

2017. évi beruházási terv megvalósulási jelentése

Összefoglaló tájékoztatás a 2017. évben tervezett, és megvalósult beruházásokról

Beruházás megnevezése	Beruházás eszköz típusa	Finanszírozás módja	Nettó beruházási összeg	Bruttó beruházási összeg	Üzletági terület	Teljesítés tervezett időszaka	Indokoltság	Státusz 2017.12.31.	Megvalósult nettó beruházási összeg
1 Tűzjelző riasztó rendszer kiépítése	ingatlanok, épületek	öneros	250 000 Ft	317 500 Ft	Távhőszolgáltatás	I. negyedév	Fűtőmű biztonságos működésének biztosítása	Megvalósult 2017.02.01	242 550 Ft
2 Lexmark nyomtató	irodai, igazgatási berendezések felszerelések	öneros	185 000 Ft	234 950 Ft	Pénzügy, számvitel, bérszámfejtés	I. negyedév	Megfelelő munkafeltételek biztosítása, meglévő nyomtató elavult, karbantartása működése nem gazdaságos	Megvalósult 2017.02.01	181 100 Ft
3 VW Transporter LOG-513 klíma beépítés	termelésben közvetlenül résztvevő járművek	öneros	550 000 Ft	698 500 Ft	temetkezési szolgáltatás	I. negyedév	Az előírás szerinti hőfok megfelelő biztosítása a szolgáltatás ellátása érdekében.	Megvalósult 2017.02.24	545 953 Ft
4 Cső roppantó gép kiegészítő fejekkel	termelőgépek, berendezések, felszerelések	öneros	330 000 Ft	419 100 Ft	Építőipar	II. negyedév	Építőipari munkák elvégzéséhez	Megvalósult 2017.07.20	290 560 Ft
5 Hőlégfűvő	termelőgépek, berendezések, felszerelések	öneros	126 000 Ft	160 020 Ft	Építőipar	II. negyedév	Építőipari munkák elvégzéséhez	Megvalósult 2017.07.20	122 000 Ft
6 Lapvibrátor	termelőgépek, berendezések, felszerelések	öneros	276 000 Ft	350 520 Ft	Építőipar	II. negyedév	Építőipari munkák elvégzéséhez	Megvalósult 2017.06.08	324 770 Ft
7 Téglá és térkő vágó	termelőgépek, berendezések, felszerelések	öneros	244 000 Ft	309 880 Ft	Építőipar	II. negyedév	Építőipari munkák elvégzéséhez	Megvalósult 2017.11.27	179 000 Ft
8 PHILIPS LED Monitor 21.5" 5 db	irodai, igazgatási berendezések felszerelések	öneros	115 000 Ft	146 050 Ft	Társasházi közös képviselő	II. negyedév	Megfelelő munkafeltételek biztosítása, meglévő monitorok elavultak, illetve a jelenleg alkalmazott szoftver igénye megváltozott	Megvalósult 2017.11.27	115 545 Ft
9 Íratmegsemmisítő gép	irodai, igazgatási berendezések felszerelések	öneros	210 000 Ft	266 700 Ft	Pénzügy, számvitel, bérszámfejtés	II. negyedév	Megfelelő munkafeltételek biztosítása, meglévő gép elavult, illetve a karbantartása, működése nem gazdaságos	Megvalósult 2017.04.27	209 827 Ft
10 Primer oldali dPV beszabályzás	termelőgépek, berendezések, felszerelések	öneros	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft	Távhőszolgáltatás	II. negyedév	Hőközpontok beszabályzása alacsony primer hőfok miatt	Nem valósult meg	0 Ft
