

A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 sz.), 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 sz.) és a Szabadkai Távfűtőművek KKV alapító okiratának 22. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 37/21-egységes szerkezetű szöveg) alapján

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

HATÁROZATOT

a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Köztársaság 2024. évi működési terve harmadik módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Köztársaság 2024. évi működési tervének harmadik módosítását, amit a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága a 2024. november 19-én megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZ Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 sz.), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 22. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19 – egységes szerkezetű szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 sz.), amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatásokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Köztársaság alapító okiratának 22. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 37/21 - egységes szerkezetű szöveg), melynek értelmében a közérdek védelme érdekében a kommunális köztársaság éves működési tervére a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

A meghozatal okai: A köztársaságról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia kell: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és 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 köztársaságok és más szervezeti formák 2024. évre szóló működési tervei, illetve a 2024 – 2026. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 89/23 és 104/23 sz.) részletesebben 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 tervek módosításának eljárása megegyezik magának a program meghozatalának az eljárásával, vagyis miután azt a felügyelőbizottság elfogadta, a terv, illetve a módosítás meghozatalához az alapítónak azt jóvá kell hagynia.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2024. február 1-jén megtartott ülésén jóváhagyta a vállalat 2024. évi működési tervét, 2024. július 24-én annak első módosítására, 2024. október 3-án pedig második módosítására adott jóváhagyást.

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága a 2024. november 19-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2024. évi működési tervének harmadik módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé utalta jóváhagyásra.

Javasoljuk a képviselő-testületnek a működési terv harmadik módosításának jóváhagyását, a jelen határozat mellékletében közölt szöveg szerint.

Végrehajtó: A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Köztársaság

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához szükséges források egy része biztosítva van Szabadka város költségvetésében.

A SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

Iratszám: 943/24-2

Kelt 2024.11.19.

S Z A B A D K A

KIVONAT

a Szabadkai Távfűtőművek KKV felügyelőbizottságának 2024.11.19-én 08:00 órai kezdettel megtartott 49. üléséről készült jegyzőkönyvből

Szükségtelen kihagyva

N a p i r e n d:

Ad.2.

A Szabadkai Távfűtőművek KKV 2024. évi működési terve harmadik módosításának meghozatala

Szükségtelen kihagyva

D Ö N T É S

I.

Meghozzuk a Szabadkai Távfűtőművek KKV 2024. évi működési tervének harmadik módosítását.

II.

A Szabadkai Távfűtőművek KKV 2024. évi működési tervének harmadik módosítása a jelen döntés részét képezi.

III.

A jelen döntést és a Szabadkai Távfűtőművek KKV 2024. évi működési tervének harmadik módosítását az alapítóhoz kell továbbítani jóváhagyásra.

Szükségtelen kihagyva

A felügyelőbizottság elnöke
Vesna Zrnić közgazdász Msc. s.k.

Jegyzőkönyvvezető
Maša Opsenica Vojvodić



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА” СУБОТИЦА
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „SUBATIČKA TOPLANA” SUBOTICA
SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA
JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „SUBOTIČKA TOPLANA” SUBOTICA
Szegedi út 22., 24000 Szabadka; Törzsszám: 08038180, Adószám: 100847219;
Telefonszám: 024/548-200; e-mail cím: office@toplanasubotica.co.rs

A SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 2024. ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMJÁNAK HARMADIK MÓDOSÍTÁSA

ÜZLETI NÉV: SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLLAT
SZÉKHELY: SZABADKA, SZEGEDI ÚT 22.
FŐTEVÉKENYSÉG: 3530 GŐZELLÁTÁS ÉS LÉGKONDITIONÁLÁS
TÖRZSSZÁM: 08038180
ADÓSZÁM: 100847219
KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓ EGYEDI SZÁMA: 81279
ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGI MINISZTERIUM
ILLETÉKES ÖNKORMÁNYZATI SZERV: SZABADKA VÁROS

TARTALOM

BEVEZETŐ	2
1. Állapotmérleg 2024. XII. 31-én	3
2. Eredménymérleg a 2024. I.1. és XII.31. közötti időszakra vonatkozóan	12
3. Jelentés a készpénz-áramlásokról	19
4. A tervezett és megvalósított ügyviteli indikátorok bemutatása	22
5. A munkavállalók költségei	25
6. A javak, a szolgáltatások és a munkálatok beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök	29
7. Hiteltartozás	50

BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2024. február 1-jén megtartott 43. ülésén jóváhagyta a Szabadkai Távfűtőművek KK 2024. évi ügyviteli programját, amelyet a Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelőbizottsága a 2024. január 18-án megtartott ülésén hozott meg. Szabadka Város Képviselő-testülete a 2024. július 24-én megtartott 2. ülésén jóváhagyta a Szabadkai Távfűtőművek KK 2024. évi ügyviteli programjának első módosítását, amelyet a Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelőbizottsága a 2024. április 18-án megtartott ülésén hozott meg. Szabadka Város Képviselő-testülete a 2024. október 3-án megtartott 4. ülésén jóváhagyta a Szabadkai Távfűtőművek KK 2024. évi ügyviteli programjának második módosítását, amelyet a Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelőbizottsága a 2024. szeptember 20-án megtartott ülésén hozott meg.

Az ügyviteli program az állapotmérleg és az eredménymérleg változásaira vonatkozó részekben módosul, ezeket pedig a javak, a szolgáltatások és a munkálatok beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök változása okozta. A 2024. évi ügyviteli program a munkavállalók költségeire és a hiteltartozásra vonatkozó részében is változik.

A felsoroltakkal összhangban, a 2024. évi ügyviteli program harmadik módosításában a következő táblázatok módosulnak:

- 2024. évi állapotmérleg,
- 2024. évi eredménymérleg,
- a 2024. évi készpénz-áramlásokra vonatkozó jelentés,
- a tervezett és megvalósított ügyviteli indikátorok bemutatása,
- munkavállalók költségei,
- a javak, a szolgáltatások és a munkálatok beszerzése,
- hiteltartozás.

A 2024. évi ügyviteli program harmadik módosításához fűződő összes adatot „A 2024. évi terv harmadik módosítása” cím alatti táblázatok mutatják be. A 2024. évi ügyviteli program egyéb részei változatlanok maradnak.

1. ÁLLAPOTMÉRLEG 2024.XII.31-én

5.melléklet

ezer dinárban

Szám- csoport, számla	TÉTEL	AAF	Terv 2024. XII.31- én	A 2024. évi terv 3. módosí- tása	A terv harmadik módosítása negyedéves felbontásban			
					A terv 3. módosí- tása 2024. III.31-én	A terv 3. módosí- tása 2024. VI.30-án	A terv 3. módosí- tása 2024. IX.30-án	A terv 3. módosí- tása 2024. XII.31- én
1	2	3	5		6	7	8	9
	AKTÍVA							
00	A. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON							
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.428.336	1.421.336	1.294.616	1.310.786	1.384.736	1.421.336
01	I. NEM ANYAGI VAGYON							
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.839	3.839	3.839	3.839	3.839	3.839
010	1. Fejlesztési beruházások	0004	0	0	0	0	0	0
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatásmárkák, szoftver és egyéb immateriális javak	0005	3.839	3.839	3.839	3.839	3.839	3.839
013	3. Goodwill	0006	0	0	0	0	0	0
015 és 016	4. Lízingbe vett nem anyagi vagyon és előkészítés alatt álló nem anyagi vagyon	0007	0	0	0	0	0	0
017	5. Előlegek a nem anyagi vagyonra	0008	0	0	0	0	0	0
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS							
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.420.667	1.413.667	1.286.947	1.303.117	1.377.067	1.413.667
020, 021 és 022	1. Földterület és épületek	0010	917.007	910.007	897.307	897.307	915.507	910.007
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	493.798	493.798	383.778	399.948	454.698	493.798
024	3. Beruházási ingatlanok	0012	0	0	0	0	0	0
025 és 027	4. Lízingbe vett ingatlanok, berendezések és felszerelés és előkészítés alatt álló ingatlanok, berendezés és felszerelés	0013	8.200	8.200	4.200	4.200	5.200	8.200
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés, idegen ingatlanokba, berendezésekbe és	0014	162	162	162	162	162	162

	felszerelésen végrehajtott beruházások							
029 (része)	6. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre szánt beruházások belföldön	0015	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
029 (része)	7. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre szánt beruházások külföldön	0016	0	0	0	0	0	0
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017	0	0	0	0	0	0
04 és 05	IV. HOSSZÚ LÉJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
040 (része), 041 (része) és 042 (része)	1. Tőkerészesedés jogi személyeknél (a részvételi mód alapján értékelt tőkerészesedések kivételével)	0019	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545
040 (része), 041 (része), 042 (része)	2. A részvételi mód alapján értékelt tőkerészesedések	0020	0	0	0	0	0	0
043, 050 (része) és 051 (része)	3. Hosszú lejáratú kihelyezések az anya-, függő- és egyéb kapcsoltság jogi személyeknek belföldön és hosszú lejáratú követelések azoktól	0021	0	0	0	0	0	0
044, 050 (része), 051 (része)	4. Hosszú lejáratú kihelyezések az anya-, függő- és egyéb kapcsoltság jogi személyeknek külföldön és hosszú lejáratú követelések azoktól	0022	0	0	0	0	0	0
045 (része) és 053 (része)	5. Hosszú lejáratú kihelyezések (adott hitelek és kölcsönök) belföldön	0023	0	0	0	0	0	0
045 (része) és 053 (része)	6. Hosszú lejáratú kihelyezések (adott hitelek és kölcsönök) külföldön	0024	0	0	0	0	0	0
046	7. Hosszú távú pénzügyi beruházások (értékpapírok, amelyeket az értékcsökkenésük alapján értékelnek)	0025	0	0	0	0	0	0
047	8. Felvásárolt saját részvények és saját részesedések	0026	0	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú távú pénzügyi kihelyezések és követelések	0027	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285

