

**2016. évi beruházási terv megvalósulása**

Összefoglaló tájékoztatás a 2016. évben tervezett, és megvalósult beruházásokról

Beruházás megnevezése	Beruházás eszköz típusa	ÉCS leírás idő (év)	Értékesítkeni kulcs	Finanszírozás módja	Nettó beruházási összeg	Bruttó beruházási összeg	Üzletági terület	Teljesülés tervezett időszaka	Indokoltsg	Státusz 2016.12.31.	Megvalósult nettó beruházási összeg
1 HP LaserJet Pro nyomtató	irodai, igazgatási berendezések felszerelések	1	100,0%	önerős	39 362 Ft	49 990 Ft	igazgatás	I. negyedév	Megfelelő munkafeltételek biztosítása, meglévő gép elavult, karbantartása működése nem gazdaságos	Megvalósult 2016.01.07.	39 362 Ft
2 Lenovo IdeaPad Notebook	irodai, igazgatási berendezések felszerelések	3	33,0%	önerős	141 654 Ft	179 901 Ft	igazgatás szállítás,	I. negyedév	Megfelelő munkafeltételek biztosítása, meglévő munkagép elavult, karbantartása működése nem gazdaságos	Megvalósult 2016.01.21.	141 654 Ft
3 Járműkövető készülék NLC-383	üzemkörtön kívüli berendezések felszerelések	1	100,0%	önerős	47 700 Ft	60 579 Ft	hulladékgazdálkodás	I. negyedév	Új tehergépjármű felszerelése	Megvalósult 2016.01.27.	47 700 Ft
4 Samsung 18,5" monitor	irodai, igazgatási berendezések felszerelések	1	14,5%	önerős	26 300 Ft	33 401 Ft	igazgatás	I. negyedév	Megfelelő munkafeltételek biztosítása, meglévő gép elavult, karbantartása működése nem gazdaságos	Megvalósult 2016.01.28.	26 300 Ft
5 Samsung 18,5" monitor	irodai, igazgatási berendezések felszerelések	1	14,5%	önerős	26 300 Ft	33 401 Ft	informatika	I. negyedév	Megfelelő munkafeltételek biztosítása, meglévő gép elavult, karbantartása működése nem gazdaságos	Megvalósult 2016.01.28.	26 300 Ft
6 Társasházi közösképviselői iroda felújítása	ingatlanok, épületek	50	2,0%	önerős	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	szállítás, hulladékgazdálkodás	I. negyedév	Megfelelő munkafeltételek, és az ügyfelek fogadásának és kiszolgálásának körülményeinek javítása	Megvalósult 2016.07.01	2 680 453 Ft
7 Telefonközpont és hangrögzítés	irodai, igazgatási berendezések felszerelések	1	100,0%	önerős	65 000 Ft	82 550 Ft	Távhívószolgáltatás	I. negyedév	Füfőni díszpéser központ átalakítása	Megvalósult 2016.02.19	65 000 Ft
8 Makita lézeres távolságmérő	termélgépek, berendezések, felszerelések	1	100,0%	önerős	23 379 Ft	29 691 Ft	Építőipar	I. negyedév	Építőipari munkák elvégzéséhez	Megvalósult 2016.02.25.	23 379 Ft
9 Fűrókalapács	termélgépek, berendezések, felszerelések	1	100,0%	önerős	52 800 Ft	67 056 Ft	Építőipar	I. negyedév	Építőipari munkák elvégzéséhez	Megvalósult 2016.03.01.	52 800 Ft
10 Távhívószolgáltatási és szállítási ügyfélszolgálati iroda felújítása	ingatlanok, épületek	50	2,0%	önerős	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft	Távhívószolgáltatás, hulladékgazdálkodás	II. negyedév	Megfelelő munkafeltételek, és az ügyfelek fogadásának és kiszolgálásának körülményeinek javítása	Megvalósult 2016.09.30.	15 213 093 Ft
11 Bluetooth receiver	üzemkörtön kívüli berendezések felszerelések	7	14,5%	önerős	300 000 Ft	381 000 Ft	Távhívószolgáltatás	II. negyedév	Hőmennyiségmérő berendezések távleolvasása	Megvalósult 2016.05.17.	270 900 Ft
12 Gázmotor 2 turbó csere	termélgépek, berendezések, felszerelések	7	14,5%	önerős	6 500 000 Ft	8 255 000 Ft	Távhívószolgáltatás	II. negyedév	Gázmotor működés feltételének biztosítása	Megvalósult 2016.04.10.	8 080 291 Ft
13 Rádiófejes melegvízmérők cseréje 1 000 db / év	termélgépek, berendezések, felszerelések	1	100,0%	önerős	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft	Távhívószolgáltatás	II. negyedév	Megfelelő mérők távleolvasásának biztosítása	Megvalósult 2016.11.21. 1 1312 db	6 684 560 Ft
14 Primer vezeték hálózati szakasz kiváltása SPAR üzletnél Kossuth L. utca	Ingatlan egyéb építmény	50	2,0%	önerős	12 000 000 Ft	15 240 000 Ft	Távhívószolgáltatás	II. negyedév	SPAR üzlet alatti vezeték szakasz kiváltása	Megvalósult 2016.10.31.	12 028 169 Ft
15 Kazán (1) füstcsőcsere	termélgépek, berendezések, felszerelések	7	14,5%	önerős	12 000 000 Ft	15 240 000 Ft	Távhívószolgáltatás	III. negyedév	Üzembiztonság növelése	Megvalósult 2016.09.26.	10 500 000 Ft
16 Piac csarnok távhő rendszerre történő csatlakozása	Ingatlan egyéb építmény	50	2,0%	önerős	6 000 000 Ft	7 620 000 Ft	Távhívószolgáltatás	III. negyedév	Távhőhálózat fejlesztése	Megvalósult 2016.12.15.	4 950 217 Ft
17 Hőközpont beszabályozása STAD/STAP és szivattyú csere Rákóczi 4 HKP	termélgépek, berendezések, felszerelések	7	14,5%	önerős	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft	Távhívószolgáltatás	III. negyedév	Szabályozó szelepek beüzemeltése, a rendszer szabályozhatóságának magasabb szintű lehetőségének biztosításához	Megvalósult 2016.09.27.	1 727 240 Ft
18 Hőközpont beszabályozása STAD/STAP és szivattyú csere Korompai HKP	termélgépek, berendezések, felszerelések	7	14,5%	önerős	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft	Távhívószolgáltatás	III. negyedév	Szabályozó szelepek beüzemeltése, a rendszer szabályozhatóságának magasabb szintű lehetőségének biztosításához	Nem valósult meg.	-
19 Hőközpont beszabályozása STAD/STAP és szivattyú csere Erdődi 19 HKP	termélgépek, berendezések, felszerelések	7	14,5%	önerős	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft	Távhívószolgáltatás	III. negyedév	Szabályozó szelepek beüzemeltése, a rendszer szabályozhatóságának magasabb szintű lehetőségének biztosításához	Megvalósult 2016.09.27.	2 341 263 Ft
20 Csőroppantó gép	termélgépek, berendezések, felszerelések	7	14,5%	önerős	200 000 Ft	254 000 Ft	Építőipar	III. negyedév	Építőipari munkák elvégzéséhez	Nem valósult meg.	-
<b>Összesen:</b>					<b>69 422 495 Ft</b>	<b>88 166 569 Ft</b>					<b>64 898 681 Ft</b>

