

A közzállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) és a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2020. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2020. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, melyet a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága a 2021. július 14-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 közzállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), amely szerint az önkormányzat illetékes szerve hagyja jóvá a közzállalatok egyéb döntéseit is, a közhasznú tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Távfűtőművek KKV alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16) melynek értelmében a felügyelőbizottság fogadja el az éves működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, a képviselő-testület jóváhagyásával.

A meghozatal indokai: A közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a közzállalatok kötelesek minden naptári évre meghozni működési tervüket, valamint hogy a felügyelőbizottságoknak kell elfogadniuk a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolókat. A vállalat alapító okirata előírja, hogy a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat a felügyelőbizottság hozza meg, a képviselő-testület jóváhagyásával.

A vállalatok 2020. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat pedig a felügyelőbizottságok fogadták el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

Az éves pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénnyel összhangban át lett adva a Cégnylvántartó Ügynökségnek, és a közzállalatokról szóló törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

Javasoljuk a városi képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, az anyagban közölt szöveg szerint.

Végrehajtó: Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka

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

**SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG**

Iratszám: 1341/21-2

Kelt: 2021.07.14.

S Z A B A D K A

K I V O N A T

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 2021.07.14-én 08,00 órai kezdettel megtartott 154. üléséről.

Szükségtelen kihagyva....

N a p i r e n d:

Ad.2.

Döntéshozatal a Szabadkai Távfűtőművek KKV 2020. évi működési terve megvalósulási fokáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Szükségtelen kihagyva

D Ö N T É S

I.

A felügyelőbizottság elfogadja a Szabadkai Távfűtőművek KKV 2020. évi működési terve megvalósulási fokáról szóló beszámolót.

II.

A döntést és a Szabadkai Távfűtőművek KKV 2020. évi működési terve megvalósulási fokáról szóló beszámolót jóváhagyásra továbbítani kell az alapítóhoz.

Szükségtelen kihagyva....

Jegyzőkönyvvezető

Maša Opsenica Vojvodić

a felügyelőbizottság elnöke

Aleksandra Aleksić okl. közgazdász s.k.

**JELENTÉS A SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KK 2020. ÉVI
GAZDÁLKODÁSI PROGRAMJA TELJESÍTÉSI FOKÁRÓL**

Alapító: Szabadka Város Képviselő-testülete
Tevékenysége: Gőzellátás és légkondicionálás
Cégjegyzési szám: 08038180
Székhelye: Szabadka, Szegedi út 22.

2021. július

TARTALOM

BEVEZETŐ

1. A HŐENERGIA-TERMELÉS MEGVALÓSÍTÁSA SZABADKÁN MWh/ÉV-BEN KIFEJEZVE

1.1. A HŐENERGIA-TERMELÉS FIZIKAI TERJEDELME

1.2. HAVI LESZÁLLÍTOTT HŐENERGIA

1.3. HŐENERGIA-TERMELÉSI PROGRAM

1.4. HŐENERGIA-VÁSÁRLÓK SZÁMA FOGYASZTÓI KATEGÓRIÁK SZERINT

1.5. HŐENERGIA-LESZÁLLÍTÁS VÁSÁRLÓI KATEGÓRIÁK SZERINT

2. A HŐENERGIA MEGVALÓSÍTÁSI TERV SZERINTI TELJESÍTÉSE

2.1. A HŐENERGIA SZÁMLÁZOTT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE

2.2. A KÁDERTERV TELJESÍTÉSE

3. AZ ÖSSZBEVÉTEL ÉS AZ ÖSSZKIADÁS TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

3.1 A 2020. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK STRUKTÚRÁJA

3.2 EREDMÉNYMÉRLEG

3.3 ÁLLAPOTMÉRLEG

4. TERVEZETT ÉS KIFIZETETT BÉRTÖMEG, A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMA ÉS ÁTLAGBÉRÜK HAVI BONTÁSBAN

5. A MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI

6. JELENTÉS A JAVAK BESZERZÉSÉRE, MUNKÁLATOKRA ÉS A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

7. A BERUHÁZÁSI TERV VÉGREHAJTÁSA

BEVEZETŐ

A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK 1963-ban alakult, és jelenleg hőtermeléssel és távhőszolgáltatással foglalkozik.

A vállalat alapítója Szabadka Város Képviselő-testülete, a vállalat székhelye: Szabadka, Szegedi út 22. szám alatt található.

A vállalat kommunális közművállalatként működik.

E közművállalat tevékenysége Szabadka város - Szabadka városi hat helyi közössége területére terjed ki, mégpedig: a Prozivka HK, a Kertváros HK, az Újváros HK, Központ I., Központ II., Központ III. HK területére. Bevételeit pedig a hőenergia-ellátásból és a fő tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatásokból teremti meg.

A Vállalat 140 MW teljesítményű hőtermelési és -elosztási kapacitással, valamint kb. 108 km hosszú csővezetékrendszerrel (duplacsöves rendszer) rendelkezik. Ezenfelül 759 alállomása van, ebből 368 lakóépületekben és üzlethelyiségekben, 368 pedig családi házakban található. A közművállalat alapvető energiaforrásként földgázt használ, az alternatív megoldásként pedig szükség szerint pakurát.

A vállalat 10.359 háztartást és 327 üzleti fogyasztót lát el hőenergiával, köztük számos közintézményt, oktatási, művelődési, egészségügyi és szociális intézményt, de más gazdasági alanyokat is.

A Városi Képviselő-testület Szabadka Város Képviselő-testülete 2020. február 27-én megtartott 27. ülésén hozzájárulását adta a 2020. évi Gazdálkodási programhoz.

A 2020. évi Gazdálkodási program I. módosításához a Városi Képviselő-testület 2020. október 2-án megtartott 2. ülésén hozzájárulását adta.

A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK alapszabálya 59. szakaszának 7. pontjával összhangban a Közvállalat az alábbi jelentést teszi a 2020. évi gazdálkodási program teljesítéséről:

1. A HŐENERGIA-TERMELÉS MEGVALÓSÍTÁSA SZABADKÁN MWh/ÉV-BEN KIFEJEZVE

1.1. A HŐENERGIA-TERMELÉS FIZIKAI TERJEDELME

Sorszám	Termék/szolgáltatás megnevezése	Mértékegység	2020. évi terv	2020. évi megvalósítás	Index %-ban
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Hőenergia-termelés	MWh	83.917	83.921	100,005

1.2. HAVI LESZÁLLÍTOTT HŐENERGIA

Sorszám	Termék/szolgáltatás megnevezése	Mértékegység	2020. évi terv	2020. évi megvalósítás	Index %-ban
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Január	MWh	19.083	18.809	98,56
2.	Február	MWh	13.878	12.572	90,59
3.	Március	MWh	10.408	10.944	105,15
4.	Április	MWh	4.336	4.562	105,21
5.	Október	MWh	4.336	5.414	124,86
6.	November	MWh	10.408	12.089	116,15
7.	December	MWh	17.350	15.058	86,79
8.	Összesen:	MWh	79.799	79.448	99,56

A hőenergia ellátás a tervezett terjedelemtől egészében 0,44%-kal a csökkentett a hőenergia termelés csökkenése miatt, ugyanis a havi átlaghőmérséklet magasabb volt, és kevesebb volt a hideg és fagyos napok száma, ami befolyásolja a hőenergia-fogyasztást, különösen januárban, februárban és novemberben, mely hónapok az előző évhez viszonyítva enyhébbek voltak.

1.3. HŐENERGIA-TERMELÉSI PROGRAM

Sorszám	Termék/szolgáltatás megnevezése	Mértékegység	2020. évi terv	2020. évi megvalósítás	Index %-ban
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Termelés	MWh	83.917	83.921	100,005
2.	Leszállítás	MWh	79.799	79.448	99,56
3.	Technológia fogyasztás	MWh	4.118	4.473	108,62

A 2020. évben elért hőenergia termelési és ellátási szint jelentéktelen mértékben tér el, azaz 0,44%-kal marad a tervezett szint alatt, a havi magasabb átlaghőmérsékletek és a hideg és fagyos napok kisebb száma miatt, melyek kihatnak a hőenergia termelésére és leszállítására.

1.4. HŐENERGIA-VÁSÁRLÓK SZÁMA FOGYASZTÓI KATEGÓRIÁK SZERINT

Sorszám	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi megvalósítás	Index %-ban (4/3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Háztartások	10.465	10.359	98,99
2.	Üzleti fogyasztók	335	327	97,61
3.	Összesen:	10.800	10.686	98,94

A hőenergia-vásárlók száma 1%-kal alacsonyabb a tervezett számhoz viszonyítva.

1.5. HŐENERGIA-LESZÁLLÍTÁS VÁSÁRLÓI KATEGÓRIÁK SZERINT

Sorszám	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi megvalósítás	Index %-ban (4/3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Háztartások	55.889	52.115	93,25
2.	Üzleti fogyasztók	23.910	27.333	114,32
3.	Összesen:	79.799	79.448	99,56

A 2020. évi hő energiaellátás 0,44%-kal kisebb mértékben valósult meg a tervezett mennyiségnél. A háztartások esetében a kisebb mértékű ellátás alapvető oka az, hogy a hőenergia vásárlók száma 6,75%-kal csökkent a tervezett számnál, valamint ésszerűbb volt a hőenergia-fogyasztás. Az üzleti vásárlók esetében a tervezetthez viszonyítva 14,32%-kal nőtt a hőenergia leszállítás, ugyanis több volt a fűtési napok száma, illetve a fűtési idény 16 nappal hosszabbodott meg.

2. A HŐENERGIA MEGVALÓSÍTÁSI TERV SZERINTI TELJESÍTÉSE

2.1. A HŐENERGIA SZÁMLÁZOTT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE

Az adatok beszámított ÁFA nélkül vannak kimutatva: ezer dinárban

Sorszám	Vásárlói kategóriák	2020. évi terv	2020. évi megvalósítás	Index %-ban (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Háztartások	475.157	451.939	95,11
2.	Üzleti vásárlók	257.872	265.767	103,06
3.	Összesen:	733.029	717.706	97,91

A számlázott megvalósítás összértéke a tervezettek keretében alakult, illetve jelentéktelen mértékben, 2,09%-kal kisebb, és közvetlen kapcsolatban van a leszállított hőenergiával és a vásárlók számával.

2.2. A KÁDERTERV TELJESÍTÉSE

A káderterv teljesítését a munkavállalók munkaszerződése alapján mutattuk ki, amely a Munkatörvénykönyv és A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK munkaszervezésre és teendők és a munkafeladatok rendszeresítésére vonatkozó szabályzatának rendelkezésein, valamint kollektív szerződésén alapul.

A 2020. évben a vállalat 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig összesen 66 munkavállalót foglalkoztatott, ami a 2020. évre tervezett szinten volt, ebből 65 munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyban, míg a 1 munkavállaló a megbízott igazgató határozatlan idejű munkaviszonyban volt.

A munkavállalók számát szervezeti formák szerint az alábbi táblázat mutatja:

Sor-szám	Szervezeti forma	2020. évi terv	Állás 2020.12.31-én	Index
				4/3 %
1	2	3	4	5
1.	Menedzsment	3	3	100
2.	Fejlesztési-műszaki szektor	40	39	97,5
3.	Általános feladatok szektora	23	24	104,34
4.	ÖSSZESEN:	66	66	100

3. AZ ÖSSZBEVÉTEL ÉS AZ ÖSSZKIADÁS TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

3.1 A 2020. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK STRUKTÚRÁJA

Sor.	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi megvalósítás	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	ÖSSZBEVÉTEL	799.865	767.600	95,97
1.1.	Üzleti bevételek	765.237	749.639	97,96
1.1.1.	Értékesítési bevételek	736.637	718.031	97,47
1.1.1.1.	<i>Hőenergia értékesítése háztartásoknak</i>	475.157	451.939	95,11
1.1.1.2.	<i>Hőenergia értékesítése üzleti vásárlóknak</i>	257.872	265.767	103,06
1.1.1.3.	<i>A nyújtott szolgáltatásokból származó egyéb bevételek</i>	3.608	325	9,01
1.1.2.	Adományokból és pénzbeli pótlékokból származó bevételek	8.400	10.062	119,79
1.1.3.	A bérleti díjakból származó bevételek	20.200	21.546	106,66
1.2.	Pénzügyi bevételek	5.050	7.185	142,28
1.3.	Érték összehangolási bevételek	28.778	10.607	36,86
1.4.	Egyéb bevételek	800	169	21,13
2.	ÖSSZKIADÁS	767.464	735.777	95,87
2.1.	Üzleti kiadások	744.998	683.253	91,71
2.1.1.	<i>Anyagköltségek</i>	52.936	18.485	34,92
2.1.2.	<i>Üzemanyag- és energia költségek</i>	417.759	407.280	97,49
2.1.3.	<i>Fizetések, térítések és egyéb személyes ráfordítások költségei</i>	113.617	108.678	95,65
2.1.4.	<i>Gyártási szolgáltatások költségei</i>	46.173	56.582	122,54
2.1.5.	<i>Értékcsökkenés költségei</i>	89.567	77.806	86,87
2.1.6.	<i>Immateriális költségek</i>	24.946	12.596	50,49
2.1.7.	<i>Hosszú távú foglalkozások költségei</i>	0	1.826	0,00
2.2.	Pénzügyi kiadások	7.022	5.570	79,32
2.3.	A vagyon értéke összehangolásából származó	12.864	44.867	348,78

	költségek			
2.4.	Egyéb kiadások	2.580	2.087	80,89

A 2020. évi gazdálkodási programban az összbevételeket 799.865 ezer dinár összegben tervezték, a realizálás 767.600 ezer dinár, azaz 96%. Az összbevételek megvalósítására legnagyobb hatással az üzleti bevételek voltak, melyeket 98%-ban teljesítettünk.

