



NYÍRTÁVHŐ

NYÍREGYHÁZI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.



2022.02.28.

Üzleti terv 2022.


József László
ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék

A távhőszolgáltatás és a Nyírtávhő Kft. rövid bemutatása	1
Vezetői összefoglaló	3
Jogi környezet.....	6
A távhőszolgáltatás szabályozási kerete.....	6
Közbeszerzések	7
Bevételek, ráfordítások, eredményesség.....	9
Bevételek tervezése	9
Értékesítés nettó árbevétele	9
Egyéb bevételek.....	11
Pénzügyi műveletek bevételei.....	11
2022. évi tervezett bevételek megoszlása	11
Költségek és ráfordítások tervezése.....	12
Anyagjellegű ráfordítások.....	12
Személyi jellegű ráfordítások	15
Értékcsökkenés.....	15
Egyéb ráfordítások	16
Pénzügyi műveletek ráfordításai	16
2022. évi tervezett költségek és ráfordítások megoszlása	16
Eredményesség.....	16
Likviditás és tőkeszükséglet	17
Marketing.....	19
Média megjelenések.....	19
Közös képviselői fórum	19
Lakossági hírlevél	20
Nyereménysorsolás	20
Távhőszolgáltatás napja.....	20
30 éves a Nyírtávhő Kft.	20
Marketing feladatok költségelőirányzata.....	20
Kintlévőség kezelés.....	21
Tervezett feladatok	21

TARTALOMJEGYZÉK

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

MELLÉKLETEK:

1. sz.	melléklet:	Bevételi terv
2. sz.	melléklet:	Költségek és ráfordítások terv
3. sz.	melléklet:	Eredménykimutatás terv
4. sz.	melléklet:	Energiaköltségek terv
5. sz.	melléklet:	Pénzforgalmi terv
6. sz.	melléklet:	Közbeszerzési terv
7. sz.	melléklet:	Beruházás-felújítás távhőszolgáltatás
8. sz.	melléklet:	Beruházás-felújítás kazánházi technológia
9. sz.	melléklet:	Karbantartás-javítás távhőszolgáltatás
10. sz.	melléklet:	Karbantartás-javítás kazánházi technológia

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2022.

A távhőszolgáltatás és 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, így a fenntartható környezet kulcstényezője. Egyik legnagyobb előnye: nem szennyezi a közvetlen lakókörnyezetet égéstermékekkel, emellett az igénybe vevőinek kényelmet és biztonságot is nyújt.

Magyarországon kilencvennégy településen, 99 távhőszolgáltató összesen több, mint kétszáz távfűtéses rendszert működtet. Ezáltal a 650 ezer lakásban élő körülbelül 1,5 millió ember mellett 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 távhőszolgáltatók értékesítési méret alapú megoszlását az alábbi táblázat mutatja be:

Értékesítési méret szerinti kategóriák	Távhőszolgáltatók száma (db)	Értékesített hő mennyisége (GJ)
Kevesebb, mint 100 TJ értékesített hő	66	2 273 634
100-500 TJ közötti hőértékesítés	23	4 941 905
501-1000 TJ közötti hőértékesítés **	5	3 483 630
Több, mint 1000 TJ értékesített hő	5	15 004 145
Összesen:	99	25 703 314

**** Társaságunk ebbe a kategóriába tartozik.**

A távhőszolgáltatásnak azért is kiemelt szerepe van a megújuló energiák térnyerésében, mert a távhőrendszerek szinte bármilyen energiahordozót be tudnak fogadni. Az alábbi táblázat a távhőtermelők által 2020. évben felhasznált energiahordozó mennyiségeket mutatja be országos szinten:

Energiahordozó	Felhasználás (GJ)	Arány (%)
Földgáz	28 509 630	69,9 %
Biomassza	4 991 382	12,2 %
Geotermikus energia	4 346 432	10,7 %
Kommunális hulladék	1 928 385	4,7 %
Nukleáris fűtőelem	593 022	1,5 %
Egyéb	263 036	0,6 %
Szén	75 554	0,2 %
Biogáz, depóniagáz, szennyvízgáz	67 803	0,2 %
Kőolajszármazékok	10 222	0,0 %
Napenergia	209	0,0 %

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2022.

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 30 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 éves értékesítési adatait az alábbi grafikon mutatja be. A tervezett hőenergia mennyiség számításánál a korábbi több éves átlaghőmérséklet adatokat, valamint az előző év jellemző fajlagos hőfelhasználásait vettük alapul:



Társaságunk, mint távhőszolgáltató, Nyíregyháza város közigazgatási területén a vásárolt hőenergia szállítását és elosztását végzi, ezen túl a nem távhővel ellátott városi intézményekben 96 db fogyasztási helyen működtetünk gázüzemű hőtermelési, hőszolgáltatási technológiákat, melynek tervezett éves hőfelhasználása 45,564 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



15.655 db lakossági és 966 db közületi fogyasztó.



766 TJ éves forgalmazott hőmennyiség,
450 ezer m³ forgalmazott használati melegvíz.



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

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2022.

Vezetői összefoglaló

Társaságunk gazdálkodását alapvetően az 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 határozzák meg. Az ezekben előírt energia vásárlási díjak és támogatási értékek legutolsó, 2021. október 1-től hatályos módosítása a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet által történt meg, mely változást az alábbi ábrán mutatjuk be.

Hatósági ár változása	A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó támogatási mértékek		Erőművi értékesítési díjak	
	Fix összegű támogatás (Ft/hó)	Lakosságnak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatás (Ft/GJ)	Értékesítési alapidj (Ft/hó)	Értékesítési hődíj (Ft/GJ)
2020. október 1-től hatályos	+96 659 498 Ft	-960 Ft	+92 741 000 Ft	+2 089 Ft
2021. október 1-től hatályos	+107 266 753 Ft	+3 313 Ft	+99 557 000 Ft	+4 499 Ft
Változás	+10 607 255 Ft	+4 273 Ft	+6 816 000 Ft	+2 410 Ft
%	11,0%	-	7,3%	115,4%

A hatósági árszabályozás alap módszere az árképlet, mely bázis alapon téríti meg a költségeinket támogatás formájában.

Jól látható, hogy a globális energiaválság következtében a hatósági ár minden elemében növekedés történt.

Társaságunk részére megállapított fix összegű támogatás 3,7%-kal magasabb mértékben növekedett, mint a havonta fizetendő erőművi értékesítési alapidj, elismerve ezzel a tárgyévet megelőző évben megnövekedett működési költségeinket (személyi jellegű ráfordítások, igénybe vett szolgáltatások és egyéb anyagi jellegű ráfordítások).

Sokkal jelentősebb hatású a vásárolt hő, azaz erőművi értékesítési hődíj 115,4 %-os (több, mint duplájára való) növekedése, mely a világpiaci földgázárak történelmi csúcsra drágulásának köszönhető. Ezzel párhuzamosan a változó támogatásunk, azaz a lakosságnak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatás is jelentős mértékben (+4 273 Ft/GJ) emelkedett.

A támogatások változása a hővásárlási költségeinkkel közel azonos mértékű változást fog eredményezni. Az új adatok alapján modellezve, a 2022. évi gazdálkodásunkat összességében nem befolyásolja az új hatósági árrendelet.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2022.

„A távhővezeték építés, felújítás, javítás, karbantartás, valamint a hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak” elvégzésére 800 M Ft becsült összegben tervezünk kiírni közbeszerzést **2 éves időtartamú keretmegállapodásos pályázatot**, mivel a jelenlegi 668,6 M Ft összegű beszállítói szerződés 2022.09.25-ig érvényes.

A **TOP-Plusz-2.1.2-21 Fenntartható energiahatékonyság** kódszámú felhívásra – már két sikeresen megvalósult TOP-os projekt után – pályázatot kívánunk benyújtani **„Nyírtávhő Kft. épületeinek energetikai korszerűsítése”** címmel. A tervezett projekt a Nyírtávhő Kft. telephelyének, valamint frekventált helyeken lévő, a működés szempontjából kiemelt fontosságú épületeinek épületenergetikai korszerűsítésére irányul. A projekt keretében homlokzati és lapostető hőszigetelés, nyílászáró csere, napelemek telepítése történik. Öt épületnél a korszerűtlen nyílászárók cseréjére kerülnek háromrétegű üvegezésűekre és teljeskörű hőszigetelés történik, négy épületen összesen 54 kW teljesítményű polikristályos napelemes rendszer lesz telepítve. A pályázat **100%-os támogatási** intenzitással bír, és közel **125 millió forintból valósulhat meg**.

Legfontosabb üzleti partnerünkkel a **Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel** 2022. július 31-ével hatályát veszti a 2005. június 30-án – akkor még Nyíregyházi Erőmű Kft.-vel - aláírt **Hosszútávú Együttműködési Keretszerződésünk**, mely alapján Társaságunk a távhőszolgáltatáshoz szükséges hőt vásárolja. Jelenleg a lejáró szerződés tartalmának felülvizsgálata és a megváltozott piaci és szabályozási körülmények figyelembevételével történő módosítása, aktualizálása van folyamatban. A szerződés új alapokra helyezése azért is fontos, mert mindkét fél vonatkozásában jelentős változások történtek. A Feleknek új kihívásoknak, valamint új szabályozói környezetnek kell megfelelniük, amennyiben a távhő versenyképességét meg kívánják tartani. Mivel mindkét fél alapvető érdeke a távhőrendszer megtartása, fejlesztése, ezért célszerű a tevékenységek közös stratégia mentén történő folytatása. Terveink szerint az **új Hosszútávú Hőszolgáltatási Együttműködési Szerződést** 2022. augusztus 1-től kezdődő határozott időtartamra – **2037. december 31-ig** – kötnénk meg.

Társaságunk a nem távhővel ellátott intézmények megfelelő gázellátása érdekében a 2022/2023-as gázévre **a földgázt szabadpiacról konzorciális szerződés keretében szerzi be**, mely eljáráshoz igény szerint Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságok is csatlakozhatnak.

