

A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg) és a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Köztársaság alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 8) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Köztársaság Szabadka 2020. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Köztársaság Szabadka 2020. évi működési tervének első módosítását, amit a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága a 2020. szeptember 21-én megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatásokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Köztársaság alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 8) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16), amely szerint a közérdek védelme érdekében az éves működési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá.

A meghozatal indokai: A köztársaságról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia kell: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bértörvényének átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait. A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok és más szervezeti formák 2020. évre szóló működési tervei illetve a 2019 – 2021. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 74/19) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Az utasítás többek között előírja, hogy a működési tervben az alábbi elemeket kell ismertetni: Általános adatok; A 2019. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2020. évre illetve a 2020-2022. időszakra tervezett aktivitások; Tervezett bevételi források és a kiadások rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának illetve a veszteség fedezésének tervezett módja; Bérzési és foglalkoztatási terv; Hiteltörvények; Tervezett beszerzések; Beruházási terv és a Pénzeszközök külön célú felhasználásának kritériumai.

A működési terv minden módosításához ezt az eljárást kell alkalmazni; miután a felügyelőbizottság a tervet elfogadta, az csak akkor tekinthető meghozottnak, ha az alapító, vagyis a városi képviselő-testület azt jóváhagyta.

A Szabadkai Távfűtőművek KKV felügyelőbizottsága a 2020. szeptember 21-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2020. évi működési tervének első módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Javasoljuk a képviselő-testületnek a működési terv első módosításának jóváhagyását, a jelen határozat mellékleteként közölt anyag szerint.

Végrehajtó: Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Köztársaság Szabadka

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához nem kell pénzt biztosítani Szabadka város költségvetésében.

SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

Iratszám: 1147/20-2

Kelt: 2020.09.21.

S Z A B A D K A

K I V O N A T

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvéallalat felügyelőbizottságának 2020.09.21-én 12,00 órai kezdettel megtartott 141. üléséről.

Szükségtelen kihagyva....

N a p i r e n d

Ad.2.

A Szabadkai Távfűtőművek KKV 2020. évi működési terve első módosításának meghozatala

Szükségtelen kihagyva

RENDELET

I.

Meghozzuk a Szabadkai Távfűtőművek KKV 2020. évi működési tervének első módosítását, amely e döntés részét képezi.

II.

A működési terv első módosítását és ezt a döntést az alapítóhoz kell továbbítani jóváhagyásra.

Szükségtelen kihagyva....

jegyzőkönyvvezető

a felügyelőbizottság elnöke

Maša Opsenica Vojvodić, s.k.

Aleksandra Aleksić okl. közgazdász s.k.

**A ”SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK” GAZDÁLKODÁSI PROGRAMÁNAK 2020. ÉVI ELSŐ
MÓDOSÍTÁSA**

CÉGNÉV:	”SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK”
SZÉKHELY:	SZABADKA, SZEGEDI ÚT 22.
FŐTEVÉKENYSÉG:	3530 ELLÁTÁS VÍZPÁRÁVAL ÉS LÉGKONDITIONÁLÁS
TÖRZSSZÁM:	08038180
ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM:	100847219
KFESZ:	81279
ILLETÉKES MINISZTERIUM :	GAZDASÁGI MINISZTERIUM
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILLETÉKES SZERVE:	SZABADKA VÁROS

TARTALOM

ELŐSZÓ	2
1. Pénzügyi előrejelzések.....	3
1.1.Eredménykimutatás 2020.01.01.-12.31.periódusra.....	6
1.2. Állapotmérleg 2020.12.31-én.....	15
1.3 Tervezett ügyviteli mutatók a 2020. évre.....	30
2.A javak beszerzésére, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzügyi eszközök 2020. évre..	33
3. Beruházási terv.....	68
4. Befektetési terv.....	70

ELŐSZÓ

A Szabadkai Városi Képviselő-testület a testület 2020. 02. 27-én megtartott 27. ülésén elfogadta a Szabadkai Távfűtőművek KK 2020. évi ügyviteli programját, amelyet a Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelőbizottsága 2020. 01. 08-án hozott meg.

Az ügyviteli programnak a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzési tervére vonatkozó része módosul, mert szükségserűvé vált az egyes beszerzésekről lemondani, némelyeket kisebb, némelyeket pedig nagyobb mértékben fogunk teljesíteni, ugyanakkor olyan új beszerzésekkel kellett bővíteni, amelyeket az ügyviteli programban eredetileg nem terveztünk.

A fentiekkel összhangban a 2020. évre szóló Üzleti terv Első módosítása keretében a következő táblázatok módosulnak:

- a 2020. évre szóló eredménykimutatás,
 - tervezett költségek és bevételek táblázata a 2020. évre,
 - eredménymérleg 2020. évre,
 - állapotmérleg 2020. évre,
 - ügyviteli mutatók elemzése 2020. évre,
 - a tervezett pénzügyi eszközök a javak, szolgáltatások és a tevékenységet ellátó munkálatok beszerzése,
- Minden adat mely az Üzleti terv 2020. évre, Első módosítására vonatkozik a táblázatokban „A 2020. terv első módosítása” alatt van felmutatva.

A 2020. évre szóló Üzleti terv további részei, változatlanok maradnak.

1. PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK

A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2020. évi ügyviteli programjának első módosításával a vállalat teljes aktívájának és passzívájának értékét 1.644.644 ezer dinárra tervezi.

A 2020. évi gazdálkodás eredményeinek becslése az első nyolc hónapban történt megvalósítás és az év végéig tervezett bevételek és költségek becslése alapján készült el.

A 2020. évben a következő pénzügyi eredmények lettek felbecsülve:

Ezer dinárban

	Terv 2020.	A 2020. első tervmódosítása
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Össz bevétel	801.865	799.865
Össz költség	770.634	767.464
Bruttó jövedelem	31.231	32.401

Ezer dinárban

Elemek	Terv 2020.	A 2020. első tervmódosítása
1 Bruttó jövedelem	31.231	32.401
2. Az időszak adóügyi kiadásai	4.685	4.860
3. Nettó jövedelem (1-2)	26.546	27.541
4. A jövedelem 70%-a az alapító részére történő befizetése	18.582	19.279
5. 30% a befektetésekre	7.964	8.262

Szabadkai Távfűtőművek a 2020. évi ügyviteli program első módosításával úgy tervezi, hogy bruttó összegben 32.401 ezer dinár pozitív pénzügyi eredményt valósít meg az elsődlegesen tervezett 31.231 ezer dinár bruttó összegű pozitív pénzügyi eredményhez viszonyítva.

S.Szm.	Elnevezés	Terv 2019.	Megvalósítás 2019.	Terv 2020.	A terv 2020. évi első módosítása	Index 6/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ÖSSZ BEVÉTELEK	792.134	728.447	801.865	799.865	109,80	99,75
1.1.	Üzleti bevételek	750.106	696.589	765.237	765.237	109,85	100,00
1.1.1.	Eladási bevételek	721.323	665.253	736.637	736.637	110,73	100,00
1.1.1.1.	<i>Hőenergia értékesítése, lakások</i>	461.659	416.802	475.157	475.157	114,00	100,00
1.1.1.2.	<i>Hőenergia értékesítése, üzemi</i>	258.956	247.979	257.872	257.872	103,99	100,00
1.1.1.3.	<i>Más szolgáltatásokból eredő egyéb bevételek</i>	708	472	3.608	3.608	764,41	100,00
1.1.2.	<i>Adományokból és térítésekből</i>	8.900	10.985	8.400	8.400	76,47	100,00
1.1.3.	<i>Bérbe adásokból származó bevételek</i>	19.883	20.351	20.200	20.200	99,26	100,00
1.2.	Pénzügyi bevételek	10.450	12.874	5.050	5.050	39,23	100,00
1.3.	Az értékek összehangolásából származó bevételek	30.778	18.565	30.778	28.778	155,01	93,50
1.4.	Egyéb bevételek	800	419	800	800	190,93	100,00
2.	ÖSSZ KÖLTSÉGEK	778.013	703.492	770.634	767.464	109,09	99,59
2.1.	Üzemeltelési költségek	737.547	682.028	748.168	744.998	109,23	99,58
2.1.1.	<i>Anyagköltségek</i>	51.553	36.608	52.586	52.936	144,60	100,67
2.1.2.	<i>Üzemanyag és energetikai költségek</i>	399.500	398.282	417.759	417.759	104,89	100,00
2.1.3.	<i>Költségek fizetésekre, térítésekre, és megvalósított személyes költségek</i>	95.155	93.775	113.617	113.617	121,16	100,00
2.1.4.	<i>Terméki szolgáltatások költségei</i>	55.329	52.855	49.793	46.173	87,36	92,73
2.1.5.	<i>Amortizációs költségek</i>	106.409	84.330	89.567	89.567	106,21	100,00
2.1.6.	<i>Nem anyagi költségek</i>	29.601	16.178	24.846	24.946	154,20	100,40
2.2.	Pénzügyi költségek	10.022	6.300	7.022	7.022	111,46	100,00
2.3.	Vagyon összehangolási költségek	27.864	14.030	12.864	12.864	91,69	100,00
2.4.	Egyéb költségek	2.580	1.134	2.580	2.580	227,51	100,00

A 2020. évre tervezett bevételek és kiadások struktúrája a következő:

A 2020. évi ügyviteli program első módosításával a 2020. évi összbevételek 0,25%-kal csökkennek a 2020. évre tervezett bevételekhez viszonyítva. Az összbevételek csökkenésére kihatott az értékösszehangolásból keletkezett bevételek 6,5%-os csökkenése, mely bevételkategória csökkenésére a beperelt hőenergiavásárlóktól való kisebb mértékű megfizettetés miatt, valamint azért került sor, mert a SARS-COV-2 vírus terjedésének következtében kényszermegfizettetés céljából kevesebb eljárás indult.

A 2020. évi ügyviteli program első módosításával a 2020. évi összkiadások 0,41%-kal csökkennek a 2020. évre tervezett kiadásokhoz viszonyítva. Az összkiadások csökkenésére kihatott a termelési szolgáltatások költségeinek 7,27%-os csökkenése az üzemi gépsorok szanálási költségeinek és a szerszámgépek javítási és szervízelési költségeinek csökkenése miatt, az idén nem volt szükséges az épített füstelvezető csatorna csőrendszerének szanálása, továbbá ebben a költségidőszakban elhalasztottuk a nehézterhek mozgatására szolgáló mobil platform elkészítésének költségeit is.

EREDMÉNYMÉRLEG a 2020.01.01. és a 12.31. közötti időszakban

Ezer dinárban.

