

A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdés (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, 16/21 és 8/24) és a Szabadkai Gázárvek Kommunális Köztársasat alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 8) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2024 .... megtartott .... ülésén meghozta az alábbi

## HATÁROZATOT

### a Szabadkai Gázárvek Kommunális Köztársasat 2024. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

#### I

Jóváhagyjuk a Szabadkai Gázárvek Kommunális Köztársasat 2024. évi működési tervének első módosítását, amit a Szabadkai Gázárvek Kommunális Köztársasat felügyelőbizottsága a 2024. október 18-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, 16/21 és 8/24 száma), mely alapján a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban, az alapszabállyal meghatározott szolgálatokat, köztársasatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és ellenőrzi működésüket, valamint a Szabadkai Gázárvek Kommunális Köztársasat megalapításáról szóló rendelet 22. szakasz 1. bekezdés 8) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/21 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 tervnek különösen az alábbiakat kell tartalmaznia: a tervezett bevételi forrásokot és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, beruházási tervet, a nyereség elosztásának, ill. a köztársasat vesztesége lefedésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket, a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató köztársasatok és más szervezeti formák 2024. évre szóló működési tervei, illetve a 2024 – 2026. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 89/23 és 104/23) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik. A működési terv kidolgozása során, a vállalat saját üzleti tevékenységében, a kormány gazdasági és fiskális politikai célkitűzéseit szem előtt tartva követi az alaptörvényt, annak rendelkezéseit és stratégiai irányelveit.

A működési terv minden, a vállalat közgyűlése által meghozott, módosítása az alapítóhoz kerül jóváhagyásra.

A városi képviselő-testület a 2024. február 1-jén megtartott ülésén jóváhagyta a vállalat 2024. évi működési tervét, majd a Szabadkai Gázárvek Kommunális Köztársasat felügyelőbizottsága 2024. október 18-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2024. 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:** A Szabadkai Gázárvek Kommunális Köztársasat

**A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása:** A jelen határozat végrehajtásához nem kell külön eszközöket biztosítani Szabadka Város költségvetésében.

SZABADKAI GÁZMŰVEK  
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT  
Iktatószám: 32-14/24  
Kelt: 2024.10.18.  
S Z A B A D K A

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

A Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának **39.** üléséről, melyet **2024.10.18**-án tartott meg.

Szükségtelen kihagyva.

### N a p i r e n d :

Ad.3. Döntéshozatal a Szabadkai Gázművek KKV 2024. évi működési terve első módosításáról.

Szükségtelen kihagyva.

### D Ö N T É S T

Meghozzuk a Szabadkai Gázművek KKV működési tervének első módosítását, amely jelen határozat részét képezi.

Szükségtelen kihagyva.

A felügyelőbizottság elnöke  
Dr Némedi Imre, s.k.



## **A VÁLLALAT 2024 – ES ÉVRE SZÓLÓ ÜGYVITELI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA**

Vállalat neve: SZABADKAI GÁZMŰVEK KOMMUNÁLIS  
KÖZVÁLLALAT  
Székhelye: Szabadka, Jovan Mikić u. 58  
Alaptevékenység: 3522 – gáznemű anyagok gázvezetékes szállítása  
Törzsszám: 20114223  
Adószáma: 104200200  
KFESZ: 81512  
Illetékes szerv: Gazdasági Minisztérium

Szabadka, 2024 októbere

## **Tartalom:**

BEVEZETŐ .....	3
A 2024-ES ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK.....	6
A tervezett és megvalósított ügyviteli mutatók bemutatása .....	10
ÁLLAPOTEGYENLEG.....	13
EREDMÉNYEGYENLEG .....	20
KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS .....	24
FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI .....	27
JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK .....	34
KÖZBESZERZÉSEK TERVEZETE .....	42
KÖZBESZERZÉSI TERV, AMELYRE A TÖRVÉNY NEM VONATKOZIK .....	45

## BEVEZETŐ

Szabadka Város Közgyűlése a 2024. február 1-jén tartott 43. ülésén jóváhagyta a Szabadkai Gázművek KK 2024. évi ügyviteli tervét (I-00-022-43/2024. számú határozat; „Szabadka Város Hivatalos Lapja” 03-as szám, kelt 2024. február 1-én).

Az ügyviteli terv módosításának okai a következők:

- 2024-ben szükségessé vált a földgáz beszerzési költségeinek 12%-os csökkentése a lakossági fogyasztás csökkenése miatt (amelyet az időjárási körülmények befolyásolt).
- A vállalat 2024-ben 3,8%-os bérköltség-csökkentést tervez. Február és december között két új alkalmazott felvétele várható, melyet csak 2024 utolsó negyedében valósítanak meg (közép- és felsőfokú végzettségű munkavállalókat a jogi, általános és HR osztályra, valamint a gazdasági, könyvelési és pénzügyi részlegre).
- A 2024. évi tervben a vállalat a mobiltelefon-költségek 50%-os csökkentését irányozza elő a földgázfogyasztás-leolvasók számára vásárolt készülékek esetében.
- A vállalat elhalasztja a távleolvasó eszközök beszerzését 2024-ben, és ezt a következő évre tervezi, mivel az eszközbeszerzést megalapozó szakvélemény elkészítése elhúzódik.
- A vállalat növelni kívánja a postai költségeket annak érdekében, hogy a földgázfogyasztási számlák akadálytalanul eljuthassanak a fogyasztókhoz.
- A hivatalos utak költségszerkezetében változás várható: a kiküldetési költségtérítések csökkennek, míg ugyanezzel az összeggel növekednek a napidíjakra fordított kiadások.
- A vállalat a földgázértékesítésből származó bevételek csökkenésével, egyéb bevételek növekedésével, illetve kamatbevételek visszaesésével számol.
- Egyes beszerzések, valamint a jogszabályok hatálya alá nem eső beszerzések 2024-ben nem valósulnak meg, hanem a következő évre kerülnek át.

Az ügyviteli terv 2024. évi első módosításában megváltoznak a tervezett költségpozíciók, ezért a következő táblázatok is módosulnak:

1. A 2024. évre tervezett bevételek,
2. A 2024. évre tervezett kiadások,
3. A tervezett értékesítési keret havi lebontásban,
4. A tervezett és megvalósított ügyviteli mutatók áttekintése,
5. Állapotegyenleg,
6. Eredményegyenleg,
7. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos költségek,
8. Pénzforgalom,
9. A tervezett bérkeret, a foglalkoztatottak száma és az átlagbér havi bontásban a 2024. évre,
10. A közbeszerzésekhez tervezett pénzügyi források, javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzése,
11. Közbeszerzési terv.

A program többi része változatlan marad.

AZ ÉRTÉKESÍTÉS FIZIKAI KERETTERVE A 2024-ES  
ÉVRE  
HAVI LEBONTÁSBAN

1. táblázat: Az eladás fizikai keretének tervezete a 2024-es évben, havi lebontásban

Hónap	Közellátás (kWh)	Ellátás	Összesen (kWh)	Hónap (kWh)
I	36,734,750	29,387,800	13,533,915	42,921,715
II	30,541,506	24,433,205	12,083,530	36,516,735
III	27,382,524	21,906,019	11,664,615	33,570,634
IV	12,056,444	9,645,155	8,151,088	17,796,243
V	4,253,899	4,253,899	7,345,780	11,599,679
VI	1,420,836	1,420,836	6,789,257	8,210,093
VII	1,560,484	1,560,484	5,554,620	7,115,104
VIII	1,501,654	1,501,654	6,198,199	7,699,853
IX	2,692,614	2,692,614	7,055,063	9,747,677
X	12,688,470	10,150,776	9,137,351	19,288,127
XI	25,610,355	20,488,284	10,873,014	31,361,298
XII	33,620,019	26,896,015	12,827,832	39,723,847
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>190,063,555</b>	<b>154,336,741</b>	<b>111,214,264</b>	<b>265,551,005</b>

A vállalat 12%-kal módosítja a földgáz értékesítési volumenét a lakossági fogyasztás csökkenése miatt. Az értékesítési volumen korrekciója a közellátásban történt, míg az ellátás tekintetében nem történt változás, így a 2024. évi összesített értékesítési volumen csökkent.

A kedvező időjárási körülmények hatással voltak az energiahordozók értékesítési volumenére.

**A 2024-ES ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK**

2. táblázat: A 2024-re tervezett bevételek

Kont.	Bevétel fajtája	Terv 2024.	Első terv- módosítás	Mutató %
604	Gázszolgáltatási bevételek	1.480.000.000	<b>1.400.000.000</b>	<b>88,14</b>
614	Egyéb szolgáltatások eladásából származó bevételek	185.325.000	185.325.000	100,00
621	Sajátszervezésű beruházások	28.000.000	28.000.000	100,00
641	Feltételes adományokból származó bevételek	4.000.000	4.000.000	100,00
662	Kamatbevételek	21.000.000	<b>17.000.000</b>	<b>80,95</b>
663	Pozitív árfolyam-különbségek	0	0	100,00
670	Alapeszközök eladásából származó bevételek	1.000.000	1.000.000	100,00
679	Egyéb, nem említett bevételek	2.000.000	<b>7.000.000</b>	<b>350,00</b>
685	Az egyéb javak összehangolásából származó bevételek	1.800.000	1.800.000	100,00
	<b>ÖSSZBEVÉ-TELEK (A+B+C)</b>	<b>1.723.125.000</b>	<b>1.644.125.000</b>	<b>95,42</b>

A vállalat bevételeinek mértékével kapcsolatban a következő korrekciókra van szükség:

1. A földgáz értékesítéséből származó bevételek – 12%-os csökkenés (80 millió dinár) a lakossági fogyasztók energiahordozók iránti csökkent igénye miatt. A földgázfogyasztásra elsősorban az időjárási körülmények gyakorolták a legnagyobb hatást.
2. Kamatbevételek csökkenése – 19%-os csökkentés (4 millió dinár) a lekötött pénzeszközök kamatlábának csökkenése és a földgázfogyasztásért történő követelések magasabb behajtási aránya miatt, ami hatással volt a földgázfogyasztás késedelmes kifizetései miatti kamatbevételek csökkenésére.
3. Egyéb, nem említett bevételek növelése – 350%-os emelkedés (5 millió dinár) a korábbi évekből származó követelések behajtása miatt.

Az összbevétel 5%-kal csökkent.

