



NYÍRTÁVHŐ

NYÍREGYHÁZI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.



2020.02.26.

Üzleti terv 2020.

Joó László ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalom

A Nyírtávhő Kft. rövid bemutatása	1
Vezetői összefoglaló	2
Jogi környezet.....	5
A távhőszolgáltatás szabályozási kerete.....	5
Közbeszerzések	6
Marketing.....	9
Média megjelenések	9
Lakossági hírlevél	9
Közös képviselői fórum	10
Nyereménysorsolás	10
Távhő Nap	10
Közösségi média.....	10
Kintlévőség kezelés.....	11
Tervezett feladatok	11
Végrehajtásra tervezett költségek	12
Bevételek, ráfordítások, eredményesség.....	13
Bevételek tervezése	13
Értékesítés nettó árbevétele	13
Egyéb bevételek.....	15
Pénzügyi műveletek bevételei.....	15
Költségek és ráfordítások tervezése.....	15
Anyagjellegű ráfordítások.....	15
Személyi jellegű ráfordítások	17
Értékcsökkenés.....	17
Egyéb ráfordítások	17
Pénzügyi műveletek ráfordításai	18
Eredményesség.....	18
Likviditás és tőkeszükséglet	19
Beruházás és felújítás	20
Távhőszolgáltatás	21

TARTALOMJEGYZÉK

Immateriális javak.....	21
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21
Műszaki berendezések, gépek, járművek (Hőközpontok)	22
Egyéb berendezések, gépek, járművek	24
Kazánházi technológiák.....	24
Karbantartás és javítás.....	25
Távhőszolgáltatás	25
Hőközpontok és hőfogadók berendezései	25
Távfűtési vezetékek.....	26
Épületek állagmegóvása	27
Gépek, berendezések és gépjárművek	27
Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása	27
Egyéb karbantartások.....	28
Karbantartáshoz felhasznált anyag	28
Kazánházi technológiák.....	29

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. Magyarországon kilencvenhat településen több mint kétszáz távfűtéses rendszer működik, és körülbelül 650 ezer lakás és számos közintézmény piaci, ipari cég is élvezi a távhőellátás előnyeit. 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 28 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 44,15 TJ nagyságrendű. Technológiai berendezéseink a távfűtési alépítményekben, a hőközpontokban és hőfogadóknál lévő eszközökből tevődnek össze. A hő szállítása a távfűtési primer, valamint szekunder vezetékhálózatokon történik.

Társaságunk legfőbb mutatószámai



15.645 db lakossági és 966 db közületi fogyasztó.



690-740 TJ éves forgalmazott hőmennyiség,
439 ezer m³ forgalmazott használati melegvíz.



48,7 km távvezeték hálózat.
305 db hőközpont, 134 db hőfogadó.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2020.

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, 2019. 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 értékesítési alapidíj:

85 440 000 Ft/hó  84 470 000 Ft/hó  - 1,1 %

Erőművi hődíj:

3 094 Ft/GJ  3 005 Ft/GJ  - 89 Ft/GJ (-2,9%)

Távhő támogatás:

Fix rész: 88 416 656 Ft/hó  83 534 763 Ft/hó  - 5,5 %

Változó: 860 Ft/GJ  838 Ft/GJ  - 22 Ft/GJ (-2,6%)

Látható, hogy csökkent a vásárolt hőenergia díja és a havi teljesítmény díj, valamint a társaságunk részére nyújtott támogatás összege is közel arányos mértékben csökkent.

A vásárolt hő után fizetendő fix összegű hőtermelési teljesítménydíj 4,4 %-kal kisebb mértékben csökkent, mint a részünkre megállapított fix összegű támogatás. A vásárolt hő 2,9 %-os mértékben csökkent, mellyel szemben a változó támogatásunk 2,6 %-os mértékű csökkenése – a fix összegű támogatással együttesen – várhatóan a hővásárlási költségeinkkel közel arányos mértékű változást fog eredményezni. Az új adatok alapján modellezve a 2020. évi gazdálkodásunkat összességében 10 millió forint körüli értékben pozitívan érintette a változás.

2018. évben kidolgoztuk a Társaság energetikai stratégiáját, melyben meghatározásra kerültek rövid, közép és hosszú távú célok, az ahhoz kapcsolódóan javasolt intézkedések. A 2020. évi tervezés során ezen célkitűzéseket az erőforrás függvényében figyelembe vesszük.

„A távhővezeték építés, felújítás, javítás, karbantartás, valamint a hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak” elvégzésére **700 M Ft** becsült összegben tervezzük kiírni **2 éves időtartamú keretmegállapodásos pályázatot**, mivel a jelenlegi beszállítói szerződés 2020.09.24-ig érvényes.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2020.

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 3042 folyóméter. A projekt keretében elérhető primer energiahordozó felhasználás megtakarítás 8136 GJ/év, a projekt révén elért ÜHG kibocsátás csökkenés 533 t/év. A projekt előkészítési és megvalósítási feladatokat konzorciumi együttműködési megállapodás keretében, mint Konzorciumvezető, a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. látja el. Jelenleg a közbeszerzés folyamata zajlik, melyet szintén a Nemzeti Fejlesztési Programiroda bonyolít.

Idei évben is a **TOP-6.5.1** pályázat keretein belül **épületenergetikai korszerűsítést** kívánunk végrehajtani. A pályázati anyag előkészítés alatt áll, a kiírást, illetve a benyújtást követően számítunk a kedvező elbírálásra. Ennek keretein belül a Nyírtávhő Kft. 6 telephelyén sor kerülne az épületek egy részénél homlokzat és tetőszigetelésre, három épületnél a jelentős villamosenergia felhasználás miatt napelem telepítésre, illetve világítás korszerűsítésére. A projekt 100%-os támogatási intenzitással bír, és közel 100 millió forintból valósulhat meg.

Amennyiben a „**GINOP-5.2.4-19 – Új gyakornoki program**” pályázati konstrukció feltételeinek megfelelünk, újra pályázni kívánunk gyakornokok felvételére. Előzetes terveink szerint 4 főre nyújtánánk be a támogatói igényt, ezáltal a fiatalok 2020. júniusában állhatnának majd munkába, mellyel a nyugdíjba vonuló munkatársak pótlása oldódna meg. A projekt összköltsége 12 millió forintba tehető, mely 100%-ban támogatásból finanszírozható.

A 2020. évi **villamosenergia szerződésünket** a NYÍRVV Kft. által koordinált közös beszerzés során a legjobb ajánlatot adó korábbi partnerünkkel, az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel kötöttük meg 20,25 Ft/kWh egységaron (+KÁT+ egyéb pénzeszközök + energiaadó).

Legfontosabb üzleti partnerünkkel a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel a 2015. július 1-től 2022. június 30-ig szóló hosszútávú keretszerződésünkből eredő 2020. évre szóló hőszolgáltatási szerződés január hónapban kölcsönösen elfogadásra került.

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 (286 db MDC és 1427 db DC) úgynevezett **adatgyűjtő egységek** kerültek felszerelésre, mely berendezések begyűjtik a lakásokban található távkiolvasható melegvíz-mérők és költségosztó készülékek fogyasztási adatait.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2020.

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

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.

2019. év végére közel 313 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 (Érkert, Örökösöld, belváros) 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 2020-ban 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 2020. 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. 2020. 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.

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. 2020. évi közbeszerzési tervét a hatályos Kbt., valamint a Közbeszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően, felelős akkreditált közbeszerzési szakértő közreműködésével készítette el.

Társaságunkra irányadó közbeszerzési értékhatárok a 2019. évi LXXI. törvény a 70. §-a ill. 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.
- Építési koncesszió esetében 200 millió forint.
- Szolgáltatási koncesszió esetében 100 millió forint.

