	55 000	97,3%	107,3%
Bérjárulékok	97 500	95 258	97,7%	115 000	117,9%	120,7%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	580 000	572 211	98,7%	633 000	109,1%	110,6%
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	321 558	327 368	101,8%	349 250	108,6%	106,7%
Kisértékű tárgyi eszköz használatbavétel	7 000	7 224	103,2%	6 000	85,7%	83,1%
Értékcsökkenési leírás összesen	328 558	334 592	101,8%	355 250	108,1%	106,2%
Költségvetéssel elszámolt adók	22 000	17 515	79,6%	19 000	86,4%	108,5%
Terven felüli értékcsökkenés	12 000	23 174	193,1%	12 000	100,0%	51,8%
Behajthatatlan követelés leírása	1 000	4 000	400,0%	4 000	400,0%	100,0%
Adott támogatások	2 100	2 000	95,2%	2 100	100,0%	105,0%
Értékvesztések	3 000	1 952	65,1%	3 000	100,0%	153,7%
Egyéb ráfordítások összesen	40 100	48 641	121,3%	40 100	100,0%	82,4%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	7	-	0	-	0,0%
Költségek/ráfordítások összesen	4 348 027	4 511 309	103,8%	5 070 617	116,6%	112,4%

2019. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

adatok: eFt-ban

	2018. évi TERV	2018. évi várható tény	2018. évi várható tény /2018. évi terv (%)	2019. évi TERV	2019. évi TERV / 2018. évi terv (%)	2019. évi TERV / 2018. évi várható tény (%)
Értékesítés nettó árbevétele	3 498 695	3 449 241	98,6%	3 584 064	102,4%	103,9%
Aktivált saját teljesítmények értéke	20 000	21 004	105,0%	11 000	55,0%	52,4%
Egyéb bevételek	851 540	1 064 293	125,0%	1 509 036	177,2%	141,8%
Anyagköltség	3 037 969	3 146 979	103,6%	3 652 967	120,2%	116,1%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	212 900	256 091	120,3%	235 300	110,5%	91,9%
Egyéb szolgáltatások értéke	45 000	47 020	104,5%	49 000	108,9%	104,2%
Eladott áruk beszerzési értéke	3 000	3 180	106,0%	3 000	100,0%	94,3%
Eladott (közv.) szolg. értéke	100 500	102 588	102,1%	102 000	101,5%	99,4%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	3 399 369	3 555 858	104,6%	4 042 267	118,9%	113,7%
Bérek költség	426 000	425 693	99,9%	463 000	108,7%	108,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 500	51 260	90,7%	55 000	97,3%	107,3%
Bérfelrakások	97 500	95 258	97,7%	115 000	117,9%	120,7%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	580 000	572 211	98,7%	633 000	109,1%	110,6%
Értékcsökkenési leírás	328 558	334 592	101,8%	355 250	108,1%	106,2%
Egyéb ráfordítások	40 100	48 641	121,3%	40 100	100,0%	82,4%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	22 208	23 236	104,6%	33 483	150,8%	144,1%
Pénzügyi műveletek bevételei	50	12	24,0%	10	20,0%	83,3%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	7	100,0%	0	-	0,0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	50	5	10,0%	10	20,0%	200,0%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	22 258	23 241	104,4%	33 493	150,5%	144,1%
Társasági adófizetési kötelezettség	1 000	2 200	220,0%	3 200	320,0%	145,5%
ADÓZOTT EREDMÉNY	21 258	21 041	99,0%	30 293	142,5%	144,0%

