

A közzállatokról szóló törvény 59. szakasza 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabálya 33. szakasza 1. bekezdése 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 száma) és a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállat Szabadka megalapításáról szóló rendelet 22. szakasza 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2025. .... megtartott .... ülésén meghozta az alábbi

## HATÁROZATOT

### a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállat Szabadka 2025. évi működési tervének jóváhagyásáról

#### I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállat Szabadka 2025. évi működési tervét, melyet a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállat Szabadka felügyelőbizottsága 2024. december 30-án hozott meg.

#### II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### Indokolás

**Jogalap:** A közzállatokról szóló törvény 59. szakasza 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyja, Szabadka város alapszabályának 33. szakasza 1. bekezdése 9) pontja (27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 száma), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, mely az alapítóokiratban rögzítve van, és felügyeletet gyakorol azok működése felett és a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállat Szabadka megalapításáról szóló rendelet 22. szakasza 1. bekezdése 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a Kommunális Közzállat közérdekének biztosítása védelmében az éves működési tervet a város képviselő-testülete hagyja jóvá.

**A meghozatal indokai:** A közzállatokról 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 közzállat tervezett nyereségének elosztását, illetve vesztesége fedezésének tervezett módját, a termékek és szolgáltatások árpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket, a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és a reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató közzállatok és más szervezeti formák 2025. évre szóló működési tervei, illetve a 2025-2027. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 90/24 száma) közelebbről meghatározza a működési terv 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 tervekben ismertetni kell az alábbi elemeket:

#### 1) Általános adatokat, ahol fel kell tüntetni:

- a közzállat státusát, jogi formáját és tevékenységét,
- a vállalat hosszú távú és középtávú üzleti stratégiájáról és fejlesztési tervéről szóló jóváhagyást,
- a közzállat szervezeti felépítését,
- a közzállat igazgatója és ügyvezető igazgatói nevét, illetve a felügyelőbizottság/közzgyűlés tagjainak nevét, kinevezésük pontos dátumát, valamint hogy minek alapján lettek kinevezve.

#### 2) A 2024-es üzleti évről szóló elemzést, ahol fel kell tüntetni:

- a becsült fizikai tevékenységi kört,
- a vállalati mérleget, az eredménykimutatást és a pénzforgalomról szóló jelentést,
- a megvalósult üzleti mutatók elemzését,
- az eltérés okait a tervezett üzleti mutatókhoz viszonyítottan,

- a működési folyamat fejlesztése érdekében végrehajtott tevékenységeket,
- a 2024. évi a működési tervvel előirányzott és megvalósult célokat, illetve a meg nem valósult célok esetén azok megindoklását.

**3) A 2025. évi, illetve a 2025-2027. hároméves időszakra szóló célokat és tervezett tevékenységeket, ahol fel kell tüntetni:**

- a közvállalat az adott időszakra meghozott működési tervének céljait, a megvalósult célokat mérő mutatókat és a célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységeket,
- a piacelemzést,
- az üzleti kockázatokat kockázatkezelési terv/térkép segítségével,
- A 2025-ös üzleti évre tervezett mutatókat.

**4) A tervezett bevételeket és kiadásokat rendeltetés szerint, ahol:**

- be kell mutatni az állapotmérleget, eredménymérleget, valamint a tervezett pénzforgalmat,
- részletesen kell ismertetni a tervezett bevételek és kiadások szerkezetét,
- a bevételeket az illetékes szerv által jóváhagyott és az árakról szóló hatályos rendeletnek megfelelően kell tervezni,
- ismertetni kell azokat az elemeket, melyek a termékek és szolgáltatások árainak átfogó áttekintéséhez szükségesek, valamint a hatályos árjegyzéket, amely alapján a bevételeket számították,
- be kell mutatni a Szerb Köztársaság-, az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzati egység költségvetéséből származó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,
- részletesen kell ismertetni a Szerb Köztársaság-, az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzati egység költségvetéséből származó eszközök felhasználásának céljait,
- ésszerűen kell megtervezni a külön célokra szánt eszközöket, mint amilyenek: a szolgálati utak, a megbízási szerződések, a felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, a természetes személyek egyéb szerződések alapján való munkadíjai, és a szakmai továbbképzést elősegítő, illetve a hasonló célokra előrelátott eszközök.

**5) A becsült nyereség elosztásának-, illetve a veszteség fedezésének módját, ahol:**

- a 2024-es évre vonatkozó becsült nyereség elosztását a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egység 2024. évi költségvetéséről szóló okirattal összhangban kell tervezni,
- ismertetni kell a 2021., 2022. és 2023. évi nyereség felhasználásának módját (beruházás esetén, felsorolni, a beruházásokra fordított pénzeszközöket).

**6) A bér- és foglalkoztatási terv, ahol:**

- ágazatonként/szervezeti egységenként kell bemutatni foglalkoztatottak számát,
- ismertetni kell a foglalkoztatottak képzettségi, életkori és nemi összetételét és a foglalkoztatottak munkaviszonyban eltöltött idejük szerinti összetételét, valamint a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak képzettsége és nemi összetételét,
- a szabad és megüresedett munkahelyeket, valamint a további foglalkoztatást (ha az a működési tervben elő lett irányozva) kizárólag az adott területre vonatkozó, érvényben lévő törvényekkel és jogszabályokkal összhangban lehet betölteni, illetve be kell mutatni a foglalkoztatás dinamikáját,
- a foglalkoztatottak kereseteire tervezett összeget kizárólag a hatályos törvényekkel, jogszabályokkal és általános rendelkezésekkel, melyek az adott területre vonatkoznak, összhangban lehet előrelátni, kimutatva a foglalkoztatottak legalacsonyabb és legmagasabb egyéni tervezett és ténylegesen megvalósult bérét (a vezetőség nélkül), illetve a vezetőséget is beleértve, külön kiemelve az igazgató legalacsonyabb és legmagasabb havi keresetét,
- a foglalkoztatottak éves bérköltsége, a vezetőség átlagkeresete és a teljes átlagkereset a kifizetésre szánt összeg összkeresetének, illetve a 2024. évi átlagkereset legfeljebb 8%-val növelhető, a közvállalat pénzügyi keretének függvényében, az érvényben lévő általános szabályzat módosítását követően. A 2025-ös évre tervezett béremelések során figyelembe kell venni a munkaügyi törvény által meghatározott garantált minimálbér összegét, azaz a minimálbér 13,7%-os növekedését 2025. január 1-jétől, míg a többi alkalmazott (vezetőség, állandó és újonnan felvett alkalmazottak) átlagbére legfeljebb 8%-kal növelhető a 2024-ben kifizetett bérekhez képest,
- az önkormányzati egységek előterjeszhetnek esetlegesen más irányelveket is a munkabérek tekintetében, azzal hogy az állandó munkaviszonyban lévő és az újonnan felvett alkalmazottak átlagkeresete nem növelhető nagyobb mértékben, mint a minimálbér a 2024-ben kifizetett bérekhez viszonyított százalékos növekedése,
- a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak juttatása legfeljebb a 2024. évre tervezett forráseszközök szintjéig terjedhet.

**7) Hiteladósság**

**8) Tervezett beszerzések, ahol szükséges:**

- bemutatni az árubeszerzésre, munkákra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök forrását a 2025. évre, illetve a 2025-2027.-es időszakra,
- részletesen bemutatni az árubeszerzésre, munkákra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök forrását a 2025. évre, illetve a 2025-2027.-es időszakra,
- ésszerűen tervezni a szolgálati gépjárművek beszerzését, megadva a jármű típusát, alapvető jellemzőit, a beszerzés becsült értékét és megindokolni a beszerzés okát.

**9) Beruházási terv,** ahol szükséges:

- ismertetni a 2025. évi, illetve a 2025-2027.-ig terjedő időszakra vonatkozó beruházandó eszközök tervét és dinamikáját,
- részletesen kifejteni az előző időszakban megkezdett, illetve tervezett, de meg nem valósult beruházásokat.

**10) Külön célokra szánt eszközök kritériumai,** ahol elengedhetetlen:

- hogy a külön célokat szolgáló eszközöket (szponzorálás, adományok, humanitárius tevékenységek, sporttevékenység, reprezentáció, reklám és propaganda, valamint egyéb eszközök) legfeljebb a 2024. évre tervezett összegig szabad tervezni. Kivételes és különösen indokolt esetben a község engedélyt kaphat arra, hogy a 2024-re tervezett eszközökhöz képest nagyobb összeget tervezzen,
- részletesen megindokolni a külön célokra szánt eszközöket (szponzorálás, adományok, humanitárius tevékenységek, sporttevékenység, reprezentáció, reklám és propaganda, valamint egyéb eszközök),
- hogy azok a községek, melyek költségvetési forrásokat használnak fel munkavégzésük finanszírozására (bérek, anyagköltségek, stb.), illetve akik a legutóbb közzétett pénzügyi jelentés szerint veszteségesen gazdálkodtak, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket.

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Község Szabadka felügyelőbizottsága a 2024. december 30-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2025. évi működési tervét és a képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

**Végrehajtó:** Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Község Szabadka.

**A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása:** A jelen határozat végrehajtásához nincs szükség költségvetési eszközökre.

SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK  
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT  
SZABADKA  
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG  
Iratszám:1047/24-3  
Kelt: 2024.12.30.  
SZABADKA

## K I V O N A T

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka felügyelőbizottsága 2024.12.30-án 10:30 órai kezdettel megtartott 52. ülésének jegyzőkönyvéből.

Szükségtelen kihagyva....

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

#### Ad.3.

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka 2025. évi működési terve meghozatala.

Szükségtelen kihagyva....

## D Ö N T É S

### I.

Meghozzuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka 2025. évi működési tervét.

### II.

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka 2025. évi, az I. pontban szereplő működési terve jelen döntés részét képezi.

### III.

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka 2025. évi működési tervét és a jelen döntést meg kell küldeni az alapítónak jóváhagyásra.

Szükségtelen kihagyva....

A felügyelőbizottság elnöke  
Vesna Žrnić, okl. közgazdász, 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

---

## 2025. ÉVI ÜGYVITELI PROGRAM

**Üzleti név:** SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KK  
**Székhely:** Szabadka, Szegedi út 22.  
**Főtevékenység:** 3530 Gőzellátás és légkondicionálás  
**Törzsszám:** 08038180  
**Adószám:** 100847219  
**Költségvetési felhasználó egyedi száma (JBBK):** 81279  
**Illetékes szerv:** Szabadka Város Képviselő-testülete  
**Illetékes minisztérium:** Gazdasági minisztérium

Szabadka, 2024. december

## TARTALOM:

1. ÁLTALÁNOS ADATOK .....	2
2. A 2024. ÉVI ÜGYVITEL ELEMZÉSE .....	10
2.1. A 2024. évi tevékenységek becsült kerete .....	10
2.2. Állapotmérleg .....	13
2.3. Eredménymérleg .....	21
2.4. Készpénzforgalmi jelentés .....	28
2.5. A megvalósított ügyviteli mutatók elemzése .....	31
2.6. Az üzleti folyamatok fejlesztése céljából és a vállalatirányítás terén végrehajtott tevékenységek.....	35
3. A 2025. ÉVI CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK .....	36
3.1. Hőenergia-termelési program .....	36
3.2. A közvállalat céljai .....	39
3.3. Piacelemzés .....	40
3.4. Üzleti kockázatok és kockázatkezelési terv .....	42
4. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI TÉTELEK A RENDELTETÉSÜK SZERINT .....	43
4.1. Állapotmérleg .....	43
4.2. Eredménymérleg .....	50
4.3. Készpénzforgalmi jelentés .....	56
4.4. Támogatások és egyéb költségvetési bevételek .....	59
4.5. A munkavállalók költségei .....	60
5. A NYERESÉGELOSZTÁS TERVEZETT MÓDJA .....	64
6. BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV .....	66
7. HITELTARTOZÁS .....	85
8. A JAVAK, A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A MUNKÁLATOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK.....	87
9. A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK.....	137

## **1. ÁLTALÁNOS ADATOK**

### **1.1. Jogállás, jogi forma és tevékenység**

A Szabadkai Távfűtőművek KK 1963-ban alakult és jelenleg kommunális energetikai termeléssel és távhőszolgáltatással foglalkozik. 1991-től a 2005 decemberében bekövetkezett szervezeti változásokig, a közművállalat az említett tevékenységen kívül földgázszolgáltatással is foglalkozott. 2005 decemberében a szervezeti változásokra oly módon került sor, hogy a vállalat egy része különvált, illetve létrejött egy új közművállalat, a Szabadkai Gázművek KK, ily módon a földgázszolgáltatás levált, és a Szabadkai Távfűtőművek Közművesítési Közvállalat 2006. január 1-jétől a hőtermelést, -elosztást és -ellátást végzi.

A vállalat alapítója Szabadka Város Képviselő-testülete, székhelye pedig Szabadkán, a Szegedi út 22. szám alatt van. A vállalat kommunális közművállalatként működik, és aktív gazdasági társaság jogállással tartják számon.

E közművállalat a tevékenységét Szabadka város (Szabadka városi helyi közösségeinek csak egy részében) területén folytatja, bevételeit pedig hőenergia-szállításból és a főtevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások végzéséből teremti meg.

A közművállalat főtevékenysége: 3530 Gőzellátás és légkondicionálás.

A közművállalat a főtevékenységében foglaltak mellett, az alapszabállyal összhangban, a következő tevékenységeket is végezheti:

42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés

45.20 Gépjárműjavítás, -karbantartás

49.41 Közúti áruszállítás

49.50 Csővezetékes szállítás

52.10 Raktározás, tárolás

68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

68.20 Saját tulajdonú ingatlan, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

A vállalat 126 MW teljesítményű saját hőenergia-termelési és -elosztási kapacitással, valamint összesen kb. 108 km hosszú (kétsővörös rendszerű) elosztó-csővezetékrendszerrel rendelkezik. Ezenfelül 738 hő-alállomással rendelkezik. A közművállalat fő energiaforrásként földgázt, alternatív megoldásként pedig szükség szerint pakurát használ.

A vállalat 2024. októberi állással 10 585 háztartást és 328 üzleti fogyasztót lát el hőenergiával, köztük számos köz-, oktatási-, művelődési-, egészségügyi- és szociális intézményt, valamint egyéb gazdasági alanyt is.

## 1.2. Jövőkép és küldetés

**A Szabadkai Távfűtőművek KK alapküldetése** a kommunális tevékenység, azaz a hőenergia-termelés, -szállítás és a felhasználók ellátása a város területén. A Szabadkai Távfűtőművek KK mind térben, mind pedig időben megbízhatóan és akadálytalanul eleget tud tenni a fogyasztók hőellátási szükségleteinek, a legkedvezőbb környezetvédelmi feltételek szerint, e terület magas szintű szabványainak megvalósítása mellett.

A vállalat jelenlegi és jövőbeni küldetéséhez tartozik: a fogyasztók hőenergiával történő zavartalan ellátása, a legkedvezőbb piaci feltételek szerint. A termelési folyamat állandó fejlesztése, a fogyasztók és a munkavállalók megelégedésére. A környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése céljából a környezetvédelemhez és a környezetvédelem javításához való hozzájárulás a termelési folyamat továbbfejlesztésével a foglalkoztatottak, a menedzsment és az összes érintett fél állandó továbbképzése révén. Az ügyvitele során a Szabadkai Távfűtőművek KK arra törekszik, hogy olyan korszerűen szervezett és magas szintű műszaki és technológiai követelményeknek eleget tevő vállalat legyen, amely kezelni tudja a város energiaforrásait, és amely a fogyasztók optimális hőenergia-ellátása irányában képes összehangolni a kommunális energetika fejlesztését.

**Jövőkép** - A Szabadkai Távfűtőművek KK életerős vállalként maradéktalanul eleget tesz rendeltetésének, amely a fogyasztói hőenergia-ellátását a fenntartható fejlődés gazdasági, műszaki, technológiai követelményeivel összhangban végzi.

A Szabadkai Távfűtőművek KK jövőképe:

- hatékony, korszerű, jól szervezett vállalattá válni, melynek legfőbb feladata a szabadkai fogyasztók minél jobb kiszolgálása, jelentős hatással a régióban,
- a hőenergia előállításával és elosztásával kapcsolatos termelési folyamatok fejlesztése modern, magas hatékonyságú technológiák alkalmazásával,
- minden egyes fogyasztó számára biztosítani a feltételeket arra, hogy kezelhesse a saját energiafelhasználását (személyes szükségleteknek megfelelő helyi jellegű hőenergia-fogyasztásra és az elfogyasztott hőenergia hatékony leolvasására szolgáló felszerelés beépítése),
- beruházás a meglévő rendszerbe és annak korszerűsítése, valamint a munka intézményes megszervezése.

## 1.3. Stratégiai dokumentumok, térségfejlesztési tervek, törvények, törvényen alapuló jogi aktusok és belső szabályzatok

A Szabadkai Távfűtőművek KK A köztársasági törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/16. és 88/2019. szám) alapján hozza meg éves ügyviteli programját. Az éves ügyviteli program tartalmazza a tervezett bevételforrásokat és kiadások tételét, a nyereség felosztására vonatkozó tervet, a termékek és szolgáltatások árpolitikája teljeskörű áttekintésének elemeit, a vállalati bér- és foglalkoztatási politikát, a segélyekre, sporttevékenységekre, reklámra és reprezentációs kiadásokra, valamint a felügyelőbizottsági tagoknak járó juttatásokra fordítandó eszközök felhasználásának feltételeit.

A Szabadkai Távfűtőművek KK kommunális tevékenységével kapcsolatos kérdések szabályozásában alkalmazott jogalkotási megközelítés legfőbb jellemzője az, hogy kizárólag



kommunális közművállalatok jogosultak a hőenergia-termelésre és –elosztásra, amit Az energetikáról szóló törvény is szabályoz. Az említett legjelentősebb törvények és törvényen alapuló aktusok és jogszabályok mellett, a közcivilizáció alkalmaz minden vonatkozó könyvviteli, jogi, pénzügyi, munkaügyi előírást, egyidejűleg a belső, vállalati szabályzattal és egyéb aktusokkal.

#### **1.4. Hosszú távú és középtávú ügyviteli stratégiai és fejlesztési terv**

A Szabadkai Távfűtőművek KK a hosszú távú és középtávú fejlesztését és ügyviteli stratégiáját az alábbi kulcsfontosságú alapokra fekteti:

- A szolgáltatások színvonalának növelése – az ügyvitel legfőbb prioritása, a szolgáltatások professzionális és felelősségteljes végzése,
- A teljes fűtési rendszer és a fűtött épületek energiahatékonyságának növelése és
- Saját fejlődési irányvonal egy önfenntartó, integrált városi kommunális energetikai rendszer közös fejlesztése céljából.

A vállalat felügyelőbizottsága 2022. május 4-én meghozta a Szabadkai Távfűtőművek KK ügyviteli stratégiájának és fejlődésének 2022-2031. közötti időszakra vonatkozó hosszú távú tervét, illetve a 2022-2026. közötti időszakra vonatkozó középtávú tervét. Szabadka Város Képviselő-testülete 2022. június 2-án beleegyezését adta a tervekhez vonatkozóan.

**A szolgáltatások színvonalának növelése** alapvetően a következőket jelenti: megbízható energiaellátás, elégedett felhasználó, jó kommunikáció minden érintett féllel, állandó együttműködés a helyi önkormányzattal és a tevékenységek átláthatósága, de mindenekelőtt nagyobb fokú rugalmasság és alkalmazkodóképesség a külső energetikai, műszaki és nem műszaki hatásokhoz. A fogyasztónak egy olyan alany szerepében kell állnia, akinek az érdeke új ötleteket létrehozni és aki a jövőbeni fejlődés egyik mozgatórugója. Ennek megvalósulásához létre kell jönnie egy közvetlen, szilárd és szoros kommunikációnak a Távfűtőművek és a fogyasztók között. A fogyasztók számára lehetővé kell tenni, hogy aktív szerepet vállaljanak az energiaátvételi feltételek kiválasztásában. Ez magában foglalja a rendszer állandó tökéletesítését, valamint az energiaszállítási díjszabása feltételeinek javítását is. Technikai feltételeket kell biztosítani a felhasználók számára, hogy betekintést nyerjenek az őket ellátó alállomások időszerű hőenergia-fogyasztásába.

**A fűtési rendszer energiahatékonyságának növelése** magában foglalja a rendszer összes részén végzendő tevékenységet és az energia-felhasználóknak nyújtott segítséget és támogatást az épületek energiahatékonyságának növelése céljából. E célból a Távfűtőművek az intézkedések vezetője szerepében létesítik és hirdetik majd az energiagazdálkodási szolgálat létrehozását. Ugyanakkor, a rendszer működésének növekvő automatizálása lehetőséget nyújt arra, hogy a foglalkoztatottak egy részét fokozatosan átképezzék ezen feladatok végzésére. Egy ilyen szolgálatra szüksége van mind a Távfűtőműveknek, mind a városnak és a Távfűtőművek szolgáltatásai összes felhasználójának. E tekintetben a következő három kulcsfontosságú irány jelentős:

- Korszerű energetikai technológiák bevezetése,
- A rendelkezésre álló helyi energetikai erőforrások integrálása,

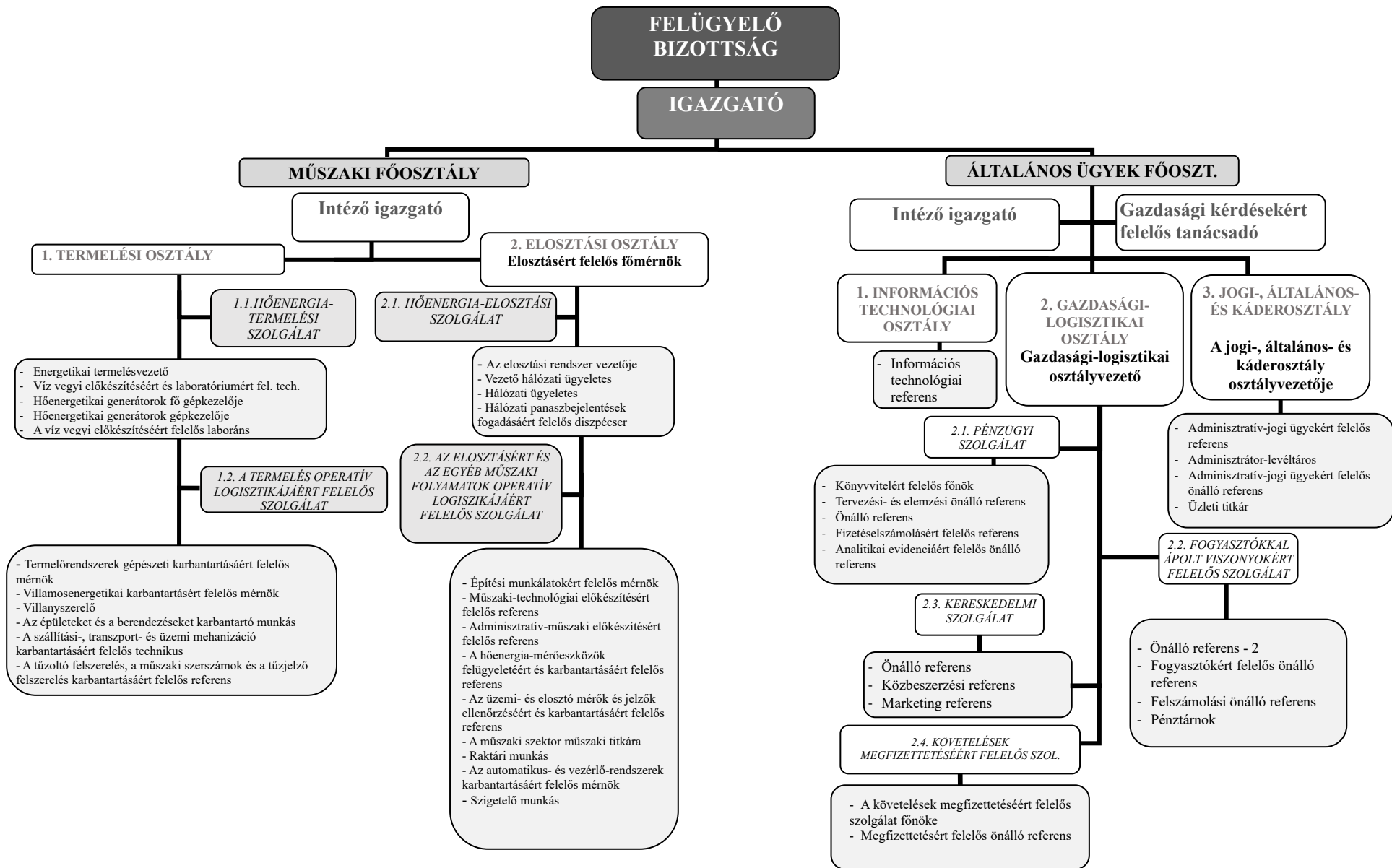
- A rendszer minden egyes része energiahatékonyságának növelése, az üzemanyag-energia átalakításától, az elosztórendszeren keresztül, minden egyes energiahasznosító berendezésig.

A Távfűtőműveknek szerepet kell vállalniuk a városfejlesztés minden szegmensében. Egyaránt fontos, hogy részt vegyen mind a városépítési tervekben, mind a helyi jellegű szabályozásban. A Távfűtőművek ilyen értelemben készen állnak az aktív szerepvállalásra. A Távfűtőművek támogatni fogják: az alacsony hőfokú fűtőrendszerekre való fokozatos áttérést, a városi előfeltételek előkészítését és megteremtését a megújuló energiaforrások minden formájának integrálásához és az energiagazdálkodáshoz a rendszer összes részében. A Távfűtőművek 24 órás hőenergia-ellátást biztosít, ami lehetővé teszi az alacsony hőfokú üzemmódot, a fűtés kiesést és szükségtelessé teszi a hirtelen felmelegítéseket a magas hőfokú üzemmód esetében (ez meghosszabbítja a rendszer elemek élettartamát).

Az energiahatékonysági előírások betartása közvetlenül kihat az alacsony hőfokú üzemmódok alkalmazására, ami kisebb hővesztéssel jár.

A hosszú távú és középtávú tervvel összhangban kidolgozásra kerül a vállalat 2025. évi ügyviteli programja.

## 1.5 A Szabadkai Távfűtőművek KK szervezeti sémája



A vállalat igazgatója Saša Petković, őt a Szabadka város Képviselő-testülete által 2022. április 7-én meghozott, I-00-022-139/2022. sz. határozatával a Szabadkai Távfűtőművek KK igazgatójává nevezték ki.

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

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

- A felügyelő bizottság elnökét, Vesna Zrnićet, a Szabadka város Képviselő-testülete által 2022. március 3-án meghozott, a Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló, I-00-021-42/2022. sz. határozat alapján nevezték ki a felügyelő bizottság elnökévé, négyéves megbízási időszakra, 2022. március 4-ei kezdettel.

- A felügyelő bizottság tagját, Konstantin Davidovićet, a Szabadka város Képviselő-testülete által 2022. szeptember 8-án meghozott, a Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló, I-021-90/2022. sz. határozat alapján nevezték ki a felügyelő bizottság tagjává, a Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelő bizottsága megbízási időszakának leteltéig szóló időszakra, a Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelő bizottsága 2022. március 3-ai, I-00-021-42/2022. sz. határozata alapján.

- A felügyelő bizottság tagját, Mladen Malbašićet, a Szabadka város Képviselő-testülete által 2022. március 3-án meghozott, a Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló, I-00-021-42/2022. sz. határozat alapján nevezték ki a felügyelő bizottság tagjává, négyéves megbízási időszakra, 2022. március 4-ei kezdettel.

## 2. A 2024. ÉVI ÜGYVITEL ELEMZÉSE

### 2.1. A 2024. évi tevékenységek becsült kerete

A 2024. évi tevékenységek becsült kerete magában foglalja a 2024. évi megvalósított és tervezett eredmények közötti jelentős különbségekre vonatkozó értékeléseket és magyarázatokat, a mennyiségi mutatókkal együtt.

A 2024. évi tervezett hőenergia-termelési keretterv MWh-ban kifejezve a következő:

#### - A termelés – szolgáltatások mértéke

Sor.	Termék, szolgáltatás megnevezése	Mértékegység	2023. évi megvalósítás	2024. évi terv	2024. évi becslés	Index	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hőenergia- termelés	MWh	77.850	88.769	76.939	99	87

A 2024. évi termelés keretének tervezésénél az alábbi tényezőket vették figyelembe:

- 1) A fűtési idény a folyó év október 15-től, az elkövetkező év április 15-ig tart, a város hő-ellátásának feltételeiről és módjáról szóló határozatnak megfelelően,
- 2) A fűtött helyiség hőmérsékletét az említett határozat 33. szakaszának 2. bekezdése irányozza elő,
- 3) A fogyasztók tervezett száma a 2024. évben kategóriánként a következő:
  - Háztartások 10.750
  - Üzleti fogyasztók 328
  - Összesen: 11.078
- 4) Az átlagos havi hőmérsékletet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet adatai alapján állapítják meg.

A termelés megvalósításának becsült mértéke 13%-kal alacsonyabb a termelés tervezett keretéhez viszonyítva, ennek oka főként a fűtési szezon kezdetének elhalasztása, a magasabb hőmérsékletek miatt (leginkább januárban), valamint a felhasználók tervezettnél alacsonyabb száma miatt.

### 2.1.1. A hőenergia-szállítás áttekintése

#### 2.1.1.1. Havi hőenergia-szállítás

Sor.	Megnevezés	Mértékegység	2023. évi megvalósítás	2024. évi terv	2024. évi becslés	Index	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Január	MWh	14.641	18.181	16.906	115	93
2	Február	MWh	14.206	15.825	9.654	68	61
3	Március	MWh	10.493	11.122	8.071	77	73
4	Április	MWh	7.210	7.413	3.449	48	47
5	Október	MWh	0	3.611	4.411	0	122
6	November	MWh	11.146	12.063	13.941	125	116
7	December	MWh	15.120	16.277	16.150	107	99
8	Összesen	MWh	72.816	84.492	72.582	100	86

#### 2.1.1.2. Hőenergia-termelési program

Sor.	Megnevezés	Mértékegység	2023. évi megvalósítás	2024. évi terv	2024. évi becslés	Index	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Termelés	MWh	77.850	88.769	76.939	99	87
2	Szállítás	MWh	72.816	84.492	72.582	100	86
3	Technológiai fogyasztás	MWh	5.034	4.277	4.357	87	102

#### 2.1.1.3. Fogyasztók száma kategóriák szerinti felbontásban

Sor.	Megnevezés	Mértékegység	2023. évi megvalósítás	2024. évi terv	2024. évi becslés	Index	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Háztartások	Szám	10.598	10.750	10.585	100	98
2	Üzleti	Szám	328	328	328	100	100
3	Összesen	Szám	10.926	11.078	10.913	100	99

#### 2.1.1.4. Hőenergia-szállítási program fogyasztói kategóriák szerinti felbontásban

Sor.	Megnevezés	Mértékegység	2023. évi megvalósítás	2024. évi terv	2024. évi becslés	Index	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Háztartások	MWh	47.665	59.989	50.807	107	85
2	Üzleti	MWh	25.151	24.503	21.775	87	89
3	<b>Összesen</b>	<b>MWh</b>	<b>72.816</b>	<b>84.492</b>	<b>72.582</b>	<b>100</b>	<b>86</b>

A hőenergia-szállítás becsült mértéke 14%-kal alacsonyabb a 2024. évre tervezett hőenergia-szállításhoz képest, ennek okai főként a fűtési idény tervezett időponthoz viszonyított halasztása, valamint a magasabb hőmérsékletek és a lakossági felhasználók tervezettnél alacsonyabb száma.

## 2.2. Állapotmérleg

Állapotmérleg 2024. XII. 31-én

1-es melléklet

ezer dinárban

Számlacsoport, számla	TÉTEL	AAF	Terv 2024.XII.31- én	Megvalósítás (becslés) 2024. XII. 31-én
1	2	3	4	5
	<b>AKTÍVA</b>			
00	<b>A. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001		
	<b>B. ÁLLANDÓ VAGYON</b>			
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	1.421.336	1.282.302
01	<b>I. NEM ANYAGI VAGYON</b>			
	<b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	3.839	4.941
010	1. Fejlesztési beruházások	0004	0	0
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, engedélyek, áru és szolgáltatás márkák és egyéb jogok	0005	3.839	4.941
013	3. Goodwill	0006	0	0
015 és 016	4. Lízingbe vett nem anyagi vagyon és előkészítés alatt álló nem anyagi vagyon	0007	0	0
017	5. Előlegek a nem anyagi vagyonra	0008	0	0
02	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS</b>			
	<b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	1.413.667	1.273.200
020, 021 és 022	1. Földterület és épületek	0010	910.007	815.328
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	493.798	432.797
024	3. Beruházási ingatlanok	0012	0	0
025 és 027	4. Lízingbe vett ingatlanok, berendezések és felszerelés és előkészítés alatt álló ingatlanok, berendezés és felszerelés	0013	8.200	24.813
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés, idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésen végrehajtott beruházások	0014	162	162
029 (része)	6. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre szánt előlegek belföldön	0015	1.500	100
029 (része)	7. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre szánt előlegek külföldön	0016	0	0
03	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK</b>	0017	0	0
04 és 05	<b>IV. HOSSZÚ LÉJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS KÖVETELÉSEK</b>	0018	3.830	4.161



	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (része), 041 (része) és 042 (része)	1. Tőkerészesedés jogi személyeknél (a részvételi mód alapján értékelt tőkerészesedések kivételével)	0019	2.545	2.545
040 (része), 041 (része), 042 (része)	2. A részvételi mód alapján értékelt tőkerészesedések	0020	0	0
043, 050 (része) és 051 (része)	3. Hosszú lejáratú kihelyezések az anya-, függő- és egyéb kapcsolatos jogi személyeknek belföldön és hosszú lejáratú követelések azoktól	0021	0	0
044, 050 (része), 051 (része)	4. Hosszú lejáratú kihelyezések az anya-, függő- és egyéb kapcsolatos jogi személyeknek külföldön és hosszú lejáratú követelések azoktól	0022	0	0
045 (része) és 053 (része)	5. Hosszú lejáratú kihelyezések (adott hitelek és kölcsönök) belföldön	0023	0	0
045 (része) és 053 (része)	6. Hosszú lejáratú kihelyezések (adott hitelek és kölcsönök) külföldön	0024	0	0
046	7. Hosszú távú pénzügyi beruházások (értékpapírok, amelyeket az értéksökkenésük alapján értékelnek)	0025	0	0
047	8. Felvásárolt saját részvények és saját részesedések	0026	0	0
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú távú pénzügyi kihelyezések és követelések	0027	1.285	1.616
28 (része) a 288 kivételével	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0028	0	0
288	<b>C. ELHALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	0029	3.974	3.981
	<b>D. FORGÓESZKÖZÖK</b>	0030	346.521	336.460
	<b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>			
1-es osztály, a 14-es számlacsoport kivételével	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	166.658	75.698
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró fogyóeszközök	0032	166.158	73.915
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és késztermékek	0033	0	0
13	3. Áru	0034	0	0
150, 152 és 154	4. Készletekért és szolgáltatásokért kifizetett előlegek belföldön	0035	500	1.783
151, 153 és 155	5. Készletekért és szolgáltatásokért kifizetett előlegek külföldön	0036	0	0
14	II. ELADÁSRA ÉS AZ ÜGYVITEL BEFEJEZÉSE ESETÉRE TARTOTT ÁLLANDÓ ESZKÖZÖK	0037	0	0
20	III. ÉRTÉKESÍTÉSEN ALAPULÓ KÖVETELÉSEK	0038	124.441	197.385
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)			
204	1. Követelések a vevőktől belföldön	0039	124.441	197.385

205	2. Követelések a vevőktől külföldön	0040	0	0
200 és 202	3. Követelések az anya-, függő- és egyéb kapcsolt jogi személyektől belföldön	0041	0	0
201 és 203	4. Követelések az anya-, függő- és egyéb kapcsolt jogi személyektől külföldön	0042	0	0
206	5. Egyéb értékesítésen alapuló követelések	0043	0	0
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.995	15.866
21, 22 a 223 és 224 kivételével és 27	1. Egyéb követelések	0045	7.850	6.018
223	2. Követelések a többlet befizetett nyereségadó alapján	0046	145	9.848
224	3. Követelések a túlfizetett egyéb adók és járulékok alapján	0047	0	0
23	V. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.250	3.075
230	1. Rövid lejáratú hitelek és kihelyezések – az anyavállalat és függő jogi személyek	0049	0	0
231	2. Rövid lejáratú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0050	0	0
232, 234 (része)	3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és kihelyezések belföldön	0051	3.250	3.075
233, 234 (része)	4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és kihelyezések külföldön	0052	0	0
235	5. Értékpapírok, amelyeket az értékcsökkenésük alapján értékelnek	0053	0	0
236 (része)	6. Az eredménymérlegben reális értékük alapján kimutatott pénzügyi eszközök	0054	0	0
237	7. Felvásárolt saját értékpapírok és részesedések	0055	0	0
236 (része), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0056	0	0
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ- EGYENÉRTÉKEK	0057	39.527	39.271
28 (része), a 288 kivételével	VII. RÖVID LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	4.650	5.165
	<b>E. ÖSSZAKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	1.771.831	1.622.743
88	<b>F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA</b>	0060	16.940	36.288
	<b>PASSZÍVA</b>			
	<b>A. TŐKE</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	931.103	908.825
30, a 306 kivételével	<b>I. TÖRZSTŐKE</b>	0402	783.572	783.572

31	II. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0403	0	0
306	III. KIBOCSÁTÁSI DÍJ	0404	0	0
32	IV. TARTALÉKOK	0405	0	0
330, 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
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
34	VII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	147.531	125.253
340	1. A korábbi évek felosztatlan nyeresége	0409	115.443	115.443
341	2. A folyó év felosztatlan nyeresége	0410	32.088	9.810
	VIII. RÉSZESEDÉSEK ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜL	0411	0	0
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0413	0	0
351	2. Folyó év vesztesége	0414	0	0
	<b>B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</b> <b>(0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	296.889	336.234
40	<b>I. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK</b> <b>(0417+0418+0419)</b>	0416	16.769	14.854
404	1. Céltartalékok a foglalkoztatottak térítéseire és egyéb kedvezményeire	0417	16.769	14.854
400	2. Céltartalékok a szavatossági időben felmerülő költségekre	0418	0	0
40, a 400 kivételével és 404	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419	0	0
41	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b> <b>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	0420	0	0
410	1. Tőkébe átváltható kötelezettségek	0421	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
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
414 és 416 (része)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek a lízing alapján belföldön	0424	0	0

415 és 416 (része)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek a lízing alapján külföldön	0425	0	0
413	6. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok után	0426	0	0
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427	0	0
49 (része), a 498 kivételével és 495 (része)	III. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0428	280.120	321.380
498	<b>C. ELHALASZTOTT ADÓ-KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0429	0	0
495 (része)	<b>D. HOSSZÚ LEJÁRATÚ ELHALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS BEÉRKEZŐ ADOMÁNYOK</b>	0430	0	0
	<b>E. RÖVID LEJÁRATÚ LEFOGLALÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</b> <b>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	543.839	377.684
467	I. RÖVID LEJÁRATÚ LEFOGLALÁSOK	0432	0	0
42, a 427 kivételével	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	107.643	107.643
420 (része) és 421 (része)	1. Hitelkötelezettségek anyavállalatokkal, függő jogi személyekkel és egyéb kapcsolt jogi személyekkel szemben belföldön	0434	0	0
420 (része) és 421 (része)	2. Hitelkötelezettségek anyavállalatokkal, függő jogi személyekkel és egyéb kapcsolt jogi személyekkel szemben külföldön	0435	0	0
422 (része), 424 (része), 425 (része), és 429 (része)	3. Hitel- és kölcsön-kötelezettségek olyan jogi személyekkel szemben, amelyek nem belföldi bankok	0436	12.643	12.643
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Hitel-kötelezettségek belföldi bankoknál	0437	95.000	95.000
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	5. Külföldi hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438	0	0
426	6. Kötelezettségek rövid lejáratú értékpapírok alapján	0439	0	0
428	7. Kötelezettségek származtatott pénzügyi ügyletek alapján	0440	0	0
430	III. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0441	2.500	1.500
43, a 430 kivételével	IV. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	313.012	153.200
431 és 433	1. Kötelezettségek a beszállítók iránt - anyavállalatok, függő jogi személyek és egyéb kapcsolt jogi személyek belföldön	0443	0	0
432 és 434	2. Kötelezettségek a beszállítók iránt - anyavállalatok, függő jogi személyek és egyéb kapcsolt jogi személyek külföldön	0444	0	0
435	3. Kötelezettségek a beszállítók iránt belföldön	0445	313.012	153.200

436	4. Kötelezettségek a beszállítók iránt külföldön	0446	0	0
439 (része)	5. Váltók szerinti kötelezettségek	0447	0	0
439 (része)	6. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0448	0	0
44,45,46, a 467 kivételével, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	11.632	10.688
44, 45 és 46 a 467 kivételével	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	11.632	10.688
47,48 a 481 kivételével	2. Kötelezettségek az általános forgalmi adó és egyéb közbevételek alapján	0451	0	0
481	3. Kötelezettségek a nyereségi adó alapján	0452	0	0
427	VI. ELADÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL ÉS MEGSZÜNT ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0453	0	0
49 (része) a 498 kivételével	VII. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454	109.052	104.653
	F. A TŐKE ÉRTÉKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	G. ÖSSZPASSZÍVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.771.831	1.622.743
89	H. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0457	16.940	36.288

A 2024. évi ügyviteli programban előirányzott, állapotmérlegi aktívák és passzívák teljes tervezett összege 1.771.831 ezer dinár, a becslült megvalósítás pedig 1.622.743 ezer dinár. Ez a különbség a következő mérlegtételeknél jegyzett eltérésekkel magyarázható:

**AAF 0003** – A nem anyagi vagyton tervezett összege 3.839 ezer dinár, a megvalósítás becslült összege pedig 4.941 ezer dinár volt, az eltérés oka a Koncessziók, szabadalmak, engedélyek, áru és szolgáltatás márkák és egyéb jogok mérlegtételen jelenlevő változás, amely magában foglalja a meglévő licencek értékcsökkenési költségeinek a beszámítását, új licenc pedig nem volt, azok beszerzését a következő időszakra halasztották (Licenc az ACAD – AD Commercial szoftverhez specializált eszközkészletekkel együtt és az ELD – műszaki tervezési licenc 5 egyéni felhasználó számára).