Uniós eljárásrendbeli értékhatárok (közszolgáltató):

- Árubeszerzés, valamint szolgáltatás megrendelés esetében: 428 000 euró, azaz 136 343 680 forint.
- Építési beruházás esetében: 5 350 000 euró, azaz 1 704 296 000 forint.
- A Kbt. 3. mellékletében (2014/25/EU irányelv XVII. melléklet) felsorolt szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló szolgáltatási szerződések esetében: 1 000 000 euró, azaz 318 560 000 forint.
- Építési koncesszió és szolgáltatási koncesszió esetében: 5 350 000 euró, azaz 1 704 296 000 forint.
- Tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes összege esetén: 428 000 euró, azaz 136 343 680 forint.

Klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

- Árubeszerzés esetében 15 millió forint.
- Építési beruházás esetében 50 millió forint.
- Építési koncesszió esetében 100 millió forint.
- Szolgáltatás megrendelése esetében 15 millió forint.
- Szolgáltatási koncesszió esetében 30 millió forint.

Klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó uniós eljárásrendbeli értékhatárok:

- Árubeszerzés, valamint szolgáltatás megrendelés esetében: 214 000 euró, azaz 68 171 840 forint.
- Építési beruházás esetében: 5 350 000 euró, azaz 1 704 296 000 forint.

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

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2020.

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 nyílt 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. 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 második eljárásban a távhővezeték, hőközpontok beruházási és karbantartási munkáinak elvégzésére szóló 2 éves időtartamú keretmegállapodás szerepel 700 M Ft összegben. A meglévő 700 M Ft-os becsült értékű beszállítói szerződés 2020.09.24-ig érvényes, vagy amíg a keretmegállapodás alapján előírányzott teljes mennyiséget nem haladja meg a keretmegállapodásban beszerzett mennyiség.

A harmadik eljárás a 411,6 M Ft becsült értékű „KEHOP-5.3.1 Hőközpontok szétválasztása és korszerűsítése Nyíregyházán” pályázat keretében megvalósítani tervezett beruházást tartalmazza. A Kormány a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalta a 2014-2020 programozási időszak távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló projektek határidőben történő megvalósítását a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. bevonásával. Az NFP feladata konzorciumi együttműködési megállapodás keretében a projektek megvalósításához szükséges építési beruházás közbeszerzési eljárásainak a végső kedvezményezett helyett és nevében történő lefolytatása, a nyertes ajánlattevők kiválasztása, valamint keretmegállapodásos eljárások esetén a nyertes ajánlattevővel – a végső kedvezményezett nevében és annak javára – a keretmegállapodások aláírása. A megállapodás aláírására 2018.03.28-án került sor. A benyújtott projekt „KEHOP-5.3.1-17-2017-00028” azonosító számmal került nyilvántartásba vételre. A Támogatási szerződés hatályba lépésének dátuma: 2018.04.09. A beruházással érintett helyszínek a Kossuth u. 47., Ószőlő u. 99/a., Népkert u. 12. szám alatti hőközpontok. A meglévő 3 szolgáltatói hőközpont helyett 1 felújított szolgáltatói- és 21 felhasználói hőközpont kerül kialakításra. A megszűnő szekunder vezetékhálózat helyébe kerülő primer vezetékek, valamint a kapcsolódóan cserére kerülő primer vezetékek együttes hossza 3042 folyóméter.

A negyedik eljárásban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében épületek energetikai korszerűsítését kívánjuk megvalósítani. A projekt tervezett nettó bekerülési költsége 100 millió Ft, amiből a kivitelezés becsült költsége 82 millió Ft. A pályázati konstrukció feltételei szerint a projekt megvalósításához 100%-os támogatási intenzitású finanszírozás vehető igénybe. A támogatás lehívása utófinanszírozás keretében tervezett.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2020.

A tervezett projekt a Nyírtávhő Kft. telephelyének, valamint frekventált helyeken lévő, a működés szempontjából kiemelt fontosságú épületeinek épületenergetikai korszerűsítésére irányul. A projekt keretében az épületek nyílászárói – a néhány korszerű kivételével – cserére kerülnek, a homlokzatok teljes körűen új hőszigetelést kapnak, a lapostetők, padlásfödémek hőszigetelése, a központi telephelyen a világítás korszerűsítése is megtörténik. A jelenlegi villamosenergia felhasználás megtermelésére három helyen összesen 31 kW teljesítményű polikristályos napelemek telepítése tervezett. A kivitelezés tervezett befejezése 2020. október.

A fentiek figyelembevételével a 2020. évi közbeszerzési tervet összeállítottuk, melyet a **6. számú melléklet** tartalmaz.

Marketing

A 2020-as 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 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.

2020. évi marketing feladatokra 7,5 millió forintot tervezünk fordítani.

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 leállításával 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 2020.

KÖZÖS KÉPVISELŐI FÓRUM

A távfűtéses lakások közös képviselői részére 2020-ban 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 2020-as évben a tavalyi évekhez 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.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

Terveink szerint 2020. április hónap végén indul a Nyírtávhő Kft. „Facebook” oldala. Jelenleg az oldal paraméterezése, megjelenésének kialakítása, későbbi elemzések előkészítése zajlik a megfelelő üzemeltetés biztosítása érdekében.

Kintlévőség kezelés

Az eredményes gazdálkodásunk alapvető feltétele adósságállományunk és kintlévőségeink kezelésére, csökkentésére való törekvés. Ezért 2020. 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 összeggé 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.

2019. évben is eredményesen zárult a HUMAN-NET Alapítvánnyal való együttműködés. A „Segítség” program keretében 17 családot/fogyasztót tudtunk támogatni. Az új támogatási formával sok esetben kilátástalan helyzetben lévő ügyfeleknek adhattunk segítséget. 2020. 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 adjuk fel FMH-ra. 2020. 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. A NYÍRVV Nonprofit Kft-vel a korábbi évek sikeres együttműködése után 2020. évben is tervezzük az önkormányzati bérlakásban lakók HMV szolgáltatásának ellenőrzését, illetve korlátozását.

Ahol nem járunk sikerrel, ott 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” 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 megkísérlik felkeresni fogyasztóinkat egyre nagyobb hatékonysággal annak érdekében, hogy még a költséges

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2020.

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	2018. tény	2019. tény	2020. TERV
Önálló bírósági végrehajtóknak végrehajtási költségként:	5 044 427	4 631 784	4 800 000
Végrehajtási jog bejegyzés eljárási díj:	1 590 600	1 254 000	1 600 000
MOKK, FMH, VH díjak:	3 681 443	4 012 018	4 200 000
Illetékbélyeg VH eljárásban:	25 000	-	-
E-per	301 242	265 773	400 000
ÖSSZESEN:	10 642 712	10 163 575	11 000 000

2020. évben 11 millió forinttal tervezzük a várható végrehajtási költségeket, mivel a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényben, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben meghatározott eljárások díjai emelkedtek. A folyamatban lévő letiltások és befizetések miatt megtérülő költségeket figyelembe véve – **1M Forintot** szerepeltetünk a számszaki tervtáblákban (2. sz. melléklet).

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2020.

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

Megnevezés	adatok eFt-ban
Értékesítés nettó árbevétele	3 630 669
- ebből távhőszolgáltatás árbevétele	3 182 022
- ebből gázüzletág árbevétele	253 347
- ebből egyéb értékesítés árbevétele	195 300
Egyéb bevételek	1 434 328
- ebből NFM rendelet szerinti energiatámogatás	1 318 047
- ebből végleges fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolásból visszavezetése	97 281
- ebből egyéb jellegű bevételek	19 000
Pénzügyi műveletek bevételei	1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 064 998

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

Értékesítés nettó árbevétele

A **távhőszolgáltatás alapidíj árbevételét 1 263 022 E Ft** értékben, a **hődíj árbevételét 1 919 000 E Ft** értékben terveztük, így a távhőszolgáltatás árbevétele várhatóan 3 182 022 E Ft lesz.

