

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (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 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21) alapján

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

HATÁROZATOT

a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2021. évi működési terve második módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2021. évi működési tervének második módosítását, amit a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága a 2021. november 22-én megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, 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 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

A meghozatal indokai: a közzállalatokról 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 bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2021. évre szóló működési tervei, illetve a 2021 – 2023. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 124/20) részletesebben előírja a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021. február 4-én megtartott ülésén jóváhagyta a Szabadkai Távfűtőművek KKV 2021. évi működési tervét, 2021. szeptember 9-én pedig az első tervmódosítást. A működési terv minden módosításához ezt az eljárást kell alkalmazni; miután a vállalat felügyelőbizottsága 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. november 22-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2021. évi működési tervének második módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához szükséges eszközök egy részét a városi költségvetésben kell biztosítani.

K I V O N A T

a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 2021.11.22-én 08,00 órai kezdettel megtartott 162. üléséről.

Szükségtelen kihagyva....

N a p i r e n d:

Ad.2

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka 2021. évi működési terve második módosításának meghozatala.

Szükségtelen kihagyva

D Ö N T É S T

I.

Meghozzuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka 2021. évi működési tervének második módosítását.

II.

Az 1. bekezdésben foglalt működési terv második módosítása a jelen döntés alkotórészét képezi.

III.

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

Szükségtelen kihagyva....

Jegyzőkönyvvezető

a felügyelőbizottság elnöke

Maša Opsenica Vojvodić jogász Msc.

Aleksandra Aleksić okl. közgazdász s.k.

SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KKV SZABADKA

**SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KKV SZABADKA 2021. ÉVI
ÜGYVITELI PROGRAMJÁNAK MÁSODIK 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. november

TARTALOM

BEVEZETŐ	2
1. Pénzügyi előirányzatok	5
1.1. Eredménymérleg 2021. 01.01.- 12. 31.	8
1.2. Állapotmérleg 2021. 12. 31.	18
1.3. Jelentés a készpénz-áramlásokról	30
2. A tervezett és a teljesített ügyviteli indikátorok bemutatása	34
3. A Szabadka város költségvetéséből származó bevételek összege és dinamikája	37
4. A tervezett pénzeszközök a javak, szolgáltatások és munkálatok 2021. évi beszerzésére	38
5. Beruházási terv	59

BEVEZETŐ

A Városi Képviselő-testület Szabadka Város Képviselő-testületének 2021. február 4-én megtartott 6. ülésén jóváhagyta a Szabadkai Távfűtőművek KKV 2021. évi ügyviteli programját, amelyet a Szabadkai Távfűtőművek KKV felügyelőbizottsága 2020. december 23-án megtartott ülésén hozott meg. A Városi Képviselő-testület Szabadka Város Képviselő-testületének 2021. szeptember 8-án megtartott 13. ülésén jóváhagyta a Szabadkai Távfűtőművek KKV 2021. évi ügyviteli programjának első módosítását, amelyet a Szabadkai Távfűtőművek KKV felügyelőbizottsága 2021. augusztus 20-án megtartott ülésén hozott meg.

Az ügyviteli programnak a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzési tervére vonatkozó része módosul, mert szükség mutatkozott némely beszerzés visszavonására, egyeseket kisebb terjedelemben hajtanak végre, egy meghatározott beszerzést pedig a vállalat a Szabadka Vároستól kapott támogatásból tervez végrehajtani.

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

- a 2021. évi pénzügyi eredmény becslésének táblázata,
- a 2021. évre tervezett bevételek és kiadások táblázata,
- a 2021. évi eredménymérleg,
- a 2021. évi állapotmérleg,
- a 2021. évi készpénz-áramlásokról szóló jelentés
- a tervezett és a teljesített ügyviteli indikátorok bemutatása
- a Szabadka város költségvetéséből származó bevételek összege és dinamikája
- a tevékenység végzéséhez szükséges javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök,
- beruházási terv.

A 2021. évi Ügyviteli program Második módosításához fűződő összes adatot a „2021. évi terv Második módosítása” cím alatti táblázatok mutatják be.

A 2021. évi Ügyviteli program egyéb részei változatlanok maradnak.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

Aleksandra Aleksić, Rako Papić,
Mladen Malbašić

IGAZGATÓ

Saša Petković

MŰSZAKI FŐOSZTÁLY

Intéző igazgató

Davor Andrašić

1. TERMELÉSI OSZTÁLY

1.1. HŐENERGIA- TERMELÉSI SZOLGÁLAT

- Energetikai termelésvezető
- A víz vegyi előkészítéséért és a laboratóriumért felelős technikus
- Hőenergetikai generátorok fő gépkezelője
- Hőenergetikai generátorok gépkezelője
- A víz vegyi előkészítéséért felelős laboráns

1.2. A TERMELÉS OPERATÍV LOGISZTIKÁJÁÉRT FELELŐS SZOLGÁLAT

- Termelőrendszerek gépészeti karbantartásáért felelős mérnök
- Villamosenergetikai karbantartásért felelős mérnök
- Villanszerelő
- Az épületek és a berendezések karbantartásán dolgozó munkás
- A szállítási-, transzport- és üzemi mehanizáció karbantartásáért felelős technikus
- A tűzoltó felszerelés, a műszaki szerszámok és a tűzjelző felszerelés karbantartásáért felelős referens

2.1. HŐENERGIA-ELOSZTÁSI SZOLGÁLAT

- Az elosztási rendszer vezetője
- Vezető hálózati ügyeletes
- Hálózati ügyeletes
- Hálózati panaszbejelentések fogadásáért felelős diszpécser

2.2. AZ ELOSZTÁSÉRT ÉS AZ EGYÉB MŰSZAKI FOLYAMATOKÉRT FELELŐS SZOLGÁLAT

- Építési munkálatokért felelős mérnök
- Műszaki-technológiai előkészítésért felelős referens
- Adminisztratív-műszaki előkészítésért felelős referens
- A hőenergia-mérőeszközök felügyeletéért és karbantartásáért felelős referens
- Az üzemi- és elosztó mérők és jelzők ellenőrzéséért és karbantartásáért felelős referens
- A műszaki szektor műszaki titkára
- Raktári munkás
- Az automatikus- és vezérlő-rendszerek karbantartásáért felelős mérnök
- Szigetelő munkás

ÁLTALÁNOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYA

Intéző igazgató

Dervo Ahmetović

1. INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI OSZTÁLY

- Információs technológiai referens

2. GAZDASÁGI- LOGISZTIKAI OSZTÁLY

Gazdasági-logisztikai osztályvezető

2.1. PÉNZÜGYI SZOLGÁLAT

- Könyvvitelért felelős főnök
- Tervezési- és elemzési önálló referens
- Önálló referens
- Fizetéselszámolásért felelős referens
- Analitikai evidenciáért felelős önálló referens