11 Keringető szivattyúk beszerzése	termelőgépek, berendezések, felszerelések	öneros	9 000 000 Ft	11 430 000 Ft	Távhőszolgáltatás	II. negyedév	A nem javítható, működésképtelen szivattyúk pótlása	Nem valósult meg	0 Ft
12 Várpalota Mátyás u. óvoda hőközpont szétválasztása	termelőgépek, berendezések, felszerelések	öneros	18 000 000 Ft	22 860 000 Ft	Távhőszolgáltatás	II. negyedév	A szekunder oldali szolgáltatás minőségének javítása, gyakori vezetéki hiba kiküszöbölése	Megvalósult 2017.08-10. hó	26 304 979 Ft
13 Várpalota Hegyhát úti hőközpont szétválasztása	termelőgépek, berendezések, felszerelések	öneros	22 000 000 Ft	27 940 000 Ft	Távhőszolgáltatás	II. negyedév	A szekunder oldali szolgáltatás minőségének javítása, energiavesztésesség minimalizálása	Megvalósult 2017.08-10. hó	39 969 021 Ft
14 Szent I. úti primer vezetékek cseréje 53 - 56 akna	távhővezetékek	öneros	22 000 000 Ft	27 940 000 Ft	Távhőszolgáltatás	II. negyedév	A távvezetékek nem megfelelő állapota miatti folyamatos meghibásodások megszüntetése	Megvalósult 2017.08.02.	26 540 384 Ft
15 Telefon alközpont cseréje	irodai, igazgatási berendezések felszerelések	öneros	1 500 000 Ft	1 905 000 Ft	Igazgatás	II. negyedév	A meglévő telefonközpont elavult, működése nem az elvárt minőségben teljesül	Megvalósult 2017.08.28	1 371 776 Ft
16 Szervergép beüzemelése a meglévő kiegészítéseként	irodai, igazgatási berendezések felszerelések	öneros	1 500 000 Ft	1 905 000 Ft	Igazgatás	II. negyedév	A meglévő szerver teljesítménye kiegészítésre szorult.	Megvalósult 2017.06.14	385 956 Ft
17 Szünetmentes tápegység 10 db	irodai, igazgatási berendezések felszerelések	öneros	250 000 Ft	317 500 Ft	Igazgatás	II. negyedév	A meglévő tápegységek javítása nem lehetséges, cserére szorulnak	5 db beszerzése megvalósult 2017.06.15	74 500 Ft
18 Árokásó-rakodó munkagép	termelésben közvetlenül résztvevő járművek	öneros	25 000 000 Ft	31 750 000 Ft	Szállítás-építőipar	II. negyedév	A meglévő munkagép kora, elhasználtsága és tervezett felhasználási köre fiatalabb, korszerűbb gép beszerzését indokolja	Megvalósult 2017.07.20.	9 237 638 Ft
19 Kommunális eszközhordozó gép, seprőfelépítménnyel, só- és zuzottkőszóró, nyitó eke, fűnyíró adapter	termelésben közvetlenül résztvevő járművek	öneros	15 000 000 Ft	19 050 000 Ft	Szállítás-városüzemeltetés	II. negyedév	A meglévő munkagépek kora, elhasználtsága és tervezett felhasználási köre fiatalabb, korszerűbb gép beszerzését indokolja	Megvalósult 2017.12.04.	11 554 200 Ft
20 Várpalota Fűtőmű kamera rendszer telepítése	termelőgépek, berendezések, felszerelések	öneros	100 000 Ft	127 000 Ft	Távhőszolgáltatás	III. negyedév	Üzembiztonság és vagyonvédelem növelése	Nem valósult meg	0 Ft