A jelenlegi fogyasztói körre a gázüzemű **kazánházi technológiák** alapján végzett hőszolgáltatás várható **alapidíj árbevétele 137 142 E Ft**, míg a **hődíj árbevétele 116 205 E Ft**, így a gázüzletágból származó éves árbevétel 253 347 E Ft, ami a teljes értékesítés árbevételének a 7,37 %-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,

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2020.

az alapidj tekintetében pedig a III. negyedévben jogosult a szükséges díjkorrekciók elvégzésére, ha egyéb, rendkívüli indok miatt a díjak soron kívüli változtatása nem szükséges.

A 2019. IV. negyedévben elvégzett ár-felülvizsgálat alapján az előző évhez képest kedvezőtlenebbül alakult gázbeszerzés és az állandó költségek tekintetében a hődíj és az alapidj változás együttesen meghaladta a díjak eltérésének 2 %-os mértéket. Ezáltal 2019. október 1-től, 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 árbevétel elsősorban az időjárástól nagymértékben függő fogyasztói hőigények eltérő alakulása befolyásolhatja. Az alapidj esetén a 2019. évben megtörtént és a 2020. évre tervezett felújítások miatti megnövekedett értékcsökkenési leírás fedezetét is biztosító - a 2020. IV. negyedévtől kalkulálható - díj várhatóan tovább fog növekedni, ezáltal az alapidjából származó árbevétel a IV. negyedévben magasabb lehet a tervezettől.

Távhőszolgáltatásnál az éves szintű árbevétel az egyes fogyasztói csoportoknál az alábbi jóváhagyott díjakkal, a 2018/2019. 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	
Alapidjak (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 195 300 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) 12 000 E Ft-tal.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2020.

Az értékesítés nettó árbevétele így várhatóan 3 630 669 E Ft körül alakul majd, ami 4,2%-kal magasabb a 2019. évi várható tény adatnál.

Egyéb bevételek

Az 1 434 328 E Ft-ra tervezett egyéb bevételek között szerepel:

- az 51/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletben rögzített, 2019. október 1-től hatályos mértékekkel tervezett energiatámogatás 1 318 047 E Ft összegben,
- 19 000 E Ft egyéb jellegű bevételek, melyek leginkább visszaírt értékvesztés, illetve bírság, kötbér, kamat, késedelmi kamat és kártérítés jogcímen folynak be,
- valamint a korábbi években fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolásából való – a támogatott eszközzel kapcsolatosan felmerült költségek (értékcsökkenés) felmerülésének arányában történő – visszavezetések 97 281 E Ft összegben.

Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek bevételeként 1 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	3 964 456
- ebből energiaköltség (távhő)	3 248 038
- ebből energiaköltség (gáz)	140 518
- ebből igénybevett szolgáltatás	299 400
- ebből egyéb szolgáltatás	53 000
Személyi jellegű ráfordítások	662 500
Értékcsökkenési leírás	332 500
Egyéb ráfordítások	34 600
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	4 994 056

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.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2020.

Az érvényben lévő hatósági beszállítói díjak, illetve a földgáz és villamosenergia esetén az érvényben lévő szerződések alapján a 2018/2019. 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 2018/2019. év jellemző fajlagos hőfelhasználásait vettük alapul, továbbá 2020. január hónap tekintetében a tény felhasználások is beemelésre kerültek a tervbe, így a 2020. évi üzleti tervünk összeállításánál a fűtött napok **átlaghőmérsékletét 5,6 °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 2019. évre tervezett mértékkel megegyezőre terveztük.

A számítások alapján a várható **éves összes vásárolt energia 762 452 GJ**, melyből forró víz alapú hőenergia vásárlás értéke 718 602 GJ, a földgázalapú energiavásárlás pedig 43 850 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 2020. évi energia költségét 3 248 038 E Ft**-ban terveztük. Az energiaköltségek terve az **4. sz. mellékletben** található.

Így a **2020. évi energiaköltségek** összege a támogatás figyelembevétele nélkül **3 388 556 E Ft**, mely a gáz üzletág energiaköltségét 140 518 E Ft értékben tartalmazza.

A **299 400 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 (32,5 M Ft), a banki jutalékokat és tranzakciós illetéket (9 M Ft), valamint a biztosítási (7,5 M Ft) és hatósági díjak (3 M Ft) költségeinek összegeit tartalmazza **53 000 E Ft** értékben.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2020.

Személyi jellegű ráfordítások

A 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszámunk 105 fő volt, ami az előző évihez képest négy fő csökkenést jelent. 2020. január 1-jén a tényleges dolgozói létszám **106 fő volt**, melyből 1 munkavállalónk volt táppénzen és 1 fő GYED-en. A tervémben öt kolléga nyugdíjba vonulása várható, akik pótlásáról gondoskodni kell, a jelenlegi dolgozói létszám fenntartása érdekében.

Az éves bérköltséget valamennyi dolgozóra, **a 2020. évre tervezett átlagos 8%-os béremelés**, valamint átlagosan 1 havi jutalom figyelembevételével számítottuk ki. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi megállapításáról szóló 367/2019.(XII.30.) számú Kormányrendelet szerint elrendelt béreket Társaságunk az érintett dolgozóknak már 2020. január 1-jétől rendezte.

A „GINOP-5.2.4-19 – Új gyakornoki program” pályázati konstrukció keretében pályázni kívánunk gyakornokok felvételére. Előzetes terveink szerint 4 főre nyújtánánk be a támogatói igényt, ezáltal a fiatalok 2020. júniusában állhatnának majd munkába, mellyel a nyugdíjba vonuló munkatársak pótlása oldódna meg.

Mindezek következtében **a dolgozói létszám év végére várhatóan 107-109 fő** körül fog alakulni.

Az éves összes **bérköltséget** járulék nélkül **496 500 E Ft-ban**, míg a **személyi jellegű egyéb kifizetéseket 61 000 E Ft-ban** tervezzük. A bérköltséget és a személyi jellegű egyéb kifizetéseket terhelő **adó- és járulék terhek 105 000 E Ft** mértékben várhatók.

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 **61 000 E Ft**, a **távhőszolgáltatás** eszközeinek tervezett értékcsökkenése **264 200 E Ft**, míg a számviteli törvény szerinti **kis értékű tárgyi eszközök** beszerzésére fordított elszámolt értékcsökkenés **7 300 E Ft**. **Így a 2020. évi tervezett értékcsökkenés összesen 332 500 E Ft.**

Egyéb ráfordítások

A **34 600 E Ft összegű egyéb ráfordítások** között terveztük meg:

- a társaságunk számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket 15 000 E Ft összegben,
- a beruházások kapcsán kicserélendő vezetékek még könyv szerinti nettó értékének terven felüli értékcsökkenését 12 000 E Ft összegben,

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2020.

- a behajthatatlan követelések leírását 4 000 E Ft összegben,
- a lejárt követelésekre képzendő értékvesztést 1 000 E Ft összegben,
- a Human-Net Alapítványnak nyújtandó 2 000 E Ft összegű, illetve egyéb szervezeteknek nyújtandó 600 E Ft összegű támogatást,

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Mivel Társaságunk jelenleg semmilyen hitellel, kölcsönnel vagy lízinggel nem rendelkezik, és 2020. 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 2020. évre tervezett összes bevételeink 1,7%-kal haladhatják meg a 2019. évi várható értéket, ezzel szemben az összes költségeinknél a növekedés mértéke 2,2%-ra tervezhető.

