

**2015. évi beruházási terv megvalósulása**

Összefoglaló tájékoztatás a 2015. évben tervezett, és megvalósult beruházásokról

Beruházás megnevezése	Beruházás eszköz típusa	ÉCS leírás idő (év)	Értéksökkenési kulcs	Finanszírozás módja	Nettó beruházási összeg	Bruttó beruházási összeg	Üzletági terület	Teljesítés tervezett időszaka	Indokoltság	Státusz 2015.12.31.	Megvalósult nettó beruházási összeg
1 Kistehergépjármű, billenő platós, használt	gépjármű	5	20,0%	önerős	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	parkfenntartás, városüzemeltetés	I. negyedév	Parkfenntartási és városüzemeltetési tevékenység folyamatos ellátása érdekében.	Nem teljesült.	-
2 Irodaépületek tető szigetelése	épület	50	2,0%	önerős	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft	Társaság szántú parkfenntartás, városüzemeltetés	I. negyedév	Tető folyamatos beázásának megszüntetése, átalagmegóvás	Teljesült, 2015.10.01.	6 065 599 Ft
3 ISEKI SFH 240 nagy teljesítményű fűtővíró	egyéb berendezések, gépek	7	14,5%	önerős	4 000 000 Ft	5 080 000 Ft	parkfenntartás, városüzemeltetés	I. negyedév	Városüzemeltetési, parkgondozási tevékenység folyamatos ellátása érdekében	Teljesült, 2015.04.23.	4 000 000 Ft
4 Sihl FS 460 fűkasza 3 db	egyéb berendezések, gépek	7	14,5%	önerős	600 000 Ft	762 000 Ft	parkfenntartás, városüzemeltetés	I. negyedév	Városüzemeltetési, parkgondozási tevékenység folyamatos ellátása érdekében	Teljesült, 2015.04.08.	571 416 Ft
5 Magassági ágvédő	egyéb berendezések, gépek	7	14,5%	önerős	200 000 Ft	254 000 Ft	parkfenntartás, városüzemeltetés	I. negyedév	Megfelelő munkafeltételek biztosítása, meglévő gép elavult, karbantartása működése nem gazdaságos	Nem teljesült.	-
6 MAN TGM 18.340 4x4 BB típusú új tehergépjármű, MUT SKH 10000 ATT típusú konténerakkódó és szállító felépítménnyel, sószóró, hóéke, közbeszerzés	gépjármű	5	20,0%	zárt végű pénzügyi lízing és önerős	42 000 000 Ft	53 340 000 Ft	szállítás, hulladékgazdálkodás	II. negyedév	Megfelelő munkafeltételek biztosítása, meglévő gépjármű (IFA) elavult, karbantartása működése nem gazdaságos	Teljesült, 2015.12.30	56 960 000 Ft
7 CAT árokásó és rakodó gép használt	gépjármű	5	20,0%	önerős	23 900 000 Ft	30 353 000 Ft	szállítás, építőipar, hulladékgazdálkodás	II. negyedév	Megfelelő munkafeltételek biztosítása, meglévő munkagép elavult, karbantartása működése nem gazdaságos	Nem teljesült.	-
8 Operációs rendszer Windows 8.1 OEM professional 32 bit magyar	szoftver	3	33,0%	önerős	1 333 000 Ft	1 692 910 Ft	Társaság szántú	II. negyedév	Teljeskörű operációs rendszer telepítés	Teljesült, 2015.11.11.	1 471 200 Ft
9 Benzinmotoros véső	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önerős	300 000 Ft	381 000 Ft	építőipar	II. negyedév	Megfelelő és hatékony munkafeltételek biztosítása érdekében 2014. évről áthúzódó	Nem teljesült.	-
10 Hőmennyiségmérők adatbázisátal (M-busz pótlása)	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önerős	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév	Telekont beruházás befejezése, hőszabályozó hőmennyiségmérők távleolvasásának biztosítása 2014. évről áthúzódó	Nem teljesült.	-
11 Keringető szivattyúk beszerzése Hőközpontokba	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önerős	9 000 000 Ft	11 430 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév	Meglelő szivattyúk meghibásodása esetén a pótlás biztosítására. 2014. évről áthúzódó	Nem teljesült.	-
12 Prímer-szekunder rendszer gázáltalítása	ermelésben résztvevő gépjármű	7	14,5%	önerős	2 500 000 Ft	3 175 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév	Mobilberendezés beszerzése a folyamatos vízminőség javítása érdekében. 2014. évről áthúzódó.	Nem teljesült.	-
13 Keringető szivattyúk beszerzése Inotai fűtőműbe	ermelésben résztvevő gépjármű	7	14,5%	önerős	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév	Folyamatos üzemeltetés működés biztosítása. 2014. évről áthúzódó.	Nem teljesült.	-