Az üzleti bevételek struktúráját a következők alkotják:

- Az értékesítésből származó bevételek, melyeket 736.637 ezer dinár összegben terveztek, és 718.031 ezer dinár összegben, azaz 97%-ban teljesítettek. A megvalósításra hatott a hőenergia kisebb mértékű értékesítése a háztartások részére 451.939 ezer dinár összegben, a tervezett 475.157 ezer dinárhoz viszonyítva (5%-os csökkenés). Az üzleti vásárlóknak értékesített hőenergiából szerzett bevételeket 265.757 ezer dinár összegben teljesítettük, ami a tervezett 257.872 ezer dinár összeggel egybevetve 3%-os többlet. A hőenergia értékesítésből származó kisebb bevétel teljesítés oka a 2020-ra tervezett fogyasztói számhoz viszonyított alulmaradás.

- A szolgáltatások értékesítéséből származó egyéb bevételek becsült összege 3 608 ezer dinár, ami az új fogyasztóknak a melegvíz-hálózathoz való csatlakozásából származó bevételekből, az elosztók telepítéséből származó bevételekből és a hő állomások felújításából származó bevételekből származik. A kitűzött célt a tervezetthez viszonyítva mindössze 325 ezer dinár értékben, illetve 9%-ban sikerült teljesíteni. 2020-ban ezekből a munkákból kevesebb volt, mert az új kollektív lakóépületek tervezett bekötését az építkezés dinamikájának megfelelően elhalasztották a következő időszakra.

- Az adományokból és különböző címen történt megfizetésekéből származó bevételek alatt azon forráseszközök értendők, melynek becsült összege 8 400 ezer dinár, s mely 10 062 ezer dináros összegben, azaz 20%-kal nagyobb összegben valósult meg. E bevételek legnagyobb része az Európai Újjáépítési Ügynökség adományaira vonatkozik (melegvíz-hálózati csövek, állomások, keringtető szivattyúk). Adományokból származó bevételek – értékcsökkenési része azokat a bevételeket jelenti, amelyeket a beérkezett adományokra vonatkozóan elszámolt értékcsökkenési költség alapján határoznak meg, és amelyek évek szerint leírásra kerülnek az elszámolt értékcsökkenés meghatározott költségével arányosan.

- A bérleti díjakból származó bevételek becsült összege 20 200 ezer dinár, amely a telekommunikációs berendezések bérbeadásának használatából származó bevételekre és a Szabadkai Gázművek KKV-val kötött bérleti szerződés alapján az elosztórendszerhez való hozzáférés költségein alapuló bevételekre vonatkozik. A bérleti jövedelem 21 546 ezer dinár értékben realizálódott, ami 7%-kal több eszközt jelent, mert ugyanazon költségek közvetlenül kapcsolódnak a 2020-ban elfogyasztott földgáz mennyiségéhez.

- A pénzügyi bevételek becsült összege 5 050 ezer dinár. Ezek a bevételek felölelik a lakóépületek és üzlethelyiségek távfűtésével kapcsolatosan felhalmozódott kamatot, a bankoknál elhelyezett betétek kamatát, valamint a valuta záradék hatásain alapuló jövedelmet és a pozitív árfolyam-különbségeket 412 ezer dináros összegben, és utalnak a KFW bankhitel árfolyam-különbségeire, amelyek az euró eladási árfolyamának változása során 2020-ban jelentkeztek, és ezáltal csökkentek a hitelkötelezettségek és növekedtek a pénzügyi bevételek. A tervezetthez képest a pénzügyi bevételek 7 185 ezer dinár értékben valósultak meg, azaz 42%-kal nagyobb összegben a fent említett okok miatt, de elsősorban a tervezettnél nagyobb összegben elszámolt kamatnak köszönve, elsősorban a távfűtött üzlethelyiségek vonatkozásában.

- A vevőkövetelések kiigazításához kapcsolódó értékhelyesbítésekből származó bevételek 10 607 ezer dinárt tesznek ki, ami a tervezett 28 778 ezer dinárhoz képest 37%-os csökkenést jelent. Ennek oka az, hogy az ügyfelek késnek a hódják kifizetésével a SARS-COV-2 vírus okozta járvány miatt.

- Az egyéb jövedelmek összege 169 ezer dinár, ami a tervezett 800 ezer dináros összeghez képest 79%-os csökkenést jelent. Ennek oka a leírt állóeszközök értékesítéséből származó jövedelem és a hulladék

értékesítéséből származó jövedelem csökkenése.

- Az összes kiadás 2020-ra 735 777 ezer dinár, ami a becsült 767,464 ezer dináros összeghez képest a megvalósítás 96%-át teszi ki.

- A becsült üzleti kiadások tartalmazzák az anyagköltségeket, az üzemanyag- és energiaköltségeket, a béreket, illetékeket és egyéb személyes kiadásokat, a termelési költségeket, az amortizációs költségeket, az immateriális költségeket és a hosszú távú céltartalékok költségeit. A működési költségekre 2020-ban 744,998 ezer dinárt irányoztak elő, amiből csak 683 253 ezer dinárt sikerült megvalósítani, azaz a tervezett összeg 92%-át. Ez legfőképpen az energiaköltségekkel magyarázható. A földgáz és a villamos energia beszerzésére 417 759 ezer dinárt terveztek, de mindössze 407,280 ezer dinárt valósítottak meg, azaz a szükséges összeg 97%-át.

- Anyagköltségek becsült összege 52 936 ezer dinár, azonban csak 18 485 ezer dinárt valósítottak meg, azaz a tervezett összeg 35%-át. Ez azzal magyarázható, hogy jöllehet meghatározott beruházások befejeződtek – többek között a hidraulikus kapcsoló, amelyet az év végéig még nem állítottak üzembe, nem volt szükséges anyagbeszerzésre. Az ügyviteli program előirányozta az anyagbeszerzési költségeket, s megkötötték az idevágó szerződéseket. Sajnos, a szerződések tervezett része nem valósult meg 2020-ban, hanem átkerült a következő időszakra.

- Bérköltségek, juttatások és egyéb személyi jellegű ráfordítások 108 678 ezer dinár értékben valósultak meg, ami 4%-kal kevesebb a tervezett 113.617 ezer dinárnál. Ez a munkavállalók betegszabadságával összefüggő alacsonyabb bérek kifizetésével, munkavállalási szerződések alapján eszközölt alacsonyabb kifizetésekkel, alacsonyabb utazási költségekkel (a munkavállalók betegszabadsága és az otthonról végzett távmunka miatt), valamint kevesebb szolidaritási támogatással magyarázható.

- A termelési szolgáltatások becsült költségei 46 173 ezer dinár, ami 56 582 ezer dináros összegben valósult meg, illetve a tervezetthez képest 22%-kal nagyobb összegben, mivel nagyobb méretű beavatkozásokra volt szükség a termelésműködtetési és forgalmazási rendszer karbantartása miatt, amelyek többnyire a berendezések karbantartásával, szervizelésével és revitalizálásával kapcsolatos szolgáltatásokkal hozhatók összefüggésbe. A termelési szolgáltatások költségeinek magasabb realizálódását a fűtővezetékek karbantartásának magasabb költségei, valamint a kazánokra és az építőmérnöki munkákra vonatkozó sürgősségi beavatkozások eredményezték. A termelési szolgáltatások költségeihez kapcsolódó beszerzési program előirányozta a szerződések megkötését is, amelyeket 2020-ban alá is írtak, ellentétben a mérleghelyzetben előirányozottakkal, ahol csak a szerződés meghatározott részének aláírását irányozták elő (építészeti munkálatok, sürgősségi beavatkozások mélyépítésben, erő művi, gépészeti és villamos munkák, kémények javítása).

- Az értékcsökkenési költségek becsült összege 89 567 ezer dinár, ami csupán 77,806 ezer dinár összegben, azaz 87%-ban valósult meg. Ezek a költségek magukban foglalják a 2020-ban befektetett eszközök értékcsökkenési költségeit és a 012-es számla (engedély) értékcsökkenési költségeit. Az értékcsökkenési költségek kisebb összegben valósultak meg, mivel meghatározott állóeszközöket leírtak, így 2020-ban nem számoltak rájuk értékcsökkenési leírást, vagyis alacsonyabb összegben számolták el, mint a korábbi években, továbbá 2020-ban nem aktiválták az előszítésben lévő állóeszközök egy részét. Az említett eszközök aktiválására 2021-ben kerül sor (késik a tárgyi eszközök aktiválása a tervezett időszakhoz viszonyítva).

- Az immateriális költségek becsült összege 24 946 ezer dinár, ami csupán 12 596 ezer dinár összegben, azaz 50%-ban valósult meg. Az immateriális költségek csökkenésére kihatott a bírósági költségek csökkenése a bírósági eljárás megindításának elmulasztása miatt, a tervezési szolgáltatások elmaradása, valamint a biztosítási költségeknek, és a munkavállalók szakmai továbbképzési költségeinek csökkenése. Mindez olyan üzleti tevékenységekre vezethető vissza, amelyeket a SARS-COV-2 vírus terjedésének

megakadályozását szolgáló intézkedések feltételeiben kellett végrehajtani.

- A hosszú lejáratú céltartalékok becsült költsége 1 826 ezer dinár, amely a munkavállalók IAS 19 szerint elszámolt végkielégítésére létrehozott céltartalékok költségeire vonatkozik, és amely az aktuáriusi számítás elvégzésének megvalósíthatatlansága, azaz adathiány miatt nem irányozható elő (leszámítási kamatláb, átlagos bér, becsült bérnövekedési ráta és a munkahelyi fluktuáció százaléka) hiszen azok csak a jelentéstételi időszak végén válnak ismertté.

- A pénzügyi ráfordítások becsült összege (kamatkiadások, negatív árfolyam-különbségek...) 7 022 ezer dinár, ami 5 570 ezer dinár összegben valósult meg, azaz 21%-kal kisebb összegben a beszerzőkkel szembeni kötelezettségek rendszeresebb fizetése, a KFW-vel szembeni költségek csökkenése, az alacsonyabb euró árfolyam és a jelenlegi likviditási hitelek kamatlábai miatt, amelyek a tervezettnél alacsonyabbak.

- Az eszközök értékének kiigazításával kapcsolatos kiadások becsült összege 12 864 ezer dinár, ami 44 867 ezer dinár összegben valósult meg. Ezek a kiadások a vevőkövetelések értékvesztéséhez kapcsolódnak, és nagyobb összegben valósultak meg a 60 napnál régebbi azon követelések közvetett leírása miatt, amelyek a következő üzleti évben kerülnek megfizetésre, vagy velük kapcsolatban kényszerbeszedési eljárást indítanak. Ennek oka az, hogy az ügyfelek késnek a leszállított hőenergia kifizetésével a SARS-COV-2 vírus okozta járvány miatt.

- Egyéb ráfordításokat (károk, adományok, szponzorálások, humanitárius tevékenységek, harmadik feleknek okozott károk és bírósági határozatok szerinti kártérítés) a tervezettnél kisebb mértékben eszközöltek annak köszönhetően, hogy ezen tevékenységek címén kisebb összegű kifizetések történtek, amelyek az egyéb ráfordítások kategóriájába sorolhatók.

3.2 EREDMÉNYMÉRLEG

ezer dinárban

Számla - csoport, számla	TÉTEL	AAF	2020. évi terv	2020. évi megvalósítás	Index (5/4) %-ban
1	2	3	4	5	6
	RENDES ÜGYVITELBŐL EREDŐ BEVÉTELEK				
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	765.237	749.639	98
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0
600	1. Anyavállalatnak és kapcsolattartó jogi személyeknek eladott áruból nyert bevételek hazai piacon	1003	0	0	0
601	2. Anyavállalatnak és kapcsolattartó jogi személyeknek eladott áruból nyert bevételek külföldi piacon	1004	0	0	0
602	3. Más kapcsolattartó jogi személyeknek eladott áruból nyert bevételek hazai piacon	1005	0	0	0
603	4. Más kapcsolattartó jogi személyeknek eladott áruból nyert bevételek külföldi piacon	1006	0	0	0
604	5. Hazai piacon eladott áruból nyert bevételek	1007	0	0	0
605	6. Külföldi piacon eladott áruból nyert bevételek	1008	0	0	0

61	II. TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁSÉRTÉKE SÍ-TÉSSEL NYERT BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	736.637	718.031	97
610	1. Anyavállalatnak és kapcsolt jogi személyeknek eladott termékekből és szolgáltatásokból nyert bevételek hazai piacon	1010	0	0	0
611	2. Anyavállalatnak és kapcsolt jogi személyeknek eladott termékekből és szolgáltatásokból nyert bevételek külföldi piacon	1011	0	0	0
612	3. Más kapcsolt jogi személyeknek eladott termékekből és szolgáltatásokból nyert bevételek hazai piacon	1012	0	0	0
613	4. Más kapcsolt jogi személyeknek eladott termékekből és szolgáltatásokból nyert bevételek külföldi piacon	1013	0	0	0
614	5. Késztermékekből és szolgáltatásokból nyert bevételek hazai piacon	1014	736.637	718.031	97
615	6. Késztermékekből és szolgáltatásokból nyert bevételek külföldi piacon	1015	0	0	0
64	III. PRÉMIUMBÓL, SZUBVENCÍÓBÓL, DOTÁCIÓBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. NYERT BEVÉTELEK	1016	8.400	10.062	120
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	20.200	21.546	107
	RENDES ÜGYVITELBŐL EREDŐ KÖLTSÉGEK				
50-től 55-ig, 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 +	1018	744.998	683.253	92