**AAF 0009** – Az ingatlanok, berendezések és felszerelés tétel tervezett összege 1.413.667 ezer dinár, a becslült megvalósítása pedig 1.273.200 ezer dinár volt. Az említett eltérés oka az, hogy az építési létesítmények, berendezések és felszerelés egy része nem használható egyes munkálatok jövő évre halasztása miatt, ami közvetlenül összefügg a következő mérlegtétellel

**AAF 0010** – Földterület és épületek, amelynek a tervezett értéke 910.007 ezer dinár, a becslült megvalósítása pedig 815.328 ezer dinár, a csökkenés azért következett be, mert az új csatlakozások kiépítését és üzembe helyezését a jövő évre halasztották.

**AAF 0011** – A berendezések és felszerelés tételt 493.798 ezer dinár összegben tervezték, a becslült megvalósítása pedig 432.797 ezer dinár, a csökkenés a hő-alállomások újjáépítésének és üzembe helyezésének jövő évre halasztása miatt következett be.

**AAF 0013** – Az előkészítés alatt álló ingatlanok, berendezések és felszerelés tételt 8.200 ezer dinár összegben tervezték, a becslült megvalósítása pedig 24.813 ezer dinár, a növekedés a felszerelés és a kapcsolatok egy részének a tervezettnél későbbi aktiválása miatt következett be (csatlakozó vezetékek és alállomások).

**AAF 0015** – Az ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre szánt beruházásokra fizetett előlegek belföldön tételt 1.500 ezer dinár összegben tervezték, a becslült megvalósítása pedig 100 ezer dinár, ez a csökkenés az egyes beruházások jövő időszakra történő halasztása miatt következett be.

**AAF 0018** – A hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezések és követelések tételt 3.830 ezer dinár összegben tervezték, a becslült megvalósítása pedig 4.161 ezer dinár, a korábbi időszakból fennálló lakáshitelért befizetett több részlet miatt.

**AAF 0030** - A forgóeszközök tervezett összege 346.521 ezer dinár volt, a becslült megvalósítás pedig 336.460 ezer dinár. Ez a különbség a következő mérlegtételeken bekövetkező eltérések miatt alakult ki:

**AAF 0031** – A készletek tervezett összege 166.658 ezer dinár volt, a becslült megvalósításuk pedig 75.698 ezer dinár, ez a változás a következő mérlegtételen történő változások miatt alakult ki:

**AAF 0032** – Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró fogyóeszközök, ezek tervezett összege 166.158 ezer dinár volt, a becslült megvalósításuk pedig 73.915 ezer dinár, a csökkenés az egyes anyagok és pótalkatrészek beszerzésének halasztása miatt alakult ki, a vállalat valós igényeivel és pénzügyi állapotával összhangban.

**AAF 0038** – Az értékesítésen alapuló követelések tervezett összege 124.441 ezer dinár volt, a becslült megvalósításuk pedig 197.385 ezer dinár, ez a változás a következő mérlegtételen történő változás miatt alakult ki:

**AAF 0039** – Követelések a belföldi vevőktől tétel tervezett összege 124.441 ezer dinár volt, a becslült megvalósítás pedig 197.385 ezer dinár, a növekedés a nagyobb igény miatt alakult ki, amelyet a hőenergia vártnál magasabb eladási ára és a bírósági pereken alapuló követelések meg nem fizettetése okozott.

**AAF 0044** – Az egyéb rövid lejáratú követelések tervezett összege 7.995 ezer dinár volt, a becslült megvalósítás pedig 15.866 ezer dinár, a növekedés a magasabb nyereségi adó kifizetése alapján kialakuló követelés alapján alakult ki.

**AAF 0057** - A készpénz és készpénz-egyenértékek tervezett összege 39.527 ezer dinár volt, a becslült megvalósítás pedig 39.271 ezer dinár, a csökkenés a beszállítók felé irányuló kötelezettségek kifizetése miatt alakult ki.

**AAF 0401** – A tőke tervezett összege 931.103 ezer dinár volt, a becsült megvalósítás pedig 908.825 ezer dinár, ez a növekedés a következő mérlegtételen történő változás miatt alakult ki:

**AAF 0408** – A felosztatlan nyereség tervezett összege 32.088 ezer dinár volt, a becsült megvalósítás pedig 9.810 ezer dinár, ez a csökkenés a folyó év felosztatlan nyereségének csökkenése miatt alakult ki (**AAF 0410** – Folyó év felosztatlan nyeresége).

**AAF 0415** – A hosszú távú céltartalékok és kötelezettségek tervezett összege 296.889 ezer dinár volt, a becsült megvalósításuk pedig 336.234 ezer dinár, ehhez a változáshoz a következő mérlegtételeken történő változások vezettek:

**AAF 0428** – A hosszú távú passzív időbeli elhatárolások tervezett összege 280.120 ezer dinár volt, a becsült megvalósításuk pedig 321.380 ezer dinár, ehhez a változáshoz a beérkező támogatások és elhalasztott bevételek (a folyó évben jövedelmezett értékcsökkenések a korábbi időszak adományai alapján).

**AAF 0431** - A rövid lejáratú lefoglalások és kötelezettségek tervezett összege 543.839 ezer dinár volt, a becsült megvalósítás pedig 377.684 ezer dinár, a csökkenés a következő mérlegtételen történő változás miatt alakult ki:

**AAF 0442** – Az ügyvitelből eredő kötelezettségek tervezett összege 313.012 ezer dinár volt, a becsült megvalósítás pedig 153.200 ezer dinár, a beszállítók iránti kötelezettségek teljesítése miatt.

**AAF 0454** – A rövid lejáratú passzív időbeli elhatárolások tervezett összege 109.052 ezer dinár volt, a megvalósítás becsült összege pedig 104.653 ezer dinár, a jövő év januárjában érkező, decemberre vonatkozó gázszámla miatt.

## 2.3. Eredménymérleg

1a melléklet

## A 2024.I.1. és 2024.XII.31. közötti időszak eredménymérlege

Ezer dinárban

Számlacsoport, számla	TÉTEL	AAF	Terv 2024.I.1.- 2024.XII.31.	Megvalósítás (becslés) 2024.I.1.- 2024.XII.31.
1	2	3	4	5
	<b>A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK</b>			
	<b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	1.005.960	912.463
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉS BŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 és 604	1. Belföldi piacon történő áruértékesítésből származó bevételek	1003	0	0
601, 603 és 605	2. Külföldi piacon történő áruértékesítésből származó bevételek	1004	0	0
61	II. TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS BŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	971.340	874.749
610, 612 és 614	1. Belföldi piacon történő termék- és szolgáltatásértékesítésből származó bevételek	1006	971.340	874.749
611, 613 és 615	2. Külföldi piacon történő termék- és szolgáltatásértékesítésből származó bevételek	1007	0	0
62	III. EREDMÉNYEK ÉS ÁRU AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008	0	0
630	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETEI ÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE	1009	0	0
631	V. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETEI ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1010	0	0
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011	34.620	37.714
68, a 683, 685 és 686 kivételével	VII. A VAGYON (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1012	0	0
	<b>B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	970.286	913.442
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014	0	0
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	599.137	596.952
52	III. BÉREK, TÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK KÖLTSÉGEI (1017 + 1018 + 1019)	1016	159.633	158.403
520	1. Bérek és bértérítések költségei	1017	124.517	124.401
521	2. Jövedelmi adók és járulékok költségei	1018	18.864	18.531
52 az 520 és 521 kivételével	3. Egyéb személyi kiadások és térítések	1019	16.252	15.471
540	IV. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1020	85.404	69.900
58, az 583, 585 és 586 kivételével	V. A VAGYON (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	1021	0	0
53	VI. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	98.677	64.799



54, az 540 kivételével	VII. LEFOGLALÁSOK KÖLTSÉGEI	1023	0	0
55	VIII. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1024	27.435	23.388
	<b>C. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 - 1013) <math>\geq 0</math></b>	1025	35.674	0
	<b>D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1013 - 1001) <math>\geq 0</math></b>	1026	0	979
	<b>E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK</b>	1027	8.522	12.241
	<b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>			
660 és 661	I. ANYAVÁLLALATOKKAL, FÜGGŐ- ÉS EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKE VALÓ VISZONYBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1028	0	0
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	8.222	12.241
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI	1030	300	0
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031	0	0
	<b>F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK</b>	1032	7.500	5.277
	<b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>			
560 és 561	I. ANYAVÁLLALATOKKAL, FÜGGŐ- ÉS EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKE VALÓ VISZONYBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1033	0	0
562	II. KAMATKIADÁSOK	1034	7.500	5.277
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI	1035	0	0
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036	0	0
	<b>G. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ NYERESÉG (1027 - 1032) <math>\geq 0</math></b>	1037	1.022	6.964
	<b>H. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ VESZTESÉG (1032 - 1027) <math>\geq 0</math></b>	1038	0	0
683, 685 és 686	<b>I. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN A REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK</b>	1039	16.155	16.907
583, 585 és 586	<b>J. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN A REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK</b>	1040	15.200	11.673
67	<b>K. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	1041	800	865
57	<b>L. EGYÉB KIADÁSOK</b>	1042	700	543
	<b>M. ÖSSZBEVÉTEL</b>	1043	1.031.437	942.476
	<b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>			
	<b>N. ÖSSZKIADÁS</b>	1044	993.686	930.935
	<b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>			
	<b>O. SZOKÁSOS ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1043 - 1044) <math>\geq 0</math></b>	1045	37.751	11.541

	<b>P. SZOKÁSOS ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1044 - 1043) <math>\geq 0</math></b>	1046	0	0
69-59	<b>R. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELBŐL SZERZETT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁI KIIGAZÍTÁSÁNAK AZ EREDMÉNYRE KIFEJTETT POZITÍV NETTÓ HATÁSAI</b>	1047	0	0
59- 69	<b>S. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELBŐL SZERZETT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁI KIIGAZÍTÁSÁNAK AZ EREDMÉNYRE KIFEJTETT NEGATÍV NETTÓ HATÁSAI</b>	1048	0	0
	<b>T. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG</b>	1049	37.751	11.541
	<b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) <math>\geq 0</math></b>			
	<b>U. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG</b>	1050	0	0
	<b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) <math>\geq 0</math></b>			
	<b>V. NYERESÉGI ADÓ</b>			
721	<b>I. IDŐSZAKOS ADÓKIADÁS</b>	1051	5.663	1.731
722 tartozási egyenleg	<b>II. HALASZTOTT IDŐSZAKOS ADÓKIADÁSOK</b>	1052	0	0
722 követelési egyenleg	<b>III. HALASZTOTT IDŐSZAKOS ADÓBEVÉTELEK</b>	1053	0	0
723	<b>W. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME</b>	1054	0	0
	<b>X. NETTÓ NYERESÉG</b>	1055	32.088	9.810
	<b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) <math>\geq 0</math></b>			
	<b>Y. NETTÓ VESZTESÉG</b>	1056	0	0
	<b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) <math>\geq 0</math></b>			
	<b>I. AZ ELLENŐRZÉSI JOGGAL NEM RENDELKEZŐ RÉSZVÉNYESEKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG</b>	1057	0	0
	<b>II. AZ ANYAVÁLLALATNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG</b>	1058	0	0
	<b>III. AZ ELLENŐRZÉSI JOGGAL NEM RENDELKEZŐ RÉSZVÉNYESEKRE ESŐ NETTÓ VESZTESÉG</b>	1059	0	0
	<b>IV. AZ ANYAVÁLLALATRA ESŐ NETTÓ VESZTESÉG</b>	1060	0	0
	<b>V. RÉSZVÉNYENKÉNTI NYERESÉG</b>		0	0
	1. Részvényenkénti alaphozam	1061	0	0
	2. Részvényenkénti csökkentett (leválasztott) hozam	1062	0	0

## A 2024. évi ügyviteli eredmények becslése

A 2024. évre vonatkozóan a következő pénzügyi eredmény becsülhető.

Ezer dinárban

Elemek	2024. évi terv	2024. évi becslés
	(dinár)	(dinár)
1	2	3
Összbevétel	1.031.437	942.476
Összkiadás	993.686	930.935
Bruttó nyereség	<b>37.751</b>	<b>11.541</b>

Ezer dinárban

Elemek	2024. évi terv	2024. évi becslés
1. Bruttó nyereség	37.751	11.541
2. Időszakos adókiadás	5.663	1.731
3. Nettó nyereség (1-2)	32.088	9.810
4. A nyereség alapítónak kifizetett hányada (%-ban)	16.044	4.905
5. Saját beruházásokra szánt rész (%-ban)	<b>16.044</b>	<b>4.905</b>

A Szabadkai Távfűtőművek KK becslése szerint a vállalat 2024-ben 9.810 ezer dinár nettó összegű pozitív pénzügyi eredményt fog megvalósítani, az elsődlegesen tervezett 32.088 ezer dinár nettó összegű pozitív pénzügyi eredményhez viszonyítva. A nyereség elosztásának kritériuma összhangban lesz a Szabadka város 2025. évi költségvetéséről szóló határozattal, amely szerint a 2024. évi zárszámadás szerinti nyereség 50%-a a város költségvetésébe kerül vissza, a nyereség 50%-át pedig a vállalat saját beruházásaira szánják. A következő táblázat az ügyvitelből származó bevételekről és költségekről ad magyarázatot.

**A 2024. évi tervezett és becsült bevételek és kiadások szerkezete ezer dinárban kifejezve:**

Ezer dinárban

Sor.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi becslés	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	ÖSSZBEVÉTEL	1.031.437	942.476	91
1.1.	Ügyviteli bevételek	1.005.960	912.463	91
1.1.1.	Értékesítési bevételek	971.340	874.749	90
1.1.1.1.	<i>Hőszolgáltatás lakossági alanyoknak</i>	631.371	568.587	90
1.1.1.2.	<i>Hőszolgáltatás üzleti alanyoknak</i>	337.054	303.415	90
1.1.1.3.	<i>Szolgáltatásokból származó egyéb bevételek</i>	2.915	2.747	94
1.1.2.	Egyéb ügyviteli bevételek	34.620	37.714	109
1.2.	Pénzügyi bevételek	8.522	12.241	144
1.3.	Értékösszehangolásból származó bevételek	16.155	16.907	105
1.4.	Egyéb bevételek	800	865	108
2.	ÖSSZKIADÁSOK	993.686	930.935	94
2.1.	Ügyviteli kiadások	970.286	913.442	94
2.1.1.	<i>Anyag-, üzemanyag- és energiaköltségek</i>	599.137	596.952	100
2.1.2.	<i>Bér-, juttatás- és egyéb személyi költségek</i>	159.633	158.403	99
2.1.3.	<i>Termelési szolgáltatások költségei</i>	98.677	64.799	66
2.1.4.	<i>Értékcsökkenés költségei</i>	85.404	69.900	82
2.1.5.	<i>Nem anyagi költségek</i>	27.435	23.388	85
2.2.	Pénzügyi kiadások	7.500	5.277	70
2.3.	A vagyon értékének összehangolásából eredő kiadások	15.200	11.673	77
2.4.	Egyéb kiadások	700	543	78

A 2024. évi ügyviteli program által előrelátott összbevétel összege 1.031.437 ezer dinár, a becsült megvalósítás pedig 942.476 ezer dinár, azaz 91%-os a 11 havi megvalósítás és a 2024. évi novemberi és decemberi becslések értéke alapján. Az összbevétel becslését leginkább az értékesítésből származó árbevételek határozzák meg, amelyeknek a megvalósítása a tervek szerint 91%-os lesz.

Az értékesítésből származó becsült árbevételek struktúrája a következő:

Az értékesítésből származó árbevétel becsült összege 874.749 ezer dinár, ami a tervezett 971.340 ezer dinárhoz képest 90%-os megvalósítást jelent. A megvalósításra hatott az, hogy a lakossági fogyasztóknak a tervezettnél kevesebb hőenergiát adtak el, 568.587 ezer dinár értékben, a tervezett 631.371 ezer dinárhoz viszonyítva (10%-os csökkenés). Az üzleti fogyasztóknak 303.415 ezer dinár értékben adtak el hőenergiát, a tervezett 337.054 ezer dinárhoz viszonyítva (10%-os csökkenés). A hőenergia-értékesítésből származó bevételek csökkenésének legfőbb oka a fűtési idény kezdetének halasztása az előzetes 2024. évi tervhez viszonyítva. A szolgáltatások értékesítéséből származó egyéb bevételek becsült összege 2.747 ezer dinár volt, ami a víz

kiengedéséből és a felhasználók hálózatról történő lecsatlakoztatásából eredő bevételektől származik, és a tervezett 2.915 ezer dinárhoz viszonyítva 94%-os megvalósítást jelent, hiszen kevesebb esetben alkalmazták az említett intézkedéseket.

- Az egyéb ügyviteli bevételek alatt az adományokból, valamint a bérleti díjakból származó bevételeket értik, ezek becsült értéke 37.714 ezer dinár és a tervezett 34.620 ezer dinár értékhez viszonyítva 109%-os megvalósítást jelentenek. Az ilyen jellegű bevételek legnagyobb része az Európai Újjáépítési Ügynökségtől kapott adományokra vonatkozik (a fő keringetőüzem rekonstrukciója, az alállomások egy részének rekonstrukciója és az elavult vezetékek egy részének lecserélése szükségére). Az adományokból származó bevételek – az értékcsökkenés egy része, azokat a bevételeket képviselik, amelyeket a kapott adományok kiszámított értékcsökkenési költsége alapján határoznak meg, és ezek minden évben a kiszámított értékcsökkenés költségével arányosan halmozódnak fel. A bérleti díjakból származó bevételek a távközlési berendezésekhez szükséges helyiségek bérbeadásából származó bevételekre, valamint a 2015. október 28-ai, 292-9/2015. számú azon bérleti szerződésből származó bevételre vonatkoznak, amelyet a Szabadkai Gázművek KK-val kötöttek az elosztórendszerre való csatlakozási költségekre vonatkozóan. A bérbeadásból származó bevételek közvetlenül a 2024. évre vonatkozóan becsült felhasznált földgázmenyiséghez fűződnek, ami a szóban forgó mérlegétel tervezetthez viszonyított magasabb megvalósításához vezetett.

- A pénzügyi bevételek becsült összege 12.241 ezer dinár volt. Ezek a bevételek magukban foglalják a lakossági és üzleti fogyasztókkal szemben elszámolt kamatot, valamint a banki letétek utáni kamatot. A tervezetthez viszonyítva, a megvalósított pénzügyi bevételek megvalósítása 144%-os, ami azzal magyarázható, hogy a fogyasztóknak elszámolt kamatok összege magasabb volt, a tartozásaik kevésbé fegyelmezett kifizetése miatt, valamint a banki letétekre felszámolt kamatok értékének növekedése miatt.

- Az értékösszehangolásból származó bevételek becsült értéke 16.907 ezer dinár, ami a tervezett 16.155 ezer dinárhoz képest 5%-os csökkenést jelent. A növekedés oka az, hogy a szolgáltatott hőenergiát nagyobb mértékben fizetteték meg bírósági eljárások útján és végrehajtók révén.

- Az egyéb bevételek összege (hulladék értékesítése) 865 ezer dinár és a tervezett 800 ezer dinárhoz viszonyítva 108%-os megvalósítást jelent, hiszen a tervezettnél több volt a hulladék.

- A 2024. évi összkiadások becsült értéke 930.935 ezer dinár, ami a tervezett 993.686 ezer dinárhoz viszonyítva 94%-os megvalósítást jelent.

- A becsült ügyviteli kiadások magukban foglalják az anyagköltségeket, az üzemanyag- és energiaköltségeket, a bérköltségeket, a térítéseket és egyéb személyi kiadásokat, a gyártási szolgáltatások költségeit, az értékcsökkenési költségeket, a hosszú lejáratú céltartalékképzési költségeket és a nem anyagi költségeket.

- A 2024. évi becsült ügyviteli kiadások összege 913.442 ezer dinár, a tervezett összeg pedig 970.286 ezer dinár volt, ami 94%-os megvalósítást jelent, ami legfőképpen a tervezett energia- és anyagköltségeknek tudható be. A földgáz, a villamos energia és az anyagok költségeire tervezett összeg 599.137 ezer dinár volt, míg a becslések szerint ezek 596.5952 ezer dinárt tettek ki. A csökkenés a fűtési idény 2024. évi tervhez viszonyított halasztása miatt következett be.

- A fizetések, juttatások és egyéb személyi költségek becsült összege a tervezett összegük szintjén volt.

- A termelési szolgáltatások költségeinek tervezett összege 98.677 ezer dinár volt, míg a becsült megvalósítás 64.799 ezer dinár volt, azaz 34%-kal alacsonyabb a tervezettnél, az üzemi-termelési és elosztási rendszer karbantartásával kapcsolatos végrehajtott munkálatok terjedelmének csökkenése miatt (építési munkálatok, vészhelyzeti mélyépítészeti beavatkozások, gépészeti- és villamossági munkák az üzemi berendezéseken).
- A becsült értékcsökkenési költségek 18%-kal alacsonyabbak a tervezettnél, aminek oka az állóeszközök (hő-állomások) későbbi aktiválása a tervezett időszakhoz képest.
- A becsült nem anyagi költségek (tervezés, tanácsadás, dolgozók képzése, könyvvizsgálat költségei, dolgozók egészségvédelme) 23.388 ezer dinárt tesznek ki, ami a tervezett 27.435 ezer dinárhoz viszonyítva 15%-kal alacsonyabb, mivel egyes projekteket az elkövetkező időszakra halasztottak.
- A becsült pénzügyi kiadások (kamatköltségek, negatív árfolyam-különbözetek...) a tervezettnél 30%-kal alacsonyabb arányban valósultak meg, a szállítókkal szembeni rendszeresebb kifizetések, valamint a KFW-vel szemben a kisebb mértékű euró-árfolyam ingadozásból eredő alacsonyabb költségek miatt.
- A becsült vagyonérték-összehangolási kiadások a tervezettnél 23%-kal alacsonyabb mértékben valósultak meg, a korábbi évek bírósági eljárásaihoz fűződő végrehajtói szolgáltatásainak alacsonyabb költségei miatt.
- Az egyéb kiadások becsült összege (károsult anyagok, pótalkatrészek, szerszámok és apró fogyóeszközök leírása, kártérítések, adományok, támogatások, humanitárius tevékenységek) a tervezettnél 22%-kal alacsonyabb mértékben valósultak meg, hiszen nem volt anyag- és szerszámkészlet elértéktelenedés és ezekhez fűződő kártérítés sem.

## 2.4. Készpénzforgalmi jelentés

1b melléklet

### KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS a 2024. I.1. – XII.31. közötti időszakra vonatkozóan

Ezer dinárban

TÉTEL	AAF	Terv 2024. I.1. – XII.31.	Megvalósítás (becslés) 2024. I.1. – XII.31.
1	2	3	4
<b>A. ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKHEZ FÜZŐDŐ KÉSZPÉNZFORGALOM</b>			
<b>I. Ügyviteli tevékenységekből származó készpénzbeáramlás (1-től 4-ig)</b>	3001	799.388	916.974
1. Értékesítés és felvett előlegek belföldön	3002	756.546	874.749
2. Értékesítés és felvett előlegek külföldön	3003	0	0
3. Ügyviteli tevékenységekből származó kamatbevételek	3004	8.222	9.195
4. Szokásos ügyviteli tevékenységekből származó egyéb beáramlások	3005	34.620	33.030
<b>II. Ügyviteli tevékenységekből származó készpénzkiáramlás (1-től 8-ig)</b>	3006	801.981	920.516
1. Beszállítók kifizetése és előlegek adása belföldön	3007	647.986	772.353
2. Beszállítók kifizetése és előlegek adása külföldön	3008	0	0
3. Bérek, bértérítések és egyéb személyi kiadások	3009	145.873	141.155
4. Kamatkifizetések belföldön	3010	7.284	5.277
5. Kamatkifizetések külföldön	3011	0	0
6. Nyereségi adó	3012	838	1.731
7. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3013	0	0
8. Ügyviteli tevékenységekhez fűződő egyéb kiáramlások	3014	0	0
III. Ügyviteli tevékenységekből származó nettó készpénzbeáramlás (I - II)	3015	0	0
IV. Ügyviteli tevékenységekből származó nettó készpénzkiáramlás (II - I)	3016	2.593	3.542
<b>B. BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEKHEZ FÜZŐDŐ KÉSZPÉNZFORGALOM</b>			
<b>I. Beruházási tevékenységekből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)</b>	3017	0	0
1. Részvények és részesedések eladása	3018	0	0
2. Nem anyagi vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3019	0	0
3. Egyéb pénzügyi elhelyezések	3020	0	0
4. Beruházási tevékenységből származó kamatbevételek	3021	0	0
5. Beáramló osztalékok	3022	0	0

<b>II. Beruházási tevékenységekhez fűződő készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)</b>	3023	500	16.730
1. Részvények és részesedések vásárlása	3024	0	0
2. Nem anyagi vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3025	500	16.730
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések	3026	0	0
III. Beruházási tevékenységekből származó nettó készpénzbeáramlás (I - II)	3027	0	0
IV. Beruházási tevékenységekhez fűződő nettó készpénzkiáramlás (II - I)	3028	500	16.730
<b>C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKHEZ FÜZŐDŐ KÉSZPÉNZFORGALOM</b>			0
<b>I. Finanszírozási tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 7-ig)</b>	3029	110.000	95.000
1. Alaptőke növelése	3030	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3031	0	0
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3032	0	0
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3033	95.000	95.000
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3034	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3035	0	0
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3036	15.000	0
<b>II. Finanszírozási tevékenységhez fűződő készpénzkiáramlás (1-től 8-ig)</b>	3037	85.000	85.735
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3038	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3039	0	0
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3040	0	0
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3041	85.000	85.000
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3042	0	0
6. Egyéb kötelezettségek	3043	0	0
7. Pénzügyi lízing	3044	0	0
8. Kifizetett osztalékok	3045	0	735
III. Finanszírozási tevékenységekből származó nettó készpénzbeáramlás (I - II)	3046	25.000	9.265
IV. Finanszírozási tevékenységekhez fűződő nettó készpénzkiáramlás (II - I)	3047	0	0
<b>D. KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	909.388	1.011.974
<b>E. KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	887.481	1.022.981
<b>F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	21.907	0
<b>G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	0	11.007
<b>H. KÉSZPÉNZMENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN</b>	3052	17.620	50.278



<b>I. KÉSZPÉNZ-ÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK</b>	3053	0	0
<b>J. KÉSZPÉNZ-ÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK</b>	3054	0	0
<b>K. KÉSZPÉNZMENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN</b>	3055	39.527	39.271
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

Az ügyviteli program készpénzforgalmi jelentésében a következő tételek változnak a 2024. évi tervhez viszonyítva:

- Az ügyviteli tevékenységekből származó készpénzbeáramlás 799.388 ezer dinárról 916.974 ezer dinárra nő, ami az értékesítés és felvett előlegek belföldön tétel növekedésének következménye, a hőenergia-vásárlók iránti követelések jobb megfizettetése eredményeként.
- Az ügyviteli tevékenységekhez fűződő készpénzkiáramlás 801.981 ezer dinárról 920.516 ezer dinárra nő, ami a beszállítóknak irányuló kifizetések és leadott előlegek 647.986 ezer dinárról 772.353 ezer dinárra történő növekedésének eredménye.
- Az ügyviteli tevékenységekhez fűződő tervezett készpénz-kiáramlás összege 3.542 ezer dinár, ami a beszállítók iránti kötelezettségek kifizetésének eredmény.
- A finanszírozási tevékenységekhez fűződő készpénz-kiáramlás 500 ezer dinárról 16.730 ezer dinárra növekedett, ami a nem anyagi vagyon, ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlásába való beruházás, amelyeket olyan folyamatban lévő beruházásként könyveltek el, amelyeket a következő évben fognak aktiválni.

## 2.5. A megvalósított ügyviteli mutatók elemzése

4-es melléklet

Ezer dinárban

		2022.	2023.	2024.	2025.
<b>Össztőke</b>	Terv	902.979	920.641	931.103	923.365
	Megvalósítás	899.010	900.573	908.825	
	A megvalósítás eltérése a tervtől (%-ban)	-0%	-2%	-2%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest (%-ban)	-	+0%	+1%	+2%
<b>Összvagyon</b>	Terv	1.557.038	1.664.521	1.771.831	1.678.433
	Megvalósítás	1.519.372	1.520.524	1.622.743	
	A megvalósítás eltérése a tervtől (%-ban)	-2%	-9%	-8%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest (%-ban)	-	+0%	+7%	+3%
<b>Ügyviteli bevételek</b>	Terv	839.034	899.475	1.005.960	1.029.675
	Megvalósítás	765.284	816.665	912.463	
	A megvalósítás eltérése a tervtől (%-ban)	-9%	-9%	-9%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest (%-ban)	-	+7%	+12%	13%
<b>Ügyviteli kiadások</b>	Terv	836.186	881.673	970.286	1.006.472
	Megvalósítás	764.324	826.268	913.442	
	A megvalósítás eltérése a tervtől (%-ban)	-9%	-6%	-6%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest (%-ban)	-	+8%	+11%	+10%
<b>Üzleti eredmény</b>	Terv	2.848	17.802	35.674	23.203
	Megvalósítás	960	-9.603	-979	
	A megvalósítás eltérése a tervtől (%-ban)	-66%	-154%	-103%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest (%-ban)	-	-1100%	-90%	-2470%
<b>Nettó eredmény</b>	Terv	5.130	15.568	32.088	23.616
	Megvalósítás	1.161	1.559	9.810	

A megvalósítás eltérése a tervtől (%-ban)		-77%	-90%	-69%	-
A megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest (%-ban)		-	+34%	+529%	+141%
<b>Foglalkoztatottak száma XII. 31-én</b>	Terv	66	66	66	66
	Megvalósítás	66	966	66	
	A megvalósítás eltérése a tervtől (%-ban)	0%	+1364%	0%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest (%-ban)	-	+1364%	-93%	0%
<b>Nettó átlagbér</b>	Terv	83.303	95.887	112.711	118.102
	Megvalósítás	84.901	95.130	112.711	
	A megvalósítás eltérése a tervtől (%-ban)	+2%	-1%	0%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest (%-ban)	-	+12%	+18%	5%
<b>Beruházások</b>	Terv	4.150	0	0	0
	Megvalósítás	2.880	0	0	
	A megvalósítás eltérése a tervtől (%-ban)	-31%	0%	0%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest (%-ban)	-	-100%	0%	0%

Megjegyzés: Az utolsó oszlopban, amely bemutatja a megvalósítás százalékban kifejezett eltérését az előző évi megvalósításhoz képest, a 2025. évi terv kerül összehasonlításra a 2024. évi megvalósítással.

Nettó átlagkereset = az év során kifizetett összes nettó fizetés összege / 12 / alkalmazottak száma

Ezer dinárban				
	Állás 2021.XII.31-én	Állás 2022.XII.31-én	Állás 2023.XII.31-én	Állás 2024.XII.31-én
Hiteladósság állami garancia nélkül	85.000	85.000	85.000	95.000
Hiteladósság állami garanciával	93.304	55.867	43.881	0
Teljes hiteladósság	178.304	140.867	128.881	95.000

Ezer dinárban				
	2022. évi megvalósítás	2023. évi megvalósítás	2024. évi megvalósítás (becslés)	2025. évi terv
EBITDA	94.671,00	88.138,00	86.718,00	110.688,00
ROA	0,08	0,10	0,60	1,40
ROE	0,13	0,17	1,08	2,55
Operatív pénzáramlás	41.987,00	43.781,00	-3.542,00	29.257,00
Adósság / Tőke	0,90	34,59	78,55	81,77
Fizetőképesség	116,69	117,73	89,09	75,32
A keresetek aránya az ügyviteli bevételekben (%-ban)	16,11	16,60	17,36	16,14

Ezer dinárban				
	Állás 2022.XII.31-én	Állás 2023.XII.31-én	Állás 2024.XII.31-én	Állás 2025.XII.31-én
Hiteladósság állami garancia nélkül	85.000	85.000	95.000	95.000
Hiteladósság állami garanciával	55.867	43.792	15.268	14.973
Teljes hiteladósság	140.867	128.792	110.268	109.973

Ezer dinárban					
		2022.	2023.	2024.	2025. évi terv
Szubvenciók	Terv	0	0	30.000	0
	Átvitt eszközök	0	0	0	-
	Megvalósított	0	0	30.000	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	0	0	0	
	Átvitt eszközök	0	0	0	-
	Megvalósított	0	0	0	-
Költségvetési összbevétel	Terv	0	0	30.000	
	Átvitt eszközök	0	0	0	-
	Megvalósított	0	0	30.000	-

A 2025. évi ügyviteli programban, az ügyviteli mutatók táblázatában az össztőke 7.738 ezer dinárral, 931.103 ezer dinárról 923.365 ezer dinárra csökken, a folyó évi felosztatlan nyereség csökkenése miatt.

Az összvagyon 93.398 ezer dinárral, 1.771.831 ezer dinárról 1.678.433 dinárra csökken, a berendezések és felszerelés értékének csökkenése miatt, valamint az anyagok, pótalkatrészek, szerszámok és apró fogyóeszközök készleteinek csökkenése miatt.

Az ügyviteli bevételek 23.715 ezer dinárral, 1.005.960 ezer dinárról 1.029.675 ezer dinárra növekedtek. A növekedésre a lakossági és üzleti vásárlóknak történő hőenergia-értékesítésből származó bevételek tervezett növekedése hatott, amit a hőenergia árának növekedése okozott.

Az ügyviteli kiadások 36.186 ezer dinárral, 970.286 ezer dinárról 1.006.472 ezer dinárra növekedtek, az anyag-, üzemanyag- és energiaköltségek, termelési szolgáltatások és a nem anyagi költségek, bérköltségek, bértérítés-költségek és egyéb személyi költségek növekedése miatt.

Az ügyviteli eredmény 12.471 ezer dinárral, 35.674 ezer dinárról 23.203 ezer dinárra csökkent, az ügyviteli bevételek és kiadások felsorolt változásai miatt.

A nettó eredmény 8.472 ezer dinárral, 32.088 ezer dinárról 23.616 ezer dinárra csökkent, az ügyviteli bevételek és kiadások fent említett változásai következtében.

Az átlagbér 5.391 dinárral, 112.711 dinárról 118.102 dinárra nőtt, a korábbi munkavállalók 8%-os, valamint az ügyvezetőség átlagbérének 8%-os növekedése miatt.

Az EBITDA (kamat, adók, értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) a vállalat adózás előtti nyereségét jelenti, amely a működési költségek levonásával, a kamat- és az értékcsökkenési költségek figyelembevételével számítható ki. Kiszámítása az adózás előtti eredménynek/veszteségnek a kamatköltségekkel és az értékcsökkenés összegével való kiigazításával történik. Az EBITDA 2025-ben 2024-hez viszonyítva növekvő irányzatot mutat a nyereségnek az előző évihez viszonyított növekedése miatt, a 2025. évi ügyviteli program szerint 86.718-ról 110.688-ra növekszik, a bruttó nyereség növekedésének eredményeként.

A ROA (Eszközarányos nyereség) - az eszközök megtérülése a következőképpen számítható ki: (nettó nyereség / eszközök összállománya) \*100. A ROA 0,60-ról 1,40-re növekszik, a nettó nyereség növekedése és a vállalat összvagyonának értékének növekedése miatt.

A ROE (Saját tőke arányos megtérülése) - A saját tőke megtérülési százalékának számítása a következőképpen folyik: (nettó nyereség/saját tőke) \*100. A ROE 1,08-ról 2,55-re növekszik a nettó nyereség és az össztőke növekedése miatt.

Működési pénzáramlás - az ügyviteli tevékenységek pénzáramlása növekedési tendenciát mutat 2025-ben (-3.542-ről 29.257-re növekedik), az ügyviteli tevékenységekből származó pénzeszközök növekedése folytán.

Az adósság/tőke aránya az összádósság (hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek) és a tőke (az állapotmérleg passzívájának összes alatti tétele) \*100.

Ez az arány 78,55-ről 81,77-re növekedik a hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek értékének csökkenése, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek és céltartalékok értékének növekedése miatt a tőke értékének növekedéséhez képest.

A likviditás a (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) \*100 arányt mutatja. A keresetek %-a az ügyviteli bevételekben - (Bérköltségek, térítések és egyéb személyi kiadások / ügyviteli bevételek) \*100. A likviditás 89,09-ről 75,32-re csökken, a forgóeszközök értékének csökkenése és a rövid lejáratú kötelezettségek növekedése miatt.