28 (része) kivéve 288	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0028	0	0	0	0	0	0
288	C. ELHALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0029	3.974	3.974	3.974	3.974	3.974	3.974
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	349.422	346.521	223.116	217.836	202.431	346.521
1.osztály, a 14-es számla- csoport kivé- telével	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	166.608	166.658	76.638	95.888	129.138	166.658
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró fogyóeszközök	0032	166.108	166.158	76.138	95.388	128.638	166.158
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és késztermékek	0033	0	0	0	0	0	0
13	3. Áru	0034	0	0	0	0	0	0
150, 152 és 154	4. Készletekért és szolgáltatásokért kifizetett előlegek belföldön	0035	500	500	500	500	500	500
151, 153 és 155	5. Készletekért és szolgáltatásokért kifizetett előlegek külföldön	0036	0	0	0	0	0	0
14	II. ELADÁSRA ÉS AZ ÜGYVITEL BEFEJEZÉSE ESETÉRE TARTOTT ÁLLANDÓ ESZKÖZÖK	0037	0	0	0	0	0	0
20	III. ÉRTÉKESÍTÉSEN ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	124.441	124.441	116.109	84.502	36.827	124.441
204	1. Követelések a vevőktől belföldön	0039	124.441	124.441	116.109	84.502	36.827	124.441
205	2. Követelések a vevőktől külföldön	0040	0	0	0	0	0	0
200 és 202	3. Követelések az anya-, függő- és egyéb kapcsolt jogi személyektől belföldön	0041	0	0	0	0	0	0
201 és 203	4. Követelések az anya-, függő- és egyéb kapcsolt jogi személyektől külföldön	0042	0	0	0	0	0	0
206	5. Egyéb értékesítésen alapuló követelések	0043	0	0	0	0	0	0
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.946	7.995	10.946	10.946	10.946	7.995
21, 22 a 223 és 224	1. Egyéb követelések	0045	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850

kivételével és 27								
223	2. Követelések a többlet befizetett nyereségadó alapján	0046	3.096	145	3.096	3.096	3.096	145
224	3. Követelések a túlfizetett egyéb adók és járulékok alapján	0047	0	0	0	0	0	0
23	V. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
230	1. Rövid lejáratú hitelek és kihelyezések – az anyavállalat és függő jogi személyek	0049	0	0	0	0	0	0
231	2. Rövid lejáratú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolatos jogi személyek	0050	0	0	0	0	0	0
232, 234 (része)	3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és kihelyezések belföldön	0051	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
233, 234 (része)	4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és kihelyezések külföldön	0052	0	0	0	0	0	0
235	5. Értékpapírok, amelyeket az értékcsoportjuk alapján értékelnek	0053	0	0	0	0	0	0
236 (része)	6. Az eredménymérlegben a reális értékük alapján kimutatott pénzügyi eszközök	0054	0	0	0	0	0	0
237	7. Felvásárolt saját értékpapírok és részesedések	0055	0	0	0	0	0	0
236 (része), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0056	0	0	0	0	0	0
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ-EGYENÉRTÉKEK	0057	39.527	39.527	11.523	18.600	17.620	39.527
28 (része), a 288 kivételével	VII. RÖVID LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	E. AKTÍVÁK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.781.732	1.771.831	1.521.706	1.532.596	1.591.141	1.771.831
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0060	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	914.384	931.103	901.106	902.775	903.316	931.103

30, a 306 kivételével	I. TÖRZSTŐKE	0402	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
31	II. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0403	0	0	0	0	0	0
306	III. KIBOCSÁTÁSI DÍJ	0404	0	0	0	0	0	0
32	IV. TARTALÉKOK	0405	0	0	0	0	0	0
330 és a 331, 332, 333, 334, 335, 336 követelési egyenlege és 337	V. POZITÍV ÚJRAÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK ÉS MEG NEM VALÓSULT NYERESÉGEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS A MINDENT EGYBEFOGÓ EGYÉB EREDMÉNY MÁS KOMPONENSEI ALAPJÁN	0406	0	0	0	0	0	0
a 331, 332, 333, 334, 335, 336 tartozási egyenlege és 337	VI. MEG NEM VALÓSULT VESZTESÉGEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS A MINDENT EGYBEFOGÓ EGYÉB EREDMÉNY MÁS KOMPONENSEI ALAPJÁN	0407	0	0	0	0	0	0
34	VII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	130.812	147.531	117.534	119.203	119.744	147.531
340	1. A korábbi évek felosztatlan nyeresége	0409	115.443	115.443	115.443	115.443	115.443	115.443
341	2. A folyó év felosztatlan nyeresége	0410	15.369	32.088	2.091	3.760	4.301	32.088
	VIII. RÉSZESEDÉSEK ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜL	0411	0	0	0	0	0	0
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0413	0	0	0	0	0	0
351	2. Folyó év vesztesége	0414	0	0	0	0	0	0
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	296.889	296.889	296.889	296.889	296.889	296.889
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0417+0418+0419)	0416	16.769	16.769	16.769	16.769	16.769	16.769
404	1. Céltartalékok a foglalkoztatottak térítéseire és egyéb kedvezményeire	0417	16.769	16.769	16.769	16.769	16.769	16.769
400	2. Céltartalékok a szavatossági időben felmerülő költségekre	0418	0	0	0	0	0	0

40, a 400 és a 404 kivételével	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419	0	0	0	0	0	0
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0	0
410	1. Tőkébe átváltható kötelezettségek	0421	0	0	0	0	0	0
411 (része) és 412 (része)	2. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalatok, függő jogi személyek és egyéb kapcsolódó jogi személyek iránt belföldön	0422	0	0	0	0	0	0
411 (része) és 412 (része)	3. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalatok, függő jogi személyek és egyéb kapcsolódó jogi személyek iránt külföldön	0423	0	0	0	0	0	0
414 és 416 (része)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek a lízing alapján belföldön	0424	0	0	0	0	0	0
415 és 416 (része)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek a lízing alapján külföldön	0425	0	0	0	0	0	0
413	6. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok után	0426	0	0	0	0	0	0
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427	0	0	0	0	0	0
49 (része), a 498 és 495 (része)	III. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0428	280.120	280.120	280.120	280.120	280.120	280.120
498	C. ELHALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429	0	0	0	0	0	0
495 (része)	D. HOSSZÚ LEJÁRATÚ ELHALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS BEÉRKEZŐ ADOMÁNYOK	0430	0	0	0	0	0	0
	E. RÖVID LEJÁRATÚ LEFOGLALÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 +	0431	570.459	543.839	323.711	332.932	390.936	543.839

	0454)							
467	I. RÖVID LEJÁRATÚ LEFOGLALÁSOK	0432	0	0	0	0	0	0
42, a 427 kivételével	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	107.643	107.643	97.643	97.643	97.643	107.643
420 (része) és 421 (része)	1. Hitelkötelezettségek anyavállalatokkal, függő jogi személyekkel és egyéb kapcsolatos jogi személyekkel szemben belföldön	0434	0	0	0	0	0	0
420 (része) és 421 (része)	2. Hitelkötelezettségek anyavállalatokkal, függő jogi személyekkel és egyéb kapcsolatos jogi személyekkel szemben külföldön	0435	0	0	0	0	0	0
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	3. Hitel- és kölcsönkötelezettségek olyan jogi személyekkel szemben, amelyek nem belföldi bankok	0436	12.643	12.643	12.643	12.643	12.643	12.643
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	4. Hitelkötelezettségek belföldi bankoknál	0437	95.000	95.000	85.000	85.000	85.000	95.000
423, 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	5. Külföldi hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438	0	0	0	0	0	0
426	6. Kötelezettségek rövid lejáratú értékpapírok alapján	0439	0	0	0	0	0	0
428	7. Kötelezettségek származtatott pénzügyi ügyletek alapján	0440	0	0	0	0	0	0
430	III. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0441	2.500	2.500	2.500	1.500	1.500	2.500
43, a 430 kivételével	IV. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	339.632	313.012	117.884	128.105	186.109	313.012
431 és 433	1. Kötelezettségek a beszállítók iránt - anyavállalatok, függő jogi személyek és egyéb kapcsolatos jogi személyek belföldön	0443	0	0	0	0	0	0

432 és 434	2. Kötelezettségek a beszállítók iránt - anyavállalatok, függő jogi személyek és egyéb kapcsolt jogi személyek külföldön	0444	0	0	0	0	0	0
435	3. Kötelezettségek a beszállítók iránt belföldön	0445	339.632	313.012	117.884	128.105	186.109	313.012
436	4. Kötelezettségek a beszállítók iránt külföldön	0446	0	0	0	0	0	0
439 (része)	5. Váltók szerinti kötelezettségek	0447	0	0	0	0	0	0
439 (része)	6. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0448	0	0	0	0	0	0
44,45,46, a 467 kivételével, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632
44, 45 és 46 a 467 kivételével	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632
47,48 a 481 kivételével	2. Kötelezettségek az általános forgalmi adó és egyéb közbevételek alapján	0451	0	0	0	0	0	0
481	3. Kötelezettségek a nyereségi adó alapján	0452	0	0	0	0	0	0
427	VI. ELADÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL ÉS MEGSZÚNT ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0453	0	0	0	0	0	0
49 (része) a 498 kivételével	VII. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454	109.052	109.052	94.052	94.052	94.052	109.052
	F. A TŐKE ÉRTÉKÉT MEGHALADÓ VESZTESEG $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455	0	0	0	0	0	0
	G. ÖSSZPASSZÍVA $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	1.781.732	1.771.831	1.521.706	1.532.596	1.591.141	1.771.831
89	H. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0457	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940

A 2024. évi ügyviteli program harmadik módosítása értelmében az összak­tíva és az összpaszíva **1.781.732** ezer dinárról **1.771.831** ezer dinárra csökkent, azaz **9.901** ezer dinárral, 0,49%-os arányban.

Aktíva:

Az ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelés értéke **1.420.667** ezer dinárról **1.413.667** ezer dinárra, azaz **7.000** ezer dinár értékkel csökkent, az épületek tétel értékének csökkenése miatt, hiszen az irodaépület kárainak elhárítását az elkövetkező időszakra halasztották.

A forgóeszközök értéke **349.422** ezer dinárról **346.521** ezer dinárra, azaz **2.901** ezer dinárra csökken, amihez a következő tételeken történő változások vezettek:

- Az anyagok, pótalkatrészek, szerszámok és apró fogyóeszközök értéke 166.108 ezer dinárról 166.158 ezer dinárra, azaz 50 ezer dinárral növekedett, a kazán égőj működéséhez szükséges olaj beszerzése miatt.
- Az egyéb rövid lejáratú követelések értéke 10.946 ezer dinárról 7.995 ezer dinárra, azaz 2.951 ezer dinárral csökkent, a többlet befizetett nyereségi adó alapján fennálló követelések értékének 3.096 ezer dinárról 145 ezer dinárra történő csökkenése miatt.

Passzíva:

- A tőke értéke 914.384 ezer dinárról 931.103 ezer dinárra, azaz 16.719 ezer dinárral növekedett, a felosztatlan nyereség 130.812 ezer dinárról 147.531 ezer dinárra történő, 16.719 ezer dinár értékű növekedése miatt.

- A rövid lejáratú tartalékolások és kötelezettségek értéke 570.549 ezer dinárról 543.839 ezer dinárra, azaz 26.620 ezer dinárral csökkent, az ügyviteli kötelezettségek, pontosabban a beszállítók felé irányuló kötelezettségek 339.632 ezer dinárról 313.012 ezer dinárra, azaz 26.620 ezer dinár értékű csökkenése miatt, hiszen egyes beszerzéseket az elkövetkező időszakra halasztottak (a megvilágítás részének lecserélése, a szivattyúkhöz fűződő szervizszolgáltatások, a műszaki vizsgálatot végző bizottság szolgáltatásai, csempéző és üvegező üzemi javítások, mérnöki szolgáltatások, tervezési szolgáltatások stb.).