	1027 + 1028+ 1029) ≥ 0				
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	0	0	0
62	II. EREDMÉNYEK ÉS ÁRU AKTIVÁLÁSÁBÓL NYERT BEVÉTEL	1020	0	0	0
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK-, VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETE ÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE	1021	0	0	0

631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉK-, VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1022	0	0	0
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	52.936	18.485	35
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	417.759	407.280	97
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	113.617	108.678	96
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	46.173	56.582	123
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI KÖLTSÉGEK	1027	89.567	77.806	87
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSI KÖLTSÉGEK	1028	0	1.826	0

55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	24.946	12.596	50
	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0	1030	20.239	66.386	328
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.050	7.185	142
66, kivéve 662, 663 és 664	F. KAPCSOLÓDÓ JOGI SZEMÉLYEK PÉNZÜGYI BEVÉTELEI ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0
660	1. Anyavállalatától és kapcsolt jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1034	0	0	0
661	2. Más kapcsolt jogi személyektől származó anyagi bevételek	1035	0	0	0
665	3. Társult jogi személyek és közös vállalkozások nyereségéből való részesedésből nyert bevételek	1036	0	0	0
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	0	0	0
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	4.300	6.773	158
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖN- BŐZET ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK	1039	750	412	55

	SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)				
56	G. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.022	5.570	79
56, kivéve 562, 563 és 564	I. ANYAVÁLLALATTAL ÉS KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	600	17	3
560	1. Anyavállalattal és kapcsolt jogi személyekkel való kapcsolatokból eredő pénzügyi kiadások	1042	0	0	0
561	2. Egyéb kapcsolt jogi személyekkel való kapcsolatokból eredő pénzügyi kiadások	1043	0	0	0
565	3. Társult jogi személyek és közös vállalkozások veszteségében való részesedésből eredő kiadások	1044	0	0	0
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	600	17	3
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1046	6.422	5.553	86
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖN- BŐZET ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1047	0	0	0
	H. FINANSZÍROZÁSI NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	0	1.615	0

	I. FINANSZÍROZÁSI VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	1.972	0	0
683 és 685	J. ÁLLAPOTMÉRLEGBEN REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁVAL NYERT BEVÉTELEK	1050	28.778	10.607	37
583 és 585	K. EREDMÉNYMÉRLEGBEN REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁVAL NYERT BEVÉTELEK	1051	12.864	44.867	349
67 és 68, kivéve 683 és 685	L. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	800	169	21
57 és 58, kivéve 583 és 585	M. EGYÉB KIADÁSOK	1053	2.580	2.087	81
	N. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	32.401	31.823	98
	O. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0
69-59	P. FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELBŐL NYERT NETTÓ NYERESÉG, A MÓDOSÍTOTT KÖNYVELÉSI POLITIKA HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056	0	0	0

59-69	R. FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELBŐL NYERT NETTÓ VESZTESÉG A MÓDOSÍTOTT KÖNYVELÉSI POLITIKA HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057	0	0	0
-------	--	------	---	---	---

	S. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	32.401	31.823	98
	SZ. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0
	T. NYERESÉGAÓ		0	0	0
721	I. IDŐSZAKI ADÓKIADÁSOK	1060	4.860	4.223	87
722 rész	II. HALASZTOTT IDŐSZAKI ADÓKIADÁSOK	1061	0	0	0
722 rész	III. HALASZTOTT IDŐSZAKI ADÓBEVÉTELEK	1062	0	1.832	0
723	TY. MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME	1063	0	0	0
	U. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	27.541	29.432	107
	V. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0
	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ NYERESÉGE	1066	0	0	0
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ NYERESÉGE	1067	0	0	0

	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068	0	0	0
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069	0	0	0
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI EREDMÉNY		0	0	0
	1. Részvényenkénti alaphozam	1070	0	0	0
	2. Részvényenkénti csökkentett (leválasztott) hozam	1071	0	0	0

A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK 2020-ban 29.432 ezer dinár összegű pozitív jövedelmet valósított meg.

A pénzügyi eredmények az alábbi tételekből tevődnek össze:

1. Üzleti bevételek és kiadások
2. Pénzügyi bevételek és kiadások,
3. Egyéb bevételek és kiadások
4. Adózás után kimutatott nettó nyereség

(AOP 1001) A. Az üzleti jövedelem becslült összege, amely a teljes bevétel legjelentősebb részét teszi ki, 749 639 ezer dinár, ami a tervezett összeg 98%-a.

(AOP 1009) A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK becslült összege 736 637 ezer dinár, ami 718.031 ezer dinár összegben valósult meg, azaz a 2020-ra tervezett összeghez viszonyítva, 3%-kal kisebb összegben. Ezek a bevételek a következőkből állnak:

A szabadkai fogyasztók részére történő hőenergia-leszállításból származó bevételekből. Ezek a bevételek 718 031 ezer dinár összegben valósultak meg, ami az üzleti összbevétel 95%-a. A hőenergia fogyasztói elosztása alapján elért összes bevételből 265 767 ezer dinár esik az üzleti fogyasztókra, azaz a bevételek 37%-a, míg a lakossági fogyasztókra 451 939 ezer dinár, azaz a bevételek 63%-a.

Az egyéb bevételek alatt a fogyasztók kikapcsolásából és visszakapcsolásából származó bevételek értendők, amelyek összesen 425 ezer dinárt tesznek ki, azaz az összbevételek 0,06%-át.

(AOP 1016) Prémiumokból, támogatásokból, dotációkból, adományokból és hasonlókból származó bevételek becslült összege 8 400 ezer dinár, azonban ennél nagyobb összegben, 10 062 ezer dinárban valósultak meg, azaz 20%-kal meghaladták a tervezett keretet, ami annak a ténynek köszönhető, hogy ezek a bevételek számviteli kategóriát jelentenek, illetve nem tervezhetők pontosan.

Az adományokból származó bevételek - azaz 10 062 ezer dinár állami juttatások - nominális értéküket figyelembe véve - halasztott jövedelemként kerülnek elszámolásra, és az eszközök hasznos élettartama alatt szisztematikus és arányos alapon kerülnek elszámolásra az értékcsökkenési ráfordítás alapján, és közvetlenül kapcsolódnak az EAR-Development German Bank adományához (melegvíz-vezetékek, alállomások, keringtető üzem).

(AOP 1017) Az egyéb üzleti bevételek becslült összege 20 200 ezer dinár, ami 21 546 ezer dinár összegben valósult meg.

Egyéb, 21 546 ezer dinár összegű, üzleti bevételek alatt különböző telekommunikációs vállalatok részére

antennák bérleti jövedelméből, valamint a Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat részéről kifizetett bérleti jövedelemből származó eszközöket értjük. 2015.10.28-án bérleti szerződést írtak alá a Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalattal, amely az elosztó gázvezeték felét bérli a fő mérő- és szabályozó állomástól (GMRS) a Szabadkai Fűtőművek Közvállalatban lévő mérő- és szabályozó állomásig (MRS). E szerződés 5. szakasza meghatározza, hogy a szerződés 2015.01.01-től 2015.12.31-ig alkalmazandó. A 292-9/15 számú bérleti szerződés 2016.01.04-i módosítása a szerződés érvényességét 2016.01.01-től 2016. december 31-ig a 2016.12.23-i módosítása 2017.01.01-től 2017.12.31-ig, a 2017.12.26-ai módosítása 2018.01.01-től 2018.12.31-ig, a 2018.12.12-ei módosítása 2019.01.01-től 2019.12.31-ig, valamint a 2019.12.13-ai módosítása 2020.01.01-től 2020.12.31-ig meghosszabbította.

(AOP 1018) B. AZ ÜZLETI KIADÁSOK becsült összege 744 998 ezer dinár, amiből 683 253 ezer dinárt valósítottak meg, azaz a tervezett összeg 92%-át, ami az összkiadások legjelentősebb részét teszi ki.

Az üzleti kiadások az alábbi kiadásokból állnak:

(AOP 1023) Az anyagköltségek becsült összege 52 936 ezer dinár, amit mindössze 18 485 ezer dinárban valósult meg, azaz 35%-ban. Ezek tartalmazzák: a vegyszerek és egyéb nyersanyagok költségét 2 511 ezer dinár összegben, egyéb anyagok költségét 8 136 ezer dinár összegben, használt alkatrészek költségét 2 363 ezer dinár összegben és apró leltár pótlásának költségét 5 475 ezer dinár összegben. A tervezett anyagköltségektől való eltérés elsősorban a késedelmes beruházásoknak, valamint az előkészítés alatt álló és még üzembe nem helyezett berendezéseknek, illetve felszerelésnek az eredménye. Az anyagköltségekkel kapcsolatos beszerzési program előirányozta a szerződés megkötését, amire sor is került, azzal, hogy a szerződés egy része a tervhez képest 2020-ban nagyobb mértékben valósult meg, míg a szerződés többi részét átvitték a következő évre.

(AOP 1024) Az üzemanyag- és energiaköltségek becsült összege 417 759 ezer dinár, amiből 407 280 ezer dinár valósult meg, azaz a tervezett összeg 97%-a. Ide sorolhatók: a földgázhasználat költségei 372 ezer dinár értékben, a hő művek meghajtásához és a világításához szükséges villamosenergia-használat költségei 33 154 ezer dinár összegben, a benzinköltségek 1 568 ezer dinár összegben és az elfogyasztott vízköltségek 178 ezer dinár összegben. Az üzemanyag- és energiaköltségek növekedését a legnagyobb mértékben a földgázhasználat költségei okozták, amelyek fogyasztása azért volt magasabb, mert a vonatkozó időszakban más energiaforrásokat (fűtőolajt) nem használtak.

(AOP 1025) Bérköltségek, bérek és egyéb személyi jellegű kiadások becsült összege 113 617 ezer dinár, míg a megvalósult összeg 108 678 ezer dinár, azaz a tervezett összeg 96%-a, illetve a megvalósítás a tervezettnél 4%-kal alacsonyabb volt, meghatározott munkavállalók ideiglenes munkaképtelensége (betegszabadsága) miatt.

Ezen költségek legnagyobb részét a munkavállalók 80 611 ezer dinár összegű bruttó fizetésének költségei, valamint a 13 502 ezer dinár összegű járulékok teszik ki, amelyek a munkáltatót terhelik.

A 80 611 ezer dinár bruttó bérköltség az üzleti költségek 12%-át teszi ki. A fizetési költségeket és minden egyéb személyes költséget, a szerződéses díjak költségeit, a felügyelő bizottsági tagok díjának költségeit a 2020-ra vonatkozó éves terv és munkaprogram által meghatározott iránymutatásoknak megfelelően fizették ki.

(AOP 1026) A termelési szolgáltatások költségeinek becsült összege 46 173 ezer dinár, míg a megvalósított eszközszint 56 582 ezer dinár. Ezek a költségek többnyire a karbantartási szolgáltatásokkal. A berendezések szervizelésével és revitalizálásával hozhatók kapcsolatba. A termelési szolgáltatások magasabb költségei pedig a fűtővezetékek karbantartásának megnövekedett költségeivel, valamint a kazánok javításával és a sokemeletes épületeknél eszközölt sürgős beavatkozásokkal magyarázható. A termelési szolgáltatások költségeihez kapcsolódó beszerzési program előirányozta a szerződéskötést, amire sor is került. A szerződés 2020-ban teljes egészében megvalósult, ellentétben a mérleghelyzetben

előírányozottakkal.

(AOP 1027) Az értékcsökkenési költségek becsült összege 89 567 ezer dinár, a megvalósított összeg viszont mindössze 77 806 ezer dinár, azaz a megvalósítás 87%-os volt. Ide sorolhatók az alábbi költségek: az állóeszközök értékcsökkenésének költségei és a 012-es számla (számítógépes licencek) értékcsökkenésének költségei 2020-ban. Az értékcsökkenési költségek kisebb összegben valósultak meg, mivel egyes állóeszközöket az előző évben jobbra leírtak, így 2020-ban nem számoltak el vagy kisebb összegben számoltak el értékcsökkenési leírást, mint a korábbi években, továbbá 2020-ban az előkészítés alatt álló állóeszközök részét nem aktiválták. Aktiválásukra csak 2021-ben kerül sor.

(AOP 1028) A munkavállalók végkielégítésére létrehozott hosszú lejáratú céltartalékok becsült költsége 1 826 ezer dinár. Az említett a végkielégítés elszámolása az IAS 19 szerint történik. A fenti költség összege nem irányozható elő az aktuáriusi számítás elvégzésének megvalósíthatatlansága, azaz adathiány miatt (leszámítási kamatláb, átlagos bér, becsült bérnövekedési ráta és a munkahelyi fluktuáció százaléka), illetve csak a jelentéstételi időszak végén válik ismertté.

(AOP 1029) Az immateriális költségek becsült összege 24 946 ezer dinár, ami 12 596 ezer dinár összegben valósult meg, azaz 50%-ban. Az immateriális költségek visszaestek a bírósági költségek csökkenésével a bírósági eljárás megindításának elmulasztása következtében, a tervezési szolgáltatások félbeszakításával, valamint a biztosítási költségek, továbbá a szakmai képzési költségek csökkenésével. Ugyanakkor a felsoroltakra, kétségtelenül kihatottak a SARS-COV-2 vírus okozta következmények megakadályozására szolgáló intézkedések, amelyek alkalmazása befolyást gyakorolt az üzleti tevékenységekre.

(AOP 1030) ÜZLETI NYERESÉG

2020-ban az üzleti nyereség becsült összege 20 239 ezer dinár, ami nagyobb összegben, 66 386 ezer dinárban valósult meg. Ezt az anyagbeszerzési költségek, az amortizációs költségek és az immateriális költségek csökkenése okozta, ami viszont a SARS-COV-2 vírus terjedésének a velejárója. Az üzleti eredmény növekedését az adományokból származó jövedelem növekedése egyaránt befolyásolta.