2.3. KERESKEDELMI SZOLGÁLAT

- Önálló referens
- Közbeszerzési referens
- Marketing-referens

2.4. A KÖVETELÉSEK MEGFIZETTESÉÉRT FELELŐS SZOLGÁLAT

- A követelések megfizettségéért felelős szolgálat főnöke
- Megfizettségéért felelős önálló referens

3. JOGI-, ÁLTALÁNOS- ÉS KÁDEROSZTÁLY

A jogi-, általános- és káderosztály osztályvezetője

- Adminisztratív-jogi ügyekért felelős referens
- Adminisztrátor-levéltáros
- Adminisztratív-jogi ügyekért felelős önálló referens
- Üzleti titkár

2.2. A FOGYASZTÓKKAL ÁPOLT VISZONYOKÉRT FELELŐS SZOLGÁLAT

- Önálló referens - 2
- Fogyasztói önálló referens
- Felszámolási önálló referens
- Pénztárnok

A vállalat igazgatóját, Saša Petkovićot 2021. május 6-án Szabadka város Képviselő-testülete I-00-022-143/2021 sz. határozatával a Szabadkai Távfűtőművek KKV megbízott igazgatójává nevezték ki.

Az általános ügyek főosztályának intéző igazgatója Dervo Ahmetović, a műszaki főosztály intéző igazgatója Davor Andrašić.

Davor Andrašić az ügyintéző igazgató által végzendő feladatok leírását tartalmazó munkaszerződést 2016. március 29-én írta alá, Dervo Ahmetović pedig az ügyintéző igazgató által végzendő feladatok leírását tartalmazó munkaszerződést 2019. április 2-án írta alá.

- A felügyelő bizottság elnökét, Aleksandra Aleksićet, a Szabadka város Képviselő-testülete által 2018. február 22-én meghozott, a Szabadkai Távfűtőművek KKV felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló, II-00-022-33/18 sz. határozat alapján nevezték ki a felügyelő bizottság elnökévé, négyéves megbízási időszakra, 2018. március 2-i kezdettel.

- A felügyelő bizottság tagját, Rako Papićet, a Szabadka város Képviselő-testülete által 2018. február 22-én meghozott, a Szabadkai Távfűtőművek KKV felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló, II-00-022-33/18 sz. határozat alapján nevezték ki a felügyelő bizottság tagjává, négyéves megbízási időszakra, 2018. március 2-i kezdettel.

- A felügyelő bizottság tagját, Mladen Malbašićet, a Szabadka város Képviselő-testülete által 2018. február 22-én meghozott, a Szabadkai Távfűtőművek KKV felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló, II-00-022-33/18 sz. határozat alapján nevezték ki a felügyelő bizottság tagjává, négyéves megbízási időszakra, 2018. március 2-i kezdettel.

1. PÉNZÜGYI ELŐIRÁNYZATOK

A Szabadkai Távfűtőművek KKV a 2021. évi Ügyviteli program Második módosításával a vállalat össz aktíváját és passzíváját 1.666.851 ezer dinár összegben irányozza elő.

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

A 2021. évre az alábbi becsült pénzügyi eredmények várhatók:

ezer
dinárban

Elemek	2021. évi terv	A 2021. évi terv második módosítása
	(dinár)	(dinár)
1	2	3
Összbevétel	827.351	844.351
Összkiadás	818.946	827.784
Bruttó nyereség	8.405	16.567

ezer
dinárban

Elemek	2021. évi terv	A 2021. évi terv második módosítása
1 Bruttó nyereség	8.405	16.567
2. Az időszak alatti adókötség	1.260	2.485
3. Nettó nyereség (1-2)	7.145	14.082
4. A nyereség 70%-ának átutalása az alapítónak	5.002	9.857
5. 30% a saját beruházások szükségére	2.144	4.225

A Szabadkai Távfűtőművek KKV a 2021. évi Ügyviteli program Második módosításával az elsődlegesen tervezett 8.405 ezer dinár bruttó összegű pozitív pénzügyi eredményhez viszonyítva 16.567 ezer dinár bruttó összegű pozitív pénzügyi eredményt terveznek, ahogyan azt az eredménymérleg táblázatban összefoglalták.

Sor.	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi megva- lósítás	2021. évi terv	A 2021. évi terv első módo- sítása	Index 6/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ÖSSZBEVÉTEL	799.865	767.600	827.351	844.351	110,00	102,05
1.1.	Üzleti bevétel	765.237	749.639	803.550	805.550	107,46	100,25
1.1.1.	Értékesítési bevétel	736.637	718.031	773.468	773.468	107,72	100,00
1.1.1.1.	Hőenergia értékesítés a lakossági alanyoknak	475.157	459.540	498.887	498.887	108,56	100,00
1.1.1.2.	Hőenergia értékesítés az üzleti alanyoknak	257.872	255.311	270.714	270.714	106,03	100,00
1.1.1.3.	Egyéb bevételek a nyújtott szolgáltatásoktól	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	22.962	106,57	109,54
1.2.	Pénzügyi bevételek	5.050	7.185	5.050	5.050	70,29	100,00
1.3.	Érték összehangolásból származó bevételek	28.778	10.607	17.951	32.951	310,65	183,56
1.4.	Egyéb bevételek	800	169	800	800	473,37	100,00
2.	ÖSSZKIADÁS	767.464	735.777	818.946	827.784	112,50	101,08
2.1.	Üzleti kiadások	744.998	683.253	792.146	800.984	117,23	101,12
2.1.1.	Anyagköltségek	52.936	18.485	53.231	55.231	298,79	103,76
2.1.2.	Az üzemanyag és az energia költségei	417.759	407.280	417.500	417.500	102,51	100,00
2.1.3.	Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	113.617	108.678	114.532	114.532	105,39	100,00
2.1.4.	Gyártási szolgáltatások költségei	46.173	56.582	84.220	84.220	148,85	100,00
2.1.5.	Értékcsökkenésből származó költségek	89.567	79.632	79.567	86.405	108,51	108,59
2.1.6.	Nem anyagi költségek	24.946	12.596	43.096	43.096	342,14	100,00
2.2.	Pénzügyi kiadások	7.022	5.570	9.768	9.768	175,37	100,00
2.3.	A tulajdon értéke összehangolásából származó	12.864	44.867	14.452	14.452	32,21	100,00

	költségek						
2.4.	Egyéb kiadások	2.580	2.087	2.580	2.580	123,62	100,00

A 2021. évre tervezett bevételek és kiadások struktúrája a következő:

A 2021. évi Ügyviteli program Második módosításával a 2021. évi összbevétel a tervezett 827.351 ezer dinárról 844.351 ezer dinárra növekedik (2,05%-kal). Az összbevétel növekedéséhez az üzleti bevételek növekedése vezetett, 803.550 ezer dinárról 805.550 ezer dinárra (0,25%-kal). Az üzleti bevételek növekedéséhez a bérbeadásból származó bevételek növekedése vezetett, 20.962 ezer dinárról 22.962 ezer dinárra (9,54%-kal), a Srbijagas Suboticagas felé irányuló, gázelosztó-rendszerhez való hozzáférés szolgáltatásának átszámlázása miatt, a 2021. év negyedik negyedévében bekövetkező 10%-os gázáremelkedés miatt.