A **2022. évi villamosenergia szerződésünket** a NYÍRVV Kft. által koordinált közös beszerzés során a legjobb ajánlatot adó Audax Renewables Kft.-vel kötöttük meg 56,84 Ft/kWh egységáron. Előző évben az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.-vel álltunk szerződéses jogviszonyban 20,17 Ft/kWh egységáron. A beszerzési ár az előző évinél jóval magasabb lett, ami jelentős többletkiadást fog okozni a tervévben. A 2023-as évre a villamosenergia beszerzése nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárásban fog megtörténni.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2022.

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”**.

Ehhez kapcsolódik a 2022-es év legnagyobb erőforrás igényű projektje, melynek keretében a 2014. évben felszerelt (8 év hitelességű) közel **8 800 db távkiolvasható lakossági melegvíz mérő cseréjét** szükséges elvégezni a hiteles mérés és elszámolás biztosítása érdekében. Az újonnan beépítésre kerülő mérőket egy nyolc éves bérleti konstrukcióban kívánjuk beszerezni. Terveink szerint a munkálatok júniusban kezdődnének és akár novemberig is eltarthatnak.

Az **Integrált Minőség, Környezet és Energia Irányítási Rendszerünket** (rövidítve: **IMKEIR**) megújító audit keretén belül 2022. évben április hónapban az **ISO 50001:2011 szabvány (EIR)**, decemberben az **ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok (IMKIR) szerinti előírásoknak megfelelően** tervezzük felülvizsgáltatni. A tanúsítást független (akkreditált) tanúsító szervezettel végeztetjük. 2022. 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. Energetikai szempontból azok a jelentős területek, valamint tevékenységek kerültek meghatározásra, ahol az energiahatékonysági, energia-megtakarítási intézkedések rangsorolása megtörtént. Társaságunk az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, a kapcsolódó jogszabályok, valamint a 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, 2017. évtől **energetikai szakreferenst** alkalmaz. Feladata a társaság, mint energiaszolgáltató energiahatékonyságának javítása. Havi rendszerességgel történik a teljes körű energiafelhasználás értékelése, éves összefoglaló jelentés készül, mely tartalmazza az energiahatékonysági fejlesztéseket, javaslatokat, azok energia megtakarítási eredményeit.

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 közművezetékek adójáról.
- 2008. évi LXVII. törvény a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről.
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről.
- 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről.
- 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról.
- 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról.
- 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról.
- 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.
- A központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet
- 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Közbeszerzések

A Nyírtávhő Kft. 2022. évi közbeszerzési tervét a hatályos Kbt., valamint a Közbeszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően, felelős akkreditált közbeszerzési szakértő közreműködésével készítette el.

Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság két évente vizsgálja felül, azaz főszabály szerint két éves időszakra állapítja meg azokat, és szükség esetén hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban rögzített értékhatárokhoz. Tekintettel arra, hogy a legutóbbi felülvizsgálatra 2019. év október 30-án került sor, ezért 2021. év végén – 2021. november 10-én – újabb két évre kerültek megállapításra az uniós értékhatárok.

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente határozzák meg. Leírtaknak megfelelően Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény a 74. §-ában állapítja meg a 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. A 2021. évben meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok nem változtak.

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

1. 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 vesz részt Társaságunk a konzorciumi földgázbeszerzésben. A konzorciumi tagok száma és a beszerzési mennyiségek jelenleg nem ismertek.
2. Az eljárásban a **távhővezetékek, hőközpontok beruházás és karbantartás munkáinak elvégzésére szóló 2 éves időtartamú keretmegállapodás** szerepel 800 M Ft összegben. A meglévő beszállítói szerződés 2022.09.25-ig érvényes, vagy amíg a keretmegállapodás alapján előírt teljes mennyiséget nem haladja meg a keretmegállapodásban beszerzett mennyiség.
3. A közbeszerzési eljárásban a **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program** keretében 5 db épület energetikai korszerűsítését kívánjuk megvalósítani. A projekt tervezett nettó bekerülési költsége 125 millió Ft, amiből a kivitelezés becsült költsége 111 millió Ft. A pályázati konstrukció feltételei szerint a projekt megvalósításához 100%-os támogatási intenzitású finanszírozás vehető igénybe. A támogatás lehívása utófinanszírozás keretében tervezett. A tervezett projekt a Nyírtávhő Kft. telephelyének, valamint frekvenciált helyeken lévő, a működés szempontjából kiemelt fontosságú épületeinek épületenergetikai korszerűsítésére irányul.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2022.

4. A Nyírtávhő Kft. szolgáltatási területén jelenleg több mint 17.000 db okosmérés rendszerbe integrált egyedi használati melegvízmérő üzemel. A mérők beépítése a 2013-as és 2014-es években történt. 2022.december 31. napjáig közel **8800 db mérő** hitelessége jár le, ezért ezek **cseréje** indokolt, melyet **bérleti konstrukcióban** tervezünk megvalósítani.
5. 1.400.000 kWh mennyiségű **villamosenergia beszerzése** nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárásban fog történni.

A fentiek figyelembevételével a 2022. évi Közbeszerzési Tervet összeállítottuk, melyet a **6. számú melléklet** tartalmaz.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2022.

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	3 791 789
- ebből távhőszolgáltatás árbevétele	3 275 097
- ebből gázüzletág árbevétele	310 842
- ebből egyéb értékesítés árbevétele	205 850
Egyéb bevételek	2 859 771
- ebből NFM rendelet szerinti energiatámogatás	2 724 771
- ebből végleges fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolásból visszavezetése	100 500
- ebből egyéb jellegű bevételek	34 500
Pénzügyi műveletek bevételei	1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 651 561

A bevételek tervezését üzletágak szerinti bontásban végeztük el, melyről részletesebb kimutatást az **1. sz. melléklet** tartalmaz.

Értékesítés nettó árbevétele

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

A *távhőszolgáltatás alapidj árbevételét 1 260 820 E Ft* értékben, a *hődíj árbevételét 2 014 277 E Ft* értékben terveztük, így a távhőszolgáltatás árbevétele várhatóan 3 275 097 E Ft lesz.

Távhőszolgáltatásnál az éves szintű árbevételt az egyes fogyasztói csoportoknál az alábbi jóváhagyott díjakkal, a 2020/2021. évi tény alapadatokból kiindulva (fogyasztói csoportok, légtérfogatok, melegvíz felhasználás), a korábbi évek átlaghőmérsékletével korrigálva számítottuk ki.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2022.

	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

GÁZ ÜZLETÁG

A jelenlegi fogyasztói körre a gázüzemű **kazánházi technológiák** alapján végzett hőszolgáltatás várható **alapdíj árbevétele 163 425 E Ft**, míg a **hődíj árbevétele 147 417 E Ft**, így a gázüzletágból származó éves árbevétel 310 842 E Ft, ami a teljes értékesítés árbevételének a 4,7 %-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 alapdíj tekintetében pedig a III. negyedévben jogosult a szükséges díjkorrekciók elvégzésére, ha egyéb, rendkívüli indok miatt a díjak soron kívüli változtatása nem szükséges.

A 2021. IV. negyedévben elvégzett ár-felülvizsgálat alapján az előző évhez képest – a világgpiacon bekövetkezett energiaár robbanás miatt – jelentősen magasabb árakon alakultak a gázbeszerzések és így a teljes költségek tekintetében a hődíj és az alapdíj változás is meghaladta a díjak eltérésének 2 %-os mértékét. Ezáltal 2021. október 1-től, az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelkezés szerint díjmódosításokra (alapdíj és hődíj emelésre) 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 időjárástól nagymértékben függő fogyasztói hőigények eltérő alakulása befolyásolhatja. Az alapdíj esetén a 2021. évben megtörtént és a 2022. évre tervezett felújítások, valamint a központi szabályozás alapján évközben is módosítható rendszerhasználati díjak együttesen kihatással lehetnek a IV. negyedévtől alkalmazandó alapdíjakra, ezáltal az alapdíjakból származó árbevétel a IV. negyedévben eltérhet a jelenleg tervezettől.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2022.

EGYÉB TEVÉKENYSÉG

A távhőszolgáltatáson, mint alaptevékenységen kívül az **egyéb tevékenység árbevételét 205 850 E Ft-ra** tervezzük. Ezen belül legjelentősebb tétel a használati melegvíz (továbbiakban: HMV) szolgáltatás árbevétele 189 500 E Ft-tal, illetve az egyéb tevékenység árbevétele (pl. helyszíni felügyelet biztosítása, különböző helyszíni javítások, hőközpont-kezelés, hulladékértékesítés, csatornadíj visszaszámlázása a Nyírségvíz Zrt. felé) 13 500 E Ft-tal.

Az **értékesítés nettó árbevétele így várhatóan 3 791 789 E Ft** körül alakul majd, ami 1,9%-kal magasabb a 2021. évi várható tény adatnál.

Egyéb bevételek

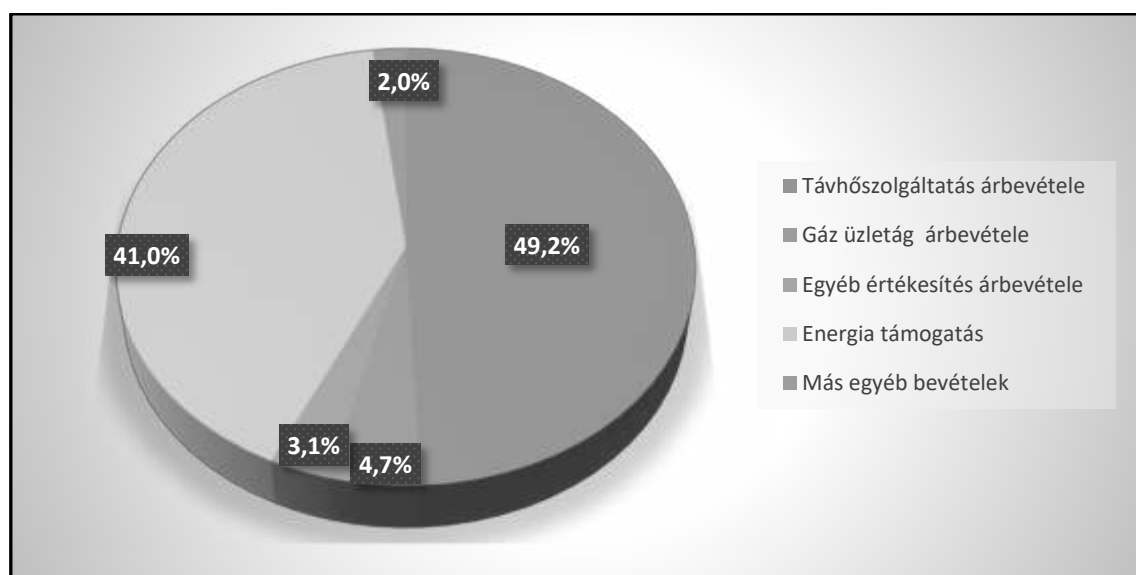
A **2 859 771 E Ft-ra tervezett egyéb bevételek** között szerepel:

- az 51/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletben rögzített, 2021. október 1-től hatályos mértékekkel tervezett energiatámogatás 2 724 771 E Ft összegben,
- 34 500 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 – *visszavezetése* 100 500 E Ft összegben.

Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek bevételeként 1 E Ft-ra számítunk.

2022. évi tervezett bevételek megoszlása



NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2022.

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	5 524 273
- ebből energiaköltség (távhő)	4 741 355
- ebből energiaköltség (gáz)	207 868
- ebből igénybevett szolgáltatás	294 800
- ebből egyéb szolgáltatás	56 500
Személyi jellegű ráfordítások	731 000
Értékcsökkenési leírás	345 000
Egyéb ráfordítások	35 190
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	6 635 463

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

Anyagjellegű ráfordítások

ANYAGKÖLTSÉG / ENERGIAKÖLTSÉG

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 erőművi díjak, illetve a földgáz és villamosenergia esetén az érvényben lévő beszállítói szerződések alapján a 2020/2021. évi tény felhasználási adatokból kiindulva, a korábbi évek 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 és megnövekedett fűtött napok tendenciáját, valamint a 2020/2021. év jellemző fajlagos hőfelhasználásait vettük alapul. Így a 2022. évi üzleti tervünk összeállításánál a – korábbi 183 napos fűtési időszak helyett – idén 243 fűtött napot és annak átlaghőmérsékletét, **6,625 °C éves** értékkel vettük figyelembe. Az energetikai adatok tervezése során több bizonytalansági tényezővel kell számolnunk. A hőértékesítés alakulásának fő meghatározója a fűtött napok mellett természetesen az átlaghőmérséklet. A havi átlag több °C-os eltérése több ezer GJ értékesítési eltérést okozhat.

Az éves összes hőfelhasználást megbontottuk erőműtől vásárolt és gázmotoros fűtőműből vásárolt hőenergiára. A gázmotoros vételezés mértékét a korábbi év tény adatainak a figyelembevételével, a 2021. évre tervezett mértékkel megegyezőre terveztük.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2022.

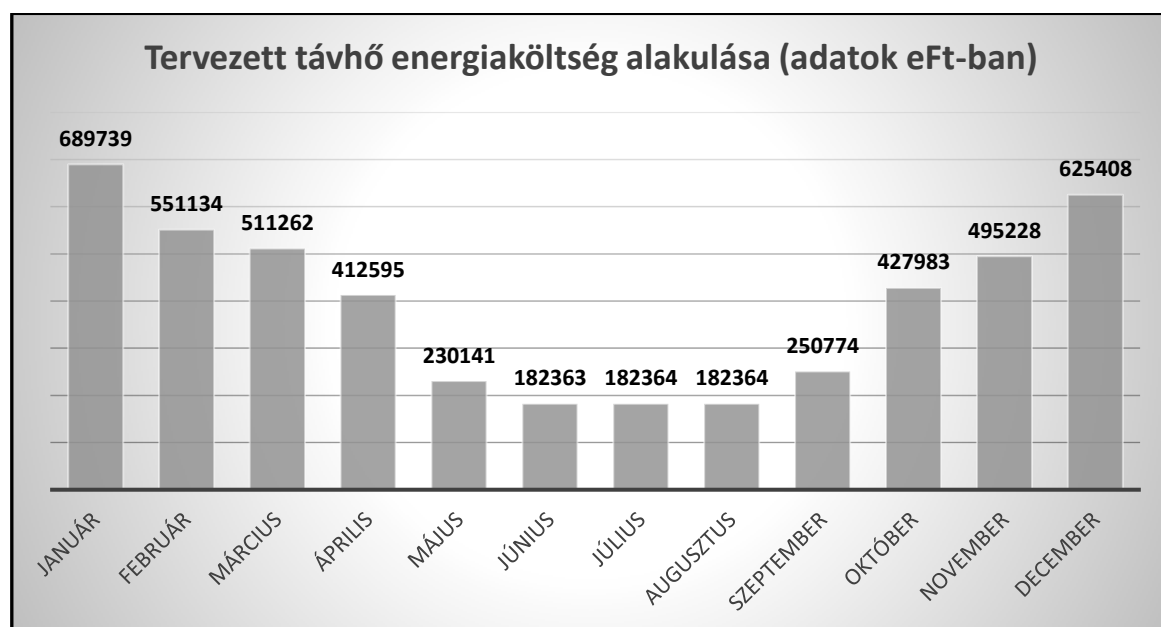
A számítások alapján a várható **éves összes vásárolt energia 811 661 GJ**, melyből forró víz alapú hőenergia vásárlás értéke 766 097 GJ, a földgázalapú energiavásárlásé pedig 45 564 GJ. A tervezett mennyiségi adatoktól való eltérések a hatásfokot is befolyásolják, jellemzően alacsonyabb értékesítéshez kisebb hatásfok, kisebb hatékonyság, következésképpen magasabb fajlagos költség párosul.

A vízmérésen alapuló HMV (használati meleg víz) felhasználást az előző évhez hasonlóan 450 000 m³-re terveztük.

A pótvíz mennyiségét szintén az előző évvel megegyező mértékűre terveztük, melynek költsége azonban a központi árszabályozások 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 2022. évi energia költségét 4 741 355 E Ft-ban terveztük**. A felhasznált energia költségei közül, a legkiszámíthatóbb a vásárolt energia fajlagos költsége, mivel annak egységárát miniszteri rendelet rögzíti. Az összköltségre így csak a mennyiség gyakorol hatást, ez viszont az utóbbi évek piaci körülményei miatt nehezen kalkulálható.

Mindezek figyelembevételével az energiaköltség sorokon tapasztalható átlagos 37,8%-os emelkedés a 2021. évben elszabadult energiaáraknak köszönhető, mellyel párhuzamosan az energia támogatásunk összege 88,6 %-kal növekedett.



A távhőszolgáltatás energiaköltség részletes terve az **4. sz. mellékletben** található.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2022.

Az 51/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletben rögzített, 2021. október 1-től hatályos mértékekkel tervezett, 2 724 771 E Ft összegű energiatámogatás tervezett lehívási üteme az alábbi grafikonon látható:



Így a **2022. évi energiaköltségek** összege a támogatás figyelembevétele nélkül **4 955 973 E Ft**, mely a gáz üzletág energiaköltségét 207 868 E Ft értékben, valamint az üzemanyag költségeket 6 750 E Ft értékben tartalmazza.

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

A **294 800 E Ft** összegre tervezett **igénybe vett 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.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Az **egyéb szolgáltatások** a bankszámla vezetés díjait, egyéb banki szolgáltatások díjait (1 M Ft), a sárga csekk díját (33,5 M Ft), a banki jutalékokat és tranzakciós illetéket (10 M Ft), valamint a biztosítási (8,1 M Ft) és hatósági díjak (3,9 M Ft) költségeinek összegeit tartalmazza **56 500 E Ft** értékben.

ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE (ELÁBÉ)

A **3 000 E Ft**-ra tervezett **eladott áruk beszerzési értéke** a beruházások miatt kibontásra került, leselejtezett, majd hulladékként értékesített áruk készletre vételi értékét jelenti.

ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE

A **104 000 E Ft**-ra tervezett **eladott (közvetített) szolgáltatások értéke** sor döntő hányadát a használati melegvíz szolgáltatáshoz, a Nyírségvíz Zrt.-től beszerzett, majd fogyasztóink felé továbbszámolt víz csatornadíja és vízterhelési díja adja.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2022.

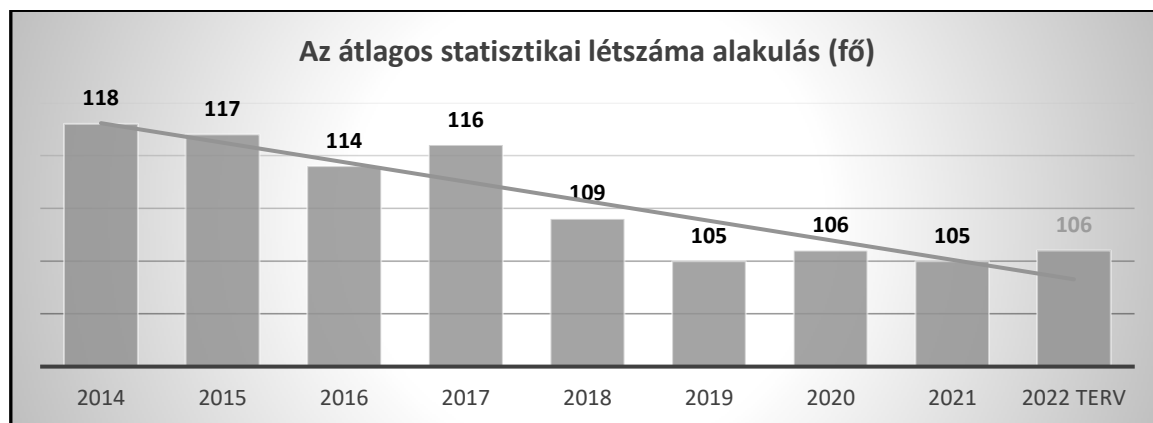
Személyi jellegű ráfordítások

A 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszámunk 105 fő volt, ami az előző évihez képest egy fő csökkenést jelent. 2022. január 1-jén a tényleges dolgozói létszám **105 fő volt**, melyből egyik munkavállalónk sem volt táppénzen vagy GYED-en. A tervében három kolléga nyugdíjba vonulása várható, akik pótlásáról a jelenlegi dolgozói létszám fenntartása, illetve növelése érdekében már egy új dolgozó felvételével gondoskodtunk.