(AOP 1032) A PÉNZÜGYI BEVÉTELEK becsült összege 5 050 ezer dinár, ami 7 185 ezer dinárban valósult meg. Ezek a bevételek a következőkből állnak:

(AOP 1038) A kamatbevételek becsült összege 4 300 ezer dinár, a megvalósított eszközök összege pedig 6 773 ezer dinár, azaz 58%-kal magasabbak a tervezettnél, mivel a fogyasztók késnek az elfogyasztott hőenergia kifizetésével. **(AOP 1039)** A pénzügyi bevételek magukban foglalják a deviza záradék hatásain alapuló jövedelmet és az árfolyamnyereséget 412 ezer dinár összegben. Ez utóbbi a KFW kölcsönének árfolyam-különbözetére vonatkozik, amely 2020-ban az euró eladási árfolyamának változása miatt jelent meg, ami a továbbiakban a hitelkötelezettségek csökkenését és a pénzügyi bevételek növekedését eredményezte.

(AOP 1040) PÉNZÜGYI KIADÁSOK becsült összege 7 022 ezer dinár, ami 5 570 ezer dinár összegben valósult meg. Ezek a költségek a következőkből állnak:

(AOP 1045) Az egyéb pénzügyi kiadások becsült összege 600 ezer dinár, ami 17 ezer dinár összegben valósult meg. Erre a csökkenésre a közbeszerzési pályázatok költségeinek csökkenése miatt került sor.

(AOP 1046) Kamatkiadások becsült összege 6 422 ezer dinár, ami kisebb összegben, 5 553 ezer dinárban valósult meg. Magában foglalja a KFW pénzeszközök felhasználásáról szóló megállapodás szerinti kamatot, valamint a beszerzők késedelmes számlái miatt elszámolt kamatot, valamint a folyó likviditási hitelek kamatát, amelyek alacsonyabbak a tervezettnél a beszerzőkkel szembeni kötelezettségek rendszeres teljesítése miatt.

(AOP 1048) PÉNZÜGYI NYERESÉG

2020-ban 1 615 ezer dinár összegű nyereségre tettek szert, ami a pénzügyi bevételek és a pénzügyi kiadások

közötti pozitív különbségnek köszönhető. (AOP 1032 és AOP 1040). **(AOP 1050) Az egyéb eszközök értékének kiigazításából származó bevételek becsült összege** 28 778 ezer dinár, ami 10 607 ezer dinár összegben valósult meg. Ezek a bevételek tartalmazzák a vitatott és kétes követelésekből származó bevételeket, amelyek a tervezettnél kisebb mértékben valósultak meg, mivel az ügyfelek számára gyakrabban küldtek emlékeztetőket, ami csökkentette a megindított kényszerű behajtási eljárások számát.

(AOP 1051) Az egyéb eszközök értékének kiigazításával kapcsolatos költségek becsült összege 12 864 ezer dinár, ami 44 867 ezer dinár összegben valósult meg. Ezek a költségek a követelések értékvesztéséhez kapcsolódnak, továbbá nagyobb összegben valósultak meg a 60 napnál régebbi követelések közvetett leírása miatt, amelyeket a következő üzleti évben fizettetnek meg, vagy azok kapcsán kényszerbeszedési eljárást indítanak.

(AOP 1052) EGYÉB BEVÉTELEK becsült összege 800 ezer dinár, ami 169 ezer dinár értékben valósult meg. Az egyéb bevételek kisebb összegben realizálódtak, mert csökkentek a használt állóeszközök értékesítéséből és a hulladék értékesítéséből származó bevételek.

(AOP 1053) EGYÉB KIADÁSOK becsült összege 2 580 ezer dinár, ami 2,087 ezer dinár értékben valósult meg. Ezek humanitárius, kulturális, sport- és vallási célú kiadások, amelyek 627 ezer dinárt tesznek ki, továbbá harmadik személyekkel szembeni kártérítések, amelyek összege 577 ezer dinár, és bírósági határozatokkal összefüggő kártérítések.

(AOP 1054) RENDSZERES ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG becsült összege 32 401 ezer dinár, ami 31 823 ezer dinár összegben valósult meg, azaz. 98%-ban.

A jövedelemadó teljes összege az adómérlegben feltüntetett folyó jövedelemadóból és a halasztott jövedelemadóból áll.

Az adórendeletekkel összhangban megállapítható, hogy:

A TÁRGYI IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGE - 4 223 ezer dinár,

A TÁRGYI IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELE +1 832 ezer dinár.

Az adott időszakra vonatkozó halasztott adóráfordításokat és bevételeket a 12. jövedelemadók című nemzetközi számviteli szabvány határozza meg, amely előírja a jövedelemadó elszámolásának, bemutatásának és közzétételének számviteli eljárásait, az IAS-12 meghatározza a jelenlegi és a jövőbeni adóhatások kiszámításának módszerét. A halasztott adó az eszközök könyv szerinti értéke és annak mérlegfordulónapi adóalapja között fennálló átmeneti különbségek eredményeként keletkezik. Az ideiglenes különbségek adóztathatóak és levonhatók. Adóköteles átmeneti különbség akkor áll fenn, ha egy eszköz könyv szerinti értéke nagyobb, mint annak az adóalapja. A 2020-as zárószámla szerint a Szabadkai Fűtőművek Kommunális Közvállalatnak vannak a tárgyi időszakra vonatkozóan kimutatott adókiadásai, amelyek 4 223 ezer dinárral csökkentik az elért eredményeket, valamint halasztott adóbevételei, amelyek 1,832 ezer dinárral növelik az üzleti eredményeket. Ennek megfelelően a teljes üzleti eredmény 2020-ben 29 432 ezer dinár.

A 29.432 ezer dinár összegű, NETTÓ EREDMÉNY az alábbi tételek végösszege:

ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG: 31 823 ezer dinár

ADÓKIADÁSOK: -4 223 ezer dinár

HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEK: 1 832 ezer dinár

NETTÓ NYERESÉG: 29 432 ezer dinár

3.3 ÁLLAPOTMÉRLEG

Ezer dinárban

	TÉTEL	AAF	2020. évi terv	2020. évi megvalósítás	Index (5/4) %-ban
1	2	3	4	5	6
	AKTÍVA				
0	A. BEJEGYZETT, BEFIZETETLEN TŐKE	0001	0	0	0
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.394.206	1.302.923	93
1	I. NEM ANYAGI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.935	610	32
010 és a 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004	0	0	0
011, 012 és a 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	1.935	610	32
013 és a 019 része	3. Goodwill	0006	0	0	0
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi vagyon	0007	0	0	0
015 és a 019 része	5. Nem anyagi vagyon előkészítés alatt	0008	0	0	0
016 és a 019 része	6. Nem anyagi vagyonra szánt előlegek	0009	0	0	0
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.390.551	1.300.391	94
020, 021 és a 029 része	1. Földterület	0011	15	15	100
022 és a 029 része	2. Épületek	0012	966.376	894.149	93
023 és a 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	357.826	260.691	73
024 és a 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014	0	0	0
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015	162	162	100

026 és a 029 része	6. Előkészítésben lévő berendezések, ingatlanok és felszerelés	0016	58.072	145.274	250
027 és a 029 része	7. Befektetések mások ingatlanaiba, berendezéseibe és felszerelésébe	0017	0	0	0
028 és a 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018	8.100	100	1
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0
030, 031 és a 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020	0	0	0

032 és a 039 része	2. Tenyészállomány	0021	0	0	0
037 és a 039 része	3. Előkészületben lévő biológiai eszközök	0022	0	0	0
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	0023	0	0	0
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI ELHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 +0033)	0024	1.720	1.922	112
040 és a 049 része	1. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyekben	0025	0	0	0
041 és a 049 része	2. Tőkerészesedés társult és közös vállalkozásokban	0026	0	0	0
042 és a 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	50	50	0
043 része, 044 része és a 049 része	4. Hosszú lejáratú elhelyezések anyavállalat és kapcsolódó jogi személyek számára	0028	0	0	0
043 része, 044 része és a 049 része	5. Hosszú lejáratú elhelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyek számára	0029	0	0	0
045 része és a 049 része	6. Hosszú lejáratú belföldi elhelyezések	0030	0	0	0

045 része és a 049 része	7. Hosszú lejáratú külföldi elhelyezések	0031	0	0	0
046 és a 049 része	8. Esedékességig tartott értékpapírok	0032	0	0	0
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi elhelyezések	0033	1.670	1.872	112
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0
050 és a 059 része	1. Követelések az anyavállalattól és a kapcsolt jogi személyektől	0035	0	0	0
051 és a 059 része	2. Követelések a többi kapcsolt személytől	0036	0	0	0
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitel alapján	0037	0	0	0
053 és a 059 része	4. Értékesítési követelések pénzügyi lízingszerződések alapján	0038	0	0	0
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039	0	0	0
055 és a 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040	0	0	0
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041	0	0	0
288	C. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉSEK	0042	0	2.415	0
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	250.438	274.167	109

1. Osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	87.470	65.380	75
10	1. Anyag, alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök	0045	86.970	65.256	75
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046	0	0	0
12	3. Késztermékek	0047	0	0	0
13	4. Áru	0048	0	0	0
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049	0	0	0

15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050	500	124	25
	II. ÉRTÉKESÍTÉSEN ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	122.890	156.096	127
200 és a 209 része	1. Belföldi vásárlók – anyavállalat és kapcsolódó jogi személyek	0052	0	0	0
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalat és kapcsolódó jogi személyek	0053	0	0	0
202 és a 209 része	3. Belföldi vásárlók – más kapcsolódó jogi személyek	0054	0	0	0
203 és a 209 része	4. Külföldi vásárlók – más kapcsolódó jogi személyek	0055	0	0	0
204 és a 209 része	5. Belföldi vásárlók	0056	122.890	156.096	127
205 és a 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057	0	0	0
206 és a 209 része	7. Más kereskedelmi követelések	0058	0	0	0
21	III. KÜLÖNLEGES ÜGYLETEKBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059	7	7	100
22	IV. MÁS KÖVETELÉSEK	0060	6.700	19.343	289
236	V. ÁLLAPOTMÉRLEGBEN KILÉPÉSI ÉRTÉK ALAPJÁN BECSÜLT PÉNZESZKÖZÖK	0061	0	0	0
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.095	1.626	13
230 és a 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – anyavállalat és kapcsolódó jogi személyek	0063	0	0	0
231 és a 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – más kapcsolódó jogi személyek	0064	0	0	0
232 és a 239 része	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	0065	2.095	1.479	71
233 és a 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066	0	0	0

234, 235, 238 és a 239 része	5. Más rövidlejáratú pénzügyi kihelyezések	0067	10.000	147	1
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	19.560	27.601	141
27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0069	916	3.351	366

28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	800	763	95
	D. ÖSSZAKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.644.644	1.579.505	96
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	95.900	98.064	102
	PASSZÍVA				0
	A. TŐKE (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	903.756	910.411	101
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572	100
300	1. Jegyzett tőke	0403	0	0	0
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesei	0404	0	0	0
302	3. Betétek	0405	0	0	0
303	4. Állami tőke	0406	783.572	783.572	100
304	5. Társadalmi tőke	0407	0	0	0
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408	0	0	0
306	7. Kibocsátási díj	0409	0	0	0
309	8. Egyéb alaptőke	0410	0	0	0
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0411	0	0	0
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412	0	0	0
32	IV. TARTALÉKOK	0413	0	0	0

330	V. NEM ANYAGI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÚJRAÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÚJRAÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK	0414	0	0	0
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS ÁLTALÁNOS EREDMÉNYEK KOMPONENSEI UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK (a 33-as számlacsoport követelési egyenlegei, kivéve a 330-ast)	0415	0	0	0
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS ÁLTALÁNOS EREDMÉNYEK KOMPONENSEI UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK (a 33-as számlacsoport adósság-egyenlege, kivéve a 330-ast)	0416	0	0	0

34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	120.184	126.839	106
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0418	92.643	97.407	105
341	2. Folyó évi felosztatlan nyereség	0419	27.541	29.432	107
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420	0	0	0
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0
350	1. Korábbi évek veszteségei	0422	0	0	0
351	2. Folyó évi veszteség	0423	0	0	0
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	118.662	83.586	70
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	8.977	138
400	1. Szavatossági időben felmerülő költségek fedezésére szolgáló céltartalék	0426	0	0	0

401	2. Természeti kincsek felújítására szolgáló céltartalék	0427	0	0	0
403	3. Szerkezet-átalakítási költségekre szolgáló céltartalék	0428	0	0	0
404	4. Foglalkoztatottaknak járó térítések és egyéb kedvezményekre szolgáló céltartalék	0429	6.500	8.977	138
405	5. Bírósági perek költségeire szolgáló céltartalék	0430	0	0	0
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0431	0	0	0
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	112.162	74.609	67
410	1. Tőkévé átalakítható kötelezettségek	0433	0	0	0
411	2. Anyavállalat és kapcsolt jogi személyek iránti kötelezettségek	0434	0	0	0
412	3. Más kapcsolt jogi személyek iránti kötelezettségek	0435	0	0	0
413	4. Egy évnél hosszabb ideig kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0436	0	0	0
414	5. Hosszú lejáratú belföldi kölcsönök és hitelek	0437	112.162	74.609	67
415	6. Hosszú lejáratú külföldi kölcsönök és hitelek	0438	0	0	0
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszú lejáratú kötelezettségek	0439	0	0	0
419	8. Más hosszú lejáratú kötelezettségek	0440	0	0	0
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	918	470	51
42-től 49-ig (kivéve 498)	D. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	621.308	585.038	94

42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	117.643	186.249	158
----	---	------	---------	---------	-----

420	1. Anyavállalattól és a kapcsolódó jogi személyektől kapott rövidlejáratú hitelek	0444	0	0	0
421	2. Más kapcsolódó jogi személyektől folyósított rövidlejáratú hitelek	0445	0	0	0
422	3. Belföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446	80.000	130.000	163
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447	0	0	0
427	5. Állóeszközökből és megszűnt kereskedelmi tevékenységekből származó kötelezettségek	0448	0	0	0
424, 425, 426 és 429	6. Más rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	37.643	56.249	149
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450	1.900	4.989	263
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	144.626	20.068	14
431	1. Beszállítók – belföldi anyavállalatok és kapcsolt jogi személyek	0452	0	0	0
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és kapcsolt jogi személyek	0453	0	0	0
433	3. Beszállítók – más belföldi kapcsolt jogi személyek	0454	0	0	0
434	4. Beszállítók – más külföldi kapcsolt jogi személyek	0455	0	0	0
435	5. Belföldi szállítók	0456	144.626	20.068	14
436	6. Külföldi szállítók	0457	0	0	0
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458	0	0	0
44, 45 és 46	IV. MÁS RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	36.200	6.997	19
47	V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460	40	4.668	11.670
48	VI. MÁS ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB ILLETÉKEK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461	45	18	40

49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0462	320.854	362.049	113
	E. TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0
	F. ÖSSZPASSZÍVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.644.644	1.579.505	96
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	95.900	98.064	102

Az (AAF 0002) vállalat állandó vagyona tervezett összege 1.394.206 ezer dinár volt, a megvalósított összeg ennél alacsonyabb 1.302.923 ezer dinár, ennek oka az, hogy nem fejezték be a nagy értékű beruházásokat, azaz a hidraulikus váltót, amely még folyamatban levő beruházás.

