

## EVAT ZRT.

## EREDMÉNYKIMUTATÁS (ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL)

(Adatok: ezer Ft-ban)

TEVÉKENYSÉG	2012. évi TERV Vagyonkez. divízió	2012. évi TERV Távhő divízió	2012. évi TERV Egyéb gazd.,közp.	2012. évi TERV EVAT Zrt. összesen
01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	430 115	1 038 101	716 155	2 184 371
02 Export értékesítés nettó árbevétele				
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>430 115</b>	<b>1 038 101</b>	<b>716 155</b>	<b>2 184 371</b>
03 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
04 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+-04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>75 848</b>	<b>89 901</b>	<b>5 850</b>	<b>171 599</b>
Ebből visszaírt értékesztés				
05 Anyagköltség	31 824	700 237	51	732 112
06 Igénybevett szolgáltatások értéke	162 376	47 602	198	210 176
07 Egyéb szolgáltatások értéke	34 271	20 072	280	54 623
08 Eladott áruk beszerzési értéke				
09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 200		709 155	716 355
<b>IV. Anyagjellegű szolgáltatások (05+06+07+08+09)</b>	<b>235 671</b>	<b>767 911</b>	<b>709 684</b>	<b>1 713 266</b>
10 Bérköltség	134 953	170 577	639	306 169
11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 197	44 770	163	82 130
12 Bérjárulékok	35 347	46 053	179	81 579
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>207 497</b>	<b>261 400</b>	<b>981</b>	<b>469 878</b>
<b>VI. Értékesítői leírás</b>	<b>37 315</b>	<b>56 836</b>	<b>138</b>	<b>94 289</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>21 760</b>	<b>14 540</b>	<b>2 700</b>	<b>39 000</b>
Ebből értékesztés				
<b>A ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>3 720</b>	<b>27 315</b>	<b>8 502</b>	<b>39 537</b>
13 Kapott (járó) osztalék és részesedés				
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott				
14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott				
15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott				
16 Egyéb kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek			500	500
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott				
17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott				
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 631	11 654	715	23 000
Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott				
20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 000	8 000		15 000
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)</b>	<b>17 631</b>	<b>19 654</b>	<b>715</b>	<b>38 000</b>
<b>B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-17 631</b>	<b>-19 654</b>	<b>-215</b>	<b>-37 500</b>
<b>C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B)</b>	<b>-13 911</b>	<b>7 661</b>	<b>8 287</b>	<b>2 037</b>
<b>X. Rendkívüli bevételek</b>			424	424
<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>			300	300
<b>D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
<b>E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)</b>	<b>-13 911</b>	<b>7 661</b>	<b>8 411</b>	<b>2 161</b>

## EVAT ZRT.

## EREDMÉNYKIMUTATÁS (ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL)

(Adatok: ezer Ft-ban)