Várpalota, 2017. május 2.

Horváth Tamás József  
ügyvezető igazgató

**Összefoglaló jelentés a 2016. évben nem tervezett, megvalósított beruházások, eszköz beszerzések vonatkozásában**

	Beruházás megnevezése	Beruházás eszköz típusa	ÉCS leírás idő (év)	Értéksökkenési kulcs	Finanszírozás módja	Nettó beruházási összeg	Bruttó beruházási összeg	Üzletági terület	Teljesülés időpontja
1.	Sharky hőmennyiségmérők 22 db	termelőgépek berendezések	1	100,0%	önerős	2 928 000 Ft	3 718 560 Ft	Távhőszolgáltatás	2016-12-13
2.	FS 490 motoros kasza 2 db	termelő gépek, berendezések, szerszámok	7	14,5%	önerős	448 660 Ft	569 798 Ft	Városüzemeltetés	2016-05-25
3.	ISEKI fűnyíró gép	termelő gépek, berendezések, szerszámok	7	14,5%	önerős	4 600 000 Ft	5 842 000 Ft	Városüzemeltetés	2016-05-31
4.	Konténer 8 m3-es	termelő gépek, berendezések, szerszámok	7	14,5%	önerős	560 000 Ft	711 200 Ft	Hulladékszállítás	2016-09-22
5.	Jégpálya Sátor	üzemkörön kívüli berendezések	7	14,5%	önerős	4 500 000 Ft	5 715 000 Ft	Jégpálya üzemeltetés	2016-10-07
6.	FS 70 motoros kasza 1 db	termelő gépek, berendezések, szerszámok	7	14,5%	önerős	102 283 Ft	129 899 Ft	Városüzemeltetés	2016-10-06
7.	Makita GA 9020 sarokcsiszoló	termelő gépek, berendezések, szerszámok	1	100,0%	önerős	27 602 Ft	35 055 Ft	Építőipar	2016-10-17
8.	Műhely kamera rendszer	üzemkörön kívüli berendezések	7	14,5%	önerős	203 795 Ft	258 820 Ft	Szállítási üzem	2016-10-19
9.	Konténer 5 m3-es	termelő gépek, berendezések, szerszámok	7	14,5%	önerős	600 000 Ft	762 000 Ft	Hulladékszállítás	2016-10-22
10.	5 m3-es felújított konténer 2 db	termelő gépek, berendezések, szerszámok	7	14,5%	önerős	349 690 Ft	444 106 Ft	Hulladékszállítás	2016-10-31
11.	7 m3-es felújított konténer 3 db	termelő gépek, berendezések, szerszámok	7	14,5%	önerős	541 248 Ft	687 385 Ft	Hulladékszállítás	2016-10-31
12.	LWB-269 Ford Tranzit kis tehergépjármű	termelésben résztvevő járművek	5	20,0%	önerős	567 433 Ft	720 640 Ft	Városüzemeltetés	2016-12-22
13.	Jégkorcsolyák 24 db	üzemkörön kívüli berendezések	1	100,0%	önerős	213 165 Ft	270 720 Ft	Jégpálya üzemeltetés	2016-12-29
14.	Klíma berendezés Fűtőmű vezénylő	üzemkörön kívüli berendezések	7	14,5%	önerős	265 000 Ft	336 550 Ft	Távhőszolgáltatás	2016-12-31
	<b>Összesen:</b>					<b>15 906 876 Ft</b>	<b>20 201 733 Ft</b>		

Várpalota, 2017. május 2.

Horváth Tamás József  
üzvevető igazgató