Az (AAF 0003) nem anyagi vagyon tervezett összege 1.935 ezer dinár volt, a megvalósított összege pedig 610 ezer dinár, a beszerzések jövő évre való halasztása miatt.

Az (AAF 0012) Épületek tételre 966.376 ezer dinárt terveztek, a megvalósított összegük pedig 894.149 ezer dinár, azaz 7%-kal kevesebb a tervezettnél, a hővezeték-csatlakozások tervezettnél kisebb mértékű kiépítése miatt

Az (AAF 0013) Berendezések és felszerelés tételt 357.826 ezer dinár értékben tervezték, és 260.691 ezer dinár értékben valósították meg. A 27%-os eltérés a beruházások egy részének az elkövetkező időszakra történő halasztása miatt következett be, aminek legnagyobb része a hidraulikus váltó aktiválására vonatkozik.

Az (AAF 0016) Előkészítésben lévő berendezések, ingatlanok és felszerelés tétel összegét 50.072 ezer dinárra tervezték, és 145.274 ezer dinár értékben valósították meg. A 250%-kal nagyobb megvalósítás a hidraulikus váltó aktiválásának halasztása miatt következett be.

Az (AAF 0018) Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei tételt 8.100 ezer dinárban tervezték, és 100 ezer dinár értékben valósították meg, a tervezettől való eltérés a beruházások következő időszakra történő halasztás miatt következett be.

Az (AAF 0043) Forgóeszközök tervezett összege 250.438 ezer dinár volt, a megvalósított összege pedig 274.167 ezer dinár. A forgóeszközöket a következők képezik - készletek (AOP 0044), amelyeket 87.470 ezer dinár értékben terveztek, a végre nem hajtott beszerzések miatt pedig 65.380 ezer dinár értékben valósították meg őket, - Az eladáson alapuló követelések (AOP 0051) értékét 122.890 ezer dinárra tervezték és 156.096 ezer dinár értékben valósultak meg, a nagyobb megvalósítás azért következett be, mert az év folyamán alacsonyabb volt a vásárlóktól való követelések megfizettetése. – A más követelések (AOP 0060) tervezett értéke 6.700 ezer dinár volt és 19.343 ezer dinár értékben valósultak meg, a felhasználóknak felszámított, kamatokra vonatkozó követelések, valamint a többlet adóbefizetésre való követelésekre vonatkoznak. Az eltérés a nyereségi adó előleg-befizetése miatt történt, amelyet a 2019. évi adómérleg alapján határoztak meg, az előleg meghatározott összegét a 2020. évi adómérleg átadásáig voltunk kötelesek fizetni.

A Rövidlejáratú pénzügyi kihelyezések (AAF 0062) tervezett értéke 12.095 ezer dinár volt, 1.626 ezer dinár értékben valósultak meg. Az eltérés azért következett be, mert 2020 folyamán nem lehetett pénzügyi eszközöket kihelyezni a bankoknál. A Készpénz-egyenérték és készpénz (AF 0068) tervezett összege 19.560 ezer dinár, megvalósítási értékük pedig 27.601 ezer dinár volt, a beszállítók iránti kisebb köteleességek miatt, ami a beszerzések következő időszakra való elhalasztásának következménye.

Az Általános forgalmi adó (AAF 0069) értékét 916 ezer dinárra tervezték, de 3.351 ezer dinár értékben valósult meg, azért mert a követelések a tervezettnél a többlet kifizetett ÁFA értékével voltak nagyobbak.

Az Aktív időelhatárolásokat (AAF 0070) 800 ezer dinár értékben tervezték, ehelyett 763 ezer dinár értékben valósultak meg, és az előre elszámolt, beszámított szakirodalom és a felszerelés biztosításának költségeire vonatkoztak.

A vállalat összes aktívájának tervezett értéke 1.644.644 ezer dinár, a megvalósítás értéke pedig 1.579.505

ezer dinár volt a korábban leírt miatt. A **Tőke (AAF 0401)** tervezett értéke 903.756 ezer dinár volt, és 910.411 ezer dinár értékben valósult meg.

Az **(AAF 0406) Állami tőke** a Szabadkai Távfűtőművek KK tőkéjét képviseli, amelynek alapítója a helyi önkormányzat, Szabadka Város. A vállalat 783.572 ezer dinár értékű alaptőkéjét a Gazdasági Nyilvántartások Ügynökségénél jegyezték be (BD 6164/2014. sz. végzés)

A **Felosztatlan nyereség (AAF 0417)** tervezett értéke 120.184 ezer dinár volt, és a korábbi évek felosztatlan nyereségéből tevődik össze (AAF 0418), amelynek tervezett értéke 92.643 ezer dinár, a megvalósítás értéke pedig 97.407 ezer dinár volt, valamint a tárgyév felosztatlan nyereségéből (AAF 0419), melynek tervezett értéke 27.541 ezer dinár, a megvalósítása értéke pedig 29.432 ezer dinár volt. A felosztatlan nyereségre legnagyobb hatást a 2020. évre tervezett költségek kisebb megvalósítása gyakorolt - az elhalasztott beszerzések miatt.

A **Hosszú távú céltartalékok (AAF 0425)** tervezett értéke 6.500 ezer dinár, megvalósításuk értéke 8.977 ezer dinár volt, és a foglalkoztatottaknak járó hosszú távú kedvezményekre vonatkoznak a nyugdíjba vonulás alkalmával járó juttatások alapján. A 19-es nemzetközi számviteli szabvány rendelkezéseivel összhangban a foglalkoztatottak végkielégítésére járó tartalékok a megfelelő paraméterek és feltételezések szerint vannak kiszámítva (kedvezményes kulcs, nyugdíjba vonulás dátuma stb.)

A **Hosszú távú kötelezettségeknél (AAF 0432)** a KfW Bank hosszú távú hitelét mutatták ki, amelyet 112.162 ezer dinár értékben terveztek, és 74.609 ezer dinár értékben valósult meg, a tétel a teljes adósságot magába foglalja, a megvalósítás a visszamaradt hiteladósságra vonatkozik.

A **Halasztott adókötelezettségek (AAF 0441)** tervezett összege 918 ezer dinár, a megvalósult összeg pedig 470 ezer dinár volt és az adózható ideiglenes különbségekre vonatkoznak az eszközök könyvviteli értéke és adóalapja között. A **Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek (AAF 0443)** a fizetőképességi hitelt és a KfW banknál felvett hitelt foglalják magukba, amelyek 2020-ban váltak esedékessé, és a tervezett értékük 117.643 ezer dinár, a megvalósult értékük pedig 186.249 ezer dinár volt. Ez a megvalósítás a 2020-ban a fizetőképesség szükségleteire 80.000 ezer dinár értékben felvett hitelt foglalja magában, a 2019-ben a fizetőképesség szükségleteire felvett hitel 50.000 ezer dinár értékű részét és a KfW Banknál felvett hitel három részletét. A **Felhasználóktól befogadott előlegek (AAF 0450)** tervezett összege 1.900 ezer dinár, a megvalósult összeg pedig 4.989 ezer dinár volt az üzleti év végén több kiadott előleg-számla miatt.

A **Beszállítók iránti kötelezettségek (AAF 0456)** tervezett értéke 144.626 ezer dinár, a megvalósult értékük pedig 20.068 ezer dinár volt. Az alacsonyabb megvalósítás oka az, hogy egyes beszállítók (Srbijagas, Telekom) a decemberi költségeket 2021 januárjára számlázták le. Ezeket a költségeket a költségekhez kellett beszámítani, a beszállítók iránti kötelezettségek pedig a passzív időelhatárolásokhoz tartoznak, ami ennek az AAF-nek a tervezettnél nagyobb összegét okozta.

Az **Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (AAF 0459)** tervezett összege 36.200 ezer dinár, a megvalósult összegük pedig 6.997 ezer dinár volt, azért mert nem kerültek kifizetésre a nyereség része alapján az Alapító felé kifizetendő kötelezettségek 2018-ra és 2019-re vonatkozóan, amelyek a rövid lejáratú kötelezettségeknél maradtak. Ezek az eszközök 2019-ben és 2020-ban kerültek kifizetésre. Az **Általános forgalmi adó szerinti kötelezettségek (AAF 0460)** tervezett összege 40 ezer dinár, a megvalósult összege pedig 4.668 ezer dinár volt. Ez a megvalósulás azokat az általános forgalmi adóra vonatkozó kötelezettségeket foglalja magában, amelyek a hőenergia vásárlóknak decemberben kiadott számlákhoz fűződnek, ezekre pedig az ÁFA-t a következő év januárjában fizették ki. A **Passzív időelhatárolások (AAF 0462)** a korábbi években elhalasztott jövedelmekre és az Európai Fejlesztési Ügynökségtől és Szlovákia Kormányától kapott adományokra vonatkoznak. A tervezett összegük 320.584 ezer dinár, a megvalósításuk teljes összege pedig 362.049 ezer dinár volt

4. TERVEZETT ÉS KIFIZETETT BÉRTÖMEG, A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMA ÉS ÁTLAGBÉRÜK HAVI BONTÁSBAN

Bruttó 1

Hónapok	A 2020. évre tervezett bértömeg	A 2020. évben kifizetett bértömeg
---------	---------------------------------	-----------------------------------

	Munkavállalók száma	Tervezett bértömeg	Átlagbér	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér
I	66	7.008.134	106.184	64	6.411.445	100.179
II	66	6.480.747	98.193	65	6.303.406	96.975
III	66	6.116.569	92.675	66	6.115.890	92.665
IV	66	7.461.306	113.050	66	7.124.260	107.943
V	66	7.871.953	119.272	66	7.541.779	114.269
VI	66	7.454.956	112.954	66	6.961.466	105.477
VII	66	6.550.010	99.243	66	6.548.086	99.213
VIII	66	7.182.094	108.820	66	6.815.632	103.267
IX	66	6.689.525	101.356	65	6.527.083	100.417
X	66	6.267.632	94.964	66	6.263.433	94.901
XI	66	6.392.557	96.857	66	6.370.353	96.521
XII	66	7.802.359	118.218	66	7.628.378	115.581
ÖSSZESEN	792	83.277.842	1.261.785	788	80.611.211	1.227.408
ÁTLAG	66	6.939.820	105.149	66	6.717.601	102.284

A 2020. évben kifizetett bértömeget a 2020. évi ügyviteli tervvel és programmal összhangban valósították meg, és a foglalkoztatottak munkahelyükön való jelenlétével összhangban, a foglalkoztatottak száma a 2020. évi terv keretével volt összhangban, a kifizetett bértömeg pedig a foglalkoztatottak betegszabadsága miatt alacsonyabb, ami az egészségügyi alapot terheli.