TEVÉKENYSÉG		2011. évi TERV	2011. évi VÁRHATÓ	2012. évi TERV	Index tervhez %-ban
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 832 496	2 159 532	2 184 371	119,2
02	Export értékesítés nettó árbevétele				
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 832 496</b>	<b>2 159 532</b>	<b>2 184 371</b>	<b>119,2</b>
03	Saját termelésű készletek állományváltozása				
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 103	2 089	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03+-04)</b>	<b>1 103</b>	<b>2 089</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>55 848</b>	<b>126 342</b>	<b>171 599</b>	<b>307,3</b>
	Ebből visszaírt értékvesztés				
05	Anyagköltség	644 276	676 351	732 112	113,6
06	Igénybevett szolgáltatások értéke	177 605	196 522	210 176	118,3
07	Egyéb szolgáltatások értéke	35 660	51 117	54 623	153,2
08	Eladott áruk beszerzési értéke		13 461		
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	411 991	714 692	716 355	173,9
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű szolgáltatások (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 269 532</b>	<b>1 652 143</b>	<b>1 713 266</b>	<b>135,0</b>
10	Béreköltség	304 915	272 465	306 169	100,4
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	88 649	77 369	82 130	92,6
12	Bérfizetések	87 412	79 275	81 579	93,3
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>480 976</b>	<b>429 109</b>	<b>469 878</b>	<b>97,7</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékesítői leírás</b>	<b>82 660</b>	<b>87 274</b>	<b>94 289</b>	<b>114,1</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>34 009</b>	<b>73 644</b>	<b>39 000</b>	<b>114,7</b>
	Ebből értékvesztés				
<b>A</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>22 270</b>	<b>45 793</b>	<b>39 537</b>	<b>177,5</b>
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
	Ebből kapott vállalkozástól kapott				
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
	Ebből kapott vállalkozástól kapott				
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				
	Ebből kapott vállalkozástól kapott				
16	Egyéb kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek	500	575	500	100,0
	Ebből kapott vállalkozástól kapott				
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	643 297	6 351		
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>643 797</b>	<b>6 926</b>	<b>500</b>	<b>0,1</b>
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
	Ebből kapott vállalkozásnak adott				
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	22 500	15 006	23 000	102,2
	Ebből kapott vállalkozásnak adott				
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	643 297	36 383	15 000	2,3
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)</b>	<b>665 797</b>	<b>51 389</b>	<b>38 000</b>	<b>5,7</b>
<b>B</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-22 000</b>	<b>-44 463</b>	<b>-37 500</b>	<b>170,5</b>
<b>C</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B)</b>	<b>270</b>	<b>1 330</b>	<b>2 037</b>	<b>754,5</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>1 380</b>	<b>1 349</b>	<b>424</b>	<b>30,7</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>150</b>	<b>375</b>	<b>300</b>	<b>200,0</b>
<b>D</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>1 230</b>	<b>974</b>	<b>124</b>	<b>10,1</b>
<b>E</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)</b>	<b>1 500</b>	<b>2 304</b>	<b>2 161</b>	<b>144,1</b>