Az összbevétel növekedésére az érték összehangolásából származó bevételek 17.951 ezer dinárról 32.951 ezer dinárra (83,56%-os) növekedése is kihatott, ami a kényszermegfizettetés sikerességi arányának növekedése és a leírt követelések megfizettetése miatt következett be.

A 2021. évi Ügyviteli program Második módosításával a 2021. évi összkiadások a 2021. évre tervezett kiadásokhoz viszonyítva 1,08%-kal, illetve 818.946 ezer dinárról 827.784 ezer dinárra növekszenek. Az összkiadások emelkedését befolyásolták a 2021. évre tervezett üzleti kiadások 1,12%-os, illetve a 792.146 ezer dinárról 800.984 ezer dinárra történő növekedése.

Az Ügyviteli kiadások növekedésére kihatott az anyagköltségeknek a 3,76%-os növekedése, 53.231 ezer dinárról 55.231 ezer dinárra, a meglévő technológiai felszereléshez szükséges pótalkatrészek beszerzése miatt. Az ügyviteli kiadások növekedésére kihatott az értékcsökkenésből származó költségek 8,59%-os növekedése is, 79.567 ezer dinárról 86.405 ezer dinárra, a hidraulikus váltó és a kazán eko-csomagja értékcsökkenésének beleszámítása miatt.

1.1. EREDMÉNYMÉRLEG 2021.01.01.-12.31.

ezer dinárban

Számla csoport , számla	TÉTEL	AAF	Tervezett összeg 2021.12.31-én	A 2021. évi terv második módosítása	A terv második módosítása negyedévek szerint			
					A terv második módosítása 2021. 01.01-03.31.	A terv második módosítása 2021.01.01-06.30.	A terv második módosítása 2021.01.01-09.30.	A terv második módosítása 2021.01.01-12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SZOKÁSOS GAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A.ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	803.550	805.550	313.498	446.771	556.236	805.550
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉS-BŐL 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 kapcsolt jogi személyeknek eladott áruból származó	1006	0	0	0	0	0	0

	bevételek							
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. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSéből 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 kapcsolt jogi személyeknek való áru- és szolgáltatás értékesítéséből származó bevételek	1010	0	0	0	0	0	0
611	2. A külföldi piacon anyavállalatnak és kapcsolt jogi személyeknek való áru- és szolgáltatás értékesítéséből származó bevételek	1011	0	0	0	0	0	0
612	3. A hazai piacon más kapcsolt jogi személyeknek való áru- és szolgáltatás értékesítéséből származó bevételek	1012	0	0	0	0	0	0
613	4. A külföldi piacon más kapcsolt jogi személyeknek való áru- és szolgáltatás értékesítéséből származó bevételek	1013	0	0	0	0	0	0
614	5. A hazai piacon áru- és szolgáltatás értékesítéséből származó bevételek	1014	773.468	773.468	302.955	430.918	535.073	773.468
615	6. A külföldi piacon késztermékek és	1015	0	0	0	0	0	0

	szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek							
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	22.962	8.263	11.293	14.323	22.962
	SZOKÁSOS GAZDÁLKODÁSBÓL 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	792.146	800.984	294.293	439.327	548.810	800.984
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	53.231	55.231	21.084	31.165	38.180	55.231

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	114.532	114.532	28.009	58.770	85.486	114.532
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	84.220	84.220	22.052	33.431	63.202	84.220
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	79.567	86.405	22.000	38.256	56.512	86.405
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ FOGLALÁSOK KÖLTSÉGEI	1028	0	0	0	0	0	0
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	43.096	43.096	23.813	26.275	39.000	43.096
	C. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11.404	4.566	19.205	7.444	7.426	4.566
	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 pénzügyi bevételek	1035	0	0	0	0	0	0
665	3. A nyereségben társult jogi személyek	1036	0	0	0	0	0	0

	részvételéből és közös vállalkozásokból származó bevételek							
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 SZEMÉLYEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI KIADÁSOK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	600	600	240	348	420	600
560	1. Anyavállalattal és kapcsolott jogi személyekkel való kapcsolatból származó pénzügyi kiadások	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. A többi kapcsolott 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 ÁRFOLYAM- KÜLÖNBÖZETEK 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 ÖSSZEHANGOLÁSÁ- VAL SZERZETT BEVÉTELEK	1050	17.951	32.951	6.700	10.581	14.370	32.951
583 és 585	J. EREDMÉNYMÉRLEG- BEN REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁ- VAL NYERT BEVÉTELEK	1051	14.452	14.452	5.320	6.461	7.791	14.452
67 és 68, kivéve 683 és 685	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	800	800	320	464	560	800
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	8.405	16.567	18.457	8.190	8.370	16.567
	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	8.405	16.567	18.457	8.190	8.370	16.567
	T. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	U. NYERESÉGA DÓ							

721	I. IDŐSZAKI ADÓKIADÁSOK	1060	1.260	2.485	2.768	1.228	1.255	2.485
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	7.145	14.082	15.689	6.962	7.115	14.082
	Z2. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. A NETTÓ NYERESÉG KISBEFEKTETŐKNEK JÁRÓ RÉSZE	1066	0	0	0	0	0	0
	II. A NETTÓ NYERESÉG TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ RÉSZE	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 KERESET		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

A 2021. évi Ügyviteli program Második módosításával a 2021. évi ügyviteli bevétel a tervezett 803.550 ezer dinárról 805.550 ezer dinárra növekedik (0,25%-kal). Az üzleti bevételek növekedéséhez a bérbeadásból származó bevételek növekedése vezetett, 20.962 ezer dinárról 22.962 ezer dinárra (9,54%-kal), a Srbijagas Suboticagas felé irányuló, gázelosztó-rendszerhez való hozzáférés szolgáltatásának átszámlázása miatt, a 2021. év negyedik negyedévében bekövetkező 10%-os gázáremelkedés miatt.

A 2021. évi Ügyviteli program Második módosításával a 2021. évi ügyviteli kiadások a 2021. évre tervezett kiadásokhoz viszonyítva 1,12%-kal, illetve 792.146 ezer dinárról 800.984 ezer dinárra növekednek. Az ügyviteli kiadások növekedésére kihatott az anyagköltségeknek a 3,76%-os növekedése, 53.231 ezer dinárról 55.231 ezer dinárra, a meglévő technológiai felszereléshez szükséges pótalkatrészek beszerzése miatt. Az ügyviteli kiadások növekedésére kihatott az értékcsökkenésből származó költségek 8,59%-os növekedése is, 79.567 ezer dinárról 86.405 ezer dinárra, a hidraulikus váltó és a kazán eko-csomagja értékcsökkenésének beleszámítása miatt.