A keresetek %-a az ügyviteli bevételekben - (Bérköltségek, térítések és egyéb személyi kiadások / ügyviteli bevételek)\*100. A keresetek aránya az ügyviteli bevételekben 17,36-ról 16,14-re

csökken, a bérköltségek és bértérítések üzleti bevételekhez viszonyított kisebb növekedése következtében.

## **2.6. Az ügyviteli folyamat fejlesztése céljából végrehajtott tevékenységek**

A Szabadkai Távfűtőművek KK az ügyviteli folyamat fejlesztése céljából a következő tevékenységeket hajtotta végre 2024 folyamán:

- Újraminősítés - ISO 9001:2008 szabványon alapuló Minőségirányítási rendszer 2009-től,
- Újraminősítés - ISO 14001:2004 szabványon alapuló Környezetközpontú irányítási rendszer 2012-től,
- Újraminősítés - OHSAS 18001:2007 szabványon alapuló Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer 2012-től.

A létrehozott rendszereket egy egyedi integrált rendszer egyesíti, amelyet egy akkreditált tanúsító szerv folyamatosan karbantart, fejleszt, és évente felülvizsgál. Az említett szabványok bevezetése és továbbfejlesztése lehetővé teszi a vállalat számára a jogszabályok megfelelő alkalmazását és az érvényes kritériumok tiszteletben tartását ebben az ipari ágazatban, valamint biztosítja a nagyobb fokú üzleti felelősségvállalást, amely alatt a környezetvédelem és a munkahelyi biztonság és egészség megőrzésének folyamatos fejlesztése mellett történő stratégiai elkötelezettség értendő. A vállalatban zajló összes folyamat definiálásának alapvető célja a tevékenységek ellenőrzés alatt tartása, ami lehetővé teszi a tevékenységek irányítását és a vállalat célkitűzéseinek megvalósítását.

### 3. A 2025. ÉVI CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

#### 3.1. Hőenergia-termelési program

A 2025. évre vonatkozóan a hőenergia-termelés tervezett mértéke a következő (MWh-ban):

##### A termelés – szolgáltatások fizikai terjedelme

Sor.	Termék, szolgáltatás megnevezése	Mértékegység	2023. évi megvalósítás	2024. évi terv	2024. évi becslés	2025. évi terv	Index		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hőenergia-termelés	MWh	77.850	88.769	76.939	90.143	99	87	117

A 2025. évi termelés terjedelmének tervezése során az alábbi tényezőket vették figyelembe:

- 1) A fűtési idény időtartama, A város hőenergia-ellátási feltételeiről és módjáról szóló határozattal összhangban a tárgyév október 15-től az elkövetkező év április 15-ig tart,
- 2) A fűtött helyiség hőmérsékletét a fenti határozat 33. szakaszának 2. bekezdése határozza meg,
- 3) A fogyasztók előrelátott száma 2025-ben az alábbi kategóriák szerint:

- Háztartások	10.735
- Üzleti fogyasztók	<u>328</u>
Összesen:	11.063

- 4) Az átlagos havi hőmérsékletet – az előző időszak tapasztalatai alapján határozzák meg

A 2025. évi tervezett hőenergia-termelés 2024. évi hőenergia-termeléshez viszonyított 17%-os növekedésének becslését a korábbi évek termelési tapasztalata, valamint a lakossági felhasználók számának növekedése, az alacsonyabb hőmérsékletek és a fűtési szezon tervezett időszerű kezdete alapján alakították ki.

### 3.1.1. A hőenergia-szállítás áttekintése

#### 3.1.1.1. Havi hőenergia-szállítás

Sor.	Megnevezés	Mértékegység	2023. évi megvalósítás	2024. évi terv	2024. évi becslés	2025. évi terv	Index		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Január	MWh	14.641	18.181	16.906	19.350	115	93	114
2	Február	MWh	14.206	15.825	9.654	15.144	68	61	157
3	Március	MWh	10.493	11.122	8.071	9.524	77	73	118
4	Április	MWh	7.210	7.413	3.449	6.655	48	47	193
5	Október	MWh	0	3.611	4.411	5.889	0	122	0
6	November	MWh	11.146	12.063	13.941	11.778	125	116	84
7	December	MWh	15.120	16.277	16.150	17.667	107	99	109
8	<b>Összesen</b>	<b>MWh</b>	<b>72.816</b>	<b>84.492</b>	<b>72.582</b>	<b>86.007</b>	<b>100</b>	<b>86</b>	<b>118</b>

#### 3.1.2. Hőenergia-termelési program

Sor.	Megnevezés	Mértékegység	2023. évi megvalósítás	2024. évi terv	2024. évi becslés	2025. évi terv	Index		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Termelés	MWh	77.850	88.769	76.939	90.143	99	87	117
2	Szállítás	MWh	72.816	84.492	72.582	86.007	100	86	118
3	Technológiai fogyasztás	MWh	<b>5.034</b>	<b>4.277</b>	<b>4.357</b>	<b>4.136</b>	<b>87</b>	<b>102</b>	<b>95</b>

#### 3.1.3. Fogyasztók száma fogyasztói kategóriák szerinti felbontásban

Sor.	Megnevezés	Mértékegység	2023. évi megvalósítás	2024. évi terv	2024. évi becslés	2025. évi terv	Index		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Háztartások	Szám	10.598	10.750	10.585	10.735	100	98	101
2	Üzleti	Szám	328	328	328	328	100	100	100
3	<b>Összesen</b>	<b>Szám</b>	<b>10.926</b>	<b>11.078</b>	<b>10.913</b>	<b>11.063</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>101</b>



### 3.1.4. Hőenergia-szállítási program fogyasztói kategóriák szerinti felbontásban

Sor.	Megnevezés	Mértékegység	2023. évi megvalósítás	2024. évi terv	2024. évi becslés	2025. évi terv	Index		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Háztartások	MWh	47.665	59.989	50.807	60.204	107	85	118
2	Üzleti	MWh	25.151	24.503	21.775	25.803	87	89	118
3	Összesen	MWh	<b>72.816</b>	<b>84.492</b>	<b>72.582</b>	<b>86.007</b>	<b>100</b>	<b>86</b>	<b>118</b>

### 3.1.5. A fűtési idény napjainak száma havi felbontásban

Sor.	Megnevezés	Mértékegység	2023. évi megvalósítás	2024. évi terv	2024. évi becslés	2025. évi terv	Index		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Január	Nap	31	31	31	31	100	100	100
2	Február	Nap	28	29	29	28	104	100	97
3	Március	Nap	31	31	31	31	100	100	100
4	Április	Nap	28	20	17	17	61	85	100
5	Október	Nap	2	10	2	18	0	160	0
6	November	Nap	30	30	30	30	100	100	100
7	December	Nap	31	31	31	31	100	100	100
8	<b>Összesen</b>	<b>Nap</b>	<b>181</b>	<b>182</b>	<b>171</b>	<b>186</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>101</b>

### 3.2. A közvállalat céljai a megvalósításuk kulcsfontosságú mutatóival

#### 2-es melléklet

Cél	Mutató	Alapév	Mutató értéke				Vizsgálati forrás	A cél elérésére szolgáló tevékenység
			Alapév	2025.	2026.	2027.		
Pozitív pénzügyi eredmény	Nyereség	2024.	9.810	23.616			Zárszámadás	Ügyvitelből származó bevételek növelése, költségek csökkentése
Fizető-képesség növelése	Forgó-eszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	2024.	63,71	75,32			Készpénz-forgalmi jelentés	A vásárlók iránti követelések megfizetetésének növelése
A termelő- és szállító-rendszer energia-hatékony-ságának növelése	A hőforrás hasznosságának foka	2024.	0,93	0,94			Az energia-hordozók felhasználásának és a hőenergia gyártásának aránya	Új kazán – gőz-fejlesztő beépítése
	A hővezeték-hálózat hasznosságának foka	2024.	0,92	0,93			A termelt és a kiszállított hőenergia aránya	A hővezeték régi alkatrészeinek lecserélése

### 3.3. Piacelemzés

A Szabadkai Távfűtőművek KK piaci helyzete a vállalat kommunális energetikai tevékenysége jellegéből fakad, amely közérdekű tevékenység. A vállalat hőenergia-termelési, -elosztó és -ellátási tevékenységet folytat. E tevékenységek alapvető jellemzője, hogy közérdekű tevékenységek, hogy energetikai és kommunális tevékenységekhez is tartoznak, amelyeket csak olyan vállalat végezhet, amelyekkel kizárólag az alapítója, ebben az esetben a helyi önkormányzat bízhatja meg, és a tevékenységek végzéséhez meghatározott feltételek teljesítése szükséges, illetve engedélyt és nyilvános ellenőrzést kell biztosítani.

Az említett tevékenységek végzéséhez a Szabadkai Távfűtőművek KK a 2016. év folyamán beszerezte a megfelelő engedélyeket 10 és 30 éves érvényességi időszakkal, amelyeket a helyi önkormányzat illetékes szerve adott ki.

A Szabadkai Távfűtőművek KK az egyetlen vállalat, amely a szóban forgó tevékenységeket Szabadka város területén folytatja. Figyelembe véve azt, hogy a távfűtési rendszer berendezései, felszerelése és szerelvényei a Szabadkai Távfűtőművek KK állóeszközeit képezik, és a vállalat az egyetlen, amely a rendszer kiaknázására való joggal rendelkezik, ebből az következik, hogy a vállalatnak minden előfeltétele megvan ahhoz, hogy hőenergia-ellátás és -kiszállítás tevékenységével foglalkozzon.

Az energetikai törvény előíranyozza más hőenergia-előállítók és -forgalmazók piaci szereplésének lehetőségét is, akiknek teljesíteni kell meghatározott feltételeket.

Leszögezhető, hogy Szabadka városban nincs más, azonos tevékenységet folytató vállalat. A vállalat a termelő és a szállító rendszerrel rendelkezik és irányítja azt, amellyel fogyasztóinak szolgáltatásokat biztosít, egyben szem előtt kell tartani azt is, hogy a hő életszükséglet, és elengedhetetlen az emberi szervezet megfelelő működéséhez.

Ha azonban figyelembe vesszük a meglévő korlátozásokat és ellenőrzéseket, a vagyon jellegét, az alapító és a szélesebb társadalmi közösség szerepét, valamint a fogyasztók befolyását, ebben az esetben egy igen sajátos helyzetről beszélhetünk, amely az alábbiakban nyilvánul meg: a vállalat kizárólag a Szabadka város tulajdonában álló tőkével rendelkezik és a vagyon nem idegeníthető el az alapító hozzájárulása nélkül. A javak és a szolgáltatások beszerzése törvényi procedúrát igényel, a fűtésre vonatkozó díjszabását az alapító ellenőrzi, és a végső vásárló hőenergia-ellátási díjszabása meghatározásának metodológiáját megállapító rendelettel összhangban alakítják ki, az alapítókkal és a fogyasztókkal való viszonyt az alapító által meghozott aktusok szabályozzák, a vállalatnak a tevékenységet folyamatosan, színvonalasan és a szükséges mértékben kell ellátnia, a feltételektől és az érdekektől függetlenül, a tevékenység végzésének célja a szükségletek kielégítése, nem pedig a nyereségszerzés.

A hőenergia-fogyasztók (vásárlók) természetes és jogi személyek, akiknek a létesítményei a távfűtési rendszerhez vannak csatlakoztatva. A lakóépületek és gazdasági létesítmények fűtéséhez szükséges hőenergiát a Szegedi út 22. szám alatt található üzemben állítják elő, és a hőenergia-hordozó (forró víz) révén, szerteágazó vezetékrendszeren keresztül szállítják a hő-alállomásokig, illetve a fűtőtestekig.

Az új létesítmények távfűtőrendszerhez való csatlakoztatása tekintetében a Szabadkai Távfűtőművek KK vetélytársa a gázforgalmazó vállalat, különösen azokban az övezetekben, ahol kifejezett az egyéni építkezési tendencia. Szabadka város településrendezési főterve meghatározza a város területén a hőellátási és a gázellátási övezeteket. A hőellátással felölelt övezetek a lakóépületekkel és az üzleti egységekkel sűrűbben beépített zónák, illetve a többemeletes és többrendeltetésű létesítményeket magukban foglaló zónák, ahol a Szabadkai Távfűtőművek KK kiépített szállítási hálózattal rendelkezik.

A feltüntetett célok megalósítása céljából, ami az összes kockázat minél alacsonyabb szintre való csökkenést foglalja magában, a Szabadkai Távfűtőművek KK olyan környezet-elemzést végez, amely magában foglalja a piac, a termelés és az értékesítés elemzését, valamint a vetélytársak elemzését is. Az összes cél megvalósításának foka attól a kockázattól függ, amelyet az az esemény vagy probléma jelent, amely kedvezőtlenül hathat a célokra. A kockázatkezelés (amely a célokra negatív hatással bíró esetleges események és helyzetek azonosítását, felmérését és ellenőrzését foglalja magában) az előnyeink, gyengéink, esélyeink és kockázataink folyamatos elemzését foglalja magában. A folytatásban a SWOT-elemzés következik.

SWOT-elemzés:

<b>Erősségek:</b>	<b>Gyengeségek:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A szolgáltatások színvonala (fogyasztásirányítási rendszer – magas fokú automatizálás)</li> <li>- Szakképzett munkaerő</li> <li>- A hőenergia-árak megállapításáról szóló rendelettel összhangban álló díjszabás</li> <li>- Vezetők az irányítási rendszer és az energiahatékonyság terén</li> <li>- ISO 50001 szabvány bevezetése</li> <li>- Pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer bevezetése</li> <li>- Minimális energiaveszteségek</li> <li>- Saját vízforrások</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kis mértékű piaci fedettség</li> <li>- Megoldatlan tulajdonjogi viszonyok</li> <li>- A fogyasztók egy része nem rendelkezik hőenergia-kiszállítás mérővel</li> </ul>
<b>Lehetőségek:</b>	<b>Kockázatok:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A hőenergia-vásárlók számának növekedése</li> <li>- A rendszer nagyarányú helyettesíthetősége (redundancia-képessége)</li> <li>- Hőenergia-tárolás</li> <li>- Vezetők a hőenergia-előállításban és az új technológiák alkalmazásában</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A követelések behajtásának ellehetetlenülése</li> <li>- Az energiahordozók (ára, gáz, pakura) árának növekedése</li> </ul>

### 3.4. Ügyviteli kockázatok és a kockázatkezelés terve

#### 3-as melléklet

Kockázat	Kockázat valószínűsége (1)		Kockázat hatása (2)		Összesen (3)		Becsült pénzügyi hatás a kockázat kialakulása esetén (ezer dinárban)	A kockázat megjelenése esetén tervezett tevékenységek
	Válasz	Valószínűség	Válasz	Valószínűség	3=1*2	Kockázat hatása		
Az energia-hordozók árának változása	2	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt hatás	4	Mérsékelt kockázat	40.000	Ügyviteli kiadások csökkenése
A követelés megfizetésének ellehetetlenülése	2	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt hatás	4	Mérsékelt kockázat	34.000	Figyelmeztetések gyakoribb küldése és bírósági eljárások indítása

#### A Szabadkai Távfűtőművek KK ügyviteli kockázatai kezelésének feltérképezése

Kockázat megnevezése	A kockázat okozói és következményei	Kockázatkezelési intézkedések	Kockázat foka
Az energiahordozók árának változása	<u>A kockázat okozói:</u> - A földgáz árának változása az energiahordozók piacán <u>A kockázat következményei:</u> - A hőenergia díjszabásának változása	- Az energiahordozók piacán történő áralakulás időszerű figyelemmel kísérése	Közepes
A követelések megfizetésének ellehetetlenülése	<u>A kockázat okozói:</u> - A kötelezettségek nem fizetése a hőenergia-vásárlók által <u>A kockázat következményei:</u> - A vállalat fizetőképességének csökkenése	- Figyelmeztetések gyakoribb küldése a hőenergia-vásárlóknak	Alacsony

#### 4. A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI TÉTELEK A RENDELTETÉSÜK SZERINT

##### 4.1. ÁLLAPOTMÉRLEG 2025. XII. 31-én

5-ös melléklet  
Ezer dinárban

Szám- csoport, számla	TÉTEL	AAF	Összeg			
			Terv 2025.III.31.	Terv 2025.VI.30.	Terv 2025.IX.30.	Terv 2025.XII.31.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTÍVA</b>					
00	<b>A. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001				
	<b>B. ÁLLANDÓ VAGYON</b>					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.339.274	1.335.174	1.356.665	1.351.865
01	<b>I. NEM ANYAGI VAGYON</b>					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.241	7.241	7.241	7.341
010	1. Fejlesztési beruházások	0004	0	0	0	0
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, engedélyek, áru és szolgáltatás márkák és egyéb jogok	0005	7.241	7.241	7.241	7.341
013	3. Goodwill	0006	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
017	5. Előlegek a nem anyagi vagyona	0008	0	0	0	0
02	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS</b>					
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.328.203	1.324.103	1.345.594	1.340.694
020, 021 és 022	1. Földterület és épületek	0010	902.753	902.753	908.753	908.753
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	409.721	405.621	431.328	426.428
024	3. Beruházási ingatlanok	0012	0	0	0	0
025 és 027	4. Lízingbe vett ingatlanok, berendezések és felszerelés és előkészítés alatt álló ingatlanok, berendezés és felszerelés	0013	15.467	15.467	5.251	5.251
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés, idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésen végrehajtott beruházások	0014	162	162	162	162
029 (része)	6. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre szánt beruházások belföldön	0015	100	100	100	100

029 (része)	7. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre szánt beruházások külföldön	0016	0	0	0	0
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017	0	0	0	0
04 és 05	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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
040 (része), 041 (része), 042 (része)	2. A részvételi mód alapján értékelt tőkerészesedések	0020	0	0	0	0
043, 050 (része) és 051 (része)	3. Hosszú lejáratú kihelyezések az anya-, függő- és egyéb kapcsolt jogi személyeknek belföldön és hosszú lejáratú követelések azoktól	0021	0	0	0	0
044, 050 (része), 051 (része)	4. Hosszú lejáratú kihelyezések az anya-, függő- és egyéb kapcsolt jogi személyeknek külföldön és hosszú lejáratú követelések azoktól	0022	0	0	0	0
045 (része) és 053 (része)	5. Hosszú lejáratú kihelyezések (adott hitelek és kölcsönök) belföldön	0023	0	0	0	0
045 (része) és 053 (része)	6. Hosszú lejáratú kihelyezések (adott hitelek és kölcsönök) külföldön	0024	0	0	0	0
046	7. Hosszú távú pénzügyi beruházások (értékpapírok, amelyeket az értéksökkenésük alapján értékelnek)	0025	0	0	0	0
047	8. Felvásárolt saját részvények és saját részesedések	0026	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
28 (része), a 288 kivételével	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0028	0	0	0	0
288	<b>C. ELHALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	0029	3.981	3.981	3.981	3.981
	<b>D. FORGÓESZKÖZÖK</b>					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	250.028	214.818	196.537	322.587
1-es osztály, a 14-es számla- csoport kivételével	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	85.084	92.184	94.034	130.434
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró fogyóeszközök	0032	84.584	91.684	93.534	129.934
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és késztermékek	0033	0	0	0	0
13	3. Áru	0034	0	0	0	0

150, 152 és 154	4. Készletekért és szolgáltatásokért kifizetett előlegek belföldön	0035	500	500	500	500
151, 153 és 155	5. Készletekért és szolgáltatásokért kifizetett előlegek külföldön	0036	0	0	0	0
14	II. ELADÁSRA ÉS AZ ÜGYVITEL BEFEJEZÉSE ESETÉRE TARTOTT ÁLLANDÓ ESZKÖZÖK	0037	118	118	118	118
20	III. ÉRTÉKESÍTÉSEN ALAPULÓ KÖVETELÉSEK	0038	125.820	66.817	50.655	138.338
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Követelések a vevőktől belföldön	0039	125.820	66.817	50.655	138.338
205	2. Követelések a vevőktől külföldön	0040	0	0	0	0
200 és 202	3. Követelések az anya-, függő- és egyéb kapcsolt jogi személyektől belföldön	0041	0	0	0	0
201 és 203	4. Követelések az anya-, függő- és egyéb kapcsolt jogi személyektől külföldön	0042	0	0	0	0
206	5. Egyéb értékesítésen alapuló követelések	0043	0	0	0	0
21, 22 és 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	17.816	17.816	17.816	17.816
	(0045 + 0046 + 0047)					
21, 22 a 223 és 224 kivételével és 27	1. Egyéb követelések	0045	7.850	7.850	7.850	7.850
223	2. Követelések a többlet befizetett nyereségadó alapján	0046	9.966	9.966	9.966	9.966
224	3. Követelések a túlfizetett egyéb adók és járulékok alapján	0047	0	0	0	0
23	V. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK	0048	2.850	2.850	2.850	2.850
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)					
230	1. Rövid lejáratú hitelek és kihelyezések – az anyavállalat és függő jogi személyek	0049	0	0	0	0
231	2. Rövid lejáratú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0050	0	0	0	0
232, 234 (része)	3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és kihelyezések belföldön	0051	2.850	2.850	2.850	2.850
233, 234 (része)	4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és kihelyezések külföldön	0052	0	0	0	0
235	5. Értékpapírok, amelyeket az értékcsökkenésük alapján értékelnek	0053	0	0	0	0
236 (része)	6. Az eredménymérlegben a reális értékük alapján kimutatott pénzügyi eszközök	0054	0	0	0	0
237	7. Felvásárolt saját értékpapírok és részesedések	0055	0	0	0	0
236 (része), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0056	0	0	0	0



24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ- EGYENÉRTÉKEK	0057	14.896	31.589	27.620	29.587
28 (része), a 288 kivételével	VII. RÖVID LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	3.444	3.444	3.444	3.444
	<b>E. AKTÍVÁK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	1.593.283	1.553.973	1.557.183	1.678.433
88	<b>F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA</b>	0060	36.288	36.288	36.288	36.288
	<b>PASSZÍVA</b>					
	<b>A. TŐKE</b>					
	<b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	919.994	921.415	923.759	923.365
30, a 306 kivételével	I. TÖRZSTŐKE	0402	783.572	783.572	783.572	783.572
31	II. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0403	0	0	0	0
306	III. KIBOCSÁTÁSI DÍJ	0404	0	0	0	0
32	IV. TARTALÉKOK	0405	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
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
34	VII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	136.422	137.843	140.187	139.793
340	1. A korábbi évek felosztatlan nyeresége	0409	116.177	116.177	116.177	116.177
341	2. A folyó év felosztatlan nyeresége	0410	20.245	21.666	24.010	23.616
	VIII. RÉSZESÉDESEK ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜL	0411	0	0	0	0
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0413	0	0	0	0
351	2. Folyó év vesztesége	0414	0	0	0	0
	<b>B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</b>					
	<b>(0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	336.233	333.090	329.947	326.804
40	<b>I. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK</b>					
	<b>(0417+0418+0419)</b>	0416	14.854	14.854	14.854	14.854

404	1. Céltartalékok a foglalkoztatottak térítéseire és egyéb kedvezményeire	0417	14.854	14.854	14.854	14.854
400	2. Céltartalékok a szavatossági időben felmerülő költségekre	0418	0	0	0	0
40, a 400 és 404 kivételével	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419	0	0	0	0
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Tőkébe átváltható kötelezettségek	0421	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
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
414 és 416 (része)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek a lízing alapján belföldön	0424	0	0	0	0
415 és 416 (része)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek a lízing alapján külföldön	0425	0	0	0	0
413	6. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok után	0426	0	0	0	0
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427	0	0	0	0
49 (része), a 498 kivételével és 495 (része)	III. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0428	321.379	318.236	315.093	311.950
498	C. ELHALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429	0	0	0	0
495 (része)	D. HOSSZÚ LEJÁRATÚ ELHALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS BEÉRKEZŐ ADOMÁNYOK	0430	0	0	0	0
	E. RÖVID LEJÁRATÚ LEFOGLALÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	337.056	299.468	303.477	428.264
467	I. RÖVID LEJÁRATÚ LEFOGLALÁSOK	0432	0	0	0	0
42, a 427 kivételével	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	109.973	109.973	109.973	109.973
420 (része) és 421 (része)	1. Hitelkötelezettségek anyavállalatokkal, függő jogi személyekkel és egyéb kapcsolt	0434	0	0	0	0

	jogi személyekkel szemben belföldön					
420 (része) és 421 (része)	2. Hitelkötelezettségek anyavállalatokkal, függő jogi személyekkel és egyéb kapcsolt jogi személyekkel szemben külföldön	0435	0	0	0	0
422 (része), 424 (része), 425 (része), és 429 (része)	3. Hitel- és kölcsön-kötelezettségek olyan jogi személyekkel szemben, amelyek nem belföldi bankok	0436	14.973	14.973	14.973	14.973
422 (része), 424 (része), 425 (része), és 429 (része)	4. Hitelkötelezettségek belföldi bankoknál	0437	95.000	95.000	95.000	95.000
423, 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	5. Külföldi hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438	0	0	0	0
426	6. Kötelezettségek rövid lejáratú értékpapírok alapján	0439	0	0	0	0
428	7. Kötelezettségek származtatott pénzügyi ügyletek alapján	0440	0	0	0	0
430	III. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0441	1.500	1.500	1.500	1.500
43, a 430 kivételével	IV. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK	0442	91.357	53.769	57.778	182.565
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)					
431 és 433	1. Kötelezettségek a beszállítók iránt - anyavállalatok, függő jogi személyek és egyéb kapcsolt jogi személyek belföldön	0443	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
435	3. Kötelezettségek a beszállítók iránt belföldön	0445	91.357	53.769	57.778	182.565
436	4. Kötelezettségek a beszállítók iránt külföldön	0446	0	0	0	0
439 (része)	5. Váltók szerinti kötelezettségek	0447	0	0	0	0
439 (része)	6. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0448	0	0	0	0
44, 45, 46, a 467 kivételével, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0449	13.226	13.226	13.226	13.226
	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 és 46, a 467 kivételével	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	13.226	13.226	13.226	13.226
47, 48, a 481 kivételével	2. Kötelezettségek az általános forgalmi adó és egyéb közbevételek alapján	0451	0	0	0	0
481	3. Kötelezettségek a nyereségi adó alapján	0452	0	0	0	0
427	VI. ELADÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL ÉS MEGSZÜNT ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL	0453	0	0	0	0

	SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK					
49 (része), a 498 kivételével	VII. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454	121.000	121.000	121.000	121.000
	<b>F. A TŐKE ÉRTÉKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	<b>G. ÖSSZPASSZÍVA</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.593.283	1.553.973	1.557.183	1.678.433
89	<b>H. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA</b>	0457	36.288	36.288	36.288	36.288

#### 4.2. EREDMÉNYMÉRLEG a 2025. I.1. és XII.31. közötti időszakra vonatkozóan

##### 5a melléklet

Ezer dinárban

Szám- csoport, számla	TÉTEL	AAF	Összeg			
			Terv 2025. I.1.- III.31.	Terv 2025. I.1.- VI.30.	Terv 2025. I.1.- IX.30.	Terv 2025. I.1.- XII.31.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK</b>	1001	455.380	585.783	694.323	1.029.675
	<b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>					
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 és 604	1. Belföldi piacon történő áruértékesítésből származó bevételek	1003	0	0	0	0
601, 603 és 605	2. Külföldi piacon történő áruértékesítésből származó bevételek	1004	0	0	0	0
61	II. TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁS- ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	443.155	571.708	674.143	998.675
610, 612 és 614	1. Belföldi piacon történő termék- és szolgáltatásértékesítésből származó bevételek	1006	443.155	571.708	674.143	998.675
611, 613 és 615	2. Külföldi piacon történő termék- és szolgáltatásértékesítésből származó bevételek	1007	0	0	0	0
62	III. EREDMÉNYEK ÉS ÁRU AKTIVÁLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1008	0	0	0	0
630	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETEI ÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE	1009	0	0	0	0
631	V. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETEI ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1010	0	0	0	0
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011	12.225	14.075	20.180	31.000
68, a 683, 685 és 686 kivételével	VII. A VAGYON (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1012	0	0	0	0
	<b>B. ÜGYVITELI KIADÁSOK</b> <b>(1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	432.271	566.192	673.196	1.006.472
50	I. ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014	0	0	0	0
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	355.400	409.405	428.995	647.977
52	III. BÉREK, BÉRTÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK KÖLTSÉGEI (1017 + 1018 + 1019)	1016	42.803	83.853	125.290	166.258
520	1. Bérek és bértérítések költségei	1017	32.670	65.320	97.750	130.270
521	2. Jövedelmi adók és járulékok költségei	1018	4.949	9.896	14.809	19.736
52, az 520 és 521 kivételével	3. Egyéb személyi kiadások és térítések	1019	5.184	8.637	12.731	16.252
540	IV. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1020	18.034	35.986	52.964	75.404
58, az 583, 585 és 586 kivételével	V. A VAGYON (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	1021	0	0	0	0
53	VI. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	12.407	30.584	58.015	91.627
54, az 540 kivételével	VII. LEFOGLALÁSOK KÖLTSÉGEI	1023	0	0	0	0

55	VIII. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1024	3.627	6.364	7.932	25.206
	<b>C. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	23.109	19.591	21.127	23.203
	<b>D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	0	0	0	0
	<b>E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK</b>	1027	3.113	6.198	8.420	11.026
	<b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>					
660 és 661	I. ANYAVÁLLALATOKKAL, FÜGGŐ- ÉS EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKEL VALÓ VISZONYBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1028	0	0	0	0
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	3.113	6.198	8.420	10.726
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAM-KÜLÖNBÖZETEK ÉS VALUTA-ZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI	1030	0	0	0	300
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031	0	0	0	0
	<b>F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK</b>	1032	1.300	2.700	4.600	7.500
	<b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>					
560 és 561	I. ANYAVÁLLALATOKKAL, FÜGGŐ- ÉS EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKEL VALÓ VISZONYBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1033	0	0	0	0
562	II. KAMATKIADÁSOK	1034	1.300	2.700	4.600	7.500
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAM-KÜLÖNBÖZETEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI	1035	0	0	0	0
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036	0	0	0	0
	<b>G. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ NYERESÉG (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	1.813	3.498	3.820	3.526
	<b>H. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	0	0	0	0
683, 685 és 686	<b>I. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN A REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK</b>	1039	5.700	10.700	14.200	16.155
583, 585 és 586	<b>J. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN A REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK</b>	1040	6.804	8.200	10.900	15.200
67	<b>K. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	1041	200	400	600	800
57	<b>L. EGYÉB KIADÁSOK</b>	1042	200	500	600	700
	<b>M. ÖSSZBEVÉTEL</b>	1043	464.393	603.081	717.543	1.057.656
	<b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>					
	<b>N. ÖSSZKIADÁS</b>	1044	440.575	577.592	689.296	1.029.872
	<b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>					
	<b>O. SZOKÁSOS ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	23.818	25.489	28.247	27.784
	<b>P. SZOKÁSOS ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	0	0	0	0
69-59	<b>R. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELBŐL SZERZETT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁI</b>	1047	0	0	0	0

	<b>KIIGAZÍTÁSÁNAK AZ EREDMÉNYRE KIFEJTETT POZITÍV NETTÓ HATÁSAI</b>					
59-69	<b>S. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELBŐL SZERZETT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁI KIIGAZÍTÁSÁNAK AZ EREDMÉNYRE KIFEJTETT NEGATÍV NETTÓ HATÁSAI</b>	1048	0	0	0	0
	<b>T. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG</b>	1049	23.818	25.489	28.247	27.784
	<b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>					
	<b>U. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG</b>	1050	0	0	0	0
	<b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>					
	<b>V. NYERESÉGI ADÓ</b>					
721	<b>I. IDŐSZAKOS ADÓKIADÁSOK</b>	1051	3.573	3.823	4.237	4.168
722 tartozási egyenleg	<b>II. IDŐSZAKOS HALASZTOTT ADÓKIADÁSOK</b>	1052	0	0	0	0
722 követelési egyenleg	<b>III. IDŐSZAKOS HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEK</b>	1053	0	0	0	0
723	<b>X. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME</b>	1054	0	0	0	0
	<b>Y. NETTÓ NYERESÉG</b>	1055	20.245	21.666	24.010	23.616
	<b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>					
	<b>Z. NETTÓ VESZTESÉG</b>	1056	0	0	0	0
	<b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>					
	<b>I. AZ ELLENŐRZÉSI JOGGAL NEM RENDELKEZŐ RÉSZVÉNYESEKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG</b>	1057	0	0	0	0
	<b>II. AZ ANYAVÁLLALATNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG</b>	1058	0	0	0	0
	<b>III. AZ ELLENŐRZÉSI JOGGAL NEM RENDELKEZŐ RÉSZVÉNYESEKRE ESŐ NETTÓ VESZTESÉG</b>	1059	0	0	0	0
	<b>IV. AZ ANYAVÁLLALATRA ESŐ NETTÓ VESZTESÉG</b>	1060	0	0	0	0
	<b>V. RÉSZVÉNYENKÉNTI NYERESÉG</b>		0	0	0	0
	<b>1. Részvényenkénti alaphozam</b>	1061	0	0	0	0
	<b>2. Részvényenkénti csökkentett (leválasztott) hozam</b>	1062	0	0	0	0

## A 2025. I. 1. és XII. 31. közötti időszakban tervezett bevételek és kiadások struktúrája

A 2025. évi ügyművelési eredmény becslése a 2024. évre becsült adatok és a 2025. évi költségvetés alapján került kiszámításra.

A 2025. évre vonatkozóan a következő pénzügyi eredmény becsülhető fel:

Ezer dinárban	
Elemek	2025. évi terv
	(dinár)
1	2
Összbevétel	1.057.656
Összkiadás	1.029.872
Bruttó nyereség	<b>27.784</b>

Ezer dinárban	
Elemek	2025. évi terv
1. Bruttó nyereség	27.784
2. Időszakos adókiadás	4.168
3. Nettó nyereség (1-2)	23.616
4. A nyereség 50%-ának kifizetése az alapítónak	11.808
5. Saját beruházásokra szánt 50%	11.808

A Szabadkai Távfűtőművek KK 2025-ben 27.784 ezer dinár bruttó összegű pozitív pénzügyi eredményt fog megvalósítani. A nyereség elosztásának kritériuma összhangban lesz a Szabadka város költségvetéséről szóló határozattal.

A következő táblázat a 2025. évi eredménymérleg tételeire vonatkozó magyarázatokat tartalmazza.



**A 2025. évi tervezett bevételek és kiadások struktúrája a következő (ezer dinárban):**

Ezer dinárban

Sor.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi becslés	2025. évi terv	Index 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	ÖSSZBEVÉTEL	1.031.437	942.476	1.057.656	102,54
1.1.	Ügyvitelből származó bevételek	1.005.960	912.463	1.029.675	102,36
1.1.1.	Értékesítésből származó bevételek	971.340	874.749	998.675	102,81
1.1.1.1.	<i>Értékesítés lakossági felhasználóknak</i>	631.371	568.587	649.138	102,81
1.1.1.2.	<i>Értékesítés üzleti felhasználóknak</i>	337.054	297.415	339.550	100,74
1.1.1.3.	<i>Termelési szolgáltatásból származó egyéb bevételek</i>	2.915	8.747	9.987	342,61
1.1.2.	Egyéb ügyviteli bevételek	34.620	37.714	31.000	89,54
1.2.	Pénzügyi bevételek	8.522	12.241	11.026	129,38
1.3.	Értékösszehangolásból eredő bevételek	16.155	16.907	16.155	100,00
1.4.	Egyéb bevételek	800	865	800	100,00
2.	ÖSSZKIADÁS	993.686	930.935	1.029.872	103,64
2.1.	Ügyviteli kiadások	970.286	913.442	1.006.472	103,73
2.1.1.	<i>Anyag-, üzemanyag- és energiaköltségek</i>	599.137	596.952	647.977	108,15
2.1.2.	<i>Bér-, juttatás- és egyéb személyi költségek</i>	159.633	158.403	166.258	104,15
2.1.3.	<i>Termelési szolgáltatások költségei</i>	98.677	64.799	91.627	92,86
2.1.4.	<i>Értékcsökkenési költségek</i>	85.404	69.900	75.404	88,29
2.1.5.	<i>Nem anyagi költségek</i>	27.435	23.388	25.206	91,88
2.2.	Pénzügyi kiadások	7.500	5.277	7.500	100,00
2.3.	A vagyon értékének összehangolásából eredő kiadások	15.200	11.673	15.200	100,00
2.4.	Egyéb kiadások	700	543	700	100,00

A 2025. évre tervezett összbevétel értéke 1.057.656 ezer dinárt tesz ki és a 2024. évre tervezett 1.031.437 ezer dinár értéket 2,54%-kal haladják meg, a hőenergia vásárlók számának és a hőenergia árának tervezett növekedése miatt.

A 2025. évre tervezett ügyviteli bevételek 2,36%-kal múlják felül a 2024. évre tervezett ügyviteli bevételeket, ezt a növekedést a háztartási és az üzleti fogyasztóknak szánt hőenergia-értékesítésből származó bevételek tervezett növekedése befolyásolta.

Az egyéb ügyviteli bevételeket (az adományokból és pótlékokból, valamint a korábbi adományokból származó bevételek mint pl. az Európai Fejlesztési Ügynökség elosztó-hálózat újítására és keringető-üzem újítására szánt adománya, a Szlovák Köztársaság Kormányának az elosztó-hálózat újítására szánt adománya, a Vajdasági Autonóm Tartomány Nagyberuházási Alapjának az elosztó-hálózat újítására szánt adománya és a bérleti díjakból származó bevételek) a 2024. évihez viszonyítva 10,46%-kal alacsonyabb összegben tervezik, az alap, azaz az állóeszközök alacsonyabb értéke miatt, amelyeknek az értékcsökkenését számítják és ennek alapján alakulnak az adományok alapján érkező bevételek. A bérleti díjakból tervezett bevételek

közvetlenül a földgáz fogyasztástól és a Szabadkai Gázművek KK vezetékbérlésen alapuló költségei egy részének átszámlázásától függnének majd. Az ügyviteli program által a 2025. évre tervezett pénzügyi bevételek 29,38 %-kal növekednek a 2024. évi tervhez viszonyítva, a vásárlóknak kiküldött számlákra vonatkozó többlet felszámolt kamatok miatt.

Az értékösszehangolásból eredő bevételeket 2025-ben azonos értékben tervezik a 2024. évi tervhez viszonyítva, 16.155 ezer dinár értékben.

Az egyéb bevételeket (hulladékadásból, kötelezettségek összehangolásából, kiselejtezett eszközök eladásából származó bevételek) a 2025. évben az előző évvel azonos szinten tervezik.

A 2025. évre tervezett összkiadások 3,64%-kal nagyobbak a 2024. évre tervezett összkiadásoknál, az ügyviteli kiadások pedig 3,73%-kal haladják meg az előző évi kiadásokat, a 8,15%-kal nagyobb anyag-,üzemanyag- és energiafogyasztási költségek, valamint a bérek, juttatások és egyéb személyi kiadások 4,15%-kal nagyobb költségei miatt.