Likviditás és tőkeszükséglet

Társaságunk hitel-állománnyal nem rendelkezik, és 2020. 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 hét 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 értékesítői alapidj 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 2020. 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 150-200 Milliő Forintos többlet-finanszírozástól kíméli meg Társaságunkat. A kérelmünknek a NAV 2020. január 15-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 **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 2020. januárban a lakossági fogyasztóink 12,5 %-a, vagyis összesen 1954 fogyasztó élt ezzel a lehetőséggel (előző évben 1874 db). Nem lakossági fogyasztóink közül 14 választotta ezt a lehetőséget.

Beruházás és felújítás

2020. évben beruházásra 853 millió forintot kívánunk fordítani, melynek a pénzügyi forrása több részből tevődik össze. Egyrészt a tárgyévi értékcsökkenés 332 millió forintos összegéből, a 2017. gazdasági évben megképződött 199 millió forint 2%-os nyereségkorlát feletti eredményből, 200 millió Ft KEHOP pályázat támogatásából, valamint 100 millió Ft TOP pályázati támogatásból.

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. Jelenleg a közbeszerzés folyamata zajlik, melyet a Nemzeti Fejlesztési Programiroda bonyolít.

Társaságunk, mint a korábbi években, 2020-ban is a TOP pályázat keretein belül épületenergetikai korszerűsítést kíván végrehajtani. A pályázati anyag előkészítés alatt áll, a kiírást, illetve a benyújtást követően számítunk a kedvező elbírálásra. Ennek keretein belül a Nyírtávhő Kft. 6 telephelyén sor kerülne az épületek egy részénél homlokzat és tetőszigetelésre, három épületnél a jelentős villamosenergia felhasználás miatt napelem telepítésre, illetve a Népkert utcai központi telephelyen a világítás korszerűsítésére. A projekt indokoltságát az épületek energetikai, műszaki és esztétikai avultsága adja.

A projekt eredményeként ezeknek az épületeknek a hőigénye jelentősen csökken, a villamosenergia igénynek is nagy része helyben kerül előállításra, számításaink szerint ezzel az üvegházhatású gáz kibocsátás éves szinten 59,8 tonnával csökken. Járulékos hatásként ezzel a felújítással a városkép is szebbé válhat.

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

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2020.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

Immateriális javak

Társaságunknál 2016. évben bevezetett, majd 2019-ben megújított ISO 50001:2011 számú szabvány szerinti energiairányítási rendszer felülvizsgálatát ebben az évben is el kell végezni. A szabvány működtetésének célja az energiaveszteség feltárása, csökkentése, mely a társaság gazdálkodásában jelentős szerepet játszik.

Az idei évben társaságunk tervei között szerepel a távfelügyeleti szoftverünk fejlesztése, mely a napi üzemeltetés szempontjából elengedhetetlen a szolgáltatásfelügyelet munkájához. A jelenleg működő rendszer támogatása 2020. év végén lejár, a továbbiakban biztonsági és funkcionális frissítéseket nem fog kapni. Az új program, jelentős fejlesztéseket tartalmaz, többek között telefonról és táblagépről is használható lesz.

A mindennapi munkáinkhoz (költségvetések ellenőrzése) szükséges költségvetési program használata, mely a munkafázisok költségeinek ellenőrzését segíti. 2020. évben megjelent az új program, így az első negyedévben tervezzük ezt megvásárolni.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A hőközponti épületek felújítását az állagmegóvás érdekében évről évre, ütemezetten szükséges végezni. Ebben az évben két nagyobb hőközponti épület szerepel a tervünkben, melyeknél nyílászárócserét, illetve a csapadékvíz elvezető felújítását tervezzük elvégezni.

Távfűtési aknáink - elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt - fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Aknafödémek és fedlap vasalatok, valamint aknákon belüli hágcsók felújítását terveztük be, többek között két nagyobb aknában, a Kelet Áruház előtt és az Őszőlő utcán.

Az Őszőlő úton az NA200-as primer távfűtési vezetéken - az 1.41-1.41/1 távfűtési aknák között - 2019. évben vezetéklyukadás volt. Akkor a hiba elhárítása megtörtént, de a közel 40 éves vezetékszakasz cseréje az üzembiztonság érdekében szükségessé válik. Az idei évben, ezen a szakaszon közel 100 nyomvonal folyóméter távvezetékcsert tervezünk. Hasonló a helyzet a Széna tér – Rákóczi u. kereszteződésében, az 1.11 – 1.11.K0 távfűtési aknák között a Rákóczi u. belváros felé vezető szakaszán. Itt is a fűtési időszakban meghibásodás történt, szükségessé vált a hibaelhárítás. Ezen a szakaszon a korábbi években szintén volt meghibásodás, így 2020-ban ennek a szakasznak a cseréjét is tervezzük elvégezni.

Szabadság tér – Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár mellett a fűtési időszakban kilyukadt NA80-as gerincvezeték hibaelhárítása megtörtént, de a távvezeték korrodált állapota miatt, az üzembiztonság fenntartása érdekében 2020-ban a teljes szakasz cseréjét, közel 20 nyomvonal folyóméteren tervezzük elvégezni.

2017-ben az Egyház u. – Kálvin tér – Országzászló tér környezetében jelentős távvezeték felújítást valósítottunk meg. A felújításból ekkor kimaradt az Országzászló tér – Széchenyi u. térségében, a 2.9.5-2.9.6 távfűtési aknák közötti vezetékszakasz. Az idei évben terveink között szerepel ennek a közel 60 nyomvonal folyóméteres szakasznak a teljes felújítása. A

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2020.

felújításnak köszönhetően a Szarvas u. 2-4. szám alatti épület ellátásbiztonsága jelentősen javulni fog.

A 2019-es évben a H-12 jelű hőközpont részleges szétválasztását elvégeztük. Az első ütemben önálló hőközpont került kialakításra a Ferenc krt. 22. és 24. szám alatti épületekben, a szükséges távfűtési vezeték rendszer cseréjével. Az idei évben tovább folytatjuk a hőközpont szétválasztást, így a Ferenc krt. 26. és 28. szám alatt valamint a Pazonyi téri ABC-ben tervezünk önálló hőközpontot kialakítani a szükséges 4 vezetékes szekunder rendszer 2 vezetékes primer rendszerre történő cseréjével, közel 200 nyomvonal folyóméteren. Az átépítési munkálatokkal az üzembiztonság növelése mellett a hálózati veszteség csökkentését tervezzük, javítva ezzel a melegvíz fajlagos hőfelhasználási értékét.

2020. 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 időtartamát, illetve a szolgáltatásból kieső fogyasztói kör nagyságát. Ebben az évben 5 aknában, különböző dimenziójú elzáró szerelvények beépítését, illetve cseréjét kívánjuk elvégezni.

A műszaki szükségességből felmerülő távfűtési vezeték felújításokat idén is elsősorban a hibaelhárításokból adódó helyreállítási munkák képezhetik. A korábbi évekhez hasonlóan, ebben az évben is kiemelt szempontként kívánjuk kezelni a gerinchálózatunk felújítását.