A fent említett, mérlegtételeken történt változások miatt, 59,96%-os változás történt az ügyviteli nyereség mérlegtételen, 11.404 ezer dinárról 4.566 ezer dinárra.

A 2021. évi Ügyviteli program Második módosításával az egyéb tulajdon értéke összehangolásából származó bevételek 83,56%-kal növekednek az egyéb tulajdon értéke összehangolásából származó, 2021. évre tervezett bevételekhez viszonyítva, azaz 17.951 ezer dinárról 32.951 ezer dinárra, ami a kényszermegfizettetés sikerességi arányának növekedése és a leírt követelések megfizettetése miatt következett be.

A fent említett, mérlegtételeken történt változások következtében, 97,10%-os változás történt a szokásos ügyvitelből származó nyereség mérlegtételen, 8.405 ezer dinárról 16.567 ezer dinárra. Ez a növekedés 97,22%-os változáshoz vezetett az időszaki adókiadások mérlegtételen is, 1.260 ezer dinárról 2.485 ezer dinárra.

A nettó nyereség 7.145 ezer dinárról 14.082 ezer dinárra növekedett, illetve 6.937 ezer dinárral, azaz 97,08%-kal a 2021. évre tervezett nettó nyereséghez viszonyítva. A nettó nyereség növekedésének okai az ügyviteli bevételek 803.550 ezer dinárról 805.550 ezer dinárra történő növekedése, azaz 2.000 ezer dinárral, 0,25%-os arányban. A nettó nyereség növekedésére kihatott az egyéb tulajdon értéke összehangolásából származó bevételek 17.951 ezer dinárról 32.951 ezer dinárra történő, 83,56%-os arányú növekedése is, ami a kényszermegfizettetés sikerességi arányának növekedése és a leírt követelések megfizettetése miatt következett be.

A nettó nyereség az ügyviteli kiadások 2021. évre tervezett ügyviteli kiadásokhoz viszonyított, 792.146 ezer dinárról 800.984 ezer dinárra történő, 1,12% arányú növekedése miatt következett be, ahol közvetlen hatása volt az anyagköltségek 53.231 ezer dinárról 55.231 ezer dinárra történő, 3,76% arányú növekedésének, a meglévő technológiai felszereléshez szükséges pótalkatrészek beszerzése miatt. Az ügyviteli kiadások növekedésére kihatott az értékcsökkenésből származó költségek 79.567 ezer dinárról 86.405 ezer dinárra történő, 8,59% arányú növekedése is, amely a hidraulikus váltó és a kazán eko-csomagja értékcsökkenésének beleszámítása miatt következett be, ezeket a tervhez képest korábban aktiváltak.

1.2. ÁLLAPOTMÉRLEG 2021.12.31-én

ezer dinárban

Szám- la - csoport , számla	TÉTEL	AAF	Terve- zett összeg 2021.01. 01. – 12.31.	A 2021. évi terv második módosí- tása	A terv második módosítása negyedévek szerint			
					A terv második módosí- tása 2021.03. 31-én	A terv második módosí- tása 2021.06. 30-án	A terv második módosí- tása 2021.09. 30-án	A terv második módosí- tása 2021.12. 31-én
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTÍVA							
0	A. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B.ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019 +0024+0034)	0002	1.509.584	1.476.584	1.431.257	1.457.014	1.454.984	1.476.584
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	5. Előkészítés alatt álló nem anyagi	0008	0	0	0	0	0	0

része	vagyon							
016 és a 019 része	6. A nem anyagi vagyonra vonatkozó előlegek	0009	0	0	0	0	0	0
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉ- SEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.504.292	1.471.292	1.427.730	1.451.722	1.449.692	1.471.292
020, 021 és a 029 része	1. Földterület	0011	15	15	15	15	15	15
022 és a 029 része	2. Épületek	0012	984.603	984.603	999.003	999.003	999.003	984.603
023 és a 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	500.700	437.700	428.330	428.930	437.700	437.700
024 és a 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014	0	0	0	0	0	0
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezés és felszerelés	0015	162	162	162	162	162	162
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezés és felszerelés	0016	18.712	48.712	120	23.512	12.712	48.712
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésbe és felszerelésbe való befektetés	0017	0	0	0	0	0	0
028 és a 029 része	8. Előleg ingatlanokra, 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 KIHELYEZÉSE K 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 rendelkezésre álló 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 KÖVETELÉSE K (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 és a 059 része	1. Követelések az 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 történő 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	6. Vitatott és kétes követelések	0040	0	0	0	0	0	0

része								
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041	0	0	0	0	0	0
288	C. ELHALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042						
	D. FORGÓ- ESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	181.330	190.267	241.541	228.437	193.552	190.267
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	53.100	53.100	85.043	121.312	77.886	53.100
10	1. Anyag, alkatrészek, szerszám és fogyóeszközök	0045	52.600	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	114.557	129.433	79.500	82.300	114.557
200 és a 209	1. Hazai vevők – anyavállalatok és kapcsolt jogi	0052	0	0	0	0	0	0

része	személyek							
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	114.557	129.433	79.500	82.300	114.557
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 –	0063	0	0	0	0	0	0

	anyavállalat és függő jogi személyek							
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- EGYEN- ÉRTÉKEK 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	1.690.914	1.666.851	1.672.798	1.685.451	1.648.536	1.666.851
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 –	0401	883.360	890.297	891.904	883.177	879.628	890.297

	0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)							
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. Részvénytőke	0403	0	0	0	0	0	0
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	0	0	0	0	0	0
302	3. Betétek	0405	0	0	0	0	0	0
303	4. Állami tőke	0406	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
304	5. Társadalmi tőke	0407	0	0	0	0	0	0
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408	0	0	0	0	0	0
306	7. Kibocsátási 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. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412	0	0	0	0	0	0
32	IV. TARTALÉKOK	0413	0	0	0	0	0	0
330	V. NEM ANYAGI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÚJRA-ÉRTÉKELESE UTÁNI ÚJRA-ÉRTÉKELESI TARTALÉKOK	0414	0	0	0	0	0	0