## A 2024-ES ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK

3. táblázat: A 2024-re tervezett kiadások

Kont.	Kontó megnevezése	Terv 2024	Első terv-módosítás	Mutató %
1	2	3	4	4/3
501	Az eladott gáz beszerzési ára	1.320.000.000	<b>1.250.000.000</b>	<b>94,70</b>
511	Kidolgozási anyagok költségei	50.000.000	50.000.000	100,00
512	Egyéb anyagok költségei	8.995.000	8.995.000	100,00
513	Üzemanyag és energiaköltségek	4.250.000	4.250.000	100,00
514	Pótalkatrészek költségei	600.000	600.000	100,00
515	Szerszámok és leltári anyagok leírásának egyszeri költségei	8.000.000	8.000.000	100,00
520	Bruttó bérek költségei	80.010.273	<b>76.971.489</b>	<b>96,20</b>
521	Fizetési hozzájárulások költségei	12.121.556	<b>11.661.172</b>	<b>96,20</b>
523	Szerzői jogdíjak	550.000	550.000	100,00
524	Ideiglenes és időszakos munkaszerződés-ek	600.000	600.000	100,00
525	Természetes személyek szerződése szerinti díjak	750.000	750.000	100,00
526	A FB juttatásainak költségei	1.988.808	1.988.808	100,00
529	Egyéb személyes kiadások	17.971.332	17.971.332	100,00
531	Szállítási költségek	7.495.000	<b>8.495.000</b>	<b>113,34</b>
532	Karbantartási költségek	25.908.000	<b>23.008.000</b>	<b>88,81</b>
533	Bérleti költségek	20.600.000	20.600.000	100,00
535	Reklám és propaganda költségei	1.720.000	1.720.000	100,00
539	Egyéb szolgáltatások költségei	18.410.000	18.410.000	100,00
540	Amortizációs költségek	43.000.000	43.000.000	100,00
545	Végkielégítési tartalékolás költségei	1.700.000	1.700.000	100,00



550	Nem termelő szolgáltatások költségei	34.347.000	<b>33.827.000</b>	<b>98,49</b>
551	Reprezentációs költségek	550.000	550.000	100,00
552	Biztosítási költségek	990.000	990.000	100,00
553	Pénzforgalmi költségek	900.000	900.000	100,00
554	Tagsági díjak költségei	880.000	880.000	100,00
555	Adóköltések	4.000.000	4.000.000	100,00
559	Egyéb nem anyagi kiadások	4.465.000	<b>4.300.000</b>	<b>96,30</b>
562	Kamatkiadások	250.000	250.000	100,00
563	Negatív árfolyamkülönbségek	10.000	10.000	100,00
569	Egyéb pénzügyi költségek	10.000	10.000	100,00
574	Hiányok	10.000	10.000	100,00
576	A követelések leírása utáni költségek	2.500.000	2.500.000	100,00
579	Egyéb nem említett költségek	2.150.000	2.150.000	100,00
585	A követelések elértéktelene-dése	2.500.000	2.500.000	100,00
591	Az előző időszak hiba-kiigazítása	0	0	
	<b>ÖSSZKIADÁ-SOK (A+B+C)</b>	<b>1.678.231.969</b>	<b>1.602.147.801</b>	<b>95,47</b>

A költségek mértékének korrekciója kapcsán a vállalat a következő költségek módosítását tervezi:

1. A földgázbeszerzési költségek – 5,3%-os csökkentés (70 millió dinár) a közellátás keretében történt csökkentett fogyasztás miatt (lakossági és kisvállalkozói fogyasztók).
2. A bérköltségek csökkentése – 3,8%-os csökkentés (3,5 millió dinár) a 2024. év első három negyedévében csökkentett létszám miatt. A vállalat február és december között két új alkalmazott felvételét tervezte, melynek megvalósítása a 2024. év IV. negyedévére várható (közép- és felsőfokú végzettséggel).
3. A hivatalos utak költségeivel kapcsolatosan a költségszerkezet módosul, így a kiküldetési költségek csökkentése 250 ezer dinárral, míg ugyanennyi összeggel nőnek a napidíjakra fordított kiadások.
4. A szállítási költségek növelése – 13%-os emelkedés (1 millió dinár) a magasabb postai és távközlési költségek miatt. E költségek növekedése, a kiküldött figyelmeztetések magasabb száma és a programok módosítása szükségessé tette e költségek emelését.
5. A karbantartási költségek – 11,2%-os csökkentés (2,9 millió dinár) a létesítmény karbantartási igényének csökkenése miatt (a vállalat elállt a vizesgóc egy részének tervezett átalakításától).
6. A nem termelői szolgáltatások költségeinek csökkentése – 1,5%-os csökkentés (520 ezer dinár), amely a következőkre vonatkozik:
  - Szellemi szolgáltatások – 320 ezer dinár csökkentés,

- PIE költségek – 200 ezer dinár csökkentés.

A vállalat eláll a szellemi szolgáltatások beszerzésének végrehajtásától.

7. A többi nem anyagi költség csökkentése – 3,7%-os csökkentés (165 ezer dinár), amely a következőkre vonatkozik:

- Hulladék – a lejárt megőrzési időtartamú dokumentumok megsemmisítése – 80 ezer dinár csökkentés. A 2020. évi archív anyagról és archív tevékenységről szóló törvény ("SZK Hivatalos lapja", 6/2020) és a hulladékgazdálkodásról szóló törvény ("SZK Hivatalos lapja", 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - további jogszabály és 35/2023) értelmében a lejárt megőrzési időtartamú dokumentumok megsemmisítésének szolgáltatását fogják elvégezni. A szolgáltatónak rendelkeznie kell a jogi személyek és vállalkozók által termelt nem veszélyes hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó érvényes engedéllyel, amelyet a Szerb Környezetvédelmi Minisztérium állított ki.
- Az egyéb költségek csökkentése – 85 ezer dinár (elsősegély).

Az összköltségek 5%-kal csökkentek.

A vállalat 2024-ben elállt néhány közbeszerzési eljárás és a jogszabály hatálya alá nem tartozó beszerzések megindításától, mégpedig az alábbiakban:

<b>KÖZBESZERZÉSEK</b>		
<b>TÁRGY FAJTÁJA</b>		<b>ÖSSZEG</b>
JAVAK	Távleolvasás – berendezések és szolgáltatások	32,000,000.00
JAVAK	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – apróanyagok a gázelosztó hálózat karbantartásához és kiépítéséhez	22,918,700.00
JAVAK	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – plombák, hajlékony csövek, szekrény, tölcsek és védőcsövek a KMVÁ számára	16,020,901.00
JAVAK	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – polietilén csövek, PVC csövek és polietilén idomelemek	14,145,000.00
SZOLGÁLTATÁSOK	A GEH műszaki tervdokumentációjának kidolgozása és a kivitelezett létesítmény projektjének digitális és írott formájú kidolgozása a GEH számára	9,075,000.00

MUNKÁLATOK	Gázcsatlakozások építészeti munkálatai (típus és egyéni), a GEH kihelyezései és meghosszabbításai és lekapcsolások a GEH-ről	29,000,000.00
ÖSSZESEN		<b>123.159.601</b>

<b>KÖZBESZERZÉSI TERV, AMELYRE A TÖRVÉNY NEM VONATKOZIK</b>		
<b>TÁRGY FAJTÁJA</b>	<b>KÖZBESZERZÉS TÁRGYA</b>	<b>ÖSSZEG</b>
SZOLGÁLTATÁSOK	Munkavédelem területét érintő tervdokumentumok készítése	250,000.00
SZOLGÁLTATÁSOK	A PIE rendszer szolgáltatásai	200,000.00
SZOLGÁLTATÁSOK	Hulladékelhelyezés	80,000.00
SZOLGÁLTATÁSOK	A munkahelyi és a munkakörnyezeti kockázatértékelésről szóló dokumentum módosítása	70,000.00
MUNKÁLATOK	Anyaggal kapcsolatos munkálatok a Szabadkai Gázművek KK üzleti helységeinek karbantartásán	2,900,000.00
JAVAK	Egészségügyi fogyóeszközök a foglalkoztatottak védelme és biztonsága érdekében	85,000.00
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3,585,000.00</b>

Megjegyzés: az indoklás a Közbeszerzési terv és a törvény hatálya alá nem tartozó beszerzési terv táblázatához van csatolva.

## A tervezett és megvalósított ügyviteli mutatók bemutatása

000 dinárban

		2021-es év	2022-es év	2023-as év	2024-es év	Első tervmódosítás 2024-es év
<b>Teljes tőke</b>	Terv	1,041,699	1,096,950	1,195,971	1,196,805	<b>1.184.058</b>
	Megvalósítás	1,042,239	1,042,399	1,159,312		
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+1%	-5%	-3%		
	A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	-4%	+11%		
<b>Teljes vagyon</b>	Terv	1,440,269	1,151,620	1,583,392	1,502,800	<b>1.449.800</b>
	Megvalósítás	1,281,004	1,483,599	1,559,895		
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-11%	+29%	-4%		
	A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+16%	+16%		
<b>Ügyviteli bevételek</b>	Terv	1,085,000	1,049,965	1,631,500	1,698,325	<b>1.617.325</b>
	Megvalósítás	964,875	988,816	1,415,000		
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-11%	-6%	-34%		
	A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+2%	+43%		
<b>Ügyviteli kiadások</b>	Terv	1,058,412	1,018,883	1,586,016	1,667,202	<b>1.594.717</b>
	Megvalósítás	989,032	951,945	1,376,970		
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-7%	-7%	-36%		
	A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	-40%	+45%		
<b>Ügyviteli eredmény</b>	Terv	36,588	31,082	45,484	28,123	<b>22.608</b>
	Megvalósítás	65,843	36,220	38,030		
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+80%	+17%	-16%		
	A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	-45%	+5%		

<b>Eredmény nettó értékben</b>	Terv	30,128	30,522	47,561	37,493	<b>36.228</b>
	Megvalósítás	51,668	36,263	47,857		
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+71%	+19%	+1%		
	A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	-30%	+32%		
<b>Foglalkoztatotti létszám december 31-én</b>	Terv	40	40	43	45	45
	Megvalósítás	38	40	43		
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-5%	0%	0%		
	A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+5%	+7%		
<b>Nettó átlagbér</b>	Terv	84,024	87,365	90,744	106,356	102.314
	Megvalósítás	79,831	83,870	82,805		
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-5%	-4%	-9%		
	A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+5%	-1%		
<b>Beruházások</b>	Terv	63,000	23,260	79,800	95,990	<b>63.990</b>
	Megvalósítás	19,000	23,500	70,426		
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-70%	+1%	-12%		
	A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+24%	+300%		

Megjegyzés: A tervezett és megvalósított üzleti mutatók bemutatásában változás történt az összvagyon és tőke, az üzemi bevételek és kiadások, az üzleti eredmény, a nettó nyereség, az átlagos nettó bérek, valamint a beruházások terén. Egyéb részekben nem történt módosítás.

000 dinárban

	2021-es megvalósítás	2022-es megvalósítás	2023-as terv	2024-es terv	Első tervmódosítás 2024-es év
EBITDA	78,434	78,233	75,423	106,843	65.607
ROA	2,1	2,24	1,82	2,49	2,48
ROE	2,70	3,48	2,6	3,13	2,5
Működési készpénzáramlás	70,606	25,332	26,993	31,000	56.000
Adósság / saját tőke	34,23	34,29	32,52	23,94	15,93

Fizetőképesség	1,50	1,72	2,50	3,03	2,48
A bérek % aránya az ügyviteli bevételekben	14,75	17,36	19,50	20,21	21,07

	Állás 2021.12.31-én	Állás 2022.12.31-én	Állás 2023.12.31-én	Terv a 2024-es évre	Első tervmódosítás 2024-es év
Hiteladósság állami garancia nélkül	0	0	0	0	0
Hiteladósság állami garanciával	0	0	0	0	0
Teljes hiteladósság	0	0	0	0	0

		2021-es év	2022-es év	2023-as év	Terv a 2024-es évre	Első tervmódosítás 2024-es év
Támogatások	Terv	3,000,000	0	0	0	0
	Átütemezve	0	0	0	0	0
	Megvalósítva	3,000,000	0	0	0	0
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	0	0	0	0	0
	Átütemezve	0	0	0	0	0
	Megvalósítva	0	0	0	0	0
Teljes költségvetési bevétel	Terv	3,000,000	0	0	0	0
	Átütemezve	0	0	0	0	0
	Megvalósítva	3,000,000	0	0	0	0

Megjegyzés: Az EBITDA tekintetében eltérés mutatkozik a kisebb nyereség, kamatok és fizetett adók miatt. Az üzemi **pénzforgalom** esetében növekedés történt a szállítóknak, bérekre és adókra fordított kiadások korrekciója következtében.