14 Hőcserélők cseréje 5 db hőközpontban	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önerős	6 000 000 Ft	7 620 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév	Folyamatos üzemeltetés működés biztosítása érdekében, az elavult, elhasznált. 2014. évről áthúzódó	Nem teljesült.	-
15 Fűtővezeték csatlakozás "tervezési" munkázatokban, szabványozott szivattyúk szabványozott létele	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önerős	6 000 000 Ft	7 620 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév	Megvalósított felhatalmazás igények teljesítése érdekében, energiamegtakarítási és logisztikai igények teljesítésére. 2014. évről áthúzódó.	Nem teljesült.	-
16 Hőközpontok tényleges villámvédelme	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önerős	500 000 Ft	635 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév	Folyamatos üzemeltetés működés biztosítása. D510-D610 viharvár alatti meghibásodásának megszüntetése érdekében. 2014. évről áthúzódó	Nem teljesült.	-
17 Inota 15 hőközpont szekunderkör felújítás	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önerős	13 500 000 Ft	17 145 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév	A körvezeték megszüntetésével, előszigetelt cső cseréjével a hőközpont biztonságosan, hatékonyan működtethető	Teljesült, 2015.10.11.	28 712 500 Ft
18 TA műszer beszerzése	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önerős	700 000 Ft	889 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév	Felújított hőközpontok, épületek mérésakor használatos mérőműszer. Hőmérséklet, nyomáskülönbség és tömegáram mérésére.	Teljesült 2015.05.11	567 000 Ft
19 Hőközpont szabályozása STAD/STAP Jókai HKP	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önerős	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév	Szabályozó szelepek beüzemeltetése, a rendszer szabályozhatóságának magasabb szintű lehetőségének biztosításához. 2014. évről áthúzódó.	Teljesült, 2015.10.13.	3 689 792 Ft
20 Hőmennyiségmérők távleolvasása	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önerős	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév	A hőmennyiségmérők adat feldolgozásához rádiós rendszer kiépítése.	Teljesült, 2015.07.23.	3 481 655 Ft
21 Telekont távfelügyeleti rendszer felújítása	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önerős	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév	Jelzőkábél meghibásodása miatt nem biztos a kapcsolat a hőközpontokkal, modernebb, megbízhatóbb rendszer kiépítése	Nem teljesült.	-
22 Telecont DP megvalósítás kiépítése	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önerős	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév	Prímer kör DP nyomáskülönbség mérés szabályozásának megvalósítása	Nem teljesült.	-
23 Fűtővezeték csatlakozás "tervezési" munkázatokban, szabványozott szivattyúk szabványozott létele	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önerős	15 000 000 Ft	19 050 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév	Távvezeték csatlakozásnál a fűtővezeték csatlakozás elavult.	Teljesült, 2015.12.01.	23 458 580 Ft
24 Fűtőmű vizszűrés modernizálása	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önerős	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév	Meglelő vizszűrési rendszer felújítása, modernizálása	Teljesült, 2015.06.17	1 486 850 Ft
25 Fűtőkör HMV kör motoros szelepek cseréje	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önerős	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	távolszolgáltatás	III. negyedév	Meglelő szelepek elhasználtak, az üzemeltetés működés folyamatos biztosítása érdekében. 2014. évről áthúzódó.	Nem teljesült.	-
26 Fűtőműben informatikai eszközök cseréje, számítógép, monitorok, színtmentesek	számítástechnikai eszközök	3	33,0%	önerős	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	távolszolgáltatás	IV. negyedév	A meglévő hardver eszközök elavultak. 2014. évről áthúzódó.	Nem teljesült.	-
<b>Összesen:</b>					<b>155 533 000 Ft</b>	<b>197 526 910 Ft</b>					<b>130 464 592 Ft</b>

Várpalota, 2016. április 29.

