NYÍRTÁVHŐ
NYÍREGYHÁZI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

2018.02.28.

Üzleti terv 2018.

Joó László ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalom

A Nyírtávhő Kft. rövid bemutatása ... 1
Vezetői összefoglaló ... 2
Jogi környezet ... 6
A távhőszolgáltatás szabályozási kerete ... 6
Közbeszerzések ... 7
Marketing ... 9
Média megjelenések ... 9
Lakossági hírlevél ... 9
Közös képviselői fórum ... 10
Nyereménysorsolás ... 10
Távhő Nap ... 10
A tervezett marketing feladatok részletes költségelőirányzata ... 10
Kintlévőség kezelés ... 11
Tervezett feladatok ... 11
Végrehajtásra tervezett költségek ... 12
Bevételek, ráfordítások, eredményesség ... 13
Bevételek tervezése ... 13
Értékesítés nettó árbevétele ... 13
Egyéb bevételek ... 14
Pénzügyi műveletek bevételei ... 15
Költségek és ráfordítások tervezése ... 15
Anyagjellegű ráfordítások ... 15
Személyi jellegű ráfordítások ... 16
Értékcsökkenés ... 17
Egyéb ráfordítások ... 17
Pénzügyi műveletek ráfordításai ... 17
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 23
Egyéb berendezések, gépek, járművek 23
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

NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2018.

A Nyírtávhő Kft. rövid bemutatása

A távhőszolgáltatás a lakások, közintézmények és egyes gazdasági szereplők fűtés- és melegvíz-ellátásának legkorszerűbb módja, melyet az egész világon elterjedten használnak, és amelyhez kapcsolódóan jelentős infrastruktúra, valamint termelő kapacitás épült ki az ellátásbiztonság garantálása érdekében. A központi fűtéstől abban különbözik, hogy a tüzelőanyag elégetése nem az épületekben, hanem attól távolabb, hatóságilag ellenőrzött kibocsátási értékek mellett nagy távolságban történik, jellemzően kapcsolt villamosenergia előállításával. Egyik legnagyobb előnye: nem szennyezi a közvetlen lakókörnyezetet égéstermékekkel, emellett az igénybevevőinek kényelmet és biztonságot is nyújt. Technológiai berendezéseink a távfűtési alépítményekben, a hőközpontokban és hőfogadókban lévő eszközökből tevődnek össze. A hő szállítása a távfűtési primer, valamint szekunder vezetékhálózatokon történik. A távhővel ellátott települések száma 2016-ban megközelítette a százat, az érintett, távhővel ellátott lakások száma pedig közelít a hatszázötvenezerhez. A 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 26 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 40,5 TJ nagyságrendű.

Társaságunk legfőbb mutatószámai

15.643 db lakossági és 1.013 db közületi fogyasztó.

650-700 TJ éves forgalmazott hőmennyiség,
423 ezer m^3 forgalmazott használati melegvíz.

48,6 km távvezeték hálózat.
295 db hőközpont, 141 db hőfogadó.

Vezetői összefoglaló

Társaságunk gazdálkodását alapvetően meghatározó, 50/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról és az 51/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletek által rögzített, 2017. október 1-től hatályos hővásárlási díjak és támogatási értékek hátrányosan érintik cégünk gazdálkodását.

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

Erőművi teljesítménydíj:

11 769 000 Ft/MW/év (100 036 500 Ft/hó) → 85 119 000 Ft/hó = **-15 %**

Erőművi hődíj:

2 227 Ft/GJ → 2 297 Ft/GJ (+70 Ft/GJ) = **+ 3 %**

Távhő támogatás:

Fix rész: 99 815 028 Ft/hó → 81 591 804 Ft/hó = **- 18,3 %**

Változó: + 195 Ft/GJ → **-** 623 Ft/GJ = **- 818 Ft/GJ**

Látható, hogy emelkedett a vásárolt hőenergia díja és csökkent az eddigi teljesítmény igény alapján fizetendő fix költség (helyette havi fix hőtermelési díj fizetésére vagyunk kötelezettek), valamint a társaságunk részére nyújtott támogatás összege is jelentős mértékben lecsökkent.

A vásárolt hő után fizetendő fix összegű hőtermelési teljesítménydíj 3,3%-kal kisebb mértékben csökkent, mint a részünkre megállapított fix összegű támogatás. Ettől az évi 42,3 millió különbözettől is jelentősebb hatású, hogy a vásárolt hő 3 %-os növekedése ellenére társaságunk nem többlettámogatásban, hanem elvonásban részesül, melynek egyenlege 818 Ft/GJ támogatás elvonás a lakossági hőértékesítés függvényében.

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

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

Az adatgyűjtők tárolják és egy központi szerverre továbbítják a kiolvasott értékeket, így a kétirányú információáramlással hatékonyabbá és egyszerűbbé vált a fogyasztási értékek kiolvasása.
A projekt a felhasználókra nézve nem járt kötelezettséggel, megvalósítására 2017. évben került sor. A rendszer tesztelését követően a fogyasztók az energiafelhasználási adataikat egy online felületen követhetik nyomon, így részükre tervezhetőbbé válik felhasználásuk várható költségeinek alakulása.
Az „okos méréssel" társaságunk - a hálózaton keresztül feldolgozott információkkal - pontos képet kaphat a felhasználók energiafogyasztási szokásairól, illetve 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.
2017. évben 230 db elszámoló - lakossági és közületi - hőmennyiségmérőt integráltunk az „Okos mérés" rendszerébe abból a célból, hogy minél pontosabb és gyakoribb adatfeldolgozás valósulhasson meg a mérési pontokon. Ezzel elértük, hogy egy-egy terület (érkerti, örökösföldi, belvárosi) hőfelhasználását azonos feltételekkel vizsgálhatjuk, a költségosztók és melegvízmérők adataival egy időben a hőmennyiségmérők adatai is rendelkezésünkre állnak, aminek segítségével az energetikai elemzések és a szükséges beavatkozások időben elvégezhetők.
Ezt a fejlesztést 2018-ban is folytatni kívánjuk újabb városrészek bevonásával az Intelligens Hálózatba.

Az ***Integrált Minőség, Környezet és Energia Irányítási Rendszerünket*** (rövidítve: ***IMKEIR***) megújító audit keretén belül áprilisban az ***ISO 50001:2011 szabványt (EIR),*** decemberben az ***ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványokat (IMKIR)*** felülvizsgáltatjuk, melyek tanúsítását független (akkreditált) tanúsító szervezettel végeztetjük. 2018. évben is jóváhagyott belső auditterv alapján részletes, kérdőíves dokumentálással teljes körű belső auditot tervezünk lefolytatni, melyen ellenőrizzük folyamatainkat, az esetleges beavatkozásokat elvégezzük.
Az (EIR) vonatkozásában a társaságunk működése az Energia alapállapot dokumentációban, illetve a célok értékelése keretében évente felülvizsgálatra kerül a megfelelő mutatók és az energiaprofil értékelésével együtt. Társaságunknál energetikai szempontból jelentős területek, tevékenységek kerültek meghatározásra, ahol az energiahatékonysági, energia-megtakarítási intézkedések rangsorolása megtörtént.
2018. év első negyedévében tervezzük kidolgozni a stratégiatervezési (energetikai) tevékenységet, amelynek rendszerbe integrálásával újabb rövid, hosszabb távú célok kerülnek kitűzésre, melyhez kapcsolódóan a szükséges intézkedések is meghatározásra kerülnek.

Szolgáltatásbiztonsági szempontból állandó kockázatot jelent a hálózati infrastruktúra magas életkora és az ebből fakadó műszaki állapot, amely - a szükséges azonnali beavatkozások magas költsége és kiszámíthatatlansága miatt - az üzleti terv gazdasági megvalósulására negatív hatással is lehet. ***„A távhővezeték építés, felújítás, javítás, karbantartás, valamint a hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak"*** elvégzésére ***700 M Ft*** becsült összegben tervezünk kiírni ***2 éves időtartamú keretmegállapodásos pályázatot.***

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

A ***„TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006"*** azonosító számú, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázat kapcsán Társaságunk három frekventált helyen lévő, a működés szempontjából kiemelt fontosságú - Népkert u. 12. sz., Család u. 102. sz., Család u. 19. szám alatti - telephelyén tervezünk épületenergetikai korszerűsítést megvalósítani. A projekt 100%-os támogatási intenzitással bír, és közel 80 millió forintból valósulhat meg.

A 9 millió forint összegű ***„GINOP-5.2.4-16 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására"*** pályázatunk keretében jelenleg 3 főt foglalkoztatunk. A konstrukció 2021. július 31-ig meg lett hosszabbítva. Amennyiben még szeptemberben lesz szabad forrás, a jelenlegi projekt lezárását követően - igazolva a teljesített továbbfoglalkoztatási kötelezettséget - újra lehetőségünk nyílik pályázni gyakornokok felvételére. Előzetes terveink szerint 4-5 főre nyújtanánk be a támogatói igényt, ezáltal a fiatalok 2019. évben állnának majd munkába, mellyel a nyugdíjba vonuló munkatársak pótlása oldódna meg.

A 2018. évi ***villamosenergia szerződésünket*** a NYÍRVV Kft. által koordinált közös beszerzés során a legjobb ajánlatot adó korábbi partnerünkkel, az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel kötöttük meg 16,90 Ft/kWh egységáron (+KÁT+ egyéb pénzeszközök + energiaadó).