2. EREDMÉNYMÉRLEG a 2024. I.1. és XII.31. közötti időszakra vonatkozóan
5a. melléklet

ezer dinárban

Szám- csoport, számla	TÉTEL	AA F	Terv 2024.XII. 31-én	A 2024. évi terv 3. módosítása	Összeg			
					Terv 2024. I.1.- III.31.	Terv 2024. I.1.- VI.30.	Terv 2024. I.1.- IX.30.	Terv 2024. I.1.- XII.31.
1	2	3			4	5	6	7
	A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK							
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.005.960	1.005.960	410.380	589.783	698.323	1.005.960
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉS- BŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 és 604	1. Belföldi piacon történő áruértékesítésből származó bevételek	1003	0	0	0	0	0	0
601, 603 és 605	2. Külföldi piacon történő áruértékesítésből származó bevételek	1004	0	0	0	0	0	0
61	II. TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁS- ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	971.340	971.340	398.155	571.708	674.143	971.340
610, 612 és 614	1. Belföldi piacon történő termék- és szolgáltatásértékesítés- ből származó bevételek	1006	971.340	971.340	398.155	571.708	674.143	971.340
611, 613 és 615	2. Külföldi piacon történő termék- és szolgáltatásértékesítés- ből származó bevételek	1007	0	0	0	0	0	0
62	III. EREDMÉNYEK ÉS ÁRU AKTIVÁLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1008	0	0	0	0	0	0
630	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETEI ÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE	1009	0	0	0	0	0	0
631	V. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETEI ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1010	0	0	0	0	0	0
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011	34.620	34.620	12.225	18.075	24.180	34.620
68, a 683, 685 és 686 kivétel- vel	VII. A VAGYON (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁ- BÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1012	0	0	0	0	0	0

	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	989.956	970.286	408.760	589.456	696.906	970.286
50	I. ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014	0	0	0	0	0	0
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIA- KÖLTSÉGEK	1015	599.337	599.137	323.493	404.282	409.609	599.137
52	III. BÉREK, BÉRTÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK KÖLTSÉGEI (1017 + 1018 + 1019)	1016	159.633	159.633	40.843	79.847	119.049	159.633
520	1. Bérek és bértérítések költségei	1017	124.517	124.517	30.729	61.719	92.990	124.517
521	2. Jövedelmi adók és járulékok költségei	1018	18.864	18.864	4.655	9.350	14.088	18.864
52, az 520 és 521 kivétel- vel	3. Egyéb személyi kiadások és térítések	1019	16.252	16.252	5.459	8.778	11.971	16.252
540	IV. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1020	85.404	85.404	21.500	35.752	54.330	85.404
58, az 583, 585 és 586 kivétel- vel	V. A VAGYON (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSA- BÓL EREDŐ KIADÁSOK	1021	0	0	0	0	0	0
53	VI. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	110.417	98.677	18.281	46.500	82.500	98.677
54, az 540 kivétel- vel	VII. LEFOGLALÁSOK KÖLTSÉGEI	1023	0	0	0	0	0	0
55	VIII. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1024	35.165	27.435	4.643	23.075	31.418	27.435
	C. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16.004	35.674	1.620	327	1.417	35.674
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0	0
	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.522	8.522	1.550	2.560	3.550	8.522
660 és 661	I. ANYAVÁLLALATOK KAL, FÜGGŐ- ÉS EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1028	0	0	0	0	0	0
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	8.222	8.222	1.550	2.560	3.550	8.222
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAM-	1030	300	300	0	0	0	300

	KÜLÖNBÖZETEK ÉS VALUTA-ZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI							
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031	0	0	0	0	0	0
	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.500	7.500	900	2.700	3.600	7.500
560 és 561	I. ANYAVÁLLALATOK KAL, FÜGGŐ- ÉS EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1033	0	0	0	0	0	0
562	II. KAMATKIADÁSOK	1034	7.500	7.500	900	2.700	3.600	7.500
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAM-KÜLÖNBÖZETEK ÉS VALUTA-ZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI	1035	0	0	0	0	0	0
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036	0	0	0	0	0	0
	G. FINANSZÍROZÁS-BÓL EREDŐ NYERESÉG (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.022	1.022	650	0	0	1.022
	H. FINANSZÍROZÁS-BÓL EREDŐ VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	140	50	0
683, 685 és 686	I. AZ EREDMÉNY-MÉRLEGBEN A REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1039	16.155	16.155	5.700	10.700	14.200	16.155
583, 585 és 586	J. AZ EREDMÉNY-MÉRLEGBEN A REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	1040	15.200	15.200	6.804	8.200	10.090	15.200
67	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	800	800	200	400	600	800
57	L. EGYÉB KIADÁSOK	1042	700	700	200	500	600	700
	M. ÖSSZBEVÉTEL	1043	1.031.437	1.031.437	417.830	603.443	716.673	1.031.437

	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)							
	N. ÖSSZKIADÁS	1044	1.013.356	993.686	416.664	600.856	711.196	993.686
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)							
	O. SZOKÁSOS ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1043 - 1044) ≥ 0	1045	18.081	37.751	1.166	2.587	5.477	37.751
	P. SZOKÁSOS ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0	0
69-59	R. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELBŐL SZERZETT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁI KIIGAZÍTÁSÁNAK AZ EREDMÉNYRE KIFEJTETT POZITÍV NETTÓ HATÁSAI	1047	0	0	0	0	0	0
59- 69	S. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELBŐL SZERZETT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁI KIIGAZÍTÁSÁNAK AZ EREDMÉNYRE KIFEJTETT NEGATÍV NETTÓ HATÁSAI	1048	0	0	0	0	0	0
	T. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG	1049	18.081	37.751	1.166	2.587	5.477	37.751
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0							
	U. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG	1050	0	0	0	0	0	0
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0							
	V. NYERESÉGI ADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1051	2.712	5.663	175	388	822	5.663
722 tartozási egyenleg	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1052	0	0	0	0	0	0
722 követelési egyenleg	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053	0	0	0	0	0	0
723	X. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT	1054	0	0	0	0	0	0

	SZEMÉLYI JÖVEDELME							
	Y. NETTÓ NYERESÉG	1055	15.369	32.088	991	2.199	4.655	32.088
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0							
	Z. NETTÓ VESZTESÉG	1056	0	0	0	0	0	0
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0							
	I. AZ ELLENŐRZÉSI JOGGAL NEM RENDELKEZŐ RÉSZVÉNYESEKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1057	0	0	0	0	0	0
	II. AZ ANYAVÁLLALATNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1058	0	0	0	0	0	0
	III. AZ ELLENŐRZÉSI JOGGAL NEM RENDELKEZŐ RÉSZVÉNYESEKRE ESŐ NETTÓ VESZTESÉG	1059	0	0	0	0	0	0
	IV. AZ ANYAVÁLLALATRA ESŐ NETTÓ VESZTESÉG	1060	0	0	0	0	0	0
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI NYERESÉG		0	0	0	0	0	0
	1. Részvényenkénti alaphozam	1061	0	0	0	0	0	0
	2. Részvényenkénti csökkentett (leválasztott) hozam	1062	0	0	0	0	0	0

A 2024. I.1. és XII.31. közötti időszakban tervezett bevételek és kiadások struktúrája

A 2024. évi ügyviteli program harmadik módosítása értelmében a Szabadkai Távfűtőművek KK összaktívájának és az összpaszívájának feltételezett értéke 1.771.831 ezer dinár.

A 2024. évi ügyviteli eredmény becslése az idei év első tíz hónapjának megvalósítása alapján és az év hátramaradt részére vonatkozó, becsült bevételek és költségek alapján került kiszámításra.

A 2024. évre vonatkozóan a következő pénzügyi eredmény becsülhető:

ezer dinárban		
Elemek	2024. évi terv	A 2024. évi terv harmadik módosítása
	(dinár)	(dinár)
1	2	2
Összbevétel	1.031.437	1.031.437
Összkiadás	1.013.356	993.686
Bruttó nyereség	18.081	37.751

ezer dinárban

Elemek	2024. évi terv	A 2024. évi terv harmadik módosítása
1. Bruttó nyereség	18.081	37.751
2. Időszakos adókiadás	2.712	5.663
3. Nettó nyereség (1-2)	15.369	32.088

A Szabadkai Távfűtőművek KK 2024. évi ügyviteli programja harmadik módosítása értelmében a vállalat 37.751 ezer dinár bruttó összegű pozitív pénzügyi eredményt tervez megvalósítani, ami több mint az eredetileg tervezett 18.081 ezer dinár bruttó összegű pozitív pénzügyi eredmény.

A tervezett bevételek és kiadások struktúrája a 2024. I.1. és XII.31. közötti időszakra vonatkozóan

Sor.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi megva- lósítás	2024. évi terv	A 2024. évi terv harmadik módosí- tása	Index 6/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ÖSSZBEVÉTEL	925.752	848.642	1.031.437	1.031.437	121,54	100,00
1.1.	Ügyviteli bevételek	899.475	816.662	1.005.960	1.005.960	123,18	100,00
1.1.1.	Értékesítési bevételek	864.855	786.782	971.340	971.340	123,46	100,00
1.1.1.1.	Hőenergia értékesítés lakossági felhasználóknak	562.156	498.322	631.371	631.371	126,70	100,00
1.1.1.2.	Hőenergia értékesítés üzleti felhasználóknak	299.932	288.237	337.054	337.054	116,94	100,00
1.1.1.3.	Termelési szolgáltatásból származó egyéb bevételek	2.767	223	2.915	2.915	1.307,17	100,00
1.1.2.	Egyéb ügyviteli bevételek	34.620	29.880	34.620	34.620	115,86	100,00
1.2.	Pénzügyi bevételek	8.522	11.476	8.522	8.522	74,26	100,00
1.3.	Értékösszehangolásból eredő bevételek	16.955	15.943	16.155	16.155	101,33	100,00
1.4.	Egyéb bevételek	800	4.561	800	800	17,54	100,00
2.	ÖSSZKIADÁS	907.437	846.476	1.013.356	993.686	117,39	98,06
2.1.	Ügyviteli kiadások	881.673	817.923	989.956	970.286	118,63	98,01
2.1.1.	Anyag-, üzemanyag- és energiaköltségek	536.305	536.629	599.337	599.137	111,65	99,97
2.1.2.	Bér-, juttatás- és egyéb személyi költségek	140.662	135.680	159.633	159.633	117,65	100,00
2.1.3.	Termelési szolgáltatások költségei	77.766	54.116	110.417	98.677	182,34	89,37

2.1.4.	Értékcsökkenési költségek	87.155	72.492	85.404	85.404	117,81	100,00
2.1.5.	Tartalékolási költségek	0	387	0	0	0,00	0,00
2.1.6.	Nem anyagi költségek	39.785	18.619	35.165	27.435	147,35	78,02
2.2.	Pénzügyi kiadások	7.284	6.996	7.500	7.500	107,20	100,00
2.3.	A vagyon értékének összehangolásából eredő kiadások	15.900	20.843	15.200	15.200	72,93	100,00
2.4.	Egyéb kiadások	2.580	714	700	700	98,04	100,00

A 2024. évi ügyviteli program harmadik módosítása értelmében a 2024. évi összbevétel változatlan marad.

A 2024. évi ügyviteli program harmadik módosításával a 2024. évi összkiadás 1,94%-os arányban, a tervezett 1.013.356 ezer dinárról 993.686 ezer dinárra csökken.

Az összkiadás csökkenésére az ügyviteli kiadások tervezetthez viszonyított 1,99%-os arányú, 989.956 ezer dinárról 970.286 ezer dinárra történő csökkenése hatott ki.