Az ügyviteli kiadások szerkezetére a következők hatottak: az értékcsökkenési költségek 11,71%-os csökkenése, az értékcsökkenés kiszámítására vonatkozó alapidíj csökkenése miatt, az alapeszközök várható használati idejének egyéves csökkenése miatt, illetve a nem anyagi költségek 8,12%-os csökkenése a tervdokumentáció kidolgozása költségeinek csökkenése miatt, valamint a termelési szolgáltatások 7,14%-os csökkenése miatt, a beszerzések elkövetkező időszakra történő halasztása következtében.

A 2025. évre tervezett anyag-, üzemanyag- és energiafogyasztási költségek a 2024. évre tervezett költségeknél 8,15%-kal magasabbak, ennek oka az, hogy a hőenergia-előállításához használt alapvető energiahordozó ára növekedett a 2024. évi terv időszakához képest.

A 2025. évre tervezett bérek, térítések és egyéb személyi kiadások költségei 4,15%-kal növekedtek a 2024. évre tervezett költségekhez viszonyítva.

A 2025. évi elővetítést a 2025. évi ügyviteli program elemeinek megállapításáról szóló rendelet és az alapító utasítása alapján, az összes munkavállaló holtmunkájáért járó juttatás egy évnyi növelésével, a minimál munkabér növelése, valamint a korábbi munkavállalók bérének 8%-os és az ügyvezetőség bérének 8%-os növekedése alapján alakították ki a 2024. évre tervezett összeghez viszonyítva.

A termelési szolgáltatások tervezett költségeit a 2025. évben 7,14%-kal alacsonyabb összegben tervezik, mint a 2024. évre tervezett költségeket, ennek oka az, hogy megnövekedtek a munkálatok a rendszer üzemi-termelési, valamint elosztó alrendszereinek karbantartásán (építkezési munkálatok, sürgős beavatkozások, gépészeti- és villamossági munkálatok az üzemi berendezéseken, javítási munkálatok az üzemi berendezéseken).

A 2025. évre tervezett értékcsökkenési költségek 11,71%-kal alacsonyabbak az előző évre tervezett költségekhez viszonyítva, az értékcsökkenés kiszámítására vonatkozó alapidíj csökkenése, valamint az alapeszközök várható használati idejének egyéves csökkenése miatt.

A nem anyagi költségek 2025. évre tervezett összege 8,12%-kal alacsonyabb a 2024. évre tervezett nem anyagi költségek összegénél, ezek a költségek a tervezési dokumentáció kidolgozási költségeinek csökkenése miatt váltak alacsonyabbá.

A 2025. évre vonatkozó pénzügyi kiadásokat azonos szinten tervezik a 2024. évre tervezett költségekhez viszonyítva.

A vagyon-összehangolási kiadásokat 2025-ben azonos összegűre tervezik a 2024. évre tervezett költségekhez viszonyítva.

Az egyéb kiadásokat (kárterítés, közérdekű információk költségei, közbeszerzési eljárások megjelentetésének költségei, munkálat-kivitelezési illetékek...) 2025-ben azonos összegben tervezik a 2024. évre tervezett költségekhez viszonyítva.

**4.3. KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS a 2025. I.1. és XII.31. közötti időszakra vonatkozóan**

**5b melléklet**  
Ezer dinárban

TÉTEL	AAF	Összeg			
		Terv 2025. I.1. – III.31.	Terv 2025. I.1. – VI.30.	Terv 2025. I.1. – IX.30.	Terv 2025. I.1. – XII.31.
1	2	3	4	5	6
<b>A. ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKHEZ FÜZŐDŐ KÉSZPÉNZFORGALOM</b>					
<b>I. Ügyviteli tevékenységekből származó készpénzbeáramlás (1-től 4-ig)</b>	3001	433.401	601.969	654.927	840.399
1. Értékesítés és felvett előlegek belföldön	3002	418.063	577.696	622.327	794.373
2. Értékesítés és felvett előlegek külföldön	3003	0	0	0	0
3. Ügyviteli tevékenységekből származó kamatbevételek	3004	3.113	6.198	8.420	11.026
4. Szokásos ügyviteli tevékenységekből származó egyéb beáramlások	3005	12.225	18.075	24.180	35.000
<b>II. Ügyviteli tevékenységekhez fűződő készpénzkiáramlás (1-től 8-ig)</b>	3006	436.472	543.256	589.206	811.142
1. Beszállítók kifizetése és előlegek adása belföldön	3007	390.274	451.236	448.551	628.403
2. Beszállítók kifizetése és előlegek adása külföldön	3008	0	0	0	0
3. Bérek, bértérítések és egyéb személyi kiadások	3009	44.723	87.432	130.358	174.655
4. Kamatkifizetések belföldön	3010	1.300	2.700	4.600	7.500
5. Kamatkifizetések külföldön	3011	0	0	0	0
6. Nyereségi adó	3012	175	1.888	5.697	584
7. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3013	0	0	0	0
8. Ügyviteli tevékenységekhez fűződő egyéb kiáramlások	3014	0	0	0	0
III. Ügyviteli tevékenységekből származó nettó készpénzbeáramlás (I - II)	3015	0	58.713	65.721	29.257
IV. Ügyviteli tevékenységekhez fűződő nettó készpénzkiáramlás (II - I)	3016	3.071	0	0	0
<b>B. BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEKHEZ FÜZŐDŐ KÉSZPÉNZFORGALOM</b>					
<b>I. Beruházási tevékenységekből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)</b>	3017	0	0	0	0
1. Részvények és részesedések eladása	3018	0	0	0	0
2. Nem anyagi vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3019	0	0	0	0
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések	3020	0	0	0	0
4. Beruházási tevékenységekből származó kamatbevételek	3021	0	0	0	0
5. Beáramló osztalékok	3022	0	0	0	0

<b>II. Beruházási tevékenységekből származó készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)</b>	3023	3.000	4.900	27.190	27.290
1. Részvények és részesedések vásárlása	3024	0	0	0	0
2. Nem anyagi vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3025	3.000	4.900	27.190	27.290
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések	3026	0	0	0	0
III. Beruházási tevékenységekből származó nettó készpénzbeáramlás (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Beruházási tevékenységekhez fűződő nettó készpénzkiáramlás (II - I)	3028	3.000	4.900	27.190	27.290
<b>C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKHEZ FÜZŐDŐ KÉSZPÉNZFORGALOM</b>					
<b>I. Finanszírozási tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 7-ig)</b>	3029	0	0	0	95.000
1. Törzstőke növelése	3030	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3031	0	0	0	0
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3032	0	0	0	0
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3033	0	0	0	95.000
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3034	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3035	0	0	0	0
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3036	0	0	0	0
<b>II. Finanszírozási tevékenységhez fűződő készpénzkiáramlás (1-től 8-ig)</b>	3037	18.560	37.120	42.500	95.000
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3038	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3039	0	0	0	0
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3040	0	0	0	0
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3041	18.560	37.120	42.500	95.000
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3042	0	0	0	0
6. Egyéb kötelezettségek	3043	0	0	0	0
7. Pénzügyi lízing	3044	0	0	0	0
8. Kifizetett osztalékok	3045	0	0	0	0
III. Finanszírozási tevékenységekből származó nettó készpénzbeáramlás (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Finanszírozási tevékenységekhez fűződő nettó készpénzkiáramlás (II - I)	3047	18.560	37.120	42.500	0
<b>D. KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	433.401	601.969	654.927	935.399
<b>E. KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	458.032	585.276	658.896	933.432
<b>F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	16.693	0	1.967
<b>G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	24.631	0	3.969	0

<b>H. KÉSZPÉNZMENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN</b>	3052	39.527	14.896	31.589	27.620
<b>I. KÉSZPÉNZ-ÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAM-KÜLÖNBÖZETEK</b>	3053	0	0	0	0
<b>J. KÉSZPÉNZ-ÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAM-KÜLÖNBÖZETEK</b>	3054	0	0	0	0
<b>K. KÉSZPÉNZ-MENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN</b>	3055	14.896	31.589	27.620	29.587
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

## Díjszabások és árpolitika

A végső felhasználók ellátása díjszabásának meghatározásához alkalmazott módszertan megállapításáról szóló rendelet (Az SZK Hivatalos Közlönye, 63/2015. szám), amely 2015. VII. 25-én lépett érvénybe, megállapítja a végső felhasználók hőenergia-ellátásával kapcsolatos díjszabásának meghatározásához alkalmazott módszertant.

A módszertan a rendelet szerves része, és megállapítja: az elszámolás elemeit - a bevételek maximális mértéke megállapításának módját, amelyekkel az energetikai alanyok a szabályozási időszakban megtérítik az összes indokolt gazdálkodási költséget, a hőenergia díjszabása elszámolásának és elszámolási módjának elemeit, a vevők díjszabási csoportjainak kategóriáit a helyiség használatának rendeltetésétől függően, a díjszabási elemeket és azok kiszámításának módját (a díjszabási elemek azok a számítási mértékek, amelyekre az energetikai szubjektum maximális bevételi mértékét a szabályozási időszakban felosztják), a hőenergia díjszabása megváltoztatása iránti kérelemnek a helyi önkormányzat illetékes szervéhez való benyújtásának feltételeit és eljárását.

A bevételeket a 2024. november 1. óta alkalmazott érvényes árjegyzék alapján tervezték, Szabadka Város Képviselő-testülete pedig 2024.IX.30-án III-303-4/2024. szám alatt végzést hozott a végső felhasználók hőenergia-ellátására vonatkozó díjszabásról szóló határozathoz való hozzájárulásról:

Hőenergia vásárlók kategóriája	Az ár változó része	Az ár állandó része
Háztartások	7,32 dinár/kWh	42,82 dinár/m <sup>2</sup>
Üzleti fogyasztók	9,15 dinár/kWh	369,74 dinár/kW

#### 4.4. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6-os melléklet  
Dinárban

2024. I.1. - XII.31.					
Bevétel	Tervezett	Költségvetés- ből átvitt	Megvalósított (becslés)	El nem költött	A korábbi évekből át nem vitt eszközök összege (az előző évhez viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Szubvenciók	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0

\* Az egyéb költségvetési bevételek alatt az összes olyan bevétel értendő, amely nem szubvenció (pl. olyan költségvetési eszközök, amelyek közfelhívások, közbeszerzési eljárások stb. alapján érkeznek).

A Szabadka város 2024. évi költségvetéséről szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 40/23. szám) és a Folyó költségvetési tartalékeszközök felhasználásáról szóló II-400-145/2024. számú, 2024. 01. 15-én kelt végzés alapján az eszközöket a Szabadkai Távfűtőművek KKV számára a Távfűtési rendszer helyreállítása 4. szakaszának nagyszámú támogatására, a Szerbia távfűtési rendszer helyreállítása IV. szakaszának programjára szánt kölcsöneszközök felhasználásáról a Szerb Köztársaság, Szabadka város és a Szabadkai Távfűtőművek között kötött trilateláris szerződésen alapuló hitelrész törlesztésére tervezték.

Az eszközöket az 1102-0007 programtevékenység - Hőenergia előállítás és elosztás - keretében tervezték.

Szabadka város 2025. évi költségvetéséről szóló határozat nem tervez támogatási eszközöket a Szabadkai Távfűtőművek KKV számára.

#### 4.5. A MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI

7-es melléklet

Dinárban

Sor.	A munkavállalók költségei	Terv 2024.I.1.- XII.31.	Megvalósítás (becslés) 2024.I.1.- XII.31.	Terv 2025.I.1.- III.31.	Terv 2025.I.1.- VI.30.	Terv 2025.I.1.- IX.30.	Terv 2025.I.1.- XII.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a munkavállalók terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér)	89.266.519	86.375.129	23.456.070	46.898.120	70.185.950	93.536.870
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bérek a munkavállalók terhére írt adókkal és járulékokkal)	124.517.052	120.620.732	32.670.000	65.320.000	97.750.000	130.270.000
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bérek a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal)	143.381.383	138.894.780	37.619.505	75.215.980	112.559.125	150.005.905
4.	A munkavállalók száma a kaderszolgálat nyilvántartása szerint – ÖSSZESEN*	66	66	66	66	66	66
4.1.	- határozatlan időre	63	65	65	65	65	65
4.2.	- határozott időre	3	1	1	1	1	1
5	Vállalkozási szerződés szerinti térítések	126.000	30.864	126.000	126.000	126.000	126.000
6	Vállalkozási szerződés szerinti térítésre jogosultak száma*	3	1	3	3	3	3
7	Szerzői szerződések szerinti térítések	0	0	0	0	0	0

8	Szerzői szerződés szerinti térítésre jogosultak száma*	0	0	0	0	0	0
9	Ideiglenes és alkalmi munkavállalási szerződések szerinti térítések	2.074.000	509.476	371.350	742.700	1.408.350	2.074.000
10	Ideiglenes és alkalmi munkavállalási szerződések szerinti térítésekre jogosultak száma*	4	1	4	4	4	4
11	Egyéb szerződések szerint térítések természetes személyeknek	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
12	Egyéb szerződések szerinti térítésekre jogosultak száma*	0	0	1	1	1	1
13	A közgyűlési tagokat megillető térítések	0	0	0	0	0	0
14	A közgyűlés tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0
15	A felügyelő bizottság tagjait megillető térítések	1.792.452	1.792.452	448.113	896.226	1.344.339	1.792.452
16	A felügyelő bizottság tagjainak száma*	3	3	3	3	3	3
17	A revíziós bizottság tagjait megillető térítés	0	0	0	0	0	0
18	A revíziós bizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0
19	A munkavállalók munkahelyre és munkahelyről történő szállítása	2.914.000	2.914.000	801.351	1.566.702	2.404.053	3.205.404



20	Napidíjak a hivatalos utakon	0	0	0	0	0	0
21	A hivatalos utakhoz fűződő költségtérítések	350.000	50.000	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Nyugdíjba vonuláskor járó végkielégítés	2.010.000	2.010.000	0	2.162.215	2.162.215	2.162.215
23	A végkielégítésre jogosultak száma	3	3	0	3	3	3
24	Jubileumi jutalmak	3.054.708	3.000.000	1.020.000	1.020.000	1.250.000	1.420.000
25	A jubileumi jutalmakra jogosultak száma	9	9	2	2	3	4
26	Terepi elszállásolás és étkezés	0	0	0	0	0	0
27	A munkavállalóknak és a családjuknak járó segély	1.000.000	200.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
29	A munkavállalóknak és más természetes személyeknek járó egyéb költségtérítések	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
30	A munkavállalók szakmai továbbképzésének költségei	1.000.000	350.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
31	Szolidáris segély folyósítása 66 munkavállaló számára a kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítése szükségére a	3.065.333	3.065.333	3.065.333	3.065.333	3.065.333	3.065.333

	Külön kollektív szerződés 2-es függelékének megfelelően						
32	Nemi egyenjogúság	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000

\* Foglalkoztatottak / Jogosultak / Tagok száma a jelentési időszak utolsó napján

A jubileumi jutalmak kifizetését 3 munkavállaló számára tervezik a munkáltatónál eltöltött 30, 30 és 10 év folytonosan eltöltött munkaévért a munkáltatóval kötött kollektív szerződéssel összhangban. A bértervet a munkabér minimális értékéről szóló határozattal, a 2025. évi ügyviteli program elemeit meghatározó rendelettel, az alapító utasításával és a kollektív szerződés egyéb elemeivel (étkezésre szánt juttatás napi 450 dinár értékben, 1. vakációpénz 33.000,00 dinár nettó értékben, 2. vakációpénz amelyet a Szerb Köztársaságban dolgozó munkavállalók bruttó átlagbérének megfelelően fognak kifizetni) összhangban alakították ki. A nemi egyenjogúság tétel költségeit a tavalyi terv szintjén tervezik és a vállalatban a nemi egyenjogúsági rendszer fejlesztésének céljára szükséges tanácsolás és oktatás költségeit foglalja magában.

## 5. A NYERESÉGELOSZTÁS TERVEZETT MÓDJA

A 2024. évi ügyviteli eredmény becslését a 2024. évre tervezett eredmények és a 2024. évi pénzügyi adatok megvalósításának becslése alapján, a terv kidolgozásának időpontjaival bezárólag végezték el.

A 2024. évi pénzügyi eredmény becslése:

Ezer dinárban		
Elemek	2024. évi terv	2024. évi becslés
	(dinár)	(dinár)
1	2	3
Összbevétel	1.031.437	942.476
Összkiadás	993.686	930.935
Bruttó nyereség	<b>37.751</b>	<b>11.541</b>

Elemek	2024. évi terv	2024. évi becslés
1. Bruttó nyereség	37.751	11.541
2. Időszakos adókiadás	5.663	1.731
3. Nettó nyereség (1-2)	32.088	9.810
4. A nyereség 50%-ának befizetése az alapítónak	16.044	4.905
5. Saját beruházásokra szánt 50%	<b>16.044</b>	<b>4.905</b>

A nyereségelosztás kritériumát a Szabadka város 2025. évi költségvetéséről szóló határozattal összhangban tervezik, amelynek értelmében a 2024. évi zárszámadás szerinti nyereség felét a város költségvetésébe kell befizetni, a nyereség másik felét pedig a vállalat saját beruházásokra fordítja.

Évek szerinti nyereségfelosztás:

Év	Nyereség / Veszteség	A nyereség/veszteség összege	A költségvetésbe fizetett nyereség összege	Magyarázat a nyereség maradványának elosztásáról / a veszteség fedezésének módjáról
2023	Nyereség	1.469.478,00	734.739,00	Hővezeték-kapcsolatok újjáépítése
2022	Nyereség	2.330.706,15	1.165.353,07	Hővezeték-kapcsolatok kiépítése
2021	Nyereség	28.052.004,00	14.026.002,00	Hővezeték-kapcsolatok kiépítése
Összeg:		31.852.188,15	15.926.094,07	

A 2021-ben megvalósított nyereség 14.026.001,83 dinár értékű részét Szabadka város költségvetésébe fizették be az I-022-371/2022. számú határozat alapján, a nyereség fennmaradt, 14.026.001,83 dinár összegű részét pedig hővezeték-kapcsolatok kiépítésére fordították.

A 2022-ben megvalósított nyereség 1.165.353,075 dinár értékű részét Szabadka város költségvetésébe fizették be az I-022-279/2023 számú határozat alapján, a nyereség fennmaradt, 1.165.353,075 összegű részét pedig hővezeték-kapcsolatok kiépítésére fordították.

A 2023-ban megvalósított nyereség 1.469.478 dinár értékű részét Szabadka város költségvetésébe fizették be az I-022-204/2023 számú határozat alapján, a nyereség fennmaradt, 734.739 dinár összegű részét pedig hővezeték-kapcsolatok újjáépítésére fordították.

## 6. BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

8-as melléklet

### 6.1. A munkavállalók száma főosztály / szervezeti egység szerint 2024. XII. 31-én

Sor.	Főosztály / Szervezeti egység	Rendszerezett munkakörök száma	Végrehajtók száma	Munkavállalók száma a kaderszolgálat nyilvántartása szerint	Határozatlan időre alkalmazott munkavállalók száma	Határozott időre alkalmazott munkavállalók száma
1	Műszaki főosztály	26	40	40	40	0
	<b>Intéző igazgató</b>	1	1	1	1	0
	<b>Termelési osztály</b>					
	Hőenergia-termelési szolgálat	5	11	11	11	0
	A termelés operatív logisztikájáért felelős szolgálat	6	8	8	8	0
	<b>Elosztási osztály</b>					
	<b>Elosztásért felelős főmérnök</b>	1	1	1	1	0
	Hőenergia-elosztási szolgálat	4	11	11	11	0
	Az elosztás operatív logisztikájáért és az egyéb műszaki folyamatokért felelős szolgálat	9	8	8	8	0
2	Általános ügyek főosztálya	24	25	25	25	0
	Az igazgató gazdasági kérdésekért felelős tanácsadója	1	1	1	1	0
	Intéző igazgató	1	1	1	1	0
	<b>Információs technológiai osztály</b>	1	1	1	1	0
	<b>Gazdasági-logisztikai osztály</b>					
	<b>A gazdasági-logisztikai osztály osztályvezetője</b>	1	1	1	1	0
	Pénzügyi szolgálat	6	5	5	5	0
	A fogyasztókkal ápolt viszonyokért felelős szolgálat	4	4	4	4	0
	Kereskedelmi szolgálat	3	2	2	2	0
	A követelések megfizetetéséért felelős szolgálat	2	3	3	3	0
	<b>Jogi-, általános- és káderosztály</b>	5	7	7	7	0

<b>ÖSSZESEN:</b>	50	65	65	65	0
------------------	----	----	----	----	---

A táblázatban kifejtett, főosztályonkénti / szervezeti egységenkénti foglalkozottak száma 2024. XII. 31-én nem foglalja magában a vállalat igazgatóját.

**Képesítési struktúra**

Sor.	Képesítés	Munkavállalók		Felügyelő bizottság / Közgyűlés	
		Szám 2024.XII.31-én	Szám 2025.XII.31-én	Szám 2024.XII.31-én	Szám 2025.XII.31-én
1	<b>Egyetemi végzettségű</b>	22	21	3	3
2	<b>Főiskolai végzettségű</b>	4	4	0	0
3	<b>Magasan szakképzett</b>	3	3	0	0
4	<b>Középiskolai végzettségű</b>	21	23	0	0
5	<b>Szakképzett</b>	10	9	0	0
6	<b>Félig szakképzett</b>	2	2	0	0
7	<b>Nem szakképzett</b>	4	4	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>		66	66	3	3

**Kor szerinti struktúra**

Sor.	Munkavállaló	Munkavállalók száma 2024.XII.31-én	Munkavállalók száma 2025.XII.31-én
1	<b>30 év alatti</b>	1	1
2	<b>30 és 40 év közötti</b>	7	2
3	<b>40 és 50 év közötti</b>	20	22
4	<b>50 és 60 év közötti</b>	29	24
5	<b>60 év feletti</b>	9	17
<b>ÖSSZESEN</b>		66	66
<b>Átlagkor</b>		51	52

### Nem szerinti struktúra

Sor.	Nem	Munkavállalók		Felügyelő bizottság / Közgyűlés	
		Szám 2024.XII.31-én	Szám 2025.XII.31-én	Szám 2024.XII.31-én	Szám 2025.XII.31-én
1	<b>Férfi</b>	48	48	2	2
2	<b>Nő</b>	18	18	1	1
<b>ÖSSZESEN</b>		66	66	3	3

### Munkaviszonyban eltöltött idő szerinti struktúra

Sor.	Munkaviszonyban eltöltött idő	Munkavállalók száma 2024.XII.31-én	Munkavállalók száma 2025.XII.31-én
1	<b>5 évnél kevesebb</b>	0	0
2	<b>5-től 10 évig</b>	6	2
3	<b>10-től 15 évig</b>	10	10
4	<b>15-től 20 évig</b>	9	10
5	<b>20-tól 25 évig</b>	9	6
6	<b>25-től 30 évig</b>	10	13
7	<b>30-tól 35 évig</b>	7	7
8	<b>35 évnél több</b>	15	18
<b>ÖSSZESEN</b>		66	66

A foglalkoztatottak számáról szóló fenti táblázatok a vállalat igazgatóját is beleszámolják az adatokba.



A Szabadkai Távfűtőművek KK a tevékenységét az alábbi szervezeti módban látja el:

1. Műszaki főosztály, amelynek keretén belül a következők működnek:

- a) Termelési osztály,
  - Hőenergia-termelési szolgálat
  - Termelési operatív logisztikai szolgálat
- b) Szállítási osztály,
  - Hőenergia-ellátási szolgálat
  - Ellátás operatív logisztikai és egyéb műszaki folyamatok szolgálata

2. Általános ügyek főosztálya, amelynek keretén belül a következők működnek:

- a) Információs-technológiai osztály
- b) Gazdasági-logisztikai osztály
  - Pénzügyi szolgálat
  - Fogyasztókkal való kapcsolattartásért felelős szolgálat
  - Üzleti szolgálat
  - Követelések megfizettetéséért felelős szolgálat
- c) Jogi, általános és személyzeti ügyekért felelős osztály

A munkavállalók létszáma 2024. XII. 31-én: 66 fő.

Ha 2025-ben objektív igény merül fel öregségi nyugdíjba vonulás vagy esetleges felmondás miatti munkakör betöltésre, ezt csak arra az esetre tervezik, ha a tevékenységnek A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, A közpénzek felhasználóinál történő új foglalkoztatásra és további munkavállalók igénybevételére vonatkozó hozzájárulás megszerzése folyamatáról szóló rendelet, A Szabadka város közvállalatairól és kommunális közvállalatairól szóló külön kollektív szerződéssel és A Szabadkai Távfűtőművek KK kollektív szerződésével összhangban a tevékenység ellátása tekintetében elengedhetetlenül szükséges az.

A bértömeg kifizetésére szánt eszközök realizálása mindenképpen a munkavállalók létszámától függ az adott hónapban.

A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2025. évben a munkafeladatok mértékének ideiglenes megnövekedése miatt határozatlan időre vállalkozási szerződéssel, ideiglenes és alkalmi munkavállalási szerződéssel, egyetemi szövetkezeten és más alapon további (maximum 10) személyt szándékozik alkalmazni. A Szabadkai Távfűtőművek KK az ügyviteli programmal összhangban köteles a munkavállalók számának megnövekedése esetén póteszközöket biztosítani a béreikre.

## Foglalkoztatási terv

A mellékelt táblázat alapján kiderül, hogy a vállalatban a második negyedév folyamán (2025.IV.1.-VI.30.) három olyan munkavállaló hagyja el a vállalatot, aki megfelel az öregségi nyugdíjba vonulás feltételeinek. Szintén, a vállalat a második negyedév folyamán három új munkavállaló felvételét tervezi határozott időre A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, A Szabadka Város községközpontjaira és kommunális községközpontjaira vonatkozó külön kollektív szerződéssel és a Szabadkai Távfűtőművek KK kollektív szerződésével összhangban.

A második negyedév folyamán (2024.IV.1.-VI.30.) egy munkavállaló hagyja el a vállalatot, aki megfelel a nyugdíjba vonulás feltételeinek. Szintén, a vállalat a második negyedév folyamán egy új munkavállaló felvételét tervezi határozott időre, A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, A közpénzek felhasználóinál történő új foglalkoztatásra és további munkavállalók igénybevitelére vonatkozó hozzájárulás megszerzése folyamatáról szóló rendelettel, A Szabadka Város községközpontjaira és kommunális községközpontjaira vonatkozó külön kollektív szerződéssel és a Szabadkai Távfűtőművek KK kollektív szerződésével összhangban.

**A nemek egyenjogúságáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 52/2021. szám) 16. szakaszának 3. bekezdésével összhangban,** a programnak a nemek közötti egyenjogúság érvényesítésére vonatkozó fejezete különösen az alábbiakat tartalmazza: a közhatalmi szervezetben, illetve a munkáltatóknál dolgozó nők és férfiak helyzetével kapcsolatos rövid értékelést, belefoglalva az életkort, a külön intézkedések jegyzékét, a külön intézkedések elrendelésének okait és a velük elérni kívánt célokat, a külön intézkedések alkalmazásának kezdetét, végrehajtásuk módját és ellenőrzését, valamint végrehajtásuk megszüntetését. A nemi egyenjogúság tétel költségeit a tavalyi terv szintjén tervezik és a vállalatban a nemi egyenjogúsági rendszer fejlesztésének céljára szükséges tanácsolás és oktatás költségeit foglalja magában.

A Szabadkai Távfűtőművek KK-ban 48 férfi és 18 nő dolgozik. Ebbe a számba bele van számítva az igazgató is, aki kinevezett személy.

A nemek aránya a vállalatban 73% - férfi és 27% - nő. Ezt az arányt viszont a vállalat két főosztályának szemszögéből kell figyelni.

A Szabadkai Távfűtőművek KK igazgatási szervébe, a felügyelőbizottság elnökének nőt, míg két tagjának férfit neveztek ki, százalékarányban kifejezve 33% nő és 66% férfi.

A vállalatban a munkakörök rendszeresítésében öt vezetői munkakör van előirányozva: az energetikai rendszer végrehajtó igazgatója, ebben a munkakörben férfi dolgozik, az Általános ügyek Főosztályának végrehajtó igazgatói munkakörét szintén férfi tölti be, az elosztási főmérnök munkakörében ugyancsak férfi dolgozik, a Közgazdasági-logisztikai Osztály vezetői munkakörét nő tölti be és a Jogi, Általános-ügyi és Káderosztály főnöki munkakörében úgyszintén nő dolgozik.

A vállalat Műszaki Főosztályán 39 férfi és 1 nő dolgozik (ebbe tartozik a 2 vezető beosztású is – az energetikai rendszer intéző igazgatója és az elosztási rendszer főmérnöke), százalékarányban kifejezve 97% nő és 3% férfi. A vállalat Műszaki Főosztályán foglalkoztatott nagy arányú férfi többség a vállalatnak ebben a részlegében rendszeresített munkakörök sajátosságainak tudható be, melyekre jobbra férfiak pályáznak, illetve ebben a szervezeti egységben a munkakörök

tekintetében indokoltan különbséget kell tenni a nemek között, mert a teendők jellegénél fogva a férfiak által gyakrabban végzett munkához fűződnek.

Az Általános Ügyek Főosztályán 9 férfi és 17 nő dolgozik (ide tartozik a 3 vezető beosztású is – az intéző igazgató, a gazdasági-logisztikai osztály vezetője, a jogi-, általános- és káderügyi osztály vezetője és az igazgató). Az Általános Ügyek Főosztályán százalékarányban kifejezve 65% nő és 35% férfi dolgozik.

A vállalatban dolgozó férfiak átlagos életkora 52 év.

A vállalatban dolgozó nők átlagos életkora 51 év.

A vállalatban az azonos munkakörökben foglalkoztatott férfiak és nők keresete azonos, tekintettel arra, hogy minden munkakört a keresetek elszámolásához alkalmazott szorzószámmal értékelnek. A mindkét nemet foglalkoztató munkakörökben a nettó keresetek mértéke közötti különbség csupán egyes, olyan törvényen alapuló keresetnövelés következménye lehet, mint a holtmunka, az ünnepnapokon végzett munka stb. Ezzel kapcsolatban biztosított a nők és férfiak azonos elbírálása, mind a munka területén érvényesíthető jogaik, mind pedig kötelességeik és lehetőségeik tekintetében. A vállalatban nem tapasztalható nemi alapú, nemi jellegen alapuló hátrányos megkülönböztetés, indokolatlan megkülönböztetés, egyenlőtlen bánásmód, illetve az említett alapon való mulasztás értelmében, és a munkáltatónál sem emeltek ilyen alapon kifogást a munkavállalók.

A törvény 11. szakaszával összhangban a vállalat az alábbi külön intézkedéseket fogja fogatosítani:

1) A nemek észrevehetően kiegyensúlyozatlan képviseltsége esetében a nemek aránytalan képviseltségének enyhítése céljából meghatározott és végrehajtott intézkedések.

- A munkaviszonyba való felvétel kritériumainak megállapítása (a hirdetéseknek a munkahelyre, nem pedig a személyi tulajdonságokra kell vonatkozniuk, a jelöltektől nem kérhetők adatok a házassági, családi állapotukról és egyéb személyes tulajdonságaikról);

- A munkaerő-felesleg elbocsátása alkalmával szem előtt kell tartani a munkaerő körében a férfiak és nők képviseltségi arányát.

- Nemre érzékeny nyelv használata a belső vállalati dokumentumokban – ez az intézkedés tartós, nincs időbeni korlátozása és a kockázatkezelési terv elfogadásának napjától lesz végrehajtván;

2) Ösztönző intézkedések, amelyekkel külön kedvezményeket adnak, vagy külön ösztönzéseket vezetnek be a nők és a férfiak számára a társadalmi élet minden területén helyzetük fellendítése és egyenlő lehetőségek biztosítása céljából;

- A munkaidőnek a foglalkoztatottak családi kötelességeihez való igazítása és egyéb ún. családbarát politika (lépcsőzetes munkaidő stb.);

- A szükségleteikkel összhangban időszakos megelőző vizsgálatok lebonyolítása (a nők és férfiak szakorvosi vizsgálata).

A külön intézkedések alkalmazásának tervezett kezdete a 2025. év első negyedéve. A külön intézkedéseket a munkáltatók általános és külön aktusainak meghozatala révén fogják végrehajtani. A végrehajtás ellenőrzését annak a szervezeti egységnek a vezetője fogja végezni, melynek hatáskörébe a munkaügyi nyilvántartások vezetése tartozik. Miután a külön intézkedések megvalósulnak, várható az alkalmazásuk azonnali megszüntetése.

## **6.2. FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV**

A mellékelt táblázat alapján kiderül, hogy a vállalat nem tervezi a munkavállalók távozását és új munkavállalók felvételét.

A szabad és megüresedett munkaköröket kizárólag a szóban forgó területet szabályozó hatályos törvénnyel és törvényen alapuló aktusokkal (A költségvetési rendszerről szóló törvény) és A közpénzek felhasználóinál az új foglalkoztatottak és további munkavállalók felvételéhez szükséges hozzájárulás megszerzésére vonatkozó eljárásról szóló rendelettel összhangban tölthetik be.

# FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

10-es melléklet

Sor.	A foglalkoztatottak elvándorlásának/felvételének alapja	Munkavállalók száma		Sor.	A foglalkoztatottak elvándorlásának/felvételének alapja	Munkavállalók száma
	Állás 2024. XII. 31-én	66			Állás 2025. VI. 30-án	66
	Foglalkoztatottak elvándorlása a 2025. I.1. - III.31. közötti időszakban				Foglalkoztatottak elvándorlása a 2025. VII.1. - IX.30. közötti időszakban	
1				1		
	Foglalkoztatottak felvétele a 2025. I.1. - III.31. közötti időszakban				Foglalkoztatottak felvétele a 2025. VII.1. - IX.30. közötti időszakban	
1				1		
	Állás 2025. III. 31-én	66			Állás 2025. IX. 30-án	66
Sor.	A foglalkoztatottak elvándorlásának/felvételének alapja	Munkavállalók száma		Sor.	A foglalkoztatottak elvándorlásának/felvételének alapja	Munkavállalók száma
	Állás 2025. III. 31-én	66			Állás 2025. IX. 30-án	66
	Foglalkoztatottak elvándorlása a 2025. IV.1. - VI.30. közötti időszakban				Foglalkoztatottak elvándorlása a 2025. X.1. - XII.31. közötti időszakban	
1	Öregségi nyugdíj	3		1		
	Foglalkoztatottak felvétele a 2025. IV.1. - VI.30. közötti időszakban				Foglalkoztatottak felvétele a 2025. X.1. - XII.31. közötti időszakban	
1	Határozott időre szóló felvétel	3		1		

	Állás 2025. VI. 30-án	66			Állás 2025. XII. 31-én	66
--	-----------------------	----	--	--	------------------------	----

HÓNAP	2024. ÉVI TERV		2024. ÉVI KIFIZETÉS	
	MUNKAVÁLLALÓK SZÁMA	BÉRTÖMEG	MUNKAVÁLLALÓK SZÁMA	BÉRTÖMEG
I	66	10.253.900	65	10.187.338
II	66	10.273.930	65	10.018.552
III	66	10.200.915	66	9.902.604
IV	66	10.233.915	66	9.865.089
V	66	10.396.915	66	10.112.877
VI	66	10.358.951	66	9.914.650
VII	66	10.393.915	66	9.955.769
VIII	66	10.423.915	66	9.828.923
IX	66	10.453.915	66	9.784.816
X	66	10.473.915	66	9.997.248
XI	66	10.493.915	66	10.493.915
XII	66	10.558.951	66	10.558.951
ÖSSZESEN	792	124.517.052	790	120.620.732
ÁTLAG	66	10.376.421	66	10.051.728

**11-es melléklet**

**Tervezett és kifizetett bértömeg, a munkavállalók száma és átlagbérük havi bontásban a 2024. évben – Bruttó 1**  
Dinárban

2024. évi kifizetés havi bontásban	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK **			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVEZETÉS		
	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér
<b>I</b>	66	10.187.338	154.354	65	9.942.373	152.960				1	244.965	244.965
<b>II</b>	66	10.018.552	151.796	65	9.773.587	150.363				1	244.965	244.965
<b>III</b>	66	9.902.604	150.039	65	9.657.639	148.579				1	244.965	244.965
<b>IV</b>	66	9.865.089	149.471	65	9.620.124	148.002				1	244.965	244.965
<b>V</b>	66	10.112.877	153.225	65	9.867.912	151.814				1	244.965	244.965
<b>VI</b>	66	9.914.650	150.222	65	9.654.649	148.533				1	260.001	260.001
<b>VII</b>	66	9.955.769	150.845	65	9.710.804	149.397				1	244.965	244.965
<b>VIII</b>	66	9.828.923	148.923	65	9.583.958	147.446				1	244.965	244.965
<b>IX</b>	66	9.784.816	148.255	65	9.539.851	146.767				1	244.965	244.965
<b>X</b>	66	9.997.248	151.473	65	9.752.283	150.035				1	244.965	244.965
<b>XI</b>	66	10.493.915	158.999	65	10.248.950	157.676				1	244.965	244.965
<b>XII</b>	66	10.558.951	159.984	65	10.298.950	158.445				1	260.001	260.001
<b>ÖSSZESEN</b>	792	120.620.732	1.827.587	780	117.651.080	1.810.017				12	2.969.652	2.969.652
<b>ÁTLAG</b>	66	10.051.728	152.299	65	9.804.257	150.835				1	247.471	247.471

**Tervezett bértömeg, a munkavállalók száma és átlagbérük havi bontásban a 2024. évben – Bruttó 1**

Dinárban

2025. évi terv havi felbontásban	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK **			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVEZETÉS		
	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér
<b>I</b>	66	11.140.000	168.788	65	10.875.438	167.314				1	264.562	264.562
<b>II</b>	66	10.820.000	163.939	65	10.555.438	162.391				1	264.562	264.562
<b>III</b>	66	10.710.000	162.273	65	10.445.438	160.699				1	264.562	264.562
<b>IV</b>	66	11.100.000	168.182	65	10.835.438	166.699				1	264.562	264.562
<b>V</b>	66	10.850.000	164.394	65	10.585.438	162.853				1	264.562	264.562
<b>VI</b>	66	10.700.000	162.121	65	10.419.199	160.295				1	280.801	280.801
<b>VII</b>	66	10.870.000	164.697	65	10.605.438	163.161				1	264.562	264.562
<b>VIII</b>	66	10.720.000	162.424	65	10.455.438	160.853				1	264.562	264.562
<b>IX</b>	66	10.840.000	164.242	65	10.575.438	162.699				1	264.562	264.562
<b>X</b>	66	10.950.000	165.909	65	10.685.438	164.391				1	264.562	264.562
<b>XI</b>	66	10.870.000	164.697	65	10.605.438	163.161				1	264.562	264.562
<b>XII</b>	66	10.700.000	162.121	65	10.419.199	160.295				1	280.801	280.801
<b>ÖSSZESEN</b>	792	130.270.000	1.973.788	780	127.062.778	1.954.812				12	3.207.222	3.207.222
<b>ÁTLAG</b>	66	10.855.833	164.482	65	10.588.565	162.901				1	267.269	267.269



**Tervezett bértömeg a bérekre vonatkozó járulékokkal növelve, a munkavállalók száma és átlagbérük havi bontásban a 2025. évben – Bruttó 2**

2025. évi terv havi bontásban	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK *			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVEZETÉS		
	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér
<b>I</b>	66	12.827.710	194.359	65	12.523.067	192.663				1	304.643	304.643
<b>II</b>	66	12.459.230	188.776	65	12.154.587	186.994				1	304.643	304.643
<b>III</b>	66	12.332.565	186.857	65	12.027.922	185.045				1	304.643	304.643
<b>IV</b>	66	12.781.650	193.661	65	12.477.007	191.954				1	304.643	304.643
<b>V</b>	66	12.493.775	189.300	65	12.189.132	187.525				1	304.643	304.643
<b>VI</b>	66	12.321.050	186.683	65	11.997.708	184.580				1	323.342	323.342
<b>VII</b>	66	12.516.805	189.649	65	12.212.162	187.879				1	304.643	304.643
<b>VIII</b>	66	12.344.080	187.032	65	12.039.437	185.222				1	304.643	304.643
<b>IX</b>	66	12.482.260	189.125	65	12.177.617	187.348				1	304.643	304.643
<b>X</b>	66	12.608.925	191.044	65	12.304.282	189.297				1	304.643	304.643
<b>XI</b>	66	12.516.805	189.649	65	12.212.162	187.879				1	304.643	304.643
<b>XII</b>	66	12.321.050	186.683	65	11.997.708	184.580				1	323.342	323.342
<b>ÖSSZESEN</b>	792	150.005.905	2.272.817	780	146.312.791	2.250.966				12	3.693.114	3.693.114
<b>ÁTLAG</b>	66	12.500.492	189.401	65	12.192.733	187.581				1	307.760	307.760

Dinárban

HÓNAP	2024	2025	BRUTTÓ II KÜLÖNBSÉG 2025-2024		2024		2025	
	BRUTTÓ II	BRUTTÓ II			BRUTTÓ I	Foglalkoztatottak száma	BRUTTÓ I	Foglalkoztatottak száma
I	11.730.720	12.827.710	1.096.990		10.187.338	66	11.140.000	66
II	11.536.364	12.459.230	922.866		10.018.552	66	10.820.000	66
III	11.402.849	12.332.565	929.716		9.902.604	66	10.710.000	66
IV	11.359.650	12.781.650	1.422.000		9.865.089	66	11.100.000	66
V	11.644.978	12.493.775	848.797		10.112.877	66	10.850.000	66
VI	11.416.720	12.321.050	904.330		9.914.650	66	10.700.000	66
VII	11.464.069	12.516.805	1.052.736		9.955.769	66	10.870.000	66
VIII	11.318.006	12.344.080	1.026.074		9.828.923	66	10.720.000	66
IX	11.267.217	12.482.260	1.215.043		9.784.816	66	10.840.000	66
X	11.511.832	12.608.925	1.097.093		9.997.248	66	10.950.000	66
XI	12.083.743	12.516.805	433.062		10.493.915	66	10.870.000	66
XII	12.158.632	12.321.050	162.418		10.558.951	66	10.700.000	66
ÖSSZESEN	138.894.780	150.005.905	11.111.125		120.620.732	792	130.270.000	792
ÁTLAG	11.574.565	12.500.492	925.927		10.051.728	66	10.855.833	66

## A kifizetett és tervezett bérek határértékei

Dinárban

		2024-ben kifizetett		2025-re tervezett	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Munkavállalók az ügyvezetés nélkül	Legalacsonyabb bér	97.569	70.896	105.278	76.600
	Legmagasabb bér	245.345	174.487	264.973	188.546
Ügyvezetés	Legalacsonyabb bér	244.965	174.220	264.562	188.258
	Legmagasabb bér	260.001	184.761	280.801	199.641

## A 2024. évben kifizetett bérek és a 2025. évi bérterv

A köztársasági törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16. és 88/19. szám) 60. szakaszának 4. bekezdése és a Kormányról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 55/05., 71/05. – kiigazítás, 101/07., 65/08., 16/11., 68/12. – alkotmánybírósági határozat, 72/12., 7/14. – alkotmánybírósági határozat, 44/14. és 30/18. – másik törvény) 17. szakaszának 1. bekezdése és 42. szakaszának 1. bekezdése alapján, a Kormány meghozta A köztársasági és a közérdekű tevékenységet folytató más szervezeti formák 2024. évi ügyviteli programja, illetve a 2025-2027. évi időszakra vonatkozó, három évi gazdálkodási programja elemeinek megállapításáról szóló rendeletet. A 2025. évi teljes bértömeget a törvényi előírásokkal összhangban tervezik.