ENERGIAKÖLTSÉGEK TERVE

4.sz. melléklet

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Átl.hőm. (Co)	-1,03	0,55	4,02	15,28						10,40	6,16	3,34	4,385
Melegvíz hőfelh.(GJ)	14 744	14 744	14 744	15 154	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	15 972	14 744	14 744	186 756
Fűtés hőfelh. (GJ)	117 099	106 996	97 380	14 439	608	608	608	608	608	32 489	81 716	101 498	554 657
Összes hőfelh.(GJ)	131 843	121 740	112 124	29 593	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	48 461	96 460	116 242	741 413
Gázmotoros hőenergia (GJ)	8 728	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	63 728
- gázmot.lak.hően. (GJ)	5 339	3 076	3 164	3 363	3 661	4 083	3 995	4 089	3 948	3 128	3 018	3 052	43 916
- gázmot.köz.hően. (GJ)	3 389	1 924	1 836	1 637	1 339	917	1 005	911	1 052	1 872	1 982	1 948	19 812
Erőművi hőenergia (GJ)	123 115	116 740	107 124	24 593	11 990	11 990	11 990	11 990	11 990	43 461	91 460	111 242	677 685
- erőművi lak.hően. (GJ)	75 309	71 818	67 788	16 541	8 778	9 790	9 580	9 805	9 466	27 185	55 205	67 891	429 156
- erőművi köz.hően. (GJ)	47 806	44 922	39 336	8 052	3 212	2 200	2 410	2 185	2 524	16 276	36 255	43 351	248 529
- össz.lak.hően (GJ)	80 648	74 894	70 952	19 904	12 439	13 873	13 575	13 894	13 414	30 313	58 223	70 943	473 072
- össz.köz.hően (GJ)	51 195	46 846	41 172	9 689	4 551	3 117	3 415	3 096	3 576	18 148	38 237	45 299	268 341
Összes hőfelhaszn. (GJ)	131 843	121 740	112 124	29 593	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	48 461	96 460	116 242	741 413
Hődíj (eFt)	407 923	376 664	346 912	91 561	52 567	52 567	52 568	52 567	52 567	149 938	298 447	359 653	2 293 934
Gázmotoros hődíj(eFt)	27 005	15 470	15 470	15 470	15 470	15 470	15 470	15 470	15 470	15 470	15 470	15 470	197 175
- gázmot.lak.hődíj (eFt)	16 519	9 517	9 789	10 405	11 327	12 633	12 361	12 651	12 215	9 678	9 338	9 443	135 876
- gázmot.köz.hődíj (eFt)	10 486	5 953	5 681	5 065	4 143	2 837	3 109	2 819	3 255	5 792	6 132	6 027	61 299
Erőművi hődíj (eFt)	380 918	361 194	331 442	76 091	37 097	37 097	37 098	37 097	37 097	134 468	282 977	344 183	2 096 759
- erőművi lak.hődíj (eFt)	233 006	222 205	209 736	51 178	27 159	30 290	29 641	30 337	29 288	84 110	170 804	210 055	1 327 809
- erőművi köz.hődíj (eFt)	147 912	138 989	121 706	24 913	9 938	6 807	7 457	6 760	7 809	50 358	112 173	134 128	768 950
- össz.lak.hődíj (eFt)	249 525	231 722	219 525	61 583	38 486	42 923	42 002	42 988	41 503	93 788	180 142	219 498	1 463 685
- össz.köz.hődíj (eFt)	158 398	144 942	127 387	29 978	14 081	9 644	10 566	9 579	11 064	56 150	118 305	140 155	830 249
Összes hődíj (eFt)	407 923	376 664	346 912	91 561	52 567	52 567	52 568	52 567	52 567	149 938	298 447	359 653	2 293 934
Vill.energia (eFt)	8 000	8 000	8 000	6 000	5 000	5 000	4 000	4 000	5 000	6 000	8 000	8 000	75 000
Teljesítm.díj (eFt)	85 440	85 440	85 440	85 440	85 440	85 440	85 440	85 440	85 440	85 440	85 440	85 440	1 025 280
Pótvíz menny.(m3)	1 073	1 378	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	23 451
Pótvíz díj (eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Össz.en.ktg.(eFt)	501 363	470 104	440 352	183 001	143 007	143 007	142 008	142 007	143 007	241 378	391 887	453 093	3 394 214
Támogatás (eFt)	-147 727	-143 495	-140 596	-103 054	-93 701	-94 310	-94 184	-94 319	-94 115	-110 709	-131 235	-140 590	-1 388 036
Össz.eng.en.ktg. (eFt)	353 636	326 609	299 756	79 947	49 306	48 697	47 824	47 688	48 892	130 669	260 652	312 503	2 006 178

