

A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16 és 88/19 szám) és Szabadka város alapszabálya 33. szakasz, 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 27/2019. szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21 és 16/21 szám), valamint a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Köztársaság megalapításáról szóló rendelet 22. szakasz 1. bekezdésének 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 53/16 szám) alapján,

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

HATÁROZATOT

a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Köztársaság 2021. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Köztársaság 2021. évi működési tervének első módosítását, amit a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága a 2021. augusztus 20-án megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek alapján a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt a helyi önkormányzat illetékes szerve jóváhagyja, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19 száma - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21 és 16/21 száma), mely alapján a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban, az alapszabállyal meghatározott szolgáltatásokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és ellenőrzi működésüket, valamint a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Köztársaság megalapításáról szóló rendelet 22. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 száma - egységes szerkezetbe foglalt szöveg), melynek értelmében a közérdek biztosítása céljából a városi képviselő-testület hagyja jóvá a működési tervet.

A meghozatal indokai: A köztársaságról szóló törvény előírja, hogy a működési terveknek tartalmazniuk kell a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bértörvényének átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A 2021. évi éves működési terv elemeiről, illetve a köztársaságok és közérdekű tevékenységet folytató más szervezési formák 2021-2023. időszakra vonatkozó hároméves működési terve elemeinek meghatározásáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 124/20 száma) részletesen rendelkezik a működési terv elemeiről. Az elemek a rendelet szerkesztésének képező programkidolgozási irányelvekben szerepelnek.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021. február 4-én megtartott ülésén jóváhagyta a Szabadkai Távfűtőművek KKV működési tervét. A működési terv minden módosításához ezt az eljárást kell alkalmazni, miután a felügyelőbizottság a tervet elfogadta, az csak akkor tekinthető meghozottnak, ha az alapító, vagyis a városi képviselő-testület azt jóváhagyta.

A Szabadkai Távfűtőművek KKV felügyelőbizottsága a 2021. augusztus 20-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2021. évi működési tervének első módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Köztársaság

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

SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

Szám: 1515/21-2

Kelt: 2021.08.20.

S Z A B A D K A

K I V O N A T

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 2021.08.20-án 08,00 órai kezdettel megtartott 156. üléséről.

Szükségtelen kihagyva....

N a p i r e n d

Ad.2.

A Szabadkai Távfűtőművek KKV 2021. évi működési terve első módosításának meghozatala

Szükségtelen kihagyva

D Ö N T É S

I.

Meghozzuk a Szabadkai Távfűtőművek KKV 2021. évi működési tervének első módosítását, amely e döntés részét képezi.

II.

Ezt a döntést és a Szabadkai Távfűtőművek KKV 2021. évi működési terve első módosítását meg kell küldeni az alapítónak jóváhagyás céljából.

Szükségtelen kihagyva....

Jegyzőkönyvvezető

Maša Opsenica Vojvodić

a felügyelőbizottság elnöke

Aleksandra Aleksić, okl. közgazdász s. k.

SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KKV SZABADKA

**SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KKV SZABADKA 2021. ÉVI
ÜGYVITELI PROGRAMJÁNAK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA**

ÜZLETI NEVE:	SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KKV
SZÉKHELYE:	SZABADKA, SZEGEDI ÚT 22.
FŐTEVÉKENYSÉGE:	3530 GŐZELLÁTÁS ÉS KLIMATIZÁCIÓ
CÉGJEGYZÉSI SZÁMA:	08038180
ADÓAZONOSÍTÓ SZÁMA:	100847219
KÖLTSÉGVETÉSI	81279
FELHASZNÁLÓEGYSÉGES SZÁMA:	
ILLETÉKES MINISZTERIUM:	GAZDASÁGI MINISZTERIUM
ILLETÉKES SZERV:	SZABADKA VÁROS HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Szabadka, 2021. szeptember

TARTALOM

BEVEZETŐ	2
1. Pénzügyi előirányzatok	4
1.1. Eredménymérleg 2021. 01.01.- 12. 31.	8
1.2. Állapotmérleg 2021. 12. 31.	16
2. Munkavállalók költségei	30
3. A tervezett pénzeszközök a javak, szolgáltatások és munkálatok 2021. évi beszerzésére	34
4. Beruházási terv	54

BEVEZETŐ

A Városi képviselő-testület Szabadka Város Képviselő-testületének 2021. február 4-én tartott 6. ülésén jóváhagyta a Szabadkai Távfűtőművek KKV 2021. évi ügyviteli programját, amelyet a Szabadkai Távfűtőművek KKV felügyelőbizottsága 2020. december 23-án tartott ülésén hozott meg.

Az ügyviteli programnak a munkavállalók költségeire, a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzési tervére vonatkozó része módosul, mert szükség mutatkozott az egyes költségek átirányítására, némely beszerzés leállítására, némelyeket kisebb, míg másokat nagyobb terjedelemben realizálnak, de ki kell egészíteni olyan új beszerzésekkel is, amelyeket elsődlegesen nem terveztek az Ügyviteli programban.

A kifejtettekkel összhangban a 2021. évi Ügyviteli program Első módosításával az alábbi táblázatok módosulnak:

- a 2021. évi pénzügyi eredmények becslésének táblázata,
- a 2021. évre tervezett bevételek és kiadások táblázata,
- a 2021. évi eredménymérleg,
- a 2021. évi állapotmérleg,
- a munkavállalók költségei
- a tevékenység végzéséhez szükséges javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök,
- beruházási terv.

A 2021. évi Ügyviteli program Első módosításához kapcsolódó valamennyi adatot a *2021. évi terv Első módosítása* cím alatti táblázat tartalmazza.

A 2021. évi Ügyviteli program többi része változatlan marad.

1. PÉNZÜGYI ELŐIRÁNYZATOK

A Szabadkai Távfűtőművek KKV a 2021. évi Ügyviteli program Első módosításával a vállalat össz aktíváját és passzíváját 1.690.914 ezer dinár teljes összegben irányozza elő.

A 2021. évi ügyviteli eredmények becslését az első nyolc hónap megvalósítása és a bevételek és költségek évi végéig való becslése alapján vezették le.

A 2021. évre az alábbi becsült pénzügyi eredmények várhatók:

ezer
dinárban

	2021. évi terv	A 2021. évi terv első módosítása
	(dinár)	(dinár)
1	2	3
Összbevétel	827.351	827.351
Összkiadás	808.671	818.946
Bruttó nyereség	18.680	8.405

ezer
dinárban

Elemek	2021. évi terv	A 2021. évi terv első módosítása
1 Bruttó nyereség	18.680	8.405
2. Az időszak alatti adókölttség	2.802	1.260
3. Nettó nyereség (1-2)	15.878	7.145
4. A nyereség 70%-ának átutalása az alapítónak	11.115	5.001
5.30% a saját beruházások szükségére	4.763	2.144

A Szabadkai Távfűtőművek KKV a 2021. évi Ügyviteli program Első módosításával az elsődlegesen tervezett 18.680 ezer dinár bruttó összegű pozitív pénzügyi eredményekhez viszonyítva 8.405 ezer dinár bruttó összegű pozitív pénzügyi eredményt terveznek.

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi megvalósít ás	2021. évi terv	A 2021. évi terv első módosítás a	Inde x 6/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ÖSSZBEVÉTEL	799.865	767.600	827.351	827.351	107,78	100,00
1.1.	Üzleti bevétel	765.237	749.639	803.550	803.550	107,19	100,00
1.1.1.	Értékesítési bevétel	736.637	718.031	773.468	773.468	107,72	100,00
1.1.1.1.	<i>Hőenergia értékesítés a lakossági alanyoknak</i>	475.157	459.540	498.887	498.887	108,56	100,00
1.1.1.2.	<i>Hőenergia értékesítés az üzleti alanyoknak</i>	257.872	255.311	270.714	270.714	106,03	100,00
1.1.1.3.	<i>Egyéb bevételek a nyújtott szolgáltatásoktól</i>	3.608	3.180	3.867	3.867	121,60	100,00
1.1.2.	Adományokból származó bevételek	8.400	10.062	9.120	9.120	90,64	100,00
1.1.3.	A bérbeadásból származó bevételek	20.200	21.546	20.962	20.962	97,29	100,00
1.2.	Pénzügyi bevétel	5.050	7.185	5.050	5.050	70,29	100,00
1.3.	Érték összehangolásból származó bevételek	28.778	10.607	17.951	17.951	169,24	100,00
1.4.	Egyéb bevételek	800	169	800	800	473,37	100,00
2.	ÖSSZKIADÁS	767.464	735.777	808.671	818.946	111,30	101,27
2.1.	Üzleti kiadások	744.998	683.253	781.871	792.146	115,94	101,31
2.1.1.	<i>Anyagköltségek</i>	52.936	18.485	54.856	53.231	287,97	97,04
2.1.2.	<i>Az üzemanyag és az energia költségei</i>	417.759	407.280	417.500	417.500	102,51	100,00
2.1.3.	<i>Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások</i>	113.617	108.678	114.332	114.532	105,39	100,17
2.1.4.	<i>Gyártási szolgáltatások költségei</i>	46.173	56.582	71.370	84.220	148,85	118,00
2.1.5.	<i>Értékcsökkenésből származó</i>	89.567	79.632	79.56	79.567	99,9	100,0

	<i>költségek</i>			7		2	0
2.1.6.	<i>Nem anyagi költségek</i>	24.946	12.596	44.24 6	43.096	342, 14	97,40
2.2.	Pénzügyi kiadások	7.022	5.570	9.768	9.768	175, 37	100,0 0
2.3.	A tulajdon értéke összehangolásából származó költségek	12.864	44.867	14.45 2	14.452	32,2 1	100,0 0
2.4.	Egyéb kiadások	2.580	2.087	2.580	2.580	123, 62	100,0 0

A 2021. évre tervezett bevételek és kiadások struktúrája a következőképpen alakul:

A 2021. évi Ügyviteli program Első módosításával a 2021. évi összjövedelem a tervezett 827.351 ezer dinár összegű bevételek szintjén marad.