Az ügyviteli kiadások csökkenésére a következő változások (csökkenések) hatottak:

- Az anyag-, üzemanyag- és energiaköltségek 0,03%-os arányú csökkenése a rádiókészülékek pótalkatrészei beszerzési költségeinek csökkenése miatt,

- A termelési szolgáltatások 10,63%-os arányú, 110.417 ezer dinárról 98.677 ezer dinárra történő csökkenése, a kivilágítás részének lecserélése, a szivattyúk szervízszolgáltatásai, az üzemi csempézési szolgáltatások, az üzemi és alállomási üvegező-javítások, a keringető-szivattyúk alatti rezgégátló alapzat lecserélésének, a belsőépítészeti elemek beépítésének, a hő-alállomások villamossági telepítéseinek újítása, a szekunder kaloriméterek szolgáltatásszerű fel- és leszerelése, a magasépítészeti sürgősségi beavatkozások, valamint az alacsonyfeszültségű üzem, telepítések és automatika revitalizációja beszerzési költségeinek csökkenése következtében, hiszen a felsoroltakat az elkövetkező időszakra halasztották.

Az ügyviteli kiadások változására a következő tételek értékének csökkenése is kihatott:

- A nem anyagi költségek 35.165 ezer dinárról 27.435 ezer dinárra történő (21,98%-os arányú) csökkenése. A tétel értékének változásához a műszaki vizsgálatért felelős bizottság szolgáltatásaira, a mérnöki szolgáltatásokra, a motoros-szivattyús üzemek felügyelő rendszerének ellenőrzésére, a villamossági munkálatok szakfelügyeletére, az építészeti tervezésre, a hővezeték-hálózat műszaki-gépészeti dokumentációjának kidolgozására, a diagnosztikai vizsgálatok utáni hővezeték-hálózat kárelhárítására vonatkozó műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozására, a hőalállomásokra vonatkozó műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozására, a meglévő projekt- és műszaki dokumentáció új törvényi előírásokkal való összehangolására, a diagnosztikai vizsgálatok utáni hőalállomások kárelhárítására vonatkozó műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozására, a hőalállomások műszaki-gépészeti dokumentációjának műszaki ellenőrzésére, a hővezeték-hálózat műszaki-gépészeti dokumentációjának műszaki ellenőrzésére, a villamossági tervezési dokumentáció kidolgozására, a villamossági tervezési dokumentáció ellenőrzésére, a helyi közösség betörés elleni rendszere összes telepítési munkálatának ellenőrzésére és annak műszaki vizsgálatának befejezésére, az építészeti munkálatok külső felügyeletére és az üvegház-hatású gázok (CO₂) kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó szolgáltatások beszerzésének halasztása vezetett, amelyeket az elkövetkező időszakra halasztottak.

3. JELENTÉS A KÉSZPÉNZ-ÁRAMLÁSOKRÓL a 2024 I.1. és XII.31. közötti időszakra vonatkozóan

5b. melléklet
ezer dinárban

TÉTEL	AAF	Terv 2024. I.1.- XII.31.	A terv harmadik módosítása negyedéves felbontásban			
			2024.I.1.- III.31.	2024.I.1.- VI.30.	2024.I.1.- IX.30.	2024.I.1.- XII.31.
1	2	3	4	5	6	7
A. ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKHEZ FÜZŐDŐ KÉSZPÉNZFORGALOM						
I. Ügyviteli tevékenységekből származó készpénzbeáramlás (1-től 4-ig)	3001	799.388	411.930	570.822	620.443	799.388
1. Értékesítés és felvett előlegek belföldön	3002	756.546	398.155	550.187	592.693	756.546
2. Értékesítés és felvett előlegek külföldön	3003	0	0	0	0	0
3. Ügyviteli tevékenységekből származó kamatbevételek	3004	8.222	1.550	2.560	3.570	8.222
4. Szokásos ügyviteli tevékenységekből származó egyéb beáramlások	3005	34.620	12.225	18.075	24.180	34.620
II. Ügyviteli tevékenységekhez fűződő készpénzkiáramlás (1-től 8-ig)	3006	802.481	398.566	526.625	578.923	801.981
1. Beszállítók kifizetése és előlegek adása belföldön	3007	648.486	363.207	455.195	472.986	647.986
2. Beszállítók kifizetése és előlegek adása külföldön	3008	0	0	0	0	0
3. Bérek, bér-térítések és egyéb személyi kiadások	3009	145.873	34.091	68.067	101.578	145.873
4. Kamatkifizetések belföldön	3010	7.284	900	2.700	3.600	7.284
5. Kamatkifizetések külföldön	3011	0	0	0	0	0
6. Nyereségi adó	3012	838	368	663	759	838
7. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3013	0	0	0	0	0
8. Ügyviteli tevékenységekhez fűződő egyéb kiáramlások	3014	0	0	0	0	0
III. Ügyviteli tevékenységekből származó nettó készpénzbeáramlás (I - II)	3015	0	13.364	44.197	41.520	0
IV. Ügyviteli tevékenységekhez fűződő nettó készpénzkiáramlás (II - I)	3016	3.093	0	0	0	3.093
B. BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEKHEZ FÜZŐDŐ KÉSZPÉNZFORGALOM						
I. Beruházási tevékenységekből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3017	0	0	0	0	0
1. Részvények és részesedések eladása	3018	0	0	0	0	0
2. Nem anyagi vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3019	0	0	0	0	0
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések	3020	0	0	0	0	0

4. Beruházási tevékenységből származó kamatbevételek	3021	0	0	0	0	0
5. Beáramló osztalékok	3022	0	0	0	0	0
II. Beruházási tevékenységekből származó készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3023	500	0	500	500	500
1. Részvények és részesedések vásárlása	3024	0	0	0	0	0
2. Nem anyagi vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3025	500	0	500	500	500
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések	3026	0	0	0	0	0
III. Beruházási tevékenységekből származó nettó készpénzbeáramlás (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Beruházási tevékenységekhez fűződő nettó készpénzkiáramlás (II - I)	3028	500	0	500	500	500
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKHEZ FÜZŐDŐ KÉSZPÉNZFORGALOM						
I. Finanszírozási tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 7-ig)	3029	110.000	0	0	0	110.000
1. Törzstőke növelése	3030	0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3031	0	0	0	0	0
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3032	0	0	0	0	0
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3033	95.000	0	0	0	95.000
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3034	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3035	0	0	0	0	0
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3036	15.000	0	0	0	15.000
II. Finanszírozási tevékenységhez fűződő készpénzkiáramlás (1-től 8-ig)	3037	85.000	18.560	37.120	42.500	85.000
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3038	0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3039	0	0	0	0	0
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3040	0	0	0	0	0
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3041	85.000	18.560	37.120	42.500	85.000
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3042	0	0	0	0	0
6. Egyéb kötelezettségek	3043	0	0	0	0	0
7. Pénzügyi lízing	3044	0	0	0	0	0
8. Kifizetett osztalékok	3045	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási tevékenységekből származó nettó készpénzbeáramlás (I - II)	3046	25.000	0	0	0	25.000
IV. Finanszírozási tevékenységekhez fűződő nettó készpénzkiáramlás (II - I)	3047	0	18.560	37.120	42.500	0
D. KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3001 + 3017 + 3029)	3048	909.388	411.930	570.822	620.443	909.388
E. KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)	3049	887.981	417.126	564.245	621.923	887.481

F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3048 - 3049) ≥ 0	3050	21.407	0	6.577	0	21.907
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	5.196	0	1.480	0
H. KÉSZPÉNZ-MENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3052	17.620	16.719	11.523	18.600	17.620
I. KÉSZPÉNZ- ÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAM- KÜLÖNBÖZETEK	3053	0	0	0	0	0
J. KÉSZPÉNZ- ÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAM- KÜLÖNBÖZETEK	3054	0	0	0	0	0
K. KÉSZPÉNZ-MENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	39.027	11.523	18.100	17.120	39.527

A 2024. évi ügyviteli program harmadik módosításának készpénzforgalmi jelentésében a következő tételek módosulnak a 2024. évi tervhez viszonyítva:

- Az ügyviteli tevékenységekhez fűződő készpénzkiáramlás a tervezett 802.481 ezer dinárról a 2024. évi ügyviteli program harmadik módosítása értelmében 801.981 ezer dinárra, azaz 500 ezer dinárral csökkent, ami a beszállítóknak irányuló kifizetések csökkenésének eredménye.
- A készpénzkiáramlás teljes összege 887.981 ezer dinárról 887.481 ezer dinárra csökkent, a beszállítók felé irányuló kötelezettségek csökkenésének eredményeként.
- A nettó készpénzbeáramlás 21.407 ezer dinárról 21.907 ezer dinárra, azaz 500 ezer dinárral növekedett, ami az ügyviteli tevékenységekhez fűződő készpénzkiáramlás csökkenése.
- Az elszámolási időszak végén fennálló készpénz összege 39.027 ezer dinárról 39.527 ezer dinárra növekedett, az előzőleg felsorolt okokból.

4. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT ÜGYVITELI INDIKÁTOROK BEMUTATÁSA

4. melléklet
ezer dinárban

		2021.	2022.	2023.	2024.	A 2024. évi terv harmadik módosítása
Össztőke	Terv	890.297	902.979	920.641	914.384	931.103
	Megvalósítás	911.876	900.181	909.847	-	-
	megvalósítás eltérése a tervtől %- ban	0%	+2%	-1%	-	-
	a megvalósítás előző évi megvalósításhoz viszonyított eltérésének aránya %-ban	+2%	0%	-0%	+0%	+2%
Összvagyon	Terv	1.666.851	1.557.038	1.664.521	1.781.732	1.771.831
	Megvalósítás	1.574.029	1.530.731	1.452.041	-	-
	megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-6%	-2%	-13%	-	-
	a megvalósítás előző évi megvalósításhoz viszonyított eltérésének aránya %-ban	-3%	-3%	-5%	+23%	+22%
Ügyviteli bevételek	Terv	805.550	839.034	899.475	1.005.960	1.005.960
	Megvalósítás	808.760	759.841	817.324	-	-
	megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+0%	-9%	-9%	-	-
	a megvalósítás előző évi megvalósításhoz viszonyított eltérésének aránya %-ban	+7%	-6%	+8%	+23%	+23%
Ügyviteli kiadások	Terv	800.984	836.186	881.673	989.956	970.286
	Megvalósítás	797.112	758.765	811.014	-	-
	megvalósítás eltérése a tervtől %- ban	-0%	-9%	-8%	-	-
	a megvalósítás előző évi megvalósításhoz viszonyított eltérésének aránya %-ban	0%	-5%	+7%	+22%	+20%
Ügyviteli eredmény	Terv	4.566	2.848	17.802	16.004	35.674
	Megvalósítás	11.648	1.076	6.310	-	-
	megvalósítás eltérése a tervtől %- ban	+155%	-62%	-65%	-	-
	a megvalósítás előző évi megvalósításhoz viszonyított eltérésének aránya %-ban	+416%	-91%	+486%	+154%	+465%
Nettó eredmény	Terv	14.082	5.130	15.568	15.369	32.088
	Megvalósítás	28.052	2.331	10.832	-	-
	megvalósítás eltérése a tervtől %- ban	+99%	-55%	-30%	-	-
	a megvalósítás előző évi megvalósításhoz viszonyított eltérésének aránya %-ban	+85%	-92%	+365%	+42%	+196%
Munkavállalók száma	Terv	66	66	66	66	66