Műszaki berendezések, gépek, járművek (Hőközpontok)

A Fazekas János tér 24/a. szám alatt található úgynevezett II-es alállomás az Örökösöldi lakótelep 2. ütemének melegvízellátását biztosítja. A melegvíz szolgáltatás két részből áll, alap (Törzs utcai épületek) és fokozott (Fazekas János téri épületek) nyomású oldal. Mindkét oldal saját hidegvíz betáplálással, hőcserélővel, tárolóval és külön-külön termelő és cirkulációs szivattyúkkal rendelkezik. Az évek során egyre jobban előtérbe került a költségek racionalizálása, veszteségek csökkentése, melynek során először a melegvíz szolgáltatásban részt vevő termelő és cirkulációs szivattyúk cseréjét végeztük el modern frekvenciaváltós szivattyúkra. További energiafelhasználás csökkentése érdekében 2019. év második felében társaságunk tervet készített a II-es alállomás alacsony nyomású oldalának átépítésére, hogy a villamos energiafelhasználás az átlagnak megfelelően alakuljon, a fajlagos hőfelhasználás csökkenjen. 2019. év végére a gépészeti szerelés jelentős része elkészült, a beüzemelés csak az idei év elején tudtuk elvégezni. A próbaidőszak alatt az új technológia a vártaknak megfelelően üzemel. Ebben az évben folytatjuk a hőközpont felújítását a régi technológia elbontásával, a fokozott nyomású oldal korszerűsítésével. Ezzel az átépítési munkálatokkal az üzembiztonság növelése mellett a melegvíz fajlagos előállítási költségének mérséklése várható.

Hőközpont felújítást tervezünk a Zrínyi Ilona u. 8-10. szám alatti társasházban. Az elmúlt évben a hőközponti berendezéseknél több alkalommal észleltünk meghibásodást. A régi hőcserélők javítása sok esetben kivitelezhetetlen vagy javításuk nem gazdaságos. A hibát a

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2020.

fűtési időszak alatt elhárítottuk, de egyértelművé vált, hogy a hőközpont felújítása szükséges a megbízható üzembiztos működés fenntartása érdekében.

Hasonló probléma merült fel a Kótaji u. 1-3. szám alatti társasház hőközpontjában is. Kilyukadt a hőcserélő, az erőműtől érkező nyers víz keveredik a fogyasztói rendszer vizével. A lyukadás még folyamatos ellenőrzés alatt kontrolálható, viszont a fűtési szolgáltatás leállítását követően szükséges a hőközpont átalakítása/felújítása, hogy a következő fűtési időszak alatt az üzembiztos működés fenntartható legyen.

A Ferenc krt. 26. és 28. szám alatti épületek és a Pazonyi téri ABC saját hőközpontjának kialakításával a Ferenc krt. 24/a. szám alatti H-12 jelű szolgáltatói hőközpontunk részlegesen szétválasztásra kerül. Az átalakításnak köszönhetően megvalósul az épületenként szabályozható fűtés, modern hőközponti technológia kerül beépítésre és a melegvíz előállításához szükséges hőenergia is épületenként mérhető lesz. 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. 2018. évben a hőközponti technológia részleges felújítását elvégeztük. Az épület fűtésének kiszolgálását három hőcserélő biztosítja, amelyek a tartósan hideg időjárás során már nem tudták megfelelően kiszolgálni az épület hőigényét. 2019-ben az egyik hőcserélő kicserélésre került, melyet 2020-ban újabb követ. A meglévő három hőcserélő helyett a modern hőcserélőkből kettő is elegendő lesz a megfelelő szolgáltatás biztosítására. Ezzel az átalakítással az épület megváltozott hőigényét a lehető legoptimálisabban ki fogjuk tudni szolgálni.

2020. 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.

2019. évben ütemezetten elkezdtük az Örökösöld 2-es ütemén található épületek hőközpontjaiban lévő villamos rendszerek felújítását. A tavalyi évben elvégeztük 4 épület villamos felújítását, 2020-ban tovább haladva, ütemezetten a Fazekas János tér 17., 18., 19. és 20. szám alatt lévő hőközpontok villamos felújítását tervezzük megvalósítani. 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 a szabályozókat fokozatosan újabb sorozatúra kívánjuk cserélni, ez a felújítás 2020-ban tíz hőközpontot érint.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2020.

Egyéb berendezések, gépek, járművek

A hardverek felújítása és beszerzése során figyelmet fordítunk egyrészt 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. Így ebben az évben is folytatjuk ezt a törekvésünket, 10 konfigurációcserét tervezünk elvégezni.

Társaságunknál már több éve működik a beléptető és munkaidő-nyilvántartó rendszer. Ennek frissítése, megújítása szükséges, így tervünk között szerepel a szoftverkonfiguráció megvásárlása.

2020. 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 besabályozásához, hőtechnikai mérésekhez szükség van a különböző típusú hőtechnikai mérő- és regisztráló műszerekre, amelyek a minőségi munkákat segítik.

Az épületeken belüli megfelelő fűtővíz és melegvíz besabályozására társaságunk a korábbi években rendszeresített OVENTROP típusú szerelvényekhez rendelkeztetett besabályozó műszerrel. Az évek során ez a műszer elhasználódott, a megfelelő minőségű és pontosságú szabályozásra már alkalmatlan. Az idei évben terveink között szerepel 1 db OVENTROP típusú besabályozó műszer beszerzése, fűtési és melegvíz ellátó rendszerek optimális működésének biztosítására.

KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIÁK

2020. évben 6 intézmény kazánházában tervezünk részleges vagy teljes felújítást:

1. Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Ált. Isk. - Tornaterem, Nyíregyháza, Huszár tér 5.
2. Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagiskola Nyíregyháza, Könyök u. 1/a.
3. Idősek klubja, Nyíregyháza, Dugonics u. 29.
4. Orvosi rendelő, Nyíregyháza, Szent István u. 63.
5. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium - Arany János Tehetséggondozó Kollégiuma, Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.
6. Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény kémény felújítás, Nyíregyháza-Sóstóhegy, Jázmin u. 10.

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. 2020. évben május 25. és június 12. közötti időszakban tervezzük elvégezni.

A karbantartás előtt átfogó munka-, tűz- 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.	Egyéb hőközponti 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, hitelesítését. 2020-ban több mint 200 db elszámoló mérő hitelesíttetését kell megoldani, illetve közel 80 db hőmennyiségmérőt kívánunk cserélni.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2020.

A biztonsági és szabályozó szelepek 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.	Egyéb távvezetési hibaelhárítások, javítások

A távfűtési vezetékhalozatunk 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 vezetékhalozat felülvizsgálatát munkatársaink az éves karbantartási ütemtervben szereplő általános irányelvnek megfelelően végzik, amely meghatározott formában dokumentáltan rögzítésre kerül.

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, ezért az aknafödémek és fedlap vasalatok ellenőrzése és karbantartása a gerinchálózat karbantartási munkálatain túl, a hálózatüzemeltetési egység napi tevékenységének része.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2020.

Épületek állagmegóvása

s.	Megnevezés
1.	Hőközpontok, hőfogadók belső javítása
2.	Lapostetők karbantartása, 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 lapostetők ellenőrzése és eseti javítása szakcéggel kötött keretmegállapodás alapján történik 2020-ban is.

Gépek, berendezések és gépjárművek

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

A folyamatos, üzembiztos szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen a gépjárműveink szakszerű karbantartása, az esetleges meghibásodások esetén azok haladéktalan javíttatása. A szakszervizzel kötött keret megállapodás aktualizálására 2019. évben került sor, így határozatlan idejű szerződéssel biztosítjuk a mindenkori járműjavítást.

Az egyéb gépek és berendezéseink (hegesztő berendezések, daraboló-, fúró- és vágógépek) javítása és karbantartása szintén nagyon fontos az üzembiztos szolgáltatáshoz.

Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása

s.	Megnevezés
1.	Irodatechnikai berendezések karbantartása és javítása

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 2020.