A 2021. évi Ügyviteli program Első módosításával a 2021. évi összkidadások a 2021. évre tervezett kiadásokhoz viszonyítva 1,27%-kal, illetve 808.671 ezer dinárról 818.946 ezer dinárra növekszenek. Az összkidadások emelkedését befolyásolták a 2021. évre tervezett üzleti kiadások 1,31%-os, illetve a 781.871 ezer dinárról 792.146 ezer dinárra növekedése. Az ügyviteli kiadások növekedésére kihatott, hogy a termelési szolgáltatások költségei 18%-kal, illetve 71.370 ezer dinárról 84.220 ezer dinárra növekedtek. A termelési szolgáltatások költségei a mélyépítési sürgős beavatkozások költségnövekedései folytán növekedtek, mert a 2021. év folyamán a kiadós esőzések miatt megnövekedett az elosztó rendszerben a sürgős beavatkozások és helyreállítás gyakorisága. Megnövekedett azoknak a helyeknek a száma, ahol elengedhetetlen volt a hő vezetékek vonalának szanálása a kimosódás és süllyedés miatt. A Termelési költségek növekedésére hatottak a falazott füstelvezető csatorna boltozata helyreállításának költségei, ahol a füstelvezető csatorna és a falazott csatorna boltozatának vizsgálatát követően megállapították, hogy a boltozat nagyon rossz állapotban van, és szanálásának halasztása esetén leomlással fenyeget, ami elzárná a füstgázoknak a kéményen át való távozását, ellehetetlenítve ezzel a kazánok működését. A 2021. évi Ügyviteli programban a falazott csatorna boltívének egy része kb. 100 m² szanálását tervezték, a falazott csatorna további részét az Ügyviteli program Első módosítása után fejezik be. A Termelési költségek növekedését befolyásolták a régi fűtőolaj-csatorna tisztítása – a fűtőolaj felmelegítő rendszer ez évre tervezett felújításába való befektetés keretében szükség mutatkozott a fűtőolaj-csatornának a fűtőolaj-tartály és az I. fűtőház közötti udvari részen való megtisztítására a régi fűtőolaj-szállító csővezeték és a kísérő fűtés cseréje folyamán. A termelési költségek növekedésére hatott a hővezeték-hálózat nedvességérzékelő rendszerének szanálása, meg kell vizsgálni az előszigetelt hő vezetékeken elhelyezett nedvességérzékelő rendszer kifogástalanságát az automata hiba, illetve baleset jelző rendszer felszerelése céljából. A rendszerrel jelentős megtakarítások érhetők el, mert azonnal lehetséges a baleset jelzése és a gyors reagálás, a helyreállítás során pedig megtakarítást tesz lehetővé. Lehetővé teszi a meghibásodás helyének korai érzékelését, ezért a javítás során sokkal kisebb méretű munkálatokra van szükség. A Termelési költségek növekedésére kihatottak a Hőalállomások biztonsági rendszere átalakításának költségei, a szolgáltatással előirányozták a Fűtőművek tulajdonát képező létesítmények zárrendszerének, valamint a létesítménybe való be- és kijárási jelzőrendszer átalakítását. Ugyancsak be kell kötni a különböző típusú balesetjelző

rendszerek, mint a nedvesség és tűzjelző, valamint a létesítmények világító rendszereit és egy rendszerbe kell őket egyesíteni. A szolgáltatással a létesítmény biztonsági szintje sokkal magasabb szintre emelkedne, és megkönnyítené a Fűtőművek munkavállalói számára a meglévő létesítmények megközelítését, egyben a rendszerrel megvalósulna a munkavállalók és a nem itt dolgozók belépésének ellenőrzése. Az ügyviteli kiadások növekedésére hatott a Kereseti költségek, kereseti térítések és egyéb személyi kiadások 0,17%-os növekedése, azaz 114.332 ezer dinárról 114.532 ezer dinárra növekedett, ezek a változások az ideiglenes és időszaki munkák végzéséről szóló szerződés megkötése által az alábbi teendők ellátása iránti szükséglet következtében álltak be: - Gépészeti-ipari munkálatok a termelő berendezések és rendszerek üzemkész karbantartására; - Gépészeti-ipari munkálatok az elosztó berendezések és rendszerek üzemkész karbantartására. Ugyanis az elosztó rendszer karbantartásán folyó nagyjavítási tevékenységek (az aknák nagyjavítása) megnövekedett terjedelme miatt, amit a 2021. évi kiadás csapadék idézett elő, ilyen alapon elengedhetetlen végrehajtók alkalmazása. Ugyancsak az említett ideiglenes és időszaki munkák végzésére kötött szerződés alapján végrehajtók alkalmazásának szükséglete abból a tényből ered, hogy elegendő számú végrehajtót kell biztosítani az elosztó hálózaton a beavatkozások megnövekedett terjedelme (a felszerelések szellőztetése) a fűtési idény elején, valamint idényben az esetleges ügyeletek bevezetése miatt. Bármelyik vállalat (egyénnel szemben) bevonása ebbe a beavatkozásba nagyobb pénzügyi terhet jelentene a Távfűtőművek számára. Ezek a beavatkozások a vállalat állandó munkavállalói jelenlétében zajlanak, akik egyúttal útbaigazítják és felügyelik a teendőkre szerződéssel alkalmazott végrehajtó egyéneket. Az üzleti kiadások növekedésére befolyást gyakoroltak a betonkémény acélbetétje korrózióvédelmi szanálásának költségei 2.500 ezer dinárt összegben, a betonkémény acélbetétje belső felületének diagnosztizálásával, amit a fűtési idény befejeztével végeztek el, kb. a betét felületének 80%-án tapasztalták a korrózió megjelenését, mivel az acélköntös a 35 MW kazán égési termékei, a füstgázok agresszív kondenzátumainak van kitéve. A korrózió előidézte további pusztulás megakadályozása végett a betonkémény belső köntöse egész felületét, valamint a 35 MW-os kazántól a betonkémény bejáratáig vezető füstcsatornát meg kell védeni.

Az Ügyviteli kiadások szerkezetére kihatott az Anyagköltségeknek a 2021. évre tervezett 2,96%-os csökkenése, azaz 54.856 ezer dinárról 53.231 ezer dinárra való csökkenése. A csökkenésre kihatott a víz vegyi előkészítő üzem nagyjavításához szükséges Anyagbeszerzés elhalasztása a következő évre, miután a víz vegyi előkészítésének diagnosztizálása és a gépi és elektromos részek állapotának áttekintése után nem mutatkozott szükségesnek a nagyjavításhoz elengedhetetlen anyag beszerzése.

Az Ügyviteli kiadások szerkezetére kihatott a Szerszámgép alkatrészek beszerzésének elhalasztása, miután diagnosztizálták a víz vegyi előkészítést és áttekintették a gépi és villamos alkatrészek állapotát, nem találták szükségesnek nagyjavításhoz használt anyag beszerzését. A víz szintre hozásához szükséges eszközök beszerzési költségeit a következő évre halasztották, mert a munkálatokat nem tudták a fűtési idény kezdetéig befejezni. Az Ügyviteli kiadások szerkezetét befolyásolta az üzlethelyiségek adaptációs költségeinek 4.000 ezer dinárról 2.950 ezer dinárra csökkenése, elsődlegesen ugyanis a létesítmény egy része feletti tetőszerkezet cseréjét is előirányozták, azonban az utólagos áttekintés megállapította, hogy csak részben kell felújítani.

Az Ügyviteli kiadások szerkezetére hatott a Nem anyagi költségek 2,60%-os csökkenése a 2021. évre tervezetthez viszonyítva, azaz 44.246 ezer dinárról 43.096 ezer dinárra. A csökkenést befolyásolták a vissza nem térítendő eszközök megpályázásához szükséges pályázati dokumentáció előkészítési költségei, a beszerzést a következő évre halasztják. A

Nem anyagi költségek csökkenésére hatott a műszaki- és projektdokumentáció kidolgozása a VKLM 50 kazán légjárata rekonstrukciójára és a kalorifer kihelyezésére – a piackutatást követően csökkent a projekthez szükséges összeg.

EREDMÉNYMÉRLEG 2021.01.01.-12.31.

ezer dinárban

Számla csoport, számla	TÉTEL	AAF	Tervezett összeg 2021.12.31-én	A 2021. évi terv első módosítása	ÖSSZEG			
					A terv első módosítása 2021. 01.01-03.31.	A terv első módosítása 2021.01.01-06.30.	A terv első módosítása 2021.01.01-09.30.	A terv első módosítása 2021.01.01-12.31.
1	2	3			4	5	6	7
	SZOKÁSOS GAZDÁLKODÁS-BÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A.ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	803.550	803.550	313.498	446.771	556.236	803.550
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉS- BÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. A hazai piacon anyavállalatoknak és kapcsolt jogi személyeknek eladott áruból származó bevételek	1003	0	0	0	0	0	0
601	2. A külföldi piacon anyavállalatnak és kapcsolt jogi személyeknek eladott áruból származó bevételek	1004	0	0	0	0	0	0
602	3. A hazai piacon más kapcsolt jogi személyeknek eladott áruból származó bevételek	1005	0	0	0	0	0	0

603	4. A külföldi piacon más kapcsoltság jogi személyeknek eladott áruból származó bevételek	1006	0	0	0	0	0	0
604	5. A hazai piacon eladott áruból származó bevételek	1007	0	0	0	0	0	0
605	6. A külföldi piacon eladott áruból származó bevételek	1008	0	0	0	0	0	0
61	II. TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	773.468	773.468	302.955	430.918	535.073	773.468
610	1. A hazai piacon anyavállalatnak és kapcsoltság jogi személyeknek való áru- és szolgáltatás értékesítésből származó bevételek	1010	0	0	0	0	0	0
611	2. A külföldi piacon anyavállalatnak és kapcsoltság jogi személyeknek való áru- és szolgáltatás értékesítésből származó bevételek	1011	0	0	0	0	0	0
612	3. A hazai piacon más kapcsoltság jogi személyeknek való áru- és szolgáltatás értékesítésből származó bevételek	1012	0	0	0	0	0	0
613	4. A külföldi piacon más kapcsoltság jogi személyeknek való áru- és szolgáltatás értékesítésből származó bevételek	1013	0	0	0	0	0	0
614	5. A hazai piacon áru- és szolgáltatás értékesítésből származó	1014	773.468	773.468	302.955	430.918	535.073	773.468

	bevételek							
615	6. A külföldi piacon késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek	1015	0	0	0	0	0	0
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	9.120	9.120	2.280	4.560	6.840	9.120
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	20.962	20.962	8.263	11.293	14.323	20.962
	SZOKÁSOS GAZDÁLKODÁS-BÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
50-től 55-ig, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	781.871	792.146	294.293	439.327	548.810	792.146
50	I. AZ ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	0	0	0	0	0	0
62	II. A TELJESÍTMÉNY ÉS AZ ÁRU AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	0	0	0	0	0	0
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉK TARTALÉKOK ÉS MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE	1021	0	0	0	0	0	0
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉK TARTALÉKOK ÉS MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1022	0	0	0	0	0	0

51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	54.856	53.231	21.084	31.165	38.180	53.231
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEI	1024	417.500	417.500	177.335	251.430	266.430	417.500
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRTÉRÍTÉSI KÖLTSÉGEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK	1025	114.332	114.532	28.009	58.770	85.486	114.532
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	71.370	84.220	22.052	33.431	63.202	84.220
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	79.567	79.567	22.000	38.256	56.512	79.567
541- től 549-ig	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ FOGLALÁSOK KÖLTSÉGEI	1028	0	0	0	0	0	0
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	44.246	43.096	23.813	26.275	39.000	43.096
	C. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21.679	11.404	19.205	7.444	7.426	11.404
	D. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.050	5.050	2.020	2.929	3.535	5.050
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Anyavállalattól és kapcsolt jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1034	0	0	0	0	0	0
661	2. Egyéb kapcsolt jogi személyektől származó	1035	0	0	0	0	0	0

	pénzügyi bevételek							
665	3. A nyereségben társult jogi személyek részvételéből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036	0	0	0	0	0	0
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	0	0	0	0	0	0
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	4.300	4.300	1.720	2.494	3.010	4.300
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAM-KÜLÖNBÖZETEK ÉS A VALUTAZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1039	750	750	300	435	525	750
56	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	9.768	9.768	2.960	4.932	7.724	9.768
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI KIADÁSOK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	600	600	240	348	420	600
560	1. Anyavállalattal és kapcsolatos jogi személyekkel való kapcsolatból származó pénzügyi kiadások	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. A többi kapcsolatos jogi személlyel való kapcsolatból származó pénzügyi kiadások	1043	0	0	0	0	0	0