**Horváth Tamás József**  
ügyvezető igazgató

**2015. évi terven kívül megvalósított beruházások, eszköz beszerzések**

Összefoglaló jelentés a 2015. évben nem tervezett és végrehajtott beruházásokról

Beruházás megnevezése	Beruházás eszköz típusa	ÉCS leírás idő (év)	Értékesítési kulcs	Finanszírozás módja	Nettó beruházási összeg	Bruttó beruházási összeg	Üzletági terület	Teljesítés időpontja
1. Jégpálya üzemeltetés, villanyszerelési munkák	üzemkörüli kívüli berendezések, felszerelések	7	14,5%	önérős	1 380 404 Ft	1 753 113 Ft	Jégpálya üzemeltetés	2015-01-05
2. Kihangosító	üzemkörüli kívüli berendezések	1	100,0%	önérős	69 291 Ft	88 000 Ft	Jégpálya üzemeltetés	2015-01-15
3. ATHOS szoftver adatfeltöltés paraméterezés	Immateriális javak, szellemi termékek	3	33,0%	önérős	500 000 Ft	635 000 Ft	hulladékszállítás	2015-02-02
4. Jégkorcsolyák 5 db	üzemkörüli kívüli berendezések	1	100%	önérős	68 071 Ft	86 450 Ft	Jégpálya üzemeltetés	2015-02-05
5. Járműkövető készülék	üzemkörüli kívüli berendezések	1	100,0%	önérős	47 700 Ft	60 579 Ft	Ehrendészeti tevékenység	2015-03-03
6. VERON ülepád 30 db	üzemkörüli kívüli berendezések	1	100,0%	önérős	1 218 000 Ft	1 546 860 Ft	Városüzemeltetés	2015.03.16-04.30.
7. Orosházi hirdető táblák 3 db	üzemkörüli kívüli berendezések	1	100,0%	önérős	277 800 Ft	352 806 Ft	Városüzemeltetés	2015.04.01.-05.04.
8. Kompresszor	termelőgépek berendezések	1	100,0%	önérős	49 142 Ft	62 410 Ft	Építőipar	2015.03.031.
9. Iroda és tárgyaló szék 14 db	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	1	100,0%	önérős	211 628 Ft	268 768 Ft	társasházkepviselet, város üzemeltetés	2015-03-31
10. NIKON digitális fényképezőgép	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	1	100,0%	önérős	26 669 Ft	33 870 Ft	távhözolgáltatás	2015-04-01
11. SG 51 permetező	termelőgépek berendezések	1	100,0%	önérős	25 118 Ft	31 900 Ft	Városüzemeltetés	2015-04-08
12. Konyhabútor, bútor Posta u. 8.	üzemkörüli kívüli berendezések	1	100,0%	önérős	343 236 Ft	435 910 Ft	Ingatlan bérbeadás	2015-04-15
13. Lenovo notebook	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	1	100,0%	önérős	47 087 Ft	59 800 Ft	távhözolgáltatás	2015-04-09
14. 3 m-es szaniter konténer	üzemkörüli kívüli berendezések	33	3,0%	önérős	701 600 Ft	891 032 Ft	Ehrendészeti tevékenység	2015-04-23
15. Varga vágópisztoly	termelőgépek berendezések	1	100,0%	önérős	29 695 Ft	37 713 Ft	távhözolgáltatás	2015-04-30
16. Grafikus kártya	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	1	100,0%	önérős	51 918 Ft	65 936 Ft	Igazgatás	2015-05-08
17. I100 I szelektív hulladékgyűjtő konténer	termelőgépek berendezések	1	100,0%	önérős	197 400 Ft	250 698 Ft	hulladékszállítás	2015-05-13
18. Acélfékes fűszegélynyíró	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	170 000 Ft	215 900 Ft	Városüzemeltetés	2015-05-15