Társaságunk elkészítette a ***2018-2030 időszakra vonatkozó STRATÉGIÁJÁT,*** melyben a jövőben várható elvárások, pénzügyi lehetőségek, technológiai és társadalmi fejlődés felvázolásával, az eddigi eredmények és folyamatban lévő fejlesztések alapján többek között a következő három megállapítás fogalmazódott meg:

(1) Az elvárt kapcsolt hőtermelési és/vagy megújuló energiahordozó hasznosítási részarány a 2030-ig terjedő időszakban a Nyírtávhő Kft. saját forrásai alapján nem érhető el, ebben a távhőtermelői engedéllyel rendelkező Veolia Energia Magyarország Zrt. szerepe a meghatározó.

(2) A megvalósult és tervezett gerincvezetéki és hőközponti korszerűsítések nyomán sem válik teljeskörűvé a tíz éve indított rekonstrukciós program, de eredményei már társasági szinten kimutathatóvá válnak, a veszteségek a hazai átlagnak megfelelő, vagy annál kedvezőbb szintet érnek el. További jelentős korszerűsítések külső források bevonásával történhetnek csak, illetve saját forrásból évente egy-egy kisebb részt felújítva lehet előre haladni.

(3) A 2030-ig terjedő időszak stratégiai célkitűzéseként a fogyasztói kör bővítése került megfogalmazásra. Előnye kettős, egyrészt megállíthatja a csökkenő értékesítést és árbevételt, másrészt csökkenti a veszteség fajlagos mértékét, javítva a hálózat kihasználtságát.

Legfontosabb üzleti partnerünkkel a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel a 2015. július 1-től 2022. június 30-ig szóló Hosszútávú Keretszerződésünkből eredő 2018. évre szóló hőszolgáltatási szerződés január hónapban kölcsönösen elfogadásra került.

Társaságunk jelenleg a ***„SZOLGI”*** Gazdasági és Információs Vállalatirányítási programrendszer 7 modulját használja. Terveink szerint 2018. évben kezdődne el egy újabb – a javítás, karbantartás – modul elkészítése és rendszerhez integrálása. A meglévő programoknál a tervévben több komoly fejlesztésre is szükség lesz, többek között a NAV újabb előírásainak, az Európai Unió új általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) és más egyéb jogszabályi megfelelőségnek a biztosítása érdekében. Ezek mellett még igényként merült fel a postai feladások gyorsítása és könnyebb nyomon követhetősége miatt az *e-feladójegyzék* elkészítése, illetve a „szervező modul” iOS és Android felületen történő kezelhetőségének a biztosítása is, melyekhez szintén rendszerfejlesztésre lesz szükség.

Szolgáltatásunk színvonalának és a vevői elégedettség növelése érdekében tervezzük a weboldalunkon a ***„SimplePay” bankkártyás fizetés*** lehetőségének bevezetését, megteremtve ezzel egy gyors, kényelmes és biztonságos online készpénzmentes fizetési módot. Ezzel párhuzamosan kívánjuk weboldalunk, *a „www.nyirtavho.hu”* ***mobilra optimalizált*** (iOS és Android) változatának fejlesztését elkészíteni, megfelelve ezzel a technikai fejlődésnek és a mobil világ térhódításának (okostelefonok elterjedése).

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.

Közbeszerzések

A Nyírtávhő Kft. a 2018. évi Közbeszerzési Tervét a hatályos Kbt., valamint a Közbeszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően, hivatalos közbeszerzési szakértő közreműködésével készítette el. Társaságunkra, mint közszolgáltatóra vonatkozó értékhatárok a közbeszerzési törvény alapján:

Nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

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

Uniós eljárásrendbeli értékhatárok:

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

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

1. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését kívánjuk megvalósítani. A projekt tervezett nettó bekerülési költsége 79 998 740 Ft, amiből a kivitelezés tervezett költsége 73 211 240 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. három frekventált helyen lévő, a működés szempontjából kiemelt fontosságú Népkert u. 12. sz., Család u. 102. sz., Család u. 19. szám alatti telephelyeinken, az alkalmazotti létszám 90% feletti hányadának a munkahelyét adó épületének épületenergetikai korszerűsítésre irányul. A projekt keretében mindhárom épület nyílászárói – a néhány korszerű kivételével – cserére kerülnek, a homlokzatok teljes körűen új hőszigetelést kapnak, a lapostetők, padlásfödémek hőszigetelése is megtörténik. A pinceszinti, alagsori, földszinti fűtetlen terek födémje szintén hőszigetelésre kerül. A jelenlegi villamosenergia felhasználás megtermelésére két

telephelyen összesen 2x10,26 kW teljesítményű polikristályos napelemek telepítése tervezett, így az épületek tetőfelületei teljes mértékben kihasználásra kerülnek.

A kivitelezés tervezett befejezése 2018. szeptember 28.

A benyújtott projekt „TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006" azonosító számmal került nyilvántartásba vételre. A pályázat támogatási kérelemének jogosultsági vizsgálatát elvégezték, a támogatói döntést 2017. október 30-án jóváhagyták.

A Támogatási szerződés hatályba lépésének dátuma:2017.12.01.

2. A második eljárásban a távhővezeték, hőközpontok beruházás és karbantartás munkáinak elvégzésére szóló 2 éves időtartamú keretmegállapodás szerepel 700 M Ft összegben.

3. 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. A nemzeti értékhatárt meghaladó tárgyalásos közbeszerzési eljárás lebonyolítójaként a 100m3/h feletti felhasználási helyekkel veszünk részt a konzorciumi földgázbeszerzésben. A konzorciumi tagok körének és a beszerzési mennyiségeknek az egyeztetése folyamatban van, így a becsült érték jelenleg nem ismert. Az aktuális gázárak és előrejelzések, valamint az elmúlt évi igények alapján valószínűsíthető, hogy a beszerzés összesített értéke 60-80 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 „gázév" két gazdasági évet is érint, a tárgyév október 1-től az azt követő év október 1-ig tart.
   A jelenleg érvényben lévő szerződésünk fix Forint elszámolású gázárat tartalmaz, így a gáz díját meghatározó olaj és dollár árfolyam mozgás az üzletág működtetésének költségeit a szerződés érvényességi időpontjáig nem befolyásolja. A negyedik negyedévtől érvénybe lépő új gázszerződés alapján, a negyedévente elvégzett árfelülvizsgálatot követően szükségessé váló díjkorrekciókat a számításoknak megfelelően elvégezzük.

A fentiek figyelembe vételével a 2018. évi Közbeszerzési Tervet összeállítottuk, melyet a ***6. számú melléklet*** tartalmaz.

Marketing

A 2018-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. Ez magában foglalja műszaki munkálatainkat, illetve a fogyasztóinkhoz szóló tájékoztatásokat. Ezekkel a szolgáltatókkal éves együttműködési megállapodásokat kötünk. A szerződésekben rögzített keretet igyekszünk teljes mértékben célarányosan felhasználni.

A Nyírtávhő Kft. működésében fontos a belső kommunikáció is. Rendszeresen tájékoztatjuk dolgozóinkat a belső levelezési rendszerünkön keresztül a különböző vállalati és helyi eseményekről, programokról, illetve műszaki munkálatainkról.

MÉDIA MEGJELENÉSEK

Különböző hírcsatornákon keresztül tájékoztatjuk fogyasztóinkat:

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

Idén is több alkalommal tervezünk sajtótájékoztatót tartani a fűtési időszak indulásával és 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.

KÖZÖS KÉPVISELŐI FÓRUM

A távfűtéses lakások közös képviselőinek részére 2018-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 2018-as évben június 29-én és december 28-án kisorsolunk 5-5 fogyasztót, akik az eltelt félév során határidőre rendezték számlabefizetéseiket. 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. Minden évben előadásokat tartunk a város néhány iskolájában a távhőszolgáltatás és a környezetvédelem témájában.

Ebben az évben egy tájékoztató anyagot tervezünk megjelentetni, bemutatva a távhőszolgáltatást, annak előnyeit és a környezet védelmére gyakorolt hatásait.

A TERVEZETT MARKETING FELADATOK RÉSZLETES KÖLTSÉGELŐIRÁNYZATA

2018. évi marketing feladatokra 7,5 millió forintot tervezünk fordítani. Ebből az összegből a már leszerződött rész:

Partner	Szerződéses összeg
Russmédia Kft.	480 000
Város-Kép Nonprofit Kft.	5 000 000
Center-Rádió Kft.	300 000
Sunshine Rádió Kft.	300 000
ÖSSZESEN:	**6 080 000**

Kintlévőség kezelés

Az eredményes gazdálkodásunk alapvető feltétele adósságállományunk és kintlévőségeink kezelésére, csökkentésére való törekvés. Ezért 2018. 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.

2017. évben is eredményesen zárult a HUMAN-NET Alapítvánnyal való együttműködés. A „Segítség" program keretében 25 családot/fogyasztót tudtunk támogatni. Az új támogatási formával sok esetben kilátástalan helyzetben lévő ügyfeleknek adhattunk segítséget. 2018. évben is kiemelkedő cél, hogy növeljük a Nyírtávhő Kft. rendszeresen fizető ügyfélkörét. Ennek érdekében továbbra is szorgalmazzuk az alapítvánnyal való együttműködést.