PÉNZFORGALMI (LIKVIDITÁSI) TERV

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
NYITÓ	366757	507251	501319	529212	685288	801025	636429	564658	376082	338641	328519	333986	116327
BEVÉTELEK													
alapevékenység bevétele	433683	500000	435000	433000	302000	193000	193000	193000	192000	205000	320000	433341	3833024
Elszámolásos visszautalás	-1000	-77000	-2000	-1000	-1000	-1000	-1000	-70000	-1000	-1000	-1000		-157000
távhő támogatás	265944	142640	143893	141576	104437	93701	94310	94184	94319	94115	111186	0	1380305
ÁFA	66449	106028	107000	100000	70000	70000	100000	110000	125000	50523	50000	60000	1015000
GINOP+TOP+KEHOP előleg				8000	80000		105000						193000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	765076	671668	683893	681576	555437	355701	491310	327184	410319	348638	480186	493341	6264329
NYITÓ + BEVÉTEL	1131833	1178919	1185212	1210788	1240725	1156726	1127739	891842	786401	687279	808705	827327	6380656
KIADÁSOK													
energia költség	492525	607000	560000	425000	250000	187000	187000	185000	185000	192000	350000	582000	4202525
hidegvíz	21075	18700	19000	19000	19500	19000	19500	19000	19000	18000	18000	19000	228775
beruházási ráfordítások	12977	5000	5000	7000	75000	196000	250000	200000	150000	60000	12000	10000	982977
javítás-karbantartás	27469	5000	7000	15000	10000	28000	17000	9000	8000	10000	8000	5000	149469
bér+járadék ktg.	28555	21400	22500	22500	31000	23000	32500	23760	23760	23760	32000	30000	314735
adók	25293	11000	27000	12000	24000	32297	25000	24000	32000	25000	25000	35000	297590
egyéb működési költségek	16688	9500	15500	25000	30200	35000	32081	55000	30000	30000	29719	30000	338688
hitel.													
KIADÁS ÖSSZESEN	624582	677600	656000	525500	439700	520297	563081	515760	447760	358760	474719	711000	6514759
ZÁRÓ	507251	501319	529212	685288	801025	636429	564658	376082	338641	328519	333986	116327	

KÖZBESZERZÉSI TERV

6.sz. melléklet

Az ajánlatkérő a Kbt. 5. §-a alapján tartozik a közbeszerzés hatálya alá.

Vonatkozó eljárásrend	Beszerzés tárgya	Beszerzés becsült értéke (millió Ft)	Eljárás típusa	Eljárás tervezett elindításának időpontja
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)	80 - 100	Uniós értékhatárt meghaladó nyílt vagy meghívásos	2019. március

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
I. Immateriális javak		
1.	Szoftverek	3 400
2.	Egyéb (szellemi alk., ISO)	1 600
	Összesen (1-2)	5 000
II/1. Épületek		
1.	HKP épületek lapostető felújítása	1 000
2.	HKP építészeti felújítása	13 000
3.	Távfűtési aknák felújítása	8 000
4.	Egyéb felújítás	3 000
	Összesen (1-4)	25 000
II/2. Távfűtési vezetékek		
1.	Uzsoda bekötő vezeték NA100 70nyfm	8 000
2.	2.14.5 NA400 pillangó áthelyezés	1 000
3.	Bethlen Gábor u. 2.4-2.5 NA400 115nyfm	30 000
4.	Kállay-ház hátsó épület bekötő vezeték NA50 20nyfm	6 000
5.	Újszőlő u. Gondozó központ primer NA65 90nyfm	15 000
6.	Ószőlő u. 109. NA65 10nyfm	2 000
7.	Ferenc krt. 24. NA65 10 nyfm	2 000
8.	Ferenc krt. 22. NA65 40 nyfm	10 000
9.	Bánki bekötő vezeték út alatt NA125 32nyfm	10 000
10.	Árpád u. 49-51. bekötő vezeték csere NA80+HMV+Cirk 92nyfm	16 000
11.	Hittudományi Főiskola primer kiváltás NA80 70nyfm	5 000
12.	Szerelvény csere távhő aknában	17 000
13.	Műszakilag szükséges pr-szek vezetékcseré	10 000
14.	KEHOP-5.3.1-17-00028 Pályázat	228 000
15.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-15)	360 500
II/3. Egyéb építmények		
1.	Távfelügyeleti rendszer kábelezése	500
2.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-2)	1 000
III. Hőközpontok		
1.	Kárpátalja u. 22. hkp felújítás	8 000
2.	Újszőlő u. 21-23. új hkp	10 000
3.	Ószőlő u. 109. saját hkp	12 000
4.	Ószőlő u. 111-115 új fűtési blokk	4 000
5.	Ferenc krt. 22. új hkp	12 000
6.	Ferenc krt. 24. új hkp	12 000
7.	Fazekas János tér 8.hkp felújítás	8 000
8.	Szivattyúk, frekvenciaváltó	8 000
9.	Villamos felújítások	17 000
10.	DDC automatika csere	1 500
11.	Egyéb szakaszoló beépítés	400
12.	Műszakilag szükséges szek. oldali beavat.	600
13.	Szekunder oldal részleges rekonstrukciója	5 000
14.	KEHOP-5.3.1-17-00028 Pályázat	195 000
15.	Saját beruházás	5 500
	Összesen (1-15)	299 000