Egyéb karbantartások

s.	Megnevezés
1.	Programrendszerek, szoftverek karbantartása

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

Karbantartáshoz felhasznált anyag

s.	Megnevezés
1.	Anyagfelhasználás, szerelvények

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 2020.

KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIÁK

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 a kazánok hőcserélői 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.

2020. ÉVI ÜZLETI TERV

BEVÉTELI TERV

1.sz. melléklet

adatok: eFt-ban

	2019. évi terv	2019. évi várható tény	2019. évi várható tény / 2019. évi terv	2020. évi terv	2020. évi TERV / 2019. évi TERV	2020. évi TERV / 2019. évi várható tény
Távhőszolgáltatás alapidj árbevétele	1 255 872	1 255 992	100,0%	1 263 022	100,6%	100,6%
Távhőszolgáltatás hődij árbevétele	1 905 422	1 798 111	94,4%	1 919 000	100,7%	106,7%
Korrekció						
Távhőszolgáltatás árbevétele össz.	3 161 294	3 054 103	96,6%	3 182 022	100,7%	104,2%
Gáz üzletág alapidj árbevétele	110 921	117 476	105,9%	137 142	123,6%	116,7%
Gáz üzletág hődij árbevétele	117 549	117 371	99,8%	116 205	98,9%	99,0%
Korrekció						
Gáz üzletág árbevétele összesen	228 470	234 847	102,8%	253 347	110,9%	107,9%
HKP kezelés árbevétele	1 500	1 475	98,3%	1 500	100,0%	101,7%
Egyéb ép.ip.szer. árbevétele	800	769	96,1%	800	100,0%	104,0%
Egyéb tevékenység árbevétele	11 000	12 689	115,4%	12 000	109,1%	94,6%
HMV hidegvíz árbevétele	181 000	181 834	100,5%	181 000	100,0%	99,5%
Egyéb értékesítés árbevétele össz.	194 300	196 767	101,3%	195 300	100,5%	99,3%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	3 584 064	3 485 717	97,3%	3 630 669	101,3%	104,2%
GINOP-5.2.4-16	8 000	7 822	97,8%	0	0,0%	-
Egyéb jellegű bevételek	20 000	20 560	102,8%	19 000	95,0%	92,4%
Végl. fejl. célra kapott támogatás	93 000	93 074	100,1%	97 281	104,6%	104,5%
Energia támogatás	1 388 036	1 372 885	98,9%	1 318 047	95,0%	96,0%
EGYÉB BEVÉTELEK	1 509 036	1 494 341	99,0%	1 434 328	95,0%	96,0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	10	1	10,0%	1	10,0%	100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 093 110	4 980 059	97,8%	5 064 998	99,4%	101,7%
AKTIVÁLT SAJ. TELJ. ÉRTÉK	11 000	17 096	155,4%	11 000	100,0%	64,3%
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	5 070 617	4 887 129	96,4%	4 994 056	98,5%	102,2%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	33 493	110 026	328,5%	81 942	244,7%	74,5%

2020. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV

adatok: eFt-ban

	2019. évi terv	2019. évi várható tény	2019. évi várható tény / 2019. évi terv (%)	2020. évi terv	2020. évi TERV / 2019. évi Terv (%)	2020. évi TERV / 2019. évi várható tény
Energiaköltség (távhő)	3 394 214	3 201 860	94,3%	3 248 038	95,7%	101,4%
Üzemanyag költség	6 500	5 649	86,9%	6 000	92,3%	106,2%
Gáz energiaköltség	142 253	139 396	98,0%	140 518	98,8%	100,8%
HMV hidegvízdíj	77 000	77 389	100,5%	78 000	101,3%	100,8%
Egyéb anyag költség	15 000	15 633	104,2%	16 000	106,7%	102,3%
Javítás-karbantartás anyagköltsége	18 000	16 271	90,4%	19 000	105,6%	116,8%
Anyagköltség összesen	3 652 967	3 456 198	94,6%	3 507 556	96,0%	101,5%
Belföldi utazási költség	100	475	475,0%	900	900,0%	189,5%
Javítás-karbantartás költsége	82 000	134 749	164,3%	136 000	165,9%	100,9%
Posta-telefon költség	13 000	12 630	97,2%	13 500	103,8%	106,9%
Szakkönyv, előfizetés	1 600	891	55,7%	1 100	68,8%	123,5%
Igénybev.egyéb anyagjell. szolgáltatások	16 500	16 394	99,4%	17 000	103,0%	103,7%
Bérleti díjak	30 000	28 792	96,0%	30 000	100,0%	104,2%
Marketing (hirdetés-reklám) költség	7 500	6 735	89,8%	7 500	100,0%	111,4%
Oktatási költség	4 000	1 436	35,9%	2 500	62,5%	174,1%
Könyvvizsgáló-jogász-szakértői díjak	16 500	16 058	97,3%	17 000	103,0%	105,9%
Jogi személynek fizetett tagdíjak	2 100	1 692	80,6%	1 900	90,5%	112,3%
Per és illeték (fogy. által meg nem térített)	1 000	800	80,0%	1 000	100,0%	125,0%
Egyéb nem anyagi jellegű szolgáltatás	61 000	64 274	105,4%	71 000	116,4%	110,5%
Igénybevett szolgáltatás összesen	235 300	284 926	121,1%	299 400	127,2%	105,1%
Bank költség	37 500	41 503	110,7%	42 500	113,3%	102,4%
Biztosítási díjak	8 200	6 754	82,4%	7 500	91,5%	111,0%
Hatósági díjak	3 300	2 461	74,6%	3 000	90,9%	121,9%
Egyéb szolgáltatás összesen	49 000	50 718	103,5%	53 000	108,2%	104,5%
Eladott áruk beszerzési értéke	3 000	2 019	67,3%	2 500	83,3%	123,8%
Eladott közv.szolg /HMV csat.díj	102 000	102 230	100,2%	102 000	100,0%	99,8%
Bérköltség	463 000	456 135	98,5%	496 500	107,2%	108,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 000	56 819	103,3%	61 000	110,9%	107,4%
Bérfárulékok	115 000	96 677	84,1%	105 000	91,3%	108,6%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	633 000	609 631	96,3%	662 500	104,7%	108,7%
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	349 250	335 035	95,9%	325 200	93,1%	97,1%
Kisértékű tárgyi eszköz használatbavétel	6 000	6 756	112,6%	7 300	121,7%	108,1%
Értékcsökkenési leírás összesen	355 250	341 791	96,2%	332 500	93,6%	97,3%
Költségvetéssel elszámolt adók	19 000	12 343	65,0%	15 000	78,9%	121,5%
Terven felüli értékcsökkenés	12 000	19 928	166,1%	12 000	100,0%	60,2%
Behajthatatlan követelés leírása	4 000	4 000	100,0%	4 000	100,0%	100,0%
Adott támogatások	2 100	2 600	123,8%	2 600	123,8%	100,0%
Értékvesztések	3 000	745	24,8%	1 000	33,3%	134,2%
Egyéb ráfordítások összesen	40 100	39 616	98,8%	34 600	86,3%	87,3%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-	0	-	100,0%
Költségek/ráfordítások összesen	5 070 617	4 887 129	96,4%	4 994 056	98,5%	102,2%