19. Munkaszal	üzemkörüli kívüli berendezések, felszerelések	1	100,0%	önérős	87 800 Ft	111 506 Ft	Temetkezési szolgáltatás	2015-05-30
20. Stíhl FS 460 fűkasza 2 db	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	380 944 Ft	483 799 Ft	Városüzemeltetés	2015-05-30
21. MB 253 fűnyíró	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	92 047 Ft	116 900 Ft	Városüzemeltetés	2015-05-30
22. Alkoholszonda	üzemkörüli kívüli berendezések, felszerelések	1	100,0%	önérős	46 460 Ft	59 004 Ft	Városüzemeltetés	2015-06-09
23. Zanussi kishűtő	üzemkörüli kívüli berendezések, felszerelések	1	100,0%	önérős	51 181 Ft	65 000 Ft	távhözolgáltatás	2015-06-24
24. Benzínmotoros áramfejlesztő	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	125 906 Ft	159 901 Ft	Temetkezési szolgáltatás	2015-06-24
25. FSE 52 elektromos szegélynyíró	termelőgépek berendezések	1	100,0%	önérős	19 606 Ft	24 900 Ft	Városüzemeltetés	2015-07-10
26. Irodabútor vezénylőbe	üzemkörüli kívüli berendezések, felszerelések	7	14,5%	önérős	134 160 Ft	170 383 Ft	távhözolgáltatás	2015-07-23
27. IP kamera rendszer	üzemkörüli kívüli berendezések, felszerelések	7	14,5%	önérős	168 737 Ft	214 296 Ft	Jégpálya üzemeltetés	2015-07-27
28. Ebtetep kamerás megfigyelő rendszer	üzemkörüli kívüli berendezések, felszerelések	7	14,5%	önérős	217 956 Ft	276 804 Ft	Ehrendészeti tevékenység	2015-07-27
29. 500W állványos fénycső	termelőgépek berendezések	1	100,0%	önérős	3 465 Ft	4 401 Ft	Építőipar	2015-07-28
30. 500W állványos reflektor	termelőgépek berendezések	1	100,0%	önérős	4 433 Ft	5 630 Ft	Építőipar	2015-07-28
31. Saroksziszoló GA5030	termelőgépek berendezések	1	100,0%	önérős	13 390 Ft	17 005 Ft	Építőipar	2015-07-29
32. Lenovo notebook	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	3	33,0%	önérős	149 599 Ft	189 991 Ft	hulladékszállítás	2015-07-31
33. Licenc ESET antivirus	Immateriális javak, szellemi termékek	1	100,0%	önérős	180 000 Ft	228 600 Ft	igazgatás	2015-07-24
34. Lenovo notebook 3 db	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	3	33,0%	önérős	448 794 Ft	569 968 Ft	Informatika, igazgatás	2015-07-28
35. CANON nyomtatók 7 db	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	3	33,0%	önérős	117 500 Ft	149 225 Ft	Igazgatás, távhözolgáltatás, behajtás	2015-08-14
36. HP laserjet nyomtatók 5 db	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	3	33,0%	önérős	82 500 Ft	104 775 Ft	hulladékszállítás, városüzemeltetés, építőipar	2015-08-14
37. Hidmérleg áttelepítés, hulladéklerakó - székely	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	13 894 486 Ft	17 645 997 Ft	hulladékszállítás	2015-07-09
38. Vizesblokk felújítás	Ingatlanok, épületek	50	2,0%	önérős	2 147 640 Ft	2 727 503 Ft	Igazgatás	2015-07-31
39. LENOVO Vibe X2 mobiltelefon	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	1	100,0%	önérős	78 732 Ft	99 990 Ft	Igazgatás	2015-08-07