XII.31-én						
	Megvalósítás	66	66	66	-	-
	megvalósítás eltérése a tervtől %- ban	0%	0%	0%	-	-
	a megvalósítás előző évi megvalósításhoz viszonyított eltérésének aránya %-ban	-	0%	0%	0%	0%
Nettó átlagbér	Terv	77.780	85.341	95.887	112.711	112.711
	Megvalósítás	76.273	84.868	94.918	-	-
	megvalósítás eltérése a tervtől %- ban	-2%	-1%	-1%	-	-
	a megvalósítás előző évi megvalósításhoz viszonyított eltérésének aránya %-ban	+28%	+11%	+12%	+19%	+19%
Beruházások	Terv	37.000	4.150	0	0	0
	Megvalósítás	37.000	4.150	0	-	-
	megvalósítás eltérése a tervtől %- ban	0%	0%	0%	-	-
	a megvalósítás előző évi megvalósításhoz viszonyított eltérésének aránya %-ban	+43%	-89%	-100%	0%	0%

ezer dinárban

	Megvalósítás 2021-ben	Megvalósítás 2022-ben	Megvalósít- ás 2023- ban (becslés)	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv harmadik módo- sítása
EBITDA	123.116	88.723	112.754	110.985	110.985	130.655
ROA	1,7822	0,1523	0,9353	0,8717	0,8626	1,811
ROE	3,0763	0,2589	1,691	1,6808	1,6808	3,4462
Operatív pénzáramlat	190.450	7.646	5.416	-3.093	-3.093	-3.093
Adósság / Tőke	72,61	70,05	50,37	92,81	94,86	90,29
Fizetőképesség	107,70	101,62	61,87	60,612	61,253	63,718
A bérek aránya az üzleti bevételekben %-ban	14,09	16,23	15,64	15,869	15,869	15,869

A 2024. évi ügyviteli program harmadik módosításával, az ügyviteli indikátorokra vonatkozó táblázatban az osztóke értéke 914.384 ezer dinárról 931.103 ezer dinárra növekedett, azaz 16.719 ezer dinárral, a folyó évi elosztatlan nyereség értékének 15.369 ezer dinárról 32.088 ezer dinárra történő, 16.719 ezer dinár összegű növekedésének következtében.

Az összvagyon értéke 1.781.732 ezer dinárról 1.771.831 ezer dinárra csökken, azaz 9.901 ezer dinárral, a földterület és az épületek 917.007 ezer dinárról 910.007 ezer dinárra történő, 7.000 ezer dinár értékű csökkenése következtében, az irodaépület javításának halasztása miatt, valamint a forgóeszközök értékének 349.422 ezer dinárról 346.521 ezer dinárra történő, 2.901 ezer dinár értékű csökkenése következtében, az anyagok, pótalkatrészek, szerszámok, apró fogyóeszközök értékének növekedése, illetve a többlet befizetett nyereségi adóra vonatkozó, egyéb rövid lejáratú követelések értékének csökkenése következtében.

Az ügyviteli kiadások 989.956 ezer dinárról 970.286 ezer dinárra, azaz 19.670 ezer dinárral csökkennek, a termelési költségek és a nem anyagi költségek csökkenése következtében.

Az ügyviteli eredmény 16.004 ezer dinárról 35.674 ezer dinárra, azaz 19.670 ezer dinárral növekedik, ami az ügyviteli kiadások csökkenésének következménye.

A nettó eredmény 15.369 ezer dinárról 32.088 ezer dinárra, azaz 16.719 ezer dinárral növekedik, az ügyviteli kiadások csökkenésének következtében.

A 2024. évi ügyviteli program harmadik módosításának értelmében az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) értéke 110.985-ről 130.655-re növekedik, az adózás előtti nyereség növekedésének következtében.

A ROA (eszközarányos nyereség) értéke 0,8626-ról 1,811-re növekszik, a vállalat nettó nyeresége értékének növekedése és az eszközök összértékének csökkenése miatt.

A ROE (sajáttőke-arányos megtérülés) értéke 1,6808-ról 3,4462-re növekszik, a nettó nyereség és az össztőke értékének növekedése miatt.

Az adósság és tőke arányának értéke 94,86-ről 90,29-re csökken, a rövidtávú tartalékolások és kötelezettségek értékének csökkenése, valamint a tőke értékének növekedése miatt.

A fizetőképességi arány 61,253-ról 63,718-ra növekedett, a forgóeszközök, valamint a rövidtávú tartalékolások és kötelezettségek értékének csökkenése miatt.

5. A MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI

7. melléklet

dinárban

Sor.	A munkavállalók költségei	Terv 2023. I.1.-XII.31.	Megvalósítás (becslés) 2023. I.1.-XII.31.	Terv 2024. I.1.-XII.31.	A terv harmadik módosítása 2024. I.1.-III.31.	A terv harmadik módosítása 2024. I.1.-VI.30.	A terv harmadik módosítása 2024. I.1.-IX.30.	A terv harmadik módosítása 2024. I.1.-XII.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a munkavállalók terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér)	75.942.330	75.438.419	89.266.519	22.035.853	44.254.702	66.671.216	89.266.519
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bér a munkavállaló terhére írt adókkal és járulékokkal)	105.881.230	105.345.964	124.517.052	30.728.745	61.718.526	92.990.271	124.517.052
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal)	121.922.236	121.305.883	143.381.383	35.384.149	71.068.881	107.078.295	143.381.383
4.	A munkavállalók száma a kaderszolgálat nyilvántartása szerint – ÖSSZESEN*	66	66	66	66	66	66	66
4.1.	- határozatlan időre	65	65	63	64	63	63	63
4.2.	- határozott időre	1	1	3	2	3	3	3
5	Vállalkozási szerződés szerinti térítések	126.000	123.457	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	Vállalkozási szerződés szerinti térítésre jogosultak száma*	3	1	3	3	3	3	3
7	Szerzői szerződés szerinti térítések	0	0	0	0	0	0	0
8	Szerzői szerződés szerinti térítésre jogosultak száma*	0	0	0	0	0	0	0
9	Ideiglenes és alkalmi munkavállalási szerződések szerinti térítések	2.074.000	0	2.074.000	371.350	742.700	1.408.350	2.074.000

10	Ideiglenes és alkalmi munkavállalási szerződések szerinti térítésekre jogosultak száma*	4	0	4	4	4	4	4
11	Egyéb szerződések szerint térítések természetes személyeknek	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szerződések szerinti térítésekre jogosultak száma *	0	0	0	0	0	0	0
13	A közgyűlési tagokat megillető térítések	0	0	0	0	0	0	0
14	A közgyűlés tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0	0
15	A felügyelő bizottság tagjait megillető térítések	1.792.452	1.759.260	1.792.452	448.113	896.226	1.344.339	1.792.452

A 2024. évi ügyviteli program harmadik módosításával a nyugdíjba vonulásért járó végkielégítések összege 1.275.321 dinárról 2.010.000 dinárra növekedett, hiszen a tervezett 2 személy helyett, 3 személyt fognak megilletni azok, mivel időközben még egy munkavállaló nyújtotta be kérelmét az idő előtti öregségi nyugdíjba vonuláshoz. A végkielégítések teljes összege azért is növekedett az elsődleges tervhez viszonyítva, mert a személyenként járó összeg az átlagkereset növekedése következtében a korábbi terv szerinti két személy számára is megnövekedett.

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

10. melléklet

Sor.	A foglalkoztatottak elvándorlásának / felvételének alapja	Munkavállalók száma	Sor.	A foglalkoztatottak elvándorlásának / felvételének alapja	Munkavállalók száma
	Állapot 2023. XII. 31-én	66		Állapot 2024. VI. 30-án	66
	Foglalkoztatottak elvándorlása a 2024.I.1. - III.31. közötti időszakban			Foglalkoztatottak elvándorlása a 2024.VII.1. - IX.30. közötti időszakban	
1	öregségi nyugdíj	1	1	alap feltüntetése	
	Foglalkoztatottak felvétele a 2024.I.1. - III.31. közötti időszakban			Foglalkoztatottak felvétele a 2024.VII.1. - IX.30. közötti időszakban	
1	határozott időre szóló felvétel	1	1	alap feltüntetése	
	Állás 2024.III.31-én	66		Állás 2024.IX.30-án	66
Sor.	A foglalkoztatottak elvándorlásának / felvételének alapja	Munkavállalók száma	Sor.	A foglalkoztatottak elvándorlásának / felvételének alapja	Munkavállalók száma
	Állapot 2024. III. 31-én	66		Állapot 2024. IX. 30-án	66
	Foglalkoztatottak elvándorlása a 2024.IV.1. - VI.30. közötti időszakban			Foglalkoztatottak elvándorlása a 2024.X.1. - XII.31. közötti időszakban	3
1	öregségi nyugdíj	1	1	öregségi nyugdíj	
	Foglalkoztatottak felvétele a 2024.IV.1. - VI.30. közötti időszakban			Foglalkoztatottak felvétele a 2024.X.1. - XII.31. közötti időszakban	3
1	határozott időre szóló felvétel	1	1	határozott időre szóló felvétel	
	Állás 2024.VI.30-án	66		Állás 2024.XII.31-én	66

A 2024. évi ügyviteli program harmadik módosítása értelmében az év harmadik negyedévében (2024. X.1. – XII.31.) a munkavállalók három személlyel történő csökkenését tervezik, akik megfelelnek az öregségi nyugdíjba való vonulás feltételeinek. Szintén, a harmadik negyedévben 3 (három) munkavállaló határozott időre való felvételét tervezik, A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, A közpénzek felhasználóinál az új foglalkoztatottak és további munkavállalók felvételéhez szükséges hozzájárulás megszerzésére vonatkozó eljárásról szóló rendelettel, a Szabadka város köztisztviselőitől és kommunális köztisztviselőitől szóló külön kollektív szerződéssel és A Szabadkai Távfűtőművek KK kollektív szerződésével összhangban.