5. A MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI

dinárban

Sorszám	A munkavállalók költségei	2020. évi terv	2020. évi megvalósítás	Index %-ban
1.	NETTÓ bértömeg (a munkavállalók terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér)	59.668.727	57.509.607	96,38
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bér a munkavállaló terhére írt adókkal és járulékokkal)	83.277.842	80.611.208	96,80
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal)	97.559.992	94.113.685	96,47
4.	A munkavállalók száma a kaderszolgálat nyilvántartása szerint – ÖSSZESEN*	66	66	100,00
5	- határozatlan időre	66	66	100,00
6	- határozott időre	0	0	0,00
7	Vállalkozási szerződés szerinti térítések	514.600	115.231	22,39
8	Vállalkozási szerződés szerinti térítésre jogosultak száma*	3	1	33,33
9	Ideiglenes és alkalmi munkavállalási szerződések szerinti térítések	1.485.400	1.483.095	99,84
10	Ideiglenes és alkalmi munkavállalási szerződések szerinti térítésekre jogosultak száma*	4	4	100,00
11	Egyéb szerződések szerinti térítések természetes személyeknek	0	0	0,00
12	Fogadók száma	0	0	0,00

13	Az igazgatóbizottsági tagokat megillető térítések	0	0	0,00
14	Egyéb szerződések szerinti térítésekre jogosultak száma*	0	0	0,00
15	A felügyelőbizottság tagjait megillető térítések	1.803.792	1.792.453	99,37
16	A felügyelőbizottság tagjainak száma*	3	3	100,00
17	A munkavállalók munkahelyre és munkahelyről való szállítása	2.410.500	2.289.697	94,99
18	Hivatalos utak költségtérítése	350.000	168.565	48,16
19	Nyugdíjba vonuláskor járó végkielégítés	330.000	275.401	83,45

20	A végkielégítésre jogosultak száma	1	1	100,00
21	Jubileumi jutalmak	340.000	340.000	100,00
22	A munkavállalóknak és családjuknak járó segély	1.000.000	952.057	95,21
23	A kollektív szerződés szerinti végkielégítés kifizetés a közvállalatoknak és kommunális közvállalatoknak	0	0	0,00
24	Szolidáris segélyfolyósítás 66 munkavállaló számára a kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésére a Külön kollektív szerződés 2 függeléke szerint	3.065.333	3.053.722	99,62
25	A munkavállalóknak járó térítés a munkaviszony félbeszakadása, pénzbeli térítés kifizetése mellett	0	0	0,00
26	A munkavállalóknak és más természetes személyeknek járó egyéb költségtérítések	500.000	0	0,00

A Munkavállalók költségei táblázatban a munkavállalók kategóriái szerinti költségeit a 2020. évre vonatkozó ügyviteli programmal és azok megvalósításával irányozták elő. A 2020. évi ügyviteli programban előrelátott költségekhez viszonyított eltérés a fizetések költségei, a foglalkoztatottak munkahelyre való szállításának költségei és a hivatalos utazásokhoz fűződő térítéseknél alakult ki, mivel azokat a munkavállalók munkahelyükön való jelenlétüktől függően valósították meg. A vállalkozási szerződések szerinti térítések összege 514.600 dinár volt, ilyen alapon pedig 2020-ban 115.231 dinár értékű kifizetést teljesített, mivel ilyen alapon nem volt szükség további személyek alkalmazására. A munkavállalóknak

járó segély megvalósítása 95%-os volt a tervezetthez viszonyítva, a munkavállalók kollektív szerződése szerinti követeléseikkel és jogaikkal összhangban. A munkavállalóknak járó, 3.053.722 dinár összegű szolidáris segély a Külön kollektív szerződés 2. függelékével összhangban került kifizetésre.

6. JELENTÉS A JAVAK BESZERZÉSÉRE, MUNKÁLATOKRA ÉS A TEVÉKENYSÉG

VÉGZÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

A 2020. évi ügyviteli program szerint a javak beszerzésére, munkálatokra és a tevékenység végzésére szánt pénzügyi eszközök összege 712.687.400 dinár. A 2020-ban megvalósított beszerzések értéke 639.298.952 dinár, azaz a 2020. évre tervezett összeg 90%-a. A 2020. évre tervezett javak beszerzésének megvalósítása 90%-os, a szolgáltatások beszerzésének megvalósítása 89%-os, a munkálatok beszerzése pedig 83%-ban valósult meg.

Jelentés a 2020. évben a javak beszerzésére szánt eszközök megvalósításáról

A 2020. évben a javak beszerzésére szánt pénzügyi eszközök tervezett összege 449.029.400 dinár volt, a megvalósításuk pedig 406.164.893 dinár, azaz 90%-ban teljesült. A 2020. évben meg nem valósított **javak beszerzése** a következő sorszámok alatti beszerzésekre vonatkozik:

- 15. Pótalkatrészek beszerzése a frekvencia szabályzók számára,
- 18. Pakura beszerzése,
- 19. Tűzálló szekrények beszerzése,
- 27. Apró fogyóeszközök beszerzése,
- 30. Hordozható üzemi műszerek beszerzése,
- 34. Anyagbeszerzés a víz vegyi előkészítési üzemének nagyjavításához,
- 39. Személyi védőeszközök beszerzése és
- 48. Eszközbeszerzés a víz kondicionálásához a fűtési rendszerben, ezeket a beszerzéseket azért nem valósították meg, mert nem volt szükség a felsorolt javak beszerzésére.

A 2020. év folyamán a tervezettnél kisebb mértékben megvalósított javak beszerzései a következő sorszámok alatt szerepelnek:

- 2. Az irodai eszközök beszerzését a tervezettnél kisebb mértékben valósították meg, ez a foglalkoztatottak otthonról történő munkavégzésének a következménye,
- 6. A rugalmas előszigetelt csövek beszerzése a forróvíz-csatlakozások kiépítéséhez fűződő kísérő munkálatokkal beszerzést azért valósították meg kisebb mértékben a tervezettnél, mert a tervezettnél kevesebb új hőenergia-vásárló volt az év folyamán,
- 13. Az üzemanyag beszerzése a járművek, áramfejlesztők és szállítóberendezések számára azért valósult meg a tervezettnél kisebb mértékben, mert kevesebb foglalkoztatott volt jelen a munkahelyén, otthonról végezték a munkát,
- 33. A víz vegyi előkészítéséhez szükséges laboratóriumi felszerelés és műszerek beszerzése a tervezettnél kisebb mértékben valósult meg, mivel nem volt szükség erre a beszerzésre,
- 38. A hő-alállomások kiépítése és újjáépítése, az automatikus szabályozás beépítésével a tervezettnél kisebb mértékben került megvalósításra, mivel a tervezettnél kevesebb új hőenergia-vásárló volt, valamint azért, mert a beruházók nem teljesítették a hővezeték-hálózatra való csatlakozáshoz szükséges műszaki feltételeket, így azt a következő évre halasztották és
- 46. Az anyagbeszerzés az utcai hő vezeték folytatásának kiépítéséhez a Matija Gubec utcában azért valósult meg a tervezettnél kisebb mértékben, mert a beruházók nem teljesítették a hővezeték-hálózatra való csatlakozáshoz szükséges műszaki feltételeket.

Jelentés a szolgáltatások beszerzésére szánt eszközök 2020. évi megvalósításáról

A 2020. évben a **szolgáltatások beszerzését** 237.878.000 dinár összegben tervezték, a megvalósítás összege pedig 211.865.192 dinár, azaz 89%-os volt.

A 2020. évben meg nem valósított szolgáltatás beszerzések a következő sorszámok alatt szerepelnek:

- 4. Az informatikai eszközök biztosítását a következő évre halasztották,
- 10. Hő-alállomások szabályozó berendezéseinek szervizelési és telepítési szolgáltatásai – ezt a beszerzést nem valósították meg, mert nem mutatkozott szükségesnek,
- 19. Sürgősségi beavatkozások a trafóállomáson,
- 21. Veszélyes hulladék elszállításának szolgáltatása,
- 28. Az üzem projekt- és kísérő dokumentációjának kidolgozása,
- 49. Pénzügyi vezetés és ellenőrzés és a hozzá fűződő szoftvermegoldás,
- 54. Tanfolyam a Vmware vSphere V6 platform használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés,

55. Tanfolyam a Veeam Backup & Replication szoftver használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés,
 57. A WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core operatív rendszer licenciája,
 58. Szervizszolgáltatások meghibásodás esetén a hő-alállomások automatikus irányítási rendszerei számára,
 63. A hegesztők tanúsítása,
 66. Csempéző javítások az üzemben,
 73. Gázkoncentráció-mérő készülékek beszerzése,
 84. Sürgős beavatkozások a csatlakozó villamosvezetékeken,
 87. Az elektromos telepítések vizsgálata,
 96. Műszaki- és kísérő dokumentáció kidolgozása,
 97. A műszaki dokumentáció ellenőrzése,
 98. Rádió készülékek szervizelése és kicserélése,
 102. Oktatás és tudásellenőrzés a tűzvédelem területén,
 104. Oktatás a munkahelyi biztonság és munkaegészségügy területén,
 105. A munkahelyekre és azok környezetére vonatkozó kockázat felmérési előírás módosításainak és kiegészítéseinek kidolgozása,
 108. A munkálatok kivitelezéséhez fűződő megelőző intézkedések tervének kidolgozása
 111. Mérnöki szolgáltatások,
 114. A motorszivattyú üzemek felügyeleti rendszerének ellenőrzése,
 117. A Psyon kaloriméter-leolvasó berendezések szervizelése és vizsgálata,
 120. Oktatás a Palo Alto Firewall 8.0 tűzfal szoftver használatához - telepítés, konfiguráció és kezelés,
 124. A befejező optikai doboz áthelyezésének szolgáltatása a hozzáadott optikával együtt és annak üzemi összekapcsolása a videó felügyelet szükségleteire,
 125. FastReport Enterprise 1 user - az IPS QR kód generálásához és a dokumentumok e-aláírásához szükséges eszközalkalmazás,
 131. A 23 MW-os kazán füstcsappantyúját működtető elektromotor beszerzése és telepítése,
 136. A dízeles áramfejlesztők vizsgálata jelentés benyújtásával együtt,
 137. A vissza nem térítendő eszközök megpályázáshoz szükséges pályázati dokumentáció előkészítése,
 138. A távfűtési rendszerben a víz kondicionálására szolgáló felszerelés bérelésének szolgáltatása,
 140. Sangoma FreePBX System Builder Advanced Bundle 25 year – A VOIP telefonközpont jelentésének kialakítására szolgáló eszközalkalmazás,
 144. SCADA rendszeren történő adatkijelzés lehetőségével rendelkező nyomásmérők beszerzése és beépítése,
 145. A dokumentumok elektronikus kezeléséhez szolgáló szoftver beszerzése,
 Ezek a beszerzések azért nem valósultak meg a 2020. évben, mert nem mutatkoztak szükségesnek.

A 2020. év során a tervezettnél kisebb mértékben megvalósult **Szolgáltatás-beszerzések** a következő sorszámok alatt találhatók:

1. A hő-alállomások adatainak leolvasására szolgáló mobilszolgáltatások beszerzése a tervezettnél kisebb mértékben valósult meg, mivel nem volt hozzáadott adatátvitel, amelyet jelentősen emelt tarifa szerint fizettetnek meg,
 7. Elszállásolási szolgáltatás,
 14. Meghajtó művek javítási szolgáltatásai a diagnosztikai jelentések megállapításai alapján, a fűtési szezon után,
 15. A hő-alállomások kalorimétereinek hitelesítése és szervizelése,
 53. Felszerelés szervizelése és karbantartása,
 142. Szanációs gépi szolgáltatások a nyomástűrő felszerelésen.
 Ezeket a beszerzéseket azért valósították meg kisebb mértékben, mert a reális szükségletek függvényében nem volt szükség a megvalósításukra.

Jelentés a 2020. évben a munkálatok beszerzésére szánt pénzügyi eszközök megvalósításáról

A 2020. évben a munkálatok beszerzésére szánt pénzügyi eszközök tervezett összege 25.780.000 dinár volt, a megvalósított összeg pedig 21.268.867 dinár, azaz a megvalósítás 82%-os volt. A 2020. évben meg nem valósított **Munkálatok beszerzése** a következő sorszámok alatt szerepel:

1. Gépészeti-szigetelői munkálatok végzése a sürgős beavatkozásokhoz,
 2. A kazánüzemi berendezések samott anyaggal való bevonása,

A feltüntetett beszerzések megvalósítására azért nem került sor, mert nem volt szükség rájuk. Azok a **Munkálatok beszerzése**, amelyek a 2020. évre tervezettnél kisebb mértékben valósultak meg:

4. Építészeti munkálatok a hővezeték-kapcsolatok kialakításánál, az új hőenergia vásárlók tervezettnél alacsonyabb száma miatt.

Sorszám	BESZERZÉS TÁRGYA	2020. évi terv	A szerződés érvé- nyességi ideje	Szerződés értéke	Megvalósult pénzügyi eszközök 2020-ban, a szerződés- kötés dátumától függetlenül
1	2	3	4	5	6
1	Gépi fogyóanyag beszerzése	2.000.000	2020. márc. – 2021. márc.	2.000.000	1.991.480
2	Irodai eszközök beszerzése	2.000.000	2020. okt. - 2021. szept.	2.000.000	850.167
3	Személyi munkavédelmi eszközök beszerzése	2.500.000	2020. júl. – 2021. dec.	2.450.235	2.450.235
4*	Grundfos cirkulációs szivattyúk beszerzése pótalkatrészként, a biztonságos munkához és a hő- alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez	750.000	2020. szept. – 2021. szept.	750.000	469.400
5*	Wilo cirkulációs szivattyúk beszerzése alkatrészként, a biztonságos munkához és a hő- alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez	750.000	2020. szept. – 2021. szept.	750.000	168.826
6*	Rugalmas előszigetelt csövek beszerzése a forróvíz- csatlakozások kiépítéséhez fűződő kísérő munkálatokkal	5.500.000	2020. márc. – 2022. márc.	5.463.081	3.259.080
7*	Pótalkatrészek beszerzése a biztonságos munkához és a hő- alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez – Danfoss szabályozó felszerelés	2.500.000	2020. okt. – 2022. okt.	2.500.000	1.999.120
8	Festő és mázoló munkálatokhoz szükséges anyag beszerzése	400.000	2020. máj. – 2020. dec.	387.069	163.998

9	Pótalkatrészek a meglévő technológiai felszereléshez	2.000.000	2020. dec. – 2020. dec.	1.943.250	1.943.250
10	Sav, NaOH só, 25%-os hidrazin-hidrát és egyéb, a víz vegyi előkészítéséhez szükséges vegyszerek beszerzése	500.000	2020. dec. – 2021. jan.	222.900	343.845
11	Mérő- és szabályozó felszerelés beszerzése az üzem szükségleteire	1.000.000	2020. szept. – 2021. dec.	720.000	720.000
12*	Alkatrészek, olajok és kenőanyagok a személy- és tehergépjárművek, áramfejlesztők, kompresszorok és munkagépek számára	1.500.000	2019. dec. – 2020. dec.	1.500.000	1.425.046
13*	Üzemanyag beszerzése a járművek, áramfejlesztők és szállítóberendezések számára	3.000.000	2020. jún. – 2021. jún.	3.000.000	1.568.308