565	3. A csatlakozott jogi személyek veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből származó kiadások	1044	0	0	0	0	0	0
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	600	600	240	348	420	600
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	9.168	9.168	2.720	4.584	7.304	9.168
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK ÉS A VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1047	0	0	0	0	0	0
	G. FINANSZÍROZÁSI NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	H. FINANSZÍROZÁSI VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	4.718	4.718	940	2.003	4.189	4.718
683 és 685	I. ÁLLAPOT-MÉRLEGBEN REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁVAL SZERZETT BEVÉTELEK	1050	17.951	17.951	6.700	10.581	14.370	17.951
583 és 585	J. EREDMÉNYMÉRLEGBEN REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁVAL NYERT BEVÉTELEK	1051	14.452	14.452	5.320	6.461	7.791	14.452
67 és 68, kivéve 683 és	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	800	800	320	464	560	800

685								
57 és 58, kivéve 583 és 585	L. EGYÉB KIADÁSOK	1053	2.580	2.580	1.508	1.835	2.006	2.580
	N. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	18.680	8.405	18.457	8.190	8.370	8.405
	O. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	P. FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELBŐL SZERZETT NETTÓ NYERESÉG, A MÓDOSÍTOTT KÖNYVELÉSI POLITIKA HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056	0	0	0	0	0	0
59-69	R. FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELBŐL SZERZETT NETTÓ NYERESÉG, A MÓDOSÍTOTT KÖNYVELÉSI POLITIKA HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057	0	0	0	0	0	0
	S. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	18.680	8.405	18.457	8.190	8.370	8.405

	T. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	U. NYERESÉGA DÓ							
721	I. IDŐSZAKI ADÓKIADÁSOK	1060	2.802	1.260	2.768	1.228	1.255	1.260
722 része	II. HALASZTOTT IDŐSZAKI ADÓKIADÁSOK	1061	0	0	0	0	0	0
722 része	III. HALASZTOTT IDŐSZAKI ADÓBEVÉTELEK	1062	0	0	0	0	0	0
723	V. MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME	1063	0	0	0	0	0	0
	Z1. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061- 1062 - 1063)	1064	15.878	7.145	15.689	6.962	7.115	7.145
	Z2. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. A NETTÓ NYERESÉG KISBEFEKTETŐKNEK JÁRÓ RÉSZÉ	1066	0	0	0	0	0	0
	II. A NETTÓ NYERESÉG TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ RÉSZÉ	1067	0	0	0	0	0	0
	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068	0	0	0	0	0	0
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069	0	0	0	0	0	0
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI EREDMÉNY		0	0	0	0	0	0
	1. Részvényenkénti alaphozam	1070	0	0	0	0	0	0

	2. Részvényenkénti csökkentett (leválasztott) hozam	1071	0	0	0	0	0	0
--	---	------	---	---	---	---	---	---

Műszaki-projektdokumentáció

A 2021. évi Ügyviteli program Első módosítása értelmében a 2021. évi Összbevételek a tervezett bevételek szintjén 827.351 ezer dinár összegben maradnak.

A 2021. évi Ügyviteli program Első módosítása értelmében a 2021. évi összkiadások 1,27%-kal lesznek nagyobbak a 2021. évre tervezett kiadásoknál, azaz 808.671 ezer dinárról 818,946 ezer dinárra növekszenek. Az összkiadások növekedésére kihatott az ügyviteli kiadásoknak a 2021. évre tervezetthez viszonyított 1,31%-os növekedése, ami 781.871 ezer dinárról 792.146 ezer dinárra való növekedést jelent.

A nettó nyereség 15.689 ezer dinárról 7.145 ezer dinárra csökkent, illetve 8.544 ezer dinárral lett kevesebb, azaz 54,46%-kal a 2021. évre tervezett nettó nyereséghez viszonyítva. A nettó nyereség csökkenésének okai az ügyviteli kiadások 781.871 ezer dinárról 792.146 ezer dinárra növekedése, azaz 10.275 ezer dinárral nőtt, ami 1,31%-ot jelent, az ügyviteli kiadások növekedése pedig a termelési költségek 18%-os emelkedésének következménye, ami a mélyépítési létesítményeken végzett sürgős beavatkozások, a falazott füstcsatorna boltozata szanálása, a régi fűtőolaj csatorna tisztítása, az előszigetelt hő vezeték érzékelő rendszer helyreállítása, továbbá a bérek, a bértérítések és egyéb személyi kiadások, valamint a betonkémény betétrésze korrózióval szembeni védelme költségnövekedésének következménye.

ÁLLAPOTMÉRLEG 2021.12.31-én

ezer dinárban

Szám- csoport, számla	TÉTEL	AAF	Tervezett összeg 2021.01. 01. – 12.31.	A 2021. évi terv első módosí- tása	Összeg			
					A terv első módosí- tása 2021.03. 31-én	A terv első módosí- tása 2021.06. 30-án	A terv első módosí- tása 2021.09. 30-án	A terv első módosí- tása 2021.12. 31-én
1	2	3			4	5	6	7
	AKTÍVA							
0	A. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B.ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019 +0024+0034)	0002	1.515.78 4	1.509.58 4	1.431.25 7	1.457.014	1.496.06 4	1.509.58 4

1	I. NEM ANYAGI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.700	3.700	1.935	3.700	3.700	3.700
010 és a 019 része	1. Fejlesztési beruházások	0004	0	0	0	0	0	0
011, 012 és a 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, engedélyek, áru és szolgáltatás márkák és egyéb jogok	0005	3.700	3.700	1.935	3.700	3.700	3.700
013 és a 019 része	3. Goodwill	0006	0	0	0	0	0	0
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi vagyon	0007	0	0	0	0	0	0
015 és a 019 része	5. Nem anyagi vagyon előkészítése	0008	0	0	0	0	0	0
016 és a 019 része	6. A nem anyagi vagyonra vonatkozó előlegek	0009	0	0	0	0	0	0
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSE K ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.510.492	1.504.292	1.427.730	1.451.722	1.490.772	1.504.292
020, 021 és a 029 része	1. Földterület	0011	15	15	15	15	15	15
022 és a 029 része	2. Épületek	0012	992.803	984.603	999.003	999.003	999.003	984.603
023 és a 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	498.700	500.700	428.330	428.930	478.780	500.700

024 és a 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014	0	0	0	0	0	0
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	162	162	162	162	162	162
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlan, berendezés és felszerelés	0016	18.712	18.712	120	23.512	12.712	18.712
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanon, berendezésbe és felszerelésbe való befektetés	0017	0	0	0	0	0	0
028 és a 029 része	8. Előleg ingatlanra, berendezésre és felszerelésre	0018	100	100	100	100	100	100
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0
030, 031 és a 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020	0	0	0	0	0	0
032 és a 039 része	2. Jóságállomány	0021	0	0	0	0	0	0
037 és a 039 része	3. Készülő biológiai eszközök	0022	0	0	0	0	0	0
038 és a 039 része	4. Előleg biológiai eszközökre	0023	0	0	0	0	0	0
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592

040 és a 049 része	1. Tőkerészesedés a függő jogi személyeknél	0025	0	0	0	0	0	0
041 és a 049 része	2. Tőkerészesedés a kapcsolt jogi személyekben és közös vállalkozásokban	0026	0	0	0	0	0	0
042 és a 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és eladásra alkalmas értékpapírok részvétele	0027	50	50	50	50	50	50
043 része, 044 része és a 049 része	4. Hosszú lejáratú kihelyezések az anyavállalatnak és függő jogi személyeknek	0028	0	0	0	0	0	0
043 része, 044 része és a 049 része	5. Hosszú lejáratú kihelyezések egyéb kapcsolt jogi személyeknek	0029	0	0	0	0	0	0
045 része és a 049 része	6. Hosszú lejáratú kihelyezések belföldön	0030	0	0	0	0	0	0
045 része és a 049 része	7. Hosszú lejáratú kihelyezések külföldön	0031	0	0	0	0	0	0
046 és a 049 része	8. Esedékességig tartott értékpapírok	0032	0	0	0	0	0	0
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú távú pénzügyi kihelyezések	0033	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0

050 és a 059 része	1. Követelések anyavállalattól és kapcsolt jogi személyektől	0035	0	0	0	0	0	0
051 és a 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolt személyektől	0036	0	0	0	0	0	0
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitelre való értékesítés alapján	0037	0	0	0	0	0	0
053 és a 059 része	4. Pénzügyi lízingszerződés szerinti értékesítés utáni követelések	0038	0	0	0	0	0	0
054 és a 059 része	5. Garancián alapuló követelések	0039	0	0	0	0	0	0
055 és a 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040	0	0	0	0	0	0
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041	0	0	0	0	0	0
288	C. ELHALASZTOT T ADÓESZKÖZÖK	0042						
	D. FORGÓ- ESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	182.280	181.330	241.541	228.437	193.552	181.330
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	54.050	53.100	85.043	121.312	77.886	53.100
10	1. Anyag, alkatrészek, szerszám és fogyóeszközök	0045	53.550	52.600	84.543	120.812	77.386	52.600
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046	0	0	0	0	0	0

12	3. Késztermékek	0047	0	0	0	0	0	0
13	4. Áru	0048	0	0	0	0	0	0
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049	0	0	0	0	0	0
15	6. Készletek és szolgáltatások után fizetett előleg	0050	500	500	500	500	500	500
	II. ÉRTÉKESÍTÉSE N ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	105.620	105.620	129.433	79.500	82.300	105.620
200 és a 209 része	1. Hazai vevők – anyavállalatok és kapcsolt jogi személyek	0052	0	0	0	0	0	0
201 és a 209 része	2. Külföldi vevők – anyavállalatok és kapcsolt jogi személyek	0053	0	0	0	0	0	0
202 és a 209 része	3. Belföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0054	0	0	0	0	0	0
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0055	0	0	0	0	0	0
204 és a 209 része	5. Belföldi vevők	0056	105.620	105.620	129.433	79.500	82.300	105.620
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	0057	0	0	0	0	0	0
206 és a 209 része	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	0058	0	0	0	0	0	0
21	III. SAJÁTOS ÜGYLETEKBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059	7	7	7	7	7	7

22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	9.012	9.012	13.433	12.328	11.223	9.012
236	V. AZ EREDMÉNY- MÉRLEGBEN KILÉPÉSI ÉRTÉK ALAPJÁN BECSÜLT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061	0	0	0	0	0	0
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	2.095	2.095	840	2.100	1.470	2.095
230 és a 239 része	1. Rövid lejáratú hitelek és kihelyezések – anyavállalat és függő jogi személyek	0063	0	0	0	0	0	0
231 és a 239 része	2. Rövid lejáratú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064	0	0	0	0	0	0
232 és a 239 része	3. Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0065	2.095	2.095	840	2.100	1.470	2.095
233 és a 239 része	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0066	0	0	0	0	0	0
234, 235, 238 és a 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0067	0	0	0	0	0	0
24	VII. KÉSZPÉNZ- EGYENÉRTÉKE K ÉS KÉSZPÉNZ	0068	9.780	9.780	11.069	11.474	18.950	9.780
27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0069	916	916	916	916	916	916