Az éves bérköltséget valamennyi dolgozóra, a **2022. évre tervezett átlagos 10%-os béremelés**, valamint átlagosan 1 havi jutalom figyelembevételével számítottuk ki. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2022. évi megállapításáról szóló 703/2021.(XII.15.) számú Kormányrendelet szerint elrendelt béreket Társaságunk az érintett dolgozóknak 2022. január 1-jétől rendelte.

Mindezek következtében a dolgozói létszám év végére várhatóan 106 fő körül fog alakulni. Az éves összes **bérköltséget járulék nélkül 582 500 E Ft-ban**, míg a személyi jellegű egyéb kifizetéseket 68 300 E Ft-ban tervezzük. A bérköltséget és a személyi jellegű egyéb kifizetéseket terhelő adó- és járulék terhek 80 200 E Ft mértékben várhatók.

A „személyi jellegű egyéb kifizetések” soron látható 25,3 %-os növekedést az éves kafetéria keret emelése okozza, mely így éves szinten 400 ezer forint lesz.



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 tervét 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 **59 000 E Ft**, a **távhőszolgáltatás** eszközeinek tervezett értékcsökkenése **281 000 E Ft**, míg a számviteli törvény szerinti **kis értékű tárgyi eszközök** beszerzésére fordított elszámolt értékcsökkenés **5 000 E Ft**. Így a **2022. évi tervezett értékcsökkenés összesen 345 000 E Ft**.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2022.

Egyéb ráfordítások

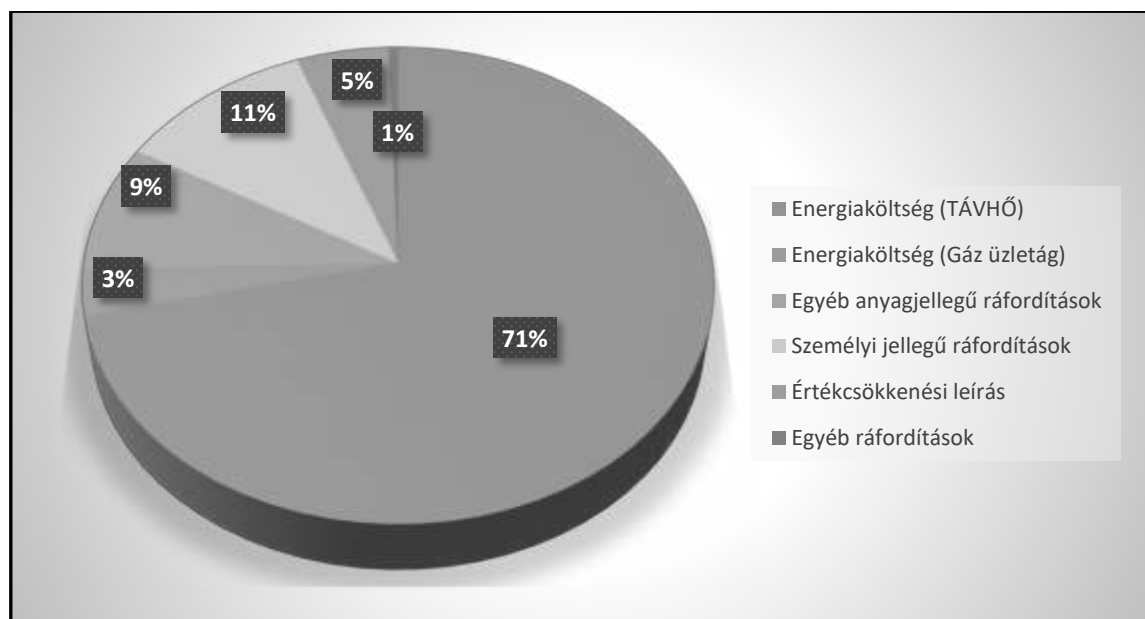
A 35 190 E Ft összegű egyéb ráfordítások között terveztük meg:

- a társaságunk számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket 14 800 E Ft összegben,
- a beruházások kapcsán kicserélendő vezetékek még könyv szerinti nettó értékének terven felüli értékcsökkenését 10 000 E Ft összegben,
- a behajthatatlan követelések leírását 8 000 E Ft összegben,
- a lejárt követelésekre képzendő értékvesztést 1 200 E Ft összegben,
- a Human-Net Alapítványnak, illetve egyéb szervezeteknek nyújtandó 1 190 E Ft összegű támogatást.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Mivel Társaságunk jelenleg semmilyen hitellel, kölcsönrel vagy lízinggel nem rendelkezik, és 2022. évben sem tervezünk hasonló kötelezettséget vállalni, ezért erre a sorra nem terveztünk összeget.

2022. évi tervezett költségek és ráfordítások megoszlása



EREDMÉNYESSÉG

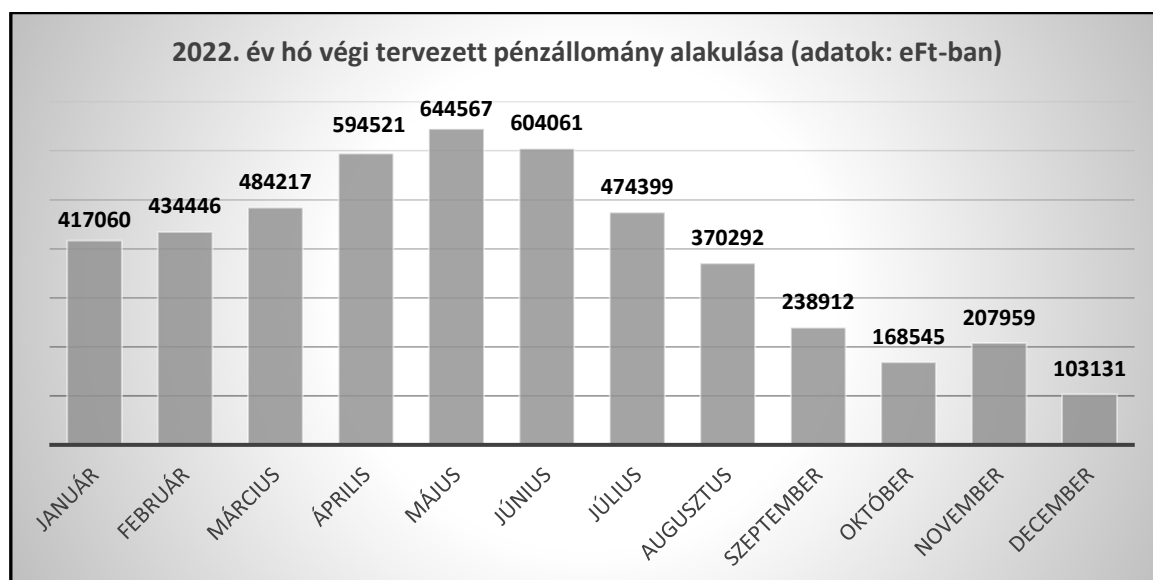
Az eredmény részletes levezetését a **3. számú mellékletben** található eredménykimutatás tartalmazza.

A 2022. évre tervezett összes bevételeink 25,6 %-kal magasabbak a 2021. évi várható értéknél, ezzel szemben az összes költségeinknél a növekedés mértéke 26,2 %-ra tervezhető. Így összességében a 2022. évre tervezett eredményünk várhatóan meg fogja haladni a 21 millió forintot.

Likviditás és tőkeszükséglet

Társaságunk hitel-állománnyal nem rendelkezik, és 2022. évben sem tervez ilyen jellegű külső forrásbevonást igénybe venni. Továbbra is prioritásként kezeljük a rentábilis működés fenntartását, ezért beruházásokat kizárólag a meglévő, vagy pályázati úton elnyert források erejéig végzünk.

2021. december 31-én a bankszámlánkon 517 millió forint állt rendelkezésünkre. Prognózisunk szerint a pénzügyi helyzetünk 2022. évben folyamatos likviditást biztosít a társaság működéséhez. A hó végi tervezett pénzállományunk alakulását az alábbi ábra mutatja be. A pénzforgalmi adatok részletes havi bontásban az 5. sz. mellékletben szerepelnek.



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 nyolc évben egyetlen alkalommal sem kellett használnunk.

A jogszabály szerint Társaságunk negyedéves bevallónak minősül az általános forgalmi adó tekintetében, így 2022. 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 – a megnövekedett energiaárak következtében - akár 250-300 Milliő Forintos többlet-finanszírozástól kíméli meg Társaságunkat. A kérelmünknek a NAV 2022. január 11-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.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2022.

A Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel a korábbi évek pénzügyi megállapodásában szereplő, számunkra is kedvező feltételekben sikerült megállapodni. Terveink szerint az új, 15 évre szóló Hosszútávú Hőszolgáltatási Együttműködési Szerződésben is legalább ilyen kedvező feltételeket tudunk majd kikötni.

Az egyenletes részszámlázás továbbra is igényelhető. Ez azt jelenti, hogy az év első felében előfinanszírozzuk a fogyasztóinkat. A legutolsó aktualizálás szerint 2022. januárban a lakossági fogyasztóink 14,6 %-a, vagyis összesen 2291 fogyasztó élt ezzel a lehetőséggel (előző évben 2047 db).

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. A hátralékos vevőállományban jelentős elmozdulás nem várható, így a likviditásra gyakorolt hatással 2022. évre a koronavírus járvány ellenére sem tervezünk.

Marketing

A 2022-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, naprakész weboldalunk, illetve Facebook oldalunk.

A fent említett médiafelületeken rendszeresen tájékoztatjuk fogyasztóinkat aktuális eseményeinkről, mely magában foglalja műszaki munkálatainkat is, illetve a fogyasztóinkhoz szóló tájékoztatásokat 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 (Best FM Rádió, Sunshine Rádió),
- weboldalunkon (www.nyirtavho.hu),
- Facebook oldalunkon.