## ÁLLAPOTEGYENLEG

2024.12.31-én

000  
dinárban

Számlacsomag- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2024.12.31.	Első terv- módosítás 2024.12.31.	Első tervmódosítás hatályának napja			
					2024.03.31.	2024.06.30.	2024.09.30.	2024.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AKTÍVUM</b>							
00	<b>A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE</b>	0001						
	<b>B. ÁLLANDÓ VAGYON</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	847,700	817,700	825,200	824,500	850,185	817,700
01	<b>I. SZELLEMI VAGYON</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,000	4,000	4,200	4,200	4,200	4,000
010	1. Fejlesztési befektetések	0004	-	-	-	-	-	-
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	4,200	4,000	4,200	4,200	4,200	4,000
013	3. Goodwill	0006	-	-	-	-	-	-
015 és 016	4. Lízingelt és előkészítés alatt álló szellemi vagyon	0007	-	-	-	-	-	-
017	5. Szellemi vagyongra szán előlegek	0008	-	-	-	-	-	-
02	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	843,700	813,700	821,000	820,000	845,985	813,700
020, 021 és 022	1. Telek és épületek	0010	663,700	663,700	671,000	640,000	650,985	663,700
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	60,000	30,000	50,000	50,000	55,000	30,000
024	3. Befektetési célú ingatlanok	0012	-	-	-	-	-	-

025 és 027	4. Lízingelt ingatlanok, berendezések és felszerelés, valamint előkészítés alatt álló berendezések, ingatlanok és felszerelés	0013	120,000	120,000	100,000	130,000	140,000	120,000
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés, valamint mások ingatlanjaiba, gépeibe és felszereléseibe történő befektetések	0014	-	-	-	-	-	-
029 (része)	6. Hazai ingatlanok, gépek és berendezések előlegei	0015	-	-	-	-	-	-
029 (része)	7. Külföldi ingatlanok, gépek és berendezések előlegei	0016	-	-	-	-	-	-
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017	-	-	-	-	-	-
04 és 05	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	-	-	-	-	-	-
040 (része), 041 (része) és 042 (része)	1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél (kivéve a tőkebefektetéseket, amelyek értékelése tőkemódszerrel történik)	0019	-	-	-	-	-	-
040 (része), 041 (része), 042 (része)	2. Tőkerészesedések tőkemódszerrel értékelt tőkében	0020	-	-	-	-	-	-
043, 050 (része) és 051 (része)	3. Hosszútávú kihelyezések saját, függőségben levő és egyéb jogi személyeknél, valamint hosszútávú követelések ilyen hazai személyektől	0021	-	-	-	-	-	-
044, 050 (része), 051 (része)	4. Hosszútávú kihelyezések saját, függőségben levő és egyéb jogi személyeknél, valamint hosszútávú követelések ilyen külföldi személyektől	0022	-	-	-	-	-	-
045 (része) és 053 (része)	5. Hosszú távú kihelyezések ( kölcsönök és hitelek) belföldön	0023	-	-	-	-	-	-
045 (része) és 053 (része)	6. Hosszú távú kihelyezések ( kölcsönök és hitelek) külföldön	0024	-	-	-	-	-	-
046	7. Hosszú távú pénzügyi befektetések (amortizált értéken értékelt értékpapírok)	0025	-	-	-	-	-	-
047	8. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részesedések	0026	-	-	-	-	-	-
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi befektetések és egyéb hosszú lejáratú követelések	0027	-	-	-	-	-	-
28 (része) kivéve 288	V. HOSSZÚTÁVÚ AKTÍV IDŐBENI ELHATÁROLÁSOK	0028	-	-	-	-	-	-
288	<b>C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	0029	21,000	25,500	21,000	21,000	21,000	25,500



	<b>D. FORGÓESZKÖZÖK</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	634,100	606,600	580,207	543,714	542,500	606,600
1. osztály, kivéve a 14-es számlacsoportot	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	72,500	75,000	73,000	72,100	68,000	75,000
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszámok és apróeltár	0032	70,000	72,500	70,000	70,000	65,000	72,500
11 és 12	2. Folyamatban lévő munkák és késztermékek	0033	-	-	-	-	-	-
13	3. Áru	0034	-	-	-	-	-	-
150, 152 és 154	4. Kifizetett előlegek hazai árukért és szolgáltatásokért	0035	2,500	2,500	3,000	2,100	3,000	2,500
151, 153 és 155	5. Kifizetett előlegek külföldi árukért és szolgáltatásokért	0036	-	-	-	-	-	-
14	II. ELADÁSRA ÉS VÁLLALKOZÁS MEGSZŰNÉSE ESETÉRE FENNTARTOTT ÁLLÓ ESZKÖZÖK	0037	-	-	-	-	-	-
20	III. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	230,000	230,000	171,994	101,000	102,000	230,000
204	1. Hazai vásárlók iránti követelések	0039	230,000	230,000	171,994	101,000	102,000	230,000
205	2. Külföldi vásárlók iránti követelések	0040	-	-	-	-	-	-
és 202	3. Követelések saját, függőségben levő és egyéb kapcsolatban levő hazai személyek iránt	0041	-	-	-	-	-	-
201 és 203	4. Követelések saját, függőségben levő és egyéb kapcsolatban levő külföldi személyek iránt	0042	-	-	-	-	-	-
206	5. Eladáson alapuló egyéb követelések	0043	-	-	-	-	-	-
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	4,000	104,000	108,000	112,500	116,000	104,000
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	-	100,000	103,000	103,000	103,000	100,000
223	2. Túlfizetett jövedelemadó utáni követelések	0046	4,000	4,000	5,000	9,5000	13,000	4,000
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetése utáni követelések	0047	-	-	-	-	-	-
23	V. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	251,600	121,600	151,713	181,500	180,500	121,600

230	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek	0049	-	-	-	-	-	-
231	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek	0050	-	-	-	-	-	-
232, 234 (része)	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek, kölcsönök és kihelyezések	0051	1,600	1,600	1,713	1,500	500	1,600
233, 234 (része)	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek, kölcsönök és kihelyezések	0052	-	-	-	-	-	-
235	5. Amortizált értéken értékelt értékpapírok	0053	-	-	-	-	-	-
236 (része)	6. Az eredményegyenleg alapján valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	0054	-	-	-	-	-	-
237	7. Visszavásárolt saját részvények és részesedések	0055	-	-	-	-	-	-
236 (része), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0056	250,000	120,000	150,000	180,000	180,000	120,000
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZNEK MEGFELELŐ ESZKÖZÖK	0057	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
28 (része), kivéve 288	VII. RÖVID LEJÁTÚ AKTÍV IDŐBENI ELHATÁROLÁSOK	0058	1,000	1,000	500	1,614	1,000	1,000
	<b>E. ÖSSZES AKTÍVUM = ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	1,502,800	1,449,800	1,426,407	1,388,914	1,413,685	1,449,800
88	<b>F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM</b>	0060	154,262	55,229	154,262	154,262	154,262	55,229
	<b>PASSZÍVUM</b>		-	-	-	-	-	-
	<b>A. TŐKE</b> <b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	1,196,805	1,184,058	1,184,113	1,206,014	1,189,485	1,184,058
30, kivéve 306	I. ALAPTŐKE	0402	847,352	846,210	828,606	828,606	828,606	846,210
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0403	-	-	-	-	-	-
306	III. KIADÁSI DÍJ	0404	-	-	-	-	-	-
32	IV. TARTALÉKOK	0405	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063
330 és a 331,332, 333, 334, 335, 336, valamint a 337-es számlák követelés egyenlege	V. POZITÍV ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKBŐL SZÁRMAZÓ NEM REALIZÁLT EREDMÉNYEK ÉS MÁS ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB ÖSSZETEVŐI	0406	-	-	-	-	-	-

a 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337-esszámlák tartozás egyenlege	VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS MÁS ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK EGYÉB ÖSSZETEVŐI EGYÉB NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEI	0407	-	-	-	-	-	-
34	VII. ELOSZTATLAN NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	337,390	325,785	343,444	365,345	348,816	325,785
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0409	299,897	289,558	318,644	318,644	318,644	289,558
341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0410	37,493	36,227	24,800	46,701	30,172	36,227
	VIII. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0411	-	-	-	-	-	-
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	-	-	-	-	-	-
350	1. Előző évek vesztesége	0413	-	-	-	-	-	-
351	2. Folyó év vesztesége	0414	-	-	-	-	-	-
	<b>G HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	21,500	21,500	22,000	21,500	21,500	21,500
40	I. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0417+0418+0419)	0416	21,500	21,500	22,000	21,500	21,500	21,500
404	1. Foglalkoztatottak térítménye és beneficióinak tartalékai	0417	21,500	21,500	22,000	21,500	21,500	21,500
400	2. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0418	-	-	-	-	-	-
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszúlejáratú tartalékolások	0419	-	-	-	-	-	-
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	-	-	-	-	-	-
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0421	-	-	-	-	-	-
411 (része) és 412 (része)	2. Hosszúlejáratú hitelek és más hosszúlejáratú kötelezettségek saját, függőségben levő és egyéb kapcsolatban levő hazai személyek iránt	0422	-	-	-	-	-	-
411 (része) és 412 (része)	3. Hosszúlejáratú hitelek és más hosszúlejáratú kötelezettségek saját, függőségben levő és egyéb kapcsolatban levő külföldi személyek iránt	0423	-	-	-	-	-	-
414 és 416 (része)	4. Hazai pénzügyi lízing utáni hosszútávú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0424	-	-	-	-	-	-

415 és 416 (része)	5. Külföldi pénzügyi lízing utáni hosszútávú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0425	-	-	-	-	-	-
413	6. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek	0426	-	-	-	-	-	-
419	7. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0427	-	-	-	-	-	-
49 (része), kivéve 498 és 495 (része)	III. HOSSZÚTÁVÚ PASSZÍV IDŐBENI ELHATÁROLÁSOK	0428	-	-	-	-	-	-
498	<b>H. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	0429	75,000	-	75,000	75,000	75,000	-
495 (része)	<b>I. HOSSZÚTÁVÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS ELNYERT DONÁCIÓK</b>	0430	-	-	-	-	-	-
	<b>J. RÖVIDTÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	209,495	244,242	145,294	85,900	127,200	244,242
467	I. RÖVIDTÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK	0432	-	-	-	-	-	-
42, kivéve 427	II. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	-	-	-	-	-	-
420 (része) és 421 (része)	1. Kötelezettségek saját, függőségben levő és egyéb kapcsolatban levő hazai személyek iránti hitelek kapcsán	0434	-	-	-	-	-	-
420 (része) és 421 (része)	2. Kötelezettségek saját, függőségben levő és egyéb kapcsolatban levő külföldi személyek iránti hitelek kapcsán	0435	-	-	-	-	-	-
422 (része), 424 (része), 425 (része), és 429 (része)	3. Kötelezettségek nem hazai bankok hitelei és kölcsönei kapcsán	0436	-	-	-	-	-	-
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	4. Hazai bankoktól származó hitelek utáni kötelezettségek	0437	-	-	-	-	-	-
423, 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	5. Külföldről felvett hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438	-	-	-	-	-	-
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439	-	-	-	-	-	-
428	7. Pénzügyi derivatívakon alapuló kötelezettségek	0440	-	-	-	-	-	-
430	III. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0441	10,000	10,000	12,000	10,000	10,000	10,000
43, kivéve 430	IV. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	25,000	25,000	15,000	8,000	18,000	25,000

431 és 433	1. Beszállítók iránti kötelezettségek-saját, függőségben levő és kapcsolatban levő hazai jogi személyek	0443	-	-	-	-	-	-
432 és 434	2. Beszállítók iránti kötelezettségek-saját, függőségben levő és kapcsolatban levő külföldi jogi személyek	0444	-	-	-	-	-	-
435	3. Hazai beszállítók iránti kötelezettségek	0445	25,000	25,000	15,000	8,000	18,000	25,000
436	4. Külföldi beszállítók iránti kötelezettségek	0446	-	-	-	-	-	-
439 (része)	5. Váltók után esedékes kötelezettségek	0447	-	-	-	-	-	-
439 (része)	6. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0448	-	-	-	-	-	-
44,45,46, kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	24,000	21,000	8,294	4,994	7,994	21,000
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	0450	1,000	-	294	994	1,994	-
47,48 kivéve 481	2. Hozzáadott értékadó és más közbevételek utáni kötelezettségek	0451	20,000	20,000	8,000	4,000	6,000	20,000
481	3. Haszonadó utáni kötelezettségek	0452	3,000	1,000	-	-	-	1,000
427	VI. ELADÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖK UTÁNI ÉS A MEGSZÜNTETT ÜGYVITEL ESZKÖZEIRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0453	-	-	-	-	-	-
49 (része) kivéve 498	VII. RÖVIDLEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0454	150,495	188,242	110,000	62,906	91,206	188,242
	<b>K. ALAPTÓKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455	-	-	-	-	-	-
	<b>L. ÖSSZ PASSZÍVUM</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	1,502,800	1,449,800	1,426,407	1,388,914	1,413,685	1,449,800
89	<b>M. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM</b>	0457	154,262	55,229	154,262	154,262	154,262	55,229

Az állapotegyenlegben módosítás történt az alábbi területeken:

- AAF 011 – Berendezések és felszerelések: csökkenés (a távleolvasó berendezések beszerzése a következő évben valósul meg).
- AAF 030 – Forgóeszközök: csökkenés (anyagkészlet és egyéb rövid távú pénzügyi befektetések).
- AAF 4010 – Tárgyévi fel nem osztott nyereség: csökkenés.
- AAF 0449 – Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: csökkenés (alacsonyabb nyereségadó-kötelezettség).
- AAF 0454 – Rövid lejáratú passzív időbeli elhatárolások: növekedés (a földgázbeszerzéssel kapcsolatos kötelezettség).