A számla csoportja, számla	POZÍCIÓ	AFD	A Terv 2020.12.31-én	Terv első módosítása a 2020. évben	ÖSSZEG			
					A Terv 2020.01.01. és 03.31 között	A Terv 2020.01.01. és 06.30 között	2020.01.01. és 09.30 között	A Terv 2020.01.01. és 12.31 között
1	2	3			4	5	6	7
	AZ RENDSZERES ÜZLETELÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60-tól 65-ig, kivéve a 62 és a 63	A. GAZDASÁGI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	765.237	765.237	299.969	434.349	524.946	765.237
60	I. AZ ÁRÚ ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Az anya-, illetve a függő jogi személyek részére történő árú értékesítésből származó bevételek a hazai piacon	1003	0	0	0	0	0	0
601	2. Az anya-, illetve a függő jogi személyek részére történő árú értékesítésből származó bevételek a külföldi piacon	1004	0	0	0	0	0	0
602	3. Az egyéb fűződő jogi személyek részére történő árú értékesítésből származó bevételek a hazai piacon	1005	0	0	0	0	0	0

603	4. Az egyéb fűződő jogi személyek részére történő áru értékesítésből származó bevételek a külföldi piacon	1006	0	0	0	0	0	0
604	5. Az áru, a hazai piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1007	0	0	0	0	0	0
605	6. Az áru, a külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1008	0	0	0	0	0	0
61	II. A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	736.637	736.637	288.529	418.367	504.926	736.637
610	1. Az anya-, illetve a függő jogi személyek részére történő termék és szolgáltatás értékesítésből származó bevételek a hazai piacon	1010	0	0	0	0	0	0
611	2. Az anya-, illetve a függő jogi személyek részére történő termék és szolgáltatás értékesítésből származó bevételek a külföldi piacon	1011	0	0	0	0	0	0
612	3. Az egyéb fűződő jogi személyek részére történő termék és szolgáltatás értékesítésből származó bevételek a hazai piacon	1012	0	0	0	0	0	0
613	4. Az egyéb fűződő jogi személyek részére történő termék és szolgáltatás értékesítésből származó bevételek a külföldi piacon	1013	0	0	0	0	0	0
614	5. A termék és szolgáltatás értékesítésből származó bevételek a hazai piacon	1014	736.637	736.637	288.529	418.367	504.926	736.637
615	6. A termék és szolgáltatás értékesítésből származó bevételek a külföldi piacon	1015	0	0	0	0	0	0
64	III. PRÉMIUMJÖVEDELMEKBŐL, SZUBVENCIOKBÓL, PÉNZBELI	1016	8.400	8.400	3.360	4.872	5.880	8.400

	TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS EGYEBEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
65	IV. EGYÉB ÜZLETI JÖVEDELMEK	1017	20.200	20.200	8.080	11.110	14.140	20.200
	RENDSZERES ÜZLETI KÖLTSÉGEK							
50-től 55- ig , 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	748.168	744.998	289.328	433.919	538.991	744.998
50	I. AZ ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	0	0	0	0	0	0
62	II. A TELJESÍTMÉNYEK ÉS AZ ÁRU AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	0	0	0	0	0	0
630	III. A NEM BEFEJEZETT ÉS A KÉSZ TERMÉKEK ÉS A A NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETEINEK ÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE	1021	0	0	0	0	0	0
631	IV. A NEM BEFEJEZETT ÉS A KÉSZ TERMÉKEK ÉS A A NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETEINEK ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1022	0	0	0	0	0	0
51 kivéve 513	V. ANYAGI KÖLTSÉGEK	1023	52.586	52.936	21.034	30.500	36.810	52.936
513	VI. AZ ÜZEMANYAG ÉS AZ ENERGIA KÖLTSÉGEI	1024	417.759	417.759	173.400	251.430	303.450	417.759

52	VII. A JÖVEDELMEK, A JÖVEDELMEK TÉRÍTÉSEINEK, ÉS MÁS SZEMÉLYES KIADÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	113.617	113.617	26.167	52.335	78.502	113.617
53	VIII. A TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	49.793	46.173	21.697	31.461	37.970	46.173
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	89.567	89.567	33.280	48.256	58.200	89.567
541-től 549-ig	X. HOSSZÚTÁVÚ FOGLALÁSOK KÖLTSÉGEI	1028	0	0	0	0	0	0
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	24.846	24.946	13.750	19.937	24.059	24.946
	V. ÜZLETI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17.069	20.239	10.641	430	0	20.239
	G. ÜZLETI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	13.615	0
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.050	5.050	2.020	2.929	3.535	5.050
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK AZ ÖSSZEFÜGGŐ ALANYOKTÓL, ÉS MÁS PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Pénzügyi bevételek az anya-, és a függő jogi személyektől	1034	0	0	0	0	0	0
661	2. Pénzügyi bevételek a más függő jogi személyektől	1035	0	0	0	0	0	0

665	3. A társult jogi személyek jövedelmébeni részesedésből és a közös vállalkozásokból származó bevételek	1036	0	0	0	0	0	0
669	4. Más pénzbeli bevételek	1037	0	0	0	0	0	0
662	II. KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	4.300	4.300	1.720	2.494	3.010	4.300
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK, ÉS A PÉNZNEMI ZÁRADÉK POZITÍV EFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE)	1039	750	750	300	435	525	750
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.022	7.022	2.808	4.072	4.915	7.022
56, kivéve 562, 563 és 564	I. A KAPCSOLATBAN ÁLLÓ JOGI SZEMÉLYEKKEK VALÓ KAPCSOLATBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI KIADÁSOK ÉS MÁS PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	600	600	240	348	420	600
560	1. Pénzügyi kiadások az anya-, és a függő jogi személyektől	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Pénzügyi kiadások az egyéb függő jogi személyektől	1043	0	0	0	0	0	0
565	3. A társult jogi személyek veszteségeiből való részesedésből és a közös vállalkozásokból származó kiadások	1044	0	0	0	0	0	0
566 és 569	4. Más pénzügyi kiadások	1045	600	600	240	348	420	600

562	II. KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE)	1046	6.422	6.422	2.568	3.724	4.495	6.422
563 és 564	III NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK, ÉS A PÉNZNEMI ZÁRADÉK NEGATÍV EFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE)	1047	0	0	0	0	0	0
	E. PÉNZELESBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	ZS. PÉNZELESBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	1.972	1.972	788	1.931	1.380	1.972
683 és 685	Z.BEVÉTELEK AZ EGYÉB INGATLAN ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEEGYEZTETÉSEBŐL, AMELY INGATLAN FAIR ÉRTÉKBEN VAN KIMUTATVA AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	30.778	28.778	12.311	17.851	25.545	28.778
583 és 585	I. KIADÁSOK AZ EGYÉB INGATLAN ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEEGYEZTETÉSÉBŐL, AMELY INGATLAN FAIR ÉRTÉKBEN VAN KIMUTATVA AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	12.864	12.864	5.145	7.461	9.004	12.864
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. MÁS BEVÉTELEK	1052	800	800	320	464	560	800
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. MÁS KIADÁSOK	1053	2.580	2.580	1.032	1.496	1.806	2.580
	L. A RENDSZERES GAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG, ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	31.231	32.401	16.307	7.857	300	32.401

	LY. A RENDSZERES GAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG, ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	M. A RENDSZERES GAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ NETTÓ NYERESÉG AMELY BLOKKOLVA VAN, , A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK EFEKTUSAI, ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOKBÓL SZÁRMAZÓ HIBÁK KIJAVÍTÁSA	1056	0	0	0	0	0	0
59-69	N. A RENDSZERES GAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ NETTÓ VESZTESÉG AMELY BLOKKOLVA VAN, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK EFEKTUSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOKBÓL SZÁRMAZÓ HIBÁK KIJAVÍTÁSA	1057	0	0	0	0	0	0
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	31.231	32.401	16.307	7.857	300	32.401
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	P. NYERESÉGI ADÓ							
721	I. IDŐSZAKI ADÓKIADÁSOK	1060	4.685	4.860	2.446	1.178	45	4.860
722 rész	II. HALASZTOTT IDŐSZAKI ADÓKIADÁSOK	1061	0	0	0	0	0	0
722 rész	III. HALASZTOTT IDŐSZAKI ADÓBEVÉTELEK	1062	0	0	0	0	0	0

723	R. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME	1063	0	0	0	0	0	0
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	26.546	27.541	13.861	6.679	255	27.541
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066	0	0	0	0	0	0
	II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067	0	0	0	0	0	0
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ VESZTESÉG	1068	0	0	0	0	0	0
	IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ VESZTESÉG	1069	0	0	0	0	0	0
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL SZÁRMAZÓ HASZON		0	0	0	0	0	0
	1. Részvényekből származó alaphaszon	1070	0	0	0	0	0	0
	2. Részvényekből származó csökkentett (hígított) haszon	1071	0	0	0	0	0	0

A 2020. évi **összbevételek** a 2020. évre tervezett bevételekhez képest 0,25%-kal csökkentek.

Az összbevételek csökkenésére kihatott az értékösszehangolásból keletkezett bevételek 6,5%-os csökkenése, mely bevételkategoría csökkenésére a beperelt hőenergiavásárlóktól való kisebb mértékű megfizettetés miatt, valamint azért került sor, mert a SARS-COV-2 vírus terjedésének következtében kevesebb eljárás indult a kényszermegfizettetés céljából.

Az összkiadások 770.634 ezerről **767.464** ezer dinárra csökkentek, azaz 0,41%-kal a 2020. évre tervezett kiadásokhoz viszonyítva. Az összkiadások csökkenésére kihatott a termelési szolgáltatások költségeinek 7,27%-os csökkenése az üzemi gépsorok szanálási költségeinek, a szerszámgépek javítási és szervízelési költségeinek csökkenése miatt, az idén nem volt szükséges az épített füstelvezető csatorna csőrendszerének szanálása, továbbá ebben a költségidőszakban a következő időszakra halasztottuk a nehézteher mozgatására szolgáló mobil platform elkészítésének költségeit. Az összkiadások változásához a 2020. évre tervezetthez viszonyított anyagköltségek 0,67%-os és a nem anyagi jellegű költségek 0,40%-os növekedése vezetett.

A nettó nyereség 26.546 ezer dinárról 27.541 ezer dinárra növekedett, azaz 998 ezer dinárral, ami 3,75%-kal haladja meg a 2020. évre tervezett nettó nyereséget. A nettó nyereség növekedésére kihatott az üzleti kiadások 748.168 ezer dinárról 744.998 ezer dinárra, azaz 3.170 ezer dinárral való csökkenése, ami 0,42%-os csökkenést jelent, erre kihatott a termelési szolgáltatások költségeinek 49.793 ezer dinárról 46.173 ezer dinárra történt csökkenése, azaz 3.620 dinárral csökkent, ami 7,27%-os csökkenés, mivel a termelési szolgáltatásokat a következő időszakra halasztottuk, továbbá az anyagköltségek 52.586 ezer dinárról 52.936 ezer dinárra, azaz 350 ezer dinárral növekedtek, ami 0,67%, a nem anyagi költségek 24.846 ezer dinárról 24.946 ezer dinárra, illetve 100 ezer dinárral növekedtek, ami 0,40%-os növekedés. A nettó nyereségnövekedést befolyásolták az összbevételekben történt változások is. Az összbevételek változására hatott az értékösszehangolásból keletkezett 30.778 ezer dinárról 28.778 ezer dinárra, azaz 2.000 ezer dinárral való bevételecsökkenés, ami 6,5%-os csökkenést jelent.