A 2025. évi ügyviteli program elemeinek meghatározásáról szóló rendelet és az alapító utasítása alapján, a bértömeget a régi és új munkavállalók 8%-os, illetve az ügyvezetőség tagjainak 8%-os béremelését figyelembe véve határozták meg a 2024. évi bértömeg és átlagbér becslést megvalósításához viszonyítva.

A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2025. évre vonatkozóan 130.270.000 dinár összegben tervezi a Bruttó 1 alatti bértömeget és az így tervezett, bértömegre szánt eszközök keretében, amely 8%-kal magasabb a 2025. évre tervezett bértömegnél, a 2025. évi elővetítést az alábbiak alapján alakították ki:

- a legegyszerűbb munkáért járó munkabér – a fizetések kiszámítására és kifizetésére vonatkozó alapösszeg 2024-ben 27.829,75 dinár volt, 2025-ben pedig ezt az összeget 30.056,00 dinár értékre tervezik, ami 8%-os növekedést jelent,
- a munkabér minimális értékéről szóló határozat 2025-ben a munkabér óránkénti minimális értékét 308,00 dinár értékben határozza meg, 2024-ben ez 271,00 dinár volt négy foglalkoztatottnál, akiknek az alaplábérük a minimálisnál alacsonyabb volt,
- a holtmunkaért minden egyes munkavállalónak járó juttatások egyévi növelése (a munkahelyen töltött minden teljes évért az alap 0,5%-os értékében, ami azonos arányú 2024-ben és 2025-ben is),
- a régi és új munkavállalók 8%-os, illetve az ügyvezetőség tagjainak 8%-os béremelése alapján,
- a 2022. május 31-ei, 553/22. sz. kollektív szerződés egyéb elemeivel összhangban, amely: étkezésre szánt juttatást lát elő napi 450,00 dinár értékben 2025-ben, ez az összeg pedig 2024-ben is azonos volt,

1. vakációpénzt lát elő 33.000,00 dinár nettó értékben, 2. vakációpénzt lát elő, amelyet a Szerb Köztársaságban dolgozó munkavállalók bruttó átlagbére 75%-nak megfelelően fognak kifizetni, mindkét vakációpénzt 12 egyenlő havi részletben fogják kifizetni).

A túlóra alapján történő munkabér emelést a munkaadóval kötött kollektív szerződés határozza meg, és ez 2022-ben és 2023-ban is az alaplábér 26%-át tette ki.

Az állami és vallási ünnepnapokon végzett munkáért járó munkabér emelést a munkaadóval kötött kollektív szerződés definiálja és ez 2022-ben és 2023-ban is az alaplábér 130%-át tette ki.

- A 2022. május 31-ei, 553/22. sz. kollektív szerződés egyéb elemeivel összhangban, amely: étkezésre szánt juttatást lát elő napi 450,00 dinár értékben 2024-ben, ez az összeg 2023-ban is azonos volt,

1. vakációpénzt lát elő 33.000,00 dinár nettó értékben, 2. vakációpénzt lát elő, amelyet a Szerb Köztársaságban dolgozó munkavállalók bruttó átlagbére 75%-nak megfelelően fognak kifizetni (96.115,00 dinár értékben), mindkét vakációpénzt 12 egyenlő havi részletben fogják kifizetni.

A túlóra alapján történő munkabér emelést a munkaadóval kötött kollektív szerződés határozza meg, és ez 2024-ben és 2025-ben is az alapbér 26%-át tette ki.

Az állami és vallási ünnepnapokon végzett munkáért járó munkabér emelést a munkaadóval kötött kollektív szerződés definiálja és ez 2024-ben és 2025-ben is az alapbér 130%-át tette ki.

- A végrehajtók tervezett száma 2024-ben 66 munkavállaló volt, ez a szám magában foglalja a vállalat igazgatóját is mint kinevezett személyt.

- A végrehajtók tervezett számára vonatkozóan a koefficiens összege 183,75 (az előző évvel azonos szintű).

Ha egy hónapban a foglalkoztatottak száma a tervezettnél alacsonyabb lesz, a vállalat köteles a realizált tömeget a vállalattól távol levő munkavállaló bérével csökkenteni, annak ellenére, hogy ez nincs előírva a tervben. A bérek megvalósítása nem csak a tervezett tömegtől, hanem a munkavállalók számától is függ az adott hónapban. Az adatokat a következő bérlap mutatja.

Dinár	
A 2025. évre tervezett bruttó 1 bértömeg összege	130.270.000
A munkáltató terhére háruló járulékok összege	19.735.905
Bruttó 2 összesen	150.005.905

A vállalat alapszabályával összhangban, a vállalat ügyvezetése, azaz a vállalat ügyvezető szerve a vállalat igazgatója.

Bérének mértékét a 2022. június 9-én kelt, 585/22-1. számú szerződés alapján határozzák meg, amelyet a Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelő bizottságával kötöttek meg. Az igazgató fizetésére szánt eszköztömeg a 2025. évi terv szerint a következő:

A bértömeg keretében:

Dinár	
A bruttó 1 bértömeg összege	130.270.000
A régi foglalkoztatottak bruttó bére	127.062.778
Az igazgató bérének járó rész	3.207.222

## A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK JÁRÓ TÉRÍTÉSEK

A felügyelő bizottság tagjainak és elnökének járó térítéseket a Szabadka város által alapított közvállalatok és kommunális közvállalatok felügyelő bizottsági elnökének és tagjainak járó térítések mértékének megállapításáról szóló I-00-401-188/2018. sz. végzéssel összhangban határozzák meg, amelyet a Városi Képviselő-testület 2018. február 22-én hozott meg és amely összhangban van A Szerb Köztársaság Kormánya határozatával a közvállalatok felügyelő bizottságaiban végzett munkáért járó térítések mértéke megállapításának kritériumairól és mércéiről (Az SZK Hivatalos Közlönye, 102. szám, kelt: 2016. XII. 15-én).

A felügyelő bizottság elnökének járó térítés 35.000 dinár, a felügyelő bizottsági tagoknak járó térítés pedig 30.000 dinár.

## A felügyelő bizottság tagjainak járó térítések nettó összege

**12-es melléklet**

Dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – 2024. évi megvalósítás				Felügyelő bizottság / Közgyűlés – 2025. évi terv			
	Teljes összeg	Az elnöknek járó juttatás	Tagoknak járó juttatás	Tagok száma	Teljes összeg	Az elnöknek járó juttatás	Tagoknak járó juttatás	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
ÖSSZESEN	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ÁTLAG	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

A felügyelő bizottság tagjainak és elnökének járó térítést a 2018. II. 22-ei, I-00-401-188/2018. számú, a Szabadka város által alapított közcivilizációk és kommunális közcivilizációk felügyelő bizottságának elnökei és tagjai munkájáért járó térítés meghatározásáról szóló határozat alapján számolják el.

## A felügyelőbizottság tagjainak járó térítések bruttó összege

12-es melléklet

Dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – 2024. évi megvalósítás				Felügyelő bizottság / Közgyűlés – 2025. évi terv			
	Teljes összeg	Az elnöknek járó juttatás	A tagoknak járó juttatás	Tagok száma	Teljes összeg	Az elnöknek járó juttatás	A tagoknak járó juttatás	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
II	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
III	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
IV	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
V	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
VI	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
VII	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
VIII	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
IX	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
X	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
XI	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
XII	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
ÖSSZESEN	1.759.260	648.156	555.552	24	1.759.260	648.156	555.552	24
ÁTLAG	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2

A felügyelő bizottság tagjainak és elnökének járó térítést a 2018. II. 22-i, I-00-401-188/2018. számú, a Szabadka város által alapított köz- és kommunális közvállalatok felügyelő bizottságának elnökei és tagjai munkájáért járó térítés meghatározásáról szóló határozat alapján számolják el.

7. HITELTARTOZÁS

14-es melléklet

Hitelező	A hitel/projekt elnevezése	Eredeti valuta	Állami garancia Igen/Nem	A hiteltartozás állása az eredeti valutában 2024. XII. 31-én	A hiteltartozás állása dinárban 2024. XII. 31-én	A hitel felvételének éve	A hitel visszafizetésének határideje, a türelmi idő nélkül	Türelmi idő (Grace periódus)	Az első törlesztés dátuma	Kamatláb	Az évi törlesztőrészletek száma	A hiteltörlesztés terve a 2025. évre		A hiteltartozás állása az eredeti valutában 2025.XII. 31-én	A hiteltartozás állása dinárban 2025. XII.31-én
												Alap-összeg összesen	Kamat összesen		
Hazai hitelező															
NLB Komercijalna Banka	Fizetőképességi hitel	RSD	NEM	95.000.000	95.000.000	2024.	2025.XII.18.	6 hónap	2025.VII.18.	4,95	6	95.000.000	4.702.500	95.000.000	95.000.000
Külföldi hitelező															
KfW Frankfurt	A fűtési rendszer helyreállítása	EUR	IGEN	132.994	15.605.516	2014.	2023.XII.10.	2 év	2015.XII.10.	2,5	2	15.605.516	0	0	0
Teljes hiteltartozás					110.605.516							110.605.516	4.702.500	95.000.000	95.000.000
Ebből a fizetőképességre					95.000.000									95.000.000	95.000.000
Ebből a nagy értékű projektekre					15.605.516									0	0

A vállalat hiteltartozását 2025-ben 95.000.000 dinár értékben tervezik a folyó fizetőképesség szükségére (rövid lejáratú) és ezt 2025. decemberében tervezik a hitel utolsó részletének törlesztése után (2024. decemberében) a 2024. decemberében szerződéssel megkötött 95.000.000 dinárból.



## 8. A JAVAK, A MUNKÁLATOK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

15-ös melléklet  
Dinárban

		2024. évi terv	2024. évi megvalósítás (becslés)	Terv 2025. I.1.-III.31.	Terv 2025. I.1.-VI.30.	Terv 2025. I.1.-IX.30.	Terv 2025. I.1.-XII.31.
	<b>Javak</b>						
1	Gépi fogyóanyag beszerzése	3.900.000	2.500.000	500.000	1.500.000	2.000.000	3.900.000
2	Irodai eszközök beszerzése	2.000.000	1.500.000	200.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Személyi munkavédelmi eszközök beszerzése	3.500.000	2.000.000	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	985.000	500.000	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	985.000	500.000	200.000	350.000	500.000	985.000
6	Rugalmas előszigetelt csövek beszerzése a forróvíz-csatlakozások kiépítéséhez fűződő kísérő munkálatokkal	20.000.000	5.000.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000
7	Pótalkatrészek beszerzése a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez – Danfoss szabályozó felszerelés	3.500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
8	Festő- és mázoló munkálatokhoz szükséges anyag beszerzése	700.000	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000

9	Pótalkatrészek a meglévő üzemi technológiai felszereléshez	3.000.000	2.997.101	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	941.350	0	400.000	550.000	800.000
11	Mérő- és szabályozó felszerelés beszerzése az üzem szükségleteire	950.000	500.000	0	0	950.000	950.000
12	Alkatrészek, olajok és kenőanyagok a személy- és tehergépjárművek, áramfejlesztők, kompresszorok és munkagépek számára	2.500.000	2.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
13	Üzemanyag beszerzése a járművek, áramfejlesztők és szállítóberendezések számára	4.000.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
14	Villamossági anyagok és felszerelés beszerzése	3.500.000	1.500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000
15	A megvilágítás részének cseréje	0	0	0	0	450.000	900.000
16	Gáz beszerzése	512.000.000	500.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000	550.000.000
17	Pótalkatrészek a meglévő számítógép-hálózathoz és felszereléshez	500.000	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
18	Higiéniai anyag beszerzése	700.000	600.000	100.000	250.000	450.000	700.000
19	Víz beszerzése – védjegy ital	600.000	600.000	150.000	300.000	500.000	600.000
20	Reklámanyag költségei	500.000	500.000	0	0	0	500.000
21	A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye	40.000	35.000	0	30.000	40.000	50.000
22	Levélküldemények	7.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
23	Szaklapok és szakirodalom	500.000	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
24	Szerszámok és eszközök az ügyeletes csapatok és az esztergályos számára	750.000	750.000	0	0	0	0
25	Szaniterelemek beszerzése a karbantartás szükségleteire	200.000	50.000	0	200.000	200.000	200.000

26	Hordozható üzemi műszerek beszerzése	300.000	0	0	0	300.000	300.000
27	Tömítőanyagok beszerzése	980.000	700.000	0	900.000	900.000	900.000
28	Finom szerelvények beszerzése (szelepek, reteszek, nyomásmérők, hőmérők, kondenzátum leválasztók...)	900.000	890.005	0	800.000	800.000	990.000
29	A víz vegyi előkészítéséhez szükséges laboratóriumi felszerelés és műszerek beszerzése	200.000	0	0	0	200.000	200.000
30	Anyagbeszerzés a víz vegyi előkészítési üzemének nagyjavításához	300.000	0	0	0	300.000	300.000
31	Vegyi szelepek beszerzése	300.000	0	0	0	300.000	300.000
32	Szerszámgépek alkatrészei	200.000	0	0	0	200.000	200.000
33	Hordozható kézi készülékek beszerzése a különböző típusú tüzek kezdeti oltásához	130.000	0	0	0	0	0
34	Hő-alállomások kiépítése, az automatikus szabályozás beépítésével	9.900.000	4.517.380	1.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
35	Figyelmeztető és tiltó jelzések beszerzése az üzem evakuációs tervével összhangban	30.000	0	0	40.000	40.000	40.000
36	Csővek beszerzése a tűzcsapok felszerelése és az átrakóállomás számára	160.000	157.000	0	50.000	50.000	50.000
37	Irodai bútorzat beszerzése	400.000	100.000	100.000	100.000	400.000	400.000
38	Hálózati felszerelés beszerzése	500.000	498.974	0	0	0	0
39	Apró fogyóeszközök beszerzése a konyha számára	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
40	Fertőtlenítőszeres beszerzése	200.000	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
41	HERZ - Feniks BB pótalkatrészek beszerzése a hő-alállomások biztonságos működése és karbantartása szükségére	800.000	0	200.000	350.000	500.000	800.000

42	Tűzoltókészülékek beszerzése	315.000	0	0	200.000	200.000	200.000
43	Számítógépes felszerelés beszerzése – személyi számítógépek számára	500.000	500.000	0	0	0	0
44	Előszigezelt acélanyag beszerzése az utcai hővezetékek folytatásai kiépítése szükségére	3.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
45	Hitelesített hőfogyasztás-mérők beszerzése	7.000.000	4.626.720	0	0	0	0
46	Sárga festék beszerzése az egyéb összetevőkkel az üzemi evakuációs utak festésére és jelölésére	100.000	0	0	0	100.000	100.000
47	Pakura beszerzése	0	0	0	0	0	24.000.000
48	Számítógépes felszerelés beszerzése – nyomtatók, szkennerek	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
49	Kompakt vízadagolók beépített tartalék-ozmózis rendszerrel	120.000	120.000	0	0	0	0
50	A gőzkazán előmelegítőjének hibaelhárítása	9.800.000	0	0	0	0	0
51	Az elsősegély eszközkészleteinek kiegészítése	30.000	0	10.000	20.000	30.000	35.000
52	Ionmassza beszerzése	970.000	0	0	0	0	0
53	Járművek beszerzése	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0
54	Shell tellus S2N olaj beszerzése az égők szükségére	50.000	50.000	0	0	0	0
55	Göngyölegek beszerzése a pénz szállítása szükségére	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000
56	PLC és CPU beszerzése és lecserélése az üzem szükségére	0	0	0	0	1.500.000	3.500.000
57	Kaloriméteres számítógység beszerzése és beépítése a 35 MW-os kazán szükségére	0	0	0	0	990.000	990.000
58	Felszerelés – számítógépes felszerelés beszerzése – hálózati felszerelés: útválasztók/forgalomirányítók, váltók, optikai átalakítók	0	0	0	500.000	500.000	500.000

59	ACAD szoftveralkalmazás speciális eszközkészletekkel - AD Commercial New 3xSingle-user ELD – 3 egyéni felhasználó számára	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
60	Licenc a VMware vSphere Essential Kit (2x5instances) szoftveralkalmazás használatához	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
61	Licenc a Veeam Backup Essential Enterprise Sub Upfront Billing 5 instances szoftveralkalmazás használatához	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
62	A 35 MW-os kazán hideg recirkulációs szabályozó szelepének beszerzése	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
63	A fő keringetőüzem átáramló szelepeinek beszerzése és beépítése	0	0	0	900.000	900.000	900.000
64	Nyomásszabályozó beszerzése a mérő-regulációs rendszer gáztelepítése szükségére	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
65	Hitelesített és jóváhagyott pakura-térfogatóram mérő beszerzése és beépítése a 23 MW-os kazán égőjén	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
66	1000 liter térfogatú műanyag-palettás IBC-konténer	0	0	0	200.000	200.000	200.000
67	IBC-konténer vályú	0	0	0	220.000	220.000	220.000
68	FOE32 pakura-égetés katalizátor	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
69	A hő-alállomások automatikus vezérlési rendszerének beszerzése	0	0	100.000	300.000	600.000	900.000
70	Az Extreme ESET Smart Security antivírus program licencének meghosszabbítása 12 hónappal	0	0	0	0	0	300.000
71	Team Viewer Corporate szoftveralkalmazás és támogatás a hordozható mobilkészülékek szükségére	0	0	0	500.000	500.000	500.000

72	FastReport Enterprise szoftveralkalmazás 1 felhasználó számára	0	0	0	150.000	150.000	150.000
73	Licenc - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - Licenc a Catalyst adatvédelmi biztonsági mentési protokoll használatához	0	0	0	50.000	50.000	50.000
74	Felhasználói licenc a dokumentumkezelő szoftverprogramhoz	0	0	0	350.000	350.000	350.000
75	Licenc a dokumentumok digitális tanúsítvánnyal történő távaláírásának és időpecsételésének szolgáltatásaihoz	0	0	0	500.000	500.000	500.000
76	Aqua Data Studio szoftverpogram 1 felhasználó számára	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
77	Vezérlőelektronika kialakítása az „okos lakások” szükségére	0	0	0	980.000	980.000	980.000
78	Elavult vezérlőegységek lecserélése a hő-alállomásokban új-kompatibilis vezérlőegységekkel, a modemegységgel együtt	0	0	0	980.000	980.000	980.000
79	M-BUS berendezések kialakítása a hő-alállomások távvezérlési és távfelügyeleti rendszere szükségére	0	0	0	100.000	300.000	500.000
80	A kazánüzemek tartalék-vezérlőrendszerének beszerzése és telepítése	0	0	0	0	980.000	980.000
	<b>Javak összesen:</b>	<b>614.245.000</b>	<b>548.983.530</b>	<b>315.260.000</b>	<b>436.520.000</b>	<b>560.260.000</b>	<b>652.435.000</b>
	<b>Szolgáltatások</b>						
1	A hő-alállomások adatainak leolvasására szolgáló mobilszolgáltatások	900.000	600.000	400.000	450.000	500.000	960.000
2	Takarítási szolgáltatás	3.500.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.980.000
3	Vezetékes telefon	800.000	600.000	200.000	400.000	600.000	800.000
4	Mobiltelefon	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000

5	Elszállásolási szolgáltatás	1.000.000	100.000	150.000	200.000	350.000	500.000
6	A hő-alállomások szabályozó berendezéseinek szervizelési és telepítési szolgáltatásai	300.000	0	0	0	0	0
7	Sürgős mélyépítészeti beavatkozások	2.500.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
8	Sürgősségi beavatkozások a gőz- és hőkazánokon	4.500.000	5.800.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
9	Kémények karbantartása	3.000.000	2.986.750	0	0	3.000.000	3.000.000
10	A hő-alállomások kalorimétereinek hitelesítése és szervizelése	4.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
11	Frekvenciaszabályzók szervizelése	2.800.000	2.100.000	0	0	2.800.000	2.800.000
12	A TECHEM márkájú elektronikus fűtési költségmegosztók leolvasása	6.000.000	4.000.000	2.600.000	3.300.000	4.000.000	6.000.000
13	Szivattyúk és egyéb üzemi szivattyú-aggregátok és felszerelés szervizelése és revitalizációja	2.500.000	2.200.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
14	Sürgősségi beavatkozások a trafóállomáson	3.000.000	0	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
15	Az alacsony feszültségű telepítő- és automatizáló berendezés revitalizálása	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000
16	Veszélyes hulladék elszállításának szolgáltatása	980.000	0	0	980.000	980.000	980.000
17	Üzemrészlegek, állomások és raktárak rágcsgáló- és rovarirtása	400.000	187.000	0	0	300.000	400.000
18	ISO-szabványok külső ellenőrzése	500.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19	ISO-szabványok betartásához fűződő tanácsadói szolgáltatása	390.000	360.000	390.000	390.000	390.000	390.000
20	A nyomásálló berendezések besorolására és felülvizsgálatára kinevezett szerv szolgáltatásai	500.000	500.000	0	0	400.000	400.000
21	Légszennyező anyagok kibocsátási értékeinek mérésével összefüggő szolgáltatás	500.000	100.000	0	200.000	300.000	500.000

22	Kazánégés beállítása	2.500.000	1.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
23	Az üzem projekt- és kísérő dokumentációjának kidolgozása	800.000	0	0	800.000	800.000	800.000
24	Az üzem műszaki- és projekt dokumentációjának ellenőrzése	400.000	0	0	0	400.000	400.000
25	A Microsoft Nav Express program licencének meghosszabbítása 12 hónappal	500.000	400.000	0	0	400.000	400.000
26	Az Extreme ESET Smart Security antivírus program licencének meghosszabbítása 12 hónappal	200.000	160.000	0	0	0	0
27	Internet hozzáférés költségei	750.000	600.000	187.500	375.000	562.500	750.000
28	A munkavállalók kollektív biztosítása a balesetek és a foglalkozás okozta betegségek következményeitől	200.000	139.290	50.000	90.000	130.000	200.000
29	Munkahelyi biztonság és munkavédelem	550.000	468.000	138.000	275.000	420.000	550.000
30	Tűzvédelem	550.000	500.000	138.000	275.000	420.000	550.000
31	Nyomdai szolgáltatások	950.000	700.000	400.000	500.000	700.000	990.000
32	A foglalkoztatottak orvosi vizsgálatai	800.000	700.000	200.000	450.000	600.000	800.000
33	Foglalkoztatottak oktatása a Microsoft Dynamics Navision programcsomag használatához	490.000	120.000	150.000	200.000	300.000	490.000
34	Cloud VPS szerver és biztonsági backup lemez bérlete 12 hónapra	200.000	48.160	50.000	100.000	150.000	200.000
35	Ügyvédi képviselő költségei	1.350.000	1.300.000	750.000	1.500.000	2.200.000	2.950.000
36	Fordítói szolgáltatások költségei	950.000	950.000	200.000	500.000	700.000	950.000
37	A Vajdasági Fogyasztók Egyesülete tagsági díja	150.000	120.000	30.000	60.000	90.000	150.000
38	Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye – hirdetés megjelentetése	490.000	200.000	0	150.000	300.000	490.000
39	Foglalkoztatottak szakmai oktatása – szemináriumok	500.000	380.000	0	150.000	350.000	500.000



40	Foglalkoztatottak szakmai képzése - tandíjak	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
41	Kábeltelevízió	40.000	20.000	10.000	20.000	30.000	40.000
42	Reklámszolgáltatások költségei	615.000	615.000	153.750	307.500	461.250	615.000
43	Pénzügyi vezetés és ellenőrzés és a hozzá fűződő szoftvermegoldás karbantartása	500.000	0	0	150.000	250.000	500.000
44	Pénz kísérésének és kézbesítésének szolgáltatása	350.000	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
45	Könyvvizsgálat (belső és külső) költségei	500.000	400.000	0	250.000	400.000	500.000
46	Felszerelés szervizelése és karbantartása	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
47	A VOIP telefonközpont karbantartásának szolgáltatása	400.000	399.600	100.000	200.000	300.000	400.000
48	A WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core operatív rendszer licence	500.000	0	0	0	0	0
49	Szervizszolgáltatások a hő-alállomások automatikus irányítási rendszerei számára meghibásodás esetén	500.000	238.400	0	0	0	0
50	A hő-alállomások meglévő-kibővített távkezelési- és felügyeleti rendszerének éves karbantartása (Indusoft Webstudio)	850.000	750.000	200.000	400.000	560.000	900.000
51	A műszaki vizsgálatot végző bizottság szolgáltatásai	0	0	100.000	200.000	300.000	440.000
52	Szerszámkészítői szolgáltatások	450.000	100.000	50.000	200.000	300.000	450.000
53	Hegesztői szolgáltatások	995.000	650.000	0	0	0	0
54	Objektumok geodéziai felmérése és térképezése	500.000	0	50.000	100.000	150.000	200.000
55	Tetőszerkezetek javítása	700.000	0	0	0	0	0
56	Csempéző javítások az üzemben	0	0	0	50.000	150.000	200.000
57	Üvegező javítások az üzemben és az alállomásokban	0	0	0	25.000	50.000	100.000

58	A kazánok és a mérő-szabályozó rendszerek gázszerelvényeinek szervizelése és kivizsgálása	700.000	695.000	0	0	700.000	700.000
59	A kazánok finomszerelvényeinek szervizelése és nagyjavítása	900.000	750.000	0	0	0	0
60	A kazánok csőfalai vastagságának mérése	300.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
61	Szenny- és kútvizek mérésének szolgáltatása	700.000	150.000	0	700.000	700.000	700.000
62	A savtartályok belésének vizsgálata és javítása	300.000	100.000	0	400.000	400.000	400.000
63	Gázkoncentráció-mérő készülékek beszerzése	190.000	0	0	0	0	0
64	A betonkémény hibáinak kikutatása	300.000	296.000	0	300.000	300.000	300.000
65	Személyi- és tehergépjárművek szervizelése és javítása	2.500.000	800.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
66	Stabil áramfejlesztők és kompresszorok karbantartása	300.000	244.000	0	500.000	500.000	500.000
67	Gépjárművek regisztrációja	350.000	100.000	150.000	200.000	500.000	500.000
68	Gépjárművek műszaki vizsgálata	400.000	200.000	150.000	200.000	400.000	500.000
69	Gépjárművek biztosítása	950.000	600.000	0	300.000	600.000	950.000
70	Bádogos-festő szolgáltatások	600.000	300.000	100.000	200.000	400.000	700.000
71	Üzemi szerszámgépek vizsgálata	220.000	100.000	0	0	220.000	220.000
72	Üzemi szerszámgépek szervizelése és javítása	150.000	100.000	0	0	150.000	150.000
73	A motorok és a felszerelés rezgésdiagnosztikai és egyéb vizsgálatai	800.000	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
74	Sürgős beavatkozások a csatlakozó villamosvezetéseken	900.000	0	250.000	250.000	600.000	900.000
75	A trafóállomások éves szervizelése	750.000	0	0	0	750.000	750.000
76	A villámhárító rendszer vizsgálata, mérése és revitalizációja	221.000	203.000	0	0	221.000	221.000

77	Az elektromos telepítések vizsgálata	140.000	134.000	0	0	140.000	140.000
78	Az EH telepítések ellenőrzése és szervizelése	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
79	A pánik elleni világítás vizsgálata és szervizelése, jelentésadással együtt	175.000	175.000	0	0	175.000	175.000
80	A tűzjelző felszerelés vizsgálata, jelentésadással együtt	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
81	A gázszivárgást jelző felszerelés vizsgálata, jelentésadással együtt	175.000	130.000	0	0	175.000	175.000
82	A tűzjelző felszerelés ellenőrző vizsgálata	400.000	179.000	100.000	200.000	300.000	450.000
83	Az üzemi berendezések vezérlőrendszerének éves karbantartása és szervizelése	850.000	200.000	850.000	850.000	850.000	850.000
84	Díj fizetése a Köztársasági Elektronikus Kommunikáció és Postai Szolgáltatások Ügynökségnek (RATEL)	100.000	50.000	0	0	100.000	100.000
85	Rádiókészülékek szervizelése, lecserélése és pótalkatrészek beszerzése számukra	0	0	0	0	100.000	200.000
86	Villanyenergia beszerzése az üzem és az alállomások szükségleteire	49.000.000	49.000.000	15.000.000	25.000.000	40.000.000	60.000.000
87	A kézi hordozható tűzoltó készülékek szabályosságának ellenőrzése, a CO2-vel töltött palackok nyomásának ellenőrzésével	120.000	100.000	0	75.000	75.000	150.000
88	A föld feletti pakuratóroló-tartály stabil tűzoltórendszerének és tűz elleni, tűzjelző központtal rendelkező, jelentésadó hűtőrendszerének ellenőrzése	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
89	Oktatás és tudásellenőrzés a tűzvédelem terén	90.000	0	30.000	60.000	80.000	90.000
90	Oktatás a munkahelyi biztonság és munkaegészségügy terén	90.000	0	30.000	60.000	80.000	90.000

91	A munkahelyekre és azok környezetére vonatkozó kockázatfelmérési előírás módosításainak és kiegészítéseinek kidolgozása	150.000	0	0	0	0	0
92	A munkavédelmi munkálatok kivitelezésére fogadott koordinátor szolgáltatásai	500.000	300.000	100.000	200.000	300.000	500.000
93	A munkálatok kivitelezéséhez fűződő megelőző intézkedések tervének kidolgozása	135.000	0	0	135.000	135.000	135.000
94	A gőz- és hőkazánok hidrodinamikai tisztítása és védelme	950.000	945.000	0	0	950.000	950.000
95	Mérnöki szolgáltatások	0	0	100.000	200.000	300.000	480.000
96	Meteorológiai jelentésadás szolgáltatása	70.000	20.000	0	0	70.000	70.000
97	A motorszivattyú-berendezések felügyeleti rendszerének ellenőrzése	0	0	0	0	350.000	750.000
98	Villamossági munkálatok szakfelügyelete	0	0	0	0	350.000	650.000
99	Hűtőberendezések szervizelése, tisztítása és cseréje	800.000	200.000	0	300.000	500.000	800.000
100	A Psyon kaloriméter-leolvasó berendezések szervizelése és vizsgálata	600.000	0	0	0	600.000	600.000
101	Egyéb, belsőégésű motorral rendelkező berendezések szervizelése és javítása	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
102	A belső- és külső vízcsaphálózat szabályos működésének ellenőrzése, a tűzcsap csövek 7 báros nyomás alatti ellenőrzésével	56.000	40.000	0	70.000	70.000	70.000
103	A biztonsági szelepek kivizsgálása és üzembeállítása	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
104	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices szoftveralkalmazás támogatással	500.000	305.000	0	0	0	0

105	FastReport Enterprise 1 user - az IPS QR kód generálásához és a dokumentumok e-aláírásához szükséges eszközalkalmazás	150.000	0	0	0	0	0
106	Személyi védelemre szolgáló, magasfeszültségi elektromos felszerelés ellenőrzése és vizsgálata	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000
107	Az üzemi vezérlőrendszer kibővítése	800.000	745.000	0	0	800.000	800.000
108	A dízeles áramfejlesztők vizsgálata jelentésadással együtt	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
109	Licenc - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - Licenc a Catalyst adatvédelmi biztonsági mentési protokoll használatához	50.000	0	0	0	0	0
110	Gépészeti javítási munkálatok a nyomásálló felszerelésen	950.000	750.000	0	0	0	0
111	Frekvenciaszabályzók beszerzése és beépítése	3.000.000	2.975.558	0	0	0	3.000.000
112	A hő-alállomásokban található elektromos telepítések és földelés időszakos vizsgálata	875.000	600.000	0	875.000	875.000	875.000
113	Szervízbeavatkozások az üzemi berendezéseken	4.000.000	3.998.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
114	A SONTEX márkájú elektronikus fűtési költségmegosztók leolvasása	300.000	100.000	50.000	100.000	200.000	300.000
115	A munkafelszerelés és jelentésadó felszerelés vizsgálata és ellenőrzése	110.000	94.000	0	110.000	110.000	110.000
116	A munkaközeg feltételeinek ellenőrzése és kivizsgálása, a vegyi szennyeződések és a zaj kivizsgálásával együtt	45.000	41.000	0	0	0	0
117	Mérőműszerek hitelesítése	400.000	50.000	0	200.000	300.000	400.000
118	Hő-alállomások biztosítása	2.500.000	2.500.000	840.000	1.680.000	2.500.000	2.500.000

119	Felhasználói licenc a dokumentumkezelő szoftverprogramhoz	350.000	0	0	0	0	0
120	Licenc a dokumentumok digitális tanúsítvánnyal történő távalírásának és időpecsételésének szolgáltatásaihoz	500.000	0	0	0	0	0
121	Üzemi berendezések javításának szolgáltatásai a diagnosztikai jelentések megállapításai alapján, a fűtési szezont követően	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
122	A nyomásálló felszerelés javítási tervezése a diagnosztikai jelentések alapján	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000
123	A távfűtési szolgáltatás felhasználóinak szánt szoftveralkalmazás éves karbantartása	450.000	380.000	0	0	500.000	500.000
124	Hibaelhárító beavatkozások az üzemben	2.500.000	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
125	Az üzemi felszerelés spektrális elemzése	2.200.000	2.200.000	0	0	1.500.000	2.500.000
126	Hibaelhárító beavatkozások	650.000	239.000	100.000	200.000	350.000	650.000
127	Javítási tervezés a diagnosztikai jelentések alapján	475.000	0	0	0	0	0
128	Az építési munkálatok külső felügyelete	0	0	0	950.000	950.000	950.000
129	Az üzemi felszerelés biztosítása	5.000.000	5.000.000	1.224.000	2.448.000	3.672.000	3.672.000
130	Aqua Data Studio szoftveralkalmazás 1 felhasználó számára	100.000	0	0	0	0	0
131	ACAD szoftveralkalmazás speciális eszközkészlettel - AD Commercial New 5xSingle-user ELD – 5 egyéni felhasználó számára	700.000	400.000	0	0	0	0
132	Vezérlőelektronika kialakítása az „okos lakások” szükségére	980.000	980.000	0	0	0	0

133	A toplanasubotica.co.rs weboldal újítása az RNIDS-nél 12 hónapra	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
134	A toplanasubotica.co.rs weboldal újítása a RNIDS-nél + további 20 GB bérlete 12 hónapra	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
135	Szervíz és pótalkatrészek beszerzése a KSB szivattyúk szükségére	990.000	0	0	300.000	600.000	990.000
136	Szekunder kaloriméterek szolgáltatásszerű felszerelése/leszerelése	0	0	0	300.000	600.000	930.000
137	Elavult vezérlőegységek lecserélése a hő-alállomásokban új-kompatibilis vezérlőegységekkel, a modemegységgel együtt	980.000	970.000	0	0	0	0
138	A kazánüzemek vezérlőrendszerének beszerzése és telepítése	980.000	980.000	0	0	0	0
139	Tanácsadói szolgáltatások az integrált engedély beszerzése szükségére	900.000	0	0	0	0	0
140	Az üzemi berendezések vezérlőrendszerének monitoringja	975.000	0	0	0	975.000	975.000
141	A munkaközeg – mikro klíma feltételeinek vizsgálata a 2023. év téli és nyári időszakában	65.000	58.000	0	0	0	0
142	A foglalkoztatottak képzése az elsősegély nyújtásra	65.000	54.000	10.000	20.000	25.000	30.000
143	M-BUS készülék kialakítása a hő-alállomások távolsági vezérlése és felügyelete szükségére	980.000	970.000	0	0	0	0
144	Kulcsmásolás	100.000	0	20.000	40.000	60.000	100.000
145	Az üzemi motorok biztonsági szelepeinek vizsgálata és működőképessé tétele	700.000	700.000	0	0	800.000	800.000

146	A Szabadkai Távfűtőművek KK kútjára vonatkozó evidenciakönyv kialakítása	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
147	Hegesztő munkálatok a magas veszélyű nyomásálló felszerelésen	960.000	0	0	0	0	0
148	A gázkorrektor és a turbinai gázmérő beállítása a mérő-regulációs állomásban	940.000	0	0	0	0	0
149	A vízszűrő berendezés szervizelése	70.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
150	Weboldal kidolgozása	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
151	Weboldal karbantartása	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000
152	Igázságügyi szakértők, értékbecslők és kárbecslők szolgáltatásainak költségei	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
153	A személy-, vagyon- és ügyvitelvédelmi kockázatfelmérő aktus frissítése	0	0	0	100.000	100.000	100.000
154	A munkahelyekre és a munkaközegre vonatkozó kockázatbecslési aktus kidolgozása	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
155	A munkaengedélyekre vonatkozó szabályzat kidolgozása	0	0	0	40.000	40.000	40.000
156	A munkahelyi biztonságra és egészségre vonatkozó szabályzat kidolgozása	0	0	0	100.000	100.000	100.000
157	A munkavállalók biztonságos és egészséges munkavégzésére vonatkozó oktatási program kidolgozása	0	0	0	0	50.000	50.000
158	A helyi közösség épülete evakuációs tervének kialakítása	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
159	Berendezések és műszerek kalibrációja és etalonálása	0	0	25.000	50.000	75.000	90.000
160	Az okos LED kivilágítási rendszer és a hő- alállomások biztonsági rendszerének szervizelése és a felszerelésének karbantartása - IntelyNet	0	0	0	1.000.000	2.500.000	3.500.000



161	Adatszállítás és a web alkalmazás karbantartásának szolgáltatása – IntelityNet	0	0	0	500.000	1.000.000	1.400.000
162	Az 1-es blokk gőzkazánja előmelegítőjének hibaelhárítása	0	0	0	0	9.800.000	9.800.000
163	A 23 MW-os kazán füstvezetékének átalakítása	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
164	A keringetőüzem pillangószelepének nagyjavítása	0	0	0	950.000	950.000	950.000
165	Hiteltartozás költségei	4.500.000	4.500.000	0	0	0	7.125.000
166	A kazánüzemi berendezések samott anyaggal való bevonása	0	0	0	950.000	950.000	950.000
	<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>171.232.000</b>	<b>125.762.758</b>	<b>34.441.250</b>	<b>77.480.500</b>	<b>146.851.750</b>	<b>199.838.000</b>
	<b>Munkálatok</b>						
1	Gépészeti-szigetelői munkálatok végzése a sürgősségi beavatkozások szükségére	990.000	270.000	0	300.000	600.000	990.000
2	A kazánüzemi berendezések samott anyaggal való bevonása	950.000	100.000	0	0	0	0
3	Az üzemi csőhálózat szigetelésének javítása	950.000	0	0	0	950.000	950.000
4	Építészeti munkálatok a hővezeték-kapcsolatok kialakításán	8.000.000	3.900.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5	A trafóállomás tetőcseréje	0	0	0	950.000	950.000	950.000
6	Hegesztő munkálatok	0	0	300.000	450.000	600.000	995.000
7	A kazánok finomszerelvényeinek szervize és nagyjavítása	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
8	Hibaelhárító gépészeti munkálatok a nyomásálló felszerelésen	0	0	0	0	950.000	950.000
9	Hegesztő munkálatok a magas veszélyű nyomásálló felszerelésen	0	0	960.000	960.000	960.000	960.000
	<b>Munkálatok összesen:</b>	<b>10.890.000</b>	<b>4.270.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>7.560.000</b>	<b>9.910.000</b>	<b>10.695.000</b>
<b>ÖSSZESEN = JAVAK+SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK</b>		<b>796.367.000</b>	<b>679.016.288</b>	<b>351.861.250</b>	<b>521.560.500</b>	<b>717.021.750</b>	<b>862.968.000</b>

## **JAVAK**

**1. Gépi fogyóanyag beszerzése** - A raktári tartalékok feltöltésére, a gépi fogyóanyag biztosításához szükséges beszerzés a termelési- és az elosztórendszer működéséhez, valamint a távfűtési rendszer karbantartásának szükségleteihez. Meg nem valósítás esetén fennakadás történhet a termelésben és a hőenergia szállításában. Ezeket az eszközöket azonos összegben tervezik, mint a 2024. évben.