6. A JAVAK, A MUNKÁLATOK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

15. melléklet
dinárban

		2023. évi terv	2023. évi megvalósítás (becslés)	2024. évi terv	A 2024. évi terv harmadik módosítása	A terv harmadik módosítása negyedéves felbontásban			
						A terv harmadik módosítása 2024. I.1.-III.31.	A terv harmadik módosítása 2024. I.1.-VI.30.	A terv harmadik módosítása 2024. I.1.-IX.30.	A terv harmadik módosítása 2024. I.1.-XII.31.
	Javak								
1	Gépi fogyóanyag beszerzése	3.500.000	2.500.000	3.900.000	3.900.000	500.000	1.500.000	2.000.000	3.900.000
2	Irodai eszközök beszerzése	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	200.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Személyi munkavédelmi eszközök beszerzése	3.500.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000
4	Grundfos cirkulációs szivattyúk beszerzése pótalkatrészként, a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez	980.000	500.000	985.000	985.000	200.000	350.000	500.000	985.000
5	Wilo cirkulációs szivattyúk beszerzése alkatrészként, a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez	980.000	500.000	985.000	985.000	200.000	350.000	500.000	985.000
6	Rugalmas előszigetelt csövek beszerzése a forróvíz-csatlakozások kiépítéséhez fűződő kísérő munkálatokkal	8.000.000	5.000.000	20.000.000	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
7	Pótalkatrészek beszerzése a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez – Danfoss szabályozó felszerelés	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000

8	Festő- és mázoló munkálatokhoz szükséges anyag beszerzése	400.000	200.000	700.000	700.000	100.000	400.000	500.000	700.000
9	Pótalkatrészek a meglévő üzemi technológiai felszereléshez	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10	Sav, NaOH só, 25%-os hidrazin-hidrát és egyéb, a víz vegyi előkészítéséhez szükséges vegyszerek beszerzése	950.000	950.000	950.000	950.000	0	400.000	550.000	950.000
11	Mérő- és szabályozó felszerelés beszerzése az üzem szükségleteire	950.000	500.000	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
12	Alkatrészek, olajok és kenőanyagok a személy- és tehergépjárművek, áramfejlesztők, kompresszorok és munkagépek számára	3.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
13	Üzemanyag beszerzése a járművek, áramfejlesztők és szállítóberendezések számára	4.000.000	2.800.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
14	Villamossági anyagok és felszerelés beszerzése	3.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000
15	A megvilágítás részének cseréje	0	0	900.000	0	0	0	0	0
16	Gáz beszerzése	449.000.000	404.172.000	512.000.000	512.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	512.000.000
17	Pótalkatrészek a meglévő számítógép-hálózathoz és felszereléshez	500.000	450.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
18	Higiéniai anyag beszerzése	700.000	600.000	700.000	700.000	100.000	250.000	450.000	700.000
19	Víz beszerzése – védjegy ital	600.000	600.000	600.000	600.000	150.000	300.000	500.000	600.000
20	Reklámanyag költségei	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	500.000
21	A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye	35.000	35.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
22	Levélküldemények	6.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000
23	Szaklapok és szakirodalom	500.000	450.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

24	Szerszámok és eszközök az ügyeletes csapatok és az esztergályos számára	750.000	0	750.000	750.000	150.000	300.000	500.000	750.000
25	Szaniterelemek beszerzése a karbantartás szükségleteire	100.000	50.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
26	Hordozható üzemi műszerek beszerzése	300.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
27	Tömítőanyagok beszerzése	980.000	800.000	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
28	Finom szerelvények beszerzése (szelepek, reteszek, nyomásmérők, hőmérők, kondenzátum leválasztók...)	980.000	950.000	900.000	900.000	0	800.000	800.000	900.000
29	A víz vegyi előkészítéséhez szükséges laboratóriumi felszerelés és műszerek beszerzése	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
30	Anyagbeszerzés a víz vegyi előkészítési üzemének nagyjavításához	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
31	Vegyí szelepek beszerzése	200.000	200.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
32	Szerszámgépek alkatrészei	200.000	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
33	Hordozható kézi készülékek beszerzése a különböző típusú tüzek kezdeti oltásához	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
34	Hő-alállomások kiépítése, az automatikus szabályozás beépítésével	9.800.000	5.300.000	9.900.000	9.900.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	9.900.000
35	Figyelmeztető és tiltó jelzések beszerzése az üzem evakuációs tervével összhangban	35.000	10.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
36	Csővek beszerzése a tűzcsapok felszerelése és az átrakóállomás számára	180.000	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
37	Irodai bútorzat beszerzése	900.000	0	400.000	400.000	100.000	100.000	400.000	400.000
38	Hálózati felszerelés beszerzése	0	0	500.000	500.000	100.000	250.000	350.000	500.000

39	Apró fogyóeszközök beszerzése a konyha számára	200.000	50.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
40	Fertőtlenítőszeres beszerzése	450.000	450.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
41	HERZ - Feniks BB pótalkatrészek beszerzése a hő-alállomások biztonságos működése és karbantartása szükségére	980.000	150.000	800.000	800.000	200.000	350.000	500.000	800.000
42	Tűzoltókészülékek beszerzése	0	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
43	Számítógépes felszerelés beszerzése – személyi számítógépek számára	3.000.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
44	Palo Alto Firewall hálózat-vizsgáló és -védő felszerelés beszerzése	600.000	0	0	0	0	0	0	0
45	Előszigezelt acélanyag beszerzése az utcai hővezetékek folytatásai kiépítése szükségére	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
46	Hitelesített hőfogyasztás-mérők beszerzése	4.500.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000
47	Sárga festék beszerzése az egyéb összetevőkkel az üzemi evakuációs utak festésére és jelölésére	120.000	120.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
48	Pakura beszerzése	33.000.000	0	0	0	0	0	0	0
49	Számítógépes felszerelés beszerzése – nyomtatók, szkennerek	1.000.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
50	Kompakt vízadagolók beépített tartalék-ozmózis rendszerrel	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
51	Magas hőálló festék beszerzése a kazánok tüzelőrészének megóvásához	400.000	250.000	0	0	0	0	0	0
52	A gőzkazán előmelegítőjének hibaelhárítása	0	0	9.800.000	9.800.000	0	0	9.800.000	9.800.000
53	Az elsősegély eszközkészleteinek kiegészítése	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	Ionmassza beszerzése	0	0	970.000	970.000		970.000	970.000	970.000

55	Járművek beszerzése	0	0	3.100.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
56	Shell tellus S2N olaj beszerzése az égők szükségére	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	Javak összesen:	560.900.000	450.587.000	615.095.000	614.245.000	262.950.000	338.525.000	427.375.000	614.245.000
	Szolgáltatások								
1	A hő-alállomások adatainak leolvasására szolgáló mobilszolgáltatások	700.000	600.000	900.000	900.000	400.000	450.000	500.000	900.000
2	A létesítmények fizikai biztonságával kapcsolatos szolgáltatások	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Takarítási szolgáltatás	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.500.000
4	Vezetékes telefon	800.000	600.000	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
5	Mobiltelefon	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
6	Elszállásolási szolgáltatás	1.000.000	100.000	1.000.000	1.000.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
7	Szervizelési szolgáltatások a hivatalos Wilo keringető-szivattyú szervizeknél	0	0	700.000	0	0	0	0	0
8	Elektromos szabályozással nem rendelkező keringető-szivattyúk szervizelése	0	0	700.000	0	0	0	0	0
9	A hő-alállomások szabályozó berendezéseinek szervizelési és telepítési szolgáltatásai	0	0	300.000	300.000	100.000	200.000	250.000	300.000
10	Sürgős mélyépítészeti beavatkozások	2.500.000	1.700.000	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
11	Sürgősségi beavatkozások a gőz- és hőkazánokon	8.000.000	5.800.000	4.500.000	4.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
12	Kémények karbantartása	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
13	A hő-alállomások kalorimétereinek hitelesítése és szervizelése	4.000.000	2.980.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
14	Frekvenciaszabályzók szervizelése	2.100.000	2.100.000	2.800.000	2.800.000	0	0	2.800.000	2.800.000

15	A TECHEM márkájú elektronikus fűtési költségmegosztók leolvasása	5.000.000	4.500.000	6.000.000	6.000.000	2.600.000	2.600.000	4.000.000	6.000.000
16	Szivattyúk és egyéb üzemi szivattyú- aggregátok és felszerelés szervizelése és revitalizációja	2.500.000	800.000	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
17	Sürgősségi beavatkozások a trafoállomáson	2.500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
18	Az alacsony feszültségű telepítő- és automatizáló berendezés revitalizálása	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0
19	Veszélyes hulladék elszállításának szolgáltatása	3.500.000	1.600.000	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
20	Üzemrészlegek, alállomások és raktárak rágcsáló- és rovarirtása	400.000	370.000	400.000	400.000	0	0	300.000	400.000
21	ISO-szabványok külső ellenőrzése	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	ISO-szabványok betartásához fűződő tanácsadói szolgáltatás	390.000	360.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
23	A nyomásálló berendezések besorolására és felülvizsgálatára kinevezett szerv szolgáltatásai	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
24	Légszennyező anyagok kibocsátási értékeinek mérésével összefüggő szolgáltatás	400.000	400.000	500.000	500.000	0	200.000	300.000	500.000
25	Kazánégés beállítása	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
26	Az üzem projekt- és kísérő dokumentációjának kidolgozása	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
27	Az üzem műszaki- és projekt dokumentációjának ellenőrzése	400.000	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
28	A Microsoft Nav Express program licencének meghosszabbítása 12 hónappal	400.000	400.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000

29	Az Extreme ESET Smart Security antivírus program licencének meghosszabbítása 12 hónappal	160.000	160.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000
30	A Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic szerver szoftver 2 gépre szóló licencének meghosszabbítása 1 évvel	450.000	0	0	0	0	0	0	0
31	Internet hozzáférés költségei	750.000	600.000	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
32	A közbeszerzések alkalmazásával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatás	100.000	52.000	0	0	0	0	0	0
33	A munkavállalók kollektív biztosítása a balesetek következményeitől	170.000	170.000	200.000	200.000	50.000	90.000	130.000	200.000
34	Munkahelyi biztonság és munkavédelem	550.000	468.000	550.000	550.000	138.000	275.000	420.000	550.000
35	Tűzvédelem	550.000	500.000	550.000	550.000	138.000	275.000	420.000	550.000
36	Nyomdai szolgáltatások	700.000	700.000	950.000	950.000	400.000	500.000	700.000	950.000
37	A foglalkoztatottak orvosi vizsgálatai	700.000	700.000	800.000	800.000	200.000	450.000	600.000	800.000
38	Foglalkoztatottak oktatása a Microsoft Dynamics Navision programcsomag használatához	490.000	0	490.000	490.000	150.000	200.000	300.000	490.000
39	Embarcadero Enterprise Delphi szoftver – 1 felhasználó számára	600.000	0	0	0	0	0	0	0
40	Cloud VPS szerver és biztonsági backup lemez bérlete 12 hónapra	130.000	83.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
41	Ügyvédi képviselet költségei	1.350.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	330.000	660.000	990.000	1.350.000
42	Fordítói szolgáltatások költségei	950.000	950.000	950.000	950.000	200.000	500.000	700.000	950.000
43	A Vajdasági Fogyasztók Egyesülete tagsági díja	120.000	120.000	150.000	150.000	30.000	60.000	90.000	150.000

