

**2014. évi beruházási terv**

Összefoglaló tájékoztatás a 2014. évben tervezett beruházások megvalósulásáról

Beruházás megnevezése	Beruházás eszköz típusa	ÉCS kód és idő (év)	Értékesítési költség	Finanszírozás módja	Nettó beruházás összeg	Összes beruházási összeg	Üzleti terület	Telepítés tervezett időszaka	Indoklás	Státusz 2014.12.31.	Nettó beruházás összeg
1 Kis tehergépjármű	gépjármű	5	20,0%	önérős	2 606 000 Ft	3 278 000 Ft	ebrendézet	I. negyedév	Ebrendészeti tevékenység folyamatos ellátása érdekében. Korábbi gépjármű elutalodtatása miatt. Nyomonos ismeretlen tetten ellen eredménytelenség miatt lezárult.	Teljesült, 2014. február 5.	2 605 558 Ft
2 Fűkasza	termelőgépek berendezések, szerszámok	7	14,5%	önérős	342 000 Ft	434 000 Ft	városüzemeltetés	I. negyedév	Városüzemeltetési, parkgondozási tevékenység folyamatos ellátása érdekében	Teljesült 2014.03.19.	342 000 Ft
3 Fűtőmű díspécsér szolgálat és ügyfélszolgálat bejövő telefonhívásainak rögzítése	szoftver	3	33,0%	önérős	500 000 Ft	635 000 Ft	távhőszolgáltatás	I. negyedév	Fogyasztóvédelmi előírások teljeskörű biztosítása érdekében, fűtőmű és ügyfélszolgálat	Teljesült 2014.03.14.	387 257 Ft
4 Aszfaltvágó gép	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	500 000 Ft	635 000 Ft	éplőipar	II. negyedév	Megfelelő munkafeltételek biztosítása, meglévő gép elavult, karbantartása működése nem gazdaságos	Teljesült 2014.12.18	414 000 Ft
5 Döngölő gép	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	472 000 Ft	599 440 Ft	éplőipar	II. negyedév	Megfelelő munkafeltételek biztosítása, meglévő gép elavult, karbantartása működése nem gazdaságos	Nem teljesült.	-
6 Benzinmotoros védő	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	300 000 Ft	381 000 Ft	éplőipar	II. negyedév	Megfelelő és hatékony munkafeltételek biztosítása érdekében	Nem teljesült, 2015 évi terv	-
7 Hőmennyiségmérők adatbázisa (M-busz pótlása)	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	távhőszolgáltatás	III. negyedév	Teljesítendő beruházás befejezése, hőközponti hőmennyiségmérők távollevésének biztosítása	Nem teljesült, 2015 évi terv	-
8 Keringető szivattyúk beszerzése Hőközpontokba	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	9 000 000 Ft	11 430 000 Ft	távhőszolgáltatás	II. negyedév	Megfelelő szivattyúk meghibásodása esetén a pótlás biztosítására.	Nem teljesült, 2015 évi terv	-
9 Fűtőmű DN 300 hőmennyiségmérő beépítése	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	2 500 000 Ft	3 175 000 Ft	távhőszolgáltatás	II. negyedév	Jelenlegi hőmennyiségmérő modernebb kivitelűre cseréje az észárolás folyamatos és megbízható biztosítása érdekében	Teljesült	2 073 000 Ft
10 Prímer-szekunder rendszer gázalanítása	termelésben résztvevő gépjármű	7	14,5%	önérős	2 500 000 Ft	3 175 000 Ft	távhőszolgáltatás	III. negyedév	Mobilberendezés beszerzése a folyamatos vízminőség javítása érdekében	Nem teljesült, 2015 évi terv	-
11 Keringető szivattyúk beszerzése Inotai fűtőműbe	termelésben résztvevő gépjármű	7	14,5%	önérős	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	távhőszolgáltatás	II. negyedév	Folyamatos üzemeltetés működés biztosítása	Nem teljesült, 2015 évi terv	-
12 Fűtőmű olajkerti kialakítása	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	távhőszolgáltatás	II. negyedév	Katasztrófa Védelem előírások betartása technikai szükségesség	Nem teljesült.	-
13 Hőcserélők cseréje 5 db hőközpontban	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	6 000 000 Ft	7 620 000 Ft	távhőszolgáltatás	III. negyedév	Folyamatos üzemeltetés működés biztosítása érdekében, az elavult, elhasználtakon	Nem teljesült, 2015 évi terv	1 179 000 Ft
14 Frekvenciaváltók felszerelése hőközpontokban	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	6 000 000 Ft	7 620 000 Ft	távhőszolgáltatás	III. negyedév	Megvalósított felhasznált gépek teljes kihasználása érdekében, energiamegtakarítási és fogyasztói igények teljesítése érdekében, korszerűsítés	Nem teljesült teljeskörűen, 2015 évi terv	625 000 Ft