14	Villamossági anyagok és felszerelés beszerzése	2.500.000	2020. ápr. – 2021. ápr.	2.500.000	2.499.470
15	Pótalkatrészek beszerzése a frekvencia szabályzók számára	1.500.000		0	0
16	A megvilágítás cseréje az üzem részében	500.000	2020. júl. – 2020. dec.	494.000	494.000
17	Gáz beszerzése	384.259.400	2020. okt. - 2022. szept.	384.259.400	372.379.695
18	Pakura beszerzése	16.000.000	0	0	0
19	Tűzálló szekrények beszerzése	500.000	0	0	0
20	Pótalkatrészek a meglévő számítógép-hálózathoz és felszereléshez	500.000	2020. jún. – 2020. dec.	466.434	466.434

21	Higiéniai anyag beszerzése	500.000	2020. júl. – 2020. dec.	469.366	469.366
22	Víz beszerzése – védjegy ital	600.000	2020. ápr. – 2021. márc.	600.000	569.184
23	Reklámanyag költségei	500.000	2020. okt. - 2020. dec.	497.366	497.366
24	A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye	35.000	2020. jan. – 2020. dec.	23.625	23.625
25	Levélküldemények	4.000.000	2020. jan. – 2021. dec.	3.588.436	3.588.436
26	Szaklapok és szakirodalom	500.000	2020. jan. – 2020. dec.	500.000	342.209
27	Apró fogyóeszközök beszerzése	80.000	0	0	0
28	Szerszámok és tartozékok	500.000	2020. okt. - 2020. dec.	499.159	499.159
29	Szsaniterelemek beszerzése a karbantartás szükségleteire	100.000	2020. máj. – 2021. máj.	60.199	16.951
30	Hordozható üzemi műszerek beszerzése	300.000	0	0	0
31	Tömítőanyagok beszerzése	500.000	2020. márc. – 2020. jún.	484.886	484.886
32	Finom szerelvények beszerzése (szelepek, reteszek, nyomásmérők, hőmérők, kondenzátum leválasztók...)	500.000	2020. máj. – 2020. dec.	493.874	493.874

33	A víz vegyi előkészítéséhez szükséges laboratóriumi felszerelés és műszerek beszerzése	250.000	2020. szept. - 2020. dec.	250.000	47.000
34	Anyagbeszerzés a víz vegyi előkészítési üzemének nagyjavításához	150.000	0	0	0
35	Vegyi szelepek beszerzése	200.000	2020. okt. - 2020. dec.	200.000	200.000
36	Gumibroncsok	200.000	2020. dec. – 2021. dec.	200.000	42.000
37	Hordozható kézi készülékek beszerzése a különböző típusú tüzek kezdeti oltásához	190.000	2020. ápr. – 2020. jún	190.000	190.000
38*	Hő-alállomások kiépítése és újjáépítése, az automatikus szabályozás beépítésével	4.000.000	2019. jún. – 2021. jún.	4.000.000	2.139.590
39	Személyi védőeszközök beszerzése	500.000	0	0	0
40	Figyelmeztető és tiltó jelzések beszerzése az üzem evakuációs tervével összhangban	45.000	2020. ápr. – 2020. jún.	38.500	38.500
41	Az elsősegély eszközök kiegészítése a főépületben és az üzemben	25.000	2020. ápr. – 2020. jún.	23.200	23.200
42	Tömlők beszerzése a tűzcsapok felszerelése és az átrakóállomás számára	95.000	2020. máj – 2020. dec.	62.200	62.200
43	Irodai bútor beszerzése	950.000	2020. júl. – 2020. dec.	950.000	950.000
44	Hálózati felszerelés beszerzése	500.000	2020. szept. – 2020. szept.	499.082	499.082

45	Rezgésgátló alapzat beszerzése a CP2 számára	500.000	2020. szept. – 2020. szept.	499.650	499.650
46	Anyagbeszerzés az utcai hővezeték folytatásának kiépítéséhez (Matija Gubec utca)	2.000.000	2020. ápr. – 2021. ápr.	2.000.000	679.064
47	Fogyóeszközök beszerzése a konyha számára	200.000	2020. máj. – 2021. jan.	190.734	167.368
48	Eszközbekzerzés a víz kondicionálásához a fűtési rendszerben	500.000	0	0	0
49	Fertőtlenítőszerék beszerzése	450.000	2020. okt. - 2020. dec.	450.000	449.829
	Javak összesen:	449.029.400		428.176.646	406.164.893
1	A hő-állomások adatainak leolvasására szolgáló mobilszolgáltatások	900.000	2020. máj. – 2021. máj.	900.000	426.105
2	A létesítmények fizikai biztonságával kapcsolatos szolgáltatás	900.000	2020. ápr. – 2020. okt.	900.000	720.113
3	Takarítási szolgáltatás	1.700.000	2020. jún. – 2021. jún.	1.699.200	1.498.800
4	Informatikai eszközök biztosítása	40.000	0	0	0
5	Vezetékes telefon	800.000	2020. máj. – 2021. máj.	800.000	468.096
6	Mobiltelefon	1.300.000	2020. máj. – 2021. máj.	1.300.000	1.191.135

7	Elszállásolási szolgáltatás	1.000.000	2019. máj. – 2020. máj.	1.000.000	269.301
8*	Szervizelési szolgáltatások a hivatalos Wilo keringető-szivattyú szervizeknél	500.000	2020. dec. – 2021. jan.	500.000	500.000
9*	Elektromos szabályozással nem rendelkező keringető-szivattyúk szervizelése	500.000	2020. dec. – 2021. jan.	300.000	300.000
10*	Hő-alállomások szabályozó berendezéseinek szervizelési és telepítési szolgáltatásai	300.000		0	0
11	Sürgős mélyépítészeti beavatkozások	2.500.000	2020. márc. – 2021. márc.	2.500.000	1.968.420
12*	Sürgős beavatkozások a gőz- és hőkazánokon	3.000.000	2020. ápr. – 2021. ápr.	3.000.000	2.994.925
13*	Kémények karbantartása	2.000.000	2020. jún. – 2021. jún.	2.000.000	1.996.754
14	Meghajtóművek javítási szolgáltatásai a diagnosztikai jelentések megállapításai alapján, a fűtési szezon után	800.000	2020. nov. – 2021. nov.	789.800	228.300
15	A hő-alállomások kalorimétereinek hitelesítése és szervizelése	4.000.000	2020. jún. – 2021. jún.	4.000.000	1.045.640
16	Frekvenciaszabályzók szervizelése	1.200.000	2020. júl. – 2020. júl.	1.196.965	1.196.965
17	Hőelosztók adatainak leolvasása és feldolgozása	4.200.000	2020. máj. – 2021. ápr.	4.200.000	4.050.371

18*	Szivattyúk és egyéb üzemi szivattyú aggregátok és felszerelés szervizelése és revitalizálása	2.000.000	2020. jan. – 2021. jan.	2.000.000	1.514.500
19	Sürgősségi beavatkozások a trafóállomáson	1.500.000	0	0	0
20	Alacsony feszültségű telepítő és automatizáló berendezés revitalizálása	1.800.000	2020. júl. – 2020. júl.	1.784.000	1.784.000
21	Veszélyes hulladék elszállításának szolgáltatása	500.000	2020. aug. – 2021. aug.	0	0
22	Rágcsáló- és rovarirtás az üzemrészlegekben, alállomásokban és raktárakban	300.000	2020. márc. – 2020. jún.	300.000	300.000
23	ISO szabványok külső ellenőrzése	500.000	2020. márc. – 2020. jún.	295.000	295.000
24	ISO szabványok betartásához fűződő tanácsadói szolgáltatás	300.000	2020. márc. – 2020. jún.	300.000	300.000
25	A nyomástartó berendezések besorolására és felülvizsgálatára kinevezett szerv szolgáltatásai	450.000	2020. jún. – 2021. jún.	450.000	260.000
26	Légszennyező anyagok kibocsátási értékeinek mérésével összefüggő szolgáltatás	350.000	2020. márc. – 2020. dec.	350.000	180.000
27	Kazánégés beállítása	1.500.000	2019. szept. – 2020. szept.	1.500.000	1.450.200
28	Az üzem projekt- és kísérő dokumentációjának kidolgozása	500.000	0	0	0
29	A Microsoft Nav Express program licencének meghosszabbítása 12 hónappal	400.000	2020. aug. – 2020. aug.	328.724	328.724

30	Az Extreme ESET Smart Security antivírus program licencének meghosszabbítása 12 hónappal	160.000	2020. nov. – 2020. dec.	135.001	135.001
31	Internet hozzáférés költségei	500.000	2020. jan. – 2020. dec.	210.000	210.000
32	A közbeszerzések alkalmazásával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatás	100.000	2020. júl. – 2020. dec.	100.000	100.000
33	A munkavállalók kollektív biztosítása a balesetek következményeitől	150.000	2020. jan. – 2020. dec.	149.340	125.279
34	Munkahelyi biztonság és munkavédelem	500.000	2020. jan. – 2020. dec.	500.000	468.000
35	Tűzvédelem	500.000	2020. jan. – 2020. dec.	500.000	348.000
36	Nyomdai szolgáltatások	500.000	2020. júl. – 2021. júl.	500.000	411.796
37	A foglalkoztatottak orvosi vizsgálatai	500.000	2020. júl. – 2020. dec.	500.000	483.606
38	A felhasználók oktatása a Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integrált szoftverprogram használatára	490.000	2020. máj. – 2020. dec.	490.000	288.000
39	Embarcadero Enterprise Delphi szoftver – 1 felhasználó számára	500.000	2020. jún. – 2020. jún.	419.374	419.374
40	Cloud VPS szerver és biztonsági backup lemez bérlete 12 hónapra	100.000	2019. ápr. – 2020. ápr.	82.522	82.522

41	Ügyvédi képviselet költségei	1.200.000	2019. dec. – 2020. dec.	1.000.000	977.679
----	------------------------------	-----------	----------------------------------	-----------	---------

42	Fordítói szolgáltatások költségei	500.000	2020. feb. – 2020. dec.	440.590	238.745
43	A Vajdasági Fogyasztók Egyesülete tagsági díja	96.000	2020. ápr. – 2020. ápr.	96.000	72.000
44	Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye – hirdetés megjelentetése	490.000	2020. jan. – 2020. dec.	490.000	17.213
45	Foglalkoztatottak szakmai oktatása – szemináriumok	500.000	2020. jan. – 2020. dec.	500.000	323.392
46	Foglalkoztatottak szakmai képezése - tandíjak	500.000	2020. jan. – 2020. dec.	500.000	59.000
47	Kábeltelevízió	40.000	2020. jan. – 2020. dec.	36.000	36.000
48	Reklámszolgáltatások költségei	500.000	2020. jan. – 2020. dec.	141.800	398.000
49	Pénzügyi vezetés és ellenőrzés és a hozzá fűződő szoftvermegoldás	350.000	0	0	0
50	Pénz kísérésének és kézbesítésének szolgáltatása	220.000	2020. jan. – 2020. dec.	220.000	194.400
51	Levéltári anyagok rendszerezése	50.000	2020. jún. – 2020. júl.	49.860	49.860

52	Könyvvizsgálat (belső és külső) költségei	500.000	2019. szept. – 2021. júl.	258.243	258.243
53	Felszerelés szervizelése és karbantartása	500.000	2020. dec. – 2021. dec.	200.000	27.500
54	Tanfolyam a Vmware vSphere V6 platform használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés	150.000	0	0	0
55	Tanfolyam a Veeam Backup & Replication szoftver használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés	100.000	0	0	0
56	A VOIP telefonközpont karbantartásának szolgáltatása	300.000	2020. márc. – 2020. dec.	300.000	300.000
57	A WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core operatív rendszer licence	150.000	0	0	0
58	Szervizszolgáltatások meghibásodás esetén a hő-alállomások automatikus irányítási rendszerei számára	500.000	0	0	0
59	A hő-alállomások meglévő-kibővített távkezelési és felügyeleti rendszerének éves karbantartása (Indusoft Webstudio)	500.000	2020. szept. – 2021. szept.	480.000	400.000
60	A műszaki vizsgálatot végző bizottság szolgáltatásai	240.000	2019. aug. – 2020. aug.	240.000	240.000
61	Szerszámkészítői szolgáltatások	320.000	2020. jún. – 2020. jún.	55.100	55.100
62	Hegesztői szolgáltatások	500.000	2020. máj. – 2021. máj.	500.000	322.300
63	A hegesztők tanúsítása	110.000	0	0	0

64	Objektumok geodéziai felmérése és térképezése	100.000	2020. jún. – 2020. dec.	98.500	98.500
65	Az üzem tetőszerkezeteinek javítása	400.000	2020. máj. – 2021. jún.	389.310	389.310
66	Csempéző javítások az üzemben	200.000	0	0	0
67	Üvegező javítások az üzemben és az alállomásokban	200.000	2020. máj. – 2020. dec.	198.360	167.618
68	A kazánok és a mérő-szabályozó rendszerek gázszerelvényeinek szervizelése és kivizsgálása	400.000	2020. szept. – 2020. szept.	398.500	398.500
69	A kazánok finomszerelvényeinek szervizelése és nagyjavítása	500.000	2020. márc. – 2021. márc.	500.000	324.100
70	A kazánok csőfalai vastagságának mérése	350.000	2020. jún. – 2021. .	350.000	312.000
71	Szenny- és kúti vizek mérésének szolgáltatása	500.000	2020. ápr. – 2020. dec.	370.000	269.448
72	A savtartályok bélésének vizsgálata és javítása	300.000	2020. jún – 2020. júl.	300.000	186.216
73	Gázkoncentráció-mérő készülékek beszerzése	110.000	0	0	0
74	A betonkémény hibáinak diagnosztizálása	300.000	2020. márc. – 2020. dec.	295.600	295.600
75*	Személy- és tehergépjárművek szervizelése és javítása	2.000.000	2020. jún. – 2021. jún.	2.000.000	1.743.626
76	Stabil áramfejlesztők és kompresszorok karbantartása	300.000	2020. nov. –	68.839	109.920