## EREDMÉNYEGYENLEG

a 2024.01.01 – 2024.12.31. időszakban

000  
dinárban

Számlacsop.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Első tervmódosítás hatályának időszaka					
			Terv 2024.01.01- 12.31.	Első terv- módosítás 2024.01.01- 12.31.	2024.01.01- 03.31.	2024.01.01- 06.30.	2024.01.01- 09.30.	2024.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	1,697,325	1,617,325	521,410	773,558	1,017,031	1,617,325
60	I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004)	1002	1,480,000	1,400,000	465,000	685,000	900,000	1,400,000
600, 602 és 604	1. Hazai piacon eladott áruból származó bevételek	1003	1,480,000	1,400,000	465,000	685,000	900,000	1,400,000
601, 603 és 605	2. Külföldi piacon eladott áruból származó bevételek	1004	-	-	-	-	-	-
61	<b>II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)</b>	1005	185,325	185,325	56,410	88,558	117,031	185,325
610, 612 és 614	1. Hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevételek	1006	185,325	185,325	56,410	88,558	117,031	185,325
611, 613 és 615	2. Külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevételek	1007	-	-	-	-	-	-
62	<b>III. ÁRUK ÉS BEHATÁSOK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	1008	28,000	28,000	-	-	-	28,000
630	<b>IV. A BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE</b>	1009	-	-	-	-	-	-
631	<b>V. A BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE</b>	1010	-	-	-	-	-	-
64 és 65	<b>VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK</b>	1011	4,000	4,000	-	-	-	4,000
68, kivéve 683, 685 és 686	<b>VII. ESZKÖZÖK ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (KIVÉVE A PÉNZÜGYIEKET)</b>	1012	-	-	-	-	-	-
	<b>B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	1,670,802	1,594,718	500,110	736,707	1,004,499	1,594,718

50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014	1,320,000	1,250,000	440,000	610,000	800,000	1,250,000
51	II. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	71,845	71,845	5,000	12,000	35,000	71,845
52	III. BÉREK, BÉRKOMPENZÁCIÓ ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK (1017 + 1018 + 1019)	1016	113,392	110,493	29,860	58,207	85,749	110,493
520	1. Bérköltségek és bérkompenzáció	1017	80,010	76,971	19,910	39,886	59,974	76,971
521	2. A munkabért és bérpótlékokat terhelő adók és járulékok költségei	1018	12,122	11,661	3,016	6,172	9,086	11,661
52 kivéve 520 и 521	3. Egyéb személyes költségek és díjak	1019	21,260	21,861	6,934	12,149	16,689	21,861
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	43,000	43,000	10,250	20,500	32,250	43,000
58, kivéve 583, 585 és 586	V. JAVAK ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK (KIVÉVE A PÉNZÜGYIEKET)	1021	-	-	-	-	-	-
53	VI. TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	74,733	72,233	10,000	22,000	31,000	72,233
54, kivéve 540	VII. TARTALÉKOLÁSIKÖLTSÉGEK	1023	1,700	1,700	-	-	-	1,700
55	VIII. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1024	46,132	45,447	5,000	14,000	20,500	45,447
	<b>C. ÜGYVITELI HASZON (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	26,523	22,608	21,300	36,851	12,532	22,608
	<b>D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	-	-	-	-	-	-
	<b>E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	21,000	17,000	3,900	11,000	19,000	17,000
660 és 661	I. SAJÁT, FÜGGŐSÉGBEN LEVŐ ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1028	-	-	-	-	-	-
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	21,000	17,000	3,900	11,000	19,000	17,000
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI	1030	-	-	-	-	-	-
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031	-	-	-	-	-	-
	<b>F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	270	270	-	50	160	270
560 és 561	I. SAJÁT, FÜGGŐSÉGBEN LEVŐ ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	1033	-	-	-	-	-	-

562	II. KAMATKIADÁSOK	1034	250	250	-	50	150	250
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI	1035	10	10	-	-	5	10
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036	10	10	-	-	5	10
	<b>G. PÉNZELÉS HASZNA (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	20,730	16,730	3,900	10,950	18,840	16,730
	<b>H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	-	-	-	-	-	-
683, 685 és 686	<b>I. A PÉNZÜGYI JAVAK ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, MELYEK AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL KERÜLNEK KIMUTATÁSRA</b>	1039	1,800	1,800	-	-	-	1,800
583, 585 és 586	<b>J. A PÉNZÜGYI JAVAK ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK, MELYEK AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL KERÜLNEK KIMUTATÁSRA</b>	1040	2,500	2,500	-	-	-	2,500
67	<b>K. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	1041	2,000	8,000	100	900	1,300	8,000
57	<b>L. EGYÉB KIADÁSOK</b>	1042	4,660	4,660	500	2,000	2,500	4,660
	<b>M. ÖSSZBEVÉTELEK (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	1,723,125	1,644,125	525,410	785,458	1,037,331	1,644,125
	<b>N. ÖSSZKIADÁSOK (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	1,678,232	1,602,147	500,610	738,757	1,007,159	1,602,147
	<b>O. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	44,893	41,978	24,800	46,701	30,172	41,978
	<b>P. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	-	-	-	-	-	-
69-59	<b>R. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA</b>	1047	-	-	-	-	-	-
59- 69	<b>S. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA</b>	1048	-	-	-	-	-	-
	<b>SZ. ADÓZÁS ELŐTTI HASZON (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	44,893	41,978	24,800	46,701	30,172	41,978



	<b>T. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	-	-	-	-	-	-
	<b>U. HASZONADÓ</b>		-	-	-	-	-	-
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1051	7,750	6,150	-	-	-	6,150
722 adós. egyen.	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1052	-	-	-	-	-	-
722 köv. egyen.	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053	350	400	-	-	-	400
723	<b>Ú. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI</b>	1054	-	-	-	-	-	-
	<b>Ű. NETTÓ NYERESÉG</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	37,493	36,228	24,800	46,701	30,172	36,228
	<b>Ű. NETTÓ VESZTESÉG</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	-	-	-	-	-	-
	I. ELLENŐRZÉSI JOGOKKAL NEM RENDELKEZŐ RÉSZESEDÉSEK NETTÓ HASZNA	1057	-	-	-	-	-	-
	II. AZ ALANYI JOGÚ JOGI SZEMÉLY NETTÓ HASZNA	1058	-	-	-	-	-	-
	III. ELLENŐRZÉSI JOGOKKAL NEM RENDELKEZŐ RÉSZESEDÉSEK NETTÓ VESZTESÉGE	1059	-	-	-	-	-	-
	IV. AZ ALANYI JOGÚ JOGI SZEMÉLY NETTÓ VESZTESÉGE	1060	-	-	-	-	-	-
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON		-	-	-	-	-	-
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1061	-	-	-	-	-	-
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1062	-	-	-	-	-	-

Az eredményegyenlegben a változások a következő AAF-eket érintik:

- AAF 1002 – Árbevétel áruk értékesítéséből (csökkenés 80 millió dinárral – alacsonyabb földgázértékesítési mennyiség),
- AAF 1014 – A megvásárolt áruk beszerzési értéke (csökkenés 70 millió dinárral – csökkent szükséglet a földgáz beszerzésére),
- AAF 1016 – Bérköltségek, bérpótlékok és egyéb személyi költségek (csökkenés 2,9 millió dinárral, mivel két új munkavállalót csak a IV. negyedévben terveznek foglalkoztatni).
- AAF 1022 – A termelői szolgáltatások költségei (csökkenés 2,5 millió dinárral, a vizesgóc rekonstrukciójának elhagyása miatt),
- AAF 1024 – Nem anyagi költségek (csökkenés 0,7 millió dinárral, a jogi előírások alá nem tartozó beszerzési eljárások elhagyása, amelyek az szellemi szolgáltatásokhoz és az archivált anyagok megsemmisítéséhez kapcsolódnak),
- AAF 1025 – Üzleti nyereség (csökkenés 3,9 millió dinárral),
- AAF 1029 – Kamateredmények (csökkenés 4 millió dinárral – a követelés behajtásának nagyobb aránya és alacsonyabb kamat az lekötött eszközök után),

- AAF 1041 – Egyéb bevételek (növekedés 6 millió dinárral – a korábbi időszakokra vonatkozó követelések behajtása),
- AAF 1045 – Adózás előtti nyereség (csökkenés 2,9 millió dinárral),
- AAF 1055 – Nettó nyereség (csökkenés 1,3 millió dinárral).

5b. Melléklet

## KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS a 2024.01.01. – 12.31. időszakban

000 dinárban

P O Z Í C I Ó	AAF	Első tervmódosítás hatályának időszaka					
		Terv 2024.01.01- 12.31.	Első terv- módosítás 2024.01.01- 12.31.	2024.01.01- 03.31.	2024.01.01- 06.30.	2024.01.01- 09.30.	2024.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. ÜGYVITELI KÉSZPÉNZFORGALOM</b>							
<b>I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1- től 4- ig)</b>	3001	1,001,120	905,711	901,600	691,700	923,600	905,711
1. Hazai eladás és felvett előlegek	3002	995,000	900,000	500,000	690,000	920,000	900,000
2. Külföldi eladás és felvett előlegek	3003	-	-	-	-	-	-
3. Ügyviteli tevékenységek kamatbevételei	3004	5,000	4,591	1,600	1,700	3,000	4,591
4. Egyéb ügyviteli bevételek	3005	1,120	1,120	-	-	600	1,120
<b>II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 8-ig)</b>	3006	1,032,120	954,620	537,600	722,700	934,600	954.620
1. Hazai beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3007	840,000	777,000	450,000	606,000	780,000	777,000
2. Külföldi beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3008	500	500	-	-	500	500
3. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3009	78,500	75,000	26,600	26,700	55,000	75,000
4. Hazai kamatfizetés	3010	120	120	-	-	100	120

5. Külföldi kamatfizetés	3011	-	-	-	-	-	-
6. Haszonadó	3012	18,000	7,000	5,000	10,000	14,000	7,000
7. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3013	95,000	95,000	56,000	80,000	85,000	95,000
8. Egyéb ügyviteli bevételek utáni kiáramlások	3014	-	-	-	-	-	-
III. Nettó ügyviteli készpénzbeáramlás (I - II)	3015		-		-	-	-
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiáramlás (II - I)	3016	31,000	48,909	36,000	31,000	11,000	48,909
<b>B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM</b>		-	-	-	-	-	-
<b>I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)</b>	3017	-	-	-	-	-	-
1. Részvény- és részesedés eladás	3018	-	-	-	-	-	-
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3019	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb pénzügyi befektetések	3020	-	-	-	-	-	-
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3021	-	-	-	-	-	-
5. Osztalékok	3022	-	-	-	-	-	-
<b>II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)</b>	3023	45,000	13,000	20,000	25,000	45,000	13,000
1. Részvény- és részesedésvásárlás	3024	-	-	-	-	-	-
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3025	45,000	13,000	20,000	25,000	45,000	13,000
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések	3026	-	-	-	-	-	-
III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I - II)	3027	-	-	-	-	-	-
IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II - I)	3028	45,000	13,000	20,000	25,000	45,000	13,000
<b>C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM</b>		-	-	-	-	-	-
<b>I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 7-ig)</b>	3029	20,000	20,000	-	-	-	20,000
1. Alaptőke növelése	3030	-	-	-	-	-	-