**2. Irodai eszközök beszerzése** - Az irodai eszközök beszerzését az előző évi terv szintjén tervezik.

**3. Személyi munkavédelmi eszközök beszerzése** - A munkahelyi biztonságról és foglalkozás-egészségügyről szóló szabályzat szabályozza a munkaadó kötelezettségét, hogy a munkavállalók számára minden évben biztosítson személyi védőeszközöket a biztonságos munka szükségére, minden munkahely munkafeltételeinek megfelelően. Ezeket az eszközöket az előző év tervének szintjén tervezik.

**4. Grundfos cirkulációs szivattyúk beszerzése pótalkatrészként, a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához** – A raktári készletek kiegészítéséhez - a raktári készletek feltöltéséhez szükséges beszerzés az elosztórendszer működéséhez szükséges sajátos pótelemek biztosítása céljából. A meg nem valósítás esetén fennakadás történhet a hőenergia szállításában. Ezeket az eszközöket az előző év tervének szintjén tervezik.

**5. Wilo cirkulációs szivattyúk beszerzése alkatrészként, a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához** – A raktári készletek kiegészítéséhez - a raktári készletek feltöltéséhez szükséges beszerzés az elosztórendszer működéséhez szükséges sajátos pótelemek biztosítása céljából. A meg nem valósítás esetén fennakadás történhet a hőenergia szállításában. Ezeket az eszközöket az előző év tervének szintjén tervezik.

**6. Rugalmas eloszígtelt csövek beszerzése a forróvíz-csatlakozások kiépítéséhez fűződő kísérő munkálatokkal** - A hővezeték elosztórendszerének újjáépítéséhez szükséges anyag és kísérő szolgáltatások biztosításhoz (Frangepán utca, Joó Lajos utca – Vostok, Szabadegyetem – SMB, Tesla utca – Dunav Kop, Vízművek, Corvin Mátyás utca) és új csatlakozások kiépítéséhez szükséges beszerzés. Meg nem valósítás esetén nem lehet majd megvalósítani az új csatlakozásokat. Ezeket az eszközöket 15.000.000 dinárral alacsonyabb összegben tervezik az előző évhez viszonyítva, a vállalat igényeinek megfelelően.

**7. Pótalkatrészek beszerzése a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához** – A raktári készletek kiegészítéséhez – Danfoss szabályozó felszerelés - A raktári készletek kiegészítéséhez szükséges beszerzés, az elosztórendszer működéséhez szükséges sajátos pótelemek biztosítása céljából. Meg nem valósítás esetén fennakadás történhet a hőenergia szállításában. Ezeket az eszközöket 1.500.000 dinárral alacsonyabb összegben tervezik az előző évhez viszonyítva, a vállalat igényeinek megfelelően.

**8. Festő- és mázoló munkálatokhoz szükséges anyag beszerzése** - Anyag vásárlása az üzemi helyiségek, irodák és alállomások belső karbantartása szükségére. Ezeket az eszközöket 300.000 dinárral alacsonyabb összegben tervezik az előző évhez viszonyítva, a vállalat igényeinek megfelelően.

**9. Pótalkatrészek a meglévő technológiai felszereléshez** - Nélkülözhetetlen pótalkatrészek beszerzése, amelyek az üzem összes gépi szerkezetének szabályos és biztonságos működéséhez szükségesek. Tekintettel a magastechnológiai felszerelés mennyiségének növekedésére és az üzemzavarok előre nem látható számára, továbbá a fűtés folyamatosságának biztosítása érdekében, a beszerzéshez szükséges összeg összefüggésben van a pótalkatrészek beszerzésével, amelyeket le fognak cserélni az 1-es Blokk és a 2-es Blokk gőzkazánja javításakor, A nyomásálló berendezések használati ideje alatt végzendő vizsgálatokról szóló szabályzattal összhangban. Ezeket az eszközöket azonos összegben tervezik mint a 2024. évben.

**10. Sav, NaOH só, 25%-os hidrazin-hidrát és egyéb, a víz vegyi előkészítéséhez szükséges vegyszerek beszerzése** - A kazánok számára szükséges, lágyított és ásványmentesített víz előállításához nélkülözhetetlen vegyszerek beszerzése. Ezeket az eszközöket 150.000 dinárral alacsonyabb összegben tervezik az előző évhez viszonyítva, a vállalat igényeinek megfelelően.

- 11. Mérő- és szabályozó felszerelés beszerzése az üzem szükségleteire** – Az üzemi mérő- és szabályozó felszerelés beszerzése az üzem összes gépi szerkezetének szabályos és biztonságos működéséhez szükséges. Ezeket az eszközöket az előző év tervének szintjén tervezik.
- 12. Alkatrészek, olajok és kenőanyagok a személy- és tehergépjárművek, áramfejlesztők, kompresszorok és munkagépek számára** - A lejárt jótállási időszakokkal rendelkező meglévő járművek, áramfejlesztők, kompresszorok és munkagépek számára szükséges alkatrészek, olajok és kenőanyagok beszerzését a felbecsült szükségletekkel összhangban. Ezeket az eszközöket azonos összegben tervezik mint a 2024. évben.
- 13. Üzemanyag beszerzése járművek, áramfejlesztők és szállítóberendezések számára** - A járművek, áramfejlesztők és szállítóberendezések számára szükséges üzemanyag beszerzését az előző év tervének szintjén tervezik. Ezeket az eszközöket 1.000.000 dinárral alacsonyabb összegben tervezik az előző évhez viszonyítva, a vállalat igényeinek megfelelően.
- 14. Villamossági anyagok és felszerelés beszerzése** – Ez alatt a villamossági fogyóanyagot és a hőenergia termelési- és elosztórendszere működőképességének fenntartásához szükséges anyagot értik. Ezeket az eszközöket az előző év tervének szintjén tervezik.
- 15. Megvilágítás részének a cseréje** – Ez a beszerzés a megvilágítás részének folytonos lecserélését foglalja magában az új takarékos LED technológiára.
- 16. Gáz beszerzése** - ennek a hőenergia előállításához nélkülözhetetlen energiahordozónak a költségeit 38.000.000 dinárral nagyobb összegben tervezik az előző évhez viszonyítva, a tervezett termeléssel, a felhasználók számával és a gáz árának növekedésével összhangban.
- 17. Pótalkatrészek a meglévő számítógép-hálózat és felszerelés szükségére** – Az alábbi alatt olyan egyedi részt vagy szerkezetet értünk, amelynek cseréjével végzik a rész elhasználódása vagy meghibásodása miatt szükséges karbantartást. Ezek a költségek a 2024. évre tervezett költségek szintjén maradnak.
- 18. Higiéniai anyag beszerzése** - A beszerzést a helyiségek tisztántartása és a munkavállalók személyes tisztálkodása érdekében hajtják végre, ezen költségek értéke a 2024. évre tervezett költségek szintjén marad.
- 19. Víz beszerzése – védjegy ital** - A munkavállalók számára szolgáló ivóvíz beszerzése A munkahelyi biztonságról és a foglalkozásegészségügyről szóló szabállyal összhangban történik, ezeket az eszközöket a 2024. évre tervezett költségek szintjén tervezik.
- 20. Reklámanyag költségei** - a reklámanyag költségeit a 2024. évre tervezett költségek szintjén tervezik.
- 21. A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye** - A beszerzés a törvényalkotással és a bírósági hirdetményekkel kapcsolatos időszerű tájékoztatás miatt szükséges. Ezeket az eszközöket 10.000 dinárral magasabb összegben tervezik az előző évhez viszonyítva.
- 22. Levélküldemények** - A számlák és egyéb hivatalos postai küldemények küldésének költségei a Postai Közvállalat szolgáltatásaira vonatkoznak, amelynek kizárólagos joga van az ilyen küldemények kiszállítására, ezek a költségek 1.000.000 dinárral növekednek az ilyen szolgáltatások szükségességének növekedése miatt, mivel gyakrabban kell figyelmeztetést küldeni az adósság kifizetésére vonatkozóan, emellett szerződésmellékleteket kell küldeni nekik és az elektronikus adatforgalom is növekszik, akárcsak az ilyen jellegű szolgáltatások ára is.
- 23. Szaklapok és szakirodalom** - A munkavállalók folyamatos képzése érdekében szükséges beszerzés, ezeket az eszközöket az előző év tervének szintjén tervezik.
- 24. Szerszámok és eszközök az ügyeletes csapatok és esztergályosok számára** – Az ügyeletes csapatok és a tüzelők munkájához szükséges szerszámok és eszközök beszerzésével, valamint az esztergályos műhely felszerelésével azt az anyagot ölelik fel, amely nélkülözhetetlen a Fűtőművek alaptevékenységének fenntartható végzése érdekében. Ezeket az eszközöket a 2024-ben valósították meg és 2025-ben nem mutatkozik igény irántuk.
- 25. Szaniterelemek beszerzése a karbantartás szükségleteire** - Fogyóanyag a vizesgócok karbantartásához az üzemben és az irodaházakban, ezeket az eszközöket az előző év tervének szintjén tervezik.

**26. Hordozható üzemi műszerek beszerzése** – A hordozható üzemi műszerek beszerzése (füstgázelemző, szén-monoxid érzékelő stb.) a kazánok működésének diagnosztizálása és a hőenergia-generátorokon dolgozó gépész biztonsága érdekében szükséges. Ezeket az eszközöket azonos összegben tervezik mint az előző évben.

**27. Tömítőanyagok beszerzése** - A tömítőanyagokat azért szükséges beszerezni, mert minden évben a nagyjavítási időszakban a tömítőanyagok rendszeres cseréjét végzik a kazánokon, a szelepeken, a reteszeken stb., ez pedig a kazánberendezés megbízható és biztonságos működése érdekében szükséges. Ezeket az eszközöket 80.000 dinárral alacsonyabb összegben tervezik az előző évhez viszonyítva, a vállalat igényeinek megfelelően.

**28. Finomszerelvények beszerzése (szelepek, reteszek, nyomásmérők, hőmérők, kondenzátum leválasztók, stb.)** - A fűtési idény befejezését követően a finom szerelvények hibáinak elhárítását végzik a termelőüzemben és az arra vonatkozó helyzet vizsgálatát, így folyamatos beszerzés történik abban az összegében, amely a tárgyévre tervezett. Ezeket az eszközöket 90.000 dinárral magasabb összegben tervezik a 2024. évhez viszonyítva, hiszen kötelező a megfelelő készletmennyiséget biztosítani a korlátlan termelési folyamat és a javítási tevékenységek elvégzése szükségére.

**29. A víz vegyi előkészítéséhez szükséges laboratóriumi felszerelés és műszerek beszerzése** – A víz vegyi előkészítése során előállított lágyított és ásványmentesített víz minőségének ellenőrzéséhez szükséges műszerek beszerzése. Ezeket az eszközöket az előző év tervének szintjén tervezik.

**30. Anyagbeszerzés a víz vegyi előkészítési üzemének nagyjavításához** – A fogyóanyagok és a víz vegyi előkészítési üzemének a belső karbantartási osztály által végzendő nagyjavításához szükséges anyagok beszerzésére tervezett eszközök. Ezeket az eszközöket a víz vegyi előkészítési üzemből található elavult felszerelés lecserélése miatt tervezik, az előző évvel azonos összegben.

**31. Vegyi szelepek beszerzése** - Vegyi szelepek beszerzése a víz vegyi előkészítési üzemének szükségére és az aktuális helyzet alapján végzik a folyamatos beszerzést a folyó évre tervezett eszközök összegében, Ezeket az eszközöket az előző év tervének szintjén tervezik.

**32. Szerszámgépek alkatrészei** - Fogyóalkatrészek beszerzése a szerszámgépek (esztergapad, oszlopos fűrőgépek stb...) szükségére, a 30 évnél is tovább üzemelő szerszámgépek felújítására, amelyek egyes nagyjavítási műveletek végrehajtásához szolgálnak. Ezeket az eszközöket azonos összegben tervezik mint az előző évben.

**33. Hordozható kézi készülékek beszerzése a különböző típusú tüzek kezdeti oltásához** – Halogén tűzoltó készülékek beszerzése az üzemi és az irodaházi tüzek oltása szükségére. Ezeket az eszközöket 2024-ben 130.000 dinár összegben tervezték és nem valósultak meg, 2025-ben pedig nem terveznek pénzügyi eszközöket a beszerzésükre, hiszen nem mutatkozik igény irántuk.

**34. Hő-alállomások újjáépítése és kiépítése, az automatikus szabályozás beépítésével** - A hő-alállomások újjáépítése és kiépítése, az automatikus szabályozás beépítésével, az anyag és felszerelés beszerzését foglalja magában a kísérő munkálatokkal együtt, a tervezett megoldások alapján. Ez a beszerzés magába foglalja még az automatikus szabályozással rendelkező új alállomások kiépítését is azoknak az új épületeknek a szükségére, amelyek csatlakoznak a távfűtési rendszerre. Ezeket az eszközöket 4.900.000 dinárral alacsonyabb összegben tervezik az előző évhez viszonyítva, a vállalat igényeinek megfelelően.

**35. Figyelmeztető és tiltó jelzések beszerzése az üzem evakuációs tervével összhangban** - Ez a beszerzés A munkahelyi biztonságról és a foglalkozásés egészségügyről szóló törvény, valamint a tűzvédelemről szóló törvény szerint szükséges. Ezeket az eszközöket 10.000 dinárral magasabb összegben tervezik az előző évhez viszonyítva, az anyag piaci árainak növekedése miatt

**36. Csövek beszerzése a tűzcsapok felszerelése és az átrakóállomás számára** - Ez a beszerzés A tűzvédelemről szóló törvény, valamint A tűzoltó berendezések és felszerelés és a külön rendszerek berendezéseinek ellenőrzésére meghatalmazott jogi személyek által teljesítendő külön feltételekről szóló szabályzat és A tűz oltására

szolgáló tűzcsaphálózati berendezés műszaki előírásairól szóló szabályzat szerint szükséges. Ezeket az eszközöket 110.000 dinárral alacsonyabb összegben tervezik a 2024. évi tervhez viszonyítva.

**37. Irodai bútorzat beszerzése** - Ez a beszerzés az elavult, több mint 30 éves irodai bútor lecserélése miatt szükséges. Ezeket az eszközöket az előző év tervének szintjén tervezik.

**38. Hálózati felszerelés beszerzése** – Ez a beszerzés a számítógépektől, VoIP-tól, SCADA rendszertől és vezetéktelen hálózattól származó térrő elhatárolása és szerteágazódása miatt szükséges, az adatok védelme és a teljes rendszer biztonságos működése céljából, az informatikai biztonsággal szóló előírásokkal összhangban. Ezeket az eszközöket 2024-ben megvalósították és 2025-ben nem mutatkozik igény irántuk.

**39. Apró fogyóeszközök beszerzése a konyha szükségére** - Ez a beszerzés a foglalkoztatottak által használt, elavult konyhai készülékek cseréje miatt szükséges. Ezeket az eszközöket az előző év tervének szintjén tervezik.

**40. Fertőtlenítőszer beszerzése** – Ez a beszerzés A biztonságos és egészséges munkavégzés, valamint a fertőzőbetegség-járvány megjelenése és terjedése megakadályozásával kapcsolatos, megelőző intézkedésekről szóló szabályzattal van összhangban. Ezeket az eszközöket a 2024. évi tervvel azonos összegben tervezik.

**41. HERZ - Fenix BB pótalkatrészek beszerzése a hő-alállomások biztonságos működése és karbantartása szükségére** - A raktári tartalékok feltöltése és a specifikus tartalékelemek biztosításához szükséges beszerzés, az elosztórendszer működése szükségére. Meg nem valósítás esetén fennakadás állhat be a hőenergia szállításában. Azon hő-alállomások számára szükséges pótalkatrészek biztosítása, amelyeket a KfW program keretében építettek ki 2015-ben. Ezeket az eszközöket azonos összegben tervezik mint az előző évben.

**42. Tűzoltó készülékek beszerzése** – A tűzoltás szükségére használatos tűzcsap-hálózat telepítésével kapcsolatos műszaki normatívákról szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 3/2018. szám) 24. szakaszával és az SRPS EN 671-2. számú szabvánnyal összhangban szükséges beszerzés. Ezeket az eszközöket 150.000 dinárral alacsonyabb összegben tervezik az előző évhez viszonyítva, a vállalat igényeinek megfelelően.

**43. Számítógépes felszerelés beszerzése** – Ez a beszerzés magában foglalja az All in One számítógépek egy részének a cseréjét, az ilyen típusú gépek csökkent műszaki szabályossága és a számukra szükséges alkatrészek beszerzésének ellehetetlenülése, valamint a meglévő gépekkel történő munka nehézzé válása miatt szükséges a meglévő gépek cseréje. Elengedhetetlen a számítógépes felszerelés beszerzése a hőelosztók leolvasása szükségére. Ezeket az eszközöket 2024-ben megvalósították és 2025-ben nem mutatkozik igény irántuk.

**44. Előszigetelt acélanyag beszerzése az utcai hővezetékek folytatásai kiépítése szükségére** – Ez a beszerzés magában foglalja a szállítási rendszer bővítéséhez szükséges anyagok és szolgáltatások beszerzését. Ezeket az eszközöket az előző év tervének szintjén tervezik.

**45. Hitelesített hőfogyasztás-mérők beszerzése** – Ez a beszerzés magában foglalja az új, másodlagos és elsődleges hőfogyasztás-mérők beszerzését az újonnan csatlakoztatott felhasználók számára, akik egyéni fogyasztásmérést igényelnek. Ezeket az eszközöket 2024-ben megvalósították és 2025-ben nem mutatkozik igény irántuk.

**46. Sárga festék beszerzése az egyéb összetevőkkel az üzemi evakuációs utak festésére és kijelölésére** - Az evakuációs utak kijelölése céljára szükséges beszerzés. Ezeket az eszközöket az előző év tervének szintjén tervezik.

**47. Pakura beszerzése** – Ez a beszerzés a tíznapos pakura-tartalékokra vonatkozó, új törvényi előírások tiszteletben tartása miatt szükséges, A kőolaj-származékok, szén és más energiahordozók operatív tartalékairól szóló határozattal összhangban.

**48. Számítógépes felszerelés – nyomtatók beszerzése** – Ez a beszerzés az elhasználódott és elavult nyomtatók, szkennerek és más hardware-felszerelés lecserélése miatt szükséges. Ezeket az eszközöket az előző év tervének szintjén tervezik.

- 49. Kompakt vízadagolók beépített tartalék-ozmózis rendszerrel** – Ezt a beszerzést 2024-ben megvalósították és 2025-ben nem mutatkozik igény iránta.
- 50. A gőzkazán előmelegítőjének hibaelhárítása** – Ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják, a vállalat elsődleges igényeivel összhangban.
- 51. Az elsősegély eszközkészleteinek kiegészítése** - Ez a beszerzés az elfogyasztott készletek feltöltése miatt szükséges, ezeket az eszközöket 5.000 dinárral magasabb összegben tervezik az előző évhez viszonyítva, az anyagok piaci árainak növekedése miatt.
- 52. Ionmassza beszerzése** - Ez a beszerzés a gőzkazánoknál jelenlevő vízelőkészítés szükségére végzendő ásványtalanítási sorok üzemeltetése miatt szükséges, ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják, a vállalat elsődleges igényeivel összhangban.
- 53. Járművek beszerzése** – Ezt a beszerzést 2024-ben valósították meg.
- 54. Shell tellus S2N olaj beszerzése az égők szükségére** – Ezt a beszerzést 2024-ben valósították meg.
- 55. Göngyölegek beszerzése a pénz szállítása szükségére** – Ez a beszerzés a napi készpénz-bevételek bankoknál való átadására vonatkozó előírások változása miatt szükséges.
- 56. PLC és CPU beszerzése és lecserélése az üzem szükségére** – A CPU egységek lecserélése az üzemi berendezések PLC vezérlőin a Szabadka fűtésének üzemi biztonsága és a korlátlan működése miatt szükséges. A meglévő felszerelés több mint 15 éves és így bizonytalan és elavult a hosszú távú működése. Ezt a beszerzést 3.500.000 dinár értékben tervezik.
- 57. Kaloriméteres számítógépes beszerzése és beépítése a 35 MW-os kazán szükségére** – Ez a beszerzés a 35 MW-os kazán elavult kalorimétere működőképessé tétele miatt szükséges.
- 58. Felszerelés – számítógépes felszerelés beszerzése – hálózati felszerelés: útválasztók/forgalomirányítók, váltók, optikai átalakítók** – Ez a beszerzés az elavult és elértéktelenedett hálózati felszerelés részeinek lecserélése miatt szükséges, amely elengedhetetlen a vállalat teljes információs és üzemi rendszere működéséhez. Ezt a beszerzést 500.000 dinár értékben tervezik.
- 59. ACAD szoftveralkalmazás speciális eszközkészletekkel - AD Commercial New 3xSingle-user ELD – 3 egyéni felhasználó számára** – Ez a beszerzés a tervezési dokumentáció kidolgozásához szükséges és maga a műszaki szektor számára szükséges projekt kidolgozására szolgáló szoftvereszközt foglalja magában. Ezeket az eszközöket 400.000 dinár összegben tervezik.
- 60. Licenc a VMware vSphere Essential Kit (2x5instances) szoftveralkalmazás használatához** – Ez a beszerzés a virtuális gépek (2x5 rendszergazda) licencének újítását jelenti VMware vSphere hipervízorral, az előző licenc három évig volt érvényes. Ezeket az eszközöket 500.000 dinár összegben tervezik.
- 61. Licenc a Veeam Backup Essential Enterprise Sub Upfront Billing 5 instances szoftveralkalmazás használatához** – Ez a beszerzés a virtuális gépek (2x5 rendszergazda) működési licencének újítását foglalja magában VMware vSphere hipervízorral, az előző licenc három évig volt érvényes. Ezeket az eszközöket 500.000 dinár összegben tervezik.
- 62. A 35 MW-os hideg recirkulációs kazán szabályozó szelepének beszerzése** – Ez a beszerzés a 35 MW-os hideg recirkulációs kazán elavult szabályozó szelepének lecserélését foglalja magában. Ezeket az eszközöket 2.000.000 dinár összegben tervezik.
- 63. A fő keringetőüzem átáramló szelepeinek beszerzése és beépítése** – A meglévő átáramló szelepek 2008. óta állnak üzemben és a zárószerv a szeleptestén elhasználódott és többé nem képes a víz áramlását szabályozni a megadott nyomás alatt, ennél az oknál fogva szükséges a szóban forgó, 900.000 dinár értékű beszerzés.
- 64. Nyomásszabályozó beszerzése a mérő-regulációs rendszer gáztelepítése szükségére** – Ez a beszerzés a meglévő szabálytalan nyomásszabályozó lecserélését foglalja magában, amely a távfűtőművek mérő-szabályozó rendszerébe van beépítve és ezt 1.500.000 dinár értékben tervezik.

**65. Hitelesített és jóváhagyott pakura-térfogatóram mérő beszerzése és beépítése a 23 MW-os kazán égőjén** – Ez a beszerzés a meglévő szabálytalan és megjavíthatatlan mérő lecserélését foglalja magában és nem megfelelő mérő nélkül nem lehetséges a kazánon a megfelelő égést beállítani. Ezeket az eszközöket 2.200.000 dinár összegben tervezik.

**66. 1000 liter térfogatú műanyag-palettás IBC-konténer** – Az IBC konténerek a víz vegyi előkészítéséhez szüksége sav tárolására szükségesek. Ezeket az eszközöket 200.000 dinár összegben tervezik.

**67. IBC-konténer vályú** – Az IBC-konténer vályú a konténer teljes térfogatának behelyezésére szolgál arra az esetre, ha a vegyileg előkészített víz kiömlik. Ezeket az eszközöket 200.000 dinár értékben tervezik.

**68. FOE32 pakura-égetés katalizátor** – Ez a beszerzés a pakura-égetés katalizátorát foglalja magában, amely ösztönzi az égést és csökkenti az égés után fennmaradó lerakódásokat a kazánban. Ezeket az eszközöket 350.000 dinár összegben tervezik.

**69. A hő-alállomások automatikus vezérlési rendszerének beszerzése** – Ez a beszerzés a meghatalmazott szervizelők által nyújtott szervízszoftverprogramokat foglalja magában a hő-alállomások automatikus vezérlési rendszerein (elektronikus szabályozók, érzékelők, aktuátorok) jelentkező zavarok elhárítása céljából, azok meghibásodása esetén. Ezen beszerzés szerződésbe foglalásának formáját keretmegállapodásként irányozták elő és a megvalósítás a tényleges szükségletektől függ, amelyek nem láthatók előre. A becslés keretszerű és tapasztalati alapon határozzák meg. Ezeket az eszközöket 400.000 dinárral magasabb összegben tervezik az előző évi tervhez viszonyítva. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 49. sorszám alatt található a szolgáltatások között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

**70. Az Extreme ESET Smart Security antivírus program licencének meghosszabbítása 12 hónappal** - A licenc meghosszabbításával szoftverprogram-megoldást kapunk a számítógépes felszerelés védelméhez a kártékony kódtól. Ezeket az eszközöket 100.000 dinárral magasabb összegben tervezik a tavalyi évhez viszonyítva. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 26. sorszám alatt található a szolgáltatások között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

**71. Team Viewer Corporate szoftveralkalmazás és támogatás a hordozható mobilkészülékek szükségére** – Ez a beszerzés a számítógépek SCADA rendszerekhez való, mobilkészülékek által végzett távhozzáférésére szolgáló szoftvermegoldás licencének meghosszabbítását foglalja magában. Ezeket az eszközöket az előző évi tervben foglaltak szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 104. sorszám alatt található a szolgáltatások között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

**72. FastReport Enterprise 1 user** – Ez a beszerzés a TopIs alkalmazásból származó összes jelentés előkészítését végző szoftveralkalmazás beszerzését foglalja magában, amely a hőenergia-vásárlók analitikai evidenciájára szolgál. Ezeket az eszközöket az előző évi tervben foglaltak szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 105. sorszám alatt található a szolgáltatások között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

**73. Licenc - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenc a Catalyst adatvédelmi biztonsági mentési protokoll használatához** – Ez a beszerzés a HP StoreOnce berendezésen történő adatörzés szükségletére bérelt licencet foglalja magában. Ezeket az eszközöket az előző évi tervben foglaltak szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 109. sorszám alatt található a szolgáltatások között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

**74. Felhasználói licenc a dokumentumkezelő szoftverprogramhoz** – Ez a beszerzés a központosított dokumentumkezelésre szolgáló szoftvermegoldás licencét foglalja magában. Ezeket az eszközöket az előző évi tervben foglaltak szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 119. sorszám alatt található a szolgáltatások között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

**75. Licenc a dokumentumok digitális tanúsítvánnyal történő távaláírásának és időpecsételésének szolgáltatásához** – Ez a beszerzés a dokumentumok elektronikus időpecsételésére szükséges szoftvermegoldás licencét foglalja magában. Ezeket az eszközöket az előző évi tervben foglaltak szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 120. sorszám alatt található a szolgáltatások között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

**76. Aqua Data Studio szoftveralkalmazás 1 felhasználó számára** – Ez a beszerzés az univerzális integrált fejlesztési közeg (IDE) adatbázisokra és vizuális analitikára szolgáló szoftvermegoldás licencét foglalja magában. Ezeket az eszközöket az előző évi tervben foglaltak szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 130. sorszám alatt található a szolgáltatások között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

**77. Vezérlőelektronika kialakítása az „okos lakások” szükségére** – Az „okos lakások” felszereléséhez szükséges beszerzés, a hőmérséklet szabályozásához motorszivattyút látnak előre, amely minden lakás előtt az elosztószekrénybe lesz beépítve és amely távirányítással lesz vezérelhető a felhasználó által mobilalkalmazáson keresztül, a Távfűtőművek pedig felügyelni fogják a rendszer külön, távirányítási és távfelügyeleti részén keresztül. A motorszivattyú mellett minden lakásnak lesz egy szekunder kaloriméter és hőméréklet-érzékelője. Ezeket az eszközöket a 2024. évi tervben foglaltak szintjén tervezik. Ezeket az eszközöket az előző évi tervben foglaltak szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 132. sorszám alatt található a szolgáltatások között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

**78. Elavult vezérlőegységek lecserélése a hő-alállomásokban új-kompatibilis vezérlőegységekkel, a modemegységgel együtt** – Az elavult elektronikus vezérlőegységek lecserélése szükséges a hő-alállomásokban. Ezeket az eszközöket az előző évhez viszonyítva 480.000 dinárral alacsonyabb összegben tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 137. sorszám alatt található a szolgáltatások között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

**79. M-BUS készülék kialakítása a hő-alállomások távolsági vezérlése és felügyelete szükségére** - A szükséges vezérlő és kommunikációs felszerelés kialakítása az újonnan beépített hőfogyasztás-mérők szükségére az alállomásokban. Ezeket az eszközöket az előző évhez viszonyítva 480.000 dinárral alacsonyabb összegben tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 143. sorszám alatt található a szolgáltatások között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

**80. A kazánüzemek tartalék-vezérlőrendszerének beszerzése és telepítése** – Ez a beszerzés a távfűtéshez szükséges hőenergia termelésének nagyobb biztonsága és a termelési folyamatok irányításának nagyobb megbízhatósága miatt szükséges, a kísérő vezérlő-felszerelés lecserélése is szükséges, valamint az energetikai üzemek és folyamatok felügyelete. A meglévő felszerelés elavult és fennáll a kockázata annak, hogy elromlik a fűtési szezon folyamán, ami a hőenergia termelésének és szállításának a leállását okozná. Ezeket az eszközöket az előző évi tervhez viszonyítva 50.000 dinárral magasabb összegben tervezik. Ezeket az eszközöket az előző évi tervben foglaltak szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 138. sorszám alatt található a szolgáltatások között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

## **SZOLGÁLTATÁSOK**

**1. A hő-alállomások adatainak leolvasására szolgáló mobilszolgáltatások** - „A hő-alállomások vezérlési és felügyeleti rendszerének weben keresztül kapcsolódó szoftveres támogatással történő implementációja” című, 2011. XII. 30-án kelt, 16-18/11-8. számú szerződés alapján megtörtént a megfelelő rendeltetésű GSM-eszközök kiszállítása és az e rendeltetésre kialakított szoftver implementációja – a SCADA rendszer telepítése a távfelügyelethez, a hő-állomások, és a kaloriméter



leolvasásának vezérléséhez. A hő-alállomások GSM távfelügyeleti- és vezérlési készüléke olyan eszköz, amelyet a Szabadkai Távfűtőművek KK különleges követelményeinek megfelelően fejlesztettek ki. Ezt a különleges rendeltetésű készüléket a meglévő elektronikus hő-alállomás szabályozókkal való kommunikációra használják, és 290 kaloriméter leolvasását biztosítja a GSM hálózaton keresztül. Ezen GSM-eszközök havi adatátviteli költségeinek fedezésére szolgáló eszközök beszerzését a következő évre tervezik. Ez a költség nem átalánydíjként törlesztendő a távközlési szolgáltatóval szemben, hanem az adatátvitel mennyiségének függvényében áll, amely változó. Ezeket az eszközöket 60.000 dinárral magasabb összegben tervezik a 2024. évi tervhez viszonyítva, a hőenergia-vásárlók számának növekedése miatt.

**2. Takarítási szolgáltatás** - A szolgáltatás az üzemi helyiségek és az irodaépület tisztaságának fenntartását foglalja magában, a piackutatást követően, ezeket az eszközöket a 2024. évre szóló tervben összefoglalt költségeknél 480.000 dinárral magasabb összegben tervezik a minimal munkabér növekedése miatt.

**3. Vezetékes telefon** – Ezeket az eszközöket a 2024. évre szóló tervben összefoglalt költségek szintjén tervezik.

**4. Mobiltelefon** - Ezeket az eszközöket a 2024. évre szóló tervben összefoglalt költségek szintjén tervezik.

**5. Elszállásolási szolgáltatás** - A dolgozók szakmai fejlődése és képzése miatt szükséges, a munkaadó munkaügyi törvény szerinti kötelezettségével összhangban, ezeket az eszközöket a 2024. évre szóló tervben összefoglalt költségeknél 500.000 dinárral alacsonyabb összegben tervezik.

**6. Szervizelési szolgáltatások a hivatalos Wilo keringető-szivattyú szervizeknél** – A szolgáltatás magában foglalja a hivatalos javítóműhelyek szervizelési szolgáltatásait a hő-alállomások (meghatározott típusú) keringető szivattyúinak hibaelhárítása céljából, azok meghibásodása/elromlása esetén. Ezeket az eszközöket 2024-ben 300.000 dinár összegben tervezték, de nem valósították meg azokat, 2025-ben nem terveznek pénzügyi eszközöket erre a beszerzésre, hiszen nem mutatkozik szükség iránta.

**7. Sürgős mélyépítészeti beavatkozások** – A hővezeték-hálózat és aknák építészeti karbantartására, meghibásodások, kikapcsolások, valamint a hővezeték-hálózat feletti utak, járdák és járdaszélek javítására tervezik őket, ezeket az eszközöket a 2024. évi tervvel azonos összegben tervezik.

**8. Sürgősségi beavatkozások a gőz- és hőkazánokon** - Harmadik személyek foglalkoztatása a sürgős, előre nem látható beavatkozások (meghibásodások - szivárgó csövek, füstcsövek csőtörések, égőfejek meghibásodása stb.) esetén, a fűtési idény folyamán. Ezen beszerzés szerződésbe foglalásának formáját keretmegállapodásként irányozták elő és a megvalósítás a tényleges szükségletektől függ, amelyek nehezen láthatók előre, ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**9. Kémények karbantartása** – A (beton-, falazott- és acél-) kémények rendszeres éves karbantartása a hibaleírási jelentés alapján. Ezeket az eszközöket az előző év tervének szintjén tervezik.

**10. A hő-alállomások kalorimétereinek hitelesítése és szervizelése** - A mérőeszközök, évente kb. 250 mérőkészülék egymást követő hitelesítése és szervizelése - A meteorológiáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 30/2010. szám) szerinti törvényes kötelezettség. Ezeket az eszközöket az előző év tervének szintjén tervezik.

**11. Frekvenciaszabályzók szervizelése** - A frekvenciaszabályzók éves szervizelése alatt az elektronika ellenőrzése és a berendezések portól való tisztítása értendő. Egyes felszerelések garanciaidőn belül vannak és ez kötelező éves szervizt von magával. Ezeket az eszközöket az előző év tervének szintjén tervezik.

**12. A TECHEM márkájú elektronikus fűtési költségmegosztók leolvasása** - Magában foglalja az adatok megfelelő felszereléssel történő távleolvasását a fűtési költségmegosztókról és a másodlagos kalorimétekről. Ezeket az eszközöket az előző év tervének szintjén tervezik.

**13. Szivattyúk és egyéb üzemi szivattyú-aggregátok és felszerelés szervizelése és revitalizációja** – Az üzemben található szivattyúk és szivattyú-aggregátok teljes szervizelését foglalja magában. A szervizre küldendő felszerelés mennyiségét hibakutatással, rezgésdiagnosztikai vizsgálattal állapítják meg, amelyet a fűtési idény végén végeznek el. Ezeket az eszközöket az előző év tervének szintjén tervezik.