**A TÁRSASÁG EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA**  
(Adatok: e Ft-ban)

TEVÉKENYSÉG	2011. évi TÉV ÁRBEVÉTEL	2011. évi VÁRIATÓ ÁRBEVÉTEL	2012. évi TÉV ÁRBEVÉTEL	2011. évi TÉV KÖLTSÉG	2011. évi VÁRIATÓ KÖLTSÉG	2012. évi TÉV KÖLTSÉG	2011. évi TÉV EREDMÉNY	2011. évi VÁRIATÓ EREDMÉNY	2012. évi TÉV EREDMÉNY
<b>VAGYONKEZELŐ DIVÍZIÓ</b>	<b>439 353</b>	<b>471 351</b>	<b>505 963</b>	<b>443 712</b>	<b>459 258</b>	<b>519 873</b>	<b>-4 359</b>	<b>12 093</b>	<b>-13 911</b>
<b>VAGYONKEZELÉS</b>									
- KEZELÉS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGE	108 691	116 180	113 846	42 736	54 330	73 013	65 955	61 850	40 833
- MEGBÍZÁSOS KEZELÉS: SZÉCHENYI U.78.	720	720	720				720	720	720
PIACCSARNOK	1 710	1 552	1 630				1 710	1 552	1 630
FECSKEHÁZ ÜZMELET.	5 200	5 094	4 947	2 280	2 161	2 310	2 920	2 933	2 637
- PINCÉK ELSZÁMOLÁSA	930	855	890	870	944	1 020	60	-89	-130
<b>VAGYONHASZNOSÍTÁS</b>									
- KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG	1 723	1 527	1 863	4 489	4 171	4 977	-2 766	-2 644	-3 114
- ÜGYVITELI SZOLGÁLTATÁS	7 000	6 726	6 500	2 882	3 145	3 275	4 118	3 581	3 225
- HASZNOSÍTHATÓ TULAJDON BÉRBEADÁSA	69 937	67 166	67 105	42 836	39 258	47 849	27 101	27 908	19 256
- OMYA TELEP MEGV.				9 610	4 475	10 422	-9 610	-4 475	-10 422
- PIACÜZEMELTETÉS	25 200	37 431	34 200	18 793	33 094	33 171	6 407	4 337	1 029
- PARKOLÓÜZEMELTETÉS	159 818	172 636	163 992	140 216	147 451	154 761	19 602	25 185	9 231
- RÁGCÁLÓMENTESÍTÉS	12 400	13 597	12 800	9 384	9 407	10 076	3 016	4 190	2 724
- SZEPASSZONYVOLGY ÜZEMELTETÉSE	2 500	5 081	3 800	2 950	1 614	2 220	-450	3 467	1 580
- KIRAKODÓ VÁSÁR	7 800	10 184	9 300	5 370	13 771	8 715	2 430	-3 587	585
- JÉGPÁLYA ÜZEMELTETÉSE	4 500		3 500	16 487	12 825	16 225	-11 987	-12 825	-12 725
<b>MŰZEUMOK ÜZEMELTETÉSE</b>									
- KOPCSIK ALKOTÓMŰHELY ÉS MŰZEUM MŰKÖDÉSE	14 000	13 153	14 790	11 003	16 792	15 046	2 997	-3 639	-256
- TÖRTÉNETI TÁRIÁZ ÜZEMELTETÉSE	1000	693	770	4 736	6 756	5 955	-3 736	-6 063	-5 185
- SPORTMŰZEUM ÜZEMELTETÉSE	455	424	510	3 976	6 097	4 221	-3 521	-5 673	-3 711
- TÚZOLTÓ MŰZEUM MŰKÖDTESE	505	76	9 786	3 111	5 238	13 927	-2 606	-5 162	-4 141
- ÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG	11 764	8 756	19 414	4 657	3 176	3 940	7 107	5 580	15 474
- HASZNOSÍTHATÓ TULAJDON BÉRBEAD BEVÉTELE	3 500	9 500	12 000				3 500	9 500	12 000
- VAGYONKEZELŐ DIVÍZIÓ SAJÁT TERÜLETÉNEK ÁLTALÁNOS KTG. BEVÉTELE			23 600	24 700	19 391	22 691	-24 700	-19 391	909
- KÖZPONTI KÖLTSÉGEKBŐL DIVÍZIÓRA FELOSZTOTT ÁLTALÁNOS KTG.				45 050	27 910	24 889	-45 050	-27 910	-24 889
- GAZDASÁGI DIVÍZIÓ KÖLTSÉGEIBŐL FELOSZTOTT ÁLTALÁNOS KTG.				36 187	35 951	22 781	-36 187	-35 951	-22 781
- EGYÉB RAF. ELSZÁMOLT IPARÜZESI-ÉPÍTMÉNY ADÓ. ÉRTÉKVESZTÉS					8 255	20 760		-8 255	-20 760
- PENZÜGYI MŰVELETEK KÖZÖTT ELSZ. KAMAT. ÁRFOLYAM KÜL.				11 389	3 046	17 631	-11 389	-3 046	-17 631
<b>TÁVHŐ DIVÍZIÓ</b>									
- TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN	<b>1 003 775</b>	<b>1 008 382</b>	<b>1 128 002</b>	<b>1 003 787</b>	<b>1 017 159</b>	<b>1 120 342</b>	<b>-12</b>	<b>-8 777</b>	<b>7 661</b>
ALAPDÍJ	396 898	395 636		227 644	197 345		169 254	198 291	0
HÓDÍJ	605 645	611 311		560 955	594 328	391 811	44 690	16 983	0
TÁVHŐ TERMELÉS									-391 811
TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS			1 126 693			565 090			561 603
EGYEBEK (LAKOSSÁGI, VÁLLALK., LAKÓHÁZAS M.) SZOLGÁLTATÁS	1232	1 435	1 309	1 028	638	1 119	204	797	190
- TÁVHŐ DIVÍZIÓ SAJÁT TERÜLETÉNEK ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGE				70 449	68 099	27 391	-70 449	-68 099	-27 391
- KÖZPONTI KÖLTSÉGEKBŐL DIVÍZIÓRA FELOSZTOTT ÁLTALÁNOS KTG.				55 289	54 487	50 313	-55 289	-54 487	-50 313
- GAZDASÁGI DIVÍZIÓ KÖLTSÉGEIBŐL FELOSZTOTT ÁLTALÁNOS KTG.				77 311	78 536	50 425	-77 311	-78 536	-50 425
- EGYÉB RAF. ELSZÁMOLT IPARÜZESI-ÉPÍTMÉNY ADÓ. ÉRTÉKVESZTÉS					12 456	14 540		-12 456	-14 540
- PENZÜGYI MŰVELETEK KÖZÖTT ELSZ. KAMAT. ÁRFOLYAM KÜL.				11 111	11 270	19 654	-11 111	-11 270	-19 654