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.

KÖZÖS KÉPVISELŐI FÓRUM

A távfűtéses lakások közös képviselői részére 2022-ben is két alkalommal – a fűtési időszak lezárása után, illetve a szezon kezdetén – szeretnénk tájékoztatót tartani. A koronavírusról függően írásban vagy személyes rendezvényen mutatjuk be társaságunk aktuális helyzetét, illetve beszámolunk a lezajlott és tervezett műszaki munkálatainkról. Munkatársaink tájékoztatják a megjelent képviselőket a fűtés beindulás és leállítás folyamatáról, a költségosztással, az elszámolással, a hőfokszabályozással, a használati melegvíz-szolgáltatással kapcsolatos aktuális kérdésekről.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2022.

LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL

Fogyasztói kommunikációnk egyik fontos eleme továbbra is az évente 2 alkalommal megjelenő LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL. A kiadványban általános tájékoztatást adunk a távhőszolgáltatás működéséről és aktuális kérdéseiről.

NYEREMÉNYSOROLÁS

Ebben az évben is folytatjuk az „Aki pontosan fizet, húszezret vihet” elnevezésű nyereményjátékunkat, amellyel ösztönözzük díjfizetőinket a számlák időben történő fizetésére. A 2022-es évben 5 fogyasztót sorsolunk ki azon nyíregyházi lakossági távhő fogyasztók közül, akik egész évben nem rendelkeznek hátralékkal. A nyertesek egy-egy 20.000 Ft értékű virtuális utalványt kapnak Társaságunktól, melynek értékét jóváírjuk a következő havi számlájukból.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS NAPJA

Társaságunk a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kezdeményezett, évente megrendezésre kerülő eseménysorozat keretében idén ősszel is tervezi megtartani a „Távhőszolgáltatás Napját”, melyre az „Erőművek Éjszakája” rendezvénnyel egyidejűleg október 21-én kerül majd sor.

Az országos rendezvénysorozatot azzal a céllal indították el, hogy a felhasználók és a nem távfűtéses lakásban élő városlakók is megismerjék a távhőszolgáltatást, mint potenciális energiaforrást.

A „Távhő nap” eseményein a szakemberek személyes tanácsadással állnak rendelkezésre, oktatási intézményekben bemutatókkal, előadásokkal ismertetik a szolgáltatás energetikai, környezetvédelmi előnyeit, népszerűsítik a távhőszolgáltatást, mint az egyik környezetkímélő hőellátást.

30 ÉVES A NYÍRTÁVHŐ KFT.

Idén nyáron lesz 30 éves a Nyírtávhő Kft. Ezt a kerek évfordulót többek között egy dolgozói nappal is szeretnénk megünnepelni, melyet előzetes terveink szerint szeptember 2-án tartanánk.

MARKETING FELADATOK KÖLTSÉGELEŐIRÁNYZATA

2022. évi marketing feladatokra 8,5 millió forintot tervezünk fordítani, mely összegből a már leszerződött rész 6,9 millió forint.

Kintlévőség kezelés

Az eredményes gazdálkodásunk alapvető feltétele adósságállományunk és kintlévőségeink kezelésére, csökkentésére való törekvés. Ezért 2022. 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.

2021. évben is eredményesen zárult a HUMAN-NET Alapítvánnyal való együttműködés. A „Segítség” program keretében 10 családot/fogyasztót tudtunk támogatni. Az új támogatási formával sok esetben kilátástalan helyzetben lévő ügyfeleknek adhattunk segítséget. 2022. 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. 2022. 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 2022. 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 „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 2022.

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.

TERVEZETT BEHAJTÁSI KÖLTSÉGEK

adatok Ft-ban

Költségek megnevezése	2020 tény	2021. tény	2022. TERV
Önálló bírósági végrehajtóknak végrehajtási költségként:	5 773 942	4 994 656	5 000 000
Végrehajtási jog bejegyzés eljárási díj:	930 043	1 155 000	1 000 000
MOKK, FMH, VH díjak:	4 453 596	4 347 252	4 500 000
Adatkérés díja:	116 540	117 500	200 000
E-per:	390 000	462 841	500 000
ÖSSZESEN:	11 664 121	11 077 249	11 200 000

2022. évben 11,2 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 – **5 millió Forintot** szerepeltetünk a számszaki tervtáblákban (2. sz. melléklet).

Beruházás és felújítás

2022. évben beruházásra 438 millió forintot kívánunk fordítani, melynek a pénzügyi forrása két részből tevődik össze. Egyrészt a tárgyévben képződő értékcsökkenés összegéből, másrészt 125 millió Ft TOP 100%-os 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, illetve a távvezetékek, hőközpontok korfáját, a meghibásodások gyakoriságát is szem előtt tartva készítettük el. Tervünk összeállításánál másik jelentős szempont a Stratégiai tervben szereplő távvezetési és hőközponti korszerűsítésekkel elérhető hálózati hőveszteségek csökkentésére irányuló felújítások végzése. Ennek érdekében már több éve folytatjuk a hőközpontok szétválasztását és kapcsolódó távvezetékek rekonstrukcióját.

Az idei évben a villamos energia árának drasztikus emelkedése új kihívás elé állította társaságunkat, ezért 2022-ben kiemelt figyelmet fordítunk a villamosenergia felhasználás csökkenését eredményező beruházásokra és felújításokra.

Nyíregyháza MJV Önkormányzatának fejlesztési forrás pályázására nyílt lehetősége a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, mely programba saját gazdasági társaságait is bevonhatja. Ezzel a lehetőséggel ebben az évben – immár harmadszor – is élni kíván Társaságunk. A pályázati forrás felhasználásával épületenergetikai korszerűsítést tervezünk megvalósítani a Nyírtávhő Kft. működésének szempontjából kiemelt fontosságú épületein, melyek Nyíregyháza belterületén helyezkednek el, és amelyek kora jellemzően 45 év feletti. A projekt indokoltságát az épületek energetikai, műszaki és esztétikai avultsága is adja. A pályázati kiírás célkitűzéseivel közvetlenül kapcsolódva fosszilis energiafelhasználás csökkentést és a megújuló energiahordozó felhasználás növelést kívánunk elérni, melynek hatására a fűtési hőfelhasználás a jelenleginek kevesebb, mint felére csökken. A megújuló energiahordozó hasznosítást több helyszínen napelemek biztosítják, a villamosenergia igény közel tíz százalékát helyben előállítva. A projekt keretében az épületek nyílászárói cserére kerülnek, a homlokzatok hőszigetelést kapnak, és a lapostetők hőszigetelése is megtörténik. Több helyszínen az épületek tetőfelületei a lehetőségek szerinti mértékben kihasználásra kerülnek fotovoltaiikus villamosenergia termelésre.

Közel 300 nyomvonal méter, különböző dimenziójú távvezeték felújítását tervezzük elvégezni a hálózat azon szakaszain, ahol a korábbi évek során többszöri meghibásodás végett javítás, hibaelhárítás vált szükségessé, illetve hőközpont felújítás és szétválasztás szerepel tervünkben.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

Immateriális javak

Társaságunknál már a 2000-es évektől alkalmazzuk a minőségirányítási rendszert. 2000-ben bevezettük az ISO 9001 Minőségirányítási Rendszert, majd elkötelezettként a környezet megóvása érdekében folytattunk az ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel. Ezt a szemléletet folytatva, és mint energiaszolgáltató cég számunkra elengedhetetlennek tartva, 2016. évben bevezettük az ISO 50001:2011 energiairányítási rendszert.

A szabvány célja az energiaveszteség feltárása, csökkentése, mely a társaság gazdálkodásában jelentős szerepet játszik. Így már az IMKEIR rendszer szerint működtetjük folyamatainkat. A szabvány előírásainak megfelelően a rendszert évente felül kell vizsgálni, 3 évente megújító auditot kell végeztetni külső akkreditált auditorral. Ebben az évben mindhárom szabvány megújító auditja szükséges. Az ISO 50001-et áprilisban, az ISO 9001, 14001 rendszerek megújítását december hónapban tervezzük elvégezni.

2022. évben is több, különböző pályázati kiírást tervezünk, melyek beadásához szükséges a megfelelően előkészített költségvetés. Ezt az erre hivatott költségvetés készítő program segítségével tudjuk elkészíteni. Jelenleg az elmúlt évben vásárolt program naprakész, a frissítő szoftvert az utolsó negyedévében tervezzük megvásárolni.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A hőközponti és iroda épületek felújítását az állagmegóvás érdekében évről évre, ütemezetten végezzük. Ebben az évben 5 helyszínen tervezünk pályázati forrásból épületenergetikai korszerűsítést, és több helyszínen napelem telepítését is.

Távfűtési aknáink - elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt - fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Aknafödémek és fedlap vasalatok, valamint aknákon belüli hágcsók felújítását tervezzük elvégezni.

Az Ószőlő úton az NA200-as primer távfűtési vezetéken - az 1.41-1.41/1 távfűtési aknák között - 2020. évben 70 nyomvonal folyómétert már felújítottunk. 2022. évben ezen a szakaszon további 130 nyomvonal folyóméter távvezetékcserét tervezünk.

A korábbi években terveink között szerepelt - KEHOP pályázati támogatással - hőközpont szétválasztása és távvezeték korszerűsítése. Az eltelt évek során a költségek növekedése a megtérülési mutatók leromlásához vezetett, így a pályázati forrást már nem tudjuk igénybe venni. Ebből a felújításból saját forrás ráfordításával a Jóságosi lakótelepen, az Etel köz 14-20. szám alatti társasház távfűtési bekötő vezetékének felújítását és önálló hőközpontjának kialakítását tervezzük az idei évben.

A korábbi években egyeztetéseket folytattunk új fogyasztók távhőre történő kapcsolásáról, melynek egyik eredményeként az idei évben tervezzük a Széchenyi u. 34-38. szám alatt található Nyíregyházi RIDENS Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületeit távhőre kapcsolni.

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2022.