**14. Sürgősségi beavatkozások a trafóállomáson** – Ez a szolgáltatás a meghibásodás esetén szükséges sürgősségi beavatkozásokat foglalja magában, ezeket az eszközöket az előző év tervének szintjén tervezik.

**15. Az alacsony feszültségű telepítő- és automatizáló berendezés revitalizálása** - olyan műveleteket foglal magában, amelyek nem hajthatók végre a vállalat saját erőforrásaiból, valamint az üzem egy részének irányítására szolgáló elektromos szekrények cseréjét. A nyomás alatt álló felszerelés használati élettartama alatti vizsgálatáról szóló szabályzata szerinti (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/11. és 75/13. szám) kötelezettség.

**16. Veszélyes hulladék elszállításának szolgáltatása** - Minden olyan veszélyes hulladékot magában foglal, amely egy vállalkozás alaptevékenységének gyakorlásából származik és amelyet kizárólag az illetékes hatóság érvényes engedélyével rendelkező jogi személy szállíthat el. Ezeket az eszközöket az előző év tervének szintjén tervezik.

**17. Üzemrészlegek, alállomások és raktárak rágcsló- és rovarirtása** – A higiénia fenntartása céljából szükséges beszerzés, a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**18. ISO-szabványok külső ellenőrzése** – A szolgáltatás célja a minőségirányítási rendszer, a munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszer, valamint a környezetvédelmi irányítási rendszer fenntartása. A beszerzés összegét azonos összegben tervezik mint 2024-ben.

**19. ISO-szabványok betartásához fűződő tanácsadói szolgáltatás** – Ez a szolgáltatás lehetővé teszi az engedéllyel rendelkező vállalat számára, hogy létrehozza az energiagazdálkodási rendszerét, ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**20. A nyomásálló berendezések besorolására és felülvizsgálatára kinevezett szerv szolgáltatásai** – Ezt a műveletet törvényileg előírja a használatban lévő nyomásálló berendezések felülvizsgálatáról szóló szabályzat (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/11. és 75/13. szám). A szerv munkája iránti igényt a nyomásálló berendezések (kazánok, hőcserélők, edények stb.) javításának száma határozza meg, hiszen a nyomásálló berendezések bármilyen javítása vagy esetleges átalakítása a kinevezett illetékes szerv foglalkoztatását igényli. Ezeket az eszközöket 100.000 dinárral alacsonyabb összegben tervezik, mint a 2024-ben.

**21. Légszennyező anyagok kibocsátási értékeinek mérésével összefüggő szolgáltatás** – Törvényes kötelezettség, A helyhez kötött szennyező forrásokból eredő légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek méréséről szóló rendelettel összhangban (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 5/2016. szám). Ezeket az eszközöket az előző évi terv szintjén tervezik.

**22. Kazánégés beállítása** – Ez a beszerzés A helyhez kötött szennyező forrásokból eredő légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek méréséről szóló rendelettel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 5/2016. szám) előírt törvényi kötelezettség miatt szükséges, valamint a kazánok energiahatékonysága is szükségessé teszi a szolgáltatást az energiahordozók fogyasztásának csökkentése céljából. Ezeket az eszközöket azonos összegben tervezik mint 2024-ben.

**23. Az üzem projekt- és kísérő dokumentációjának kidolgozása** – Az üzemi berendezések hibamegállapításának elvégzése utáni beszerzés, abban az esetben ha szükség mutatkozik a projekt- és műszaki dokumentáció kidolgozására, amelyet nem lehetett előírni. Ezeket az eszközöket azonos összegben tervezik mint 2024-ben.

**24. Az üzem műszaki- és projekt dokumentációjának ellenőrzése** – Az előző tételben összefoglalt projekt- és műszaki dokumentáció ellenőrzése, A tervezési és építési törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. - helyreigazítás, 64/2010. – AB határozat, 24/2011., 121/2012., 42/2013. – AB határozat, 50/2013. – AB határozat, 98/2013. – AB határozat, 132/2014., 145/2014., 83/2018., 31/2019., 37/2019. – másik törvény és 9/2020. szám) szerint. Ezeket az eszközöket azonos összegben tervezik mint 2024-ben.

**25. A Microsoft Nav Express program licencének meghosszabbítása 12 hónappal** - A licenc megújításával jogosultságot szerzünk a Microsoft szoftveres megoldás összehangolására az érvényes törvényi szabályozással összhangban. Ezeket az eszközöket 100.000 dinárral alacsonyabb összegben tervezik az előző évhez viszonyítva.

**26. Az Extreme ESET Smart Security antivírus program licencének meghosszabbítása 12 hónappal** - A licenc meghosszabbításával szoftverprogram-megoldást kapunk a számítógépes felszerelés védelméhez a kártékony kódtól. Ezeket az eszközöket 100.000 dinárral magasabb összegben tervezik a tavalyi évhez viszonyítva. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 70. sorszám alatt található a javak között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

**27. Internet hozzáférés költségei** - Elengedhetetlen a vezetékek nélküli kommunikáció létesítéséhez a GPRS – SCADA rendszer számára, a hő-alállomások irányítása és az üzleti kommunikáció céljából. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**28. A munkavállalók kollektív biztosítása a balesetek következményeitől** – A munkahelyi biztonságról és egészségről szóló törvény értelmében a munkáltató kötelessége, hogy az összes munkavállalót biztosítsa az esetleges balesetek következményeitől. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**29. Munkahelyi biztonság és munkavédelem** – A munkáltató kötelessége, hogy a munkahelyi biztonságról és egészségről szóló törvény értelmében licenccel rendelkező személyt alkalmazzon a vállalati munkahelyi biztonsággal és egészséggel kapcsolatos teendők ellátására. Ezeket az eszközöket azonos összegben tervezik, mint a 2024. évi tervben.

**30. Tűzvédelem** - A munkáltató kötelessége, hogy a tűzvédelemről szóló törvény értelmében tűzvédelmi licenccel rendelkező személyt alkalmazzon a vállalati tűzvédelem céljából. Ezeket az eszközöket azonos összegben tervezik, mint a 2024. évi tervben.

**31. Nyomdai szolgáltatások** – Magukban foglalják a kiszállított hőenergia után kiadott számlák nyomtatásának szolgáltatását. Ezeket az eszközöket 40.000 dinárral magasabb összegben tervezik az ilyen jellegű szolgáltatások piaci árának növekedése miatt.

**32. A foglalkoztatottak orvosi vizsgálatai** – A fokozott kockázatú munkahelyeken dolgozó munkavállalók kötelező előzetes és időszakos vizsgálatait foglalják magukban, a munkahelyi biztonságról és egészségről szóló törvénnyel összhangban. Ezeket az eszközöket azonos összegben tervezik, mint a 2024. évi tervben.

**33. A felhasználók oktatása a Microsoft Dynamics Navision szoftverprogram használatához** – A meglévő szoftveres megoldások fejlesztésével ki kell képezni a jelenlegi és az új felhasználókat a szoftvermegoldás, valamint annak fejlesztései használatára a Microsoft Office 2016pro megoldással való integráció tekintetében. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**34. Cloud VPS szerver és biztonsági backup lemez bérlete 12 hónapra** - Az informatikai biztonságról szóló törvényben előírt irányozott informatikai biztonság alatt értendő, hogy az adatmásolatok egyike (BACKUP) fizikailag át legyen helyezve és a hozzáférhetősége és integritása szavatolt legyen. Ezeket az eszközöket azonos összegben tervezik, mint a 2024. évi tervben.

**35. Ügyvédi képviselet költségei** – A vállalat jogi képviseletének költségei a Szerb Köztársaság összes bírósága előtt. Ezeket az eszközöket 1.600.000 dinárral magasabb összegben tervezik az előző évhez viszonyítva, az ilyen szolgáltatások további igénye miatt a vállalat alaptevékenysége végzéséhez használt ingatlanjaihoz fűződő tulajdonjogi viszonyok megoldásának szüksége miatt.

**36. Fordítói szolgáltatások költségei** – Magukban foglalják a vállalat internet oldalán szereplő tartalom és szövegek fordításának költségeit a város területén hivatalos használatban levő nyelvekre. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**37. A Vajdasági Fogyasztók Egyesülete tagsági díja** – A költségek magukban foglalják a fogyasztói egyesület tagjainak a reklamációk megoldásával foglalkozó bizottság munkájában való részvétele tagsági díját, a fogyasztóvédelmi törvénnyel összhangban. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**38. Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye – hirdetés megjelentetése** – A közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban, az ötmillió dinár becsült értéket meghaladó közbeszerzési eljárásoknál, szükséges a Szerb Köztársaság hivatalos közlönyeinek oldalain és a jogszabálybázisaiban megjelenő hirdetmények megjelentetése. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

- 39. Foglalkoztatottak szakmai képzése – szemináriumok** - A munkavállalók szakmai továbbképzésének és folyamatos oktatásának költségei, a törvényi szabályozás gyakori módosítása következtében, valamint a foglalkoztatottak kötelező képzései a megszerzett licencek megtartása céljából. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.
- 40. Foglalkoztatottak szakmai képesítése - tandíjak** – A munkavállalók továbbképzésének és átképzésének költségeit foglalja magában. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.
- 41. Kábeltelevízió** – (adatkövetési hálózat), ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.
- 42. Reklámszolgáltatások költségei** – A reklámszolgáltatások költségei a 2024. évi terv szintjén maradnak.
- 43. Pénzügyi vezetés és ellenőrzés és a hozzá fűződő szoftvermegoldás** – A szolgáltatás magában foglalja a pénzügyi vezetés és ellenőrzés folyamata fenntartásának és összehangolásának köteleességét, a jogszabályok változásával vagy a foglalkoztatottak strukturájával befolyásolt változásokkal együtt és a rendszer továbbfejlesztését a GDPR-szabályzat implementációja értelmében. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.
- 44. Pénz kísérésének és kézbesítésének szolgáltatása** – A napi bevételnek a vállalat pénztárától a bankig történő biztonságos szállítása céljából szükséges szolgáltatás. Ezeket az eszközöket 150.000 dinárral magasabb összegben tervezik az ilyen jellegű szolgáltatások piaci árának növekedése miatt.
- 45. Könyvvizsgálat (belső és külső) költségei** - A költségvetési rendszerről szóló törvény és A könyvvizsgálatról szóló törvény előíranyozzák a vállalati belső könyvvizsgálat bevezetésének kötelezettségét és az éves külső könyvvizsgálat elvégzésének kötelezettségét. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.
- 46. Felszerelés szervizelése és karbantartása** - E szolgáltatás beszerzése a hardware-felszerelés karbantartása miatt szükséges. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.
- 47. A VoIP telefonközpont karbantartásának szolgáltatása** - A 2017. év folyamán a meglévő, 2003-ból származó, árnyékolt rézkábelekkal rendelkező PBX központot lecserélték a 10 kimenővezetékes trunkkal rendelkező, optikai vezetéken alapuló VoIP központtal. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.
- 48. A WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core operatív rendszer licence** - A műszaki jellemzők megkövetelik, hogy az új SQL szervereket olyan szerverplatformokon telepítsék, amelyek nem tartományvezérlők. Ezeket az eszközöket 500.000 dinár összegben tervezték 2024-ben, de nem valósították meg, 2025-ben pedig nem terveznek ilyen jellegű kiadásokat, hiszen nincs igény azok iránt.
- 49. Szervízszerelések a hő-alállomások automatikus irányítási rendszerei számára meghibásodás esetén** - A beszerzés a meghatalmazott szervizelők által nyújtott szervízszereléseket foglalja magában a hő-alállomások automatikus vezérlési rendszerein (elektronikus szabályozók, érzékelők, aktuátorok) jelentkező zavarok elhárítása céljából, azok meghibásodása esetén. Ezen beszerzés szerződésbe foglalásának formáját keretmegállapodásként irányozták elő és a megvalósítás a tényleges szükségletektől függ, amelyek nem láthatók előre. A becslés keretszerű és tapasztalati alapon határozzák meg. Ezeket az eszközöket 400.000 dinárral magasabb összegben tervezik az előző évhez viszonyítva. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 69. sorszám alatt található a javak között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.
- 50. A hő-alállomások meglévő-kibővített távkezelési- és felügyeleti rendszerének éves karbantartása - a hő-alállomás meglévő-kibővített távkezelési- és felügyeleti rendszerének éves karbantartása** – A hő-alállomások meglévő-kibővített távirányítási és távfelügyeleti rendszerének éves karbantartása - A rendeltetésszerű SCADA rendszer a kísérő GSM felszereléssel, a hő-alállomások távfelügyeletének és távkezelésének, valamint a kaloriméterek leolvasásának szükségletére 7 éve van működésben. Ez a hő-alállomások követésére, irányítására és leolvasására szolgál. A szóban forgó beszerzés a rendszer szabályos működésének fenntartására és a szükséges szervízbeavatkozások elvégzésére szolgál, a SCADA rendszeren és a kísérő GSM berendezéseken keletkezett esetleges meghibásodások elhárításának esetére. A szolgáltatás magában foglalja a fent említett rendszer szabályosságának folyamatos figyelemmel kísérését és szükség esetén

az elengedhetetlen beavatkozást. Ezeket az eszközöket 50.000 dinárral magasabb összegben tervezik a 2024. évi tervhez viszonyítva, a szolgáltatás árának növekedése miatt.

**51. A műszaki vizsgálatot végző bizottság szolgáltatásai** - A műszaki vizsgálatot végző bizottság szolgáltatásainak beszerzése alatt szakmunkatársak alkalmazása értendő a beruházások használhatóságáról szóló vélemény megszerzése céljából, amelyeket pedig A tervezésről és építésről szóló törvény rendelkezései (utcai hővezetékek építése) szerint fognak végerhajtani.

**52. Szerszámkészítői szolgáltatások** - Elengedhetetlenül szükségesek a mindennapi munkafeladatok rendszeres elvégzésénél használatos felszerelés, eszközök és szerszámok karbantartásához és szervizeléséhez. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**53. Hegesztő szolgáltatások** – A meghibásodások esetén szükséges összetettebb hegesztési beavatkozások során végzett munkákra előirányozott eszközök, amelyekre nem elegendő a Fűtőművek e területhez fűződő saját munkakapacitása. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 6. sorszám alatt található a munkálatok között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a munkálatok kategóriájába kerül.

**54. Objektumok geodéziai felmérése és térképezése** - A mélyépítésben a hővezeték-hálózat állapotának felmérését és feltérképezését, valamint a magasépítésben az épületek állapotának az engedélyezési célokra való felmérését foglalja magában. Ezt a szolgáltatást csak jogosultsággal rendelkező, földméréssel foglalkozó cégek végezhetik. Ezeket az eszközöket 300.000 dinárral alacsonyabb összegben tervezik a 2024. évi tervhez viszonyítva, a vállalat reális szükségleteinek megfelelően.

**55. Az üzem tetőszerkezeteinek javítása** – Tetőszerkezetek, tetőfedések és ereszcatornák karbantartása magas épületeknél, valamint a tetőszerkezetek elavult részeinek lecserélése. Ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják

**56. Csempéző javítások az üzemben** - A vizesgócok állandó karbantartása a működés közben kialakult kopás vagy üzemzavar miatt.

**57. Üvegező javítások az üzemben és az állomásokban** – Az ablakok, ajtók és üzemi panelek üvegfelületeinek javítása.

**58. A kazánok és a mérő-szabályozó rendszerek gázszerelvényeinek szervizelése és kivizsgálása** - A kazánok gázberendezéseinek karbantartása érdekében végzendő, a gázkazánok tervezésére, építésére, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó műszaki szabványokról szóló szabályzat szerint (A JSZSZK Hivatalos Lapja, 10/1990. és 52/1990. szám). Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**59. A kazánok finomszerelvényeinek szervizelése és nagyjavítása** – A kazánok DN100 feletti átmérőjű finomszerelvényeinek rendszeres éves karbantartása a felhasználóknak szánt biztonságos és zavartalan hőenergia-ellátás miatt szükséges. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 7. sorszám alatt található a munkálatok között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a munkálatok kategóriájába kerül.

**60. A kazánok csőfalai vastagságának mérése** - A csőfalak vastagságának mérését a kazánok sérülésének vagy meghibásodásának megállapítása érdekében kell elvégezni a fűtési idényt követően, ami alapján hibaelhárító munkálatok eszközölhetők az üzemi berendezéseken, a diagnosztikai jelentések eredményei alapján. Ez a tétel tartalmazza a nyomásálló berendezések vizsgálatával kapcsolatos esetleges kérvényeket is, amelyeket a nyomás alatti berendezéseket felügyelő ellenőr nyújthat be és amelyek száma nem látható előre. Ezeket az eszközöket 100.000 dinárral alacsonyabb összegben tervezik az előző évi tervhez viszonyítva, a vállalat reális szükségleteinek megfelelően.

**61. Szenny- és kútvizek mérésének szolgáltatása** - A szennyvíz mennyisége mérésének és minősége vizsgálatának módjáról és feltételeiről, valamint a mérésekről készített jelentések tartalmáról szóló szabályzattal összhangban történik (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 33/2016. szám). Ezt a szolgáltatást kizárólag akkreditált intézmény végezheti. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**62. A savtartályok bélésének vizsgálata és javítása** - A savas tartályok burkolatainak ellenőrzését és szükség esetén hibaelhárítását rendszeresen, éves szinten kell elvégezni, a munkavállalók biztonságának és egészségének megőrzése, valamint a környezet védelmének érdekében. Ezeket az eszközöket 100.000 dinárral magasabb összegben tervezik a 2024. évi tervhez viszonyítva.

**63. Gázkoncentráció-mérő készülékek beszerzése** - Erre a beszerzésre azért van szükség, mert a meglévő mérők elavultak és azok kicserélése szükségessé vált. A gázkazánok tervezési-, építési-, üzemelési- és karbantartási műszaki előírásairól szóló szabályzat 73. szakasza alapján (A JSZSZK Hivatalos Lapja, 10/90. és 52/90. szám). Ezeket az eszközöket 190.000 dinár összegben tervezték 2024-ben, de nem valósították meg, 2025-ben pedig nem terveznek ilyen jellegű kiadásokat, hiszen nincs igény azok iránt.

**64. A betonkémény hibáinak kikutatása** - Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**65. Személy- és tehergépjárművek szervizelése és javítása** - Személy- és tehergépjárművek szervizelése és javítása (sürgősségi javítások és rendszeres időszakos szervizek). Törvény által előírt kötelezettség a járművek megfelelő műszaki állapotának fenntartása. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**66. Stabil áramfejlesztők és kompresszorok karbantartása** - A kompresszorok és áramfejlesztők rendszeres éves karbantartása a jótállási időszakon belül és a jótállási időszakon túl, amelyek nélkülözhetetlenek a kazánok működéséhez, ez úgyszintén A nyomástartó berendezések használati időszaka során végzendő kötelező ellenőrzésekről szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/11. és 75/13. szám) szerinti kötelezettség. Ezeket az eszközöket 200.000 dinárral magasabb összegben tervezik a 2024. évi tervhez viszonyítva, hiszen magasabb szükséglet jelentkezett a szóban forgó szolgáltatás iránt.

**67. Gépjárművek regisztrációja** – A személyi- és tehergépjárművek regisztrációja törvényi kötelezettség. Ezeket az eszközöket 150.000 dinárral magasabb összegben tervezik a 2024. évi tervhez viszonyítva.

**68. Gépjárművek műszaki vizsgálata** - A személyi- és tehergépjárművek műszaki vizsgálata törvényi kötelezettség, ezeket az eszközöket 100.000 dinárral magasabb összegben tervezik az előző évi tervhez viszonyítva, hiszen magasabb szükséglet jelentkezett a szóban forgó szolgáltatás iránt.

**69. Gépjárművek biztosítása** – A személyszállító járművek casco-biztosítása és a törvénnyel előírt kötelező felelősségbiztosítás. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**70. Bádogos-festő szolgáltatások** - Személygépjárművek és tehergépjárművek karosszéria javításának és festési javításának szolgáltatása hibaelhárítás szükségleteire, a járműpark kora és a sérült járművek javításának szükségessége és a régebbi autók kialakult javítási szükségletek miatt. Ezeket az eszközöket 100.000 dinárral magasabb összegben tervezik az előző évi tervhez viszonyítva, a szolgáltatás piaci árának növekedése miatt.

**71. Üzemi szerszámgépek vizsgálata** - A szerszámgépek (eszterga, oszlopfúró stb.) vizsgálatát a biztonságos működés érdekében végzik, A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvény alapján (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 101/2005., 91/2015. és 113/2017. szám - más törvény). Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**72. Üzemi szerszámgépek szervizelése és javítása** - Üzemi szerszámgépek (esztergapad, oszlopfúrók stb.) rendszeres szervizelése és javítása. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**73. A motorok és a felszerelés rezgésdiagnosztikai és egyéb vizsgálatai** - A berendezések (szivattyúk és motorok) működőképességének vizsgálatát foglalja magában, a kezdeti meghibásodások észlelését, a felszerelés üzemi meghibásodásainak elkerülése érdekében. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**74. Sürgősségi beavatkozások a csatlakozó villamosvezetéseken** - Ez a tétel az elosztórendszer villamos hálózatára vonatkozó, előre nem látható hibaelhárító beavatkozásokra vonatkozik. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**75. A trafóállomások éves szervizelése** – Törvényes kötelezettség az energetikáról szóló törvény - 201. és 209. szakasza alapján. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**76. A villámhárító rendszer vizsgálata, mérése és revitalizációja** - A villámhárító rendszer kivizsgálása törvényi kötelezettség Az épületek légköri elektromos kisüléssel szembeni védelmére vonatkozó műszaki előírások alapján (A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Hivatalos Lapja, 11/96. szám). Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**77. Az elektromos telepítések vizsgálata** - Vizsgálati jelentés beszerzése az üzemben található teljes elektromos rendszeren elvégzett nagyjavításról. Ezt akkreditált intézmény végzi. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**78. Az EH telepítések ellenőrzése és szervize** – Robbanó-telepítés ellenőrzése és szervize a kazánoknál és a pakura-állomáson. A tűzvédelmi törvény 44. szakasza értelmében (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 20/2015. szám) 6 havonta történő elvégzése törvényi kötelezettség. Ha meghibásodások állnak fenn, a cég az ellenőrzés elvégzése után köteles az esetleges fennálló összes hibát elhárítani. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**79. A pánik elleni világítás vizsgálata és szervizelése, jelentésadással együtt** – Az üzem és az irodaház áramszolgáltatásának félbeszakadása esetén használandó biztonsági tartalékvilágítás ellenőrzése és szervize, 6 havonta történő jelentésadással együtt, A tűzvédelmi törvény 44. szakaszával (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 20/2015. szám) összhangban álló kötelezettség. Ezen szolgáltatás beszerzésének dinamikáját közvetlenül a meghatalmazott személyek által adott jelentés befolyásolja. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**80. A tűzjelző felszerelés vizsgálata, jelentésadással együtt** – Az üzemben és az irodaházban található tűzjelző felszerelés vizsgálata. A tűzvédelmi törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 20/2015. szám) 44. szakaszával összhangban álló, 6 havonta végzendő kötelezettség. A szolgáltatás beszerzésének dinamikáját közvetlenül a meghatalmazott személyek által adott jelentés befolyásolja. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**81. A gázszivárgást jelző felszerelés vizsgálata, jelentésadással együtt** – A vállalat üzemében történő gázszivárgást jelző felszerelés vizsgálata. A tűzvédelmi törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 20/2015. szám) 44. szakaszával összhangban levő, 6 havonta végzendő kötelezettség. Ezen szolgáltatás beszerzésének dinamikáját közvetlenül a meghatalmazott személyek által adott jelentés befolyásolja. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**82. A tűzjelző felszerelés ellenőrző vizsgálata** – Az üzemben és az irodaházban történő tüzesetek jelzésére szolgáló, meglévő felszerelés szervize. A tűzvédelmi törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 20/2015. szám) 44. szakaszával összhangban levő, 6 havonta végzendő törvényi kötelezettség. Ezeket az eszközöket 50.000 dinárral magasabb összegben tervezik a 2024. évi tervhez viszonyítva, a szolgáltatás piaci árának növekedése miatt.

**83. Az üzemi vezérlőrendszer éves karbantartása és szervizelése** – Ez a tétel a teljes üzem irányításának és vezetésének rendszerén történő beavatkozásokat látja elő. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**84. Díj fizetése a Köztársasági Elektronikus Kommunikáció és Postai Szolgáltatások Ügynökségnek (RATEL)** – A rádiókapcsolat használatára kötelezően fizetendő díj a Köztársasági Elektronikus Kommunikáció és Postai Szolgáltatások Ügynökségének. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**85. Rádió készülékek szervizelése, kicserélése és pótalkatrészek beszerzése számukra** - Azon rádióeszközök és rádiókapcsolatok szervizét és cseréjét foglalja magába, amelyek a gyártás folyamatát irányító alkalmazottak közötti kommunikációt szolgálják. Emellett, magában foglalja a meglévő rádiókommunikációs eszközök állapotának ellenőrzését és a pótalkatrészek – elemek, antennák és töltők beszerzését számukra. Ezeket az eszközöket 200.000 dinár összegben tervezik.

**86. Villanyenergia beszerzése az üzem és az alállomások szükségleteire** – A hőenergia-üzemekben és alállomásokban történő előállításához és szállításához szükséges villanyenergia beszerzését foglalja magában. Ezeket az eszközöket 11.000.000 dinárral magasabb összegben tervezik, a villanyenergia árának növekedése miatt.

**87. A kézi hordozható tűzoltókészülékek szabályosságának ellenőrzése, a CO<sub>2</sub>-vel töltött palackok nyomásának ellenőrzésével** - A tűzvédelemről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 111/2009. és 20/2015. szám) 44. szakaszának megfelelő, 6 havonta végzendő törvényi kötelezettség. Ezeket az eszközöket 30.000 dinárral magasabb összegben tervezik a 2024. évi tervhez viszonyítva.

**88. A föld feletti pakuratóroló-tartály stabil tűzoltórendszerének és tűz elleni, tűzjelző központtal rendelkező, jelentésadó hűtőrendszerének ellenőrzése** – Ez a beszerzés törvényi kötelezettség a tűzvédelemről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 111/2009., 20/2015. 87/2018. és 87/2018. szám – más törvény) 43. szakaszának megfelelően. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**89. A munkavállalók oktatása és a tudásuk ellenőrzése a tűzvédelem terén** - Az újonnan alkalmazott munkavállalók képzése és a tudásuk ellenőrzése a tűzzel szembeni védelem terén, amely a tűzvédelemről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 111/2009. és 20/2015. szám) 53. és 54. szakasza szerint történik, és minden egyes munkavállaló tudását háromévente ellenőrzik. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**90. Oktatás a munkahelyi biztonság és munkaegészségügy terén** – Oktatás a munkahelyi biztonság és munkaegészségügy terén, A munkahelyi biztonságról és egészségről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 101/2005., 91/2015. és 113/2017. szám – más törvény) 28. szakaszával összhangban, azoknál az új munkavállalóknál akik magas kockázatú munkahelyen dolgoznak, a tudásellenőrzést egy éven belül végzik, a többi munkavállalónál pedig négyévente. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**91. A munkahelyekre és azok környezetére vonatkozó kockázatfelmérési előírás módosításainak és kiegészítéseinek kidolgozása** - A munkahelyekre és azok környezetére vonatkozó kockázatbecslési előírás módosításai és kiegészítései valamint a munkahelyi egészségügyi szolgálat értékelésének beszerzése a munkahelyek besorolásának módosítása során történik, a munkahelyi biztonságról és egészségről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 101/2005., 91/2015. és 113/2017. szám – más törvény) 13. szakaszával összhangban, valamint a munkahelyekre és azok környezetére vonatkozó kockázat felmérésének módjáról és értékeléséről szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 72/2006., 84/2006. szám – kiigazítás, 30/2010. és 102/2015. szám) 15. szakasza alapján. Ezeket az eszközöket 150.000 dinár összegben tervezték 2024-ben, de nem valósították meg, 2025-ben pedig nem terveznek ilyen jellegű kiadásokat, hiszen nincs igény azok iránt.

**92. A munkavédelmi munkálatok kivitelezésére fogadott koordinátor szolgáltatásai** – Az ideiglenes vagy mozgó építkezéseken való munkahelyi és egészségvédelemről szóló rendeletnek (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 14/2009., 95/2010. és 98/2018. szám) megfelelően történő beszerzés. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**93. A munkálatok kivitelezéséhez fűződő megelőző intézkedések tervének kidolgozása** – ez a szolgáltatás törvényi kötelezettséget képvisel az ideiglenes vagy mozgó építkezéseken való munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló rendeletnek (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 14/2009., 95/2010. és 98/2018. szám) megfelelően. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**94. A gőz- és hőkazánok hidrodinamikai tisztítása és védelme** - ezt a műveletet a fűtési idény végén végzik, a hidrodinamikai tisztítással eltávolítják a kazánok belső részein található égéstermékek lerakódásait, a védelmet pedig a kazán megóvása érdekében végzik a korrózió elkerülése céljából, abban az időszakban, amikor használaton kívül van. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**95. Mérnöki szolgáltatások** - A mérnöki szolgáltatások tanácsadó szolgáltatásokat foglalnak magukba a Távfűtőművek ügyvitelének szakmai területén (energiahatékonysági tanulmány, költségelosztási tanulmány és hasonlók kidolgozása), valamint szakmunkatársak alkalmazását a beruházások használhatóságáról alkotott vélemények beszerzésére, amelyek megvalósítása a tervezésről és építésről szóló törvény rendelkezései szerint valósul meg (utcai hővezetékek kiépítése).

**96. Meteorológiai jelentésadás szolgáltatása** - A fűtési idény folyamán a Palicson mért átlagos havi hőmérsékletekről szóló meteorológiai jelentések benyújtása a Szabadkai Távfűtőművek KK hőenergiaellátás feltételeiről szóló határozata szerinti kötelezettség. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.



**97. A motorszivattyú-berendezések felügyeleti rendszerének ellenőrzése** - Ez a beszerzés a motorszivattyú-berendezések meglévő felügyeleti rendszerének ellenőrzését és szervizelését irányozza elő (rendszeres ellenőrzés).

**98. Villamossági munkálatok szakfelügyelete** - Ez a beszerzés a munkálatok kivitelezésén dolgozó, licenccel rendelkező független mérnök felügyeletét foglalja magában.

**99. Hűtőberendezések szervizelése, tisztítása és cseréje** – Ez a beszerzés a hűtőberendezéseken való beavatkozásokat foglalja magában. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**100. A Psyon kaloriméter-leolvasó berendezések szervizelése és vizsgálata** - Ez a beszerzés a hőenergia-fogyasztás leolvasó rendszeren végezendő beavatkozásokat irányozza elő. Ezen beszerzés végrehajtásának kihagyása késleltetheti a hőfogyasztás leolvasását és ellehetetleníti a számlák kiállítását. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**101. Egyéb, belsőégésű motorral rendelkező berendezések szervizelése és javítása** – Ez a beszerzés a benzines- és dízelmotorok szervizelését foglalja magába. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**102. A belső- és külső vízcsohálózat szabályos működésének ellenőrzése, a tűzcsap csövek 7 baros nyomás alatti ellenőrzésével** - A tűzvédelemről szóló törvény, A tűzoltó telepítések és berendezések, valamint a külön rendszerek telepítésének ellenőrzésével megbízott jogi személyek által teljesítendő külön feltételekről szóló szabályzat, és A tűzcsap-hálózat tűzoltó rendszerének telepítésére vonatkozó műszaki szabványokról szóló szabályzat szerinti jogi kötelezettség. Ezeket az eszközöket 14.000 dinárral magasabb összegben tervezik a 2024. évi tervhez viszonyítva, a szolgáltatás piaci árainak növekedése miatt.

**103. A biztonsági szelepek kivizsgálása és üzembeállítás** – A nyomásálló berendezések használati ideje alatti ellenőrzéséről szóló szabályzat szerinti törvényi kötelezettség. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**104. Team Viewer Corporate + Support for mobile devices szoftverprogram** – Ez a beszerzés a számítógépek SCADA rendszer által végzett, mobilkészüléken keresztül történő, védett távhozzáférésre szolgáló szoftvermegoldást foglalja magában. Ezeket az eszközöket az előző évi terv szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 71. sorszám alatt található a javak között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

**105. FastReport Enterprise 1 user** - Ez a beszerzés a TopIs alkalmazásból származó összes jelentés előkészítését végző szoftveralkalmazás beszerzését foglalja magában, amely a hőenergia-vásárlók analitikai evidenciájára szolgál. Ezeket az eszközöket az előző évi tervben foglaltak szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 72. sorszám alatt található a javak között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

**106. Személyi védelemre szolgáló, magasfeszültségi elektromos felszerelés ellenőrzése és vizsgálata** – Ez a szolgáltatás törvényi kötelezettség, a védőfelszerelés vizsgálata a trafóállomásra vonatkozik, amelyben a védőkesztyűk, a csizmák, a gumiszőnyeg és a védősisakok találhatók, az ellenőrzéseket pedig időszakosan szokták végezni. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**107. Az üzemi vezérlőrendszer kibővítése** – Ez a beszerzés a tervezett új berendezések, érzékelők és jelzésadók felügyeletének és irányításának lehetőségét foglalja magában a teljes üzemi rendszerben. A jelenlegi kapacitás teljességében ki van használva és nincs lehetőség az új berendezések meglévő üzemi vezérlőrendszerre történő bevezetésére. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**108. A dízeles áramfejlesztők vizsgálata jelentésadással együtt** – A munkafelszerelés átnézésének és ellenőrzésének eljárásáról, valamint a munkakörnyezet feltételeiről szóló szabályzatnak (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 94/2006., 108/2006. – helyreigazítás, 114/2014 és 102/2015. szám) megfelelő beszerzés. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**109. Licenc - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenc a Catalyst adatvédelmi biztonsági mentési protokoll használatához** – Ez a beszerzés a HP StoreOnce berendezésen történő adatörzés szükségletére bérelt licencet foglalja magában. Ezeket az eszközöket az előző évi tervben foglaltak szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 73. sorszám alatt található a javak között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

**110. Gépészeti javítási szolgáltatások a nyomásálló felszerelésen** – Ez a beszerzés a nyomásálló felszerelés használati élettartama alatti vizsgálatairól szóló szabályzattal (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/11. szám) kapcsolatos törvényi kötelezettségek teljesítése miatt szükséges. Ez a beszerzés kizárólag a meglévő nyomásálló felszerelésen történő használati élettartam alatti hibaelhárításokra vonatkozik, a Szabadkai Távfűtőművek KK üzemében. Ezeket az eszközöket az előző évi terv szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 8. sorszám alatt található a munkálatok között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a munkálatok kategóriájába kerül.

**111. Frekvenciaszabályzók beszerzése és beépítése** – Ez a beszerzés az üzemi biztonság és a hőenergia zavartalan szállítása miatt szükséges, a kazánberendezések biztonságos működéséhez, amit a frekvenciaszabályzók tesznek lehetővé. Ezeket az eszközöket az előző évi terv szintjén tervezik.

**112. A hő-alállomásokban található elektromos telepítések és földelés időszakos vizsgálata** - Törvényi kötelezettség Az épületek légköri elektromos kisüléssel szembeni védelmére vonatkozó műszaki előírások alapján (A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Hivatalos Lapja, 11/96. szám). Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**113. Szervízbeavatkozások az üzemi berendezéseken** – Ez a beszerzés a meglévő öt kazán és az egyéb gépi felszerelés (égők, hőcserélők, mellékmelegítők...) szervizét foglalja magában. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**114. A SONTEX márkájú elektronikus fűtési költségmegosztók leolvasása** – A másodlagos kaloriméterek megfelelő felszereléssel történő távleolvasását és adatainak feldolgozását és kiadását foglalja magába a Đuro Đaković 15. címről. A korábbi években a szolgáltatás költségeit az adott címen a belső fűtési telepítéseket végző kivitelező állta. 2021-től ezt a szolgáltatást nem végzik ingyenesen, erről írásban értesítették a vállalatot és mellékeltek az árjegyzéket. Ezeket az eszközöket az előző évi terv szintjén tervezik.

**115. A munkafelszerelés és jelentésadó felszerelés vizsgálata és ellenőrzése** - A munkafelszerelés átnézésének és ellenőrzésének eljárásáról, valamint a munkakörnyezet feltételeiről szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 94/2006., 108/2006. – helyreigazítás, 114/2014 és 102/2015. szám) 8. szakaszának megfelelő beszerzés – az ellenőrzést meghatalmazott jogi személy végzi. Ezeket az eszközöket 2024-ben megvalósították.

**116. A munkaközeg feltételeinek ellenőrzése és kivizsgálása, a vegyi szennyeződések és a zaj kivizsgálásával együtt** - A munkafelszerelés átnézésének és ellenőrzésének eljárásáról, valamint a munkakörnyezet feltételeiről szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 94/2006., 108/2006. – helyreigazítás, 114/2014 és 102/2015. szám) 8. szakaszának megfelelő beszerzés – az ellenőrzést meghatalmazott jogi személy végezheti. Ezeket az eszközöket 500.000 dinár összegben tervezik.

**117. Mérőműszerek hitelesítése** – Ez a beszerzés az üzemi mérőműszerek (földgáz-érzékelő berendezések, az égés melléktermékeit mérő berendezések...) hitelesítését foglalja magába, amelyet akkreditált szerv végez és amelyek az üzemi berendezéseken és a hővezeték-hálózaton jelenlevő meghibásodásokat érzékelésére szolgálnak. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**118. Hő-alállomások biztosítása** – A hő-alállomások felszerelése és helyiségi biztosítása szolgáltatásának beszerzése a hő-alállomások felszerelése (a teljes gépi- és villamos felszerelésük és telepítéseik) és helyiségeik biztosításának szolgáltatásait foglalja magába természeti katasztrófa, meghibásodás által okozott árvíz és

tűz, lopás és betörés esetén, valamint az ellátott tevékenységhez fűződő biztosítást a harmadik személyeknek okozott kár esetén. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik. Ez a beszerzés nem szerepel a közbeszerzési tervben, hiszen 2023-ban indították el két évre szóló érvényességgel, így a szerződés 2025. októberéig érvényes.

**119. Felhasználói licenc a dokumentumkezelő szoftverprogramhoz** – Ez a beszerzés az ügyviteli dokumentáció őrzése miatt szükséges, az elektronikus dokumentumokról, elektronikus identifikációról és az elektronikus ügyvitel bizalmas szolgáltatásairól szóló törvénnyel összhangban, ez a beszerzés az üzleti dokumentáció őrzése miatt szükséges. Ezeket az eszközöket az előző évi terv szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 74. sorszám alatt található a javak között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

**120. Licenc a dokumentumok digitális tanúsítvánnyal történő távaláírásának és időpecsételésének szolgáltatásához** – Ez a beszerzés a szolgáltatások felhasználóinak szánt elektronikus számlák kiküldése miatt szükséges, az elektronikus dokumentumokról, elektronikus identifikációról és az elektronikus üzletvitel bizalmas szolgáltatásairól szóló törvénnyel összhangban. Ezeket az eszközöket az előző évi terv szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 75. sorszám alatt található a javak között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

**121. Üzemi berendezések javításának szolgáltatásai a diagnosztikai jelentések megállapításai alapján, a fűtési szezont követően** – A kazánokon és egyéb gépi berendezéseken történő hibaelhárítást foglalja magában (a csőfalak vastagsága mérésének elvégzett diagnosztikája alapján) azoknál a munkálatoknál, amelyeket az összetettségük miatt a Távfűtőművek munkatársai nem képesek végrehajtani, így a hibaelhárítást más személyek végzik. A szolgáltatások ezen fajtájánál nem látható előre a javítások száma és jellege, és csak az üzemi berendezések hibái kikutatása után lesz ismert, a fűtési szezon befejeztét követően. Ezeket az eszközöket az előző évi terv szintjén tervezik.