**A TÁRSASÁG EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA**  
(Adatok: e Ft-ban)

TEVÉKENYSÉG	2011. évi TERV ÁRBEVÉTEL	2011. évi VÁRHATÓ ÁRBEVÉTEL	2012. évi TERV ÁRBEVÉTEL	2011. évi TERV KÖLTSÉG	2011. évi VÁRHATÓ KÖLTSÉG	2012. évi TERV KÖLTSÉG	2011. évi TERV EREDMÉNY	2011. évi VÁRHATÓ EREDMÉNY	2012. évi TERV EREDMÉNY
<b>GAZDASÁGI DIVÍZIÓ</b>	<b>6 150</b>	<b>5 477</b>	<b>5 700</b>	<b>6 075</b>	<b>5 396</b>	<b>1 648</b>	<b>75</b>	<b>81</b>	<b>-4 052</b>
PÉNZÜGYI MŰVELETEK KÖZÖTT ELSZÁMOLT KAMAT KÖLTSÉG					690	715		-690	-715
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE ÖSSZESEN	411 991	709 475	709 955	411 991	706 498	709 155	0	2 977	800
- KÖZVETÍTETT VÍZSZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKE	38 000	34 828	38 000	38 000	34 769	38 000	0	59	0
- TOVÁBBSZÁMLÁZOTT ENERGIA: GÁZ	367 491	118 913	0	367 491	118 913	0	0	0	0
- EGYÉB KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS	6 500	5 155	5 100	6 500	2 990	4 300	0	2 165	800
- ÖNKORM. TULAJD. ÜZEMELTET. KAPCS. EGYÉB KÖZVETÍTETT SZ.		550 579	666 855		549 826	666 855		753	
<b>KÜLÖNFÉLE EGYÉB TEVÉKENYSÉG</b>	<b>500</b>	<b>1 376</b>	<b>500</b>		<b>285</b>		<b>500</b>	<b>1 091</b>	<b>500</b>
ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	1 861 769	2 196 061	2 350 120						
ALAPTEV. KÖL. EGYÉB BEV. CO2 FELHASZNÁLÁS ELSZÁMOLÁSA		15 123			13 461			1 662	
ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGE				1 865 565	2 202 746	2 351 733			
ALAPTEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE							-3 796	8 438	-1 613
<b>EGYÉB BEVÉTEL, RÁFORDÍTÁS</b>	<b>26 575</b>	<b>47 865</b>	<b>5 850</b>	<b>23 009</b>	<b>27 003</b>	<b>2 700</b>	<b>3 566</b>	<b>20 862</b>	<b>3 150</b>
EGYÉB BEVÉTELBŐL CO2 ÁTVETI ES FELHASZNÁLT ÉRTÉK ELSZ.		26 825			25 338			1 487	0
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	1 888 344	2 285 874	2 355 970	1 888 574	2 255 087	2 354 433			
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGE									
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE							-230	30 787	1 537
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE, RÁFORDÍTÁSA</b>	<b>643 797</b>	<b>6 926</b>	<b>500</b>	<b>643 297</b>	<b>36 383</b>		<b>500</b>	<b>-29 457</b>	<b>500</b>
SZOKÁSOS VÁLLALK. TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	2 532 141	2 292 800	2 356 470						
SZOKÁSOS VÁLLALK. TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGE				2 531 871	2 291 470	2 354 433			
SZOKÁSOS VÁLLALK. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE							270	1 330	2 037
<b>RENKIVÜLI BEVÉTEL, RÁFORDÍTÁS</b>	<b>1 380</b>	<b>1 349</b>	<b>424</b>	<b>150</b>	<b>375</b>	<b>300</b>	<b>1 230</b>	<b>974</b>	<b>124</b>
VÁLLALATI TEVÉKENYSÉG TELJES ÁRBEVÉTELE	2 533 521	2 294 149	2 356 894						
VÁLLALATI TEVÉKENYSÉG TELJES KÖLTSÉGE				2 532 021	2 291 845	2 354 733			
ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY							1 500	2 304	2 161