			2020. dec.		
77	Gépjárművek regisztrációja	180.000	-	-	180.000
78	Gépjárművek műszaki vizsgálata	150.000	-	-	74.300
79	Casco biztosítás	300.000	2020. júl. – 2021. júl.	274.700	201.208
80	Gépjárművek és azok utasainak kötelező biztosítása	400.000	2020. júl. – 2021. júl.	377.273	277.901
81	Bádogos-festő szolgáltatások	450.000	2020. jan. – 2020. dec.	450.000	450.000
82	Szerviz a jótállási időszakban a Hyundai gépjármű számára	100.000	2020. máj. – 2020. dec.	26.427	26.427
83	A motorok és a felszerelés rezgésdiagnosztikai és egyéb vizsgálatai	500.000	2020. márc. – 2021. márc.	500.000	415.900

84	Sürgős beavatkozások a csatlakozó villamosvezetékeken	500.000	0	0	0
85	A trafóállomások éves szervizelése	500.000	2020. aug. – 2020. dec.	495.000	495.000
86	A villámhárító rendszer vizsgálata, mérése és revitalizációja	160.000	2020. júl. – 2020. dec.	160.000	160.000
87	Az elektromos telepítések vizsgálata	100.000	2020. júl. – 2020. dec.	100.000	0
88	Az EH telepítések ellenőrzése és szervizelése	150.000	2020. máj. – 2020. dec.	150.000	150.000

89	A pánik elleni világítás vizsgálata és szervizelése, jelentés írásával együtt	145.000	2020. máj. – 2020. dec.	145.000	145.000
90	A tűzjelző felszerelés vizsgálata, jelentés írásával együtt	250.000	2020. máj. – 2020. dec.	250.000	250.000
91	A gázszivárgást jelző felszerelés vizsgálata, jelentés írásával együtt	110.000	2020. máj. – 2020. dec.	76.000	76.000
92	A tűzjelző felszerelés ellenőrző vizsgálata	250.000	2020. máj. – 2020. dec.	247.800	231.900
93	A SCADA rendszer éves karbantartása és szervizelése	500.000	2020. nov. – 2021. nov.	500.000	495.000
94	Díj fizetése a Köztársasági Elektronikus Kommunikáció és Postai Szolgáltatások Ügynökségnek (RATEL)	70.000	2020. jan. – 2020. dec.	40.000	40.000
95	A munkálatok szakmai felügyelete	400.000	2020. máj. – 2020. jún.	395.000	395.000
96	Műszaki- és kísérő dokumentáció kidolgozása	400.000	0	0	0
97	A műszaki dokumentáció ellenőrzése	400.000	0	0	0
98	Rádió készülékek szervizelése és kicserélése	50.000	0	0	0
99	Villanyenergia beszerzése az üzem és az alállomások szükségleteire	33.000.000	2020. jan. – 2020. dec.	33.000.000	33.000.000
100	A kézi hordozható tűzoltó készülékek szabályosságának ellenőrzése, a CO2-vel töltött palackok nyomásának ellenőrzésével	70.000	2020. ápr. – 2020. dec.	70.000	70.000

101	A föld feletti pakuratóról tartály stabil tűzoltórendszerének és tűz elleni, tűzjelző központtal rendelkező, jelentésadó hűtőrendszerének ellenőrzése	180.000	2020. ápr. – 2020. dec.	170.000	170.000
102	Oktatás és tudásellenőrzés a tűzvédelem területén	62.000	0	0	0
103	Az alkoholszondák kalibrációja	50.000	2020. jún. – 2021. jún.	22.980	22.980
104	Oktatás a munkahelyi biztonság és munkaegészségügy területén	70.000	0	0	0
105	A munkahelyekre és azok környezetére vonatkozó kockázat felmérési előírás módosításainak és kiegészítéseinek kidolgozása	95.000	0	0	0
106	A főépület és a helyi közösség épülete tűzriasztó-rendszere telepítési projektjének kidolgozása	125.000	2020. ápr. – 2020. jún.	125.000	125.000
107	A munkavédelmi munkálatok kivitelezésére fogadott koordinátor szolgáltatásai	450.000	2020. júl. – 2020. dec.	450.000	300.000
108	A munkálatok kivitelezéséhez fűződő megelőző intézkedések tervének kidolgozása	120.000	0	0	0
109	Fizetőképességi hitel	80.000.000	2020. dec. – 2020. dec.	80.000.000	80.000.000
110	A gőz- és hő kazánok hidrodinamikai tisztítása és védelme	500.000	2020. márc. – 2021. feb.	500.000	427.400
111	Mérnöki szolgáltatások	340.000	0	0	0
112	A hidraulikus váltó kidolgozása – II. fázis	31.000.000	2019. okt. – 2020. okt.	31.000.000	31.000.000

113	Meteorológiai jelentésadás szolgáltatása	50.000	2020. jan. – 2020. dec.	50.000	13.755
114	A motorszivattyú üzemek felügyeleti rendszerének ellenőrzése	400.000	0	0	0
115	Villamossági munkálatok szakfelügyelete	500.000	2020. júl. – 2020. dec.	500.000	500.000
116	Hűtőberendezések szervizelése, tisztítása és cseréje	375.000	2020. ápr. – 2020. dec.	375.000	224.500
117	A Psyon kaloriméter-leolvasó berendezések szervizelése és vizsgálata	500.000	0	0	0
118	A belső- és külső vízcsaphálózat szabályos működésének ellenőrzése, a tűzcsap csövek 7 báros nyomás alatti ellenőrzésével	70.000	2020. ápr. – 2020. dec.	70.000	68.887
119	A biztonsági szelepek kivizsgálása és üzembe helyezése	500.000	2020. máj. – 2020. dec.	467.100	467.100
120	Oktatás a Palo Alto Firewall 8.0 tűzfal szoftver használatához - telepítés, konfiguráció és kezelés	150.000	0	0	0

121	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices szoftverprogram	300.000	2020. szept. – 2020 szept.	282.000	282.000
122	A katasztrófakockázat felmérésének kidolgozása	380.000	2020. ápr. – 2020. dec.	375.000	375.000
123	Az öko-csomag javítása a 23 MW-os kazánon	6.500.000	2019. dec. – 2020. dec.	6.500.000	6.499.327

124	A befejező optikai doboz áthelyezésének szolgáltatása a hozzáadott optikával együtt és annak üzemi összekapcsolása a videó felügyelet szükségére	100.000	0	0	0
125	FastReport Enterprise 1 user - az IPS QR kód generálásához és a dokumentumok e-aláírásához szükséges eszközalkalmazás	65.000	0	0	0
126	Az elektromotoros meghajtású szelepek szervize és pótalkatrészek beszerzése a cirkulációs berendezés számára	3.000.000	2020. aug. – 2021. aug.	3.000.000	2.702.500
127	A CP2 rezgésgátló alapzatának cseréje	500.000	2020. júl. – 2020. júl.	498.800	498.800
128	Az ügyfélfogadó épület (teljes projektjének) tervezése	400.000	2020. máj. – 2020. dec.	314.688	314.688
129	Építészeti elemek beépítése	500.000	2020. szept. – 2020. dec.	493.054	493.054
130	A meglévő frekvencia szabályzók szétkötése és kihelyezése	2.200.000	2020. ápr. – 2020. máj.	2.187.900	2.187.900
131	A 23 MW-os kazán füstcsappantyúját működtető elektromotor beszerzése és telepítése	700.000	0	0	0
132	Személyi védelemre szolgáló, magasfeszültségi elektromos felszerelés ellenőrzése és vizsgálata	30.000	2020. júl. – 2020. dec.	25.000	25.000
133	Az üzemi vezérlési rendszer kibővítése	500.000	2020. júl. – 2020. aug.	495.000	495.000
134	A villámhárító rendszer projektjének kidolgozása a főépület és a helyi közösség épületének szükségleteire	130.000	2020. ápr. – 2020. máj.	130.000	130.000

135	A villámhárító rendszer kivitelezése és beépítése a főépületen és a helyi közösség épületén, jelentéssel együtt	355.000	2020. júl. – 2020. dec.	355.000	355.000
136	A dízeles áramfejlesztők vizsgálata jelentés benyújtásával együtt	130.000	0	0	0
137	A vissza nem térítendő eszközök megpályázáshoz szükséges pályázati dokumentáció előkészítése	500.000	0	0	0
138	A távfűtési rendszerben a víz kondicionálására szolgáló felszerelés bérletének szolgáltatása	500.000	0	0	0

139	Licenc - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - Licenc a Catalyst adatvédelmi biztonsági mentési protokoll használatához	30.000	2020. már – 2020. dec.	25.370	25.370
140	Sangoma FreePBX System Builder Advanced Bundle 25 year – A VOIP telefonközpont jelentésének kialakítására szolgáló eszközalkalmazás	120.000	0	0	0
141	További munkálatok a hidraulikus váltón	9.800.000	2020. okt. – 2020. nov.	9.800.000	9.800.000
142	Szanációs gépi szolgáltatások a nyomástűró felszerelésen	950.000	2020. okt. – 2021. okt.	950.000	29.100
143	A DN 500 üzemi kaloriméter elszámolási egysége távkijelzőjének működőképessé tétele	600.000	2020. nov. – 2021. nov.	596.000	596.000
144	SCADA rendszeren történő adatkijelzés lehetőségével rendelkező nyomásmérők beszerzése és beépítése	850.000	0	0	0
145	A dokumentumok elektronikus kezeléséhez szolgáló szoftver beszerzése	350.000	0	0	0
	Szolgáltatások összesen:	237.878.000		223.471.719	211.865.192
	Munkálatok				

1	Gépészeti-szigetelői munkálatok végzése a sürgős beavatkozások szükségére	1.000.000	0	0	0
2	A kazánüzemi berendezések samott anyaggal való bevonása	500.000	0	0	0
3	Az üzem csőhálózatának javítása és szigetelése	500.000	2020. okt. – 2021. okt.	500.000	499.952
4	Építészeti munkálatok a hővezeték-kapcsolatok kialakításánál	3.000.000	2019. jún. – 2020. jún.	3.000.000	528.535
5	Villamossági munkálatok a hidraulikus váltó beépítésén – II fázis	8.000.000	2020. ápr. – 2020. júl.	7.493.000	7.493.000
6	Az I. kazánház tetőfedésének cseréje és a tető tűz elleni védelme	7.500.000	2019. dec. – 2020. dec.	7.472.400	7.472.400
7	Üzlethelyiségek adaptálása	4.000.000	2020. aug. – 2020. okt.	4.000.000	4.000.000
8	A lemez szerelvényeinek védelme a CP2 alatt	500.000	2020. ápr. – 2020. dec.	494.980	494.980
9	Munkálatok kivitelezése a főépület és a helyi közösség épületének tűzriasztási rendszerén	780.000	2020. okt. – 2020. dec.	780.000	780.000
	Munkálatok összesen:	25.780.000		23.740.380	21.268.867
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		712.687.400		675.388.745	639.298.952

7. A BERUHÁZÁSI TERV VÉGREHAJTÁSA

ezer dinárban

Sorszám	Beruházás megnevezése	Az eszközök forrása	A finanszírozás kezdetének éve	A finanszírozás befejezésének éve	2020. évi terv	2020. évi megvalósítás
1	Hővezeték-csatlakozások rekonstrukciója és kiépítése	Saját eszközök	2018	2023	13.000	8.324
2	Hő-alállomások rekonstrukciója és kiépítése az automatikus szabályozás beépítésével	Saját eszközök	2018	2023	4.000	2.140
3	Hidraulikus váltó	Saját eszközök	2018	2020	31.000	31.000
4	Az EKO-csomag javítása a VKLM 20 kazánon, az 1-es számú kazánház tetőfedelének lecserélésével	Saját eszközök	2019	2020	14.000	13.703
Összesen:					62.000	55.167

A 2020. évre tervezett beruházások összege 62.000 ezer dinár és a következőket foglalják magukba:

- 1) Az utcai hővezeték-csatlakozások rekonstrukciójának és kiépítésének értékét 13.000 ezer dinár értékben tervezték 2020-ban, és 8.324 ezer dinár értékben valósultak meg, a Corvin Mátyás, Frangepán és Matija Gubec utcákban. A Petar Drapšin utcai munkálatokat a következő évre halasztották, a többi közvállalattal történő tevékenység-összehangolás miatt az adott helyszínen.
- 2) A hő-alállomások rekonstrukcióját és kiépítését 4.000 ezer dinár értékben tervezték, a megvalósítás értékének összege pedig 2.140 ezer dinár, a megoldásra váró vagyoni jogi viszonyok miatt a vásárlókkal, illetve azért, mert az alállomásokat nem lehet átvenni. (Folyamatban van a hő-alállomások fennmaradt számának átvétele).
- 3) A 2020. évben 31.000 ezer dinár értékben tervezték a hidraulikus elfordító részének kiépítését, és ez 31.000 dinár értékben valósult meg.
- 4) Az EKO-csomag javítását a VKLM 20 kazánon, az 1-es számú kazánház tetőfedelének lecserélésével 14.000 ezer dinár értékben tervezték, és 13.703 ezer dinár értékben valósult meg.

Megbízott igazgató

Saša Petković, okl. jogász