15 Hőközpontok tényleges villámvédelme	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	500 000 Ft	635 000 Ft	távhőszolgáltatás	III. negyedév	Folyamatos üzemeltetés működés biztosítása, DS10-D610 váltókatár miatti meghibásodásának megelőzése érdekében	Nem teljesült, 2015 évi terv	-
16 Inota 25 hőközpont szekunderkör felújítás	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	13 500 000 Ft	17 145 000 Ft	távhőszolgáltatás	III. negyedév	A távhővezeték szekunder távhő hűtés és melegvíz szolgáltatási rendszer teljes felújítása	Teljesült	20 758 000 Ft
17 Fűtőmű vízszűrés modernizálása	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	távhőszolgáltatás	III. negyedév	Megfelelő vízszűrő rendszer hatékonyabb, modernebb renndszerré történő kiváltása	Nem teljesült, 2015 évi terv	-
18 Hőmennyiségmérők kiolvasása	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	6 000 000 Ft	7 620 000 Ft	távhőszolgáltatás	III. negyedév	Folyamatos üzemeltetés működés biztosítása, a hőmennyiségmérők adat feldolgozásához és a számlázó szoftverhez való illeszkedéséhez	Nem teljesült teljeskörűen, 2015 évi terv	2 561 000 Ft
19 Hőközpont szabályozása STAD/STAP Kossuth HKP	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	távhőszolgáltatás	II. negyedév	Szabályozó szelepek beüzemelése, a rendszer szabályozhatóságának magasabb szintű lehetőségének biztosításához	Teljesült 2014.07.	754 000 Ft
20 Hőközpont szabályozása STAD/STAP Táncsics HKP	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	távhőszolgáltatás	II. negyedév	Szabályozó szelepek beüzemelése, a rendszer szabályozhatóságának magasabb szintű lehetőségének biztosításához	Teljesült 2014.06.	2 027 000 Ft
21 Hőközpont szabályozása STAD/STAP Rákóczi 4 HKP	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	távhőszolgáltatás	II. negyedév	Szabályozó szelepek beüzemelése, a rendszer szabályozhatóságának magasabb szintű lehetőségének biztosításához	Nem teljesült	-
22 Hőközpont szabályozása STAD/STAP Tábormező 30 HKP	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	távhőszolgáltatás	II. negyedév	Szabályozó szelepek beüzemelése, a rendszer szabályozhatóságának magasabb szintű lehetőségének biztosításához	Teljesült 2014.06.	848 000 Ft
23 Hőközpont szabályozása STAD/STAP Tábormező 8 HKP	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	1 500 000 Ft	1 905 000 Ft	távhőszolgáltatás	II. negyedév	Szabályozó szelepek beüzemelése, a rendszer szabályozhatóságának magasabb szintű lehetőségének biztosításához	Nem teljesült	-
24 Fűtőkör HMV kör motoros szelepek cseréje	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önérős	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	távhőszolgáltatás	III. negyedév	Megfelelő szelepek elhasználtak, az üzemeltetés működés folyamatos biztosítása érdekében	Nem teljesült, 2015 évi terv	-
25 Fűtőműben informatikai eszközök cseréje, számítógép, monitorok, szünetmentesek	számítástechnikai eszközök	3	33,0%	önérős	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	távhőszolgáltatás	IV. negyedév	A meglévő hardver eszközök elavultak	Nem teljesült teljeskörűen, 2015 évi terv	308 000 Ft
26 Gázlektés figyeltése, berendezések korlátozása	szoftver	3	33,0%	önérős	1 500 000 Ft	1 905 000 Ft	távhőszolgáltatás	III. negyedév	Gázszolgáltatási szerződésben rögzített gázmenyiség túllépés szoftveres és harvros követésének biztosítása érdekében	Teljesült 2014.08.	2 017 480 Ft
27 Techno Control VPN távfelügyelet kiépítése	szoftver	3	33,0%	önérős	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	távhőszolgáltatás	II. negyedév	Fűtőmű folyamatirányítási rendszerének üzemeltetés működésének érdekében	Nem teljesült	-
<b>Összesen:</b>					<b>69 720 000 Ft</b>	<b>88 512 440 Ft</b>					