2022. évben is folytatjuk - a távfűtési hálózat szakaszolhatóságának biztosítása érdekében - a távhő alépítményekben elhelyezett szerelvények felújítását. A szerelvények megfelelő működése elengedhetetlenül szükséges 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 10 nagyobb dimenziójú és több kisebb szerelvény 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)

Hőközpont felújítást tervezünk az Őz u. 57-69. 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 hőközpont felújítása szükséges a megbízható üzembiztos működés fenntartása érdekében.

Ebben az évben elkezdjük az Őszőlő u. 99/a. szám alatti 51. jelű szolgáltatói hőközpontunk részleges szétválasztását. Első ütemben az Etel köz 14-20. szám alatti társasház meglévő hőfogadó helyiségében tervezünk új hőközpontot kialakítani. Az átalakításnak köszönhetően megvalósul az épület egyedileg szabályozható fűtése, modern hőközponti technológia kerül beépítésre és az épület melegvíz szükséglete is helyben kerül előállításra, amit a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a fajlagos mutatók képzése miatt -, külön mérhetővé tesszük. A beruházás célja az üzembiztos működés megteremtése mellett, a fogyasztók magasabb szintű kiszolgálása és a hálózati hőveszteség csökkentése.

2022. évben a drasztikusan megnövekedett villamosenergia árak és a szivattyúk elévülése miatt különös figyelmet fordítunk a hőközpontjainkban üzemelő szivattyúk cseréjére. A szivattyúkra tervezett költség a fűtési keringető 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 számolunk.

2022. évben folytatjuk az Örökösöld 2-es ütemén található épületek hőközpontjaiban lévő villamos rendszerek felújítását. 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.

Az idei évben a korábbi évek tapasztalataira támaszkodva, az előre nem tervezhető hőközponti meghibásodások miatt, a műszakilag szükséges beruházási munkálatokra a korábbinál magasabb összeget tervezünk elkülöníteni.

A felügyeleti rendszerek technikai fejlődése olyan szintet ért el, hogy a nálunk található legelső DDC szabályozók gyártása és fejlesztése időközben megszűnt. Az esetlegesen később bekövetkező meghibásodások során fellépő üzemzavarok megelőzése érdekében a szabályozókat fokozatosan újabb sorozatúra kívánjuk cserélni.

Egyéb berendezések, gépek, járművek

A hardverek felújítása és beszerzése során nagy figyelmet fordítunk egyrészt a meglévő számítógépes konfigurációk szinten tartására, illetve bővítésére, 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, 5 konfigurációcserét tervezünk elvégezni.

Társaságunknál működő analóg/digitális telefonrendszert a korábbi években elkezdtuk felújítani és végső célként a teljes telefonrendszerünket digitális rendszerre átállítani, hogy a telefonos ügyfélszolgálatunkkal összehangoltan tudjon működni. Az idei évben is tovább folytatjuk az átállást az egységes, korszerű kommunikációs felület kialakítása érdekében.

2022. évben a társaságunknál üzemelő 1 db tehergépjármű cseréjét tervezzük.

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

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

KAZÁNHÁZI TECHNOLOGIÁK

2022. évben 4 intézmény kazánházában tervezünk részleges vagy teljes felújítást:

1. Móra Ferenc Ált. Isk. Petőfi Sándor Tagintézménye, Nyíregyháza, Alma u. 70.
2. Széchenyi Programiroda, Nyíregyháza, Luther u. 3.
3. Gyermek Ház Déli Óvoda Vécsey köz Telephely, Nyíregyháza, Vécsey köz 29.
4. Gyermek Ház Déli Tagóvoda Rozsrétkör Tagintézmény, Nyíregyháza, Rozsrétkör u. 17.

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.

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

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. 2022. évben május 23. és június 10. közötti időszakban tervezzük elvégezni.

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

Hőközpontok és hőfogadók berendezései

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.

A vonatkozó jogszabályok szerint a hőközponti technológiánál 6 évente szükséges elvégeztetni az erősáramú berendezések felülvizsgálatát (EBF). A vizsgálat a villamos berendezések állapotfelmérésére terjed ki, nem azonos az érintésvédelmi felülvizsgálattal. Ennek megfelelően 2022-ben is az érintett hőközpontokban eleget teszünk a jogszabályi kötelezettségnek.

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. 2022-ben 55 db elszámoló mérő hitelesíttetését kell megoldani, illetve közel 60 db hőmennyiségmérőt kívánunk cserélni.

2013-tól kezdődően társaságunk a melegvíz korrektebb mérése érdekében bevezette az elektronikus adatgyűjtés és távleolvasás lehetőségét (Smart Metering). A beépítésre került vízmérők hitelessége 8 év, így ennek megfelelően 2021-ben már 8300 db mérő lecserélésre került. 2022-ben tovább folytatódik a Nyírtávhő Kft. szolgáltatási területén található több

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2022.

mint 17.000 db lakossági melegvíz mérő második felének (8800 db) cseréje a hiteles mérés biztosítása érdekében.

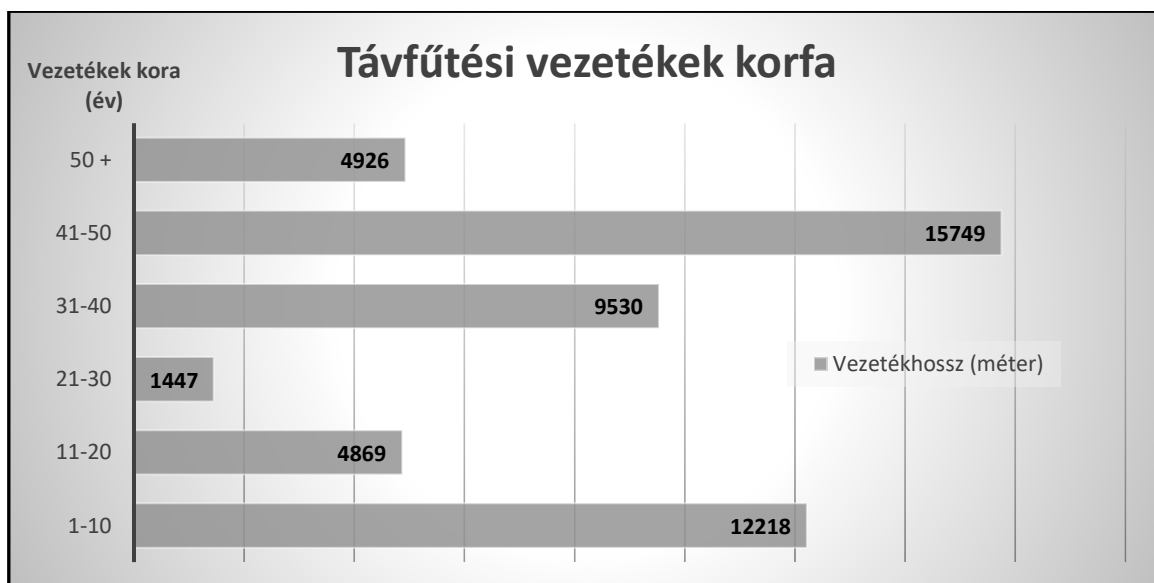
A biztonsági és szabályozó szelepek felülvizsgálata és karbantartása kiemelt fontosságú, mivel a hőellátó rendszerünk zavartalan működtetését és szabályozását ezek segítségével valósítjuk meg. Karbantartás során a szükséges szerkezeti egységet cseréljük, megfelelő működését ellenőrizzük.

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

A távfűtési vezetékhálózatunk átlagéletkora a korszerűsítéseknek köszönhetően a korábbi 40 év körüli átlagéletkorról 32 évre 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 vezetékhálózat 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

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2022.

vezeték 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.

Épületek állagmegóvása

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

Hőközpontjaink és telephelyeink lapostetőinek karbantartása magas prioritású. A tetők beázása, vagy rossz szigeteltsége tönkretelheti az épületet, veszélyeztetheti berendezéseinket. Ennek elkerülése érdekében a lapostetők ellenőrzése és eseti javítása szakcéggel kötött keretmegállapodás alapján történik 2022-ben is.

Gépek, berendezések és gépjárművek

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

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.

Egyéb karbantartások

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

Karbantartáshoz felhasznált anyag

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 partnerünkön keresztül szerezzük be.

KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIÁK

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 kijavításáról.

A villamos berendezések karbantartása alatt a kazánházakban lévő elektromos kapcsolószekrényeket, a világítástechnikát és a villamos hálózat tervszerű karbantartását és eseti javítását végezzük. A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet értelmében az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatokat háromévente kötelező elvégezni. 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.

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

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

BEVÉTELI TERV

1.sz. melléklet

adatok: eFt-ban

	2021. évi terv	2021. évi várható tény	2021. évi várható tény / 2021. évi terv	2022. évi terv	2022. évi TERV / 2021. évi TERV	2022. évi TERV / 2021. évi várható tény
Távhőszolgáltatás alapidj árbevétele	1 263 192	1 262 549	99,9%	1 260 820	99,8%	99,9%
Távhőszolgáltatás hődj árbevétele	1 923 680	1 952 857	101,5%	2 014 277	104,7%	103,1%
Korrekcio						
Távhőszolgáltatás árbevétele össz.	3 186 872	3 215 406	100,9%	3 275 097	102,8%	101,9%
Gáz üzletág alapidj árbevétele	136 996	144 523	105,5%	163 425	119,3%	113,1%
Gáz üzletág hődj árbevétele	101 510	135 086	133,1%	147 417	145,2%	109,1%
Korrekcio						
Gáz üzletág árbevétele összesen	238 506	279 609	117,2%	310 842	130,3%	111,2%
HKP kezelés árbevétele	1 500	1 680	112,0%	1 800	120,0%	107,1%
Egyéb ép.ip.szer. árbevétele	1 000	1 058	105,8%	1 050	105,0%	99,2%
Egyéb tevékenység árbevétele	11 000	36 240	329,5%	13 500	122,7%	37,3%
HMV hidegvíz árbevétele	187 000	188 418	100,8%	189 500	101,3%	100,6%
Egyéb értékesítés árbevétele össz.	200 500	227 396	113,4%	205 850	102,7%	90,5%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	3 625 878	3 722 411	102,7%	3 791 789	104,6%	101,9%
Egyéb jellegű bevételek	33 000	35 773	108,4%	34 500	104,5%	96,4%
Végl. fejl. célra kapott támogatás	96 000	92 500	96,4%	100 500	104,7%	108,6%
Energia támogatás	789 147	1 445 081	183,1%	2 724 771	345,3%	188,6%
EGYÉB BEVÉTELEK	918 147	1 573 354	171,4%	2 859 771	311,5%	181,8%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	1	100,0%	1	100,0%	100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 544 026	5 295 766	116,5%	6 651 561	146,4%	125,6%
AKTIVÁLT SAJ. TELJ. ÉRTÉK	5 000	9 928	198,6%	5 000	100,0%	50,4%
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	4 517 568	5 256 661	116,4%	6 635 463	146,9%	126,2%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	31 458	49 033	155,9%	21 098	67,1%	43,0%

