

2018. évi beruházási terv

Összefoglaló tájékoztatás a 2018. évben tervezett beruházásokról

	Beruházás megnevezése	Beruházás eszköz típusa	Finanszírozás módja	Nettó beruházási összeg	Bruttó beruházási összeg	Tevékenységi terület	Teljesítés tervezett időszaka	Indokoltság
1	Kézi fűrókalapács 2 db	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önerős	133 858 Ft	170 000 Ft	Építőipar	I. negyedév	Építőipari munkák megfelelő színvonalú teljesítése érdekében.
2	Benzinmotoros döngölőbéka 1 db	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önerős	472 441 Ft	600 000 Ft	Építőipar	I. negyedév	Építőipari munkák megfelelő színvonalú teljesítése érdekében.
3	Láncfűrész 1 db	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önerős	70 866 Ft	90 000 Ft	Építőipar	I. negyedév	Építőipari munkák megfelelő színvonalú teljesítése érdekében.
4	Légkalapács 1 db	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önerős	393 701 Ft	500 000 Ft	Építőipar	I. negyedév	Építőipari munkák megfelelő színvonalú teljesítése érdekében.
5	Kisgépek és kézi szerszámok pótlása, cseréje, sarokcsiszoló, csavarbehajító, fűrógép, menetmetsző	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önerős	431 496 Ft	548 000 Ft	Építőipar	I. negyedév	Építőipari munkák megfelelő színvonalú teljesítése érdekében.
6	Személygépjármű	egyéb járművek	önerős	3 500 000 Ft	4 445 000 Ft	Igazgatás	I. negyedév	Meglévő kulcsos autó műszaki állapota, kora, futott km-e indokolja a cserét.
7	Core i3-as számítógép 5 db	irodai, igazgatási berendezések felszerelések	önerős	472 441 Ft	600 000 Ft	Igazgatás-pénzügy	I. negyedév	A meglévő számítógépek teljesítménye nem növelhető tovább, az alkalmazott szoftverek igénye bővült.
8	Szervergép beüzemelése a meglévő kiegészítéseként 1 db	irodai, igazgatási berendezések felszerelések	önerős	787 402 Ft	1 000 001 Ft	Igazgatás-informatika	II. negyedév	A meglévő szerver teljesítménye kiegészítésre szorul.
9	Hálózati adattároló NAS+HDD	irodai, igazgatási berendezések felszerelések	önerős	157 480 Ft	200 000 Ft	Igazgatás-informatika	II. negyedév	Az új szerver gép adatmentése indokolja.
10	Mikrotik router	irodai, igazgatási berendezések felszerelések	önerős	78 740 Ft	100 000 Ft	Igazgatás-informatika	II. negyedév	Az új szerver beüzemelése indokolja.
11	Windows 2016 server program és 45 licence	szellemi termék, szoftver	önerős	708 661 Ft	900 000 Ft	Igazgatás-informatika	II. negyedév	A meglévő szerver telepítése indokolja.
12	Office 356 program díja 40 db	szellemi termék, szoftver	önerős	1 181 102 Ft	1 500 000 Ft	Igazgatás-informatika	II. negyedév	Meglévő szoftverek cseréje, aktualizálás
13	Windows 10 pro operációs rendszer 45 db	szellemi termék, szoftver	önerős	1 968 504 Ft	2 500 000 Ft	Igazgatás-informatika	II. negyedév	Meglévő szoftverek cseréje, aktualizálás
14	Irodai notebook 1 db	irodai, igazgatási berendezések felszerelések	önerős	94 488 Ft	120 000 Ft	Igazgatás-környezetvédelmi ügyintéző	II. negyedév	Megfelelő munkafeltételek biztosítása, meglévő notebook elavult, illetve a karbantartása, működése nem gazdaságos
15	Monitor 27" 1 db	irodai, igazgatási berendezések felszerelések	önerős	78 740 Ft	100 000 Ft	Igazgatás	II. negyedév	Megfelelő munkafeltételek biztosítása, meglévő monitor elavult, illetve a karbantartása nem gazdaságos
16	Gázmotorok füstgázzhó hasznosítók cseréje, vagyonkezelési szerződés szerint a vagyonkezelt eszközök elszámolt - díjban megtérült - értéksökkenéséből tervezett beruházás.	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önerős	30 000 000 Ft	38 100 000 Ft	Távhőszolgáltatás	II. negyedév	Gázmotoros üzemennt miatti elhasználódás.
17	Generátor kapcsolók cseréje, vagyonkezelési szerződés szerint a vagyonkezelt eszközök elszámolt - díjban megtérült - értéksökkenéséből tervezett beruházás.	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önerős	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft	Távhőszolgáltatás	II. negyedév	Gázmotoros üzemennt miatti elhasználódás.
18	FK3 kazán teljes csőcsere, vagyonkezelési szerződés szerint a vagyonkezelt eszközök elszámolt - díjban megtérült - értéksökkenéséből tervezett beruházás.	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önerős	15 000 000 Ft	19 050 000 Ft	Távhőszolgáltatás	II. negyedév	A kazán szakaszos üzemele miatt a kazán csővei elhasználódtak, cseréje indokolt.
19	Inotai Fütömi folyamatirányító rendszer kialakítása, megjelenítése	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önerős	6 000 000 Ft	7 620 000 Ft	Távhőszolgáltatás	III. negyedév	Távfelügyeletbe illesztés a folyamatos üzemennt miatt.