28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI EL- HATÁROLÁSOK	0070	800	800	800	800	800	800
	E. AKTÍVÁK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.698.06 4	1.690.91 4	1.672.79 8	1.685.451	1.689.61 6	1.690.91 4
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	892.093	883.360	891.904	883.177	879.628	883.360
30	I. TÖRZSTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Jegyzett tőke	0403	0	0	0	0	0	0
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	0	0	0	0	0	0
302	3. Betétek	0405	0	0	0	0	0	0
303	4. Állami tőke	0406	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
304	5. Társadalmi tőke	0407	0	0	0	0	0	0
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408	0	0	0	0	0	0
306	7. Kibocsátási díj	0409	0	0	0	0	0	0
309	8. Egyéb törzstőke	0410	0	0	0	0	0	0

31	II. BEJEGYZETT, BE NEM FIZETETT TŐKE	0411	0	0	0	0	0	0
047 és 237	III. VISSZA- VÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412	0	0	0	0	0	0
32	IV. TARTALÉKOK	0413	0	0	0	0	0	0
330	V. NEM ANYAGI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSE K ÉS FELSZERELÉS ÚJRA- ÉRTÉKELESE UTÁNI ÚJRA- ÉRTÉKELESI TARTALÉKOK	0414	0	0	0	0	0	0
33 kivéve 330	VI. MEG NEM VALÓSULT NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS A TÖBBI ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33 számlacsoport követelési egyenlege a 330 kivételével)	0415	0	0	0	0	0	0
33 kivéve 330	VII. MEG NEM VALÓSULT VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS A TÖBBI ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33 számlacsoport követelési	0	0	0	0	0	0	0

	egyenlege a 330 kivételével)							
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	108.521	99.788	108.332	99.605	96.056	99.788
340	1. A korábbi évek felosztatlan nyeresége	0418	92.643	92.643	92.643	92.643	92.643	92.643
341	2. A folyó év felosztatlan nyeresége	0419	15.878	7.145	15.689	6.962	3.413	7.145
	IX. RÉSZESEDÉS ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜL	0420	0	0	0	0	0	0
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422	0	0	0	0	0	0
351	2. A folyó évi veszteség	0423	0	0	0	0	0	0
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉL-TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	119.733	119.733	119.733	119.733	119.733	119.733
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉL-TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.483	7.483	7.483	7.483	7.483	7.483
400	1. Céltartalékok szavatossági időben felmerülő költségekre	0426	0	0	0	0	0	0

401	2. Céltartalékok természeti kincsek megújulásának költségeire	0427	0	0	0	0	0	0
403	3. Céltartalékok átütemezési költségekre	0428	0	0	0	0	0	0
404	4. Céltartalékok a foglalkoztatottak térítésére és egyéb kedvezményeire	0429	7.483	7.483	7.483	7.483	7.483	7.483
405	5. Céltartalékok bírósági perek költségeire	0430	0	0	0	0	0	0
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0431	0	0	0	0	0	0
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	112.250	112.250	112.250	112.250	112.250	112.250
410	1. Tőkére átváltható kötelezettségek	0433	0	0	0	0	0	0
411	2. Kötelezettségek az anyavállalatok és függő jogi személyek iránt	0434	0	0	0	0	0	0
412	3. Kötelezettségek más kapcsolatos jogi személyek iránt	0435	0	0	0	0	0	0
413	4. Kötelezettségek az egy évnél hosszabb időszakban kibocsátott értékpapírok után	0436	0	0	0	0	0	0
414	5. Belföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0437	112.250	112.250	112.250	112.250	112.250	112.250
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és	0438	0	0	0	0	0	0

	kölcsönök							
416	7. Pénzügyi lízingen alapuló kötelezettségek	0439	0	0	0	0	0	0
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440	0	0	0	0	0	0
498	C. ELHALASZTOT T ADÓ- KÖTELEZETT- SÉGEK	0441	471	471	471	471	471	471
42-től 49-ig (a 498 kivéte- lével)	D. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT- SÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	685.767	687.350	660.690	682.070	689.784	687.350
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETT- SÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	122.643	122.643	117.643	117.643	117.643	122.643
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalatoktól és kapcsoló jogi személyektől	0444	0	0	0	0	0	0
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsoló jogi személyektől	0445	0	0	0	0	0	0
422	3. Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000	85.000
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447	0	0	0	0	0	0
427	5. Állóeszközökből és megszűnt	0448	0	0	0	0	0	0

	kereskedelmi tevékenységekből származó kötelezettségek							
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi eszközök	0449	37.643	37.643	37.643	37.643	37.643	37.643
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETT- SÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	252.034	253.417	231.957	253.337	261.051	253.417
431	1. Beszállítók – belföldi anyavállalatok és kapcsolt jogi személyek	0452	0	0	0	0	0	0
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és kapcsolt jogi személyek	0453	0	0	0	0	0	0
433	3. Beszállítók – egyéb belföldi kapcsolt jogi személyek	0454	0	0	0	0	0	0
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt jogi személyek	0455	0	0	0	0	0	0
435	5. Belföldi beszállítók	0456	252.034	253.417	231.957	253.337	261.051	253.417
436	6. Külföldi beszállítók	0457	0	0	0	0	0	0
439	7. Egyéb gazdálkodási kötelezettségek	0458	0	0	0	0	0	0
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ	0459	10.200	10.400	10.200	10.200	10.200	10.400

	KÖTELEZETT-SÉGEK							
47	V. AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓN ALAPULÓ KÖTELEZETT-SÉGEK	0460	40	40	40	40	40	40
48	VI. KÖTELEZETT-SÉGEK AZ EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS ILLETÉKEKRE	0461	0	0	0	0	0	0
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	298.950	298.950	298.950	298.950	298.950	298.950
	E. A TŐKE ÉRTÉKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	0
	F. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.698.064	1.690.914	1.672.798	1.685.451	1.689.616	1.690.914
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900

A 2021. évi Ügyviteli program Első módosítása értelmében az össz aktíva és az össz passzíva **1.698.064** ezer dinárról **1.690.914** ezer dinárra csökkent, ami **7.150** ezer dináros, illetve 0,42%-os csökkenés.

Aktíva:

Az állandó vagyon **1.515.784** ezer dinárról **1.509.584** ezer dinárra, azaz 6.200 ezer dinárral csökkent, amihez az alábbi előirányzatokban bekövetkezett változások játszottak szerepet:

- Az ingatlan, a berendezések és felszerelés 1.510.492 ezer dinárról 1.504.292 ezer dinárra, azaz 6.200 ezer dinárral csökkent az alábbi előirányzatokban történt változás miatt;
- Az építészeti létesítmények a Petar Drapšin utcában tervezett hő vezeték építésének más közvállalatokkal megállapodásban való elhalasztása miatt 992.803 ezer dinárról 984.603 ezer dinárra, azaz 8.200 ezer dinárral csökkentek.
- A berendezések és felszerelés 498.700 ezer dinárról 500.700 ezer dinárra növekedtek, illetve 2.000 ezer dinárral, a szelepvizsgáló pad beszerzése miatt.
- A forgó vagyon a tervezetthez viszonyítva 182.280 ezer dinárról 181.330 ezer dinárra csökkent, ami 950.000 ezer dinárt jelent. A változás az Anyag, pótalkatrészek, szerszám és apró leltári tárgyak előirányzat értékcsökkenése miatt következett be, mert a mérő- és szabályozó felszerelés beszerzését elhalasztották, úgy ítélték meg, hogy nincs rá szükség.

Passzíva:

A tőke **892.093** ezer dinárról **883.360** ezer dinárra, illetve 8.733 ezer dinárral csökkent az alábbi előirányzat változása miatt:

- A folyó évi fel nem osztott nyereség 108.521 ezer dinárról 99.788 ezer dinárra, illetve 8.733 ezer dinárral csökkent, mivel csökkentek a tervezett folyó évi nyereségek.
- A rövid lejáratú kötelezettségek 685.767 ezer dinárról 687.350 ezer dinárra, illetve 1.583 ezer dinárral növekedtek, ugyanis 1.383 ezer dinárral növekedtek a hazai beszállítókkal szembeni kötelezettségek, valamint 200 ezer dinárral a többi rövid lejáratú kötelezettségek.

2. A MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI

Sor.	A munkavállalók költségei	Terv 2021.01.01- 12.31.	A 2021. évi terv első módosítása	Terv 2021.01.01- 03.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a munkavállalók terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér)	61.601.000	61.601.000	15.094.000	30.849.000	46.224.000	61.601.000
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bér a munkavállaló terhére írt adókkal és járulékokkal)	86.035.000	86.035.000	21.072.000	43.087.000	64.559.000	86.035.000
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal)	100.360.000	100.360.000	24.581.000	50.261.000	75.308.000	100.360.000
4.	A munkavállalók száma a kádarszolgálat nyilvántartása szerint –	66	66	66	66	66	66

	ÖSSZESEN*						
4.1.	- határozatlan időre	64	64	64	64	64	64
4.2.	- határozott időre	2	2	2	2	2	2
5	Vállalkozási szerződés szerinti térítések	514.600	126.000	0	0	126.000	126.000
6	Vállalkozási szerződés szerinti térítésre jogosultak száma*	3	3	3	3	3	3
7	Szerzői szerződések szerinti térítések	0	0	0	0	0	0
8	Szerzői szerződés szerinti térítésre jogosultak száma*	0	0	0	0	0	0
9	Ideiglenes és alkalmi munkavállalási szerződések szerinti térítések	1.485.400	2.074.000	371.350	742.700	1.408.350	2.074.000
10	Ideiglenes és alkalmi munkavállalási szerződések szerinti térítésekre jogosultak száma*	4	4	4	4	4	4
11	Egyéb szerződések szerint térítések természetes személyeknek	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szerződések szerinti térítésekre jogosultak száma*	0	0	0	0	0	0
13	A közgyűlési tagokat megillető térítések	0	0	0	0	0	0
14	A közgyűlési tagok száma*	0	0	0	0	0	0
15	A felügyelő bizottság tagjait megillető térítés	1.803.792	1.803.792	450.948	901.896	1.352.844	1.803.792
16	A felügyelő bizottság tagjainak	3	3	3	3	3	3

	száma*						
17	A Revíziós Bizottság tagjait megillető térítés	0	0	0	0	0	0
18	A Revíziós Bizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0
19	A munkavállalók munkahelyre és munkahelyről való szállítása	2.410.000	2.410.000	603.000	1.205.000	1.808.000	2.410.000
20	Hivatalos utak napidíja	0	0	0	0	0	0
21	Hivatalos utak költségterítése	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Nyugdíjba vonuláskor járó végkielégítések költségei	390.000	390.000	0	0	0	390.000
23	A végkielégítésre jogosultak száma	1	1	1	1	1	1
24	Jubileumi díjak	1.020.000	1.020.000	0	0	0	1.020.000
25	A jubileumi díjakra jogosultak száma	5	5	0	0	0	5
26	Terepi szállás és étkezés	0	0	0	0	0	0
27	A munkavállalóknak és családjuknak járó segély	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
29	A munkavállalóknak és más természetes személyeknek járó egyéb költségterítések	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Szolidáris segélyfolyósítás 66 munkavállaló számára kedvezőtlen	3.065.333	3.065.333	0	3.065.333	3.065.333	3.065.333

anyagi helyzetük enyhítésére a külön kollektív szerződés függeléke szerint							
--	--	--	--	--	--	--	--

A Szabadkai Távfűtőművek KKV 2021. évi Ügyviteli programja a Szerződés szerinti térítéseket 514.600 ezer dinár összegben tervezte, a 2021. évi Első Ügyviteli program módosítással az előirányzat eszközei 126.000 ezer dinárral csökkentek, ami 388.600 ezer dinárt jelent.