A velünk együtt nem működő adósokkal szemben továbbra is fizetési meghagyást (továbbiakban: FMH), majd végrehajtási eljárást (továbbiakban: VH) kezdeményezünk. Munkabérre és egyéb járandóságra letiltást kérünk, saját tulajdonú lakás esetén végrehajtási jogot jegyeztetünk be az ingatlanra. Kiemelt feladat, hogy azoknál a hátralékos fogyasztóknál, akiknél már folyik a letiltás és újabb hátralék keletkezik, azt soron kívül fel kell adni FMH-ra. *2018. 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 2017. évi sikeres együttműködés után 2018. évben is tervezzük az önkormányzati bérlakásban lakók HMV szolgáltatásának ellenőrzését, illetve korlátozását.

Ahol nem járunk sikerrel, ott 2018. évtől a Járásbíróság segítségét vesszük igénybe a felhasználási helyre történő bejutás érdekében. Az idén még nagyobb számban, és még hatékonyabban kívánjuk igénybe venni ezt az eljárási módot a fizetési morál javítása érdekében.

Az „illegális" 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 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	2016. tény	2017. tény	2018. TERV
Önálló bírósági végrehajtóknak végrehajtási költségként:	6 178 814	5 314 336	6 000 000
Végrehajtási jog bejegyzés eljárási díj:	2 323 200	1 788 600	2 000 000
MOKK, FMH, VH díjak:	4 881 758	4 776 818	5 000 000
Illetékbélyeg VH eljárásban:	362 500	100 000	100 000
E-per	53 930	277 511	250 000
ÖSSZESEN:	**13 800 202**	**12 257 265**	**13 350 000**

2018. évben 13,35 millió forinttal tervezzük a várható végrehajtási költségeket, mivel a 35/2015. a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló IM rendelet alapján a végrehajtókat kevesebb munkadíj, költségátalány illeti meg. A folyamatban lévő letiltások és befizetések miatt megtérülő költségeket figyelembe véve – ***1M Forintot*** szerepeltetünk a számszaki tervtáblákban (2. sz. melléklet).

Bevételek, ráfordítások, eredményesség

A vállalati szintű árbevétel és költség előrejelzése a tervezésünk legfontosabb, ám egyben legbizonytalanabb eleme, annak ellenére, hogy a piacunk stabil. Ahhoz, hogy a bevételeinket és a költségeink döntő hányadát jelentő energia költségeinket képesek legyünk pontoson prognosztizálni, tudnunk kell hozzá az értékesítési árakat, a beszállítói árakat illetve a **várható forgalmat**, **mely a legnagyobb bizonytalansági faktor.** Egy hideg és egy enyhébb téli hónap közötti energiafelhasználás akár több százmillió Forintos elmozdulást eredményezhet pozitív és negatív irányba egyaránt. Ezért a legpontosabb tervezés eléréséhez, a korábbi évekhez hasonlóan, a mennyiségi és értékbeli adatok modellezése a folyamatosan karbantartott adatbázisainkból több éves korábbi átlaghőmérsékletek alapján kerülnek meghatározásra.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

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

Értékesítés nettó árbevétele

A ***távhőszolgáltatás alapdíj árbevételét 1 261 320 E Ft*** értékben, a ***hődíj árbevételét 1 836 055 E Ft*** értékben terveztük, így a távhőszolgáltatás árbevétele várhatóan 3 097 375 E Ft lesz.

A jelenlegi fogyasztói körre a gázüzemű ***kazánházi technológiák*** alapján végzett hőszolgáltatás várható ***alapdíj árbevétele 96 172 E Ft***, míg a ***hődíj árbevétele 116 198 E Ft***, így a gázüzletágból származó éves árbevétel 212 370 E Ft, ami a teljes értékesítés árbevételének a 6,07 %-a. Nyíregyháza MJV Önkormányzatának 154/2014 (VIII.21.) számú határozatával módosított 269/2013 (XI.28.) KGY sz. határozata alapján a NYÍRTÁVHŐ Kft. minden negyedév első hónapja 15. napjáig ár-felülvizsgálatot köteles végrehajtani. A felülvizsgálatok alapján a Társaság hődíj tekintetében negyedévente, az alapdíj tekintetében pedig a III. negyedévben jogosult a szükséges díjkorrekciók elvégzésére, ha egyéb, rendkívüli indok miatt a díjak soron kívüli változtatása nem szükséges. A 2017. IV. negyedévben elvégzett ár-felülvizsgálat alapján - az akkorra lezajlott, 2017. október 1-jétől hatályos kedvező gázbeszerzés következtében – sem a hődíj, sem az alapdíj esetén nem érte el a számítható díjak eltérésének mértéke a 2 %-ot, így díjmódosításra - az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelkezés szerint - nem került sor. Tekintettel arra, hogy a szerződött fix forintáras gázdíjak a szerződés időtartama alatt nem változnak, a hődíj módosítása az első háromnegyed évben nem várható, így a hődíj árbevételt elsősorban – az időjárás tervezettől eltérő alakulása miatti – fogyasztói hőigények eltérő alakulása befolyásolhatja. Az alapdíj esetén a 2017. évi felújítások miatti megnövekedett értékcsökkenési leírás a 2018. IV. negyedévtől kalkulálható díjat várhatóan lényegesen fogja

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

Távhőszolgáltatásnál az éves szintű árbevételt az egyes fogyasztói csoportoknál az alábbi jóváhagyott díjakkal, a 2017. évi tény alapadatokból kiindulva (fogyasztói csoportok, légtérfogatok, melegvíz felhasználás), a korábbi 20 év átlaghőmérsékletével korrigálva számítottuk ki.

	Lakossági célú felhasználás (nettó ár)	**Nem lakossági célú felhasználás (nettó ár)**
	jóváhagyott díjak	
Alapdíjak (Ft/lm3/év)		
csak fűtés	274,23	376,74
csak melegvíz	30,62	42,08
fűtés és melegvíz	304,85	418,82
üzemi felhasználó (Ft/MW/év)	-	10 197 598,00
egyéb felhasználó (Ft/MW/év)	-	14 148 126,00
Mért hőenergia hődíja (Ft/GJ)		
Lakossági célú felhasználás	2 729,34	-
Üzemi fogyasztó	-	3 601,63
Egyéb felhasználó	-	3 703,05
Melegvíz hődíj (Ft/m3)	827,06	1 101,21

A távhőszolgáltatáson, mint alaptevékenységen kívül az ***egyéb tevékenység árbevételét 188 950 E Ft***-ra tervezzük. Ezen belül legjelentősebb tétel a HMV „víziközmű-szolgáltatás" szolgáltatás árbevétele 175 000 E Ft-tal, illetve az egyéb tevékenység árbevétele (pl. helyszíni felügyelet biztosítása, különböző helyszíni javítások, hőközpont-kezelés, hulladékértékesítés, csatornadíj visszaszámlázása a Nyírségvíz Zrt. felé) 11 000 E Ft-tal.

Az ***értékesítés nettó árbevétele így várhatóan 3 498 695 E Ft*** körül alakul majd, ami 2,9%-kal alacsonyabb a 2017. évi várható tény adatnál.

Egyéb bevételek

Az ***851 540 E Ft-ra tervezett egyéb bevételek*** között szerepel:

- az energiatámogatás 742 540 E Ft összegben, mely a 2017. október 1-től hatályos távhő támogatás változó részének negatív előjele miatt harmadával – mintegy 370 millió forinttal - lecsökkent.
- 19 000 E Ft egyéb jellegű bevételek, melyek leginkább bírság, kötbér, kamat, késedelmi kamat és kártérítés jogcímen folynak be,
- a GINOP-5.2.4-16 pályázaton elnyert 8 000 E Ft támogatás,

- valamint a korábbi években végleges fejlesztési célokra kapott támogatásokból megvalósult beruházások tervévben elszámolt értékcsökkenésének összege 82 000 E Ft összegben.

Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek bevételeként 50 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	**3 399 369**
- ebből energiaköltség	2 918 469
- ebből igénybevett szolgáltatás	212 900
- ebből egyéb szolgáltatás	45 000
Személyi jellegű ráfordítások	**580 000**
Értékcsökkenési leírás	**328 558**
Egyéb ráfordítások	**40 100**
Pénzügyi műveletek ráfordításai	**0**
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	***4 348 027***

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

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagköltségek tekintetében döntően a beszerzett erőművi hőenergia, mint teljes mértékben forgalomfüggő költség, szintén havonta, a kalkulált értékesítési adatok függvényében került tervezésre.

Az érvényben lévő hatósági beszállítói díjak, illetve a földgáz és villamosenergia esetén az érvényben lévő szerződések alapján a 2017. 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 2017. év jellemző fajlagos és 2018. január tény hőfelhasználásait vettük alapul, így a 2018. évi üzleti tervünk összeállításánál a fűtött napok **átlaghőmérsékletét 4,87 ^{0}C éves** értékkel vettük figyelembe.

Az éves összes hőfelhasználást megbontottuk erőműtől vásárolt és gázmotoros fűtőműből vásárolt hőenergiára. A gázmotoros vételezés mértékét a korábbi év tény adatainak a figyelembe vételével, a 2017. évre tervezett mértékkel megegyezőre terveztük.

A számítások alapján a várható **éves összes vásárolt energia 789 798 GJ**, melyből forró víz alapú hőenergia vásárlás értéke 740 785 GJ, a földgázalapú energiavásárlásé pedig 49 013 GJ.