21 EPT42 zárt nyomástartás kialakítása	termelőgépek, berendezések, felszerelések	öneros	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	Távhőszolgáltatás	III. negyedév	Szekunder oldali felújítás	Nem valósult meg	0 Ft
22 Várpalota Gárdonyi 41. hőközpont nyomástartás	termelőgépek, berendezések, felszerelések	öneros	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	Távhőszolgáltatás	III. negyedév	Szekunder oldali felújítás	Nem valósult meg	0 Ft
23 Várpalota Korompay Hőközpont nyomástartás	termelőgépek, berendezések, felszerelések	öneros	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	Távhőszolgáltatás	III. negyedév	Szekunder oldali felújítás	Nem valósult meg	0 Ft
24 Primer, szekunder távvezetékek rendszer gáztafanítása	távhővezetékek	öneros	2 500 000 Ft	3 175 000 Ft	Távhőszolgáltatás	III. negyedév	Jelenlegi gáztafanítás nem funkcionál	Nem valósult meg	0 Ft
25 Inotai fűtőmű keringető szivattyú	termelőgépek, berendezések, felszerelések	öneros	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	Távhőszolgáltatás	III. negyedév	A jelenlegi szivattyú teljesítménye nagyobb az szükségességhez képest	Nem valósult meg	0 Ft
26 Várpalotai Fűtőmű vízszűrés modernizálása	termelőgépek, berendezések, felszerelések	öneros	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	Távhőszolgáltatás	III. negyedév	A jelenlegi vízszűrés nem elégséges.	Nem valósult meg	0 Ft
27 Irányítástechnika felújítása a fűtőműben és a hőközpontokban	termelőgépek, berendezések, felszerelések	öneros	25 000 000 Ft	31 750 000 Ft	Távhőszolgáltatás	III. negyedév	Az üzembiztos működés biztosítása mind a fűtőműben, mind a hőközpontokban	Megvalósult 2017.10.27., elszámolásra került a vagyonkezelői szerződés vonatkozásában.	25 757 622 Ft
28 Személyautó	egyéb járművek	öneros	3 500 000 Ft	4 445 000 Ft	Igazgatás	III. negyedév	Meglévő kulcsos autók műszaki állapota, kora, futott km-e indokolja a cserét.	Megvalósult 2017.12.21.	4 120 000 Ft
29 Várpalotai Fűtőmű kapujának felújítása	egyéb berendezések, felszerelések	öneros	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	Távhőszolgáltatás	III. negyedév	A folyamatos működtetés üzembiztos fenntartása	Nem valósult meg	0 Ft
30 Várpalota Fehérvári út 7. szám alatti telephely fűtés rekonstrukciója	termelőgépek, berendezések, felszerelések	öneros	15 000 000 Ft	19 050 000 Ft	Távhőszolgáltatás	III. negyedév	A telephely épületeinek fűtés korszerűsítése indokolt, a megfelelő munkakörülmények biztosítása érdekében	Nem valósult meg	0 Ft
Összesen:			187 636 000 Ft	238 297 720 Ft					147 527 381 Ft