A Szabadkai Távfűtőművek KKV 2021. évi Ügyviteli programja az ideiglenes és időszakos teendők végzéséről szóló szerződés szerinti térítéseket 1.485.400 ezer dinár összegben tervezte, az Ügyviteli program 2021. évi Első módosítása ezeket az eszközöket 2.074.000 ezer dinárra, azaz 588.600 ezer dinárral növelte.

Ezek a változások az ideiglenes és időszaki munkák végzéséről szóló szerződés megkötése által az alábbi teendők ellátása iránti szükséglet következtében álltak be:

- Gépészeti-ipari munkálatok a termelő berendezések és rendszer üzemkész karbantartására;
- Gépészeti-ipari munkálatok az elosztó berendezések és rendszerek üzemkész karbantartására.

Az elosztó rendszer karbantartásán végzett nagyjavítások (aknák nagyjavítása) terjedelmének növekedésével, ami a nagy mennyiségű csapadék miatt vált elengedhetetlenné, az említett ideiglenes és időszaki munkák végzésére kötött szerződés alapján végrehajtók alkalmazásának szükséglete abból a tényből ered, hogy elegendő számú végrehajtót kell biztosítani az elosztó hálózaton a beavatkozások megnövekedett terjedelme miatt (a felszerelések szellőztetése) a fűtési idény elején, valamint idényben az esetleges ügyeletek fedésére.

Bármelyik vállalat (egyénnel szemben) bevonása ebbe a beavatkozásba nagyobb pénzügyi terhet jelentene a Távfűtőművek számára. Ezek a beavatkozások a vállalat állandó munkavállalói jelenlétében zajlanak, akik egyúttal útbaigazítják és felügyelik a teendőkre szerződéssel alkalmazott végrehajtó egyéneket.

A JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

dinárban

Sorszám	TÉTEL	Megvalósítás (becslés) 2020-ban	Szerződés szerinti tartozások 2020-ból, amelyek 2021-re kerülnek át	2021. évi terv	A 2021. évi terv első változása	A 2021.01.01.- 2021.03.31. közötti időszakra vonatkozó terv	A 2021.01.01.- 2021.06.30. közötti időszakra vonatkozó terv	A 2021.01.01.- 2021.09.30. közötti időszakra vonatkozó terv	A 2021.01.01.- 2021.12.31. közötti időszakra vonatkozó terv
Javak									
1	Gépi fogyóanyag beszerzése	1.991.480	8.520	3.000.000	3.000.000	0	1.500.000	2.000.000	3.000.000
2	Irodai eszközök beszerzése	185.356	1.814.644	2.000.000	2.000.000	200.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Személyi munkavédelmi eszközök beszerzése	2.450.235	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
4*	Grundfos cirkulációs szivattyúk beszerzése pótalkatrészként, a biztonságos munkához és a hő- alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez	469.400	280.600	750.000	750.000	150.000	300.000	450.000	750.000
5*	Wilo cirkulációs szivattyúk beszerzése alkatrészként, a biztonságos munkához és a hő- alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez	168.826	581.174	750.000	750.000	150.000	300.000	450.000	750.000
6*	Rugalmas előszigetelt csövek beszerzése a forróvíz-csatlakozások kiépítéséhez fűződő kísérő munkálatokkal	3.259.080	2.204.001	4.000.000	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
7*	Pótalkatrészek beszerzése a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez – Danfoss szabályozó felszerelés	1.999.120	500.880	2.500.000	2.500.000	750.000	1.500.000	2.250.000	2.500.000
8	Az alállomások távfelügyeletére szolgáló modemek beszerzése és telepítése a meglévő-kibővített távirányítási- és távfelügyeleti rendszer szükségére (Indusoft Webstudio)	0	0	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000

9	Festő és mázólok munkálatokhoz szükséges anyag beszerzése	163.998	0	400.000	400.000	0	200.000	300.000	400.000
10	Pótalkatrészek a meglévő technológiai felszereléshez	1.943.250	0	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
11	Sav, NaOH só, 25%-os hidrazin-hidrát és egyéb, a víz vegyi előkészítéséhez szükséges vegyszerek beszerzése	222.900	0	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000
12	Mérő- és szabályozó felszerelés beszerzése az üzem szükségleteire	720.000	0	950.000	0	0	0	0	0
13*	Alkatrészek, olajak és kenőanyagok a személy- és tehergépjárművek, áramfejlesztők, kompresszorok és munkagépek számára	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
14*	Üzemanyag beszerzése a járművek, áramfejlesztők és szállítóberendezések számára	688.006	2.311.994	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
15	Villamossági anyagok és felszerelés beszerzése	2.499.470	530	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
16	A megvilágítás cseréje az üzem részében	494.000	0	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
17	Gáz beszerzése	121.976.922	195.212.333	400.000.000	400.000.000	100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000
18	Tűzálló szekrények beszerzése	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
19	Pótalkatrészek a meglévő számítógép-hálózathoz és felszereléshez	466.434	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
20	Higiéniai anyag beszerzése	469.366	0	500.000	500.000	100.000	250.000	350.000	500.000
21	Víz beszerzése – védjegy ital	399.460	84.820	600.000	600.000	150.000	300.000	500.000	600.000
22	Reklámanyag költségei	497.366	0	500.000	500.000	0	150.000	300.000	500.000
23	A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye	23.625	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24	Levélküldemények	3.588.436	0	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
25	Szaklapok és szakirodalom	342.209	157.791	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
26	Szerszámok és tartozékok	499.159	0	950.000	950.000	150.000	300.000	500.000	950.000
27	Szaniterelemek beszerzése a karbantartás szükségleteire	16.951	43.248	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

28	Hordozható üzemi műszerek beszerzése	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
29	Tömítőanyagok beszerzése	484.886	0	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
30	Finom szerelvények beszerzése (szelepek, reteszek, nyomásmérők, hőmérők, kondenzátum leválasztók...)	493.874	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
31	A víz vegyi előkészítéséhez szükséges laboratóriumi felszerelés és műszerek beszerzése	47.000	203.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
34	Anyagbeszerzés a víz vegyi előkészítési üzemének nagyjavításához	0	0	300.000	0	0	0	0	0
35	Vegyi szelepek beszerzése	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
36	Gumibroncsok	0	0	300.000	300.000	0	100.000	200.000	300.000
37	Szerszámgépek alkatrészei	0	0	200.000	0	0	0	0	0
38	Hordozható kézi készülékek beszerzése a különböző típusú tűzek kezdeti oltásához	190.000	0	417.000	417.000	0	417.000	417.000	417.000
39*	Hő-alállomások kiépítése és újjáépítése, az automatikus szabályozás beépítésével	2.139.590	1.860.410	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000
40	Személyi védőeszközök beszerzése	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
41	Figyelmeztető és tiltó jelzések beszerzése az üzem evakuációs tervével összhangban	38.500	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
42	Az elsősegély eszközök kiegészítése a főépületben és az üzemben	23.200	0	25.000	150.000	0	0	0	150.000
43	Tömlők beszerzése a tűzcsapok felszerelése és az átrakóállomás számára	62.200	0	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000
44	Irodai bútor beszerzése	950.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
45	Hálózati felszerelés beszerzése	499.082	0	500.000	500.000	0	250.000	375.000	500.000
46	Rezgésgátló alapzat beszerzése a CP2, CP1 és a CP4 számára	499.650	0	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
47	Anyagbeszerzés az utcai hő vezeték folytatásának kiépítéséhez (Matija Gubec utca)	679.064	1.320.936	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
48	Anyagbeszerzés a hővezeték ágazatának rekonstrukciójához a Petar Drapšin utcában	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0

49	Fogyóeszközök beszerzése a konyha számára	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
50	Eszközbeszerzés a víz kondicionálásához a fűtési rendszerben	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
51	Fertőtlenítőszer beszerzése	449.829	171	450.000	450.000	100.000	200.000	300.000	450.000
52	HERZ - Feniks BB pótalkatrészek beszerzése a hő-alállomások biztonságos működése és karbantartása szükségére	0	0	650.000	650.000	150.000	300.000	500.000	650.000
53	Szoftveralkalmazás a hőenergia-vásárlók szükségére	0	0	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
54	Emelőplatform kidolgozása a teher raktárba történő leengedése szükségére	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
55	Elektromotoros meghajtók beszerzése és telepítése a pillangószelepekre	0	0	3.200.000	3.200.000	0	0	3.200.000	3.200.000
56	Szelepek és visszacsapó szelepek beszerzése az üzem szükségére	0	0	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
57	Vagyongkezelő és karbantartó szoftver	0	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
58	Licenc a vagyongkezelő és karbantartó szoftverhez	0	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
59	Tűzoltó készülékek beszerzése	0	0	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
60	Hő akkumulátor	0	0	33.000.000	33.000.000	0	0	33.000.000	33.000.000
61	Számítógépes felszerelés beszerzése	0	0	620.000	620.000	0	250.000	500.000	620.000
62	Palo Alto Firewall hálózat-vizsgáló és védő felszerelés beszerzése	0	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
63	Szelepvizsgáló asztal beszerzése	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000

	Javak összesen:	153.991.924	206.585.052	501.147.000	494.322.000	104.935.000	224.872.000	381.677.000	494.322.000
	Szolgáltatások								
1	A hő-alállomások adatainak leolvasására szolgáló mobilszolgáltatások	284.362	615.638	700.000	700.000	300.000	350.000	400.000	700.000
2	A létesítmény fizikai biztonságával kapcsolatos szolgáltatás	720.113	0	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
3	Takarítási szolgáltatás	874.300	824.900	1.900.000	1.900.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
4	Informatikai felszerelés biztosítása	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	Vezetékes telefon	309.117	165.903	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Mobiltelefon	870.638	296.513	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
7	Elszállásolási szolgáltatás	561.747	0	1.000.000	1.000.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
8*	Szervizelési szolgáltatások a hivatalos Wilo keringető-szivattyú szervizeknél	0	0	500.000	0	0	0	0	0
9*	Elektromos szabályozással nem rendelkező keringető-szivattyúk szervizelése	0	0	500.000	0	0	0	0	0
10	Hő-alállomások szabályozó berendezéseinek szervizelési és telepítési szolgáltatásai	0	0	300.000	300.000	0	100.000	200.000	300.000
11	Sürgős mélyépítészeti beavatkozások	1.968.420	262.290	2.500.000	4.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000
12*	Sürgős beavatkozások a gőz- és hőkazánokon	2.994.925	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13*	Kémények karbantartása	1.996.754	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
14	Meghajtóművek javítási szolgáltatásai a diagnosztikai jelentések megállapításai alapján, a fűtési szezon után	789.800	0	2.500.000	0	0	0	0	0
15*	A hő-alállomások kalorimétereinek hitelesítése és szervizelése	1.187.250	2.812.750	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000
16	Frekvenciaszabályzók szervizelése	1.196.965	0	1.700.000	1.700.000	0	0	1.700.000	1.700.000
17	A TECHEM márkájú elektronikus fűtési költségmegosztók leolvasása	2.399.998	1.799.999	4.550.000	4.550.000	2.600.000	2.600.000	3.900.000	4.550.000