44	Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye – hirdetés megjelentetése	490.000	200.000	490.000	490.000	0	150.000	300.000	490.000
45	Foglalkoztatottak szakmai oktatása – szemináriumok	500.000	190.000	500.000	500.000	0	150.000	350.000	500.000
46	Foglalkoztatottak szakmai képzése - tandíjak	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
47	Kábeltelevízió	40.000	20.000	40.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
48	Reklámszolgáltatások költségei	615.000	615.000	615.000	615.000	153.750	307.500	461.250	615.000
49	Pénzügyi vezetés és ellenőrzés és a hozzá fűződő szoftvermegoldás karbantartása	500.000	0	500.000	500.000	0	150.000	250.000	500.000
50	Pénz kísérésének és kézbesítésének szolgáltatása	250.000	220.000	350.000	350.000	150.000	200.000	250.000	350.000
51	Könyvvizsgálat (belső és külső) költségei	500.000	350.000	500.000	500.000	0	250.000	400.000	500.000
52	Felszerelés szervizelése és karbantartása	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
53	A VOIP telefonközpont karbantartásának szolgáltatása	400.000	350.000	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
54	A WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core operatív rendszer licence	220.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
55	Szervizszolgáltatások a hő-alállomások automatikus irányítási rendszerei számára meghibásodás esetén	500.000	0	500.000	500.000	100.000	150.000	300.000	500.000
56	A hő-alállomások meglévő-kibővített távkezelési- és felügyeleti rendszerének éves karbantartása (Indusoft Webstudio)	750.000	750.000	850.000	850.000	200.000	400.000	560.000	850.000
57	A műszaki vizsgálatot végző bizottság szolgáltatásai	440.000	0	440.000	0	0	0	0	0
58	Szerszámkészítői szolgáltatások	450.000	100.000	450.000	450.000	50.000	200.000	300.000	450.000
59	Hegesztői szolgáltatások	980.000	300.000	995.000	995.000	300.000	450.000	600.000	995.000

60	Objektumok geodéziai felmérése és térképezése	0	0	500.000	500.000	100.000	300.000	400.000	500.000
61	Tetőszerkezetek javítása	0	0	700.000	700.000	0	300.000	500.000	700.000
62	Csempéző javítások az üzemben	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
63	Üvegező javítások az üzemben és az alállomásokban	200.000	200.000	300.000	0	0	0	0	0
64	A kazánok és a mérő-szabályozó rendszerek gázszerelvényeinek szervizelése és kivizsgálása	600.000	600.000	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
65	A kazánok finomszerelvényeinek szervizelése és nagyjavítása	950.000	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
66	A kazánok csőfalai vastagságának mérése	300.000	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
67	Szenny- és kútvizek mérésének szolgáltatása	600.000	150.000	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
68	A savtartályok bélésének vizsgálata és javítása	300.000	100.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
69	Gázkoncentráció-mérő készülékek beszerzése	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
70	A betonkémény hibáinak kikutatása	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
71	Személy- és tehergépjárművek szervizelése és javítása	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
72	Stabil áramfejlesztők és kompresszorok karbantartása	400.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
73	Gépjárművek regisztrációja	500.000	200.000	350.000	350.000	150.000	200.000	300.000	350.000
74	Gépjárművek műszaki vizsgálata	500.000	200.000	400.000	400.000	150.000	200.000	300.000	400.000
75	Gépjárművek biztosítása	980.000	600.000	950.000	950.000	0	300.000	600.000	950.000
76	Bádogos-festő szolgáltatások	600.000	450.000	600.000	600.000	100.000	200.000	400.000	600.000
77	Üzemi szerszámgépek vizsgálata	220.000	0	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000

78	Üzemi szerszámgépek szervizelése és javítása	150.000	100.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
79	A motorok és a felszerelés rezgésdiagnosztikai és egyéb vizsgálatai	750.000	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
80	Sürgős beavatkozások a csatlakozó villamosvezetéseken	900.000	300.000	900.000	900.000	250.000	250.000	600.000	900.000
81	A trafóállomások éves szervizelése	700.000	700.000	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000
82	A villámhárító rendszer vizsgálata, mérése és revitalizációja	211.000	198.000	221.000	221.000	0	0	221.000	221.000
83	Az elektromos telepítések vizsgálata	130.000	130.000	140.000	140.000	0	0	140.000	140.000
84	Az EH telepítések ellenőrzése és szervizelése	190.000	190.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
85	A pánik elleni világítás vizsgálata és szervizelése, jelentésadással együtt	165.000	165.000	175.000	175.000	0	0	175.000	175.000
86	A tűzjelző felszerelés vizsgálata, jelentésadással együtt	280.000	280.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
87	A gázszivárgást jelző felszerelés vizsgálata, jelentésadással együtt	165.000	165.000	175.000	175.000	0	0	175.000	175.000
88	A tűzjelző felszerelés ellenőrző vizsgálata	370.000	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
89	Az üzemi berendezések vezérlőrendszerének éves karbantartása és szervizelése	700.000	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
90	Díj fizetése a Köztársasági Elektronikus Kommunikáció és Postai Szolgáltatások Ügynökségnek (RATEL)	70.000	50.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
91	Rádiókészülékek szervizelése, lecserélése és pótalkatrészek beszerzése számukra	150.000	0	200.000	0	0	0	0	0
92	Villanyenergia beszerzése az üzem és az alállomások szükségleteire	49.000.000	45.000.000	49.000.000	49.000.000	10.000.000	18.000.000	30.000.000	49.000.000

93	A kézi hordozható tűzoltó készülékek szabályosságának ellenőrzése, a CO ₂ -vel töltött palackok nyomásának ellenőrzésével	150.000	100.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
94	A föld feletti pakuratóroló-tartály stabil tűzoltórendszerének és a tűz elleni, tűzjelző központtal rendelkező, jelentésadó hűtőrendszerének ellenőrzése	250.000	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
95	Oktatás és tudásellenőrzés a tűzvédelem terén	100.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
96	Oktatás a munkahelyi biztonság és munkaegészségügy terén	100.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
97	A munkahelyekre és azok környezetére vonatkozó kockázatfelmérési előírás módosításainak és kiegészítéseinek kidolgozása	120.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
98	A munkavédelmi munkálatok kivitelezésére fogadott koordinátor szolgáltatásai	510.000	500.000	500.000	500.000	100.000	200.000	300.000	500.000
99	A munkálatok kivitelezéséhez fűződő megelőző és munkaegészségügyi intézkedések tervének kidolgozása	150.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
100	A gőz- és hőkazánok hidrodinamikai tisztítása és védelme	800.000	800.000	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
101	Mérnöki szolgáltatások	380.000	0	480.000	0	0	0	0	0
102	Meteorológiai jelentésadás szolgáltatása	70.000	20.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
103	A motorszivattyú-berendezések felügyeleti rendszerének ellenőrzése	0	0	750.000	0	0	0	0	0
104	Villamossági munkálatok szakfelügyelete	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0

105	Hűtőberendezések szervizelése, tisztítása és cseréje	375.000	375.000	800.000	800.000	0	300.000	500.000	800.000
106	A Psyon kaloriméter-leolvasó berendezések szervizelése és vizsgálata	600.000	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000
107	Egyéb, belsőégésű motorral rendelkező berendezések szervizelése és javítása	200.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
108	A belső- és külső vízcsaphálózat szabályos működésének ellenőrzése, a tűzcsap csövek 7 báros nyomás alatti ellenőrzésével	50.000	20.000	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
109	A biztonsági szelepek kivizsgálása és üzembeállítása	500.000	500.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
110	Oktatás a Palo Alto Firewall PAN OS 10.2 tűzfal-szoftver használatához - telepítés, konfiguráció és kezelés EDU-210	600.000	0	0	0	0	0	0	0
111	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices szoftverprogram	500.000	300.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
112	FastReport Enterprise 1 user - az IPS QR kód generálásához és a dokumentumok e-aláírásához szükséges eszközalkalmazás	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
113	A keringetőszivattyúk alatti rezgésgátló alapzat cseréje	0	0	500.000	0	0	0	0	0
114	Építészeti tervezés	0	0	800.000	0	0	0	0	0
115	Építészeti elemek beépítése	0	0	500.000	0	0	0	0	0
116	Személyi védelemre szolgáló, magasfeszültségi elektromos felszerelés ellenőrzése és vizsgálata	80.000	80.000	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000
117	Az üzemi vezérlőrendszer kibővítése	800.000	0	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000

118	A dízeles áramfejlesztők vizsgálata jelentésadással együtt	100.000	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
119	Licenc - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - Licenc a Catalyst adatvédelmi biztonsági mentési protokoll használatához	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
120	Gépészeti javítási szolgáltatások a nyomásálló felszerelésen	950.000	950.000	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
121	Frekvenciaszabályzók beszerzése és beépítése	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
122	A hő-alállomásokban található elektromos telepítések és földelés időszakos vizsgálata	875.000	600.000	875.000	875.000	0	875.000	875.000	875.000
123	Szervízbeavatkozások az üzemi berendezéseken	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
124	A SONTEX márkájú elektronikus fűtési költségmegosztók leolvasása	250.000	100.000	300.000	300.000	50.000	100.000	200.000	300.000
125	A munkafelszerelés és jelentésadó felszerelés vizsgálata és ellenőrzése	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
126	A munkaközeg feltételeinek ellenőrzése és kivizsgálása, a vegyi szennyeződések és a zaj kivizsgálásával együtt	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
127	Mérőműszerek hitelesítése	400.000	50.000	400.000	400.000	0	200.000	300.000	400.000
128	Hő-alállomások biztosítása	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
129	Felhasználói licenc a dokumentumkezelő szoftverprogramhoz	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
130	Licenc a dokumentumok digitális tanúsítvánnyal történő távaláírásának és időpecsételésének szolgáltatásaihoz	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

131	Üzemi berendezések javításának szolgáltatásai a diagnosztikai jelentések megállapításai alapján, a fűtési szezont követően	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
132	A nyomásálló felszerelés javítási tervezése a diagnosztikai jelentések alapján	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
133	Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása - hővezeték-hálózat	0	0	700.000	0	0	0	0	0
134	Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása – a hővezeték-hálózat diagnosztikai vizsgálatok utáni javítása szükségére	0	0	580.000	0	0	0	0	0
135	Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása – hő-alállomások	0	0	540.000	0	0	0	0	0
136	A meglévő műszaki projektdokumentáció összehangolása az új törvényi előírásokkal	0	0	650.000	0	0	0	0	0
137	Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása – a hő-alállomások diagnosztikai vizsgálatok utáni javítása szükségére	0	0	250.000	0	0	0	0	0
138	A műszaki-gépészeti dokumentáció műszaki ellenőrzése – hő-alállomások	0	0	550.000	0	0	0	0	0
139	A műszaki-gépészeti dokumentáció műszaki ellenőrzése – hővezeték-hálózat	0	0	450.000	0	0	0	0	0
140	A távfűtési szolgáltatás felhasználóinak szánt szoftveralkalmazás éves karbantartása	380.000	380.000	450.000	450.000	0	0	450.000	450.000
141	Hibaelhárító beavatkozások az üzemben	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
142	Az üzemi felszerelés spektrális elemzése	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000