ÁLLAPOTMÉRLEG 2020.12.31-én

Ezer dinárban.

A számla csoportja, számla	POZÍCIÓ	AFD	A Terv 2020.12.31-én	Terv első módosítása a 2020. évben	ÖSSZEG			
					A Terv 2020.01.01. és 03.31 között	A Terv 2020.01.01. és 06.30 között	2020.01.01. és 09.30 között	A Terv 2020.01.01. és 12.31 között
1	2	3			4	5	6	7
	AKTÍVA							
0	A. BEJEGYZETT, BEFIZETETLEN TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.391.356	1.394.206	1.385.356	1.385.356	1.392.356	1.394.206
1	I. NEM ANYAGI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
010 és 019	1. Fejlesztési befektetések	0004	0	0	0	0	0	0
011, 012 és 019	2. Koncesszió, szabadalmak, licenciák, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
013 és 019	3. Goodwill	0006	0	0	0	0	0	0

014 és 019	4. Egyéb nem anyagi vagyon	0007	0	0	0	0	0	0
015 és 019	5. Nem anyagi vagyon előkészítés alatt	0008	0	0	0	0	0	0
016 és 019	6. Nem anyagi vagyonra szánt előlegek	0009	0	0	0	0	0	0
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.387.701	1.390.551	1.381.701	1.381.701	1.388.701	1.390.551
020, 021 és 029	1. Földterület	0011	15	15	15	15	15	15
022 és 029	2. Épületek	0012	974.076	966.376	975.076	975.076	975.076	966.376
023 és 029	3. Berendezések és felszerelés	0013	357.076	357.826	358.076	358.076	357.076	357.826
024 és 029	4. Beruházási ingatlanok	0014	0	0	0	0	0	0
025 és 029	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015	162	162	162	162	162	162
026 és 029 része	6. Előkészítésben lévő berendezések, ingatlanok és felszerelés	0016	48.272	58.072	48.272	48.272	48.272	58.072
027 és 029	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017	0	0	0	0	0	0

028 és 029	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018	8.100	8.100	100	100	8.100	8.100
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0
030, 031 és 039	1. Erdők és többéves ültetvények	0020	0	0	0	0	0	0
032 és 039	2. Tenyészállomány	0021	0	0	0	0	0	0
037 és 039 része	3. Előkészületben lévő biológiai eszközök	0022	0	0	0	0	0	0
038 és 039	4. Biológiai eszközök előlegei	0023	0	0	0	0	0	0
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
040 és 049	1. Kapcsolódó jogi személyek tőkerészesedése	0025	50	50	50	50	50	50
041 és 049	2. Tőkerészesedés társult és közös vállalkozásokban	0026	0	0	0	0	0	0
042 és 049	3. Egyéb jogi személyek tőkerészesedése és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	0	0	0	0		0
043, 044 és 049	4. Hosszúlejáratú kihelyezések anyavállalat és kapcsolódó jogi személyek számára	0028	0	0	0	0	0	0

043, 044 és 049	5. Hosszúlejáratú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyek számára	0029	0	0	0	0	0	0
045 és 049	6. Hosszúlejáratú belföldi kihelyezések	0030	0	0	0	0	0	0
045 és 049	6. Hosszúlejáratú külföldi kihelyezések	0031	0	0	0	0	0	0
046 és 049	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032	0	0	0	0	0	0
048 és 049	9. Egyéb hosszúlejáratú pénzügyi kihelyezések	0033	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 és 059	1. Követelések az anyavállalattól és a kapcsoló jogi személyektől	0035	0	0	0	0	0	0
051 és 059	2. Követelések a többi kapcsoló személytől	0036	0	0	0	0	0	0
052 és 059	3. Követelések kereskedelmi hitel alapján	0037	0	0	0	0	0	0
053 és 059	4. Értékesítési követelések pénzügyi lízingszerződések alapján	0038	0	0	0	0	0	0

054 és 059	5. Követelések kezesség alapján	0039	0	0	0	0	0	0
055 és 059	6. Vitatott és kétes követelések	0040	0	0	0	0	0	0
056 és 059	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041	0	0	0	0	0	0
288	C. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉSEK	0042						
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	248.938	250.438	310.154	298.853	290.699	250.438
1-es osztály	E. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	85.970	87.470	84.743	119.382	131.706	87.470
10	1. Anyag, tartalékalkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök	0045	85.470	86.970	84.243	118.882	131.206	86.970
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046	0	0	0	0	0	0
12	3. Késztermékek	0047	0	0	0	0	0	0
13	4. Áru	0048	0	0	0	0	0	0
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049	0	0	0	0	0	0

15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050	500	500	500	500	500	500
	II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	122.890	122.890	186.210	137.500	102.300	122.890
200 és 209	1. Belföldi vásárlók – anyavállalat és kapcsolódó jogi alanyok	0052	0	0	0	0	0	0
201 és 209	1. Külföldi vásárlók – anyavállalat és kapcsolódó jogi alanyok	0053	0	0	0	0	0	0
202 és 209	3. Belföldi vásárlók – más kapcsolódó jogi alanyok	0054	0	0	0	0	0	0
203 és 209	3. Külföldi vásárlók – más kapcsolódó jogi alanyok	0055	0	0	0	0	0	0
204 és 209	5. Belföldi vásárlók	0056	122.890	122.890	186.210	137.500	102.300	122.890
205 és 209	6. Külföldi vásárlók	0057	0	0	0	0	0	0
206 és 209	7. Más kereskedelmi követelések	0058	0	0	0	0	0	0
21	III. KÜLÖNLEGES ÜGYLETEKBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059	7	7	7	7	7	7

22	IV. MÁS KÖVETELÉSEK	0060	6.700	6.700	4.500	5.200	5.600	6.700
236	V. ÁLLAPOTMÉRLEG BEN KILÉPÉSI ÉRTÉK ALAPJÁN BECSÜLT PÉNZESZKÖZÖK	0061	0	0	0	0	0	0
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.095	12.095	10.840	12.100	11.470	12.095
230 és 239	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – anyavállalat és kapcsolódó jogi személyek	0063	0	0	0	0	0	0
231 és 239	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – más kapcsolódó jogi személyek	0064	0	0	0	0	0	0
232 és 239	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	0065	2.095	2.095	840	2.100	1.470	2.095
233 és 239	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066	0	0	0	0	0	0
234, 235, 238 és 239	5. Más rövidlejáratú pénzügyi kihelyezések	0067	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	19.560	19.560	22.138	22.948	37.900	19.560
27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ	0069	916	916	916	916	916	916

28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0070	800	800	800	800	800	800
	F. ÖSSZAKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.640.294	1.644.644	1.695.510	1.684.209	1.683.055	1.644.644
88	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	902.761	903.756	890.076	882.894	876.470	903.756
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Részvénytőke	0403	0	0	0	0	0	0
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	0	0	0	0	0	0
302	3. Betétek	0405	0	0	0	0	0	0
303	4. Állami tőke	0406	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
304	5. Társadalmi tőke	0407	0	0	0	0	0	0

305	6. Szövetkezeti részesedések	0408	0	0	0	0	0	0
306	7. Kibocsátási prémium	0409	0	0	0	0	0	0
309	8. Más alaptőke	0410	0	0	0	0	0	0
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0411	0	0	0	0	0	0
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412	0	0	0	0	0	0
32	IV. TARTALÉKOK	0413	0	0	0	0	0	0
330	V. NEM ANYAGI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS REVALORIZÁLÁSA UTÁNI REVALORIZÁLÁSI TARTALÉKOK	0414	0	0	0	0	0	0
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS ÁLTALÁNOS EREDMÉNYEK KOMPONENSEI UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK (33-as számlacsoport követelési egyenlege, kivéve 330-ast)	0415	0	0	0	0	0	0

33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS ÁLTALÁNOS EREDMÉNYEK KOMPONENSEI UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK (33-as számlacsoport adósság-egyenlege, kivéve 330-ast)	0	0	0	0	0	0	0
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	119.189	120.184	106.504	99.322	92.898	120.184
340	1. Előző évi felosztatlan nyereség	0418	92.643	92.643	92.643	92.643	92.643	92.643
341	2. Folyó évi felosztatlan nyereség	0419	26.546	27.541	13.861	6.679	255	27.541
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0
350	1. Előző évi veszteség	0422	0	0	0	0	0	0
351	2. Folyó évi veszteség	0423	0	0	0	0	0	0
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	118.662	118.662	118.662	118.662	118.662	118.662

40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
400	1. Szavatossági időben felmerülő költségek fedezésére szolgáló céltartalék	0426	0	0	0	0	0	0
401	2. Természeti kincsek felújítására szolgáló céltartalék	0427	0	0	0	0	0	0
403	3. Szerkezet-átalakítási költségekre szolgáló céltartalék	0428	0	0	0	0	0	0
404	4. Foglalkoztatottaknak járó térítésekre és egyéb kedvezményekre szolgáló céltartalék	0429	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
405	5. Bírósági perek költségeire szolgáló céltartalék	0430	0	0	0	0	0	0
402 és 409	6. Egyéb hosszúlejáratú céltartalékok	0431	0	0	0	0	0	0
41	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	112.162	112.162	112.162	112.162	112.162	112.162
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433	0	0	0	0	0	0
411	2. Anyavállalat és kapcsoló jogi személyek iránti kötelezettségek	0434	0	0	0	0	0	0

412	3. Más kapcsolt jogi személyek iránti kötelezettségek	0435	0	0	0	0	0	0
413	4. Egy évnél hosszabb ideig kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0436	0	0	0	0	0	0
414	5. Hosszúlejáratú belföldi kölcsönök és hitelek	0437	112.162	112.162	112.162	112.162	112.162	112.162
415	6. Hosszúlejáratú külföldi kölcsönök és hitelek	0438	0	0	0	0	0	0
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszúlejáratú kötelezettségek	0439	0	0	0	0	0	0
419	8. Más hosszúlejáratú kötelezettségek	0440	0	0	0	0	0	0
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	918	918	918	918	918	918
42-től 49-ig (kivéve 498)	D. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	617.952	621.308	685.854	681.735	691.155	621.308
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	117.643	117.643	117.643	117.643	117.643	117.643
420	1. Anyavállalattól és a kapcsolódó jogi személyektől kapott rövidlejáratú hitelek	0444	0	0	0	0	0	0
421	2. Más kapcsolódó jogi személyektől folyósított rövidlejáratú hitelek	0445	0	0	0	0	0	0