18*	Szivattyúk és egyéb üzemi szivattyú aggregátok és felszerelés szervize és revitalizációja	1.514.500	0	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
19	Sürgősségi beavatkozások a trafóállomáson	0	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	Alacsony feszültségű telepítő és automatizáló berendezés revitalizálása	1.784.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000
21	Veszélyes hulladék elszállításának szolgáltatása	0	0	500.000	500.000	0	150.000	300.000	500.000
22	Rágcsáló- és rovarirtás az üzembrészelekben, alállomásokban és raktárakban	300.000	0	400.000	400.000	0	200.000	300.000	400.000
23	ISO szabványok külső ellenőrzése	295.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
24	ISO szabványok betartásához fűződő tanácsadói szolgáltatás	300.000	0	390.000	390.000	0	0	390.000	390.000
25	A nyomástartó berendezések besorolására és felülvizsgálatára kinevezett szerv szolgáltatásai	260.000	190.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
26	Légszennyező anyagok kibocsátási értékeinek mérésével összefüggő szolgáltatás	180.000	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
27	Kazánégés beállítása	1.450.200	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
28	Az üzem projekt- és kísérő dokumentációjának kidolgozása	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
29	Az üzem műszaki- és projekt dokumentációjának ellenőrzése	0	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
30	A Microsoft Nav Express program licencének meghosszabbítása 12 hónappal	328.724	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
31	Az Extreme ESET Smart Security antivírus program licencének meghosszabbítása 12 hónappal	135.001	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000
32	A Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic szerver szoftver 2 gépre szóló licencének meghosszabbítása 1 évvel	0	0	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
33	Internet hozzáférés költségei	210.000	0	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
34	A közbeszerzések alkalmazásával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatás	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

35	A munkavállalók kollektív biztosítása a balesetek következményeitől	125.279	0	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
36	Munkahelyi biztonság és munkavédelem	468.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
37	Tűzvédelem	348.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
38	Nyomdai szolgáltatások	411.796	88.204	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
39	A foglalkoztatottak orvosi vizsgálatai	500.000	0	500.000	500.000	50.000	150.000	450.000	500.000
40	A felhasználók oktatása a Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integrált szoftverprogram használatára	288.000	0	490.000	490.000	150.000	200.000	300.000	490.000
41	Embarcadero Enterprise Delphi szoftver – 1 felhasználó számára	419.374	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
42	Cloud VPS szerver és biztonsági backup lemez bérlete 12 hónapra	82.522	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
43	Ügyvédi képviselet költségei	977.679	0	1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
44	Fordítói szolgáltatások költségei	238.745	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
45	A Vajdasági Fogyasztók Egyesülete tagsági díja	72.000	24.000	96.000	96.000	24.000	48.000	72.000	96.000
46	Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye – hirdetés megjelentetése	17.213	0	490.000	490.000	0	150.000	300.000	490.000
47	Foglalkoztatottak szakmai oktatása – szemináriumok	323.392	0	500.000	500.000	0	150.000	350.000	500.000
48	Foglalkoztatottak szakmai képzése - tandíjak	59.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
49	Kábeltelevízió	36.000	0	40.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
50	Reklámszolgáltatások költségei	398.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
51	Pénzügyi vezetés és ellenőrzés és a hozzá fűződő szoftvermegoldás	0	0	350.000	350.000	0	150.000	250.000	350.000
52	Pénz kísérésének és kézbesítésének szolgáltatása	194.400	0	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
53	Levéltári anyagok rendszerezése	49.860	0	50.000	50.000	0	20.000	30.000	50.000
54	Könyvvizsgálat (belső és külső) költségei	258.243	0	500.000	500.000	0	250.000	400.000	500.000

55	Felszerelés szervizelése és karbantartása	27.500	172.500	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
56	Tanfolyam a Vmware vSphere V6 platform használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
57	Tanfolyam a Veeam Backup & Replication szoftver használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
58	A VOIP telefonközpont karbantartásának szolgáltatása	300.000	0	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
59	A WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core operatív rendszer licence	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
60	Szervizszolgáltatások meghibásodás esetén a hő-alállomások automatikus irányítási rendszerei számára	0	0	500.000	500.000	0	150.000	300.000	500.000
61	A hő-alállomások meglévő-kibővített távkezelési és felügyeleti rendszerének éves karbantartása (Indusoft Webstudio)	400.000	80.000	750.000	750.000	0	250.000	500.000	750.000
62	A műszaki vizsgálatot végző bizottság szolgáltatásai	240.000	0	240.000	240.000	0	50.000	150.000	240.000
63	Szerszámkészítői szolgáltatások	26.000	0	350.000	350.000	0	100.000	200.000	350.000
64	Hegesztői szolgáltatások	322.300	177.700	850.000	850.000	150.000	350.000	500.000	850.000
65	A hegesztők tanúsítása	0	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
66	Objektumok geodéziai felmérése és térképezése	98.500	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
67	Az üzem tetőszerkezeteinek javítása	389.310	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
68	Csempéző javítások az üzemben	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
69	Üvegező javítások az üzemben és az alállomásokban	167.618	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
70	A termovíziós kamera kalibrálása	0	0	300.000	0	0	0	0	0
71	A kazánok és a mérő-szabályozó rendszerek gázszerelvényeinek szervizelése és kivizsgálása	398.500	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
72	A kazánok finomszerelvényeinek szervizelése és nagyjavítása	324.100	175.900	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000

73	A kazánok csőfalai vastagságának mérése	312.000	38.000	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000
74	Szenny- és kúti vizek mérésének szolgáltatása	269.448	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
75	A savtartályok bélésének vizsgálata és javítása	186.216	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
76	Gázkoncentráció-mérő készülékek beszerzése	0	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
77	A betonkémény hibáinak diagnosztizálása	295.600	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
78*	Személy- és tehergépjárművek szervizelése és javítása	1.743.626	256.374	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
79	Stabil áramfejlesztők és kompresszorok karbantartása	68.839	0	300.000	300.000	50.000	100.000	200.000	300.000
80	Gépjárművek regisztrációja	127.849	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
81	Gépjárművek műszaki vizsgálata	57.500	89.133	250.000	250.000	50.000	100.000	200.000	250.000
82	Casco biztosítás	151.093	95.605	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
83	Gépjárművek és azok utasainak kötelező biztosítása	88.142	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
84	Bádogos-festő szolgáltatások	450.000	0	550.000	550.000	100.000	200.000	400.000	550.000
85	Szervíz a jótállási időszakban a Hyundai gépjármű számára	26.427	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
86	Üzemi szerszámgépek vizsgálata	0	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
87	Szerszámgépek szervizelése és javítása	0	0	150.000	0	0	0	0	0
88	A motorok és a felszerelés rezgésdiagnosztikai és egyéb vizsgálatai	415.900	0	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
89	Sürgős beavatkozások a csatlakozó villamosvezetéseken	0	0	700.000	700.000	250.000	250.000	600.000	700.000
90	A trafóállomások éves szervizelése	495.000	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000
91	A villámhárító rendszer vizsgálata, mérése és revitalizációja	160.000	0	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000
92	Az elektromos telepítések vizsgálata	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000

93	Az EH telepítések ellenőrzése és szervizelése	150.000	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
94	A pánik elleni világítás vizsgálata és szervizelése, jelentés írásával együtt	145.000	0	145.000	145.000	0	0	145.000	145.000
95	A tűzjelző felszerelés vizsgálata, jelentés írásával együtt	250.000	0	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000
96	A gázszivárgást jelző felszerelés vizsgálata, jelentés írásával együtt	77.600	0	132.000	132.000	0	0	132.000	132.000
97	A tűzjelző felszerelés ellenőrző vizsgálata	231.900	0	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
98	A SCADA rendszer éves karbantartása és szervizelése	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
99	Díj fizetése a Köztársasági Elektronikus Kommunikáció és Postai Szolgáltatások Ügynökségnek (RATEL)	40.000	0	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
100	A munkálatok szakmai felügyelete	395.000	0	400.000	400.000	0	100.000	200.000	400.000
101	Műszaki- és kísérő dokumentáció kidolgozása	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
102	A műszaki dokumentáció ellenőrzése	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
103	Rádió készülékek szervizelése, kicserélése és pótalkatrészek beszerzése számukra	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
104	Villanyenergia beszerzése az üzem és az alállomások szükségleteire	33.057.926	0	33.000.000	33.000.000	8.250.000	16.500.000	24.750.000	33.000.000
105	A kézi hordozható tűzoltó készülékek szabályosságának ellenőrzése, a CO2-vel töltött palackok nyomásának ellenőrzésével	70.000	0	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
106	A föld feletti pakuratóroló-tartály stabil tűzoltórendszerének és tűz elleni, tűzjelző központtal rendelkező, jelentésadó hűtőrendszerének ellenőrzése	170.000	0	201.600	201.600	0	201.600	201.600	201.600
107	Oktatás és tudásellenőrzés a tűzvédelem területén	0	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
108	Oktatás a munkahelyi biztonság és munkaegészségügy területén	0	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

109	A munkahelyekre és azok környezetére vonatkozó kockázatfelmérési előírás módosításainak és kiegészítéseinek kidolgozása	0	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
110	A főépület és a helyi közösség épülete tűzriasztó-rendszere telepítési projektjének kidolgozása	125.000	0	0	0	0	0	0	0
111	A munkavédelmi munkálatok kivitelezésére fogadott koordinátor szolgáltatásai	240.000	0	450.000	450.000	100.000	200.000	300.000	450.000
112	A munkálatok kivitelezéséhez fűződő megelőző intézkedések tervének kidolgozása	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
113	Fizetőképességi hitel	80.000.000	0	85.000.000	85.000.000	0	0	0	85.000.000
114	A gőz- és hőkazánok hidrodinamikai tisztítása és védelme	427.400	0	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
115	A falazott füstelvezető csatorna boltozatának javítása	0	0	2.500.000	5.400.000	0	0	2.500.000	5.400.000
116	Mérnöki szolgáltatások	0	0	340.000	340.000	0	100.000	200.000	340.000
117	A hidraulikus váltó kidolgozása – II. fázis	31.000.000	0	0	0	0	0	0	0
118	Meteorológiai jelentésadás szolgáltatása	9.170	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
119	A motorszivattyú üzemek felügyeleti rendszerének ellenőrzése	0	0	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000
120	Villamossági munkálatok szakfelügyelete	500.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
121	Hűtőberendezések szervizelése, tisztítása és cseréje	124.200	0	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
122	A Psyon kaloriméter-leolvasó berendezések szervizelése és vizsgálata	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
123	Egyéb belsőégésű motorral rendelkező berendezések szervizelése és javítása	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
124	A belső- és külső vízcaphálózat szabályos működésének ellenőrzése, a tűzcsap csövek 7 báros nyomás alatti ellenőrzésével	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
125	A biztonsági szelepek kivizsgálása és üzembe helyezése	267.500	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
126	Oktatás a Palo Alto Firewall 8.0 tűzfal szoftver használatához - telepítés, konfiguráció és kezelés	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