33 kivéve 330	VI. MEG NEM VALÓSULT NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍRO K ÉS A TÖBBI ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSE I ALAPJÁN (a 33-as számlacsoport követelési egyenlege a 330 kivételével)	0415	0	0	0	0	0	0
33 kivéve 330	VII. MEG NEM VALÓSULT VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍRO K ÉS A TÖBBI ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPO- NENSEI ALAPJÁN (a 33- as számlacsoport követelési egyenlege a 330 kivételével)	0	0	0	0	0	0	0
34	VIII. FELOSZTAT- LAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	99.788	106.725	108.332	99.605	96.056	106.725
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	7.145	14.082	15.689	6.962	3.413	14.082
	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. Folyó évi veszteség	0423	0	0	0	0	0	0
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	119.733	119.733	119.733	119.733	119.733	119.733
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.483	7.483	7.483	7.483	7.483	7.483
400	1. Céltartalékok a szavatossági időben felmerülő költségekre	0426	0	0	0	0	0	0
401	2. Céltartalékok a természeti kincsek megújulásának költségeire	0427	0	0	0	0	0	0
403	3. Céltartalékok az 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 a 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	0433	0	0	0	0	0	0

	kötelezettségek							
411	2. Kötelezettségek az anyavállalatok és függő jogi személyek iránt	0434	0	0	0	0	0	0
412	3. Kötelezettségek más kapcsolt 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 kölcsönök	0438	0	0	0	0	0	0
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. ELHALASZTOTT ADÓ-KÖTELEZETTSÉGEK	0441	471	471	471	471	471	471
42-től 49-ig (a 498 kivételével)	D. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	687.350	656.350	660.690	682.070	689.784	656.350
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (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 kapcsolt jogi személyektől	0444	0	0	0	0	0	0
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt 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 kereskedelmi tevékenységekből származó kötelezettségek	0448	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	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 KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	253.417	192.417	231.957	253.337	261.051	192.417
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	253.417	192.417	231.957	253.337	261.051	192.417
436	6. Külföldi beszállítók	0457	0	0	0	0	0	0
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458	0	0	0	0	0	0
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	10.400	10.400	10.200	10.200	10.200	10.400
47	V. AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓN ALAPULÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	40	40	40	40	40	40
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK AZ EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS ILLETÉKEKRE	0461	0	0	0	0	0	0
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	298.950	328.950	298.950	298.950	298.950	328.950
	E. A TŐKE ÉRTÉKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	0

	$= (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$							
	F. PASSZÍVA ÖSSZESEN $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	1.690.914	1.666.851	1.672.798	1.685.451	1.689.616	1.666.851
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900

A 2021. évi Ügyviteli program Második módosítása értelmében az össz aktíva és az össz passzíva **1.690.914** ezer dinárról **1.666.851** ezer dinárra csökkent, ami **24.063** ezer dináros, illetve 1,42%-os csökkenés.

Aktíva:

Az állandó vagyon **1.509.584** ezer dinárról **1.476.584** ezer dinárra, azaz 33.000 ezer dinárral csökkent, amihez az alábbi előirányzatokban bekövetkezett változások vezettek:

- Az ingatlan, a berendezések és a felszerelés 1.504.292 ezer dinárról 1.471.292 ezer dinárra, azaz 33.000 ezer dinárral csökkent az alábbi előirányzatokban történt változások miatt:
- A berendezések és a felszerelés 500.700 ezer dinárról 437.700 ezer dinárra, azaz 63.000 dinárral csökkentek a 33.000 ezer dinár értékű hőakkumulátor-beszerzés elhalasztása miatt, valamint a pakurafűtő-rendszer rekonstrukciójára vonatkozó nagyberuházás miatt, amely a berendezések és felszerelés előirányzatról az előkészítés alatt álló ingatlanok, berendezések és felszerelés előirányzatra kerül át 30.000 ezer dinár értékben, hiszen a következő évben kerül majd aktiválásra.
- A forgó vagyon 181.330 ezer dinárról 190.267 ezer dinárra, azaz 8.937 dinárral növekedett, a vevőktől való követelések 105.620 ezer dinárról 114.557 ezer dinárra, azaz 8.937 ezer dinár értékű növekedése miatt. A növekedés oka a nagyobb hőenergia-felhasználás, amely az alacsony hőmérsékletek, és azokból kifolyólag a nagyobb számú fűtést igénylő nap miatt következett be. Így megnövekedett a számlázott érték a lakossági és az ipari felhasználók felé nézve.

Passzíva:

A tőke **883.360** ezer dinárról **890.297** ezer dinárra, illetve 6.937 ezer dinárral növekedett, az alábbi előirányzatokon bekövetkezett változások miatt:

- Az el nem osztott nyereség 99.788 ezer dinárról 106.725 ezer dinárra, illetve 6.937 ezer dinárral növekedett, a tervezett folyó évi nyereség növekedése miatt.
- A rövid lejáratú kötelezettségek 687.350 ezer dinárról 656.350 ezer dinárra, illetve 31.000 ezer dinárral csökkentek, ugyanis 61.000 ezer dinárral csökkentek a hazai szállítókkal szembeni kötelezettségek.

- A passzív időbeli elhatárolások 298.950 ezer dinárról 328.950 ezer dinárra növekedtek, a Szabadka város költségvetéséből átutalásra kerülő, 30.000 ezer dinár összegű tervezett szubvenció beszámítása miatt. A szubvenciót a pakurafűtő-rendszer rekonstrukciójára irányozták elő.

1.3. KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS a 2021.01.01. és 2021.12.31. közötti időszakra vonatkozóan

TÉTEL	AAF	Tervezett összeg 2021.01.01. – 12.31.	A terv második módosítása negyedévek szerint			
			A terv második módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 12.31.
A. ÜGYVITELI KÉSZPÉNZFORGALOM						
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbeáramlás (1-3)	3001	798.550	343.033	487.296	605.853	800.550
1. Eladás és felvett előleg	3002	773.468	333.250	474.009	588.580	773.468
2. Szokásos ügyvitelből származó kamatbevételek	3003	4.120	1.520	1.994	2.950	4.120
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	20.962	8.263	11.293	14.323	22.962
II. Ügyviteli tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-5)	3005	775.497	351.644	468.413	539.989	747.497
1. Beszállítók kifizetése és előlegek adása	3006	649.873	319.887	405.307	447.521	622.190
2. Bérek, bér-térítések és egyéb személyi kiadások	3007	114.332	28.009	58.770	85.846	114.332
3. Kamatfizetések	3008	8.490	980	3.108	6.020	8.490
4. Nyereségi adó	3009	2.802	2.768	1.228	602	2.485
5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	0	0	0	0	0
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)	3011	23.053	0	18.883	65.864	53.053
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiáramlás (II-I)	3012	0	8.611	0	0	0
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA						
I. Befektetési készpénzbevételek (1-5)	3013	420	120	240	330	420
1. Részvény és részesedés eladása (nettó bevételek)	3014	0	0	0	0	0
2. Nem anyagi vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015	0	0	0	0	0
3. Egyéb pénzügyi elhelyezések (nettó	3016	0	0	0	0	0