Várpalota, 2018. május 2.

Horváth Tamás József
ügyvezető igazgató

Összefoglaló jelentés a 2017. évben nem tervezett, megvalósított beruházások, eszköz beszerzések vonatkozásában

	Beruházás megnevezése	Beruházás eszköz típusa	ÉCS leírás idő (év)	Értékesítési kulcs	Finanszírozás módja	Nettó beruházási összeg	Bruttó beruházási összeg	Üzletági terület	Teljesítés időpontja
1.	Kutyakenelel	üzemkörön kívüli berendezések	7	14,5%	önerős	325 800 Ft	413 766 Ft	Gyepmesteri tevékenység	2017.03.24
2.	Kamerás megfigyelő rendszer	üzemkörön kívüli berendezések	7	14,5%	önerős	278 928 Ft	354 239 Ft	Gyepmesteri tevékenység	2017.04.07
3.	Forgó lézer, szintező berendezés	termelő gépek, berendezések, szerszámok	7	14,5%	önerős	26 527 Ft	33 689 Ft	Építőipari részleg	2017.06.14
4.	Mátyás úti temető vizesblokk kiépítés	ingatlan, bérelt ingatlanon végzett beruházás	16	6,0%	önerős	1 691 242 Ft	2 147 877 Ft	Temető üzemeltetés	2017.03.01
5.	Sharky hőmennyiségmérők 15 db	termelő gépek, berendezések, szerszámok	7	14,5%	önerős	2 104 364 Ft	2 672 542 Ft	Távhőszolgáltatás	2017.12.19
6.	Primer távhővezeték csere Körnöcbánya	ingatlanok, egyéb építmények	50	2,0%	önerős	13 396 066 Ft	17 013 004 Ft	Távhőszolgáltatás	2017.08.31
7.	Klíma berendezés Ravatalozóba	üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések	7	14,5%	önerős	210 554 Ft	267 404 Ft	Temető üzemeltetés	2017.06.23
8.	Monitor 6 db	irodai, igazgatási berendezések	1	100,0%	önerős	151 815 Ft	192 805 Ft	Informatika	2017.11.27
9.	Laptop 4 db	irodai, igazgatási berendezések	3	33,0%	önerős	490 040 Ft	622 351 Ft	Informatika	2017.11.28
10.	Párakapu	üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések	1	100,0%	önerős	70 000 Ft	88 900 Ft	Városüzemeltetés	2017.08.07
11.	Kamera rendszer a jégpályára	üzemkörön kívüli berendezések	7	14,5%	önerős	123 838 Ft	157 274 Ft	Jégpálya üzemeltetés	2017.10.17
12.	Stihl HT 133 magassági gallyazó	termelő gépek, berendezések, szerszámok	7	14,5%	önerős	194 409 Ft	246 899 Ft	Városüzemeltetés	2017.09.25
13.	Holttestszállító kapszula	üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések	7	14,5%	önerős	190 000 Ft	241 300 Ft	Fátyol Temetkezés	2017.10.03
14.	Hordágy	üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések	7	14,5%	önerős	110 000 Ft	139 700 Ft	Fátyol Temetkezés	2017.10.05
15.	Urnavivő	üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések	1	100,0%	önerős	45 000 Ft	57 150 Ft	Fátyol Temetkezés	2017.10.19
16.	Rekeszes szekrény, értékmegőrző	üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések	7	14,5%	önerős	159 200 Ft	202 184 Ft	Jégpálya üzemeltetés	2017.10.27
17.	Motorcsere hulladékgyűjtő gépjárművön LVJ-669	termelésben résztvevő járművek	8	12,5%	önerős	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	Hulladékszállítás	2017.10.24
18.	Alkoholszonda	üzemkörön kívüli berendezések	1	100,0%	önerős	36 850 Ft	46 800 Ft	Hulladékszállítás	2017.10.25
19.	MS 661 motoros fűrész	termelő gépek, berendezések, szerszámok	7	14,5%	önerős	236 141 Ft	299 899 Ft	Faáruda	2017.11.09
20.	MS 261 motoros fűrész	termelő gépek, berendezések, szerszámok	7	14,5%	önerős	149 527 Ft	189 899 Ft	Faáruda	2017.11.09
21.	MSE 250 C fűrész	termelő gépek, berendezések, szerszámok	7	14,5%	önerős	124 330 Ft	157 899 Ft	Faáruda	2017.11.15
22.	Rönkhasító	termelő gépek, berendezések, szerszámok	1	100,0%	önerős	20 465 Ft	25 991 Ft	Faáruda	2017.11.14
23.	Bosch 850W sarokcsiszoló	termelő gépek, berendezések, szerszámok	1	100,0%	önerős	23 465 Ft	29 801 Ft	Építőipari részleg	2017.11.30
24.	Jégkorcsolyák 31 db	üzemkörön kívüli berendezések	1	100,0%	önerős	208 417 Ft	264 690 Ft	Jégpálya üzemeltetés	2017.12.22
25.	Sport hkp gépészeti felújítása	termelő gépek, berendezések, szerszámok	7	14,5%	önerős	3 501 437 Ft	4 446 825 Ft	Távhőszolgáltatás	2017.12.01
	Összesen:					24 868 415 Ft	31 582 887 Ft		

Várpalota, 2018. május 2.

Horváth Tamás József
ügyvezető igazgató