**KARBANTARTÁSI TERV**  
( Érték: e Ft )

**Távhő divízió**

2.	KARBANTARTÁS	2011. év	2012. év	
			Termelés	Szolgáltatás
	<b>Kazánházi gépészeti munkák</b>			
2/1.	Kötelező hatósági vizsgálatok	758	1 152	
2/2.	Gázipari berendezések karbantartása	500	500	
2/3.	Kazánházi szivattyúk karbantartása	1 800	1 500	
2/4.	Egyéb kazánházi berendezések javítása, karbantartása	9 240	4 004	
	<b>Távvezetési gépészeti munkák</b>			
2/5.	Távvezetési aknák szükség szerinti felújítása, karbantartása	1 710		3 968
2/6.	Gerincvezeték feltárás, ellenőrzés	2 000		2 000
	<b>Hőközponti gépészet</b>			
2/7.	Hőmennyiségmérők hitelesítése	2 175		979
2/8.	Hőközponti szivattyúk, motoros szelepek, szabályozók jav.	2 020		2 065
2/9.	Melegvíz tárolók javítása, karbantartása, cseréje	2 110		3 551
2/10.	Egyéb hőközponti berendezések javítása, karbantartása	10 520		12 045
	<b>Épület karbantartási feladatok</b>			
2/11.	Fűtőmű épületeinek további állapotmegőrző felújítása	1 500	800	800
2/12.	Előre nem látható hibák elhárítása	2 000	2 500	2 500
2/13.	Egyéb irodai berendezések javítása, karbantartása (eseti és átalánydíjas szerződés alapján)	500		750
	<b>Távhő divízió karbantartási munkái összesen</b>	<b>36 833</b>	<b>10 456</b>	<b>28 658</b>
Karbantartási munkák összesen:				
1. idegen kivitelezővel végeztetett m.			6 860	14 170
2. saját rezsiz karbant. - anyagköltség			1 150	2 505
- bér és járul.			2 446	11 983
<b>2012. évi karbantartási m. össz.</b>			<b>10 456</b>	<b>28 658</b>