422	3. Belföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447	0	0	0	0	0	0
427	5. Állóeszközökből és megszűnt kereskedelmi tevékenységekből származó kötelezettségek	0448	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 és 429	6. Más rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	37.643	37.643	37.643	37.643	37.643	37.643
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	141.270	144.626	199.126	195.007	204.427	144.626
431	1. Beszállító – anyavállalat és belföldi kapcsolatos jogi személy	0452	0	0	0	0	0	0
432	2. Beszállító – anyavállalat és külföldi kapcsolatos jogi személy	0453	0	0	0	0	0	0
433	3. Beszállító – más hazai kapcsolatos jogi személy	0454	0	0	0	0	0	0
434	4. Beszállító – más külföldi kapcsolatos jogi személy	0455	0	0	0	0	0	0
435	5. Hazai beszállító	0456	141.270	144.626	199.126	195.007	204.427	144.626

436	6. Külföldi beszállító	0457	0	0	0	0	0	0
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458	0	0	0	0	0	0
44, 45 és 46	IV. MÁR RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	0459	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460	40	40	40	40	40	40
48	VI. MÁR ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB ILLETÉKEK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461	45	45	45	45	45	45
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV HALASZTOTT JÖVEDELEM	0462	320.854	320.854	330.900	330.900	330.900	320.854
	F. TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	0
	G. ÖSSZPASSZÍVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.640.293	1.644.644	1.695.510	1.684.209	1.687.205	1.644.644
89	H. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900

A 2020. évi ügyviteli program első módosulásával az összaktíva és az összpaszíva **1.640.294** ezer dinárról **1.644.644** ezer dinárra növekedett, illetve **4.350** ezer dinárral, azaz 0,27%-kal.

Aktíva:

Az állandó vagyon **1.391.356** ezer dinárról **1.394.206** dinárra, azaz 2.850 ezer dinárral növekedett, melyet a következő pozíciókon történt változások eredményeztek:

- Az Ingatlanok, berendezések és felszerelés 1.387.701 ezer dinárról 1.390.551 dinárra, azaz 2.850 dinárral növekedett az alábbi tételek változásai miatt:
- Az Építési létesítmények 974.076 ezer dinárról 966.376 ezer dinárra, azaz 7.700 ezer dinárral csökkentek a Petar Drapšin utcában tervezett hővezeték kiépítésének elhalasztása miatt, amelyet most a többi közvállalattal egyeztetnek.
- A Berendezések és felszerelés 357.076 ezer dinárról 357.826 ezer dinárra, azaz 750 ezer dinárral növekedett a hivatali helyiségek átalakítása folytán.
- Az egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés 48.272 ezer dinárról 58.072 ezer dinárra, azaz 9.800 ezer dinárral növekedett a hidraulikus váltó kiépítésén végzett pótmunkálatok miatt.
- A forgóeszközök a tervezett 248.938 ezer dinárról 250.438 dinárra, azaz 1.500 ezer dinárral növekedtek. A változás az Anyag, alkatrészek, szerszámok és apró leltár tétel értékének növekedése miatt következett be, mivel szükség mutatkozott flexibilis csövek beszerzésére.

Passzíva:

A tőke **902.761** ezer dinárról **903.756** ezer dinárra, azaz 995 ezer dinárral növekedett a következő tételek változása miatt:

- A folyó évben fel nem osztott nyereség 26.546 ezer dinárról 27.541 ezer dinárra, azaz 995 ezer dinárral növekedett a folyó évre tervezett nyereségnövekedés folytán.
- A rövidlejáratú kötelezettségek 617.952 ezer dinárról 621.308 ezer dinárra, azaz 3.356 ezer dinárral nőttek a hazai beszállítók iránti kötelezettségek növekedése miatt.

Tervezett ügyviteli mutatók a 2020. évre

Ezer dinárban

Üzleti bevételek	Terv 2020.01.01.- 2020.12.31.	A terv 2020. évi első módosítása
Terv	765.237	765.237

Ezer dinárban

Üzleti kiadások	Terv 2020.01.01.- 2020.12.31.	A terv 2020. évi első módosítása
Terv	748.168	744.998

Ezer dinárban

Összbevétel	Terv 2020.01.01.- 2020.12.31.	A terv 2020. évi első módosítása
Terv	801.865	799.865

Ezer dinárban

Összkiadás	Terv 2020.01.01.- 2020.12.31.	A terv 2020. évi első módosítása
Terv	770.634	767.464

Ezer dinárban

Üzleti eredmény	Terv 2020.01.01.- 2020.12.31.	A terv 2020. évi első módosítása
Terv	17.069	20.239

Ezer dinárban

Nettó eredmény	Terv 2020.01.01.- 2020.12.31.	A terv 2020. évi első módosítása
Terv	26.546	27.541

Foglalkoztatottak száma XII. 31-én	Terv 2020.01.01.- 2020.12.31.	A terv 2020. évi első módosítása
Terv	66	66

dinárban

Átlagos nettó jövedelem	Terv 2020.01.01.- 2020.12.31.	A terv 2020. évi első módosítása
Terv	74.785	74.785

Arányanalízis	Terv 2020.01.01.- 2020.12.31.	A terv 2020. évi első módosítása
EBITDA	0,160	0,177
Fizetőképesség	0,403	0,403
Adósság/Tőke	81,596	81,877
Nyereség bruttó fedezet	0,042	0,044
Gazdaságosság	1,023	1,027
Termelékenység	0,142	0,142

Megjegyzés:

Az EBITDA (kamat, adók, értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) a vállalat adózás előtti nyereségét jelenti, amely a működési költségek levonásával, a kamat és az amortizációs költségek figyelembevételével számítható ki. Kiszámítása az adózás előtti eredménynek/veszteségnek a kamatköltséggel és az értékcsökkenés összegével való kiigazításával történik. A 2020. évi ügyviteli program Első módosításával az EBITDA a nyereségnövekedés folytán növekvő irányzatot mutat.

A likviditás kiszámítási módja: (forgóeszközök/rövidlejáratú kötelezettségek) *100. A likviditás a 2020. évi ügyviteli program Első módosításával megegyezik a 2020. évi ügyviteli programban előirányzott szinttel.

Az adósság/tőke százalékanak számítása a következő: teljes adósság (hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövidlejáratú kötelezettségek) és a tőke (állapotmérleg passzívájának összes tétele) *100. A 2020. évi ügyviteli program Első módosításával az adósság/tőke arány a rövidlejáratú kötelezettségek növekedése folytán növekvő irányzatú.

Bruttó nyereségi árrés a teljes nyereség (a rendes gazdálkodásból származó nyereség adózás előtt) / eladásból származó bevétel (áru-, termék és szolgáltatás eladásból származó bevétel).

Az ügyviteli program első módosításával a bruttó nyereségi árrés a rendes gazdálkodásból származó nyereség adózás előtti növekedése folytán növekszik.

Gazdaságosság az üzleti bevételek / üzleti kiadások aránya. A 2020. évi ügyviteli program Első módosításával a gazdaságosság az üzleti kiadások csökkenése folytán növekvő irányzatot mutat.

Termelékenység a bruttó keresetek és személyi kiadások aránya (keresetekre fordított költségek, kereseti térítések és egyéb személyi kiadások) / összbevétel (az eredménymérleg valamennyi bevételi kategóriájának összege). A termelékenység a 2020. évi ügyviteli programban előirányzott szinten marad.

A javak beszerzésére, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzügyi eszközök 2020. évre

dinárban

Sorszám	POZÍCIÓ	Megvalósítva (feltételezett) a 2019. évben	A 2019. évi szerződésekből a 2020. évbe átvitt kötelezettségek	Terv 2020.	Terv első módosítása a 2020. évben	Terv 2020. 01. 01. és a 03.31. között	Terv 2020. 01. 01. és a 06.30. között	Terv 2020. 01. 01. és a 09.30. között	Terv 2020. 01. 01. és a 12.31. között
	Javak								
1	Gépi fogyóanyag beszerzése	1.968.855	31.145	2.000.000	2.000.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.000.000
2	Irodai eszközök beszerzése	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Személyi munkavédelmi eszközök beszerzése	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
4*	Grundfos cirkulációs szivattyúk beszerzése pótalkatrészként, a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez	550.000	50.000	750.000	750.000	150.000	300.000	450.000	750.000
5*	Wilo cirkulációs szivattyúk beszerzése alkatrészként, a biztonságos munkához és a hő-alállomások	550.000	50.000	750.000	750.000	150.000	300.000	450.000	750.000

	karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez								
6*	Flexibilis előszigetelt csövek beszerzése a forróvíz-csatlakozások kiépítéséhez fűződő kísérő munkálatokkal	2.190.953	1.809.047	4.000.000	5.500.000	0	0	2.000.000	5.500.000
7*	Pótalkatrészek beszerzése a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez – Danfoss szabályozó felszerelés	1.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	750.000	1.500.000	2.250.000	2.500.000
8	Az alállomások távfelügyeletére szolgáló modemek beszerzése és telepítése a meglévő-kibővített távirányítási-és távfelügyeleti rendszer szükségleteire (Indusoft Webstudio)	490.000	5.000	0	0	0	0	0	0
9	Anyagbeszerzés az utcai hővezeték kiépítéséhez (Frangepán utca)	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0

10	Festési munkálatokhoz szükséges anyag beszerzése	350.000	50.000	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
11	Pótalkatrészek a meglévő technológiai felszereléshez	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
12	Sav, NaOH só, 25%-os hidrazin-hidrát és egyéb, a víz vegyi előkészítéséhez szükséges vegyszerek beszerzése	456.801	43.199	500.000	500.000	0	200.000	400.000	500.000
13	Mérő- és szabályozó felszerelés beszerzése az üzem szükségleteire	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	500.000	1.000.000
14*	Alkatrészek, olajok és kenőanyagok a személy- és tehergépjárművek, áramfejlesztők, kompresszorok és munkagépek számára	1.800.000	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.000.000	1.500.000
15*	Üzemanyag beszerzése a járművek, áramfejlesztők és szállítóberendezések számára	2.700.000	300.000	3.000.000	3.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
16	Villamossági anyagok és felszerelés beszerzése	1.800.000	1.200.000	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000

17	Pótalkatrészek beszerzése a frekvencia szabályzók számára	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000
18	A megvilágítás cseréje az üzem részében	1.470.000	30.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
19	Gáz beszerzése	366.000.000	0	384.259.400	384.259.400	100.000.000	200.000.000	300.000.000	384.259.400
20	Pakura beszerzése	0	0	16.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	16.000.000
21	Tűzálló szekrények beszerzése	0	500.000	500.000	500.000	0	100.000	500.000	500.000
22	Pótalkatrészek a meglévő számítógép-hálózathoz és felszereléshez	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
23	Higiéniai felszerelés beszerzése	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
24	Víz beszerzése – védőital	490.000	10.000	500.000	600.000	100.000	300.000	500.000	600.000
25	Reklámanyag költségek	500.000	0	500.000	500.000	50.000	100.000	200.000	500.000
26	A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000
27	Levélküldemények	3.800.000	700.000	4.000.000	4.000.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.000.000
28	Szaklapok	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	400.000	500.000
29	Apró fogyóeszközök beszerzése	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