beáramlás)						
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017	420	120	240	330	420
5. Befolyó osztalékok	3018	0	0	0	0	0
II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3019	0	0	0	0	30.000
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiáramlások)	3020	0	0	0	0	0
2. Nem anyagi vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	0	0	0	0	30.000
3. Egyéb pénzügyi elhelyezések (nettó kiáramlások)	3022	0	0	0	0	0
III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)	3023	420	120	240	330	0
IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)	3024	0	0	0	0	29.580
C. PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA						
I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-5)	3025	85.000	0	0	0	85.000
1. Alaptőke-növekedés	3026	0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027	0	0	0	0	0
3. Rövidlejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028	85.000	0	0	0	85.000
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029	0	0	0	0	0
5. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	3030	0	0	0	0	0
II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-6)	3031	117.643	0	18.718	58.718	117.643
1. Saját részvények és részesedések vásárlása	3032	0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás)	3033	0	0	0	0	0
3. Rövidlejáratú hitelek (kiáramlás)	3034	117.643	0	18.718	58.718	117.643
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	0	0	0	0	0
5. Pénzügyi lízing	3036	0	0	0	0	0
6. Kifizetett osztalékok	3037	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási tevékenységekből származó nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3038	0	0	0	0	0

IV. Finanszírozási tevékenységekből származó nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3039	32.643	0	18.718	58.718	32.643
D. KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	883.970	343.153	487.536	606.183	885.970
E. KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	893.140	351.644	487.131	598.707	895.140
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	0	0	405	7.476	0
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	9.170	8.491	0	0	9.170
H. KÉSZPÉNZ-MENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	18.950	19.560	11.069	11.474	18.950
I. KÉSZPÉNZ-ÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAM-KÜLÖNBÖZETEK	3045	0	0	0	0	0
J. KÉSZPÉNZ-ÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAM-KÜLÖNBÖZETEK	3046	0	0	0	0	0
K. KÉSZPÉNZ-MENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	9.780	11.069	11.474	18.950	9.780

A 2021. évi Ügyviteli program második módosításával a készpénzforgalmi jelentésben a következő előirányzatok változnak a 2021. évi tervhez viszonyítva:

- Az ügyviteli tevékenységekből származó készpénzbeáramlás 798.500 ezer dinárról 800.550 ezer dinárra nő, ami a szokásos ügyvitelből származó egyéb beáramlások előirányzatán, 20.962 ezer dinárról 22.962 ezer dinárra történő, 2.000 ezer dinár értékű növekedés eredménye az egyéb üzleti jövedelem növekedése miatt (a Srbijagas Suboticagas felé irányuló, gázelosztó-rendszerhez való hozzáférés szolgáltatásának átszámlázására vonatkozó rész, a 2021. év negyedik negyedévében bekövetkező 10%-os gázáremelkedés miatt).
- Az ügyviteli tevékenységekből származó készpénzkiáramlás 775.497 ezer dinárról 747.497 ezer dinárra csökkent, ami a beszállítóknak irányuló kifizetések és leadott előlegek 649.873 ezer dinárról 622.190 ezer dinárra történő, 27.683 ezer dinár értékű csökkenés eredménye, ami egyes javak beszerzésének a jövő évre történő halasztása miatt alakult ki.
- Az ügyviteli tevékenységekből származó nettó beáramlás 23.053 ezer dinárról 53.053 ezer dinárra növekedett, azaz 30.000 ezer dinárral, a Szabadka város által adott szubvenció eredményeként, amelyet a pakurafűtő-rendszer rekonstrukciójára irányozták elő.
- Elsődlegesen nem terveztek beruházási tevékenységből származó készpénzkiáramlást, a 2021. évi terv második módosításával viszont 30.000 ezer dinárt terveznek, ami az

immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek előirányzat 30.000 ezer dinár értékű növekedésének eredménye, amely a pakurafűtő-rendszer rekonstrukcióját foglalja magában.

2. A TERVEZETT ÉS A MEGVALÓSÍTOTT ÜGYVITELI INDIKÁTOROK BEMUTATÁSA

		2018-ban	2019-ben	2020-ban	2021-ben	A 2021. évi terv második módosítása
Össztőke	Terv	972.449	888.272	903.756	883.360	890.297
	Megvalósítás	906.642	892.094	910.411	-	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	-7%	+0%	+1%	-	-
	a megvalósítás eltérésének %-a az előző évi megvalósításhoz képest	-	-2%	+2%	-3%	0%
Összvagyon	Terv	1.756.629	1.701.166	1.644.644	1.690.914	1.666.851
	Megvalósítás	1.713.956	1.627.222	1.579.505	-	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	-2%	-4%	-4%	-	-
	a megvalósítás eltérésének %-a az előző évi megvalósításhoz képest	-	-5%	-3%	+7%	0%
Ügyviteki bevételek	Terv	739.777	750.106	765.237	803.550	805.550
	Megvalósítás	696.589	698.341	749.639	-	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	-6%	-7%	-2%	-	-
	a megvalósítás eltérésének %-a az előző évi megvalósításhoz képest	-	+0%	+7%	7%	0%
Ügyviteli kiadások	Terv	718.439	737.547	744.998	792.146	800.984
	Megvalósítás	682.028	685.470	683.253	-	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	-5%	-7%	-8%	-	-
	a megvalósítás eltérésének %-a az előző évi megvalósításhoz képest	-	+1%	-0%	+16%	0%
Ügyviteli eredmény	Terv	21.338	12.559	20.239	11.404	4.566
	Megvalósítás	14.561	12.871	66.386	-	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	-32%	+2%	+228%	-	-
	a megvalósítás eltérésének %-a az előző évi megvalósításhoz képest	-	-12%	+416%	-83%	0%
Nettó eredmény	Terv	17.720	11.616	27.541	7.145	14.082
	Megvalósítás	43.467	15.879	29.432	-	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	+145%	+37%	+7%	-	-
	a megvalósítás eltérésének %-a az előző évi megvalósításhoz képest	-	-63%	+85%	-76%	0%

Foglalkoztatottak száma XII.31-én	Terv	66	66	66	66	66
	Megvalósítás	66	66	66	-	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	0%	0%	0%	-	-
	a megvalósítás eltérésének %-a az előző évi megvalósításhoz képest	-	0%	0%	0%	0%
Átlagos nettó kereset	Terv	56.777	58.335	75.339	77.780	77.780
	Megvalósítás	56.458	56.656	72.801	-	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	-1%	-3%	-3%	-	-
	a megvalósítás eltérésének %-a az előző évi megvalósításhoz képest	-	+0%	+28%	7%	0%
Beruházások	Terv	118.000	50.500	79.800	70.000	37.000
	Megvalósítás	79.510	50.500	72.428	-	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	-33%	0%	-9%	-	-
	a megvalósítás eltérésének %-a az előző évi megvalósításhoz képest	-	-36%	+43%	-3%	0%

	2018. évi megvalósítás	2019. évi megvalósítás	2020. évi megvalósítás	2021. évi megvalósítás	A 2021. évi terv második módosítása
EBITDA	138.806.000	106.176.000	115.182.000	97.140.000	112.140.000
ROA	2,536	0,976	1,863	0,42	0,845
ROE	4,794	1,78	3,233	0,809	1,582
Operatív pénzáramlat	134.730.000	103.502.000	27.601.000	9.780.000	9.780.000
Adósság / Tőke	0,89	0,82	0,73	0,91	0,86
Fizetőképesség	59,16	52,82	46,86	26,38	28,99
A keresetek %-a az ügyviteli bevételekben	13,46	12,89	14,5	14,25	14,22

A 2021. évi ügyviteli terv második módosításával az ügyviteli indikátorok táblázatban az összőke értéke változik, amely 883.360 ezer dinárról 890.297 ezer dinárra, azaz 6.937 ezer dinárral nő az el nem osztott nyereség folyó évi növekedése miatt.