2022. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV

adatok: eFt-ban

	2021. évi terv	2021. évi várható tény	2021. évi várható tény / 2021. évi terv	2022. évi terv	2022. évi TERV / 2021. évi TERV	2022. évi TERV / 2021. évi várható tény
Energiaköltség (távhő)	2 736 424	3 433 478	125,5%	4 741 355	173,3%	138,1%
Üzemanyag költség	5 500	6 200	112,7%	6 750	122,7%	108,9%
Gáz energiaköltség	111 500	158 120	141,8%	207 868	186,4%	131,5%
HMV hidegvízdíj	80 000	78 700	98,4%	80 000	100,0%	101,7%
Egyéb anyag költség	6 000	13 607	226,8%	10 000	166,7%	73,5%
Javítás-karbantartás anyagköltsége	18 000	19 742	109,7%	20 000	111,1%	101,3%
Anyagköltség összesen	2 957 424	3 709 847	125,4%	5 065 973	171,3%	136,6%
Javítás-karbantartás költsége	137 000	143 600	104,8%	100 000	73,0%	69,6%
Belföldi utazási költség	500	54	10,8%	60	12,0%	111,1%
Posta-telefon költség	16 500	15 000	90,9%	15 740	95,4%	104,9%
Szakkönyv, előfizetés	1 500	1 776	118,4%	1 600	106,7%	90,1%
Igénybev.egyéb anyagjell. szolgáltatások	18 000	20 784	115,5%	21 500	119,4%	103,4%
Bérleti díjak	34 500	31 350	90,9%	45 500	131,9%	145,1%
Marketing (hirdetés-reklám) költség	8 800	7 000	79,5%	8 500	96,6%	121,4%
Oktatási költség	2 500	3 900	156,0%	3 000	120,0%	76,9%
Könyvvizsgáló-jogász-szakértői díjak	17 200	17 180	99,9%	17 200	100,0%	100,1%
Jogi személynek fizetett tagdíjak	1 900	1 742	91,7%	2 000	105,3%	114,8%
Per és illeték (fogy. által meg nem térített)	7 000	7 000	100,0%	5 000	71,4%	71,4%
Egyéb nem anyagi jellegű szolgáltatás	74 700	72 000	96,4%	74 700	100,0%	103,8%
Igénybevett szolgáltatás összesen	320 100	321 386	100,4%	294 800	92,1%	91,7%
Bank költség	41 500	42 500	102,4%	44 500	107,2%	104,7%
Biztosítási díjak	7 500	8 000	106,7%	8 100	108,0%	101,3%
Hatósági díjak	3 000	3 860	128,7%	3 900	130,0%	101,0%
Egyéb szolgáltatás összesen	52 000	54 360	104,5%	56 500	108,7%	103,9%
Eladott áruk beszerzési értéke	2 500	3 610	144,4%	3 000	120,0%	83,1%
Eladott közv.szolg /HMV csat.díj	104 000	122 112	117,4%	104 000	100,0%	85,2%
Béreköltség	533 100	524 000	98,3%	582 500	109,3%	111,2%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 000	54 500	90,8%	68 300	113,8%	125,3%
Bérjárulékok	94 200	87 300	92,7%	80 200	85,1%	91,9%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	687 300	665 800	96,9%	731 000	106,4%	109,8%
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	338 500	335 526	99,1%	340 000	100,4%	101,3%
Kisértékű tárgyi eszköz használatbavétel	5 000	4 727	94,5%	5 000	100,0%	105,8%
Értékcsökkenési leírás összesen	343 500	340 253	99,1%	345 000	100,4%	101,4%
Költségvetéssel elszámolt adók	26 700	15 200	56,9%	14 800	55,4%	97,4%
Terven felüli értékcsökkenés	13 300	11 836	89,0%	10 000	75,2%	84,5%
Behajthatatlan követelés leírása	8 000	8 000	100,0%	8 000	100,0%	100,0%
Adott támogatások	1 744	1 147	65,8%	1 190	68,2%	103,7%
Értékvesztések	1 000	3 110	311,0%	1 200	120,0%	38,6%
Egyéb ráfordítások összesen	50 744	39 293	77,4%	35 190	69,3%	89,6%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	100,0%	0	100,0%	100,0%
Költségek/ráfordítások összesen	4 517 568	5 256 661	116,4%	6 635 463	146,9%	126,2%

2022. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

adatok: eFt-ban

	2021. évi terv	2021. évi várható tény	2021. évi várható tény / 2021. évi terv	2022. évi terv	2022. évi TERV / 2021. évi TERV	2022. évi TERV / 2021. évi várható tény
Értékesítés nettó árbevétele	3 625 878	3 722 411	102,7%	3 791 789	104,6%	101,9%
Aktivált saját teljesítmények értéke	5 000	9 928	198,6%	5 000	100,0%	50,4%
Egyéb bevételek	918 147	1 573 354	171,4%	2 859 771	311,5%	181,8%
Anyagköltség	2 957 424	3 709 847	125,4%	5 065 973	171,3%	136,6%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	320 100	321 386	100,4%	294 800	92,1%	91,7%
Egyéb szolgáltatások értéke	52 000	54 360	104,5%	56 500	108,7%	103,9%
Eladott áruk beszerzési értéke	2 500	3 610	144,4%	3 000	120,0%	83,1%
Eladott (közv.) szolg. értéke	104 000	122 112	117,4%	104 000	100,0%	85,2%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	3 436 024	4 211 315	122,6%	5 524 273	160,8%	131,2%
Bérek	533 100	524 000	98,3%	582 500	109,3%	111,2%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 000	54 500	90,8%	68 300	113,8%	125,3%
Bérbírlók	94 200	87 300	92,7%	80 200	85,1%	91,9%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	687 300	665 800	96,9%	731 000	106,4%	109,8%
Értékcsökkenési leírás	343 500	340 253	99,1%	345 000	100,4%	101,4%
Egyéb ráfordítások	50 744	39 293	77,4%	35 190	69,3%	89,6%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	31 457	49 032	155,9%	21 097	67,1%	43,0%
Pénzügyi műveletek bevételei	1	1	100,0%	1	100,0%	100,0%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	100,0%	0	100,0%	100,0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	1	100,0%	1	100,0%	100,0%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	31 458	49 033	155,9%	21 098	67,1%	43,0%
Társasági adófizetési kötelezettség	0	0	100,0%	0	100,0%	100,0%
ADÓZOTT EREDMÉNY	31 458	49 033	155,9%	21 098	67,1%	43,0%

ENERGIAKÖLTSÉGEK TERVE 2022.

4.sz. melléklet

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Átl.hőm. (Co)	0,28	2,09	5,51	10,50	17,60				16,12	10,18	5,74	1,53	6,625
Melegvíz hőfelh.(GJ)	13 177	13 177	13 177	14 845	14 845	14 845	14 845	14 845	14 845	14 845	13 177	13 177	169 800
Fűtés hőfelh. (GJ)	115 781	84 973	76 333	52 734	12 402	2 227	2 227	2 227	16 988	56 154	72 769	101 482	596 297
Összes hőfelh.(GJ)	128 958	98 150	89 510	67 579	27 247	17 072	17 072	17 072	31 833	70 999	85 946	114 659	766 097
Gázmotoros hőenergia (GJ)	-2	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	54 998
- gázmot.lak.hően. (GJ)	43	3 153	3 199	3 291	3 551	3 953	4 132	4 041	3 926	3 500	3 301	3 258	39 348
- gázmot.köz.hően. (GJ)	25	1 847	1 801	1 709	1 449	1 047	868	959	1 074	1 500	1 699	1 742	15 720
Erőművi hőenergia (GJ)	128 960	93 150	84 510	62 579	22 247	12 072	12 072	12 072	26 833	65 999	80 946	109 659	711 099
- erőművi lak.hően. (GJ)	82 031	58 741	54 075	41 192	15 800	9 544	9 977	9 758	21 068	46 198	53 442	71 445	473 271
- erőművi köz.hően. (GJ)	46 929	34 409	30 435	21 387	6 447	2 528	2 095	2 314	5 765	19 801	27 504	38 214	237 828
- össz.lak.hően (GJ)	82 074	61 894	57 274	44 483	19 351	13 497	14 109	13 799	24 994	49 698	56 743	74 703	512 619
- össz.köz.hően (GJ)	46 954	36 256	32 236	23 096	7 896	3 575	2 963	3 273	6 839	21 301	29 203	39 956	253 548
Összes hőfelhaszn. (GJ)	129 028	98 150	89 510	67 579	27 247	17 072	17 072	17 072	31 833	70 999	85 946	114 659	766 167
Hődíj (eFt)	580 182	441 577	402 705	304 038	122 584	76 806	76 807	76 807	143 217	319 426	386 671	515 851	3 446 671
Gázmotoros hődíj(eFt)	-9	22 495	22 495	22 495	22 495	22 495	22 495	22 495	22 495	22 496	22 495	22 495	247 437
- gázmot.lak.hődíj (eFt)	193	14 185	14 392	14 806	15 976	17 785	18 590	18 180	17 663	15 747	14 851	14 658	177 026
- gázmot.köz.hődíj (eFt)	112	8 310	8 103	7 689	6 519	4 710	3 905	4 315	4 832	6 749	7 644	7 837	70 725
Erőművi hődíj (eFt)	580 191	419 082	380 210	281 543	100 089	54 311	54 312	54 312	120 722	296 930	364 176	493 356	3 199 234
- erőművi lak.hődíj (eFt)	369 057	264 276	243 283	185 323	71 084	42 938	44 887	43 901	94 785	207 845	240 436	321 431	2 129 246
- erőművi köz.hődíj (eFt)	211 134	154 806	136 927	96 220	29 005	11 373	9 425	10 411	25 937	89 085	123 740	171 925	1 069 988
- össz.lak.hődíj (eFt)	369 251	278 461	257 675	200 129	87 060	60 723	63 477	62 081	112 448	223 592	255 287	336 089	2 306 273
- össz.köz.hődíj (eFt)	211 246	163 116	145 030	103 909	35 524	16 083	13 330	14 726	30 769	95 834	131 384	179 762	1 140 713
Összes hődíj (eFt)	580 497	441 577	402 705	304 038	122 584	76 806	76 807	76 807	143 217	319 426	386 671	515 851	3 446 986
Vill.energia (eFt)	10 000	10 000	9 000	9 000	8 000	6 000	6 000	6 000	8 000	9 000	9 000	10 000	100 000
Teljesítm.díj (eFt)	99 557	99 557	99 557	99 557	99 557	99 557	99 557	99 557	99 557	99 557	99 557	99 557	1 194 684
Pótvíz menny.(m3)	821	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	23 921
Pótvíz díj (eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Össz.en.ktg.(eFt)	689 739	551 134	511 262	412 595	230 141	182 363	182 364	182 364	250 774	427 983	495 228	625 408	4 741 355
Támogatás (eFt)	-361 117	-287 434	-272 661	-233 329	-155 978	-138 011	-138 484	-138 314	-169 826	-246 128	-270 392	-313 096	-2 724 771
Össz.eng.en.ktg. (eFt)	328 622	263 700	238 601	179 266	74 163	44 352	43 880	44 050	80 948	181 855	224 836	312 312	2 016 584