30	Szerszámok és tartozékok	400.000	100.000	500.000	500.000	0	100.000	400.000	500.000
31	Higiéniai elemek beszerzése a karbantartás szükségleteire	80.000	20.000	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
32	Hordozható üzemi műszerek beszerzése	0	450.000	300.000	300.000	0	100.000	225.000	300.000
33	Tömítőanyagok beszerzése	450.000	50.000	500.000	500.000	0	250.000	250.000	500.000
34	Finom szerelvények beszerzése (szelepek, reteszek, nyomásmérők, hőmérők, kondenzátum leválasztók...)	491.108	8.892	500.000	500.000	0	250.000	500.000	500.000
35	A víz vegyi előkészítéséhez szükséges laboratóriumi felszerelés és műszerek beszerzése	0	300.000	250.000	250.000	0	0	150.000	250.000
36	Eszközbeszerzés a víz vegyi előkészítési üzemének nagyjavításához	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
37	Vegyi szelepek beszerzése	195.807	4.193	200.000	200.000	0	100.000	200.000	200.000
38	Autogumik beszerzése	280.000	20.000	200.000	200.000	0	150.000	200.000	200.000

39	Szerszámgépek alkatrészei	120.000	80.000	200.000	0	0	0	0	0
40	Hordozható kézi készülékek beszerzése a különböző típusú tüzek kezdeti oltásához	0	190.000	190.000	190.000	0	0	95.000	190.000
41*	Hő-alállomások kiépítése és újjáépítése, az automatikus szabályozás beépítésével	1.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000
42	Személyi védőeszközök beszerzése	250.000	250.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
43	Faliszekrények beszerzése a tűzcsapok számára	52.500	0	0	0	0	0	0	0
44	Figyelmeztető és tiltó jelzések beszerzése az üzem evakuációs tervével összhangban	0	32.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
45	Az elsősegély eszközök kiegészítése a főépületben és az üzemben	0	42.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
46	Tömlők beszerzése a tűzcsapok felszerelése és az átrakóállomás számára	0	42.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
47	Irodai bútorok beszerzése	56.151	43.849	200.000	950.000	0	0	200.000	950.000

48	Tűzriasztók beszerzése az 1-es és 2-es fűtőházban és a műszaki osztály irodáiban	0	492.900	0	0	0	0	0	0
49	Eszközök és felszerelés beszerzése a természeti katasztrófáktól és egyéb balesetektől való kollektív védelem céljára	0	50.000	0	0	0	0	0	0
50	Alkoholszondák beszerzése	75.000	0	0	0	0	0	0	0
51	A teljes informatikai rendszert támogató főszerverek lecserélése	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
52	Hálózati felszerelés beszerzése	0	0	500.000	500.000	0	150.000	300.000	500.000
53	Rezgésgátló alapzat beszerzése a CP2 számára	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
54*	Anyagbeszerzés az utcai hővezeték folytatásának kiépítéséhez (Matija Gubec utca)	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000
55	Anyagbeszerzés a hővezeték ágazatának rekonstrukciójához a Petar Drapšin utcában	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0

56	Fogyóeszközök beszerzése a konyha számára	0	0	100.000	200.000	0	100.000	100.000	200.000
57	Eszközbeszerzés a víz kondicionálásához a fűtési rendszerben	0	0	500.000	500.000	0	150.000	300.000	500.000
58	Fertőtlenítőszeres beszerzése	0	0	0	450.000	0	0	250.000	450.000
	Javak összesen:	399.352.175	18.154.225	451.329.400	449.029.400	105.545.000	213.895.000	347.590.000	449.029.400
	Szolgáltatások:								
1	Hő alállomások leolvasására szolgáló mobilszolgáltatások	790.000	110.000	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
2	Létesítmények fizikai biztonságával kapcsolatos szolgáltatás	900.000	0	900.000	900.000	0	300.000	600.000	900.000
3	Takarítási szolgáltatás	1.500.000	0	1.700.000	1.700.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
4	IT-eszközök biztosítása	34.217	5.783	40.000	40.000	0	10.000	20.000	40.000
5	Vezetékes telefon	800.000	0	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Mobiltelefon	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
7	Elszállásolási szolgáltatás	900.000	100.000	1.000.000	1.000.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
8	Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása – melegvíz- hálózat	0	250.000	0	0	0	0	0	0

9	Műszaki-gépészeti dokumentáció műszaki ellenőrzése melegvíz-hálózat	0	100.000	0	0	0	0	0	0
10*	*Szervizelési szolgáltatások a Wilo hivatalos keringető-szivattyú szervizeknél	420.000	80.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
11*	*Elektromos szabályozással nem rendelkező keringető szivattyú szervizelése	380.000	120.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12	Hő alállomások szabályozó berendezésének szervizelési és telepítési szolgáltatása	190.000	60.000	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
13	Sürgős magasépítési beavatkozások	0	400.000	0	0	0	0	0	0
14	Sürgős mélyépítési beavatkozások	0	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
15*	Sürgős beavatkozások a gőz- és hőkazánokon	2.989.959	10.041	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
16*	Kémények karbantartása	1.966.900	33.100	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
17	Az üzemi berendezések javítási szolgáltatásai a diagnosztikai jelentések	0	0	2.500.000	800.000	0	0	0	800.000

	megállapításait követően a fűtési idény után								
18*	A hő-alállomások kalorimétereinek hitelesítése és szervizelése	2.500.000	1.500.000	4.000.000	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
19	Frekvencia szabályzók szervizelése	1.196.965	3.035	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
20	Fűtés osztók adatainak leolvasása és feldolgozása	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	1.400.000	2.800.000	4.200.000	4.200.000
21*	Szivattyúk és egyéb üzemi szivattyú aggregátok és felszerelés szervize és revitalizációja	1.800.000	200.000	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
22	Sürgősségi beavatkozások a trafóállomásban	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
23	Alacsonyfeszültségű telepítő és automatizáló berendezés revitalizálása	1.462.500	37.500	1.800.000	1.800.000	0	0	800.000	1.800.000
24	Veszélyes hulladék elszállítási szolgáltatás	0	500.000	500.000	500.000	0	250.000	375.000	500.000
25	Üzemrészlegek, alállomások és raktárak rágcsálóirtása és rovartalanítása	255.000	45.000	300.000	300.000	0	150.000	225.000	300.000

26	ISO szabványok külső ellenőrzése	350.000	150.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
27	ISO szabványok betartásához fűződő tanácsadói szolgáltatás	360.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
28	Nyomástartó berendezések besorolására és felülvizsgálatára kinevezett szerv szolgáltatása	360.000	40.000	450.000	450.000	0	200.000	200.000	450.000
29	Légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek mérésével összefüggő szolgáltatás	290.000	10.000	350.000	350.000	150.000	300.000	350.000	350.000
30	Kazán éges beállítása	420.000	1.080.000	1.500.000	1.500.000	0		1.500.000	1.500.000
31	Az üzem projekt- és kísérő dokumentációjának kidolgozása	0	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
32	Az üzem műszaki- és projekt dokumentációjának ellenőrzése	0	150.000	0	0	0	0	0	0
33	A Microsoft Nav Express program licencének meghosszabbítása 12	359.286	714	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000

	hónappal, a 2020-2021-re szóló időszakra								
34	Az Extreme ESET Smart Security antivirus program licencének meghosszabbítása 12 hónappal	160.000	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000
35	A Vmware Sphere 5.5 platform 6 gépre szóló licencének meghosszabbítása 12 hónappal	19.967	33	0	0	0	0	0	0
36	A Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic szerver szoftver 2 gépre szóló licencének meghosszabbítása 12 hónappal	380.000	0	0	0	0	0	0	0
37	Internet hozzáférés költségei	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
38	A Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V 6 gépre szóló licencének meghosszabbítása	201.333	148.667	0	0	0	0	0	0

39	Tanácsadói szolgáltatás a közbeszerzések alkalmazásában	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
40	A munkavállalók kollektív biztosítása a balesetek következményeitől	101.218	48.782	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
41	Munkahelyi biztonság és munkavédelem	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
42	Tűzvédelem	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
43	Nyomdai szolgáltatások	490.000	10.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
44	A foglalkoztatottak orvosi vizsgálatai	490.000	10.000	500.000	500.000	50.000	150.000	450.000	500.000
45	A felhasználók oktatása a Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integrált szoftverprogram használatára	350.000	140.000	490.000	490.000	100.000	300.000	400.000	490.000
46	Embarcadero Enterprise Delphi szoftver – 1 felhasználó számára	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
47	Cloud VPS szerver és biztonsági backup lemez bérlése 12 hónapra	82.522	17.478	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

48	Ügyvédi képviselet költségei	1.000.000	0	1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
49	Fordítói szolgáltatások költségei	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
50	A Vajdasági Fogyasztók Egyesülete tagsági díja	96.000	0	96.000	96.000	24.000	48.000	72.000	96.000
51	Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye – hirdetés megjelentetése	350.000	0	490.000	490.000	0	150.000	300.000	490.000
52	Foglalkoztatottak szakmai oktatása – szemináriumok	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
53	Foglalkoztatottak szakmai képzése - tandíjak	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
54	Kábeltelevízió költségei	36.000	0	40.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
55	Reklámszolgáltatások költségei	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
56	Pénzügyi vezetés és ellenőrzés és a hozzá fűződő szoftvermegoldás	0	250.000	350.000	350.000	0	150.000	250.000	350.000
57	Pénz kísérésének és kézbesítésének szolgáltatása	220.000	0	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
58	Levéltári anyagok rendszerezése	40.000	10.000	50.000	50.000	0	20.000	80.000	50.000

