

2015. évi beruházási terv

Összefoglaló tájékoztatás a 2015. évben tervezett beruházásokról

Beruházás megnevezése	Beruházás eszköz típusa	ÉCS leírás idő (év)	Értécsökkenési kulcs	Finanszírozás módja	Nettó beruházási összeg	Bruttó beruházási összeg	Üzletági terület	Teljesülés tervezett időszaka
1 Kistehergépjármű, billenő platós, használt	gépjármű	5	20,0%	öneros	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	parkfenntartás, városüzemeltetés	I. negyedév
2 Irodaépületek tető szigetelése	épület	50	2,0%	öneros	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft	Társaság szintű	I. negyedév
3 ISEKI SFH 240 nagy teljesítményű fűnyíró	egyéb berendezések, gépek	7	14,5%	öneros	4 000 000 Ft	5 080 000 Ft	parkfenntartás, városüzemeltetés	I. negyedév
4 Stihl FS 460 fűkasza 3 db	egyéb berendezések, gépek	7	14,5%	öneros	600 000 Ft	762 000 Ft	parkfenntartás, városüzemeltetés	I. negyedév
5 Magassági ágvágó	egyéb berendezések, gépek	7	14,5%	öneros	200 000 Ft	254 000 Ft	parkfenntartás, városüzemeltetés	I. negyedév
6 MAN TGM 18.340 4x4 BB típusú új tehergépjármű, MUT SKH 10000 ATT típusú konténerakkódó és szállító felépítménnyel, sósózóró, hóeke, közbeszerzés	gépjármű	5	20,0%	zárt végű pénzügyi lízing és öneros	42 000 000 Ft	53 340 000 Ft	szállítás, hulladékgazdálkodás	II. negyedév
7 CAT árokásó és rakodó gép használt	gépjármű	5	20,0%	öneros	23 900 000 Ft	30 353 000 Ft	szállítás, építőipar, hulladékgazdálkodás	II. negyedév
8 Operációs rendszer Windows 8.1 OEM professional 32 bit magyar	szoftver	3	33,0%	öneros	1 333 000 Ft	1 692 910 Ft	Társaság szintű	II. negyedév
9 Benzinmotoros véső	termelőgépek berendezések	7	14,5%	öneros	300 000 Ft	381 000 Ft	építőipar	II. negyedév
10 Hőmennyiségmérők adatbehozatala (M-busz pótlása)	termelőgépek berendezések	7	14,5%	öneros	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév
11 Keringető szivattyúk beszerzése Hőközpontokba	termelőgépek berendezések	7	14,5%	öneros	9 000 000 Ft	11 430 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév
12 Primer-szekunder rendszer gázalanítása	termelésben résztvevő gépjármű	7	14,5%	öneros	2 500 000 Ft	3 175 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév
13 Keringető szivattyúk beszerzése Inotai fűtőműbe	termelésben résztvevő gépjármű	7	14,5%	öneros	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév
14 Hőcserélők cseréje 5 db hőközpontban	termelőgépek berendezések	7	14,5%	öneros	6 000 000 Ft	7 620 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév
15 Frekvenciaváltók felszerelése hőközpontokban, szabályozatlan szivattyúk szabályozottá tétele	termelőgépek berendezések	7	14,5%	öneros	6 000 000 Ft	7 620 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév
16 Hőközpontok tényleges villámvédelme	termelőgépek berendezések	7	14,5%	öneros	500 000 Ft	635 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév
17 Inota 15 hőközpont szekunderkör felújítás	termelőgépek berendezések	7	14,5%	öneros	13 500 000 Ft	17 145 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév
18 TA műszer beszerzése	termelőgépek berendezések	7	14,5%	öneros	700 000 Ft	889 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév
19 Hőközpont beszabályozása STAD/STAP Jókai HKP	termelőgépek berendezések	7	14,5%	öneros	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév
20 Hőmennyiségmérők távleolvasása	termelőgépek berendezések	7	14,5%	öneros	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév
21 Telekont távfelügyeleti rendszer felújítása	termelőgépek berendezések	7	14,5%	öneros	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév
22 Telecont DP megvalósítás kiépítése	termelőgépek berendezések	7	14,5%	öneros	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév
23 Főelzárók cseréje, távhővezeték szakaszoknál	termelőgépek berendezések	7	14,5%	öneros	15 000 000 Ft	19 050 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév
24 Fűtőmű vizszűrés modernizálása	termelőgépek berendezések	7	14,5%	öneros	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév
25 Fűtőköri HMV köri motoros szelepek cseréje	termelőgépek berendezések	7	14,5%	öneros	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév
26 Fűtőműben informatikai eszközök cseréje, számítógép, monitorok, szünetmentesek	számítástechnikai eszközök	3	33,0%	öneros	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	távolszolgáltatás	IV. negyedév
Összesen:					155 533 000 Ft	197 526 910 Ft		