PÉNZFORGALMI (LIKVIDITÁSI) TERV

adatok: eFt-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
NYITÓ	518119	417060	434446	484217	594521	644567	604061	474399	370292	238912	168545	207959	103131
BEVÉTELEK													
alapevékenység bevétele	322240	403877	405000	405000	285000	230000	190000	190000	190000	285000	410000	425000	3741117
Elszámolásos visszautalás	0	-25000	-2000	-1000	-1000	-1000	-1000	-35000	-2000	-1000	-1000		-70000
távhő támogatás	317759	287434	272661	233329	155978	138011	138484	138314	169826	246128	270392	313096	2681412
ÁFA	121215	146010	140000	135000	90000	90000	70000	70000	80000	100000	120000	135000	1297225
CLLD+TOP támogatások	54329							5907			41666		101902
BEVÉTEL ÖSSZESEN	815543	812321	815661	772329	529978	457011	397484	369221	437826	630128	841058	873096	7751656
NYITÓ + BEVÉTEL	1333662	1229381	1250107	1256546	1124499	1101578	1001545	843620	808118	869040	1009603	1081055	7854787
KIADÁSOK													
energia költség	836066	720000	670000	540000	306887	241606	241929	241547	330557	566545	664705	838827	6198669
hidegvíz	19992	20800	19811	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	236103
beruházási ráfordítások	2134	635	1905	5525	42545	113411	150717	107281	108649	15450	10439	11345	570036
javítás-karbantartás	2990	5500	7174	8000	25000	28000	18000	10000	7500	5000	5000	5000	127164
bér+járadék ktg.	27748	28000	38000	44000	42000	50000	42000	42000	42000	42000	50000	42252	490000
adók	76	6000	13000	14000	12000	12000	22000	20000	25000	16000	15000	24000	179076
egyéb működési költségek	27596	14000	16000	31000	32000	33000	33000	33000	36000	36000	37000	37000	365596
hitel.													
KIADÁS ÖSSZESEN	916602	794935	765890	662025	479932	497517	527146	473328	569206	700495	801644	977924	8166644
ZÁRÓ	417060	434446	484217	594521	644567	604061	474399	370292	238912	168545	207959	103131	

KÖZBESZERZÉSI TERV

6. sz. melléklet

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

Vonatkozó eljárásrend	Beszermzés tárgya	Tervezett mennyiség	Eljárás típusa	Eljárás elindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható 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)	1	Nyílt	2022. április	2023.október
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	Távhővezeték építésére, felújítására, javítására, karbantartására, valamint hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak elvégzésére szóló 2 éves időtartamú szerződés	1	Keretmegállapodás	2022. június	2024.szeptember
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	TOP-Plusz-2.1.2-21 Épületenergetikai korszerűsítés	1	Nyílt	2022. április	2022.december
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	8 800 db távkiolvasható lakossági melegvíz mérő bérlete 8 évre	8800 db	Nyílt	2022. április	2030.december
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	Villamosenergia beszerzés	1	Nyílt	2022. április	2023.december

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
I. Immateriális javak		
1.	Szoftverek	1 300
2.	Egyéb (szellemi alk.)	500
	Összesen (1-2)	1 800
II/1. Épületek		
1.	Irodaépületek felújítása	6 800
2.	HKP épületek felújítása	9 000
3.	Távfűtési aknák felújítása	3 000
4.	Egyéb felújítás	3 000
	Összesen (1-4)	21 800
II/2. Távfűtési vezetékek		
1.	Ószőlő u.1.40. - 1.41. akna közötti NA200 130 nyfm vezetékcseré	39 000
2.	Etel köz 14-20. NA80 bekötővez. 55m	15 000
3.	Ridens bekötő vezeték NA80 40+40m	22 000
4.	Szerelvény csere távhő aknában	12 000
5.	Műszakilag szükséges pr-szek vezetékcseré	32 000
6.	Saját beruházás	2 000
	Összesen (1-6)	122 000
II/3. Egyéb építmények		
1.	Távfelügyeleti rendszer kábelezése	2 000
2.	Saját beruházás	400
	Összesen (1-2)	2 400
III. Hőközpontok		
1.	Etel köz 14-20.	20 000
2.	Szivattyúk, frekvenciaváltó	25 000
3.	Villamos felújítások	17 000
4.	Műszakilag szükséges hőközpont felújítás	16 000
5.	Saját beruházás	2 000
	Összesen (1-5)	80 000
IV/1. Üzemi gépek, berendezések, szerszámok		
1.	Kisgép/műszer beszerzés	3 000
2.	Egyéb gépek berendezések	3 500
	Összesen (1-2)	6 500
IV/2. Járművek		
1.	Gépjárművek	10 000
	Összesen (1)	10 000
IV/3. Egyéb berendezések, felszerelések		
1.	Hardver, egyéb irodatechnika	5 000
	Összesen (1)	5 000
IV/4. Egyéb eszközök		
1.	HMV mérők	500
	Összesen (1)	500

ÖSSZESEN (I.-IV.)	250 000
--------------------------	----------------

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
V. Pályázat		
1.	TOP-Plusz-2.1.2-21 Fenntartható energiahatékonyság	125 000
	Összesen (1)	125 000

MINDÖSSZESEN (I.-V.)		375 000
-----------------------------	--	----------------

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

8.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
<i>I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója</i>		
1.	Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása	8 500
2.	Móra Ferenc Ált. Isk. Petőfi Sándor Tagintézménye, Nyíregyháza, Alma u. 70.	24 000
3.	Széchenyi Programiroda, Nyíregyháza, Luther u. 3.	12 000
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közí Telephely, Nyíregyháza, Vécsey köz 29.	10 000
5.	Gyermekek Háza Déli Tagóvoda Rozsréti Telephely, Nyíregyháza, Rozsrétkokor u. 17.	8 000
6.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-6)	63 000

MINDÖSSZESEN (I.)	63 000
--------------------------	---------------

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

9.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
I. Hőközpontok és hőfogadók berendezései		
1.	Villamos berendezések karbantartása, javítása, Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások	6 500
2.	Hőcserélők javítása	1 000
3.	Hőmennyiségmérők és vízmérők javítása, hitelesítése	13 000
4.	Motoros szabályozó szelepek, biztonsági szelepek és szabályozók javítása	1 500
5.	Szivattyúk karbantartása és javítása	17 200
6.	Egyéb hőközponti hibaelhárítások, javítások	3 500
	Összesen (1-6)	42 700
II. Távfűtési vezetékek		
1.	Távfűtési vezetékek meghibásodások hibaelhárítása, hibafeltárása, karbantartása, szükség szerinti javítások	26 000
2.	Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása	5 000
	Összesen (1-2)	31 000
III. Épületek állagmegóvása		
1.	Hőközpontok, hőfogadók belső javítása	3 000
2.	Lapostetők eseti javítása	800
3.	Iroda- és telephely karbantartás	3 000
	Összesen (1-3)	6 800
IV. Gépek, berendezések és gépjárművek		
1.	Gépjárművek javítása, karbantartása	3 500
2.	Egyéb gépek, kisgépek, és biztonsági berendezések javítása, karbantartása	2 000
	Összesen (1-2)	5 500
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	5 900
	Összesen (1)	5 900
VII. Karbantartáshoz felhasznált anyag		
1.	Anyagfelhasználás, szerelvények	15 000
	Összesen (1)	15 000
MINDÖSSZESEN (I.-VII.)		108 000

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLOGIA

10.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
<i>I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója</i>		
1.	Kazánok és fűtőkészülékek javítása	6 570
2.	Villamos berendezések karbantartása, javítása	600
3.	Szabályozó, biztonsági szelepek és gázégők javítása	100
4.	Szivattyúk karbantartása és javítása	4 140
5.	Kémények karbantartása	100
6.	Egyéb előre nem tervezhető javítás	340
7.	Saját anyag felhasználás	150
	Összesen (1-7)	12 000

MINDÖSSZESEN (I.)	12 000
--------------------------	---------------