127	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices szoftverprogram	282.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
128	A katasztrófakockázat felmérésének kidolgozása	375.000	0	0	0	0	0	0	0
129	Az öko-csomag javítása a 23 MW-os kazánon	6.499.327	0	0	0	0	0	0	0
130	A befejező optikai doboz áthelyezésének szolgáltatása a hozzáadott optikával együtt és annak üzemi összekapcsolása a videó felügyelet szükségére	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
131	FastReport Enterprise 1 user - az IPS QR kód generálásához és a dokumentumok e-aláírásához szükséges eszközalkalmazás	0	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
132	Az elektromotoros meghajtású szelepek szervize és pótalkatrészek beszerzése a cirkulációs berendezés számára	2.702.500	0	0	0	0	0	0	0
133	A CP2, CP1 és a CP4 rezgésgátló alapzatának cseréje	498.800	0	920.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
134	Építészeti tervezés	314.688	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
135	Építészeti elemek beépítése	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
136	Másodlagos kaloriméterek szolgáltatás alapú felszerelése/leszerelése	0	0	650.000	650.000	0	150.000	300.000	650.000
137	A meglévő frekvenciaszabályzók szétkötése és kihelyezése	2.187.900	0	0	0	0	0	0	0
138	A 23 MW-os kazán füstcsappantyúját működtető elektromotor beszerzése és telepítése	0	0	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
139	Személyi védelemre szolgáló, magasfeszültségi elektromos felszerelés ellenőrzése és vizsgálata	25.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
140	Az üzemi vezérlési rendszer kibővítése	495.000	0	0	0	0	0	0	0
141	A villámhárító-rendszer projektjének kidolgozása a főépület és a helyi közösség épületének szükségleteire	130.000	0	0	0	0	0	0	0
142	Villámhárító-rendszer kivitelezése és beépítése a főépületen és a helyi közösség épületén, jelentéstétellel együtt	355.000	0	0	0	0	0	0	0

143	A dízeles áramfejlesztők vizsgálata jelentés benyújtásával együtt	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
144	A vissza nem térítendő eszközök megpályázáshoz szükséges pályázati dokumentáció előkészítése	0	0	500.000	0	0	0	0	0
145	A távfűtési rendszerben a víz kondicionálására szolgáló felszerelés bérlésének szolgáltatása	0	0	500.000	0	0	0	0	0
146	Licenc - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - Licenc a Catalyst adatvédelmi biztonsági mentési protokoll használatához	25.370	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000
147	További munkálatok a hidraulikus váltón	9.800.000	0	0	0	0	0	0	0
148	Szanációs gépi szolgáltatások a nyomástűrő felszerelésen	29.100	0	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
149	A DN 500 üzemi kaloriméter elszámolási egysége távkijelzőjének működőképessé tétele	596.000	0	0	0	0	0	0	0
150	SCADA rendszeren történő adatkijelzés lehetőségével rendelkező nyomásmérők beszerzése és beépítése	0	0	850.000	850.000	0	0	0	850.000
151	Frekvenciaszabályzók beszerzése és beépítése	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
152	4 szelep vezetésére szolgáló elosztószekrény beépítése, vezérlődobozokkal együtt	0	0	960.000	960.000	0	0	960.000	960.000
153	Az üzemi irányítási rendszer kapacitásának bővítése	0	0	990.000	990.000	0	0	990.000	990.000
154	Betörés elleni rendszer telepítése a helyi közösség épületén	0	0	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
155	A hő-alállomásokban található villamos telepítések és földelés időszakos ellenőrzése	0	0	820.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
156	A VKLM 50 kazán légjárata rekonstrukciójára és kalorifere kihelyezésére vonatkozó projekt- és műszaki dokumentáció kidolgozása	0	0	1.000.000	900.000	0	0	0	900.000
157	A VKLM 50 kazán lég-előfűtője rekonstrukciójára vonatkozó projekt- és műszaki dokumentáció kidolgozása	0	0	1.500.000	950.000	0	0	0	950.000

158	A hő akkumulátorok beépítéséhez függő koncepciók projekt kidolgozása	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
159	Az üzemi gépi felszerelés biztosításának szolgáltatása	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
160	Szerviz beavatkozások az üzemi berendezéseken	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000
161	A pakurafűtő-rendszer rekonstrukciója	0	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
162	A Szabadkai Távfűtőművek KK hő rendszerére való csatlakozás indokoltságának elemzése	0	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
163	A megújuló- és alternatív energiaforrások projektjének kidolgozása a 7 MW-ig terjedő teljesítményű kazánok számára	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
164	A SONTEX márkájú elektronikus fűtési költségmegosztók leolvasása	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
165	A munka- és jelentésadó felszerelés vizsgálata és ellenőrzése	0	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
166	A munkaközeg feltételeinek áttekintése és kivizsgálása, a vegyi szennyeződések és a zaj kivizsgálásával együtt	0	0	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
167	Mérőműszerek hitelesítése	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
168	A távfűtési rendszerben a víz feltöltésére és kondicionálására szolgáló berendezés optimalizálása és automatizálása	0	0	5.300.000	5.300.000	0	0	5.300.000	5.300.000
169	A hő-alállomások biztosítása	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
170	Nero Burninig ROM 2021 - lemezíró szoftvereszköz	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000
171	WinZIP Pro 2 szoftverlicenc	0	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000
172	Felhasználói licenc a dokumentumkezelő szoftverprogramhoz	0	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
173	Licenc a dokumentumok digitális tanúsítvánnyal történő távaláírásának és időpecsételésének szolgáltatásához	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
174	Vmware Workstation Pro szoftverlicenc	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000

175	A régi pakuracsatorna tisztítása	0	0	0	950.000	0	0	0	950.000
176	Az előszigetelt hővezetéken keletkező nedvességről értesítő rendszer hibaelhárítása	0	0	0	9.800.000	0	0	0	9.800.000
177	A hő-alállomások biztonsági rendszerének adaptálása	0	0	0	2.900.000	0	0	0	2.900.000
178	CO2 érzékelő beszerzése és beépítése a VKLM50 kazán szükségére	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
179	A kémény acélszerkezetének korrozio elleni védelme	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
	Szolgáltatások összesen:	207.497.166	8.165.409	178.762.600	193.962.600	16.679.000	96.097.600	155.483.600	193.962.600
Munkálatok									
1*	Gépészeti-szigetelői munkálatok végzése a sürgös beavatkozások szükségére	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
2	A kazánüzemi berendezések samott anyaggal való bevonása	0	0	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000
3	Az üzem csőhálózatának javítása és szigetelése	499.952	0	980.000	980.000	0	0	980.000	980.000
4	Építészeti munkálatok a hővezeték-kapcsolatok kialakításánál	528.535	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5	Villamossági munkálatok a hidraulikus váltó beépítésén – II. fázis	7.493.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Az I. kazánház tetőfedésének cseréje és a tető tűz elleni védelme	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Építészeti munkálatok a hővezetéken a Petar Drapšin utcai elágazódás kiépítésén	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0
8	Üzlethelyiségek adaptálása	4.000.000	0	4.000.000	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
9	A lemez szerelvényeinek védelme a CP2, a CP1 és a CP4 alatt	494.980	0	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
10	Gépészeti-szigetelési munkálatok a hő vezeték Petar Drapšin utcai elágazódásán	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
11	Gépészeti munkálatok a víz vegyi előkészítése csővezetékének módosításain	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0

12	Munkálatok kivitelezése a főépület és a helyi közösség épülete tűzriasztó-rendszerén	780.000	0	0	0	0	0	0	0
	Munkálatok összesen:	21.296.467	0	15.130.000	8.680.000	0	6.900.000	8.680.000	8.680.000
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		382.785.557	214.750.461	695.039.600	696.964.600	121.614.000	327.869.600	545.840.600	696.964.600

A 2021. évi Ügyviteli program a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére 695.039.600 dinár összegű eszközöket irányoz elő, az Ügyviteli program Első módosítása az eszközöket 1.925.000 dinárral, illetve 696.964.600 dinárra növeli.

A javak beszerzésére 2021-ben 501.147.000 dinárt terveztek, az Ügyviteli program 2021. évi Első módosításával a javak beszerzésének összértékét 494.322.000 dinárra, azaz 6.825.000 dinárral csökkentették, mely csökkenés az alábbi tételek módosulásai miatt következett be:

12. Az üzemelés szükségleteire mérő- és szabályozó felszerelés beszerzésére 950.000 dinárt terveztek, az Első ügyviteli program-módosítással viszont elhalasztják a következő időszakra, mert nem volt rá szükség.

34. Az anyagbeszerzést a víz vegyi előkészítési üzeme nagyjavításához 300.000 dinár összegben tervezték, miután elvégezték a víz vegyi előkészítésének javítását és áttekintették a gépi és villamossági részek állapotát, nem látták szükségesnek a nagyjavításhoz szükséges anyagbeszerzést, ezért a következő évre halasztották.

37. A szerszámgépek alkatrészeire 200.000 dinárt terveztek. Miután elvégezték a szerszámgépek törvényben előírt vizsgálatát, nem találtak kifogásolható szerszámgépet, ezért az említett beszerzés okafogyottá vált.

42. Az elsősegély eszközök kiegészítésére a főépületben és az üzemben 25.000 dinárt terveztek, amit az Ügyviteli program Első módosításával 150.000 dinárra, illetve 125.000 dinárral növeltek. Az összes elsősegély szekrény ellenőrzését követően megállapították, hogy az elsősegély felszerelést ki kell cserélni, hiszen az eszközök használati ideje korlátolt időtartamú.

48. A Petar Drapšin utcai hő vezeték elágazás felújításához szükséges anyagbeszerzésre 5.000.000 dinárt terveztek. Mivel magát az utcát is felújítják, ezért a költséghatékonyság miatt, a hő vezeték tervezett felújítását-építését az utcában az utca rekonstrukcióját megelőzően kell elvégezni. A szóban forgó beruházást egyedül a többi kommunális infrastruktúrával együttműködésben lehet megvalósítani. A beszerzést a következő időszakra halasztják.

50. A fűtési rendszerben a víz kondicionálásához szükséges eszközbeszerzésre 1.500.000 dinár összeget terveztek, amit a következő évre halasztanak, mert nem készülhet el a fűtési idény kezdetéig.

54. Emelőplatform kidolgozására a teher raktárba történő leengedéséhez 1.000.000 dinárt terveztek, ezt a beszerzést is a következő évre halasztják.