2. Hosszútávú hazai hitelek	3031	-	-	-	-	-	-
3. Hosszútávú külföldi hitelek	3032	-	-	-	-	-	-
4. Rövidtávú hazai hitelek	3033	-	-	-	-	-	-
5. Rövidtávú külföldi hitelek	3034	-	-	-	-	-	-
6. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3035	-	-	-	-	-	-
7. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3036	20,000	20,000	-	-	-	20,000
<b>II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 8-ig)</b>	3037	-	-	-	-	-	-
1. Saját részvények és részesedések visszavásárlása	3038	-	-	-	-	-	-
2. Hosszútávú hazai hitelek	3039	-	-	-	-	-	-
3. Hosszútávú külföldi hitelek	3040	-	-	-	-	-	-
4. Rövidtávú hazai hitelek	3041	-	-	-	-	-	-
5. Rövidtávú külföldi hitelek	3042	-	-	-	-	-	-
6. Egyéb kötelezettségek	3043	-	-	-	-	-	-
7. Pénzügyi lízing	3044	-	-	-	-	-	-
8. Kifizetett osztalékok	3045	-	-	-	-	-	-
III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3046	20,000	20,000	-	-	-	20,000
IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3047	-	-	-	-	-	-
<b>D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1,021,120	925,711	501,600	691,700	923,600	925,711
<b>E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1,077,120	967,620	557,600	747,700	979,600	967,620
<b>F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	-	-	-	-	-	-
<b>G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	56,000	41,909	56,000	56,000	56,000	41,909
<b>H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG</b>	3052	131,000	116,909	131,000	131,000	131,000	116,909

I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3053	-	-	-	-	-	-
J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3054	-	-	-	-	-	-
K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000

AAF 3002 – Csökkenés a bevételekben az eladásokból és az előlegek fogadásából (csökkent követelések az elhasznált földgáz miatt),

AAF 3007 – Csökkenés a kifizetésekben a beszállítóknak és a kifizetett előlegeknek (csökkent kötelezettségek a beszállítók felé),

AAF 3008 – Csökkenés a kifizetésekben a bérek, bérpótlékok és egyéb személyi kiadások terén (két új munkatárs felvétele a 2024. februártól decemberig tervezett időszak helyett a IV. negyedévben),

AAF 3012 – Csökkenés a társasági adóban.

## 7. Melléklet

### FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

Sor-szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2023.01.01- 12.31.	Első terv- módosítás 2024.01.01-12.31.	Első terv- módosítás 2024.01.01- 03.31.	Első terv- módosítás 2024.01.01- 06.30.	Első terv- módosítás 2024.01.01- 09.30.	Első terv- módosítás 2024.01.01- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér)	57,432,201	41,413,126	10,303,658	20,498,392	30,628,984	41,413,126
2.	BRUTTÓ 1. bértömeg (bér a foglalkoztatott terhére írt adókkal és járulékokkal)	80,010,273	76,971,489	19,150,641	38,098,832	56,927,808	76,971,489
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal)	92,131,829	88,632,661	22,051,961	43,870,799	65,560,423	88,632,661

4.	Káderszolgálat nyilvántartása szerinti foglalkoztatottak száma - ÖSSZESEN*	45	45	45	45	45	45
4.1.	- határozatlan időre	38	38	38	38	38	38
4.2.	- meghatározott időre	7	7	7	7	7	7
5	Munkaszerződések utáni térítmények	-	-	-	-	-	-
6	Munkaszerződések utáni térítményre jogosultak száma *	-	-	-	-	-	-
7	Szerzői szerződések utáni térítmények	550,000	550,000	250,000	350,000	450,000	550,000
8	Szerzői szerződések utáni térítményre jogosultak száma *	3	3	2	2	2	3
9	Ideiglenes és időszakos munkaszerződések utáni térítmények	600,000	600,000	250,000	400,000	500,000	600,000
10	Ideiglenes és időszakos munkaszerződések utáni térítményekre jogosultak száma*	3	3	3	3	3	3
11	Természetes személyeknek járó egyéb szerződések utáni térítmények	750,000	750,000	187,500	375,000	562,500	750,000
12	Egyéb szerződések utáni térítményekre jogosultak száma *	1	1	1	1	1	1
13	Közgyűlési tagoknak járó térítmények	-	-	-	-	-	-
14	Közgyűlési tagok száma*	-	-	-	-	-	-

15	Felügyelő bizottsági tagok térítménye	1,988,808	1,988,808	497,202	994,404	1,491,606	1,988,808
16	Felügyelő bizottsági tagok száma*	3	3	3	3	3	3
17	Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak térítménye	-	-	-	-	-	-
18	Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma*	-	-	-	-	-	-
19	A foglalkoztatottak munkára és munkáról való utaztatása	3,000,000	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
20	Hivatalos utak napidíja	500,000	750,000	100,000	300,000	450,000	750,000
21	Hivatalos utakkal kapcsolatos költségtérítések	750,000	500,000	100,000	500,000	500,000	500,000
22	Nyugdíjaztatási végkielégítés	2,100,000	2,100,000	0	0	0	2,100,000
23	Végkielégítésre jogosultak száma	3	3	3	3	3	3
24	Jubiláris díjak	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
25	Jubiláris díjra jogosultak száma	3	3	3	3	3	3
26	Terepi étkeztetés és elszállásolás	-	-	-	-	-	-
27	Dolgozók és családtagjaik segítése	570,000	570,000	100,000	200,000	350,000	570,000

28	Munkarokkantság megelőzése	900,000	900,000	0	900,000	900,000	900,000
29	Ösztöndíjak	-	-	-	-	-	-
30	Foglalkoztatottak és más természetes személyek egyéb költségtérítései	950,000	950,000	600,000	600,000	600,000	950,000
31	Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei	1,045,000	1,045,000	150,000	300,000	600,000	1,045,000
32	Szociális segély a foglalkoztatottak hátrányos helyzetének enyhítésére	10,751,332	10,751,332	4,098,583	5,979,583	8,533,749	10,751,332

Csökkent a bérköltség 3,8%-kal (3,5 millió dinár) a 2024-es év első három negyedévében a munkavállalók alacsonyabb létszáma miatt. A vállalat két új munkatárs felvételét tervezte 2024 februárjától decemberig, de a megvalósítás a 2024. IV. negyedévben várható (középfokú és felsőfokú szakképzettséggel).

A hivatalos utak költségeinek részében a költségszerkezet módosítása történik, így csökkentik a munkavállalóknak járó költségtérítéseket 250 ezer dinárral, ugyanakkor ennek az összegnek a megfelelő mértékével növelik a hivatalos utak napidíjait.

## 11. Melléklet

### Tervezett bértömeg, foglalkoztatotti létszám és átlagbér havi lebontásban 2024-re – Bruttó 1

dinárban

2024-es tervezet havi lebontásban.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK *			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATIRÁNYÍTÁS		
	Lét-szám	Bértömeg	Átlagbér	Lét-szám	Bértömeg	Átlagbér	Lét-szám	Bértömeg	Átlagbér	Lét-szám	Bértömeg	Átlagbér
I	43	6.383.138	148.445	42	6.108.717	145.446				1	274.421	274.421
II	43	6.368.274	148.099	42	6.093.853	145.092				1	274.421	274.421
III	43	6.399.229	148.819	42	6.124.808	145.829				1	274.421	274.421
IV	43	6.318.500	146.942	42	6.044.079	143.907				1	274.421	274.421
V	43	6.414.035	149.164	42	6.139.614	146.181				1	274.421	274.421
VI	43	6.215.656	144.550	42	5.941.235	141.458				1	274.421	274.421
VII	43	6.310.681	146.760	42	6.036.260	143.720				1	274.421	274.421
VIII	43	6.275.680	145.946	42	6.001.259	142.887				1	274.421	274.421



IX	43	6.249.615	145.340	42	5.975.194	142.267				1	274.421	274.421
X	45	6.657.279	147.940	42	6.003.010	142.929	2	379.848	189.924	1	274.421	274.421
XI	45	6.681.054	148.468	42	6.026.785	143.495	2	379.848	189.924	1	274.421	274.421
XII	45	6.698.348	148.852	42	6.044.079	143.907	2	379.848	189.924	1	274.421	274.421
ÖSSZE- SEN	522	76.971.489	1.769.325	504	72.538.893	1.727.117	6	1.139.544	569.772	12	3.293.052	3.293.052
ÁTLAG	44	6.414.291	147.444	42	6.044.908	143.926	1	94.962	47.481	1	274.421	274.421

\* 2024-ben régi munkavállalók azok, akik a vállalatnál 2023 decemberében dolgoztak

## Járadékokkal megnövelt tervezett bértömeg, foglalkoztatotti létszám és átlagbér havi lebontásban 2024-re – Bruttó 2

dinárban

2024-es tervezet havi lebon- tásban.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK *			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATIRÁNYÍTÁS		
	Lét- szám	Bértömeg	Átlagbér	Lét- szám	Bértömeg	Átlagbér	Lét- szám	Bértömeg	Átlagbér	Lét- szám	Bértömeg	Átlagbér
I	43	7.350.183	170.934	42	7.034.187	167.481				1	315.996	315.996
II	43	7.333.067	170.536	42	7.017.071	167.073				1	315.996	315.996
III	43	7.368.711	171.365	42	7.052.715	167.922				1	315.996	315.996
IV	43	7.275.751	169.204	42	6.959.755	165.708				1	315.996	315.996
V	43	7.385.760	171.762	42	7.069.764	168.328				1	315.996	315.996
VI	43	7.157.327	166.449	42	6.841.331	162.889				1	315.996	315.996
VII	43	7.266.748	168.994	42	6.950.752	165.494				1	315.996	315.996
VIII	43	7.226.445	168.057	42	6.910.449	164.535				1	315.996	315.996
IX	43	7.196.431	167.359	42	6.880.435	163.820				1	315.996	315.996
X	45	7.665.857	170.352	42	6.912.465	164.583	2	437.396	218.698	1	315.996	315.996
XI	45	7.693.234	170.961	42	6.939.842	165.234	2	437.396	218.698	1	315.996	315.996
XII	45	7.713.147	171.403	42	6.959.755	165.708	2	437.396	218.698	1	315.996	315.996
ÖSSZE- SEN	522	88.632.661	2.037.377	504	83.528.521	1.988.774	6	1.312.188	656.094	12	3.791.952	3.791.952
ÁTLAG	44	7.386.055	169.781	42	6.960.710	165.731	1	109.349	54.675	1	315.996	315.996

\* 2024-ben régi munkavállalók azok, akik a vállalatnál 2023 decemberében voltak munkaviszonyban

**A kifizetett bérösszeg, növelve a bérre vonatkozó hozzájárulásokkal, a foglalkoztatottak száma és az átlagbér havi bontásban 2024.01.01. és 2024.09.30. között – Bruttó 1.**

dinárban

Havi megvalósítás 2024-ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATIRÁNYÍTÁS		
	Lét-szám	Bértömeg	Átlagbér	Lét-szám	Bértömeg	Átlagbér	Lét-szám	Bértömeg	Átlagbér	Lét-szám	Bértömeg	Átlagbér
<b>I</b>	43	6.151.295	143.053	42	5.876.874	139.926	0	0	0	1	274.421	274.421
<b>II</b>	43	6.059.257	140.913	42	5.784.836	137.734	0	0	0	1	274.421	274.421
<b>III</b>	43	6.172.019	143.535	42	5.897.598	140.419	0	0	0	1	274.421	274.421
<b>IV</b>	43	6.155.115	143.142	42	5.880.694	140.017	0	0	0	1	274.421	274.421
<b>V</b>	43	6.325.273	147.099	42	6.050.852	144.068	0	0	0	1	274.421	274.421
<b>VI</b>	43	5.955.473	138.499	42	5.681.052	135.263	0	0	0	1	274.421	274.421
<b>VII</b>	43	6.207.625	144.363	42	5.933.204	141.267	0	0	0	1	274.421	274.421
<b>VIII</b>	43	6.239.742	145.110	42	5.965.321	142.031	0	0	0	1	274.421	274.421
<b>IX</b>	43	6.139.844	142.787	42	5.865.423	139.653	0	0	0	1	274.421	274.421
<b>X</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>XI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>XII</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>387</b>	<b>55.405.643</b>	<b>1.288.503</b>	<b>378</b>	<b>52.935.854</b>	<b>1.260.377</b>	0	0	0	<b>9</b>	<b>2.469.789</b>	<b>2.469.789</b>
<b>ÁTLAG</b>	43	6.156.183	143.167	42	5.881.762	140.042	0	0	0	1	274.421	274.421