143	Villamossági projektdokumentáció kidolgozása	890.000	0	890.000	0	0	0	0	0
144	Villamossági projektdokumentáció ellenőrzése	480.000	0	480.000	0	0	0	0	0
145	Villamos telepítések helyreállítása a hő-alállomásokban	0	0	990.000	0	0	0	0	0
146	Hibaelhárító beavatkozások	650.000	0	650.000	650.000	100.000	200.000	350.000	650.000
147	Javítási tervezés a diagnosztikai jelentések alapján	0	0	475.000	475.000	0	0	475.000	475.000
148	A helyi közösség épülete betörés elleni rendszere műszaki vizsgálatának befejezése és a rendszer telepítésén kivitelezett összes munkálat vizsgálata	530.000	0	520.000	0	0	0	0	0
149	Az építési munkálatok külső felügyelete	0	0	950.000	0	0	0	0	0
150	Az üzemi felszerelés biztosítása	5.000.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
151	Vagyonkezelési- és karbantartási szoftver – II fázis	990.000	0	0	0	0	0	0	0
152	Aqua Data Studio szoftveralkalmazás 1 felhasználó számára	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
153	ACAD szoftveralkalmazás speciális eszközkészletekkel - AD Commercial New 5xSingle-user ELD – 5 egyéni felhasználó számára	700.000	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
154	A távfűtőművekben található kútra vonatkozó evidenciakönyv kidolgozása 2022-re vonatkozóan	300.000	150.000	0	0	0	0	0	0
155	Vezérlőelektronika kialakítása az "okos lakások" szükségére	980.000	980.000	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000

156	Tanácsadói szolgáltatások az energiatakarékosságra vonatkozóan a hőszivattyúk és kogeneratív rendszerek alkalmazásánál	865.000	0	0	0	0	0	0	0
157	A műszaki védelmi rendszer tervének kidolgozása	50.000	0	0	0	0	0	0	0
158	A katasztrófa-kockázat becslés és a védelmi- és mentő-terv időszakos újraértékelése	450.000	0	0	0	0	0	0	0
159	A toplanasubotica.co.rs weboldal újítása a RNIDS-nél 12 hónapra	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
160	A toplanasubotica.co.rs weboldal újítása a RNIDS-nél + további 20 GB bérlete 12 hónapra	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
161	A betonkémény belsejében található acélpalást korrózió elleni védelme	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0
162	Tanulmány kidolgozása a felszín alatti vizekről	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
163	Szervíz és pótalkatrészek beszerzése a KSB szivattyúk szükségére	0	0	990.000	990.000	0	300.000	600.000	990.000
164	Szekunder kaloriméterek szolgáltatásszerű felszerelése/leszerelése	0	0	930.000	0	0	0	0	0
165	A SCADA - Wonderware Indusoft Webstudio rendszer bővítése	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
166	Elavult vezérlőegységek lecserélése a hő-alálóásokban új-kompatibilis vezérlőegységekkel, a modemegységgel együtt	980.000	970.000	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
167	A kazánüzemek vezérlőrendszerének beszerzése és telepítése	930.000	700.000	980.000	980.000	0	0	980.000	980.000

168	Tanácsadói szolgáltatások az integrált engedély beszerzése szükségére	995.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
169	Adatelőkészítés szolgáltatása a könyvviteli rendszer új változata szükségére	400.000	0	0	0	0	0	0	0
170	Az üzemi berendezések vezérlőrendszerének monitoringja	0	0	975.000	975.000	0	0	975.000	975.000
171	A munkaközeg – mikroklíma feltételeinek vizsgálata a 2023. év téli és nyári időszakában	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
172	A foglalkoztatottak képesítése az elsősegély nyújtásra	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
173	M-BUS készülék kialakítása a hő-alállomások távolsági vezérlése és felügyelete szükségére	0	0	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
174	Kulcsmásolás	0	0	100.000	100.000	20.000	40.000	60.000	100.000
175	Magasépítészeti sürgősségi beavatkozások	0	0	600.000	0	0	0	0	0
176	Az üzemi motorok biztonsági szelepeinek vizsgálata és működőképessé tétele	0	0	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
177	A Szabadkai Távfűtőművek KK kútjára vonatkozó evidenciakönyv kialakítása	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
178	Hegesztő munkálatok a magas veszélyű nyomásálló felszerelésen	0	0	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
179	Az üvegház-hatású gázok – CO2 kibocsátásának monitoringja	0	0	970.000	0	0	0	0	0
180	A gázkorrektor és a turbinai gázmérő beállítása a mérő-regulációs állomásban	0	0	940.000	940.000	0	940.000	940.000	940.000
181	A vízszűrő berendezés szervizelése	0	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	Szolgáltatások összesen:	174.036.000	122.551.000	185.502.000	166.732.000	29.747.250	77.043.500	126.960.750	166.732.000

	Munkálatok								
1	Gépészeti-szigetelői munkálatok végzése a sürgősségi beavatkozások szükségére	950.000	250.000	990.000	990.000	0	300.000	600.000	990.000
2	A kazánüzemi berendezések samott anyaggal való bevonása	950.000	850.000	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
3	Az üzemi csőhálózat szigetelésének javítása	950.000	950.000	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
4	Javítások az irodaépületen	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0
5	Építészeti munkálatok a hővezeték-kapcsolatok kialakításán	3.900.000	3.900.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	Munkálatok összesen:	6.750.000	5.950.000	17.890.000	10.890.000	0	9.250.000	10.500.000	10.890.000
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		741.686.000	579.088.000	818.487.000	791.867.000	292.697.250	424.818.500	564.835.750	791.867.000

A 2024. évi ügyviteli programban a javak, a szolgáltatások és a munkálatok beszerzését 818.487.000 dinár értékben irányozták elő, az ügyviteli program harmadik módosításával ez az összeg 26.620.000 dinárral csökken, illetve 791.867.000 dinárt tesz ki.

A javak 2024. évi beszerzésére tervezett anyagi eszközöket 615.095.000 dinár értékben tervezték, a 2024. évi ügyviteli program harmadik módosításával a javak beszerzésére szánt összérték 850.000 dinárral, azaz 614.245.000 dinárra csökken, a csökkenéshez a következő tételeken történő változások vezettek:

15. A világítás egy részének lecserélése – ezt a beszerzést a következő időszakra halasztjuk a fizetőképességi eszközök hiánya miatt.

56. Shell tellus S2N olaj beszerzése az égők szükségére – az összes kombinált Saacke égőben a mozgórészek kenésére szolgáló olaj, szükség esetén cserélik és ezt a beszerzést 50.000 dinár értékben tervezik.

A szolgáltatások beszerzésének 2024. évre tervezett értéke 185.502.000 dinár. A 2024. évi ügyviteli program harmadik módosításával a szolgáltatások beszerzésének összértéke 18.770.000 dinárral, azaz 166.732.000 dinárra csökken, a következő tételeken bekövetkezett változások miatt:

7. Szervizelési szolgáltatások a hivatalos Wilo keringető-szivattyú szervizeknél - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.

8. Elektromos szabályozással nem rendelkező keringető-szivattyúk szervizelése - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.

18. Az alacsony feszültségű telepítő- és automatizáló berendezés revitalizálása - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.

57. A műszaki vizsgálatot végző bizottság szolgáltatásai - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.

62. Csempéző javítások az üzemben - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.

63. Üvegező javítások az üzemben és az állomásokban - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.

91. Rádiókészülékek szervizelése, lecserélése és pótalkatrészek beszerzése számukra - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.

101. Mérnöki szolgáltatások - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.

103. A motorszivattyú-berendezések felügyeleti rendszerének ellenőrzése - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.

104. Villamossági munkálatok szakfelügyelete - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.

113. A keringetőszivattyúk alatti rezgésgátló alapzat cseréje - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.

114. Építészeti tervezés - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.

115. Építészeti elemek beépítése - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.
133. A hővezeték-hálózatra vonatkozó műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.
134. Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása – a hővezeték-hálózat diagnosztikai vizsgálatok utáni javítása szükségére - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.
135. A hő-alállomásokra vonatkozó műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása – ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.
136. A meglévő műszaki projektdokumentáció összehangolása az új törvényi előírásokkal - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.
137. Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása – a hő-alállomások diagnosztikai vizsgálatok utáni javítása szükségére - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.
138. A hő-alállomásokra vonatkozó műszaki-gépészeti dokumentáció műszaki ellenőrzése – ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.
139. A hővezeték-hálózatra vonatkozó műszaki-gépészeti dokumentáció műszaki ellenőrzése – ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.
143. Villamossági projektdokumentáció kidolgozása - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.
144. Villamossági projektdokumentáció ellenőrzése - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.
145. Villamossági telepítések helyreállítása a hő-alállomásokban - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.
148. A helyi közösség épülete betörés elleni rendszere műszaki vizsgálatának befejezése és a rendszer telepítésén kivitelezett összes munkálat vizsgálata - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.
149. Az építési munkálatok külső felügyelete - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.
164. Szekunder kaloriméterek szolgáltatásszerű felszerelése/leszerelése - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.
175. Magasépítészeti sürgősségi beavatkozások - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.
179. Az üvegház-hatású gázok – CO₂ kibocsátásának monitoringja - ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztották, hiszen nem mutatkozott szükség iránta.

A 2024. évre tervezett munkálatok beszerzésére a pénzügyi eszközöket 17.890.000 dinár értékben tervezték, a 2024. évi ügyviteli program harmadik módosításával a szolgáltatások beszerzésének összértéke 7.000.000 dinárral, azaz 10.890.000 dinárra csökken. Ehhez a 7.000.000 dinár tervezett értékű, javítások az irodaépületen elnevezésű tétel változása vezetett, amelyet a folyóeszközök hiánya miatt az elkövetkező időszakra halasztottak.

7. HITELTARTOZÁS

14. melléklet

<div><div></div><div>Hitelező</div></div>	Hitel / Projekt megnevezése	Eredeti pénznem	Állami garancia Igen/ Nem	A hiteltartozás állása az eredeti pénznemben 2023. XII. 31-én	A hiteltartozás állása dinárban 2023. XII. 31-én	A hitel felvételének éve	A hitel visszafizetésének határideje, türelmi idő nélkül	Türelmi idő (Grace periódus)	Az első törlesztés dátuma	Kamat-láb	Törlesztőrészek száma évente	A hiteltörlesztés terve a 2024. évre vonatkozóan			A terv harmadik módosítása	A hiteltartozás állása az eredeti pénznemben 2024. XII. 31-én	A hiteltartozás állása dinárban 2024. XII. 31-én
												Alapösszeg összesen	A terv harmadik módosítása	Kamat összesen			
Hazai hitelező																	
NLB Komercijalna banka	Fizetőképességi hitel	RSD	Nem	85.000.000	85.000.000	2023.	2024. XII.15.	6 hónap	2024. VII.15.	7,15	6	85.000.000	85.000.000	4.500.000	4.500.000	95.000.000	95.000.000
Pénzügyi lízing	Lízing	RSD	Nem	0	0	2024.	5 év		2024. július	6	12	372.000	0	128.000	0	0	0
Külföldi hitelező																	
KfW Frankfurt	A fűtési rendszer rehabilitációja	EUR	Igen	373.269	44.045.742	2014.	2023. XII.10.	2 év	2015. XII.10.	2,5	2	44.045.742	28.778.120	1.170.000	1.170.000	128.440	15.267.622
Teljes hiteltartozás					129.045.742							129.417.742	113.778.120	5.798.000	5.670.000		110.267.622
amiből: fizetőképességi hitelekre					85.000.000												95.000.000
nagy értékű projektekre					44.045.742												15.267.622

Az elsődleges tervben feltüntetettekhez viszonyítva, a vállalat nem lép pénzügyi lízingbe jármű beszerzése céljából, hiszen azt hiteltartozás nélkül tervezi beszerezni.

A felügyelőbizottság elnöke

Zrnić Vesna, mesterfokozatú közgazdász