59	Könyvvizsgálat (belső és külső) költségei	300.000	200.000	500.000	500.000	0	250.000	400.000	500.000
60	Felszerelés szervizelése és karbantartása	249.180	820	500.000	500.000	0	100.000	300.000	500.000
61	Tanfolyam a Vmware vSphere V6 platform használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
62	Tanfolyam a Veeam Backup & Replication szoftver használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
63	A VOIP telefonközpont karbantartásának szolgáltatása	0	300.000	300.000	300.000	0	100.000	200.000	300.000
64	A WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core operatív rendszer licence	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
65	Szervizszolgáltatások a hő-alállomások automatikus irányítási rendszereinek meghibásodása esetén	0	500.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
66	A hő-alállomások meglévő-kibővített távkezelési és felügyeleti	480.000	20.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

	rendszerének éves karbantartása (Indusoft Webstudio)								
67	A műszaki vizsgálatot végző bizottság szolgáltatásai	0	240.000	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
68	Szerszámkészítői szolgáltatások	0	320.000	320.000	320.000	80.000	160.000	240.000	320.000
69	Hegesztői szolgáltatások	433.000	57.000	500.000	500.000	125.000	250.000	350.000	500.000
70	A hegesztők tanúsítása	0	110.000	110.000	110.000	27.500	55.000	82.500	110.000
71	A mélyépítési projekt- és műszaki dokumentáció műszaki ellenőrzése	0	100.000	0	0	0	0	0	0
72	A magasépítési projekt- és műszaki dokumentáció műszaki ellenőrzése	0	100.000	0	0	0	0	0	0
73	Objektumok geodéziai felmérése és térképezése	400.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
74	Az üzem tetőszerkezeteinek javítása	400.000	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
75	Csempéző javítások az üzemben	395.800	4.200	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

76	Üvegező javítások az üzemben és az alállomásokban	391.296	8.704	200.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
77	A termovíziós kamera kalibrálása	0	400.000	0	0	0	0	0	0
78	A kazánok és a mérő-szabályozó rendszerek gázlámpáinak szervizelése és kivizsgálása	314.000	86.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
79	A kazánok finomszerelvényeinek szervizelése és nagyjavítása	290.400	209.600	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
80	A csőfalak vastagságának mérése a kazánokon	200.000	200.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
81	Hulladék- és kúti vizek mérésének szolgáltatása	350.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
82	A savtartályok belésének vizsgálata és javítása	70.000	230.000	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
83	Gázkoncentráció mérő készülék beszerzése	0	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
84	A kémények hibáinak diagnosztizálása	289.000	11.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000

85*	Személy- és tehergépjárművek szervizelése és javítása	2.300.000	200.000	2.000.000	2.000.000	0	850.000	1.500.000	2.000.000
86	Stabil áramfejlesztők és kompresszorok karbantartása	69.208	230.792	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
87	Gépjármű regisztráció	150.000	0	180.000	180.000	37.000	75.000	120.000	180.000
88	Gépjárművek műszaki ellenőrzése	106.200	143.800	150.000	150.000	50.000	100.000	150.000	150.000
89	Casco biztosítás	300.000	400.000	300.000	300.000	50.000	100.000	150.000	300.000
90	Gépjárművek és azok utasainak kötelező biztosítása	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
91	Bádogos-festő szolgáltatások	350.000	100.000	450.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
92	Szerviz a jótállási időszakban a Hyundai gépjármű számára	60.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
93	Üzemi szerszámgépek vizsgálata	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0
94	Szerszámgépek szervizelése és javítása	150.000	0	200.000	0	0	0	0	0
95	A motorok és a felszerelés rezgésdiagnosztikai és egyéb vizsgálatai	490.000	10.000	500.000	500.000	125.000	250.000	275.000	500.000

96	Sürgős beavatkozások a villamosvezetékeken	8.000	492.000	500.000	500.000	125.000	250.000	275.000	500.000
97	A trafóállomások éves szervizelése	495.000	5.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
98	A villámhárító rendszer vizsgálata, mérése és revitalizációja	145.000	0	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000
99	Az elektromos berendezések vizsgálata	100.000	0	100.000	100.000	0	0	50.000	100.000
100	Az EX berendezések ellenőrzése és szervizelése	150.000	0	150.000	150.000	0	0	75.000	150.000
101	A pánikvilágítás vizsgálata és szervizelése, jelentés írásával együtt	145.000	0	145.000	145.000	0	0	72.500	145.000
102	A tűzjelző felszerelés vizsgálata, jelentés írásával együtt	249.800	200	250.000	250.000	0	0	125.000	250.000
103	A gázszivárgást jelző felszerelés vizsgálata, jelentés írásával együtt	110.000	0	110.000	110.000	0	0	55.000	110.000
104	A tűzjelző felszerelés ellenőrző vizsgálata	200.000	0	250.000	250.000	50.000	100.000	150.000	250.000
105	A védőfelszerelés vizsgálata	20.500	4.500	0	0	0	0	0	0

106	A SCADA rendszer éves karbantartása és szervizelése	500.000	0	500.000	500.000	100.000	200.000	350.000	500.000
107	Díj fizetése a Köztársasági Telekommunikációs Ügynökségnek (RATEL)	40.000	30.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
108	A munkálatok szakmai felügyelete	400.000	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
109	Műszaki- és kísérő dokumentáció kidolgozása	75.000	425.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
110	A műszaki dokumentáció ellenőrzése	139.000	11.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
111	Rádió készülékek szervizelése és kicserélése	498.800	1.200	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
112	Villanyenergia beszerzése az üzem és az alállomások szükségleteire	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	10.000.000	17.000.000	23.000.000	33.000.000
113	A kézi hordozható tűzoltó készülékek szabályosságának ellenőrzése, a CO ₂ -vel töltött palackok nyomásának ellenőrzésével	26.380	43.620	70.000	70.000	0	35.000	35.000	70.000

114	A föld feletti pakuratartály stabil tűzoltórendszerének és tűz elleni, tűzjelző központtal rendelkező, jelentésadó hűtőrendszerének ellenőrzése	0	100.000	180.000	180.000	90.000	180.000	180.000	180.000
115	Képzés és tudásellenőrzés a tűzvédelem területén	0	62.000	62.000	62.000	15.500	31.000	46.500	62.000
116	Az alkoholszondák kalibrációja	0	25.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
117	Képzés a munkabiztonság és munkaegészségügy területén	42.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
118	A munkahelyekre és azok környezetére vonatkozó kockázatbecslési előírás módosításainak és kiegészítéseinek kidolgozása	0	62.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
119	A főépület és a helyi közösség épülete tűzriasztó-rendszere telepítési projektjének kidolgozása	0	80.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000

120	A tűzcsap-hálózat bevezetése a gyűlékony folyadékok és a nyersanyagok üzemi raktárába	0	156.000	0	0	0	0	0	0
121	A munkavédelmi munkálatok kivitelezésére fogadott koordinátor szolgáltatásai	120.000	280.000	450.000	450.000	0	100.000	250.000	450.000
122	A munkálatok kivitelezéséhez fűződő megelőző intézkedések tervének kidolgozása	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
123	Fizetőképességi hitel	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	0	0	40.000.000	80.000.000
124	A gőz- és hőkazánok hidrodinamikai tisztítása és védelme	482.400	17.600	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
125	A falazott füstelvezető csatorna boltozatának javítása	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
126	A 35 MW-os kazán égője gyűrűjének javítása, kísérő munkálatokkal együtt	2.494.221	505.779	0	0	0	0	0	0

127	A hő-alállomás meglévő-kibővített távirányítási-és felügyeleti rendszere kommunikációjának (adatforgalom) fejlesztése (Indusoft Webstudio)	496.570	1.430	0	0	0	0	0	0
128	Mérnöki szolgáltatások	0	340.000	340.000	340.000	85.000	170.000	255.000	340.000
129	A nyomás alatt álló felszerelés karbantartási terveinek kidolgozása	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
130	A MINEL TE-112 gőzkazánok füstcsatornái kövének javítása	2.495.500	4.500	0	0	0	0	0	0
131	A hidraulikus váltó kidolgozása – II. fázis	25.000.000	0	31.000.000	31.000.000	0	0	31.000.000	31.000.000
132	A turbinás gázmérők és gázkorrektorok kalibrációja	187.865	312.135	0	0	0	0	0	0
133	Meteorológiai jelentés szolgáltatása	50.000	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
134	A HIAB teherkamion-daruk szervizelése és tanúsítványozása	250.000	0	0	0	0	0	0	0
135	A motorszivattyú üzemek felügyeleti rendszerének ellenőrzése	271.200	128.800	400.000	400.000	0	0	200.000	400.000

136	Munkálatok szakfelügyelete - elektro	0	400.000	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
137	A rádiófrekvenciáról szóló szerződés megújítása	499.500	500	0	0	0	0	0	0
138	Hűtőberendezések szervizelése, tisztítása és cseréje	268.800	106.200	375.000	375.000	93.750	187.500	281.250	375.000
139	A Psyon kaloriméter- leolvasó berendezések szervizelése és vizsgálata	0	500.000	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
140	Egyéb belsőégésű motorral rendelkező berendezések szervizelése és javítása	0	80.000	0	0	0	0	0	0
141	A belső- és külső vízcsohlálózat szabályos működésének ellenőrzése, a tűzcsap csövek 7 báros nyomás alatti ellenőrzésével	14.600	55.400	70.000	70.000	0	35.000	70.000	70.000
142	Elsősegély nyújtási tanfolyam a foglalkoztatottak számára	16.000	14.000	0	0	0	0	0	0
143	Haladó képesítési tanfolyam elsősegély nyújtásból a	0	25.000	0	0	0	0	0	0

	foglalkoztatottak számára								
144	Adatgyűjtés az üzem helyéhez fűződő kockázatbecslési terv kidolgozásának szükségleteire, a rendkívüli helyzetekről szóló törvénnyel összhangban	0	220.000	0	0	0	0	0	0
145	A kazánház új részére vonatkozó tűzvédelmi- és kiürítési terv kidolgozása és kiegészítése	0	420.000	0	0	0	0	0	0
146	A hővezetékhalózat nedvességérzékelő rendszerének üzembe állítása	150.000	10.000	0	0	0	0	0	0
147	A hő-alállomásokban található nyomáscsökkentő szelepek elektromos védelmi rendszerének beépítése	140.000	0	0	0	0	0	0	0
148	A biztonsági szelepek kivizsgálása és üzembe helyezése	144.900	355.100	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
149	Oktatás a Palo Alto Firewall 8.0 tűzfal	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

	szoftver használatához - telepítés, konfiguráció és kezelés								
150	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices szoftverprogram	275.000	25.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
151	A kötelezően védett objektumok kockázatkezelési aktusának kidolgozása	0	350.000	0	0	0	0	0	0
152	Tőkebecslés szolgáltatása	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
153	A hulladékkezelési tervhez fűződő felülvizsgálati terv kidolgozásának szolgáltatása	0	200.000	0	0	0	0	0	0
154	A balesetvédelmi terv kidolgozásának szolgáltatása	0	500.000	0	0	0	0	0	0
155	Képzés és tanúsítvány kiadása az alkoholszondák kezeléséhez	0	4.000	0	0	0	0	0	0