## 2014. évi beruházások

Összefoglaló jelentés a 2014. évben nem tervezett és végrehajtott 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	Roadmover szoftver jogdíj bővítés 8 gépjárműre nyomkövetés	Immateriális javak , szoftver	3	33%	önerős	217 500 Ft	276 225 Ft	Szállítási részleg	I. negyedév
2	Közcélú foglalkoztatás szerszám beszerzés	Egyéb eszközök közfoglalkoztatás	1	100%	önerős	701 888 Ft	891 398 Ft	Közcélú foglalkoztatás	II. negyedév
3	Fűnyíró parkgondozási tevékenység ellátáshoz	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önerős	325 740 Ft	413 690 Ft	Városüzemeltetés	II. negyedév
4	FS 460 Fűkasza parkgondozási tevékenység ellátásához 3 db	termelőgépek berendezések	7	14,5%	önerős	787 084 Ft	999 597 Ft	Városüzemeltetés	II. negyedév
5	Euro-150TE Flexy online pénztárgép virágüzlet	Irodai, igazgatási berendezések, felsz	7	14,5%	önerős	140 051 Ft	177 865 Ft	Fátyol Virágüzlet	II. negyedév
6	Állati hulladékgyűjtő konténer, ebrendészeti tevékenység	üzemkörön kívüli berendezések	7	14,5%	önerős	197 160 Ft	250 393 Ft	ebrendészeti tevékenység	II. negyedév
7	20*40 m-es jégpálya	üzemkörön kívüli berendezések	7	14,5%	önerős	21 020 000 Ft	26 695 400 Ft	Jégpálya üzemeltetés	IV. negyedév
8	Hűtő berendezés 120 kW 2 db jégpálya üzemeltetéshez	üzemkörön kívüli berendezések	7	14,5%	önerős	6 000 000 Ft	7 620 000 Ft	Jégpálya üzemeltetés	IV. negyedév
9	Zambioni 500 tip. Jégfelújító gép	üzemkörön kívüli berendezések	7	14,5%	önerős	2 500 000 Ft	3 175 000 Ft	Jégpálya üzemeltetés	IV. negyedév
10	Téli-nyári üzemeltetésű raktársátor jégpálya üzemeltetés	üzemkörön kívüli berendezések	7	14,5%	önerős	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	Jégpálya üzemeltetés	IV. negyedév
11	Automata élező jégkorcsolyákhoz	üzemkörön kívüli berendezések	7	14,5%	önerős	400 000 Ft	508 000 Ft	Jégpálya üzemeltetés	IV. negyedév
12	Euro-150TE Flexy pénztárgép jégpálya üzemeltetés	Irodai, igazgatási berendezések, felsz	7	14,5%	önerős	159 425 Ft	202 470 Ft	Jégpálya üzemeltetés	IV. negyedév
13	Sarok tisztító gép	Egyéb járművek	7	14,5%	önerős	300 000 Ft	381 000 Ft	Jégpálya üzemeltetés	IV. negyedév
14	Tartalék jégfelújító Iseki TU1701 traktor	Egyéb járművek	7	14,5%	önerős	500 000 Ft	635 000 Ft	Jégpálya üzemeltetés	IV. negyedév
15	Jégkorcsolyák	üzemkörön kívüli berendezések, felsz	1	100%	önerős	461 825 Ft	586 518 Ft	Jégpálya üzemeltetés	IV. negyedév
16	Jégpálya üzemeltetés, fázisjavító, öltözőpad, reflektor beszerzések	üzemkörön kívüli berendezések, felsz	7	14,5%	önerős	704 536 Ft	894 761 Ft	Jégpálya üzemeltetés	IV. negyedév
	<b>Összesen:</b>					36 415 209 Ft	46 247 315 Ft		