**KARBANTARTÁSI TERV**  
( Érték: e Ft )

**Vagyonkezelő divízió**

2.	KARBANTARTÁS	2011. év	2012. év
2/1.	Szarvas G. u. 2. ivóvíz strang csere	3 000	3 000
2/2.	Saját lakásokon végzett felújítások	8 000	4 000
2/3.	Saját vagyamon végzett karbantartási, hibaelhárítási munkák	4 500	5 280
2/4	Szépasszonyvölgy - karbantartási, hibaelhárítási feladatok	1 000	1 000
2/5.	Pozsonyi u. 18.sz.lakások (Fecskeház) karbantartási munkái	300	500
2/6.	Hatvani kapu tér tetőfelújítás		1 000
2/7	Múzeumok karbantartási munkái		820
2/8	Servita udvarház karbantartási munkái		500
2/9	Piacüzemeltetés karbantartási munkái		300
2/10	Kirakodó vásár szerelési, karbantartási munkái		2 000
2/11.	Parkolók festése	810	775
2/12.	Parkolók burkolatjavítása	1 230	1 350
2/13.	Parkolóüzemeltetés - elektromos és építőipari javítások, karbantartás irodai eszközök, berendezések javítása (eseti és átalánydíjas szerződés alapján)	1 250	610
2/14	Irodai eszközök, berendezések javítása, karbantartása (eseti és átalánydíjas szerződés alapján)	300	340
	<b>Vagyonkezelő divízió karbantartási munkái összesen</b>	<b>20 390</b>	<b>21 475</b>

**Központ, gazdasági divízió**

2.	KARBANTARTÁS	2011. év	2012. év
2/1.	Zalár 1-3 központi épület - nyílászáró csere	1 000	900
2/2	Zalár 1-3 központi épület egyéb hibaelhárítási, karbant. munk. elvég.		600
2/3	Irodai eszközök (nyomtató, fénymásológép) javítása, karbantartása (eseti és átalánydíjas szerződés alapján)	1 540	1 230
	<b>Központ, gazdasági divízió karbantartási munkái összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>2 730</b>

	2011. év	2012. év
<b>EVAT ZRT. KARBANTARTÁSI MUNKÁI ÖSSZESEN</b>	<b>59 763</b>	<b>63 319</b>

**BERUHÁZÁSI TERV**  
(Érték: e Ft)

**Távhő divízió**

1.	BERUHÁZÁS	2011. év	2012. év Szolgáltatás
1/1.	Malomárok u. 57. sz. alatti épület fűtés korszerűsítéséhez kötődő hőközpont átalakítás	1 100	
1/2.	Tanulmány készítése a változó tömegáramú felhasználói hőközpontok okozta primer vezetékhálózati nyomásingadozások kezelésére	2 900	
1/3.	Fentstherm lakópark, 9. ép. Hőközpont megvásárlása	3 768	3 768
1/4.	Hordozható zsompszivattú vásárlás		600
1/5.	Informatikai eszközök beszerzése - hardver	400	750
1/6.	Informatikai fejlesztés - szoftverek	200	600
	<b>Távhő divízió beruházási munkái összesen</b>	<b>8 368</b>	<b>5 718</b>

**Vagyonkezelő divízió**

1.	BERUHÁZÁS	2011. év	2012. év
1/1.	Tűzoltó téri fejlesztés - pályázat keretében megvalósuló beruházás	144 523	99 663
1/2.	OMYA telep fejlesztése - pályázat keretében megvalósuló beruházás	412 141	420 836
1/3.	Servita u. 3. sz. ingatlanon végzett beruházás		15 000
1/4.	Informatikai eszközök beszerzése - hardver	250	650
1/5.	Informatikai fejlesztés - szoftverek		500
	<b>Vagyonkezelő divízió beruházási munkái összesen</b>	<b>556 914</b>	<b>536 649</b>

**Gazdasági divízió, központ**

1.	BERUHÁZÁS	2011. év	2012. év
1/1.	Informatikai eszközök beszerzése - hardver	400	2 250
1/2.	Informatikai fejlesztés - szoftverek	5 260	2 790
	<b>Gazdasági divízió, központ beruházási munkái összesen</b>	<b>5 660</b>	<b>5 040</b>

	2011. év	2012. év
<b>EVAT ZRT. BERUHÁZÁSI MUNKÁI ÖSSZESEN</b>	<b>570 942</b>	<b>547 407</b>