A vízmérésen alapuló HMV (használati meleg víz) felhasználást az előző évhez hasonlóan 471 000 m^3-re terveztük.

A pótvíz mennyiségét az előző évvel megegyező mértékűre terveztük, melynek költsége azonban a központi szabályozások miatt gazdálkodásunkban ez évben sem jelenik meg.

A vásárolt hőenergia költségeit az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerinti hatályos hőtermelői árak, földgáz és villamos energia esetén a szabadpiaci energiakereskedővel megkötött szerződés figyelembe vételével határoztuk meg. Ennek megfelelően a **távhőszolgáltatás 2018. évi energia költségét 2 783 011 E Ft**-ban terveztük. Az energiaköltségek terve az ***4. sz. mellékletben*** található.

Így a **2018. évi energiaköltségek** összege a támogatás figyelembe vétele nélkül **2 918 469 E Ft**, mely a gáz üzletág energiaköltségét 135 458 E Ft értékben tartalmazza.

A **211 400 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, a sárga csekk díját (28 M Ft), a banki jutalékokat és tranzakciós illetéket (7 M Ft), valamint a biztosítási (7,5 M Ft) és hatósági díjak (2,5 M Ft) költségeinek összegeit tartalmazza **45 000 E Ft** értékben.

Személyi jellegű ráfordítások

A 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszámunk 116 fő volt, ami az előző évihez képest két fő növekedést jelent. 2018. január 1-jén a tényleges dolgozói létszám **115 fő volt,** melyből 1 munkavállalónk volt táppénzen és 2 fő GYED-en. A tervévben hat kolléga nyugdíjba vonulása várható, akik pótlásáról gondoskodni kell, a jelenlegi dolgozói létszám fenntartása érdekében.

Az éves bérköltséget valamennyi dolgozóra, ***a 2018. évre tervezett átlagos 9%-os béremelés***, valamint átlagosan 1 havi jutalom figyelembevételével számítottuk ki. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló

Kormányrendelet szerint elrendelt béreket Társaságunk az érintett dolgozóknak már 2018. január 1-jétől rendezte.

Az éves összes **bérköltséget** járulék nélkül **426 000 E Ft-ban,** míg a **személyi jellegű egyéb kifizetéseket 56 500 E Ft-ban** tervezzük.

A bérköltséget és a személyi jellegű egyéb kifizetéseket terhelő **adó- és járulék terhek 97 500 E Ft** mértékben várhatók.

Társaságunk 2018. évben is minden munkavállalóját egységesen évi bruttó 250 000 Ft összegű béren kívüli juttatásban (kafetéria) részesíti.

Értékcsökkenés

A tárgyi eszközök állagának megőrzéséhez, a meghibásodott, elhasználódott eszközök eredeti állapotának helyreállításához szükséges költségeket a javítás, karbantartás tervfejezetben a szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához szükséges mértékben számszerűsítettük. 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 ***58 733 E Ft***, a ***távhőszolgáltatás*** eszközeinek tervezett értékcsökkenése ***262 825 E Ft***, míg a számviteli törvény szerinti ***kis értékű tárgyi eszközök*** beszerzésére fordított elszámolt értékcsökkenés ***7 000 E Ft. Így a 2018. évi tervezett értékcsökkenés összesen 328 558 E Ft.***

Egyéb ráfordítások

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

- a társaságunk számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket 22 000 E Ft összegben,
- a beruházások kapcsán kicserélendő vezetékek még könyv szerinti nettó értékének terven felüli értékcsökkenését 12 000 E Ft összegben,
- a behajthatatlan követelések leírását 1 000 E Ft összegben,
- a lejárt követelésekre képzendő értékvesztést 3 000 E Ft összegben,
- a Human-Net Alapítványnak nyújtandó 2 000 E Ft összegű, illetve egyéb szervezeteknek nyújtandó 100 E Ft összegű támogatást,

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Mivel Társaságunk jelenleg semmilyen hitellel, kölcsönnel vagy lízinggel nem rendelkezik, és 2018. 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 2018. évre tervezett összes bevételeink 10%-kal maradnak el a 2017. évi várható értéktől, ezzel szemben az összes költségeinknél ez a csökkenés 8,2%-ra tervezhető.

A bevétel kiesés oka elsősorban 2017. október 1-től hatályos támogatási értékek csökkenésének köszönhető, mely a korábbi évekkel ellentétben ezúttal hátrányosan érintette Társaságunk gazdálkodását. Ennek következtében az üzemi tevékenység eredménye és az adózás előtti eredmény is elmarad a korábbi évek 110-115 millió forint körüli értékétől, de terveink szerint így is képesek lehetünk 20 millió forint fölötti adózott eredmény elérése.

Likviditás és tőkeszükséglet

Társaságunk hitel-állománnyal nem rendelkezik, és 2018. 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 öt évben egyetlen alkalommal sem kellett használnunk.

Likviditásunkat leginkább befolyásoló tényező a vevői finanszírozás. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény közszolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályozás szerint a felhasználó a díjat havonta, utólag köteles megfizetni, ezzel szemben Társaságunknak a beszerzett hő jelentős részéért továbbra is előre kell fizetnie. Várakozásaink szerint a hátralékos vevőállományunk kis mértékben csökkenni, illetve „stagnálni" fog, így ennek likviditásra gyakorolt negatív hatásával nem tervezünk. A pénzforgalmi adatok havi bontásban az ***5. sz. mellékletben*** szerepelnek.

A Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel a korábbiakhoz hasonló feltételekkel sikerült pénzügyi megállapodást kötni, melynek értelmében a havi teljesítménydíj összegét a tárgyhót követő hónap utolsó banki munkanapjára eső határidővel, vagyis a távhő támogatás megérkezésével egyidejűleg kell teljesítenünk, ami jelentős finanszírozási terhet vesz le a Társaság válláról.

A jogszabály szerint Társaságunk negyedéves bevallónak minősül az általános forgalmi adó tekintetében, így 2018. évre vonatkozóan ismételten kérelmeznünk kellett a NAV-nál a havi gyakoriságú ÁFA bevallás engedélyezését, mely továbbra is létkérdés a likviditásunk tekintetében. A beszerzéseink és értékesítéseink eltérő általános forgalmi adó kulcsai miatt, a havi rendszerességgel történő ***„gyakorított" visszaigénylés*** csúcs időszakban akár 2-300 Millió Forintos többlet-finanszírozástól kíméli meg Társaságunkat. A kérelmünknek a NAV 2018. január 25-én helyt adott, és engedélyezte az ÁFA havonkénti bevallását és elszámolását. További pozitívumként kell megemlíteni, hogy Társaságunkat a NAV ***megbízható adózónak*** minősítette, melynek likviditásunkat tekintve egyik legfontosabb előnye, hogy az ÁFA kiutalás iránti kérelmünket az adóhatóság a korábbi 75, majd 45 nap helyett már ***30 napon belül*** teljesíti.

Az egyenletes részszámlázás idén is igényelhető. Ez azt jelenti, hogy az év első felében előfinanszírozzuk a fogyasztóinkat. A legutolsó aktualizálás szerint 2018. januárban a lakossági fogyasztóink közel 12%-a, vagyis összesen 1860 fogyasztó élt ezzel a lehetőséggel (előző évben 1704db).

Beruházás és felújítás

2018. évben beruházásra 960 MFt-ot kívánunk fordítani, melynek a pénzügyi forrása három részből tevődik össze. Egyrészt a tárgyévi értékcsökkenés 328 millió forintos összegéből, másrészt a 2016. és 2017. gazdasági években megképződött 350 millió forint 2%-os nyereségkorlát feletti eredményekből, illetve a KEHOP és TOP pályázatok 280 millió forintos támogatásaiból.

A 2018. évi beruházási tervünket egyrészt a távvezeték és hőközponti berendezés meghibásodások, másrészt az energia megtakarítás, hálózati hőveszteség csökkentésére irányuló fejlesztések figyelembe vételével készítettük el. Társaságunk mint energiaszolgáltató, 2016. évben bevezette az ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszert és ebben meghatározottak szerint működtetjük folyamatainkat. A szabvány előírja az energia megtakarítást célzó intézkedéseket, így az éves beruházási tervünkben szereplő felújításokat ennek figyelembe vételével készítettük el. A tervünk összeállításánál másik jelentős szempont a Stratégiai tervben szereplő távvezetéki és hőközponti korszerűsítésekkel elérhető hálózati hőveszteségek csökkentését célzó felújítások, 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 korszerűsítése Nyíregyházán" címmel energiahatékonysági programra.

A projekt közvetlen célja a szolgáltatói hőközpontok megszüntetése, fogyasztói hőközpontok létesítése, a kapcsolódó szekunder rendszerek kiváltása új primer bekötő vezetékekkel. A projekt megvalósítása a távhőrendszer hőveszteségének csökkenését eredményezi. A program várható befejezése 2018. augusztus.