**A kifizetett bérösszeg, növelve a bérre vonatkozó hozzájárulásokkal, a foglalkoztatottak száma és az átlagbér havi bontásban 2024.01.01. és 2024.09.30. között – Bruttó 2.**

dinárban

Havi megvalósítás 2024-ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATIRÁNYÍTÁS		
	Lét-szám	Bértömeg	Átlagbér	Lét-szám	Bértömeg	Átlagbér	Lét-szám	Bértömeg	Átlagbér	Lét-szám	Bértömeg	Átlagbér
<b>I</b>	43	7.083.216	164.726	42	7.399.212	176.172	0	0	0	1	315.996	315.996
<b>II</b>	43	6.977.234	162.261	42	7.293.230	173.648	0	0	0	1	315.996	315.996
<b>III</b>	43	7.107.080	165.281	42	7.423.076	176.740	0	0	0	1	315.996	315.996
<b>IV</b>	43	7.087.614	164.828	42	7.403.610	176.276	0	0	0	1	315.996	315.996
<b>V</b>	43	7.283.552	169.385	42	7.599.548	180.942	0	0	0	1	315.996	315.996
<b>VI</b>	43	6.784.492	157.779	42	7.100.488	169.059	0	0	0	1	315.996	315.996
<b>VII</b>	43	7.148.081	166.234	42	7.464.077	177.716	0	0	0	1	315.996	315.996
<b>VIII</b>	43	7.185.063	167.094	42	7.501.059	178.597	0	0	0	1	315.996	315.996
<b>IX</b>	43	7.070.030	164.419	42	7.070.030	168.334	0	0	0	1	315.996	315.996
<b>X</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>XI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>XII</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>387</b>	<b>63.726.362</b>	<b>1.482.008</b>	<b>378</b>	<b>66.254.330</b>	<b>1.577.484</b>	0	0	0	<b>9</b>	<b>2.843.964</b>	<b>2.843.964</b>
<b>ÁTLAG</b>	43	7.080.707	164.668	42	175.276	175.276	0	0	0	1	315.996	315.996

## A kifizetett és tervezett bérek tartománya

dinárban

		Terv		Megvalósítás	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Foglalkoztatottak a vállalatirányítás nélkül	Legkisebb bér	83.582	61,092	87,508	63,843
	Legnagyobb bér	252.857	179,753	250,225	177,908
	Átlagbér	168,220	120,423	168,867	120,876
Vállalatirányítás	Legkisebb bér	274,421	194,869	274,421	194,869
	Legnagyobb bér	274,421	194,869	274,421	194,869
	Átlagbér	274,421	194,869	274,421	194,869

## 15. Melléklet

## JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

dinárban

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2024.01.01- 12.31.	Első terv- módosítás 2024.01.01- 03.31.	Első terv- módosítás 2024.01.01- 06.30.	Első terv- módosítás 2024.01.01- 09.30.	Első terv- módosítás 2024.01.01- 12.31.
<b>Javak:</b>						
1.	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – plombák,	16,020,901	1,500,000	4,500,000	12,000,000	16,020,901

	hajlékony csövek, szekrény, tölcserék és védőcsövek a KMVÁ számára					
2.	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – polietilén csövek, PVC csövek és polietilén idomelemek	14,145,000	1,000,000	3,000,000	7,000,000	14,145,000
3.	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – apróanyagok a gázelosztó hálózat karbantartásához és kiépítéséhez	22,918,700	500,000	2,500,000	13,000,000	22,918,700
4.	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – szabályzó és mérőműszerek	26,141,977	0	0	3,000,000	26,141,977
5.	Gépjárművek és belsőégésű motorral működő berendezések üzemanyag beszerzése	2,250,000	300,000	700,000	1,200,000	2,250,000
6.	Villamos energia beszerzése	1,400,000	250,000	350,000	750,000	1,400,000
7.	Foglalkoztatottak nyári és téli munkavédelmi felszerelésének beszerzése	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000
8.	Szerszámbeszerzés	999,000	0	0	0	999,000
9.	Anyag és gumiabroncs beszerzése és beépíttetése a Szabadkai Gázművek KK járműinek karbantartása keretében	1,700,000	0	0	0	1,700,000
10.	Reklámanyagok beszerzése	999,000	0	0	0	999,000
11.	Irodai anyagok beszerzése és kézbesítése	2,500,000	300,000	750,000	1,500,000	2,500,000
12.	Szagosító anyag beszerzése és a szagosító berendezés feltöltésének szolgáltatása a szagosítás szintjének ellenőrzésével	5,500,000	1,500,000	2,200,000	3,500,000	5,500,000
13.	Tevékenységek végzéséhez szükséges gépjárművek beszerzése	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000
14.	A Szabadkai Gázművek KK fogyasztóinak földgázbeszerzése	1,320,000,000	548,750,000	720,400,000	828,200,000	1,250,000,000
15.	Fűtőgáz beszerzése	600,000	250,000	350,000	400,000	600,000
16.	Számítógép alkatrészek beszerzése karbantartás céljából	600,000	300,000	400,000	500,000	600,000
17.	Tisztálkodási szerek és fogyóeszközök beszerzése	995,000	100,000	350,000	600,000	995,000
18.	Szakirodalom – folyóiratok beszerzése	950,000	450,000	550,000	650,000	950,000

19.	Reprezentáció	165,000	40,000	80,000	120,000	165,000
20.	Irodai felszerelés és bútorok beszerzése	995,000	0	0	995,000	995,000
21.	Dísznövények, virágföld, díszek és díszítő elemek, palánták beszerzése	380,000	200,000	200,000	200,000	380,000
22.	Számítógép felszerelések beszerzése	2,000,000	1,000,000	1,500,000	1,800,000	2,000,000
23.	Szoftverek licencei	650,000	200,000	200,000	200,000	650,000
24.	Egyéb javak beszerzése (lobogók, árbócok stb.)	160,000	40,000	80,000	120,000	160,000
25.	Anyagbeszerzés polietilén elektromos hegesztésére szolgáló készülékek, valamint gázvezetékek szilárdságának és tömítettségének kalibrálással történő vizsgálatára szolgáló eszközök szervizeléséhez és javításához	200,000	0	0	200,000	200,000
26.	Ásványvíz beszerzése prevenció céljából a szabadban végzett munka során	300,000	40,000	80,000	250,000	300,000
27.	Gyermekek újévi csomagjainak beszerzése	350,000	0	0	0	350,000
28.	Távleolvasás – eszközök és szolgáltatások	32,000,000	0	0	0	0
29.	Mobil készülékek	2,000,000	0	0	0	995,000
30.	Födém építése a nyersanyagok és járművek lefedésére	2,990,000	0	0	2,990,000	2,990,000
31.	A programmodul kiegészítése	1,500,000	500,000	500,000	1,000,000	1,500,000
32.	TAG beszerzése (elektronikus autópályadíj fizetés)	100,000	0	100,000	100,000	100,000
33.	Foglalkoztatottak védelmét és biztonságát szolgáló javak	80,000	0	0	0	0
34.	Elsősegély utántöltés	5,000	0	0	0	0
35.	Elektromos készülékek javítása a szükséges anyagokkal	120,000	0	120,000	120,000	120,000
<b>Javak összesen:</b>		<b>1,475,564,578</b>	<b>557,220,000</b>	<b>744,910,000</b>	<b>894,395,000</b>	<b>1,372,624,578</b>
<b>Szolgáltatások:</b>						
1.	A háztartási és gazdasági fogyasztók gázmérőinek leolvasását végző ügynökség szolgáltatásai	11,800,000	2,900,000	5,900,000	9,000,000	11,800,000
2.	Kaloriméterek kalibrálása, beállítása és tisztítása	7,000,000	0	2,500,00	4,000,000	7,000,000

3.	A GEH-on végzett gépészeti és építészeti munkálatok szakmai felügyelete	7,030,000	500,000	1,200,000	4,500,000	7,030,000
4.	A GEH műszaki tervdokumentációjának kidolgozása és a kivitelezett létesítmény projektjének digitális és írott formájú kidolgozása a GEH számára	9,075,000	2,100,000	3,300,000	5,700,000	9,075,000
5.	A Szabadkai Gázművek ügyviteli épületének takarítási szolgáltatása	2,500,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
6.	A G-4-től G-25-ig terjedő gázmérők és földgázkorrektorok kalibrálása és megjelölése, melyek beállítási ideje lejárt	7,820,000	2,000,000	4,000,000	4,500,000	7,820,000
7.	Vonalas telefónia szolgáltatásai	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
8.	Internet szolgáltatás	190,000	40,000	80,000	130,000	190,000
9.	Reklámszolgáltatások	721,000	180,000	360,000	540,000	721,000
10.	Biztosítási szolgáltatások	990,000	250,000	500,000	750,000	990,000
11.	Mobil tűzoltó készülékek, tűzcsap hálózatok vezérlése, szervizelése	120,000	30,000	60,000	120,000	120,000
12.	A tűzjelző központ működőképességének ellenőrzése, automatikus és kézi tűzérzékelők tesztelése	120,000	30,000	60,000	120,000	120,000
13.	A robbanásveszélyes zónában lévő berendezések és eszközök ellenőrzése (ex kivitel) MVÁ Palicson, Kisbajmokban, Hőtelepnél, Állategészségügyi Intézetnél, Fő-MVÁ a téglagyárnál a szagosító aknájával együtt	40,000	0	40,000	40,000	40,000
14.	Tűzvédelmi világítás ellenőrzésének szolgáltatása	40,000	0	20,000	20,000	40,000
15.	Földmérői szolgáltatások	700,000	0	0	700,000	700,000
16.	Hegesztői tanúsítványok megszerzése ív- és gázhegesztésre, valamint elektrofúziós hegesztésre	225,000	0	225,000	225,000	225,000
17.	A PE elektromos hegesztő berendezésének, valamint a gázvezeték szilárdságát és szivárgásmérését végző berendezés szervize és javítása, etalonozással	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
18.	Külső könyvvizsgálat szolgáltatása	450,000	0	0	450,000	450,000
19.	Mobiltelefon szolgáltatások	1,300,000	375,000	750,000	1,100,000	1,300,000

20.	Kommunális szolgáltatások (vízművek és csatornázás, köztisztaság)	550,000	137,500	275,000	412,500	550,000
21.	Postai szolgáltatások	7,000,000	1,800,000	3,600,000	5,400,000	8,000,000
22.	A Szabadkai Távfűtőművek KK, a palicsi, a 3-as és 4-es mérőállomások szervize és kivizsgálása. A szabályzó és biztonsági felszerelés kivizsgálása és kalibrálása. A mérőállomások tömítéseinek vizsgálata	500,000	0	0	500,000	500,000
23.	Foglalkoztatottak egészségügyi vizsgálata	995,000	120,000	140,000	970,000	995,000
24.	Éttermi szolgáltatások	291,667	75,000	150,000	230,000	291,667
25.	Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványok felügyeleti ellenőrzése	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
26.	Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványokkal kapcsolatos konzultációk	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
27.	Gépjárművek műszaki és időszakos vizsgálata	300,000	100,000	200,000	300,000	300,000
28.	A vállalati járművek GPS-es követésének felügyelete	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
29.	Telefonközpont és telefonkészülékek karbantartási szolgáltatása	360,000	90,000	180,000	270,000	360,000
30.	Nyomdai és grafikai szolgáltatások	995,000	250,000	500,000	750,000	995,000
31.	A készpénzszállítás és a szállítás biztosításának szolgáltatásai	680,000	170,000	340,000	510,000	680,000
32.	Munka- és tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatos szolgáltatások elvégzése	250,000	0	0	0	0
33.	A Szabadkai Gázművek KK felszerelésének szervize, a szükséges anyagokkal	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
34.	Hirdetési szolgáltatások	150,000	30,000	60,000	120,000	150,000
35.	Járművek mosásának szolgáltatása	160,000	40,000	40,000	80,000	160,000
36.	Vulkanizálói szolgáltatások	140,000	0	20,000	40,000	140,000
37.	Az alkoteszt, földgázérzékelő, nyomás és hőmérők, szagosítási szintmérő vizsgálatának, ellenőrzésének és etalonozásának szolgáltatásai	300,000	0	0	300,000	300,000