Azösszvagyon 1.690.614 ezer dinárról 1.666.851 ezer dinárra csökken, azaz 24.063 ezer dinárral, a berendezés és a felszerelés 63.000 ezer dinár értékű csökkenése miatt (hőakkumulátor és a pakurafűtő-rendszer rekonstrukciója), valamint az előkészítés alatt álló ingatlanok, berendezések és felszerelés értékének 30.000 ezer dináros növekedése miatt (pakurafűtő-rendszer rekonstrukciója) és az eladáson alapuló követelések értékének 8.937 ezer dináros növekedése miatt.

Az ügyviteli bevételek 803.550 ezer dinárról 805.550 ezer dinárra növekednek, azaz 2.000 ezer dinárral az egyéb ügyviteli bevételek növekedése miatt.

Az ügyviteli kiadások 792.146 ezer dinárról 800.984 ezer dinárra növekednek, azaz 8.838 ezer dinárral, az anyagköltségek 2.000 ezer dináros növekedése és az értékvesztési költségek 6.838 ezer dináros növekedése miatt.

Az ügyviteli eredmény 11.404 ezer dinárról 4.566 ezer dinárra, azaz 6.838 ezer dinárral csökken, az értékvesztési költségek 6.838 ezer dináros növekedése, az anyagköltségek 2.000 ezer dináros növekedése, illetve az egyéb ügyviteli bevételek 2.000 ezer dináros növekedése miatt.

A nettó eredmény 7.145 ezer dinárról 14.082 ezer dinárra, azaz 6.937 ezer dinárral növekedett, a fent említett, ügyviteli bevételeket, értékösszehangolási bevételeket és az ügyviteli kiadásokat illető változások következtében.

A beruházások 70.000 ezer dinárról 37.000 ezer dinárra, azaz 33.000 ezer dinárral csökkentek, ami a 33.000 ezer dinár értékű hőakkumulátor vásárlására vonatkozó beruházás jövő évre történő halasztásának következménye.

A 2021. évi ügyviteli terv második módosításával az EBITDA (kamat, adók, értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 97.140.000 dinárról 112.140.000 dinárra növekszik, a bruttó nyereség (8.162.000) és az értékvesztési költségek (6.838.000) növekedésének következtében.

A ROA (eszközarányos nyereség) értéke 0,42-ről 0,845-re növekedik, a nettó nyereség növekedése és a vállalat összvagya értéke csökkenése miatt.

A ROE (saját tőke arányos megtérülése) értéke 0,809-ről 1,582-re növekedik, a nettó nyereség növekedése és a tőke növekedése következtében.

Az adósság / tőke arány 0,91-ről 0,86-ra csökken, a tőke értékének növekedése következtében.

A fizetőképességi arány 26,38-ról 28,99-re növekedik a forgóeszközök értékének növekedése és a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése következtében.

A keresetek százalékának aránya az ügyviteli bevételekben 14,25-ről 14,22-re csökken az ügyviteli bevételek növekedése következtében.

3. A SZABADKA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÖSSZEGE ÉS DINAMIKÁJA

dinárban						
	2021. évi terv	A 2021. évi terv második módosítása	A 2021. évi terv második módosítása negyedévek szerint			
			01.01-től 31.03-ig	01.01-től 30.06-ig	01.01-től 30.09-ig	01.01-től 31.12-ig
Szubvenciók	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000
Egyéb költségvetésből származó bevételek*	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	30.000.000

A Szabadkai Távfűtőművek KKV 2021. évi ügyviteli tervének második módosítása a „Pakurafűtő-rendszer rekonstrukciója” 30.000.000 dinár értékű nagyberuházás végrehajtását a Szabadka város költségvetéséből történő finanszírozással, alapítói szubvencióval látja elő. Ez a nagyberuházás nagy jelentőséggel bír a vállalat alaptevékenységének végzése szempontjából, tekintettel arra, hogy a meglévő pakurafűtő-rendszer elavult, nem kifizetődő és nem hatékony, hiszen a pakura melegítése előmelegített gőzzel történik, amelyet külön, csak erre a rendeltetésre szolgáló gőzkazánokkal végeznek. Alternatív üzemanyag iránti szükséglet esetén, a pakura melegítését régi, nem hatékony kazánokkal kell végezni, előmelegített gőzzel, amihez további nem hatékony üzemi kapacitások alkalmazása szükséges, az pedig hosszú időszakot igényel az alternatív üzemanyagra történő áttérés előfeltételeinek biztosítása szempontjából. Rekonstruált pakurafűtő-rendszerrel növekedne az energiahatékonyság, az üzemi megbízhatóság és a rendszer kifizetődőbbé válna, csökkenne az alternatív üzemanyagra történő áttérésre igényelt idő, a melegítéshez nem kellene használni a nem hatékony gőzkazánokat, hanem használni lehetne a már üzemelő kazánok hőkapacitásait. A beruházás kifizetődőképesége és indokoltsága a pakura fűtésére szánt üzemanyag megtakarításában mutatkozna meg. Az új rendszerrel ugyanolyan pakurafűtési igényhez jelentősen kisebb üzemanyag mennyiséget kellene használni a meglévő elavult módszerhez viszonyítva, még hozzá sokkal gyorsabb és egyszerűbb módon.