Ebben az évben közel 700 nyomvonal méter új vezetékszakasz építését tervezzük elvégezni, amelynek köszönhetően a belvárosban a Hunyadi u. – Ibolya u. – István u. – Szegfű u. térségében földbe kerül az Örökösföldet ellátó, jelenleg tartóoszlopokon elhelyezett, NA 400-as távvezeték. A vezetékek a szigetelések és alátámasztások természetes elhasználódása, valamint a városképbe nem illő megjelenés miatt költségtakarékosan újraszigetelésre, szakaszos cserére és áthelyezésre kerülnek. A távvezeték a hőtágulás kiegyenlítésére szolgáló kompenzátorokból adódóan több helyen idegen ingatlanra is benyúlik. Az Ibolya utcában a meglévő távfűtési vezeték földbe helyezése az utca szélességéből és a közművesítés sűrűségéből adódóan nem valósítható meg, így erre a Szegfű utca északi oldalában, közterületen van lehetőség. Ennek tervezett befejezési ideje 2018. június 30.

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

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

Immateriális javak

A NYÍRTÁVHŐ Kft. 2017. évben döntött a társaság stratégiájának elkészítéséről, melyet több okból kulcsfontosságúnak tartott. A 2016-ban bevezetett ISO 50001 energiamenedzsment rendszer elvárja a stratégiai megközelítést az energiafelhasználás, energiagazdálkodás terén. A Nyírtávhő Kft. energetikai profilja miatt az energiaveszteség csökkentése a főtevékenység központi eleme, ezzel a városi, belvárosi életminőség javításához való hozzájárulás is kiemelt törekvése társaságunknak. A stratégia végleges változata 2018. évben került befejezésre.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A hőközponti épületek lapostetőjének felújítását az állagmegóvás érdekében évről évre, ütemezetten végezni kell.

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

Társaságunk a TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006 jelű projekt keretén belül támogatást nyert épületenergetikai korszerűsítésre. A benyújtott pályázat a Népkert u. 12. sz. alatti központi telephely, a Család utca 19. szám alatt lévő I. alállomás, illetve, a Család utca 102. szám alatt lévő műszaki telephely épületeinek épületenergetikai korszerűsítését foglalja magában.

A korszerűsítés külső homlokzati, lapostető, padlásfödém hőszigetelését és nyílászáró cserét tartalmaz.

Ezzel összefüggésben a telephelyeken részben gépészeti, majd ezt követően a belső terek felújítását (festés, stb.) is el kívánjuk végezni. A Népkert utcán a régi, elavult fűtési-, hűtési rendszert korszerű energiatakarékos berendezésekre kívánjuk cserélni.

2017. évben a Szarvas u. – Széchenyi u. térségében a 2.2.6 – 2.2.7 távfűtési aknák közötti szakaszon javítási munkálatokat kellett végezni. A munkálatok során sürgősségi hibaelhárítás keretein belül az adott vezetékszakasz javításáról gondoskodtunk. A feltárás során tapasztaltak alapján szükséges az érintett szakasz teljes cseréjét elvégezni a 2018-as évben.

A Hunyadi u. – Ibolya u. – István u. – Szegfű u. térségében elvégzendő vezetéképítési munkálatok következtében felszabadul egy pár NA400-as méretű szakaszoló szerelvén, amelynek áthelyezését tervezzük elvégezni a Korzó bevásárló központ környezetében található 2.14.5 jelű távfűtési aknába, így az Örökösföldet ellátó vezeték további szakaszolhatósága megoldható, ezáltal kizárás esetén kisebb fogyasztói kör szolgáltatásból való kiesésével számolhatunk.

A Kossuth u. 12. szám alatti társasház fűtési-, és melegvíz szolgáltatása jelenleg a Kossuth u. 12/a. száma alatti szolgáltatói hőközpontról biztosított. Az idei évben az épület jelenlegi hőfogadó helyiségében új, a kor követelményeinek megfelelő hőközpont kerülne kialakításra, amelynek elengedhetetlen feltétele az épületet ellátó szekunder fűtési vezeték nyomvonalában primer vezeték fektetése.

A rendelkezésre álló közműegyeztetések alapján 2018-ban az Északi krt. térségében jelentős aszfaltozási munkálatok végzése várható. Jelenleg ezen a területen, 2 helyen található régi (1960-as évekbeli), útpályát keresztező távvezeték, amely a körút páros oldalán található épületek távhőellátását biztosítja. Mivel a vezetékek cseréjéhez szükséges az útpálya bontása, majd helyreállítása, ezért az útszakasz felújítása előtt az érintett vezetékek cseréjét költségtakarékosság végett is célszerű elvégezni.

2018. január hónapban a Bethlen Gábor utcán a Görögkatolikus Hittudományi Főiskola előtt található 2.8-as jelű távfűtési aknában lévő 4 db kompenzátorból (csővezeték tágulását biztosítja) az egyik kilyukadt. Az akna kialakításából adódóan (a födémen keresztül a csapadékvíz belefolyik az aknába) a folyamatos igénybevétel miatt mind a 4 db kompenzátor cseréje szükséges. Hasonló állapotban van a Bethlen Gábor utcán lévő 2.4 számú aknában lévő kompenzátor is, így a 2018-as évben ezek cseréjét is tervezzük elvégezni. Ezek a szerkezetek egyedi tervek alapján készülnek, az országban a gyártására 1 céget találtunk, akik már a kiszerelt kompenzátort felmérték és az ajánlatételi szakaszban várjuk ajánlatukat.

2018-as évben várható az új Városi uszoda építése, amelynek fűtési és melegvíz igényeit a távhőrendszer szolgálná ki. Az előzetes egyeztetések alapján az uszoda távhőellátására NA100-as primer távvezeték építését tervezzük elvégezni még az uszoda építését megelőzően, hogy a beruházási munkálatokat a távvezeték építése ne akadályozza.

A 2017-es évben elindítottunk az uszoda területén egy új távhőakna építésének előkészítést, hogy az Örökösföldet ellátó távvezeték szakaszolhatósága biztosított legyen, miután a Hunyadi u. – Ibolya u. – István u. – Szegfű u. térségében az NA400-as távvezetéket a földbe helyeztük. Az idei év első negyedévében a rendelkezésre álló tervek alapján elkezdjük a távhőakna építési munkálatait, hogy a vezeték földbehelyezésének kivitelezésére a szerelvények beépítésre kerüljenek.

Az Ungvár sétány 14-20. szám alatti társasházat ellátó szekunder távfűtési vezeték több alkalommal kilyukadt, így 2018-ban az épület hő-, és melegvízellátását átgondolva, a meglévő szekunder vezeték nyomvonalát részben felhasználva, új primer távfűtési vezetékkel látnánk el az ingatlant és ezzel egy időben a meglévő hőközponti technológiát részben felhasználva, átépítenénk az épületben található meglévő hőfogadó helyiségbe. Ezáltal az Ungvár sétány 14-20. szám alatti társasház saját fűtési és melegvíz előállítással, korszerű technológiával, egyedi szabályozással rendelkezne.

A műszaki szükségességből felmerülő távfűtési vezeték felújításokat idén is elsősorban a hibaelhárításokból adódó helyreállítási munkák képezhetik. A 2017. évben történt

meghibásodásokból kiindulva, az idei évben is kiemelt szempontként kívánjuk kezelni a gerinchálózatunk felújítását.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

Az idei évben a Kossuth u. 12/a. szám alatti szolgáltató hőközpont teljes gépészeti felújítását tervezzük elvégezni. Az említett hőközpont a belváros frekventált részén helyezkedik el, kollégáink számára fontos tartózkodási helyként is szolgál, mivel a városban található hőközpontok gyors megközelítését biztosítja. A felújítás során, a hőközpontról ellátott épületekben (Kossuth u. 12, Kossuth u. 8/a. Kossuth u. 8-10.) a rendelkezésre álló hőfogadókban saját hőközponti technológia kerülne kialakításra, ezáltal növelve az üzembiztonságot, csökkentve a hálózati veszteséget és lehetővé téve az épületenkénti szabályozhatóság megvalósítását. A meglévő hőközpontban felszabaduló tér a dolgozóink számára kulturáltabb és hatékonyabb munkavégzés lehetőségét biztosítaná.

2018. 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 kívánt berendezések villamos energiafelhasználása töredéke a jelenleg üzemelőknek, így az üzembiztonság javulása mellett az energiaköltségek csökkenésével is számolunk.

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

A Fazekas János tér 8. szám alatti Általános Iskola építészetileg az Önkormányzat által már korábban felújításra került. A 2018. évben a hőközponti technológia felújítását tervezzük, annak érdekében, hogy az épület megváltozott hőigényét a lehető legoptimálisabban tudjuk kiszolgálni.

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

Egyéb berendezések, gépek, járművek

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

2018. évben a gyors, biztonságos hibaelhárítás érdekében 1 db gépjármű beszerzését tervezzük elvégezni.

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

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

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

KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIÁK

2018. évben öt intézmény 7 kazánházának felújítását tervezzük:

1. Sója Miklós Görögkatolikus 6. számú Bölcsőde Nyíregyháza, Dália u. 1.,
2. Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda Nyíregyháza, Dália u. 1.,
3. Butykai Közösségi ház Nyíregyháza-Butyka, Benkő u. 1.,
4. Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola Tornaterem, Nyíregyháza, Huszár tér 5.,
5. Őzike Bölcsőde Nyíregyháza, Vécsey köz 31.,
6. Búzaszem Nyugati Óvoda, Nyíregyháza, Búza u. 7.,
7. Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Szabó Lőrinc Tagintézmény, Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 6.