38.	Kaloriméterek le- és visszaszerelése beállításuk céljából	3,300,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	3,300,000
39.	A GEH-on elvégzett munkálatok műszaki vizsgálatának szolgáltatásai	999,000	0	999,000	999,000	999,000
40.	A PIE rendszer szolgáltatásai	200,000	0	0	0	0
41.	Ügyvédi szolgáltatások	500,000	0	250,000	350,000	500,000
42.	A Szabadkai Gázművek KK létesítménye elektromos berendezéseinek javítási és karbantartási szolgáltatásai, a szükséges anyagokkal	999,000	0	0	250,000	999,000
43.	Hosting	950,000	0	0	500,000	950,000
44.	Fordítói szolgáltatások	300,000	150,000	250,000	250,000	300,000
45.	A földgázmérők, valamint a lejárt megjelölésű földgáz számlálókorrrektorok kivizsgálása és megjelölése (beállítás) G-40-től G-400-ig	1,500,000	0	500,000	800,000	1,500,000
46.	Az Alfisoft programcsomag karbantartása	3,500,000	900,000	1,200,000	2,100,000	3,500,000
47.	Honlap karbantartása	180,000	45,000	90,000	135,000	180,000
48.	Rágcsálóirtás és egyéb szolgáltatások	20,000	0	20,000	20,000	20,000
49.	Szagosító berendezés szervíze	360,000	0	0	360,000	360,000
50.	Alkoteszt készülékek ellenőrzése, kalibrálása, szükség esetén szervizelése	20,000	0	0	10,000	20,000
51.	A befizetések napi elektronikus átutalása a postahivatalból	500,000	200,000	300,000	400,000	500,000
52.	Típuscsatlakozók tervezése az üzleti fogyasztók számára	1,000,000	0	200,000	500,000	1,000,000
53.	Egyéb, nem említett szolgáltatások	990,000	200,000	400,000	600,000	990,000
54.	Szőnyegek, futószőnyegek és lábtörlők karbantartási szolgáltatásai	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
55.	Perifériás hálózatok és eszközök karbantartása	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
56.	Parkolási szolgáltatások – éves parkolójegyek kifizetése	500,000	0	0	500,000	500,000
57.	Gépjárművek cégjelzései, valamint az ügyviteli épületen elhelyezett cégfelirat négynyelvűre cserélése	100,000	0	100,000	100,000	100,000

58.	Terembérlés vendéglátóipari szolgáltatással	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
59.	A transzferár okiratának elkészítése	250,000	0	0	0	250,000
60.	Anyag- és hivatali járművek földépipítésének felügyelete	400,000	0	200,000	200,000	400,000
61.	Anyag- és hivatali járművek földépipítésének műszaki ellenőrzése	300,000	0	150,000	300,000	300,000
62.	A munkahelyi és a munkakörnyezeti kockázatértékelésről szóló aktus módosítása	500,000	0	300,000	500,000	500,000
63.	Munkakörnyezeti feltételek - mikroklíma vizsgálata - téli időszak	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
64.	Villanyhálózat ellenőrzése és tesztelése hivatalos jegyzőkönyv kiállításával a létesítményekre: ügyviteli épület és MVÁ	80,000	0	0	0	0
65.	A munkahelyi és a munkakörnyezeti kockázatértékelésről szóló aktus módosítása	70,000	0	0	0	0
66.	Munkakörnyezeti feltételek - mikroklíma vizsgálata - téli időszak	10,000	0	10,000	10,000	10,000
67.	Villanyhálózat ellenőrzése és tesztelése hivatalos jegyzőkönyv kiállításával a létesítményekre: ügyviteli épület és MVÁ	80,000	0	0	0	80,000
68.	A hulladék kategorizálása: kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket és egyéb hulladékot	250,000	0	250,000	250,000	250,000
69.	A villámhárító rendszer ellenőrzése és tesztelése az ügyviteli épületen, hivatalos jegyzőkönyv kiadásával	15,000	0	0	0	15,000
70.	Gépjárművek LPG tanúsítványa és ellenőrzése	200,000	0	150,000	200,000	200,000
71.	Az alkalmazottak rekreációjára szolgáló létesítmények használatának szolgáltatása	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
72.	Fizikai és műszaki védelem	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
<b>Szolgáltatások összesen:</b>		<b>87,325,667</b>	<b>16,447,500</b>	<b>34,179,000</b>	<b>60,996,500</b>	<b>87,725,667</b>
Gázcsatlakozások építészeti munkálatai (típus és egyéni), a GEH kihelyezései és meghosszabbításai és lekapcsolások a GEH-ről						

1.	A MSZÁ, valamint a földalatti szelepek aknáinak karbantartása és adaptálása	29,000,000	3,000,000	10,000,000	20,000,000	29,000,000
2.	Építészeti munkálatok a jóváhagyott projektek szerinti gázvezeték kiépítése céljaira	999,000	0	0	999,000	999,000
3.	Építészeti és kisipari munkálatok a Szabadkai Gázművek létesítményein esedékes karbantartási munkálatokhoz, a szükséges anyagokkal	27,200,000	5,000,000	15,000,000	20,000,000	27,200,000
4	Gázcsatlakozások építészeti munkálatai (típus és egyéni), a GEH kihelyezései és meghosszabbításai és lekapcsolások a GEH-ről	2,900,000	0	0	0	0
5.	Gépészeti munkálatok jóváhagyott projektek szerint	2,900,000	0	0	0	2,900,000
6.	Hegesztési munkálatok az acélszerelvényeken	2,900,000	0	1,500,000	2,500,000	2,900,000
<b>Munkálatok összesen:</b>		65,899,000	8,000,000	26,500,000	43,499,000	62,999,000
<b>ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK</b>			581,667,500	805,589,000	998,890,500	1,523,349,245

A javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó pénzügyi tervben a következő tételek változnak:

#### JAVAK:

- A földgáz további értékesítésére szánt eszközök csökkentése - 14. pozíció (a földgáz iránti kereslet csökkenése a közellátás esetében),
- A távleolvasó berendezések beszerzésére szánt eszközök csökkentése - 28. pozíció,
- A mobil készülékek beszerzésére szánt eszközök csökkentése - 29. pozíció,
- A munkavállalók védelmére és biztonságára szánt eszközök csökkentése - 33. pozíció,
- Az elsősegély-készlet kiegészítésére szánt eszközök csökkentése - 34. pozíció.
- 

#### SZOLGÁLTATÁSOK:

- A postaköltségekre szánt eszközök növelése - 21. pozíció,
- A munkabiztonsági tervdokumentumok elkészítésére szánt költségek csökkentése - 32. pozíció,
- A FUK-ra szánt költségek csökkentése - 40. pozíció,
- A hulladék kezelésére szánt költségek csökkentése - 64. pozíció,
- A munkakörök kockázatértékelésének módosítására vonatkozó költségek csökkentése - 65. pozíció.

MUNKÁLATOK:

- A Szabadkai Gázművek KK épületének karbantartására irányuló építési és kézműves munkák költségeinek csökkentése, szükséges anyaggal - 4. pozíció.

A többi pozíció nem változott.

KÖZBESZERZÉSEK TERVEZETE

Sor- szám	POZÍCIÓ	BESZERZÉST INDÍTÓ ÖSSZEG (HÉA nélkül) Terv 2024.01.01.- 12.31.	BESZERZÉSEK TERVEZETÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA 2024.01.01.-12.31.	BESZERZÉS INDÍTÁSÁNAK NEGYEDÉVE	BESZERZÉS FUTAMIDEJE
	Javak				
1	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – plombák, hajlékony csövek, szekrény, tölcsek és védőcsövek a KMVÁ számára	16,020,901	0		
2	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – polietilén csövek, PVC csövek és polietilén idomelemek	14,145,000	0		
3	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – apróanyagok a gázelosztó hálózat karbantartásához és kiépítéséhez	22,918,700	0		
4	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – szabályzó és mérőműszerek	26,141,977	26,141,977	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
5	Villamos energia beszerzése	1,400,000	1,400,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV

6	Gépjárművek és belsőégésű motorral működő berendezések üzemanyag beszerzése	2,250,000	2,250,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
7	Anyag és gumiabroncs beszerzése és beépítése a Szabadkai Gázművek KK járműinek karbantartása keretében	1,700,000	1,700,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
8	Irodai anyagok beszerzése és kézbesítése	2,500,000	2,500,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
9	Tevékenységek végzéséhez szükséges gépjárművek beszerzése	6,000,000	6,000,000	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
10	A Szabadkai Gázművek KK fogyasztóinak földgázbeszerzése	1,320,000,000	1,250,000,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
11	Foglalkoztatottak nyári és téli munkavédelmi felszerelésének beszerzése	8,000,000	8,000,000	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
12	A programmodul kiegészítése	1,500,000	1,500,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
13	Távleolvasás – eszközök és szolgáltatások	32,000,000	0		EGY ÉV
14	Födém építése a nyersanyagok és járművek lefedésére	2,990,000	2,990,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
15	Szagosító anyag beszerzése és a szagosító berendezés feltöltésének szolgáltatása a szagosítás szintjének ellenőrzésével	5,500,000	5,500,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
16	Mobil eszközök	2,000,000	995,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
17	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2,000,000	2,000,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
...					
<b>Javak összesen:</b>		<b>1,467,066,578</b>	<b>1,222,976,977</b>		
	<b>Szolgáltatások</b>				
1	A háztartási és gazdasági fogyasztók gázmérőinek leolvasását végző ügynökség szolgáltatásai	11,800,000	11,800,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
2	Kaloriméterek kalibrálása, beállítása és tisztítása	7,000,000	7,000,000	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV

3	A Szabadkai Gázművek ügyviteli épületének takarítási szolgáltatása	2,500,000	2,500,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
4	A GEH-on végzett gépészeti és építészeti munkálatok szakmai felügyelete	7,030,000	7,030,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
5	A GEH műszaki tervdokumentációjának kidolgozása és a kivitelezett létesítmény projektjének digitális és írott formájú kidolgozása a GEH számára	9,075,000	0		
6	A G-4-től G-25-ig terjedő gázmérők és földgázkorrektorok kalibrálása és megjelölése, melyek beállítási ideje lejárt	7,820,000	7,820,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
7	Az Alfasoft programcsomag karbantartása	3,500,000	3,500,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
8	A földgázmérők, valamint a lejárt megjelölésű földgáz számlálókorrrektorok kivizsgálása és megjelölése (beállítás) G-40-től G-400-ig	1,500,000	1,500,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
9	Postai szolgáltatások	7,000,000	8,000,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
10	Típuscsatlakozók tervezése az üzleti fogyasztók számára	1,000,000	1,000,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
11	Fizikai-műszaki védelem	3,000,000	3,000,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
12	Kaloriméter le- és visszahelyezése kalibrálás céljából	3,300,000	3,300,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
13	Mobiltelefon szolgáltatások	1,300,000	1,300,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
<b>Szolgáltatások összesen:</b>		<b>65,825,000</b>	<b>57,750,000</b>		
	<b>Munkálatok</b>				
1	Gázcsatlakozások építészeti munkálatai (típus és egyéni), a GEH kihelyezései és meghosszabbításai és lekapcsolások a GEH-ról	29,000,000	0		

2	Építészeti munkálatok a jóváhagyott projektek szerinti gázvezeték kiépítése céljaira	27,200,000	27,200,000	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
Munkálatok összesen:		56,200,000	27,200,000		
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		1,589,091,578	1,307,926,977		