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
IV/1. Üzemi gépek, berendezések, szerszámok		
1.	Kisgép/műszer beszerzés	3 000
2.	Egyéb gépek berendezések	3 000
	Összesen (1-2)	6 000
IV/2. Járművek		
1.	Gépjárművek	5 000
	Összesen (1)	5 000
IV/3. Egyéb berendezések, felszerelések		
1.	Hardver, egyéb irodatechnika	6 000
	Összesen (1)	6 000
IV/4. Egyéb eszközök		
1.	HMV mérők	1 500
	Összesen (1)	1 500
MINDÖSSZESEN (I.-IV.)		709 000

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

8.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója		
1.	Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása	5 500
2.	Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Ált. Isk. - Tornaterem, Nyíregyháza, Huszár tér 5. 1x120kW+bojler	12 000
3.	Móricz Zsigmond Ált. Isk. Virág u. 65. 10x55 + 1x150kW HMW	27 000
4.	Göllesz Madách u. épület 1x55kW	8 000
5.	Göllesz Konyha 1x55kW	8 000
6.	Göllesz Tornaterem 1x55kW	8 000
7.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-7)	69 000

MINDÖSSZESEN (I.)	69 000
--------------------------	---------------

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

9.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
I. Hőközpontok és hőfogadók berendezései		
1.	Villamos berendezések karbantartása, javítása, Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások	4 200
2.	Hőcserélők javítása	1 000
3.	Hőmennyiségmérők és vízmérők javítása, hitelesítése	22 000
4.	Motoros szabályozó szelepek, biztonsági szelepek és szabályozók javítása	3 500
5.	Szivattyúk karbantartása és javítása	15 200
6.	Hőközpontok karbantartása	1 000
7.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások	400
	Összesen (1-7)	47 300
II. Távfűtési vezetékek		
1.	Távfűtési vezetékek meghibásodások hibaelhárítása, hibafeltárása, karbantartása, szükség szerinti javítások	12 000
2.	Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása	2 500
3.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások	1 000
	Összesen (1-3)	15 500
III. Épületek állagmegóvása		
1.	Hőközpontok, hőfogadók belső vakolat javítása, szükség szerinti helyreállítása	3 200
2.	Lapostetők eseti javítása	800
3.	Iroda- és telephely karbantartás	1 500
	Összesen (1-3)	5 500
IV. Gépek, berendezések és gépjárművek		
1.	Gépjárművek javítása, karbantartása	6 000
2.	Egyéb gépek, kisgépek, mérőberendezések javítása, karbantartása	1 200
	Összesen (1-2)	7 200
V. Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása		
1.	Számítógépek, monitorok, nyomtatók, másológépek, faxok és egyéb irodatechnikai berendezések karbantartása és javítása	1 500
	Összesen (1)	1 500
VI. Egyéb karbantartások		
1.	Szoftverek karbantartása	7 000
	Összesen (1)	7 000
VII. Karbantartáshoz felhasznált anyag		
1.	Szerelvények	11 000
	Összesen (1)	11 000
MINDÖSSZESEN (I.-VII.)		95 000

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

10.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója		
1.	Kazánok és fűtőkészülékek javítása	1 100
2.	Villamos berendezések karbantartása, javítása	100
3.	Szabályozó, biztonsági szelepek és gázégők javítása	100
4.	Szivattyúk karbantartása és javítása	3 000
5.	Kémények karbantartása	200
6.	Előre nem tervezhető javítás	300
7.	Saját anyag	200
	Összesen (1-7)	5 000

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