156	A katasztrófakockázat felmérésének kidolgozása	420.000	0	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
157	A HIAB teherkamion-daru minősítése	0	200.000	0	0	0	0	0	0
158	A daru üzembe helyezése	0	500.000	0	0	0	0	0	0
159	A hulladékkezelésről szóló terv felülvizsgálatának kidolgozása	0	500.000	0	0	0	0	0	0
160	Az eko-csomag javítása a 23 MW-os kazánon	15.500.000	0	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
161	A befejező optikai doboz áthelyezésének szolgáltatása a hozzáadott optikával együtt és az üzemi összekapcsolása a videó felügyelet szükségleteire	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
162	FastReport Enterprise 1 user - az IPS QR kód generálásához szükséges eszközalkalmazás	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
163	Az elektromotoros meghajtású szelepek szervize és pótalkatrészek	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000

	beszerzése a cirkulációs berendezés számára								
164	A nehéz terhek manipulációjára szolgáló mobilplatform kidolgozása	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0
165	A CP2 rezgésgátló alappozíciójának cseréje	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
166	Az ügyfélfogadó épület (teljes projektjének) tervezése	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
167	Építészeti elemek beépítése	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
168	Másodlagos kaloriméterek szolgáltatás alapú felszerelése/leszerelése	0	0	450.000	0	0	0	0	0
169	A meglévő frekvencia szabályzó szétbontása és kihelyezése	0	0	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
170	A 23 MW-os kazán füstcsappantyúját működtető elektromotor beszerzése és telepítése	0	0	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000

171	Személyi védelemre szolgáló, alacsony feszültségi elektromos felszerelés ellenőrzése és vizsgálata	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
172	Az üzemi vezérlési rendszer kibővítése	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
173	A villámhárító rendszer projektjének kidolgozása a főépület és a helyi közösség épületének szükségleteire	0	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
174	Villámhárító rendszer kivitelezése és beépítése a főépületen és a helyi közösség épületén, jelentéstétellel együtt	0	0	355.000	355.000	0	0	355.000	355.000
175	A dízeles áramfejlesztők vizsgálata jelentés benyújtásával együtt	0	0	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000
176	A vissza nem térítendő eszközök megpályázáshoz szükséges pályázati dokumentáció előkészítése	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
177	A távfűtési rendszerben a víz kondicionálására	0	0	500.000	500.000	0	150.000	300.000	500.000

	szolgáltató felszerelés bérletének szolgáltatása								
178	Licenc - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E- LTU - Licenc a Catalyst adatvédelmi biztonsági mentési protokoll használatához	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
179	Sangoma FreePBX System Builder Advanced Bundle 25 year – A VOIP telefonközpont jelentésének kialakítására szolgáltató eszközalkalmazás	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
180	Pótmunkálatok a hidraulikus váltón	0	0	0	9.800.000	0	0	0	9.800.000
181	Kármentesítési gépészeti szolgáltatások a nyomástűrő felszerelésen	0	0	0	950.000	0	0	0	950.000
182	A DN 500-as üzemi kaloriméter számlálóegysége távkielvezésének alkalmassá tétéle	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
183	Nyomásközvetítők beszerzése és beépítése a	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000

	SCADA-rendszeren történő kijelzéssel								
184	Elektronikus dokumentumkezelő szoftver beszerzése	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
	Szolgáltatások összesen:	209.500.987	26.625.013	231.798.000	237.878.000	18.092.750	43.941.500	158.299.750	237.878.000
	Munkálatok								
1*	Gépészeti-szigetelői munkálatok végzése a sürgős beavatkozások számára	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	500.000	750.000	1.000.000
2	Üzemi lakatos munkálatok	0	400.000	0	0	0	0	0	0
3	Fémablakok cseréje az üzemben	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
4	Az üzem higiéniai góccinak adaptálása	399.173	827	0	0	0	0	0	0
5	A kazánüzemi berendezések samott anyaggal való bevonása	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
6	Az üzem csőhálózatának javítása és szigetelése	488.115	11.885	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
7	Építészeti munkálatok a hővezeték-kapcsolatok kialakításánál	486.305	2.513.695	3.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000

8	Villamossági munkálatok a hidraulikus váltó beépítésén – II fázis	7.497.000	3.000	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000
9	Az üzem fémablakainak javítása	484.741	15.259	0	0	0	0	0	0
10	Az üzemhelyiségek ajtainak javítása	149.940	60	0	0	0	0	0	0
11	Az I. kazánház tetőfedésének cseréje és tető tűz elleni védelme	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	7.500.000
12	Építészeti munkálatok a hővezeték a Petar Drapšin utcai elágazódásának kiépítésén	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0
13	Üzleti helyiségek adaptálása	0	0	4.000.000	4.000.000	0	1.000.000	2.000.000	4.000.000
14	A CP2 alatti lemez szerelvényeinek védelme	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
15	Gépészeti-szigetelési munkálatok a hővezeték a Petar Drapšin utcai elágazódásán	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
16	Munkálatok kivitelezése a főépület és a helyi közösség épületének tűzriasztási rendszerén	0	0	780.000	780.000	0	0	0	780.000

	Munkálatok összesen:	9.505.274	12.944.726	28.480.000	25.780.000	0	2.000.000	13.750.000	25.780.000
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		618.358.436	57.723.964	711.607.400	712.687.400	123.637.750	259.836.500	519.639.750	712.687.400

*Kétéves szerződések

A 2020. évre szóló ügyviteli program szerint a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére fordított eszközök tervezett összege 711.607.400 dinár, az ügyviteli terv első módosításával ez az összeg 1.080.000 dinárral növekszik, azaz 712.687.400 dinárra.

A 2020. évben a javak beszerzésére fordított összeg 451.329.400 dinárt tesz ki, az ügyviteli program első módosításával a 2020. évben a javak beszerzésére fordított teljes összeg 449.029.400 dinárra csökken, illetve 2.300.000 dinárral, a csökkenés a következő tételekhez fűződő változások miatt következett be:

6. Flexibilis előszigetelt csövek és kísérő munkálatok beszerzése a hővezeték-csatlakozások kiépítéséhez – ennek a beszerzésnek a tervezett összege 4.000.000 dinár volt, az ügyviteli program első módosításával az összeg 5.500.000 dinárra, illetve 1.500.000 dinárral nő. Az erre a beszerzésre fordított összeg növelése a szükséges anyagok és kísérő szolgáltatások biztosítása miatt szükséges, az új hővezeték-csatlakozások kiépítéséhez. 2020 márciusa folyamán a Szabadkai Távfűtőművek KK arra kényszerült, hogy a hővezeték elosztórendszer egy részét a fűtési idény alatt, a Corvin Mátyás utcában végrehajtott csatornahálózati hibaelhárító beavatkozás időszakában lecserélje. Ezt a beavatkozást nem tervezték és a lehető legrövidebb időkorláton belül kellett biztosítani a szükséges anyagokat és kísérő munkálatokat, így ezeket az új csatlakozások kiépítésére szánt készletekből fedezték. Mivel ezt az eszközalapot felhasználták, a szükséges eszközöket át kell csoportosítani az új hővezeték-csatlakozások kiépítésének megvalósítása céljából.

24. Víz beszerzése – védjegy ital – ennek a beszerzésnek a tervezett költsége 500.000 dinár volt, az ügyviteli terv első módosításával az összeg 600.000 dinárra, illetve 100.000 dinárral növekszik. Ennek a beszerzésnek az alapján történő növelés a vízberendezés bérleti költsége év folyamán bekövetkezett növekedése miatt szükséges, a munkahelyi biztonságról és foglalkozás-egészségügyről szóló szabályzattal összhangban.

39. Szerszám gép-alkatrészek – ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják el, mivel nem volt szükség szerű.

47. Irodai bútor beszerzése - ennek a beszerzésnek a tervezett költsége 200.000 dinár volt, az ügyviteli program első módosításával az összeg 950.000 dinárra, illetve 750.000 dinárral növekszik. Ennek a beszerzésnek az alapján történő növelés az Újváros Helyi Közösség épületének felszerelése miatt volt szükséges, amelyet a Szabadkai Távfűtőművek KK-nak adtak használatra. Az objektumot a fogyasztói ügyfélszolgálatoknak szánták. A létesítmény lepusztult állapotban van, így a vállalat a város illetékes titkárságainak beleegyezését kérte az épület átalakításához, amelyet meg is kapott. Az átalakítás építési, építészeti és belső bebútorozási munkálatokat foglal magába (pultos ügyfélszolgálat formájában). Az irodai bútorzat beszerzése néhány olyan szolgálat számára szükséges, amelyek ebben az objektumban közvetlen kapcsolatban lesznek a hőenergia vásárlóival (ügyfélszolgálati iroda, pénztár, panaszkezelő szolgálat, fogyasztói ügyfélszolgálat, kényszermegfizettetési szolgálat és mosdó). A bútor, amellyel ezek a helyiségek eddig be voltak rendezve idejélmúlt és nem használható többé, hiszen 30 évnél is régebbi.

55. Anyagbeszerzés a hővezeték ágazatának rekonstrukciójához a Petar Drapšin utcában – a szóban forgó beruházást Szabadka város koordinálja a többi közvállalattal együttműködésben. 2020 májusa folyamán elhalasztották a SARS-COV-2 vírus terjedése okozta következmények miatt.

56. Apró leltári tárgyak beszerzése a konyha számára - ennek a beszerzésnek a tervezett költsége 100.000 dinár volt, az ügyviteli program első módosításával az összeg 200.000 dinárra, illetve 100.000 dinárral nő. Ennek a beszerzésnek az alapján történő növelés a felújítás alatt levő konyhaépület apró leltári tárgyakkal és elektronikai eszközökkel történő felszerelése miatt szükséges.

58. Fertőtlenítőszeres beszerzése – a biztonságos és egészséges munkavégzés, valamint a fertőzőbetegség-járvány megjelenése és terjedése megakadályozásával kapcsolatos, megelőző intézkedésekről szóló szabályzattal összhangban igény jelent meg ezen beszerzés iránt.

A szolgáltatások beszerzésének 2020. évre vonatkozó tervezett költsége 231.798.000 dinár, az ügyviteli program első módosításában, a szolgáltatások beszerzésének 2020. évre vonatkozó tervezett költsége 237.878.000 dinár. A szolgáltatások beszerzésére szánt eszközök összege növelésének teljes értéke 6.080.000 dinár, és ez a következő beszerzésekre vonatkozik, az indokolások sorszáma a beszerzési tételek táblázata szerinti sorszámát követi:

17. Meghajtó művek javítási szolgáltatásai a diagnosztikai jelentések megállapításait követően a fűtési idény után - ennek a beszerzésnek a tervezett költsége 2.500.000 dinár volt, az ügyviteli program első módosításával az összeg 800.000 dinárra, illetve 1.700.000 dinárral csökken. A beszerzés költségének a csökkenése a tűzjelző rendszer szokásos időnkénti rendszer-ellenőrzése alapján történt, amelyet az arra meghatalmazott szervezet végzett az ellenőrzésről szóló (130820/02-03 számú és 2020. 08. 13. keltezésű) jegyzőkönyv révén. A Szabadkai Távfűtőművek KK-nak rámutattak a rendszer egy részének elavultságára és megbízhatatlanságára, a Szabadkai Távfűtőművek törvény szerinti kötelessége pedig végrehajtani ezt a beavatkozást. A kapott jegyzőkönyv alapján megállapították, hogy a rendszer csak egy részének a lecserélésére a tervezettnél kisebb összeg szükséges.