### KÖZBESZERZÉSI TERV, AMELYRE A TÖRVÉNY NEM VONATKOZIK

Sor-szám	POZÍCIÓ	BESZERZÉST INDÍTÓ ÖSSZEG (HÉA nélkül )	BESZERZÉSEK TERVEZETÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA 2024.01.01.-.12.31.	BESZERZÉS INDÍTÁSÁNAK NEGYEDÉVE	BESZERZÉS FUTAMIDEJE
	Javak				
1	Szerszámbeszerzés	999,000	999,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
2	Reklámanyagok beszerzése	999,000	999,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
3	Fűtőgáz beszerzése	600,000	600,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
4	Számítógép alkatrészek beszerzése karbantartás céljából	600,000	600,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
5	Tisztálkodási szerek és fogyóeszközök beszerzése	995,000	995,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
6	Szakirodalom – folyóiratok beszerzése	950,000	950,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
7	Reprezentáció	165,000	165,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
8	Irodai felszerelés és bútorok beszerzése	995,000	995,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
9	Dísznövények, virágföld, díszek és díszítő elemek beszerzése	380,000	380,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
10	Elektromos eszközök javítása, a szükséges anyagokkal	120,000	120,000	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
11	Szoftverek licencei	650,000	650,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV

12	Egyéb javak beszerzése (zászló, árboc stb.)	160,000	160,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
13	Anyagbeszerzés polietilén elektromos hegesztésre szolgáló készülékek, valamint gázvezetékek szilárdságának és vízhatlanságának kalibrálással történő vizsgálatára szolgáló eszközök szervizeléséhez és javításához	200,000	200,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
14	TAG beszerzése	100,000	100,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
15	Foglalkoztatottak védelmét és biztonságát szolgáló javak	80,000	0		
16	Ásványvíz beszerzése prevenció céljából a szabadban végzett munka során	300,000	300,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
17	Gyermekek újívi csomagjainak beszerzése	350,000	350,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
18	Elsősegély utántöltése	5,000	0		
<b>Javak összesen:</b>		<b>8,648,000</b>	<b>8,563,000</b>		
	<b>Szolgáltatások</b>				
1	Vonalas telefónia szolgáltatásai	200,000	200,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
2	Internet szolgáltatás	190,000	190,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
3	Reklámszolgáltatások	721,000	721,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
4	Biztosítási szolgáltatások	990,000	990,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
5	Vizsgálati, ellenőrzési, kalibrálási szolgáltatások: hidranthálózat	120,000	120,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
6	Vizsgálati, ellenőrzési szolgáltatások: tűzjelző	120,000	120,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
7	Robbanásveszélyes zóna ellenőrző szolgáltatása MVÁ	40,000	40,000	EGYSZERI	EGYSZERI
8	Pánik elleni világítás ellenőrzésének szolgáltatása	40,000	40,000	EGYSZERI	EGYSZERI
9	Földmérői szolgáltatások	700,000	700,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV



10	Hegesztői tanúsítványok megszerzése ív- és gázhegesztésre, valamint elektrofúziós hegesztésre	225,000	225,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
11	A PE elektromos hegesztő berendezésének, valamint a gázvezeték szilárdságát és szivárgásmérését végző berendezés szervize és javítása, etalonozással	200,000	200,000	EGYSZERI	EGYSZERI
12	Külső könyvvizsgálat szolgáltatása	450,000	450,000	EGYSZERI	EGYSZERI
13	Kommunális szolgáltatások (vízellátás, szennyvízelvezetés és szemétszállítás)	550,000	550,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
14	A Szabadkai Távfűtőművek KK, a palicsi, a 3-as és 4-es mérőállomások szervize és kivizsgálása. A szabályzó és biztonsági felszerelés kivizsgálása és kalibrálása. A mérőállomások tömítéseinek vizsgálata	500,000	500,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
15	Foglalkoztatottak egészségügyi vizsgálata	995,000	995,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
16	Éttermi szolgáltatások	291,667	291,667	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
17	Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványok felügyeleti ellenőrzése	200,000	200,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
18	Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványokkal kapcsolatos konzultációk	210,000	210,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
19	Gépjárművek műszaki és időszakos vizsgálata	300,000	300,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
20	A vállalati járművek GPS-es követése	400,000	400,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
21	Telefonközpont és telefonkészülékek karbantartási szolgáltatása	360,000	360,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
22	Munkavédelem területét érintő tervdokumentumok készítése	250,000	0		
23	Nyomdai és grafikai szolgáltatások	995,000		ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV

			995,000		
24	A készpénzszállítás és a szállítás biztosításának szolgáltatásai	680,000	680,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
25	A Szabadkai Gázművek KK felszerelésének szervize, a szükséges anyagokkal	600,000	600,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
26	Hirdetési szolgáltatások	150,000	150,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
27	Járművek mosásának szolgáltatása	160,000	160,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
28	Vulkanizálói szolgáltatások	140,000	140,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
29	Az alkoteszt, földgázérzékelő, nyomás és hőmérők, szagosítási szintmérő vizsgálatának, ellenőrzésének és etalonozásának szolgáltatásai	300,000	300,000	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
30	A GEH-on elvégzett munkálatok műszaki vizsgálatának szolgáltatásai	999,000	999,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
31	A PIE rendszer szolgáltatásai	200,000	0		
32	Ügyvédi szolgáltatások	500,000	500,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
33	A Szabadkai Gázművek KK létesítménye berendezéseinek javítási és karbantartási szolgáltatásai, a szükséges anyagokkal	999,000	999,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGYSZERI
34	Hosting	950,000	950,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
35	Fordítói szolgáltatások	300,000	300,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
36	Honlap karbantartása	180,000	180,000	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
37	Rágcsálóirtás és egyéb szolgáltatások	20,000	20,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGYSZERI
38	Szagosító berendezés szervize	360,000	360,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGYSZERI
39	Szőnyegek és futószőnyegek karbantartási szolgáltatása	200,000	200,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
40	Alkoteszt készülékek ellenőrzése, kalibrálása, szükség esetén szervizelése	20,000	20,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGYSZERI

41	Perifériás hálózatok és eszközök karbantartása	300,000	300,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
42	Egyéb, nem említett szolgáltatások	990,000	990,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
43	Járműveink négynyelvű cégjelzéseinek felhelyezése	100,000	100,00	HARMADIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
44	Terembérlet vendéglátói szolgáltatásokkal	600,000	600,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
45.	A transzferár okiratának elkészítése	250,000	250,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
46	Anyag- és hivatali járművek előtető építésének felügyelete	400,000	400,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
47	Hivatalos járművek előtetőjének és anyagának műszaki vizsgálata	300,000	300,000	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
48	Szakmai szolgáltatások az építőipar és elektrotechnika területén	500,000	500,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
49	Expressz postai szolgáltatások	100,000	100,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
50	Hulladékelhelyezés	80,000	0		
51	A munkahelyi és a munkakörnyezeti kockázatértékelésről szóló dokumentum módosítása	70,000	0		
52	Munkakörnyezeti feltételek – mikroklíma – téli időszak vizsgálata	10,000	10,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGYSZERI
53	Villanyszerelés ellenőrzése és tesztelése hatósági jegyzőkönyv kiállításával a létesítményekre: adminisztratív épület és MÁSZ	80,000	80,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
54	Hulladék kategorizálás: kiselejtezt elektromos és elektronikus berendezések és egyéb hulladékok	250,000	250,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
55	A villámvédelmi szerelés ellenőrzése, tesztelése az ügyviteli épületre vonatkozó hatósági jegyzőkönyv kiadásával	15,000	15,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGYSZERI

56	Gépjárművek LPG tanúsítványa és ellenőrzése	200,000	200,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
57	Parkolási szolgáltatások – fizetett éves jegyek	500,000	500,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
58	Foglalkozási betegség-megelőzési szolgáltatások (munkabiztonság)	450,000	450,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
59	Befizetések napi elektronikus átutalása a postáról	500,000	500,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
Szolgáltatások összesen:		21,500,667	20,900,667		
Munkálatok					
1	A MSZÁ, valamint a földalatti szelepek aknáinak karbantartása és adaptálása	999,000	999,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
2	Építészeti és kisipari munkálatok a Szabadkai Gázművek létesítményein esedékes karbantartási munkálatokhoz, a szükséges anyagokkal	2,900,000	0		
3	Hegesztési munkálatok az acélszerelvényeken	2,900,000	2,990,000	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
4	Gépészeti munkák jóváhagyott projektek szerint	2,900,000	2,900,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
Munkálatok összesen:		9,699,000	6,799,000		
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		39,847,667	36,262,667		

A közbeszerzési tervben a következő pozíciók változnak (csökkentés):

#### JAVAK:

- Távleolvasás – pozíció 13 (lemondásra kerül a tervezett beszerzés a szakértői vélemény határidejének meghosszabbítása miatt, ami alapot ad a beszerzési eljárás megindítására),
- Gépészeti anyagok beszerzése és szállítása a gázelosztó hálózat kiépítéséhez és karbantartásához – apróanyagok a gázelosztó hálózat karbantartásához és kiépítéséhez – pozíció 3 (érvényes keretszerződések és a fel nem használt pénzeszközök egy része alapján a vállalat beszerzési szerződéseket kötött a következő évre, ezért nem fogják elindítani a beszerzési eljárást 2024-ben),
- Gépészeti anyagok beszerzése és szállítása a gázelosztó hálózat kiépítéséhez és karbantartásához – flexibilis tömlő, szekrény, tölcsek és védőcsövek GEH számára – pozíció 1 (érvényes keretszerződések és a fel nem használt pénzeszközök egy része alapján a vállalat beszerzési szerződéseket kötött a következő évre, ezért nem fogják elindítani a beszerzési eljárást 2024-ben),
- Gépészeti anyagok beszerzése és szállítása a gázelosztó hálózat kiépítéséhez és karbantartásához – polietilén csövek, PVC csövek és polietilén idomok – pozíció 2 (érvényes keretszerződések és a fel nem használt pénzeszközök egy része alapján a vállalat beszerzési szerződéseket kötött a következő évre, ezért nem fogják elindítani a beszerzési eljárást 2024-ben).

#### SZOLGÁLTATÁSOK:

- A GEH projektmérnöki dokumentációjának elkészítése és a megvalósult objektum projektjének digitális és írásos formában történő kidolgozása – pozíció 5 (érvényes keretszerződések és a fel nem használt pénzeszközök egy része alapján a vállalat beszerzési szerződéseket kötött a következő évre, ezért nem fogják elindítani a beszerzési eljárást 2024-ben).

#### MUNKÁLATOK:

- Építési munkálatok gázcsatlakozók (típus és egyedi) létesítésére, áthelyezésére és meghosszabbítására a GEH-on, valamint a GEH-ból való kizárására – pozíció 1 (érvényes keretszerződések és a fel nem használt pénzeszközök egy része alapján a vállalat munkálatok beszerzésére vonatkozó szerződéseket kötött a következő évre, ezért nem fogják elindítani a beszerzési eljárást 2024-ben).

A jogszabály alá nem tartozó beszerzési tervben a következő tételek változnak (csökkentés):

#### JAVAK:

- A munkavállalók védelmére és biztonságára vonatkozó javak csökkentése – pozíció 15 (2024-ben nem lesz szükség erre a szolgáltatásra).
- Egészségügyi fogyóeszközök a munkavállalók védelme és biztonsága érdekében – pozíció 17 (2024-ben nem lesz szükség erre a szolgáltatásra).

#### SZOLGÁLTATÁSOK:

- A munkahelyi biztonság területén tervezett dokumentumok elkészítése – pozíció 22 (2024-ben nem lesz szükség erre a szolgáltatásra).
  - A PIE rendszer szolgáltatásai – pozíció 31 (lemondanak erről a beszerzési típusról).
  - Hulladékkezelés – pozíció 50 (a lejárt megőrzési idejű dokumentumok megsemmisítése, amelyeket díjmentesen fognak megsemmisíteni).
  - A kockázatértékelési aktus módosítása és kiegészítése a munkakörnyezetre és a munkakörökre vonatkozóan – pozíció 51 (2024-ben nem lesz szükség erre a szolgáltatásra).
- A többi pozíció nem változott.

A Szabadkai Gázművek KK nevében

Radulović Horvát Tímea, okl. közgazdász, főigazgató