40. Ibiza sound mobil hangosító berendezés	üzemkörüli kívüli berendezések, felszerelések	1	100,0%	önérős	48 740 Ft	61 900 Ft	Temetkezési szolgáltatás	2015-09-03
41. Philips monitor LCD 3 db	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	1	100,0%	önérős	79 770 Ft	101 308 Ft	Igazgatás	2015-09-29
42. Gázmotoros energiaközpont INOTA fűtőmű	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	7 874 016 Ft	10 000 000 Ft	távhözolgáltatás	2015-09-30
43. Transzformátor állomás	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	távhözolgáltatás	2015-09-30
44. Jégpálya hangtechnika, kamerarendszer	üzemkörüli kívüli berendezések, felszerelések	7	14,5%	önérős	324 727 Ft	412 403 Ft	Jégpálya üzemeltetés	2015-10-02
45. GRUNDIG vezeték nélküli telefon	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	1	100,0%	önérős	7 866 Ft	9 990 Ft	Városüzemeltetés	2015-10-06
46. Licenc ESET antivirus hosszabítás 2015-2017	Immateriális javak, szellemi termékek	1	100,0%	önérős	321 048 Ft	407 731 Ft	Informatika, igazgatás	2015-10-19
47. DP szabályozás	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	496 480 Ft	630 530 Ft	távhözolgáltatás	2015-10-20
48. Távhözvezeték csere, helyreállítás Tábormező 30.	Ingatlanok, egyéb építmények	50	2,0%	önérős	7 444 892 Ft	9 455 013 Ft	távhözolgáltatás	2015-10-01
49. Távhözvezeték csere, helyreállítás Tábormező 30. - Körmőchánya	Ingatlanok, egyéb építmények	50	2,0%	önérős	11 849 758 Ft	15 049 193 Ft	távhözolgáltatás	2015-10-01
50. Távhözvezeték csere Rákóczi u. 4.	Ingatlanok, egyéb építmények	50	2,0%	önérős	982 610 Ft	1 247 915 Ft	távhözolgáltatás	2015-10-01
51. Távhözvezeték csere, helyreállítás Sport hőközpont	Ingatlanok, egyéb építmények	50	2,0%	önérős	2 826 777 Ft	3 590 007 Ft	távhözolgáltatás	2015-10-15
52. HB 560 motoros kapa	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	170 000 Ft	215 900 Ft	Városüzemeltetés	2015-11-06
53. Acer Aspire notebook	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	3	33,0%	önérős	260 535 Ft	330 879 Ft	Igazgatás	2015-11-11
54. Monitoring kút	Bérelt ingatlanon végzett beruházás	16	6,0%	önérős	687 000 Ft	872 490 Ft	hulladékgazdálkodás	2015-10-01
55. Harmonika kocsik	üzemkörüli kívüli berendezések, felszerelések	7	14,5%	önérős	145 000 Ft	184 150 Ft	Temetkezési szolgáltatás	2015-11-13
56. APOLLO szoftver licenc	Immateriális javak, szellemi termékek	1	100,0%	önérős	50 000 Ft	63 500 Ft	Pénzügy-számvitel	2015-11-24
57. Kerítés, kapubejáró	Ingatlanok egyéb építmények	50	2,0%	önérős	2 552 174 Ft	3 241 261 Ft	Ingatlan bérbeadás	2015-10-01
58. Jégkorcsolyák 20 db	üzemkörüli kívüli berendezések, felszerelések	1	100%	önérős	121 102 Ft	153 800 Ft	Jégpálya üzemeltetés	2015-11-30
59. Hőközponti iroda felújítás	Ingatlanok épületek	50	2,0%	önérős	1 912 145 Ft	2 428 424 Ft	Ingatlan bérbeadás	2015-12-01
Összesen:					63 014 735 Ft	80 028 713 Ft		

Várpalota, 2016. április 29.

Horváth Tamás József  
ügyvezető igazgató