Az Intézményekbe korszerű, energiatakarékos, alacsony káros anyag kibocsátású, gazdaságosan üzemeltethető kondenzációs elven működő gázkazánok beépítését tervezzük a szükséges gépészeti- és villamos átalakításokkal együtt.

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

Karbantartás és javítás

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

A karbantartást a korábbi évekhez hasonlóan, részben saját munkavállalóinkkal, részben külső kivitelező segítségével tervezzük megoldani. A karbantartási tervet a fűtési időszak figyelembe vételével állítottuk össze. Azokat a belső hőközponti munkákat, amelyek a fűtési rendszertől függetlenek, már márciusban tervezzük elkezdeni. A gerincvezeték karbantartását csak fűtési időszakot követően, minden évben előre meghatározott időszakban végezzük. 2018. évben május 22.- június 09. között tervezzük elvégezni.

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

Hőközpontok és hőfogadók berendezései

s.	Megnevezés
1.	Villamos berendezések karbantartása, javítása Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások
2.	Hőcserélők javítása
3.	Hőmennyiségmérők, vízmérők cseréje, hitelesítése
4.	Motoros szabályozó-, biztonsági szelepek és szabályozók javítása
5.	Szivattyúk karbantartása és javítása
6.	Hőközpontok karbantartása
7.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások

Elektromos berendezéseink karbantartásakor - az adott évre vonatkozó terv alapján ütemezetten -, a hőközpontokban lévő kapcsolószekrények és egyéb elektromos eszközök javítását és ellenőrzését végezzük el. Háromévente szükséges elkészíteni az érintésvédelmi felülvizsgálatokat a 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet értelmében. Az ellenőrzés során az elkészült jegyzőkönyvek alapján az esetlegesen felmerült hiányosságokat még a karbantartási időszakban pótoljuk.

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

A jogszabályokban előírt mérés szerinti elszámolás alapja a hőmennyiségmérők és a vízmérők kifogástalan működése. Az idei évben is ütemezetten végezzük hőközpontjainkban a mérőkörök cseréjét, hitelesítésük ütemterv szerint zajlik.

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

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

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

Távfűtési vezetékek

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

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

Az aknákban található szakaszoló és egyéb szerelvények folyamatos ellenőrzése, karbantartása szükséges annak érdekében, hogy egy esetleges vezeték meghibásodás minél kisebb felhasználói kör szolgáltatás kiesésével járjon. Távfűtési aknáink – elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt – fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Az aknafödémek és fedlap vasalatok ellenőrzése és karbantartása a napi munkánk része.

Épületek állagmegóvása

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

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

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

A javítási és karbantartási munkálatok 2018. évben is eseti megrendelések alapján történnek.

Gépek, berendezések és gépjárművek

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

A folyamatos, üzembiztos szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen a gépjárműveink szakszerű karbantartása, az esetleges meghibásodások esetén azok haladéktalan javíttatása. Erre a tevékenységre szakszervízzel kötött keret megállapodással rendelkezünk 2018. évre is.

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

Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása

s.	Megnevezés
1.	Számítógépek, monitorok, nyomtatók, másológépek, faxok és egyéb irodatechnikai berendezések javítása és karbantartása

Napi munkavégzések során nagymértékben támaszkodunk az informatikai rendszerünkre, ezért fontos feladatunk a számítástechnikai eszközök és az irodatechnikai berendezések rendszeres ellenőrzése, szükség szerinti karbantartása. Ennek elvégzése keretszerződés és eseti megrendelés alapján zajlik.

Egyéb karbantartások

s.	Megnevezés
1.	Szoftverek karbantartása

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

Karbantartáshoz felhasznált anyag

s.	Megnevezés
1.	Szerelvények, festékek, stb.

A munkavállalóink által végzett karbantartási munkák során felhasznált anyagokat tartalmazza. Az éves karbantartási ütemtervben szereplőknek megfelelően a hőközpontok éves karbantartását munkatársaink végzik. Előzetes felmérését követően az ehhez szükséges rezsiagyagot 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.

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 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.

2018. ÉVI ÜZLETI TERV

1.sz. melléklet

BEVÉTELI TERV

adatok: eFt-ban

	2017. évi terv	2017. évi várható tény	2017. évi várható tény / 2017. évi terv	**2018. évi terv**	2018. évi TERV / 2017. évi TERV	2018. évi TERV / 2017. évi várható tény
Távhőszolgáltatás alapdíj árbevétele	1 262 772	1 261 051	99,9%	1 261 320	99,9%	100,0%
Távhőszolgáltatás hődíj árbevétele	2 000 156	1 931 609	96,6%	1 836 055	91,8%	95,1%
Korrekció						
Távhőszolgáltatás árbevétele össz.	***3 262 928***	***3 192 660***	*97,8%*	***3 097 375***	*94,9%*	*97,0%*
Gáz üzletág alapdíj árbevétele	95 181	95 429	100,3%	96 172	101,0%	100,8%
Gáz üzletág hődíj árbevétele	138 204	116 305	84,2%	116 198	84,1%	99,9%
Korrekció						
Gáz üzletág árbevétele összesen	***233 385***	***211 734***	*90,7%*	***212 370***	*91,0%*	*100,3%*
HKP kezelés árbevétele	1 850	1 850	100,0%	1 850	100,0%	100,0%
Egyéb ép.ip.szer. árbevétele	750	988	131,7%	1 100	146,7%	111,3%
Egyéb tevékenység árbevétele	11 000	10 527	95,7%	11 000	100,0%	104,5%
HMV hidegvíz árbevétele	170 000	185 948	109,4%	175 000	102,9%	94,1%
Egyéb értékesítés árbevétele össz.	***183 600***	***199 313***	*108,6%*	***188 950***	*102,9%*	*94,8%*
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**3 679 913**	**3 603 707**	97,9%	**3 498 695**	95,1%	97,1%
GINOP-5.2.4-16				8 000	-	-
Egyéb jellegű bevételek	16 000	39 373	246,1%	19 000	118,8%	48,3%
Végl. fejl. célra kapott támogatás	78 200	76 548	97,9%	82 000	104,9%	107,1%
Energia támogatás	1 279 784	1 112 698	86,9%	742 540	58,0%	66,7%
EGYÉB BEVÉTELEK	**1 373 984**	**1 228 619**	89,4%	**851 540**	62,0%	69,3%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	**500**	**53**	10,6%	**50**	10,0%	94,3%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 054 397**	**4 832 379**	95,6%	**4 350 285**	86,1%	90,0%
AKTIVÁLT SAJ. TELJ. ÉRTÉK	12 500	20 260	162,1%	20 000	160,0%	98,7%
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	**4 951 340**	**4 737 310**	95,7%	**4 348 027**	87,8%	91,8%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**115 557**	**115 329**	99,8%	**22 258**	19,3%	19,3%

2. sz melléklet

2018. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV

adatok: eFt-ban

	2017. évi terv	2017. évi várható tény	2017. évi várható tény / 2017. évi terv (%)	**2018. évi terv**	2018. évi TERV / 2017. évi TERV (%)	2018. évi TERV / 2017. évi várható tény
Energia költség	3 035 819	2 888 231	95,1%	2 783 011	91,7%	96,4%
Üzemanyag költség	6 000	6 437	107,3%	6 500	108,3%	101,0%
Gáz energia	163 889	142 022	86,7%	135 458	82,7%	95,4%
HMV hidegvízdíj	75 000	76 761	102,3%	75 500	100,7%	98,4%
Egyéb anyag költség	15 000	19 218	128,1%	19 000	126,7%	98,9%
Javítás-karbantartás anyagköltsége	21 000	21 129	100,6%	18 500	88,1%	87,6%
Anyagköltség összesen	**3 316 708**	**3 153 798**	95,1%	**3 037 969**	91,6%	96,3%
Belföldi utazási költség	500	146	29,2%	300	60,0%	205,5%
Javítás-karbantartás költsége	133 720	143 498	107,3%	62 500	46,7%	43,6%
Posta-telefon költség	15 500	12 169	78,5%	13 000	83,9%	106,8%
Szakkönyv, előfizetés	2 000	1 389	69,5%	1 500	75,0%	108,0%
Igénybev.egyéb anyagjell. szolgáltatások	17 500	15 752	90,0%	16 500	94,3%	104,7%
Bérleti díj	32 000	30 023	93,8%	30 000	93,8%	99,9%
Marketing (hirdetés-reklám) költség	10 000	7 926	79,3%	7 500	75,0%	94,6%
Oktatási költség	3 000	4 544	151,5%	3 000	100,0%	66,0%
Könyvvizsgáló-jogász-szakértői díjak	14 000	12 862	91,9%	14 300	102,1%	111,2%
Jogi személynek fizetett tagdíjak	1 500	1 602	106,8%	2 300	153,3%	143,6%
Per és illeték (fogy. által meg nem térített)	5 000	0	0,0%	1 000	20,0%	-
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	60 000	59 403	99,0%	61 000	101,7%	102,7%
Igénybevett szolgáltatás összesen	**294 720**	**289 314**	98,2%	**212 900**	72,2%	73,6%
Bank költség	40 000	34 195	85,5%	35 000	87,5%	102,4%
Biztosítási díjak	8 000	7 310	91,4%	7 500	93,8%	102,6%
Hatósági dijak	3 300	2 042	61,9%	2 500	75,8%	122,4%
Egyéb szolgáltatás összesen	**51 300**	**43 547**	84,9%	**45 000**	87,7%	103,3%
Eladott áruk beszerzési értéke	**1 000**	**4 073**	407,3%	**3 000**	300,0%	73,7%
Eladott közv.szolg /HMV csat.díj	**95 000**	**101 976**	107,3%	**100 500**	105,8%	98,6%
Bérköltség	426 000	422 766	99,2%	426 000	100,0%	100,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 000	54 857	94,6%	56 500	97,4%	103,0%
Bérjárulékok	117 000	102 291	87,4%	97 500	83,3%	95,3%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**601 000**	**579 914**	96,5%	**580 000**	96,5%	100,0%
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	293 112	316 292	107,9%	321 558	109,7%	101,7%
Kisértékű tárgyi eszköz használatbavétel	10 500	9 575	91,2%	7 000	66,7%	73,1%
Értékcsökkenési leírás összesen	**303 612**	**325 867**	107,3%	**328 558**	108,2%	100,8%
Költségvetéssel elszámolt adók	13 000	22 561	173,5%	22 000	169,2%	97,5%
Terven felüli értékcsökkenés	8 000	20 062	250,8%	12 000	150,0%	59,8%
Behajthatatlan követelés leírása	8 000	10 000	125,0%	1 000	12,5%	10,0%
Adott támogatások	5 000	3 100	62,0%	2 100	42,0%	67,7%
Céltartalék/ 2% nyereségkorlát f. er.	250 000	180 000	72,0%	0	0,0%	0,0%
Értékvesztések	4 000	3 091	77,3%	3 000	75,0%	97,1%
Egyéb ráfordítások összesen	**288 000**	**238 814**	82,9%	**40 100**	13,9%	16,8%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	**0**	**7**	-	**0**	-	0,0%
Költségek/ráfordítások összesen	**4 951 340**	**4 737 310**	95,7%	**4 348 027**	87,8%	91,8%