A Szabadka Város költségvetésében előírányzott eszközök:

RÉSZ IV

FEJEZET 0

TITKÁRSÁG 07

2-ES PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

Szerep: 470

PROJEKT: Anyagi feltételek biztosítása a kommunális közvállalatoknak a tevékenységük végzése szükségére

Gazdasági besorolás: 451291

4. 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 második módosítása	A 2021.01.01.- 2021.03.31. közötti időszakra vonatkozó terv – második módosítás	A 2021.01.01.- 2021.06.30. közötti időszakra vonatkozó terv – második módosítás	A 2021.01.01.- 2021.09.30. közötti időszakra vonatkozó terv – második módosítás	A 2021.01.01.- 2021.12.31. közötti időszakra vonatkozó terv – második módosítás
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 mázoló 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	4.000.000	0	1.000.000	2.000.000	4.000.000
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	0	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	Higiéniiai 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	Szsaniterelemek 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	0	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	0	0	0	0	0	0
38	Hordozható kézi készülékek beszerzése a különböző típusú tüzek 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	150.000	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	Rezgégátlló 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 hővezeték 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 hő vezeték ágazatának rekonstrukciójához a Petar Drapšin utcában	0	0	0	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	0	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	0	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	Vagyonkezelő és karbantartó szoftver	0	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
58	Licenc a vagyonkezelő 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	0	0	0	0	0
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	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
	Javak összesen:	153.991.924	206.585.052	494.322.000	463.322.000	104.935.000	224.872.000	349.177.000	463.322.000

	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	0	0	0	0	0	0
9*	Elektromos szabályozással nem rendelkező keringető-szivattyúk szervizelése	0	0	0	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	4.000.000	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	0	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 üzemszlegekben, 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 képviselői 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	Szervízszerelések 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 üzemen	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
69	Üvegező javítások az üzemen és az alállomásokban	167.618	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
70	A termovíziós kamera kalibrálása	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A kazánok és a mérő-szabályozó rendszerek gázszervizjeinek szervizelése és kivizsgálása	398.500	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
72	A kazánok finomszervizjeinek 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 belésének 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	Szerviz 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	0	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	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	5.400.000	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 vízcshálózat 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 eko-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	0	0	0	0	0	0

145	A távfűtési rendszerben a víz kondicionálására szolgáló felszerelés bérlésének szolgáltatása	0	0	0	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	900.000	900.000	0	0	0	900.000
157	A VKLM 50 kazán lég-előfűtője rekonstrukciójára vonatkozó projekt- és műszaki dokumentáció kidolgozása	0	0	950.000	950.000	0	0	0	950.000
158	A hő akkumulátorok beépítéséhez fűződő 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 licencia 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	950.000	950.000	0	0	0	950.000
176	Az előszigetelt hővezetéken keletkező nedvességről értesítő rendszer hibaelhárítása	0	0	9.800.000	9.800.000	0	0	0	9.800.000

177	A hő-alállomások biztonsági rendszerének adaptálása	0	0	2.900.000	2.900.000	0	0	0	2.900.000
178	CO2 érzékelő beszerzése és beépítése a VKLM50 kazán szükségére	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
179	A kémény acélszerkezetének rozsdásodás elleni védelme	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
	Szolgáltatások összesen:	207.497.166	8.165.409	193.962.600	193.962.600	16.679.000	96.097.600	155.483.600	193.962.600
Munkálatok									
1*	Gépészeti-szigetelői munkálatok végzése a sürgős beavatkozások szükségére	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
8	Üzlethelyiségek adaptálása	4.000.000	0	2.950.000	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	0	0	0	0	0	0
11	Gépészeti munkálatok a víz vegyi előkészítése csővezetékének módosításain	0	0	0	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	8.680.000	8.680.000	0	6.900.000	8.680.000	8.680.000

ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK	382.785.557	214.750.461	696.964.600	665.964.600	121.614.000	327.869.600	513.340.600	665.964.600

A 2021. évi ügyviteli program a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére 696.964.600 dinár összegű eszközöket irányoz elő, az Ügyviteli program második módosítása az eszközöket 31.000.000 dinárral, illetve 665.964.600 dinárra csökkenti.

A javak beszerzésére 2021-ben 494.322.000 dinárt terveztek, a 2021. évi Ügyviteli program második módosításával a javak beszerzésének összértékét 463.322.000 dinárra, azaz 31.000.000 dinárral csökkentették, a csökkenés az alábbi tételek módosulásai miatt következett be:

10. Pótalkatrészek beszerzése a meglévő technológiai felszereléshez – ezt a beszerzést 2.000.000 dinár értékben tervezték, de 4.000.000 dinárra növekszik. A beszerzésre az 58 MW-os kazánon működő égők munkáját vezérlő rendszer pakurára való működőképessé tétele miatt mutatkozott igény. A meglévő pakurára működő égőket vezérlő rendszer elavult, nem megbízható és elsősorban a használata nem biztonságos. Tekintettel arra, hogy az 58MW-os kazánon az égők kombináltak és pakurára és földgázra is működhetnek, de csak földgázra működtek szabályosan, ahhoz hogy a kazán pakurára működő termelésre térhessen át a földgázra való működés valamilyen meghibásodása esetén, a pakurára működő égőket vezérlő rendszert működőképessé kell tenni. Két SAACKE márkájú fővezérlőegység beépítéséről van szó, amelyekkel az 58 MW-os kazán földgázt és pakurát is használhatna. Tekintettel arra, hogy az égők meglévő vezérlőrendszereihez nem találhatók alkatrészek, hiszen 25 évnél is régebbiek, az újak beszerzésével nem csak a meglévő rendszer korszerűsítése lenne megoldva, hanem az 58 MW-os kazán üzemi biztonsága is.

60. Hőakkumulátor – ezt a beszerzést 33.000.000 dinár értékben tervezték, de a rendezetlen tulajdonjogi viszonyok miatt a jövő évre halasztották, hiszen a kiépítés előfeltétele az építési engedélyek megszerzése, ami ilyen viszonyok közt nem lehetséges.

5. BERUHÁZÁSI TERV

ezer dinárban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	A projekt-finanszírozás kezdetének éve	A projekt-finanszírozás befejeztének éve	A projekt összértéke	Megvalósulás 2020.12.31-ig	A finanszírozás struktúrája	A finanszírozási forrás felé számlázó összeg	2021. évi terv				2022. évi terv	2023. évi terv
								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		
1	Hővezeték-csatlakozások rekonstrukciója és kiépítése	2018.	2023.	49.000	18.000	Saját forrásból	3.000	0	0	0	3.000	6.000	7.000
2	Hő-alállomások rekonstrukciója és kiépítése 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	Költségvetési forrásból	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0
Beruházások összesen				96.000	24.800		37.000	0	2.000	34.000	37.000	9.000	10.000

A 2021. évi Ügyviteli program második módosításával módosul a Beruházási terv: a pakurafűtő-rendszer rekonstrukciója megnevezésű beruházásnál, a finanszírozás struktúrája részben, az ügyviteli program második módosításával ezt a beruházást Szabadka város költségvetéséből irányuló eszközökkel tervezik megvalósítani. A beruházás értéke 30.000.000 dinár.

A 2021. évi beruházási terv összértéke az Ügyviteli program második módosításával 70.000.000 dinárról 37.000.000 dinárra csökken, a hőakkumulátor megnevezésű, 33.000.000 dinár értékű beruházás jövő évre halasztása miatt.

A felügyelőbizottság elnöke

Aleksandra Aleksic okl. közgazd