2020. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

adatok: eFt-ban

	2019. évi TERV	2019. évi várható tény	2019. évi várható tény /2019. évi terv (%)	2020. évi TERV	2020. évi TERV / 2019. évi terv (%)	2020. évi TERV / 2019. évi várható tény (%)
Értékesítés nettó árbevétele	3 584 064	3 485 717	97,3%	3 630 669	101,3%	104,2%
Aktivált saját teljesítmények értéke	11 000	17 096	155,4%	11 000	100,0%	64,3%
Egyéb bevételek	1 509 036	1 494 341	99,0%	1 434 328	95,0%	96,0%
Anyagköltség	3 652 967	3 456 198	94,6%	3 507 556	96,0%	101,5%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	235 300	284 926	121,1%	299 400	127,2%	105,1%
Egyéb szolgáltatások értéke	49 000	50 718	103,5%	53 000	108,2%	104,5%
Eladott áruk beszerzési értéke	3 000	2 019	67,3%	2 500	83,3%	123,8%
Eladott (közv.) szolg. értéke	102 000	102 230	100,2%	102 000	100,0%	99,8%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	4 042 267	3 896 091	96,4%	3 964 456	98,1%	101,8%
Bérek költség	463 000	456 135	98,5%	496 500	107,2%	108,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 000	56 819	103,3%	61 000	110,9%	107,4%
Bérbírlások	115 000	96 677	84,1%	105 000	91,3%	108,6%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	633 000	609 631	96,3%	662 500	104,7%	108,7%
Értékcsökkenési leírás	355 250	341 791	96,2%	332 500	93,6%	97,3%
Egyéb ráfordítások	40 100	39 616	98,8%	34 600	86,3%	87,3%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	33 483	110 025	328,6%	81 941	244,7%	74,5%
Pénzügyi műveletek bevételei	10	1	10,0%	1	10,0%	100,0%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	100,0%	0	100,0%	100,0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	10	1	10,0%	1	10,0%	100,0%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	33 493	110 026	328,5%	81 942	244,7%	74,5%
Társasági adófizetési kötelezettség	3 200	0	0,0%	0	0,0%	100,0%
ADÓZOTT EREDMÉNY	30 293	110 026	363,2%	81 942	270,5%	74,5%

ENERGIAKÖLTSÉGEK TERVE

4.sz. melléklet

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Átl.hőm. (Co)	0,03	3,79	8,82	12,52						12,68	6,62	1,38	5,594
Melegvíz hőfelh.(GJ)	13 162	13 162	13 162	13 567	14 781	14 781	14 781	14 781	14 781	14 376	13 162	13 162	167 658
Fűtés hőfelh. (GJ)	115 812	99 828	73 730	24 244	546	546	546	546	546	26 820	85 318	122 462	550 944
Összes hőfelh.(GJ)	128 974	112 990	86 892	37 811	15 327	15 327	15 327	15 327	15 327	41 196	98 480	135 624	718 602
Gázmotoros hőenergia (GJ)	9 407	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	64 407
- gázmot.lak.hően. (GJ)	5 768	3 007	3 020	3 362	3 966	4 022	4 091	4 075	3 901	3 274	3 090	3 081	44 657
- gázmot.köz.hően. (GJ)	3 639	1 993	1 980	1 638	1 034	978	909	925	1 099	1 726	1 910	1 919	19 750
Erőművi hőenergia (GJ)	119 567	107 990	81 892	32 811	10 327	10 327	10 327	10 327	10 327	36 196	93 480	130 624	654 195
- erőművi lak.hően. (GJ)	73 163	64 945	49 463	22 059	8 190	8 307	8 449	8 415	8 056	23 698	57 761	80 477	412 983
- erőművi köz.hően. (GJ)	46 404	43 045	32 429	10 752	2 137	2 020	1 878	1 912	2 271	12 498	35 719	50 147	241 212
- össz.lak.hően (GJ)	78 931	67 952	52 483	25 421	12 156	12 329	12 540	12 490	11 957	26 972	60 851	83 558	457 640
- össz.köz.hően (GJ)	50 063	45 038	34 409	12 390	3 171	2 998	2 787	2 837	3 370	14 224	37 629	52 066	260 982
Összes hőfelhaszn. (GJ)	128 994	112 990	86 892	37 811	15 327	15 327	15 327	15 327	15 327	41 196	98 480	135 624	718 622
Hődíj (eFt)	387 567	339 535	261 110	113 622	46 058	46 058	46 057	46 058	46 057	123 793	295 933	407 550	2 159 398
Gázmotoros hődíj(eFt)	28 268	15 025	15 025	15 025	15 025	15 025	15 025	15 025	15 025	15 025	15 025	15 025	193 543
- gázmot.lak.hődíj (eFt)	17 333	9 036	9 075	10 103	11 918	12 086	12 293	12 245	11 723	9 838	9 285	9 258	134 193
- gázmot.köz.hődíj (eFt)	10 935	5 989	5 950	4 922	3 107	2 939	2 732	2 780	3 302	5 187	5 740	5 767	59 350
Erőművi hődíj (eFt)	359 299	324 510	246 085	98 597	31 033	31 033	31 032	31 033	31 032	108 768	280 908	392 525	1 965 855
- erőművi lak.hődíj (eFt)	219 855	195 160	148 636	66 287	24 611	24 963	25 389	25 287	24 208	71 212	173 572	241 833	1 241 013
- erőművi köz.hődíj (eFt)	139 444	129 350	97 449	32 310	6 422	6 070	5 643	5 746	6 824	37 556	107 336	150 692	724 842
- össz.lak.hődíj (eFt)	237 188	204 196	157 711	76 390	36 529	37 049	37 682	37 532	35 931	81 050	182 857	251 091	1 375 206
- össz.köz.hődíj (eFt)	150 379	135 339	103 399	37 232	9 529	9 009	8 375	8 526	10 126	42 743	113 076	156 459	784 192
Összes hődíj (eFt)	387 567	339 535	261 110	113 622	46 058	46 058	46 057	46 058	46 057	123 793	295 933	407 550	2 159 398
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)	84 470	84 470	84 470	84 470	84 470	84 470	84 470	84 470	84 470	84 470	84 470	84 470	1 013 640
Pótvíz menny.(m3)	980	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	24 080
Pótvíz díj (eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Össz.en.ktg.(eFt)	480 037	432 005	353 580	204 092	135 528	135 528	134 527	134 528	135 527	214 263	388 403	500 020	3 248 038
Támogatás (eFt)	-147 535	-132 230	-121 144	-101 752	-88 339	-88 408	-88 491	-88 471	-88 260	-102 863	-127 141	-143 413	-1 318 047
Össz.eng.en.ktg. (eFt)	332 502	299 775	232 436	102 340	47 189	47 120	46 036	46 057	47 267	111 400	261 262	356 607	1 929 991

PÉNZFORGALMI (LIKVIDITÁSI) TERV

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
NYITÓ	486541	703450	807971	723034	863089	733012	559434	506925	336896	315156	194377	313856	256779
BEVÉTELEK													
alapevékenység bevétele	403683	463000	399000	401000	305000	192000	192000	192000	192000	200000	310000	420317	3670000
Elszámolásos visszautalás	-692	-48000	-2000	-1000	-1000	-1000	-1000	-36000	-1000	-1000	-1000		-93692
távhő támogatás	149590	132230	121144	101755	88339	88408	88491	88471	88260	102863	127141	143413	1320105
ÁFA	112310	107000	106000	84000	59000	54000	100000	98000	106000	42000	72000	67000	1007310
CLLD+TOP+KEHOP tám.					30000						200000		230000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	664891	654230	624144	585755	481339	333408	379491	342471	385260	343863	708141	630730	6133723
NYITÓ + BEVÉTEL	1151432	1357680	1432115	1308789	1344428	1066420	938925	849396	722156	659019	902518	944586	6390502
KIADÁSOK													
energia költség	349000	450000	460000	310000	300000	195000	195000	195000	195000	345000	475000	553000	4022000
hidegvíz	19900	19000	19014	19200	19500	19500	19500	19500	19500	18462	18462	18462	230000
beruházási ráfordítások	8058	25554	150000	25000	170856	190986	120000	183000	90000	11680	6700	8345	990179
javítás-karbantartás	3383	5500	14567	17000	24000	24000	24000	24000	19000	15000	15000	5000	190450
bér+járadék ktg.	30000	23000	23500	23500	36000	23500	23500	36000	23500	23500	23500	46000	335500
adók	21441	15655	28000	23000	30000	24000	20000	25000	30000	21000	20000	27000	285096
egyéb működési költségek	16200	11000	14000	28000	31060	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	310260
hitel.													
KIADÁS ÖSSZESEN	447982	549709	709081	445700	611416	506986	432000	512500	407000	464642	588662	687807	6363485
ZÁRÓ	703450	807971	723034	863089	733012	559434	506925	336896	315156	194377	313856	256779	