3.sz. melléklet

2018. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

adatok: eFt-ban

	2017. évi TERV	2017. évi várható tény	2017. évi várható tény /2017. évi terv (%)	**2018. évi TERV**	2018. évi TERV / 2017. évi terv (%)	2018. évi TERV / 2017. évi várható tény (%)
Értékesítés nettó árbevétele	**3 679 913**	**3 603 707**	97,9%	**3 498 695**	95,1%	97,1%
Aktivált saját teljesítmények értéke	**12 500**	**20 260**	162,1%	**20 000**	160,0%	98,7%
Egyéb bevételek	**1 373 984**	**1 228 619**	89,4%	**851 540**	62,0%	69,3%
Anyagköltség	3 316 708	3 153 798	95,1%	3 037 969	91,6%	96,3%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	294 720	289 314	98,2%	212 900	72,2%	73,6%
Egyéb szolgáltatások értéke	51 300	43 547	84,9%	45 000	87,7%	103,3%
Eladott áruk beszerzési értéke	1 000	4 073	407,3%	3 000	300,0%	73,7%
Eladott (közv.) szolg. értéke	95 000	101 976	107,3%	100 500	105,8%	98,6%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	**3 758 728**	**3 592 708**	95,6%	**3 399 369**	90,4%	94,6%
Bérköltség	426 000	422 766	99,2%	426 000	100,0%	100,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 000	54 857	94,6%	56 500	97,4%	103,0%
Bérjárulékok	117 000	102 291	87,4%	97 500	83,3%	95,3%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**601 000**	**579 914**	96,5%	**580 000**	96,5%	100,0%
Értékcsökkenési leírás	**303 612**	**325 867**	107,3%	**328 558**	108,2%	100,8%
Egyéb ráfordítások	**288 000**	**238 814**	82,9%	**40 100**	13,9%	16,8%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	**115 057**	**115 283**	100,2%	**22 208**	19,3%	19,3%
Pénzügyi műveletek bevételei	500	53	10,6%	50	10,0%	94,3%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	7	100,0%	0	-	0,0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**500**	**46**	9,2%	**50**	10,0%	108,7%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**115 557**	**115 329**	99,8%	**22 258**	19,3%	19,3%
Társasági adófizetési kötelezettség	**4 000**	**1 000**	25,0%	**1 000**	25,0%	100,0%
ADÓZOTT EREDMÉNY	**111 557**	**114 329**	102,5%	**21 258**	19,1%	18,6%

ENERGIAKÖLTSÉGEK TERVE

4.sz. melléklet

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Átl.hőm. (Co)	2,90	2,76	9,58	13,31						7,21	4,04	-0,56	**4,866**
Melegvíz hőfelh.(GJ)	15 813	15 813	15 813	16 222	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450	17 041	15 813	15 813	**199 578**
Fűtés hőfelh. (GJ)	94 699	95 336	63 997	20 337	650	650	650	650	650	43 294	94 604	125 690	**541 207**
Összes hőfelh.(GJ)	**110 512**	**111 149**	**79 810**	**36 559**	**18 100**	**18 100**	**18 100**	**18 100**	**18 100**	**60 335**	**110 417**	**141 503**	**740 785**
Gázmotoros hőenergia (GJ)	4 206	4 913	390	1 416	0	256	1 756	1 625	2 667	133	169	2 257	19 788
- gázmot.lak.hően. (GJ)	2 573	3 022	247	952	0	209	1 403	1 329	2 106	83	102	1 377	13 403
- gázmot.köz.hően. (GJ)	1 633	1 891	143	464	0	47	353	296	561	50	67	880	6 385
Erőművi hőenergia (GJ)	106 306	106 236	79 420	35 143	18 100	17 844	16 344	16 475	15 433	60 202	110 248	139 246	720 997
- erőművi lak.hően. (GJ)	65 027	65 356	50 257	23 637	13 251	14 570	13 059	13 473	12 184	37 656	66 546	84 982	459 998
- erőművi köz.hően. (GJ)	41 279	40 880	29 163	11 506	4 849	3 274	3 285	3 002	3 249	22 546	43 702	54 264	260 999
- össz.lak.hően (GJ)	67 600	68 378	50 504	24 589	13 251	14 779	14 462	14 802	14 290	37 739	66 648	86 359	473 401
- össz.köz.hően (GJ)	42 912	42 771	29 306	11 970	4 849	3 321	3 638	3 298	3 810	22 596	43 769	55 144	267 384
Összes hőfelhaszn. (GJ)	110 512	111 149	79 810	36 559	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	60 335	110 417	141 503	740 785
Hődíj (eFt)	**253 846**	**255 310**	**183 322**	**83 976**	**41 576**	**41 575**	**41 577**	**41 576**	**41 576**	**138 590**	**253 627**	**325 032**	**1 701 583**
Gázmotoros hődíj(eFt)	9 661	11 286	895	3 253	0	588	4 034	3 733	6 126	306	388	5 184	45 454
- gázmot.lak.hődíj (eFt)	5 910	6 942	567	2 187	0	480	3 223	3 053	4 837	191	234	3 163	30 787
- gázmot.köz.hődíj (eFt)	3 751	4 344	328	1 066	0	108	811	680	1 289	115	154	2 021	14 667
Erőművi hődíj (eFt)	244 185	244 024	182 427	80 723	41 576	40 987	37 543	37 843	35 450	138 284	253 239	319 848	1 656 129
- erőművi lak.hődíj (eFt)	149 367	150 123	115 440	54 294	30 438	33 467	29 997	30 947	27 987	86 496	152 856	195 204	1 056 616
- erőművi köz.hődíj (eFt)	94 818	93 901	66 987	26 429	11 138	7 520	7 546	6 896	7 463	51 788	100 383	124 644	599 513
- össz.lak.hődíj (eFt)	155 277	157 065	116 007	56 481	30 438	33 947	33 220	34 000	32 824	86 687	153 090	198 367	1 087 403
- össz.köz.hődíj (eFt)	98 569	98 245	67 315	27 495	11 138	7 628	8 357	7 576	8 752	51 903	100 537	126 665	614 180
Összes hődíj (eFt)	253 846	255 310	183 322	83 976	41 576	41 575	41 577	41 576	41 576	138 590	253 627	325 032	1 701 583
Vill.energia (eFt)	7 000	7 000	6 000	5 000	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000	5 000	6 000	7 000	**60 000**
Teljesítm.díj (eFt)	85 119	85 119	85 119	85 119	85 119	85 119	85 119	85 119	85 119	85 119	85 119	85 119	**1 021 428**
Pótvíz menny.(m3)	824	1 378	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	**23 202**
Pótvíz díj (eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Össz.en.ktg.(eFt)	**345 965**	**347 429**	**274 441**	**174 095**	**130 695**	**130 694**	**129 696**	**129 695**	**129 695**	**228 709**	**344 746**	**417 151**	**2 783 011**

Támogatás (eFt)	-46 949	-46 773	-54 817	-68 999	-76 226	-75 692	-76 304	-76 136	-76 658	-61 530	-46 139	-36 317	**-742 540**
Össz.eng.en.ktg. (eFt)	**299 016**	**300 656**	**219 624**	**105 096**	**54 469**	**55 002**	**53 392**	**53 559**	**53 037**	**167 179**	**298 607**	**380 834**	**2 040 471**