63. Szelepvizsgáló pad beszerzése – szelepvizsgáló pad valamennyi szelepfajta (retesz, egyenes elzáró szelep, biztonsági szelep) áteresztő képességének, illetve kifogástalanságának vizsgálatára szolgál. A szelepvizsgáló padot a szelepeknek a nagyjavítás után és a berendezésbe nagyfokú veszélyességi nyomás alatt való beépítése előtti kifogástalanságának ellenőrzésére használnák. A nyomás alatt levő berendezésen nem véthető olyan hiba, hogy hibás szelepet építsenek be, mert baleset és a berendezés meghibásodása következhet be, a kifogástalansági vizsgálat ezt hivatott megakadályozni.

A 2021. évre tervezett beszerzés értéke 178.762.600 dinár, az Ügyviteli program 2021. évi Első módosításában a szolgáltatás beszerzés összértéke 193.962.600 dinár. A szolgáltatás beszerzési eszközök növekedése összességében 15.200.000 dinár, mégpedig az alábbi beszerzésekre a beszerzési táblázat sorszámai szerint indokolással együtt:

8. Szervizelési szolgáltatások a Wilo meghatalmazott keringető-szivattyú szervizeknél – a fűtési idény befejeztével és a hő-alállomások vizsgálata és javítása után nem merült fel a Szabadkai Távfűtőművek KV elosztó rendszer keringető szivattyúi szervizelésének szükséglete.

9. Elektromos szabályozással nem rendelkező keringető-szivattyúk szervizelése – a fűtési idény befejeztével és a hő-alállomások vizsgálata és javítása után nem merült fel a Szabadkai Távfűtőművek KV elosztó rendszer keringető szivattyúi szervizelésének szükséglete.

11. Sürgős mélyépítészeti beavatkozások – a beszerzést 2.500.000 dinár összegben tervezték, az Első programmódosításban 4.000.000 dinárra emelték, azaz 1.500.000 dinárral növelték. A 2021. évi kiadós esőzések miatt, megnövekedett a sürgős beavatkozások és az elosztó rendszeren végzett helyreállítások száma. Megnövekedett azoknak a helyeknek száma, amelyeken a kimosódás és süllyedés miatt elengedhetlenné vált a hő vezeték vonalának szanálása.

14. Meghajtóművek javítási szolgáltatásai a diagnosztikai jelentések megállapításai alapján, miután a fűtési idény befejeztével a csőfalak vastagságának mérésével végzett javításokat elvégezték, megállapították, hogy nem szükséges a meghibásodott csövek helyreállítása, ezért a beszerzést a következő időszakra halasztották.

70. A termovíziós kamera kalibrálása – ezt a beszerzést a következő időszakra halasztották, mert nem volt rá szükség.

87. A szerszámgépek szervizelése és javítása – elvégezték a szerszámgépek törvényben előírt vizsgálatát, és nem találtak meghibásodott szerszámgépet, ezért erre a beszerzésre nem volt szükség.

115. A falazott füstelvezető csatorna boltozatának helyreállítása – a falazott kémény füstelvezető csatornájának javítása után megállapították, hogy a boltozat rendkívül rossz állapotban van, ha elmaradna a szanálása, leomlással fenyegetne, ami elállná a füstgázoknak a kéményen át való távozását, és ellehetetlenítené a kazánok működését. A 2021. évre elsődlegesen az falazott csatorna boltozata egy kb., 100 m²-es részének javítását tervezték, a további részt pedig az Ügyviteli terv Első módosítása után végzik el.

114. A pályázati dokumentumok elkészítése vissza nem térítendő eszközök megpályázására – mivel nem volt rá szükség, ezt a beszerzést a következő időszakra halasztották.

145. Felszerelés bérlete szolgáltatás a távfűtési rendszer vizének kondicionálására – mivel nem volt rá szükség, a beszerzést a következő időszakra halasztották.

156. Műszaki projektdokumentáció kidolgozása a VKLM 50 kazán légjárata rekonstrukciójára és a kalorifer kihelyezésére – a piackutatást követően csökkent a projekthez szükséges összeg.

157. Műszaki projektdokumentáció kidolgozása a VKLM 50 kazán légjárata rekonstrukciójára és a kalorifer kihelyezésére – a piackutatást követően csökkent a projekthez szükséges összeg.

175. A régi fűtőolaj-csatorna tisztítása – a fűtőolaj felmelegítő rendszer ez évre tervezett felújításába való befektetés keretében szükség mutatkozott a fűtőolaj-csatornának a fűtőolaj-tartály és az I. fűtőház közötti udvari részen való megtisztítására a régi fűtőolaj-szállító csővezeték és a kísérő fűtés cseréje folyamán.

176. Az előszigetelt hő vezetékeken megjelenő nedvességjelző-rendszer helyreállítása – automata hiba, illetve baleset jelző felszerelése céljából meg kell vizsgálni a hő vezetékeken megjelenő nedvességjelző-rendszer kifogástalanságát az előszigetelt hő vezetékeken. A szóban forgó rendszerrel jelentős megtakarítások érhetők el, mert azonnal jelzi a balesetet, és lehetővé teszi a gyors reagálást, mellyel tetemes megtakarítás érhető el a baleset utáni helyreállítás során. Lehetővé teszi a baleset helyének jelzését, ezért a javítás elvégzése alkalmával sokkal kisebb munkálatokra van szükség.

177. Ez a szolgáltatás előíranyozza a Távfűtőművek tulajdonában levő létesítmények zárrendszerének, valamint a létesítménybe való belépés és kilépés jelző rendszer adaptálását. Ugyancsak be kell kötni és egy rendszerbe kell egyesíteni a különféle baleset jelző rendszereket, mint a nedvesség vagy tűzjelző, valamint a világítórendszer. A szóban forgó szolgáltatással a létesítmények biztonsági rendszere sokkal magasabb szintre emelkedne, egyidejűleg pedig megkönnyítené a távfűtőművek munkavállalói számára a meglévő objektumok megközelítését, és a rendszer révén megvalósulna az ott foglalkoztatottak és az idegenek belépésének ellenőrzése.

178. A VKLM50 kazánházhoz CO₂ érzékelő beszerzése és beépítése – a kazánház egység vizsgálata alkalmával a kazán fűtőrészén repedéseket észleltek. Ilyen helyzetben a CO₂ hatolhat a kazánba. Biztonsági okokból elengedhetetlen a folyamatos felügyelet és a gázok jelenlétéről való tájékoztatás.

179. A kémény acélszerkezetének korrozio elleni védelme – az acélbetét belső felületének meghibásodásával a betonkéményben, ami a fűtési idény végeztével lett észlelve, a teljes betét felületének mintegy 80 %-án korroziozt észleltek. Korrozio lépett fel az acélköpenynek a 35 MW teljesítményű kazán égéstermékei füstgázaiból származó agressziv kondenzátumnak való kitettsége miatt. A korrozio okozta további lebomlás megelőzése érdekében meg kell védeni a betonkémény belső köpenyének teljes felületét, valamint a 35 MW-os kazánhoz vezető kéménybekötést.

A 2021. évre tervezett munkálatbeszerzés 15.130.000 dinár, a 2021. évi Ügyviteli program Első módosításában a munkálatbeszerzés teljes összege 8.680.000 dinár. A munkálatbeszerzés eszközcsökkenése összesen 6.450.000 dinár, mégpedig a következő beszerzésekre a beszerzési táblázat sorszámai szerint megindokolással együtt:

1. Gépészeti szigetelő munkálatok elvégzése a sürgös beavatkozásokhoz – a fűtési idény és a diagnózishoz szükséges vizsgálatok befejeztével a Szabadkai Távfűtőművek KV elosztó vezetékhálózatán nem volt szükség beavatkozásra.

7. Építészeti munkálatok a hő vezetéken a Petar Drapšin utcai elágazódás kiépítésén – magának az utcának az előírányzott rekonstrukciója és a költséghatékonyság miatt tervezett hő vezetékek felújítást-építést az utcában annak felújítása előtt el kell végezni. Ezt a beszerzést a következő évre halasztották.

8. Üzlethelyiségek adaptálása – eredetileg az épületrész feletti tetőszerkezet cseréje volt tervezve, de az utólagos ellenőrzés alkalmával megállapították, hogy azt csak részben kell átalakítani.

10. Gépészeti szigetelő munkálatok a hő vezetéken a Petar Drapšin utcai elágazódás kiépítésén – magának az utcának az előírányzott rekonstrukciója és a költséghatékonyság miatt tervezett hő vezetékek felújítást-építést az utcában annak felújítása előtt el kell végezni. A beruházást egyedül a többi kommunális infrastruktúrával együttműködve lehet megvalósítani. A szóban forgó beruházást Szabadka város koordinálja. A beszerzést a következő évre halasztják. A beruházás a többi kommunális infrastruktúrával együtt valósítható meg.

11. A víz vegyi előkészítéséhez szükséges csővezeték gépészeti javítási munkálatai – ezt a beszerzést a következő időszakra halasztották, mert nem volt rá szükség.

3. BERUHÁZÁSI TERV

ezer dinárban

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	A projekt- finanszí- rozás kezdeté- nek éve	A projekt- finanszí- rozás befejezté- nek éve	A projekt össz- értéke	Megva- lósulás 2020.12. 31-ig	A finanszíro- zás struktúráj a	A finan- szírozási forrás felé számo- landó összeg	2021. évi terv				2022. évi terv	2023. évi terv
								A 2021.01.0 1- 2021.03.3 1. közötti időszakra vonatkozó terv	A 2021.01.0 1- 2021.06.3 0. közötti időszakra vonatkozó terv	A 2021.01.0 1- 2021.09.3 0. közötti időszakra vonatkozó terv	A 2021.01.0 1- 2021.12.3 1. közötti időszakra vonatkozó terv		
1	Hővezeték- csatlakozások rekonstrukciója és kiepítése	2018.	2023.	49.000	18.000	Saját forrásból	9.800	0	3.000	6.800	9.800	6.000	7.000
2	Hő-alállomások rekonstrukciója és kiepítése az automatikus szabályozás beépítésével	2018.	2023.	17.000	6.800	Saját forrásból	4.000	0	2.000	4.000	4.000	3.000	3.000
3	A pakurafűtő- rendszer rekonstrukciója	2021.	2021.	30.000	0	Saját forrásból	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0
4	Hő akkumulátor	2021.	2021.	33.000	0	Saját forrásból	33.000	0	0	33.000	33.000	0	0
Beruházások összesen				129.000	24.800		76.800	0	5.000	73.800	76.800	9.000	10.000

A 2021. évi Ügyviteli program Első módosításával módosul a Beruházási terv: Hővezeték-csatlakozások rekonstrukciója és kiépítése beruházási részbe elsődlegesen 18.000.000 dinárt terveztek, az Ügyviteli program Első módosításával ezt 9.800.000 dinárra csökkentették a Petar Drapšin utcai meleg víz csatlakozás kiépítésének elhalasztása miatt.

A 2021. évi beruházási terv teljes értéke az Ügyviteli program Első módosításával 85.000.000 dinárról 76.800.000 dinárra csökken, ami a Petar Drapšin utcai hő vezeték csatlakozás kiépítésének összege.

A felügyelőbizottság elnöke

Aleksandra Aleksić okl. közgazdász