KÖZBESZERZÉSI TERV

6. sz. melléklet

Az ajánlatkérő a Kbt. 6. §-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 beszerzés)	80-100	Nyílt	2020. március
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	KEHOP-5.3.1 Hőközpontok szétválasztása és korszerűsítése Nyíregyházán	411	Nyílt	2020. január
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	Távhővezeték építésére, felújítására, javítására, karbantartására, valamint hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak elvégzésére szóló 2 éves időtartamú szerződés	700	Keretmegállapodás	2020. április
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	TOP-6.5.1 Épületenergetikai korszerűsítés	82	Nyílt	2020. július

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
I. Immateriális javak		
1.	Szoftverek	7 000
2.	Egyéb (szellemi alk.)	500
	Összesen (1-2)	7 500
II/1. Épületek		
1.	Irodaépületek felújítása	1 000
2.	HKP épületek felújítása	4 500
3.	Távfűtési aknák felújítása	8 000
4.	Egyéb felújítás	3 000
	Összesen (1-4)	16 500
II/2. Távfűtési vezetékek		
1.	Ószőlő u. 1.40. - 1.41. akna közötti NA200 105 nyfm vezetékcseré	21 000
2.	Széna tér 1.11. - 1.11.KO. akna közötti NA150, 86,1 + 238 nyfm vezetékcseré	18 000
3.	Szabadság tér - 2.13.4.2 akna között NA80 18nyfm primer vezeték csere	4 500
4.	Országzászló tér 2.9.5. – 2.9.6. akna közötti NA200, 55nyfm vezetékcseré	12 000
5.	Széna tér 1.11. aknába NA400 szerelvénycsere	5 000
6.	Ferenc krt. 24/a. H-12 hőközpont szétválasztás primer vezeték építés 190 nyfm	20 000
7.	Szerelvény csere távhő aknában	5 000
8.	Műszakilag szükséges primer és szekunder vezetékcseré	20 500
9.	Saját beruházás	1 500
	Összesen (1-9)	107 500
II/3. Egyéb építmények		
1.	Távfelügyeleti rendszer kábelezése	2 000
2.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-2)	2 500
III. Hőközpontok		
1.	Ferenc krt. 26. új hőközpont	11 000
2.	Ferenc krt. 28. új hőközpont	11 000
3.	Pazonyi tér ABC új hőközpont	8 000
4.	Fazekas János tér 8. 21. sz. Ált. Isk. hőcserélő csere	2 000
5.	Zrínyi Ilona u. 8-10. hkp felújítás	14 000
6.	Kótaji u. 1-3. hőközpont felújítás	9 000
7.	II. alállomás alap nyomás	25 300
8.	Szivattyúk, frekvenciaváltó	9 200
9.	Villamos felújítások	12 000
10.	Egyéb felújítás	1 500
11.	Szekunder oldal részleges rekonstrukciója	2 000
12.	Saját beruházás	5 700
	Összesen (1-12)	110 700

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
IV/1. Üzemi gépek, berendezések, szerszámok		
1.	Kisgép/műszer beszerzés	3 800
2.	Egyéb gépek berendezések	5 000
	Összesen (1-2)	8 800
IV/2. Járművek		
1.	Gépjárművek	10 000
	Összesen (1)	10 000
IV/3. Egyéb berendezések, felszerelések		
1.	Hardver, egyéb irodatechnika	6 000
	Összesen (1)	6 000
IV/4. Egyéb eszközök		
1.	HMV mérők	500
	Összesen (1)	500

ÖSSZESEN (I.-IV.)	270 000
--------------------------	----------------

V. Pályázat		
1.	KEHOP-5.3.1-17	423 000
2.	TOP 6.5.1	100 000
	Összesen (1-2)	523 000

MINDÖSSZESEN (I.-V.)	793 000
-----------------------------	----------------

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

8.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
<i>I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója</i>		
1.	Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása	3 500
2.	Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Ált. Isk. - Tornaterem, Nyíregyháza, Huszár tér 5. 1x120kW+bojler	12 000
3.	Móricz Zsigmond Ált. Isk. Könyök u. 1/a. 7x55 kW	22 000
4.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium - Arany János Tehetséggondozó Kollégiuma, Tiszavasvári út 12. 1x85kW	9 000
5.	Idősek klubja, Dugonics u. 29. 1x24kW	5 000
6.	Nyíregyházi Szoc. Gondozási Közp. - Házigindozó, Szent I. u. 63. 2x18kW	7 000
7.	Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény Jázmin u. 10. kémény felújítás	1 000
8.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-8)	60 000

MINDÖSSZESEN (I.)	60 000
--------------------------	---------------

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

9.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
I. Hőközpontok és hőfogadók berendezései		
1.	Villamos berendezések karbantartása, javítása, Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások	6 100
2.	Hőcserélők javítása	500
3.	Hőmennyiségmérők és vízmérők javítása, hitelesítése	30 300
4.	Motoros szabályozó szelepek, biztonsági szelepek és szabályozók javítása	7 400
5.	Szivattyúk karbantartása és javítása	17 200
6.	Egyéb hőközponti hibaelhárítások, javítások	8 000
	Összesen (1-6)	69 500
II. Távfűtési vezetékek		
1.	Távfűtési vezetékek meghibásodások hibaelhárítása, hibafeltárása, karbantartása, szükség szerinti javítások	24 000
2.	Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása	4 200
3.	Egyéb távvezetési hibaelhárítások, javítások	11 000
	Összesen (1-3)	39 200
III. Épületek állagmegóvása		
1.	Hőközpontok, hőfogadók belső javítása	3 500
2.	Lapostetők eseti javítása	800
3.	Iroda- és telephely karbantartás	3 500
	Összesen (1-3)	7 800
IV. Gépek, berendezések és gépjárművek		
1.	Gépjárművek javítása, karbantartása	4 500
2.	Egyéb gépek, kisgépek, és biztonsági berendezések javítása, karbantartása	2 400
	Összesen (1-2)	6 900
V. Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása		
1.	Irodatechnikai berendezések karbantartása és javítása	1 100
	Összesen (1)	1 100
VI. Egyéb karbantartások		
1.	Programrendszerek, szoftverek karbantartása	8 500
	Összesen (1)	8 500
VII. Karbantartáshoz felhasznált anyag		
1.	Anyagfelhasználás, szerelvények	17 000
	Összesen (1)	17 000
MINDÖSSZESEN (I.-VII.)		150 000

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLOGIA

10.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
<i>I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója</i>		
1.	Kazánok és fűtőkészülékek javítása	920
2.	Villamos berendezések karbantartása, javítása	100
3.	Szabályozó, biztonsági szelepek és gázégők javítása	100
4.	Szivattyúk karbantartása és javítása	3 180
5.	Kémények karbantartása	200
6.	Előre nem tervezhető javítás	300
7.	Saját anyag	200
	Összesen (1-7)	5 000

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