5.sz. melléklet

PÉNZFORGALMI (LIKVIDITÁSI) TERV

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
NYITÓ *	**674864**	**865856**	**977725**	**1005706**	**1133137**	**1194996**	**1046913**	**725429**	**182720**	**297552**	**210061**	**136150**	**35497**
BEVÉTELEK													
alapevékenység bevétele	468200	502335	437070	432676	301571	193216	193105	193106	193649	206866	320000	433341	3875135
Elszámolásos visszautalás	-129	-40149	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-190000	-1000	-1000	-1000		-238278
távhő támogatás	97918	43321	42000	50000	65000	74000	74000	74000	74000	65000	43301	40000	742540
ÁFA	59265	151983	67040	60078	39050	29924	56798	98878	125860	44725	48985	58580	841166
GINOP+KEHOP előleg									105000	8000			113000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	**625254**	**657490**	**545110**	**541754**	**404621**	**296140**	**322903**	**175984**	**497509**	**323591**	**411286**	**531921**	**5333563**
NYITÓ + BEVÉTEL	**1300118**	**1523346**	**1522835**	**1547460**	**1537758**	**1491136**	**1369816**	**901413**	**680229**	**621143**	**621347**	**668071**	**5369060**
KIADÁSOK													
energia költség	344244	480149	418130	305552	210378	173574	170918	169672	169577	257792	381316	508217	3589519
hidegvíz	20249	21664	20000	20000	20000	17149	17000	17462	17462	17610	17462	17462	223520
beruházási ráfordítások	6017	3899	500	9271	24384	161000	361469	427672	108638	53680	6700	8345	1171575
javítás-karbantartás	4578	3535	15000	10000	8000	8000	8000	6887	8000	10000	8000	5000	95000
bér+járulék ktg.	21327	20489	21500	21500	27000	21500	30000	22000	22000	22000	22000	30000	281316
adók	10703	8748	26999	23000	23000	28000	25000	20000	27000	20000	20000	33550	266000
egyéb működési költségek	27144	7137	15000	25000	30000	35000	32000	55000	30000	30000	29719	30000	346000
hitel.													
KIADÁS ÖSSZESEN	**434262**	**545621**	**517129**	**414323**	**342762**	**444223**	**644387**	**718693**	**382677**	**411082**	**485197**	**632574**	**5972930**
ZÁRÓ	**865856**	**977725**	**1005706**	**1133137**	**1194996**	**1046913**	**725429**	**182720**	**297552**	**210061**	**136150**	**35497**	

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**
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006 épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő Kft-nél	73	Nyílt	2018. február
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	Távhővezeték építésére, felújítására, javítására, karbantartására, valamint hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak elvégzésére szóló 2 éves időtartamú szerződés	700	Nemzeti értékhatárt meghaladó keretmegállapodás	2018. március
Nemzeti értékhatárt meghaladó, vagy Uniós értékhatárt elérő közösségi eljárásrend	Konzorciális gázbeszerzés (Nyírtávhő Kft., mint konzorcium vezető és a beszerzésben részt vevő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok igénye szerinti együttes beszerzésére vonatkozó becsült érték)	60- 80	Nemzeti értékhatárt, vagy Uniós értékhatárt meghaladó tárgyalásos	2018. április

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
	I. Immateriális javak	
1.	Szoftverek	3 400
2.	Egyéb (szellemi alk., ISO)	5 600
	Összesen (1-2)	**9 000**
	II/1. Épületek	
1.	HKP épületek lapostető felújítása	1 000
2.	HKP építészeti felújítása	1 000
3.	Távfűtési aknák felújítása	2 000
4.	TOP-6.5.1. pályázat	80 000
5.	Egyéb felújítás	9 000
	Összesen (1-5)	**93 000**
	II/2. Távfűtési vezetékek	
1.	Szarvas u. 2.2.6-2.2.7 32nyfm	6 500
2.	2.14.5 NA400 pillangó áthelyezés	1 000
3.	Kossuth u. 12. bekötő	4 000
4.	Bethlen Gábor u. 2.8 kompenzátor NA400	22 000
5.	1.16-1.16.1 NA100 54nyfm (hossz változás)	8 000
6.	1.19-1.19.1 NA80 85nyfm (hossz változás)	8 000
7.	2.4 kompenzátor vagy líra	10 000
8.	Buszacsa akna NA400-as elzáró 2.14.11 + építészet	5 500
9.	Műszakilag szükséges pr-szek vezetékcsere	9 500
10.	Uszoda bekötő vezeték NA100 100nyfm	18 000
11.	Ibolya u. NA400 földbe helyezése 384nyfm	150 000
12.	Ungvár stny. 14-20. NA80 15nyfm	5 500
13.	KEHOP-5.3.1-17-00028 Pályázat	228 000
14.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-14)	**476 500**
	II/3. Egyéb építmények	
1.	Távfelügyeleti rendszer kábelezése	500
2.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-2)	**1 000**
	III. Hőközpontok	
1.	"Y" hkp felújítás Kossuth 8-10-8A.	13 000
2.	Kossuth 12 új blokk	13 000
3.	21. iskola Fazekas J. 8.	10 000
4.	Ungvár stny. 14-20. HKP blokk (4/A-ból részben áthelyezni)	11 000
5.	HKP technológia	4 000
6.	Szivattyúk, ferkvenciaváltó	8 000
7.	Villamos felújítások	8 000
8.	DDC automatika csere	1 500
9.	Egyéb szakaszoló beépítés	400
10.	Műszakilag szükséges szek. oldali beavat.	600
11.	Szekunder oldal részleges rekonstrukciója	5 000
12.	KEHOP-5.3.1-17-00028 Pályázat	195 000
13.	Saját beruházás	5 500
	Összesen (1-13)	**275 000**

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
	IV/1. Üzemi gépek, berendezések, szerszámok	
1.	Kisgép/műszer beszerzés	2 000
2.	Egyéb gépek, berendezések	15 000
	Összesen (1-2)	**17 000**
	IV/2. Járművek	
1.	Gépjárművek	5 000
	Összesen (1)	**5 000**
	IV/3. Egyéb berendezések, felszerelések	
1.	Hardver, egyéb irodatechnika	2 000
	Összesen (1)	**2 000**
	IV/4. Egyéb eszközök	
1.	HMV mérők	1 500
	Összesen (1)	**1 500**

MINDÖSSZESEN (I.-IV.)	**880 000**

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

8.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója		
1.	Sója Miklós Görögkatólikus 6.számú Bölcsöde Nyíregyháza, Dália u. 1. 2x76	12 000
2.	Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda Nyíregyháza, Dália u. 1. 40	12 000
3.	Butykai Közösségi ház Nyíregyháza-Butyka, Benkő u. 1. 43+35+bojler	13 000
4.	Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Ált. Isk. - Tornaterem, Nyíregyháza, Huszár tér 5. 1x120kW+bojler	12 000
5.	Őzike Bölcsőde Nyíregyháza, Vécsey köz 31. 4x55+54bojler	13 000
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda, Nyíregyháza, Búza u. 7. 3x55+bojler	10 000
7.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Szabó Lőrinc Tagintézmény, Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 6. 1x45kW	2 000
8.	Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása	5 500
9.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-9)	80 000

MINDÖSSZESEN (I.)	**80 000**

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

9.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
	I. Hőközpontok és hőfogadók berendezései	
1.	Villamos berendezések karbantartása, javítása Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások	3 600
2.	Hőcserélők javítása	1 500
3.	Hőmennyiségmérők és vízmérők javítása, hitelesítése	10 000
4.	Motoros szabályozó szelepek, biztonsági szelepek és szabályozók javítása	1 000
5.	Szivattyúk karbantartása és javítása	13 200
6.	Hőközpontok karbantartása	900
7.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások	500
	Összesen (1-7)	**30 700**
	II. Távfűtési vezetékek	
1.	Távfűtési vezeték meghibásodások hibaelhárítása, hibafeltárása, karbantartása, szükség szerinti javítások	17 000
2.	Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása	4 000
3.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások	1 000
	Összesen (1-3)	**22 000**
	III. Épületek állagmegóvása	
1.	Hőközpontok, hőfogadók javítása, szükség szerinti helyreállítása	2 000
2.	Lapostetők eseti javítása	1 000
3.	Iroda- és telephely karbantartás	1 500
	Összesen (1-3)	**4 500**
	IV. Gépek, berendezések és gépjárművek	
1.	Gépjárművek javítása, karbantartása	4 500
2.	Egyéb gépek, kisgépek, mérőberendezések javítása, karbantartása	1 300
	Összesen (1-2)	**5 800**
	V. Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása	
1.	Számítógépek, monitorok, nyomtatók, másológépek, faxok és egyéb irodatechnikai berendezések karbantartása és javítása	1 000
	Összesen (1)	**1 000**
	VI. Egyéb karbantartások	
1.	ISO, IMKIR, szoftverek karbantartása	5 300
	Összesen (1)	**5 300**
	VII. Karbantartáshoz felhasznált anyag	
1.	Szerelvények	6 700
	Összesen (1)	**6 700**

MINDÖSSZESEN (I.-VII.)	**76 000**

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

10.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója		
1.	Kazánok és fűtőkészülékek javítása	1 460
2.	Villamos berendezések karbantartása, javítása	100
3.	Szabályozó, biztonsági szelepek és gázégők javítása	160
4.	Szivattyúk karbantartása és javítása	2 430
5.	Kémények karbantartása	300
6.	Előre nem tervezhető javítás	350
7.	Saját anyag	200
	Összesen (1-7)	5 000

MINDÖSSZESEN (I.)	**5 000**