20	Keringető szivattyúk beszerzése	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önerős	9 000 000 Ft	11 430 000 Ft	Távhőszolgáltatás	III. negyedév	A folyamatos üzemennt miatt elhasználódtott és nem javítható szivattyúk cseréje.
21	Mártírok úti Óvoda kör távhővezeték cseréi, saját rezsiz beruházás	táv hővezeték	önerős	7 600 000 Ft	9 652 000 Ft	Távhőszolgáltatás	III. negyedév	A sok szekunder oldali lyukadás, nem megfelelő szolgáltatás szekunderoldalól.
22	Szabolcska úti primer távhővezeték csere, saját rezsiz beruházás	táv hővezeték	önerős	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft	Távhőszolgáltatás	III. negyedév	A távhővezeték nem megfelelő állapota, folyamatos meghibásodásokat okoz.
23	Mátyás HKP primer távhővezeték bekötésének cseréje, saját rezsiz beruházás	táv hővezeték	önerős	9 000 000 Ft	11 430 000 Ft	Távhőszolgáltatás	III. negyedév	A távhővezeték nem megfelelő állapota, folyamatos meghibásodásokat okoz.
24	EPT42 zárt nyomástartás kialakítása, saját rezsiz beruházás	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önerős	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	Távhőszolgáltatás	III. negyedév	A szekunder távhővezeték oldali felújítás Ady HKP áttelepítése
25	Várpalota Gárdonyi 41. hőközpont nyomástartás, saját rezsiz beruházás	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önerős	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	Távhőszolgáltatás	III. negyedév	Szekunder oldali felújítás
26	Várpalota Korompay Hőközpont nyomástartás, saját rezsiz beruházás	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önerős	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	Távhőszolgáltatás	III. negyedév	Szekunder oldali felújítás
27	Személygépjármű	egyéb járművek	lizing	7 086 614 Ft	9 000 000 Ft	Igazgatás	III. negyedév	Meglévő személygépjármű műszaki állapota, kora, futott km-e indokolja a cserét.
28	HMV mérőórák 1 100 db	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önerős	11 000 000 Ft	13 970 000 Ft	Távhőszolgáltatás	II-III-IV. negyedév	Mérő órák ütemezett cseréje, rádió fejes
29	Hőcserélők cseréje 5 db	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önerős	6 000 000 Ft	7 620 000 Ft	Távhőszolgáltatás	III. negyedév	Hőközponti hőcserélő cseréje az üzembiztos működés biztosítása érdekében
30	Inotai fütömi keringető szivattyú	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önerős	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	Távhőszolgáltatás	III. negyedév	A jelenlegi szivattyú teljesítménye nagyobb az szükségeshez képest
31	Várpalotai Fütömi szerelvények szigetelése, vagyonkezelési szerződés szerint a vagyonkezelt eszközök elszámolt - díjban megtérült - értéksökkenéséből tervezett beruházás.	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önerős	4 000 000 Ft	5 080 000 Ft	Távhőszolgáltatás	III. negyedév	A hővesztesség csökkentése a szerelvényeken.
32	Tehergépjármű, billenő, daruval felszerelt 7-10 tonna hasznos teherbírással, vontatás kiépítéssel	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önerős	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft	Szállítás	IV. negyedév	A meglévő tehergépjármű korszerűtlen, sok futott km-rel, karbantartása költséges, alkatrészes beszerzése nehézkes. Az új gépjármű önálló feldaruzásra és szállításra képes.
33	Gumilánctalpas minikotró kanál és bontófej tartozékkal 2 -3,5 tonnás	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önerős	6 000 000 Ft	7 620 000 Ft	Szállítás - építőipar	IV. negyedév	A tervezett beruházások, szolgáltatási szerződés által végzendő munkafeladatok elvégzése indokolja a beszerzést.
34	Elektromos kerékanyá lazító berendezés	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önerős	500 000 Ft	635 000 Ft	Szállítás	IV. negyedév	A tehergépjárművek karbantartása során szükséges alkalmazása a kerékabroncs leszereléséhez.
35	Táv hő-szektor energetikai korszerűsítése projekt KEHOP-5.3.1.-17-2017-00007 támogatással, 2018. évre ütemezett beruházás	termelőgépek, berendezések, felszerelések, távhővezeték	támogatás és beruházási kölcsön	353 050 455 Ft	448 374 078 Ft	Táv hőszolgáltatás	II-III-IV. negyedév	Hőközpont szétválasztás új korszerű blokk felhasználói hőközpont létrehozásával, a szolgáltatói és felhasználói hőközpontok közötti távhővezeték cseréjével kiépítésével.
	Összesen:			509 766 989 Ft	647 404 077 Ft			

Várpalota, 2018. február 22.

Horváth Tamás József
ügyvezető igazgató