93. Üzemi szerszámgépek vizsgálata - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják el, mivel nem volt szükségszerű.

94. Szerszámgépek szervizelése és javítása - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják el, mivel nem volt szükségszerű.

125. A falazott füstelvezető csatorna boltozatának javítása - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják el, mivel nem volt szükségszerű.

164. A nehéz terhek manipulációjára szolgáló mobilplatform kidolgozása - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják el, mivel nem volt szükségszerű.

168. Másodlagos kaloriméterek szolgáltatás alapú felszerelése/leszerelése – ezt a beszerzést a következő évre halasztják el, mert a szekunder kaloriméterek nyilvántartásának utólagos ellenőrzésével, megállapították, hogy ebben az évben nem szükséges ez a beavatkozás.

180. További munkálatok a hidraulikus váltón – A hidraulikus váltó kiépítésének beruházását 2017 decemberében kezdték el, amikor aláírták a szivattyú aggregátorok beszerzéséről és beépítéséről szóló, 44.865.442,00 dinár összértékű szerződést. A hidraulikus váltó kiépítésének első fázisát 2018 folyamán hajtották végre. A hidraulikus váltó kiépítésének második fázisára vonatkozó, 56.000.000 dinár összértékű szerződést 2019 októberében írták alá. A hidraulikus váltó kiépítésének második fázisában, a projekt a hidraulikus váltó edényének kiszállítását és beépítését irányozza elő, valamint a finom szerelvények beépítését és összekötését a szivattyúkkal és az összes szükséges csővezeték lehelyezését. A hidraulikus váltó kiépítése második fázisának befejezését 2020. 09. 15-ig (munkálatok végrehajtása), a funkcionális próbákat és próbaműködés kezdetét pedig 2020. 10. 01-ig tervezik,

A hidraulikus váltó második fázisának kiépítése során történő munkálatok végrehajtása alatt, olyan további munkálatok váltak szükségessé, amelyeket a kivitelezői projekt nem irányzott elő. A további munkálatok a DN600 és a DN350 csővezeték irányvonalának a megváltoztatására vonatkoznak, amelyekre szükséges volt kidolgozni a csővezeték feszültségi állapotának a kiszámítását, valamint a tartó csővezeték és a tartószerkezet statikai becslését. A második nagyobb tétel, amelyet végre kellett hajtani, a hat darab DN600-as méretű kétjáratú pillangószelep beépítése volt. Az építés során a kijelölt testület szétválasztotta a nyomás alatt álló új felszerelést, amelyet beépítettek és a magas veszélyszintű kategóriába soroltak, ami azt jelenti, hogy évi szinten automatikusan rendszeres vizsgálatnak vannak kitéve, ahhoz pedig, hogy ezt a kijelölt testület követelményei alapján el lehessen végezni, szükség volt 6 darab kétjáratú pillangószelepet kialakítani és beépíteni, amelyek hidraulikai értelemben elválasztják a nyomás alatt álló régi felszerelést, amely alacsony veszélyszint alatt áll, a nyomás alatt álló új felszereléstől, amely magas veszélyszint alatt áll. Emellett, a felsorolt munkálatok kivitelezéséhez, további csővezetéseket és fittingeket szereztek és építettek be, valamint további fogyóanyagokat a hegesztőmunkálatok szükségleteire.

181. Kármentesítő gépészeti szolgáltatások a nyomástűrő felszerelésen – ez a beszerzés az üzemi gépezeteken való beruházási beavatkozások növekvő száma miatt szükséges, a meghibásodások miatt a javítási igény során szükség mutatkozott a nyomástűrő felszerelésen történő kármentesítő beavatkozások iránt, olyan beavatkozásokra, amelyeket nem lehetett előre látni, de kihagyhatatlanok a rendszer üzemképességének helyreállításához. Ha ezeket a beavatkozásokat nem hajtánák végre, veszélybe kerülne a hőenergia-ellátás.

182. A DN 500-as üzemi kaloriméter számlálóegysége távkijelzésének alkalmassá tétele – ez a beszerzés az áramlásmérés távkijelzésének és a kitermelt hőenergia mennyisége kimérésének lehetővé tétele miatt szükséges, a minél pontosabb hőenergia-termelés vezetés céljából, szükséges biztosítani a számlálóegység távleolvasásának lehetőségét. Ha ezt a beavatkozást nem hajtják végre, veszélybe kerülne a hőenergia-ellátás biztonsága.

183. Nyomásközvetítők beszerzése és beépítése a SCADArendszeren történő kijelzéssel – ez a beszerzés az üzemi biztonság növelése és a motorszivattyús aggregátorok biztonságának növelése miatt szükséges, nyomásközvetítők beépítése szükséges a SCADA-rendszeren történő kijelzéssel. Ha ezt nem valósul meg, az üzemi biztonság és a felszerelés biztonsága, valamint a távfűtési hálózaton keresztüli hőenergia-ellátás veszélybe kerülnek.

184. Elektronikus dokumentumkezelő szoftver beszerzése – ez a beszerzés az elektronikus dokumentumokról, elektronikus azonosításról és az elektromos üzletvitelben bizalmas szolgáltatokról szóló törvény és a dokumentumok megbízható és tartós őrzésre alkalmas dokumentumformátumokra vonatkozó rendelet által előírt kötelezettségek miatt szükséges végrehajtani.

A munkálatok beszerzésének a 2020. évre vonatkozó tervezett költsége 28.480.000 dinár, az ügyviteli program első módosításában a munkálatok beszerzésének 2020. évre vonatkozó tervezett költsége 25.780.000 dinárt tesz ki. A munkálatok beszerzésére vonatkozó költségek csökkenésének összértéke 2.7000.000 dinár, és azok a következő beszerzések, a beszerzési tételek táblázata szerinti sorszámot követő magyarázatokkal:

12. Építészeti munkálatok a Petar Drapšin utcai hővezeték-elágazás kiépítésén – a szóban forgó beruházást Szabadka város koordinálja a többi közvállalattal együttműködésben. 2020 májusa folyamán elhalasztották a SARS-COV-2 vírus terjedése által okozott következmények miatt.

15. Gépészeti-szigetelési munkálatok a Petar Drapšin utcai hővezeték-elágazásán - a szóban forgó beruházást Szabadka város koordinálja a többi közvállalattal együttműködésben. 2020 májusa folyamán elhalasztották a SARS-COV-2 vírus terjedése által okozott következmények miatt.

3. TŐKEBEFEKTETÉSEK TERVE

ezer dinárban

Sorszám	Tőkeprojekt megnevezése	A projektfinan- szírozás kezdetének éve	A projektfinanszírozás befejeztének éve	A projekt összértéke	Megvalósulás 2019.12.31-ig	A finanszírozás struktúrája	A finanszírozási forrás felé számolandó összeg	2020.	2021.	2022.	2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Hővezeték- csatlakozások és ágazatok rekonstrukciója és kiépítése	2018	2023	49.000	4.400	Saját forrásból	49.000	13.000	10.000	10.000	11.600
						Kölcsönforrásból					
						Költségvetési forrásból (számlák alapján)					
						Egyéb					
2	Hő-alállomások rekonstrukciója és kiépítése, automatikus szabályozás beépítésével	2018	2023	17.000	1.000	Saját forrásból	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
						Kölcsönforrásból					
						Költségvetési forrásból (számlák alapján)					
						Egyéb					

3	Hidraulikus váltó	2018	2020	120.000	80.450	Saját forrásból	129.250	48.800	0	0	0
						Kölcsönforrásból					
						Költségvetési forrásból (számlák alapján)					
						Egyéb					
4	A eko - csomag javítása a VKLM 20 kazánon, az 1-es számú kazánház tetőfedelének lecserélésével	2019	2020	37.000	23.000	Saját forrásból	37.000	14.000	0	0	0
						Kölcsönforrásból					
						Költségvetési forrásból (számlák alapján)					
						Egyéb					

A 2020. évi ügyviteli program első módosításával a beruházási befektetések terve változik a hidraulikus váltó részben, ahol a 2020. évi ügyviteli program 2019.12.31-ig 81.000.000 dinárra becsülte, a végrehajtottak értéke pedig 80.450.000 dinár volt. A 2020. évi ügyviteli program módosításával változik a pénzelési forrás szerint is, 120.000.000 dinárról 129.500.000 dinárra. A fennálló változásokkal összhangban, változás történik a 9. oszlopban is (2020. évre szóló beruházások) 39.000.000 dinárról 48.800.000 dinárra, a hidraulikus váltón végzett további munkálatok értékével.

4. BERUHÁZÁSI TERV

Sor-szám	Beruházási befektetés megnevezése	Eszköz forrás	A finanszírozás kezdetének éve	A finanszírozás befejezésének éve	Összérték	A beruházási befektetés összege a múlt évvel bezárólag	2020. 01.01.- 03.31. közötti terv	2020. 01.01. - 06.30. közötti terv	2020. 01.01.- 09.30. közötti terv	2020. 01.01.- 12-31. közötti terv
1	Hővezeték-kapcsolatok rekonstrukciója és kiépítése	Saját forrásból	2018	2023	49.000.000	4.400.000	0	5.000.000	10.000.000	13.000.000
2	Hő-alállomások rekonstrukciója és kiépítése, automatikus szabályozás beépítésével	Saját forrásból	2018	2023	17.000.000	1.000.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
3	Hidraulikus váltó	Saját forrásból	2018	2020	129.250.000	80.450.000	0	0	0	48.800.000
4	A eko-csomag javítása a VKLM 20 kazánon, az 1-es számú kazánház tetőfedelének lecserélésével	Saját forrásból	2019	2020	37.000.000	23.000.000	0	0	0	14.000.000
Összesen:					232.250.000	108.850.000	0	7.000.000	14.000.000	79.800.000

A 2020. évi ügyviteli program első módosításával a beruházási terv változik: a hidraulikus váltó részben (teljes érték) 120.000.000 dinárról 129.500.000 dinárra, a beruházási befektetés értéke a múlt évvel bezárólag részben 81.000.000 dinárról 80.450.000 dinárra, a 2020. 01.01.-31.12. terv részben 39.000.000 dinárról 48.800.000 dinárra. A 2020. évre szóló beruházási terv összértéke a 2020. évi ügyviteli program első módosításával 70.000.000 dinárról 79.800.000 dinárra változik, a hidraulikus váltó kiépítéséhez szükséges további munkálatok értékével.

A felügyelőbizottság elnöke,

Aleksic Aleksandra okl. közgazdász