Indokoltság
Parkfenntartási és városüzemeltetési tevékenység folyamatos ellátása érdekében.
Tető folyamatos bezásának megszüntetése, állagmegóvás
Városüzemeltetési, parkgondozási tevékenység folyamatos ellátása érdekében
Városüzemeltetési, parkgondozási tevékenység folyamatos ellátása érdekében
Megfelelő munkafeltételek biztosítása, meglévő gép elavult, karbantartása működése nem gazdaságos
Megfelelő munkafeltételek biztosítása, meglévő gépjármű (IFA) elavult, karbantartása működése nem gazdaságos
Megfelelő munkafeltételek biztosítása, meglévő munkagép elavult, karbantartása működése nem gazdaságos
Teljeskörű operációs rendszer telepítés
Megfelelő és hatékony munkafeltételek biztosítása érdekében 2014. évről áthúzódó
Telekont beruházás befejezése, hőközponti hőmennyiségmérők távleolvasásának biztosítása 2014. évről áthúzódó
Meglévő szivattyúk meghibásodása esetén a pótlás biztosítására. 2014. évről áthúzódó
Mobilberendezés beszerzése a folyamatos vízminőség javítása érdekében. 2014. évről áthúzódó.
Folyamatos üzembiztos működés biztosítása. 2014. évről áthúzódó.
Folyamatos üzembiztos működés biztosítása érdekében, az elavult, elhasznált. 2014. évről áthúzódó
Megváltozott felhasználói igények teljes kielégítése érdekében, energiamegtakarítási és fogyasztói igények teljesebb körű kiszolgálása. 2014. évről áthúzódó.
Folyamatos üzembiztos működés biztosítása, D510-D610 viharkár miatti meghibásodásának megelőzése érdekében. 2014. évről áthúzódó
A körvezeték megszüntetésével, előszigetelt cső cseréjével a hőközvet biztonságosan, hatékonyan működtethető
Felújított hőközpontok, épületek mérésakor használatos mérőműszer. Hőmérséklet, nyomáskülönbség és tömegáram mérésére.
Szabályozó szelepek betüzelése, a rendszer szabályozhatóságának magasabb szintű lehetőségének biztosításához. 2014. évről áthúzódó.
A hőmennyiségmérők adat feldolgozásához rádiós rendszer kiépítése.
Jelzőkabel meghibásodása miatt nem biztos a kapcsolat a hőközpontokkal, modernebb, megbízhatóbb rendszer kiépítése
Primer kör DP nyomáskülönbség mérés szabályozásának megvalósítása
Tűvhővezeték szakaszoknál a fűelzárók csője indokolt.
Meglévő vízszűrési rendszer felújítása, modernizálása
Meglévő szelepek elhasználtak, az üzembiztos működés folyamatos biztosítása érdekében. 2014. évről áthúzódó.
A meglévő hardver eszközök elavultak. 2014. évről áthúzódó.