**122. Az elektromos nyomásálló felszerelés javítási tervezése a diagnosztikai jelentések alapján** – Tervezés a diagnosztikai jelentések alapján elvégzett diagnosztikai vizsgálatokat követően, amennyiben szükség mutatkozik arra. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**123. A távfűtési szolgáltatás felhasználóinak szánt szoftveralkalmazás éves karbantartása** – elengedhetetlen a szoftveralkalmazás karbantartása az alkalmazás éves regisztrálásával együtt. Ezeket az eszközöket 50.000 dinárral magasabb összegben tervezik az előző évi tervhez viszonyítva, a piaci árak növekedése miatt.

**124. Hibaelhárító beavatkozások az üzemben** – Ezek a beavatkozások az összes olyan nem tervezett üzemi munkálatot foglalják magukba, amelyek a rendszer elakadásához vezethetnek. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**125. Az üzemi felszerelés spektrális elemzése** - Ez a beszerzés magában foglalja az elektromotorok megelőző- és diagnosztikai vizsgálatát az áram és a feszültség spektrális elemzésével. Ezzel a módszerrel a mérések a motor működése során zajlanak, így reális paramétereket kapunk a sztátor és a rotor tekercselési állapotára vonatkozóan. Ezeket az eszközöket 300.000 dinárral magasabb összegben tervezik az előző évhez viszonyítva, a piaci árak növekedése miatt.

**126. Hibaelhárító beavatkozások** – Beavatkozások az üzemben és az elosztó hálózaton történő meghibásodások esetén. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**127. A nyomásálló felszerelésre vonatkozó gépészeti javítási tervezés a diagnosztikai jelentések alapján** – Üzemi tervezés szükség esetén, a diagnosztikai jelentések alapján végrehajtott diagnosztikai vizsgálatokat követően. Ezeket az eszközöket 475.000 dinár összegben tervezték 2024-ben, de nem valósították meg, 2025-ben pedig nem terveznek ilyen jellegű kiadásokat, hiszen nincs igény azok iránt.

**128. Az építési munkálatok külső felügyelete** – Az elkövetkező beruházások keretében zajló építési munkálatok felügyeletét foglalja magában. Ezeket az eszközöket 950.000 dinár összegben tervezik.

**129. Az üzemi felszerelés biztosítása** – A felszerelés balesetszerűen bekövetkező kár következményeitől való biztosítását foglalja magában. Ezeket az eszközöket 3.672.000 dinár összegben tervezik. Ez a beszerzés nem szerepel a közbeszerzési tervben, hiszen 2023-ban indították el két évre szóló érvényességgel, így a szerződés 2025. októberéig érvényes.

**130. Aqua Data Studio szoftveralkalmazás 1 felhasználó számára** – Ez a beszerzés az univerzális integrált fejlesztési közeg (IDE) adatbázisokra és vizuális analitikára szolgáló szoftvermegoldás licencét foglalja magában. Ezeket az eszközöket az előző évi tervben foglaltak szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 76. sorszám alatt található a javak között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

**131. ACAD szoftveralkalmazás speciális eszközkészletekkel - AD Commercial New 5xSingle-user ELD – 5 egyéni felhasználó számára** – Ez a beszerzés a műszaki főosztály által használt, projekt- és projektdokumentáció kidolgozásra szolgál szoftvereszköz beszerzését foglalja magában. Ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják.

**132. Vezérlőelektronika kialakítása az „okos lakások” szükségére** – Az „okos lakások” felszereléséhez szükséges beszerzés, a hőmérséklet szabályozásához motorszivattyút látnak előre, amely minden lakás előtt az elosztószekrénybe lesz beépítve és amely távirányítással lesz vezérelhető a felhasználó által mobilalkalmazáson keresztül, a Távfűtőművek pedig felügyelni fogják a rendszer külön, távirányítási és távfelügyeleti részén keresztül. A motorszivattyú mellett minden lakásnak lesz egy szekunder kaloriméter és hőméréklet-érzékelője. Ezeket az eszközöket a 2024. évi tervben foglaltak szintjén tervezik. Ezeket az eszközöket az előző évi tervben foglaltak szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 77. sorszám alatt található a javak között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

**133. A toplanasubotica.co.rs weboldal újítása az RNIDS-nél 12 hónapra** – Ez a beszerzés azért szükséges, hogy a vállalat megtartsa a webhelyét. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**134. A toplanasubotica.co.rs weboldal újítása az RNIDS-nél + további 20 GB bérlése 12 hónapra** - Ez a beszerzés azért szükséges, hogy a vállalat megtartsa a webhelyét. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**135. Szervíz és pótalkatrészek beszerzése a KSB szivattyúk szükségére** – A felszerelés szokásos, 5 évenkénti szervizelését magában foglaló beszerzés. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**136. Szekunder kaloriméterek szolgáltatásszerű felszerelése/leszerelése** - a szekunder kaloriméterekkel felszerelt fűtőtelepítések szerelési munkálatainak szolgáltatása, azok beépítésének lehetővé tételével. A Szabadkai Távfűtőművek KK nem rendelkezik megfelelő felszereléssel az ilyen munkálatokhoz, így külső forrásokból kell megoldania a kötelezettséget. Ezeket az eszközöket 930.000 dinár összegben tervezik.

**137. Elavult vezérlőegységek lecserélése a hő-alállomásokban új-kompatibilis vezérlőegységekkel, a modemegységgel együtt** – Az elavult elektronikus vezérlőegységek lecserélése szükséges a hő-alállomásokban. Ezeket az eszközöket az előző évi terv szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 78. sorszám alatt található a javak között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

**138. A kazánüzemek vezérlőrendszerének beszerzése és telepítése** – A hőenergia-termelés folyamatának kezelése és magasabbfokú biztonsága céljából a távfűtés szükségére, az energetikai üzemek és folyamatok vezérlő és ellenőrző rendszerének lecserélése szükséges. A meglévő felszerelés elavult és megtörténhet, hogy a fűtési szezon alatt hibásodjon meg, ami termelési és szállítási leállást okozna. Ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják.

**139. Tanácsadói szolgáltatások az integrált engedély beszerzése szükségére** – Az integrált engedély beszerzésének határideje 2024. vége, A környezetszennyezés integrált megakadályozásáról és ellenőrzéséről szóló törvénnyel összhangban (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/2004., 25/2015. és 109/2021. szám). Ezeket az eszközöket 900.000 dinár összegben tervezték 2024-ben, de nem valósították meg, 2025-ben pedig nem terveznek ilyen jellegű kiadásokat és ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják.

**140. Az üzemi berendezések vezérlőrendszerének monitoringja** – Ez a beszerzés az üzemi vezérlési rendszer távfelügyeletét foglalja magában, a folyó és megelőző karbantartás szükségére, a hőenergia-termelési folyamat leállításának elkerülése céljából. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**141. A munkaközeg – mikro klíma feltételeinek vizsgálata a 2023. év téli és nyári időszakában** – Ez a beszerzés összhangban van A munkafelszerelés ellenőrzésének folyamatáról és a munkaközeg feltételeinek ellenőrzéséről szóló szabályzattal (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/2023. szám). Ezt a beszerzést 2024-ben hajtották végre.

**142. A foglalkoztatottak képzése az elsősegély nyújtásra** – Ez a beszerzés összhangban van Az elsősegély nyújtásának módjáról, a munkahelyen biztosítandó eszközök és felszerelés fajtájáról, valamint a foglalkoztatottak első segély nyújtási képzése módjáról szóló szabályzattal (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 109/2016. szám). Ezeket az eszközöket az előző évhez viszonyítva 35.000 dinárral alacsonyabb összegben tervezik.

**143. M-BUS készülék kialakítása a hő-alállomások távolsági vezérlése és felügyelete szükségére** - A szükséges vezérlő és kommunikációs felszerelés kialakítása az újonnan beépített hőfogyasztás-mérők szükségére az alállomásokban. Ezeket az eszközöket az előző évhez viszonyítva 480.000 dinárral alacsonyabb összegben tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 79. sorszám alatt található a javak között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a javak kategóriájába kerül.

**144. Kulcsmásolás** – A hő-alállomások kulcsainak kidolgozásához szükséges beszerzés. Ezeket az eszközöket az előző évi terv szintjén tervezik.

**145. Az üzemi motorok biztonsági szelepeinek vizsgálata és működőképessé tétele** – Törvényi kötelezettség A nyomásálló berendezések állapotának vizsgálatáról szóló szabályzattal összhangban. Ezeket az eszközöket az előző évhez viszonyítva 100.000 dinárral magasabb összegben tervezik, a munka mennyiségének függvényében.

**146. A Szabadkai Távfűtőművek KK kútjára vonatkozó evidenciakönyv kialakítása** – Ez a beszerzés a Szabadkai Távfűtőművek KK-ban található kutakból származó vizekre vonatkozó evidenciakönyv kidolgozására vonatkozik, A vizekről szóló törvénnyel összhangban (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 30/2010., 93/2012., 101/2016., 95/2018. és 95/2018. – más törvény sz.). Ezeket az eszközöket az előző évi terv szintjén tervezik.

**147. Hegesztő munkálatok a magas veszélyű nyomásálló felszerelésen** - Ez a beszerzés az olyan felszerelésen történő munkálatokat foglalja magában, amelyeket a Szabadkai Távfűtőművek evidenciakönyvében magas veszélyességi szintű felszerelésként tartanak számon. Ezeket az eszközöket az előző évi terv szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 9. sorszám alatt található a munkálatok között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a munkálatok kategóriájába kerül.

**148. A gázkorrektor és a turbinai gázmérő beállítása a mérő-regulációs állomásban** – Ez a beszerzés törvény szerinti kötelezettség, amelyet öt évente el kell végezni – mérőkészülék hitelesítése A meteorológiáról szóló törvénnyel összhangban (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 15/2016. sz.). Ezeket az eszközöket 940.000 dinár összegben tervezték 2024-ben, de nem valósították meg, 2025-ben pedig nem terveznek ilyen jellegű kiadásokat, hiszen nincs szükség irántuk.

**149. A vízszűrő berendezés szervizelése** – Ez a beszerzés a vízgép éves karbantartását foglalja magában. Ezeket az eszközöket az előző évhez viszonyítva 10.000 dinárral magasabb összegben tervezik, a piaci árak növekedése miatt.

**150. Weboldal kialakítása** – Ez a beszerzés a meglévő weboldal újabb és előrehaladottabb megoldással való lecserélését foglalja magában. A beszerzés tervezett összege 500.000 dinár.

**151. Weboldal karbantartása** – Ez a beszerzés az új weboldal karbantartását foglalja magában. A beszerzés tervezett összege 200.000 dinár.

**152. Igázságügyi szakértők, értébecslők és kárbecslők szolgáltatásainak költségei** – Ez a beszerzés a végrehajtási eljárásban megszerzett vagyon értékének tervezett értébecslése miatt szükséges, amely később eladásra kerül. A beszerzés tervezett értéke 100.000 dinár.

**153. A személy-, vagyon- és ügyvitelvédelmi kockázatfelmérő aktus frissítése** – Az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően az energetikai objektumok a kötelezően biztosítandó objektumok csoportjába tartoznak, ezért a vállalatnak háromévente frissítenie kell A személy-, vagyon- és ügyvitelvédelmi kockázatfelmérő aktust. A beszerzés tervezett értéke 100.000 dinár.

**154. A munkahelyekre és a munkaközegre vonatkozó kockázatbecslési aktus kidolgozása** – Ez a beszerzés az új, munkahelyi biztonságról és egészségről szóló törvény előírásaival való összehangolást foglalja magában, amely a munkahelyekre és a munkaközegre vonatkozó kockázatbecslési új aktus kialakítását igényli 2025. áprilisig. A beszerzés tervezett értéke 350.000 dinár.

**155. A munkaengedélyekre vonatkozó szabályzat kidolgozása** – Ez a beszerzés a szabályzatnak A munkahelyi biztonságról és egészségről szóló (Az SZK Hivatalos Közlönye, 35/2023. szám) szóló törvény 27. szakaszával való összehangolást foglalja magában, a tervezett összege pedig 40.000 dinár.

**156. A munkahelyi biztonságra és egészségre vonatkozó szabályzat kidolgozása** - Ez a beszerzés az új, munkahelyi biztonságról és egészségről szóló törvény 14. szakaszával történő összehangolást foglalja magában, a tervezett összege pedig 100.000 dinár.

**157. A munkavállalók biztonságos és egészséges munkavégzésére vonatkozó oktatási program kidolgozása** - Ez a beszerzés az új, munkahelyi biztonságról és egészségről szóló törvény 34. szakaszával történő összehangolást foglalja magában, a tervezett összege pedig 50.000 dinár.

**158. A helyi közösség épülete evakuációs tervének kialakítása** – Ez a beszerzés A tűzvédelemről szóló törvény 27a szakaszával van összhangban, a tervezett összege pedig 70.000 dinár.

**159. Berendezések és műszerek kalibrációja és etalonálása** – Ez a beszerzés azért szükséges, hogy egyes berendezések (gázérzékelő, alkohol-tesztelő) használhatók legyenek, a tervezett összege pedig 90.000 dinár.

**160. Az okos LED kivilágítási rendszer és a hő-alállomások biztonsági rendszerének szervizelése és a felszerelésének karbantartása – IntelyNet** – Ez a beszerzés a meglévő felszerelés szervizét és karbantartását foglalja magában a hő-alállomásokban, a nedvességérzékelő rendszer felügyeletét, a hő-alállomásokba való belépés ellenőrzését, valamint a villanyenergia költségének ellenőrzését és az okos LED kivilágítás ellenőrzését az üzemben, a tervezett összege pedig 3.500.000 dinár.

**161. Adatszállítás és a web alkalmazás karbantartásának szolgáltatása – IntelityNet** – Ez a beszerzés a nedvességérzékelő rendszer, a hő-alállomásokba való hozzáférés-ellenőrzés és a villanyenergia költségének ellenőrzéséhez és az okos LED kivilágítás ellenőrzéséhez szükséges adatátvitelt foglalja magában.

**162. Az 1-es blokk gőzkazánja előmelegítőjének hibaelhárítása** – Az ekráncső hosszanti repedése után elvégezték a csőfal vastagságának rendkívüli mérését, a bal előmelegítő csövein a minimális csőfal-vastagság 1,9 mm volt (az új cső csőfalának vastagsága 3,8 mm). Tekintettel az előmelegítő csövei csőfalainak jelentős vékonyodására, amelyek a törvénnyel előírt minimum alatt vannak, szükséges az előmelegítő csövek mindkét csomagjának hibaelhárítása. A gőzkazán előmelegítője csöveinek hibaelhárítása összetett beavatkozás, tekintettel a kazán szerkezetére és elavultságára. A beszerzés tervezett összege 9.800.000 dinár.

**163. A 23 MW-os kazán füstvezetékének átalakítása** - Ez a beszerzés a 23 MW-os kazán gőzvezetékének átalakítását foglalja magában, biztosítva a földgázra működő 23 MW-os kazán, falazott kéményen keresztül történő működését, az acélkémény magasabb részein történő zaj elkerülése céljából, a beszerzés tervezett értéke 3.000.000 dinár.

**164. A keringetőüzem pillangószelepének nagyjavítása** – A pillangószelep részei elavultak és le kell azokat cserélni, hogy a keringetőüzem továbbra is akadálytalanul működhessen a vásárlóknak történő hőenergia-szállítást illetően. A beszerzés tervezett értéke 950.000 dinár.

**165. Hiteltartozás költségei** - A vállalat tervezett hiteltartozása 2025-ben 95.000.000 dinár és a folyó fizetőképesség szükségére (rövid lejáratú) vették fel. és ezt 2025. decemberében tervezik felvenni a hitel utolsó részletének törlesztése után (2024. decemberében), a 2024. decemberében szerződéssel megkötött 95.000.000 dinárból. A beszerzés költsége, azaz a kamat költsége 7.125.000 dinár.

**166. A kazánüzemi berendezések samott anyaggal való bevonása** – Ez a beszerzés a forróvizes- vagy gőzkazánokon álló samott bevonat hiányosságainak elhárítására vagy teljes cseréjére vonatkozik, amely a fűtési idény befejezte után elvégzett hibafelmérés alapján történik. Ha a samott bevonatot nem szanálják, a kazánokon nagyobb károsodás alakulhat ki, ami veszélyeztetheti a munkavállalók biztonságát, ennek következményei további jelentős pénzügyi költségekkel járhatnak. Ha a helyreállítás elmarad, félbeszakadhat a hőenergia-szállítása a fogyasztók számára, és komoly következményekkel járó meghibásodás állhat be, sőt a kazán fel is robbanhat. A beszerzés tervezett összege 950.000 dinár. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 2. sorszám alatt található a munkálatok között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a szolgáltatások kategóriájába kerül.

## MUNKÁLATOK

**1. Gépészeti-szigetelői munkálatok végzése a sürgős beavatkozások szükségére** - Az esetleges meghibásodások esetén végzendő elengedhetetlen munkák biztosítása céljából szükséges munkálatok beszerzése. Kísérő gépészeti- és szigetelési munkálatokat foglal magában, a megfelelő beszerzési tételektől függően. Ezeket az eszközöket az előző évi terv szintjén tervezik.

**2. A kazánüzemi berendezések samott anyaggal való bevonása** – Ez a beszerzés a forróvizes- vagy gőzkazánokon álló samott bevonat hiányosságainak elhárítására vagy teljes cseréjére vonatkozik, amely a fűtési idény befejezte után elvégzett hibafelmérés alapján történik. Ha a samott bevonatot nem szanálják, a kazánokon nagyobb károsodás alakulhat ki, ami veszélyeztetheti a munkavállalók biztonságát, ennek következményei további jelentős pénzügyi költségekkel járhatnak. Ha a helyreállítás elmarad, félbeszakadhat a hőenergia-szállítása a fogyasztók számára, és komoly következményekkel járó meghibásodás állhat be, sőt a kazán fel is robbanhat. A beszerzés tervezett összege 950.000 dinár. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 166. sorszám alatt található a szolgáltatások között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a szolgáltatások kategóriájába kerül.

**3. Az üzem csőhálózatának javítása és szigetelése** – Az üzem sérült szigetelése hiányosságainak rendszeres elhárítása és új beépítése a termelési folyamatban kialakuló hőenergia-veszteség csökkentése és az energiahatékonyság javítása céljából. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik.

**4. Építészeti munkálatok a hővezeték-kapcsolatok kialakításán** - Ez a beszerzés az új csatlakozások kiépítésén történő építészeti munkálatokat foglalja magában, amelyek a beruházók vagy új fogyasztók kérése alapján történnek. Ezek az eszközök az elosztó rendszer tervezett bővítése miatt szükségesek. Az összeg 4.000.000 dinárral alacsonyabb az előző évhez viszonyítva.

**5. A trafóállomás tetőszerkezetének lecserélése** – Ez a beszerzés a lezülött állapotú, Bajnát utcai trafóállomás tetőszerkezetének lecserélését foglalja magában. A beszerzés tervezett összege 950.000 dinár.

**6. Hegesztő szolgáltatások** – A meghibásodások esetén szükséges összetettebb hegesztési beavatkozások során végzett munkákra előirányozott eszközök, amelyekre nem elegendő a Fűtőművek e területéhez fűződő saját munkakapacitása. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata az 53. sorszám alatt található a szolgáltatások között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a munkálatok kategóriájába kerül.

**7. A kazánok finomszerelvényeinek szervizelése és nagyjavítása** – A kazánok DN100 feletti átmérőjű finomszerelvényeinek rendszeres éves karbantartása a felhasználóknak szánt biztonságos és zavartalan hőenergia-ellátás miatt szükséges. Ezeket az eszközöket a 2024. évi terv szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata az 59. sorszám alatt található a szolgáltatások között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a munkálatok kategóriájába kerül.

**8. Gépészeti javítási szolgáltatások a nyomásálló felszerelésen** – Ez a beszerzés a nyomásálló felszerelés használati élettartama alatti vizsgálatáról szóló szabályzattal (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/11. szám) kapcsolatos törvényi kötelezettségek teljesítése miatt szükséges. Ez a beszerzés kizárólag a meglévő nyomásálló felszerelésen történő használati élettartam alatti hibaelhárításokra vonatkozik, a Szabadkai Távfűtőművek KK üzemében. Ezeket az eszközöket az előző évi terv szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 110. sorszám alatt található a szolgáltatások között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a munkálatok kategóriájába kerül.

**9. Hegesztő munkálatok a magas veszélyű nyomásálló felszerelésen** - Ez a beszerzés az olyan felszerelésen történő munkálatokat foglalja magában, amelyeket a Szabadkai Távfűtőművek evidenciakönyvében magas veszélyességi szintű felszerelésként tartanak számon. Ezeket az eszközöket az előző évi terv szintjén tervezik. A szóban forgó beszerzés kapcsolata a 147. sorszám alatt található a szolgáltatások között, de a Beszerzési Iroda általános beszerzési szótárának változása miatt, ez a beszerzés ettől az évtől kezdve a munkálatok kategóriájába kerül.



## KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVE

Sor.	Tétel	Megtekintésenkénti költség	2025. évi terv – összeg amelyre a beszerzést kezdeményezik (ÁFA nélkül)	Időszak amelyre a beszerzést kezdeményezik (hónap)
	Javak			
1	Gépi fogyóanyag beszerzése	44.115.220	3.900.000	12
2	Irodai eszközök beszerzése	30.192.000	2.000.000	12
3	Személyi munkavédelmi eszközök beszerzése	18.000.000	3.500.000	12
4	Pótalkatrészek a meglévő üzemi technológiai felszereléshez	34.913.000	3.000.000	12
5	Villamossági anyagok és felszerelés beszerzése	31.680.000	3.500.000	12
6	Hő-alállomások újjáépítése és kiépítése, az automatikus szabályozás beépítésével	31.682.540	5.000.000	12
7	Rugalmas előszigetelt csövek beszerzése a forróvíz-csatlakozások kiépítéséhez fűződő kísérő munkálatokkal	44.163.120	5.000.000	12
8	Az üzemi berendezések PLC-vezérlőjének és CPU-egységének beszerzése és lecserélése	30.211.500	3.500.000	12
9	A 35 MW-os kazán hideg recirkulációs szabályozó szelepének beszerzése	42.131.144	2.000.000	12
10	Nyomásszabályozó beszerzése a mérő-regulációs rendszer gáztelepítése szükségére	39.340.000	1.500.000	12

11	Hitelesített és jóváhagyott pakura-térfogatáram mérő beszerzése és beépítése a 23 MW-os kazán égőjén	38.421.110	2.200.000	12
	Összesen:		35.100.000	
	Szolgáltatások			
1	A hő-alállomások adatainak leolvasására szolgáló mobilszolgáltatások	64.212.000	960.000	12
2	Takarítási szolgáltatás	90.910.000	3.980.000	12
3	Vezetékes telefon	64.200.000	800.000	12
4	Mobiltelefon	64.212.000	1.300.000	12
5	Sürgősségi mélyépítészeti beavatkozások	71.311.100	2.500.000	12
6	Frekvenciaszabályzók szervizelése	50.530.000	2.800.000	12
7	A TECHEM márkájú elektronikus fűtési költségmegosztók leolvasása	65.500.000	6.000.000	12
8	Sürgősségi beavatkozások a trafóállomáson	50.532.000	3.000.000	12
9	Az alacsony feszültségű telepítő- és automatizáló berendezés revitalizálása	50.530.000	3.000.000	12
10	Kazánégés beállítása	50.531.100	2.500.000	12
11	Járművek biztosítása	66.510.000	950.000	12
12	Frekvenciaszabályzók beszerzése és beépítése	31.681.400	3.000.000	12
13	Szervízbeavatkozások az üzemi berendezéseken	50.800.000	4.000.000	12

14	Üzemi berendezések javításának szolgáltatásai a diagnosztikai jelentések megállapításai alapján, a fűtési szezont követően	50.530.000	3.000.000	12
15	Hibaelhárító beavatkozások az üzemben	50.800.000	2.500.000	12
16	Az üzemi felszerelés spektrális elemzése	38.433.300	2.500.000	12
17	A munkavállalók kollektív biztosítása a balesetek következményeitől	66.512.100	200.000	12
18	Az okos LED kivilágítási rendszer és a hő-alállomások biztonsági rendszerének szervizelése és a felszerelésének karbantartása - IntelyNet	50.312.300	3.500.000	12
19	Adatszállítás és a web alkalmazás karbantartásának szolgáltatása – IntelityNet	50.312.300	1.400.000	12
20	Sürgősségi beavatkozások a gőz- és hőkazánokon	50.531.100	9.000.000	24
21	Az 1-es blokk gőzkazánja előmelegítőjének hibaelhárítása	50.531.100	9.800.000	12
22	A 23 MW-os kazán füstvezetékének átalakítása	50.531.100	3.000.000	12
	Összesen:		69.690.000	
	Munkálatok			
1	Építészeti munkálatok a hővezeték-kapcsolatok kialakításán	45.000.000	4.000.000	12
	Összesen:		4.000.000	



**AZON BESZERZÉSEK TERVE, AMELYEKRE NEM ALKALMAZZÁK A TÖRVÉNYT**

Sor.	Tétel	Összeg amelyre kezdeményezik a beszerzést (ÁFA nélkül)	A beszerzés kezdeménye- zésének negyedéve	Időszak, amelyre a beszerzést kezdeményezik
	Javak			
1	Grundfos cirkulációs szivattyúk beszerzése pótalkatrészként, a biztonságos munkához és a hő- alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez	985.000	I	12 hónap
2	Wilo cirkulációs szivattyúk beszerzése alkatrészként, a biztonságos munkához és a hő- alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez	985.000	I	12 hónap
3	Festő- és mázoló munkálatokhoz szükséges anyag beszerzése	400.000	I	12 hónap
4	Sav, NaOH só, 25%-os hidrazin-hidrát és egyéb, a víz vegyi előkészítéséhez szükséges vegyszerek beszerzése	800.000	II	12 hónap
5	Mérő- és szabályozó felszerelés beszerzése az üzem szükségleteire	950.000	IV	12 hónap
6	A megvilágítás részének cseréje	900.000	III	12 hónap
7	Gáz beszerzése	550.000.000	I	12 hónap
8	Pótalkatrészek a meglévő számítógép-hálózathoz és felszereléshez	500.000	I	12 hónap
9	Higiéniai anyag beszerzése	700.000	I	12 hónap
10	Víz beszerzése – védjegy ital	600.000	I	12 hónap
11	Reklámanyag költségei	500.000	IV	12 hónap
12	A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye	50.000	II	12 hónap
13	Levélküldemények	8.000.000	I	12 hónap
14	Szaklapok és szakirodalom	500.000	I	12 hónap
16	Szaniterelemek beszerzése a karbantartás szükségleteire	200.000	II	12 hónap
17	Hordozható üzemi műszerek beszerzése	300.000	III	12 hónap
18	Tömítőanyagok beszerzése	900.000	II	12 hónap
19	Finom szerelvények beszerzése (szelepek, reteszek, nyomásmérők, hőmérők, kondenzátum leválasztók...)	990.000	II	12 hónap
20	A víz vegyi előkészítéséhez szükséges laboratóriumi felszerelés és műszerek beszerzése	200.000	III	12 hónap
21	Anyagbeszerzés a víz vegyi előkészítési üzemének nagyjavításához	300.000	III	12 hónap

22	Vegyí szelepek beszerzése	300.000	III	12 hónap
23	Szerszámgépek alkatrészei	200.000	III	12 hónap
25	Figyelmeztető és tiltó jelzések beszerzése az üzem evakuációs tervével összhangban	40.000	II	12 hónap
26	Csővek beszerzése a tűzcsapok felszerelése és az átrakóállomás számára	50.000	II	12 hónap
27	Irodai bútorzat beszerzése	400.000	I	12 hónap
29	Apró fogóeszközök beszerzése a konyha számára	200.000	III	12 hónap
30	Fertőtlenítőszer beszerzése	200.000	I	12 hónap
31	HERZ - Feniks BB pótalkatrészek beszerzése a hő-alállomások biztonságos működése és karbantartása szükségére	800.000	I	12 hónap
32	Tűzoltókészülékek beszerzése	200.000	II	12 hónap
33	Sárga festék beszerzése az egyéb összetevőkkel az üzemi evakuációs utak festésére és kijelölésére	100.000	III	12 hónap
34	Pakura beszerzése	24.000.000	II	12 hónap
35	Számítógépes felszerelés beszerzése – nyomtatók, szkennerek	500.000	II	12 hónap
36	Az elsősegély eszközkészleteinek kiegészítése	35.000	I	12 hónap
37	Göngyölegek beszerzése a pénz szállítása szükségére	200.000	I	12 hónap
38	Kaloriméteres számítógység beszerzése és beépítése a 35 MW-os kazán szükségére	990.000	I	12 hónap
39	Számítógépes felszerelés beszerzése – hálózati felszerelés: útválasztók/forgalomirányítók, váltók, optikai átalakítók	500.000	I	12 hónap
40	ACAD szoftveralkalmazás speciális eszközkészletekkel - AD Commercial New 3xSingle-user ELD – 3 egyéni felhasználó számára	400.000	I	12 hónap
41	Licenc a Vmware vSphere Essential Kit (1x5instances) szoftveralkalmazás használatához	500.000	I	12 hónap
42	Licenc a Veeam Backup Essential Enterprise szoftveralkalmazás használatához – 2 évre szóló	500.000	I	12 hónap
43	Team Viewer Corporate szoftveralkalmazás és támogatás a hordozható mobilkészülékek szükségére	500.000	I	12 hónap
44	FastReport Enterprise szoftveralkalmazás 1 felhasználó számára	150.000	I	12 hónap
45	Licenc - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - Licenc a Catalyst adatvédelmi biztonsági mentési protokoll használatához	50.000	I	12 hónap
46	Felhasználói licenc a dokumentumkezelő szoftverprogram használatához	350.000	I	12 hónap
47	Licenc a dokumentumok digitális tanúsítvánnyal történő távalírásának és időpecsételésének szolgáltatásaihoz	500.000	I	12 hónap
48	Aqua Data Studio szoftveralkalmazás 1 felhasználó számára	100.000	I	12 hónap

49	M-BUS készülék kialakítása a hő-alállomások távolsági vezérlése és felügyelete szükségére	500.000	I	12 hónap
50	1000 liter térfogatú műanyag-palettás IBC-konténer	200.000	I	12 hónap
51	IBC-konténer vályú	220.000	I	12 hónap
52	FOE 32 pakura-égetés katalizátor	350.000	I	12 hónap
53	Elavult vezérlőegységek lecserélése a hő-alállomásokban új-kompatibilis vezérlőegységekkel, a modemegységgel együtt	980.000	II	12 hónap
54	Vezérlőelektronika kialakítása az „okos lakások” szükségére	980.000	II	12 hónap
55	Az Extreme ESET Smart Security antivírus program licencének meghosszabbítása 12 hónappal	300.000	I	12 hónap
56	A kazánüzemek tartalék-vezérlőrendszerének beszerzése és telepítése	980.000	III	12 hónap
57	A hő-alállomások automatikus vezérlési rendszerének beszerzése	900.000	I	12 hónap
58	A fő keringetőüzem átáramló szelepeinek beszerzése és beépítése	900.000	II	12 hónap
		<b>606.835.000</b>		
	Szolgáltatások			
1	Elszállásolási szolgáltatás	500.000	I	12 hónap
2	Veszélyes hulladék elszállításának szolgáltatása	980.000	II	12 hónap
3	Üzemrészlegek, alállomások és raktárak rágszáló- és rovarirtása	400.000	III	12 hónap
4	ISO-szabványok külső ellenőrzése	500.000	I	12 hónap
5	ISO-szabványok betartásához fűződő tanácsadói szolgáltatás	390.000	I	12 hónap
6	A nyomásálló berendezések besorolására és felülvizsgálatára kinevezett szerv szolgáltatásai	400.000	III	12 hónap
7	Légszennyező anyagok kibocsájtási értékeinek mérésével összefüggő szolgáltatás	500.000	II	12 hónap
8	Az üzem projekt- és kísérő dokumentációjának kidolgozása	800.000	II	12 hónap
9	Az üzem műszaki- és projekt dokumentációjának ellenőrzése	400.000	III	12 hónap
10	A Microsoft Nav Express program licencének meghosszabbítása 12 hónappal	400.000	III	12 hónap
11	Internet hozzáférés költségei	750.000	I	12 hónap
12	Munkahelyi biztonság és munkavédelem	550.000	I	12 hónap
13	Tűzvédelem	550.000	I	12 hónap
14	Nyomdai szolgáltatások	990.000	I	12 hónap
15	A foglalkoztatottak orvosi vizsgálatai	800.000	I	12 hónap
16	Foglalkoztatottak oktatása a Microsoft Dynamics Navision programcsomag használatához	490.000	I	12 hónap

17	Cloud VPS szerver és biztonsági backup lemez bérlete 12 hónapra	200.000	I	12 hónap
18	Ügyvédi képviselet költségei	2.950.000	I	12 hónap
19	Fordítói szolgáltatások költségei	950.000	I	12 hónap
20	A Vajdasági Fogyasztók Egyesülete tagsági díja	150.000	I	12 hónap
21	Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye – hirdetés megjelentetése	490.000	I	12 hónap
22	Foglalkoztatottak szakmai oktatása – szemináriumok	500.000	II	12 hónap
23	Foglalkoztatottak szakmai képzése - tandíjak	500.000	I	12 hónap
24	Kábeltelevízió	40.000	I	12 hónap
25	Reklámszolgáltatások költségei	615.000	I	12 hónap
26	Pénzügyi vezetés és ellenőrzés és a hozzá fűződő szoftvermegoldás karbantartása	500.000	II	12 hónap
27	Pénz kísérésének és kézbesítésének szolgáltatása	500.000	I	12 hónap
28	Könyvvizsgálat (belső és külső) költségei	500.000	II	12 hónap
29	Felszerelés szervizelése és karbantartása	500.000	I	12 hónap
30	A VOIP telefonközpont karbantartásának szolgáltatása	400.000	I	12 hónap
31	A hő-alállomások meglévő-kibővített távkezelési- és felügyeleti rendszerének éves karbantartása (Indusoft Webstudio)	900.000	I	12 hónap
32	A műszaki vizsgálatot végző bizottság szolgáltatásai	440.000	I	12 hónap
33	Szerszámkészítői szolgáltatások	450.000	I	12 hónap
34	Objektumok geodéziai felmérése és térképezése	200.000	I	12 hónap
35	Csempéző javítások az üzemben	200.000	II	12 hónap
36	Üvegező javítások az üzemben és az alállomásokban	100.000	I	12 hónap
37	A kazánok és a mérő-szabályozó rendszerek gázszerelvényeinek szervizelése és kivizsgálása	700.000	III	12 hónap
38	A kazánok csőfalai vastagságának mérése	200.000	I	12 hónap
39	Szenny- és kútvizek mérésének szolgáltatása	700.000	II	12 hónap
40	A savtartályok bélésének vizsgálata és javítása	400.000	II	12 hónap
41	A kémény állapotának és hibáinak kikutatása	300.000	II	12 hónap
42	Stabil áramfejlesztők és kompresszorok karbantartása	500.000	II	12 hónap
43	Gépjárművek regisztrációja	500.000	I	12 hónap
44	Gépjárművek műszaki vizsgálata	500.000	I	12 hónap
45	Bádogos-festő szolgáltatások	700.000	I	12 hónap



46	Üzemi szerszámgépek vizsgálata	220.000	III	12 hónap
47	Üzemi szerszámgépek szervizelése és javítása	150.000	III	12 hónap
48	A motorok és a felszerelés rezgésdiagnosztikai és egyéb vizsgálatai	800.000	I	12 hónap
49	Sürgős beavatkozások a csatlakozó villamosvezetékeken	900.000	I	12 hónap
50	A trafóállomások éves szervizelése	750.000	III	12 hónap
51	A villámhárító rendszer vizsgálata, mérése és revitalizációja	221.000	III	12 hónap
52	Az elektromos telepítések vizsgálata	140.000	III	12 hónap
53	Az EH telepítések ellenőrzése és szervizelése	200.000	III	12 hónap
54	A pánik elleni világítás vizsgálata és szervizelése, jelentésadással együtt	175.000	III	12 hónap
55	A tűzjelző felszerelés vizsgálata, jelentésadással együtt	300.000	III	12 hónap
56	A gázszivárgást jelző felszerelés vizsgálata, jelentésadással együtt	175.000	III	12 hónap
57	A tűzjelző felszerelés ellenőrző vizsgálata	450.000	I	12 hónap
58	Az üzemi berendezések vezérlőrendszerének éves karbantartása és szervizelése	850.000	I	12 hónap
59	Díj fizetése a Köztársasági Elektronikus Kommunikáció és Postai Szolgáltatások Ügynökségnek (RATEL)	100.000	III	12 hónap
60	Rádiókészülékek szervizelése, lecserélése és pótalkatrészek beszerzése számukra	200.000	II	12 hónap
61	Villanyenergia beszerzése az üzem és az alállomások szükségleteire	60.000.000	I	12 hónap
62	A kézi hordozható tűzoltó készülékek szabályosságának ellenőrzése, a CO2-vel töltött palackok nyomásának ellenőrzésével	150.000	II	12 hónap
63	A föld feletti pakuratóroló-tartály stabil tűzoltórendszerének és tűz elleni, tűzjelző központtal rendelkező, jelentésadó hűtőrendszerének ellenőrzése	250.000	II	12 hónap
64	Oktatás és tudásellenőrzés a tűzvédelem terén	90.000	I	12 hónap
65	Oktatás a munkahelyi biztonság és munkaegészségügy terén	90.000	I	12 hónap
66	A munkavédelmi munkálatok kivitelezésére fogadott koordinátor szolgáltatásai	500.000	I	12 hónap
67	A munkálatok kivitelezéséhez fűződő megelőző intézkedések tervének kidolgozása	135.000	II	12 hónap
68	A gőz- és hőkazánok hidrodinamikai tisztítása és védelme	950.000	III	12 hónap
69	Mérnöki szolgáltatások	480.000	I	12 hónap
70	Meteorológiai jelentésadás szolgáltatása	70.000	III	12 hónap
71	A motorszivattyú-berendezések felügyeleti rendszerének ellenőrzése	750.000	III	12 hónap
72	Villamossági munkálatok szakfelügyelete	650.000	III	12 hónap
73	Hűtőberendezések szervizelése, tisztítása és cseréje	800.000	II	12 hónap

74	A Psyon kaloriméter-leolvasó berendezések szervizelése és vizsgálata	600.000	III	12 hónap
75	Egyéb, belsőégésű motorral rendelkező berendezések szervizelése és javítása	100.000	I	12 hónap
76	A belső- és külső vízcsaphálózat szabályos működésének ellenőrzése, a tűzcsap csövek 7 báros nyomás alatti ellenőrzésével	70.000	II	12 hónap
77	A biztonsági szelepek kivizsgálása és üzembeállítása	290.000	I	12 hónap
78	Személyi védelemre szolgáló, magasfeszültségi elektromos felszerelés ellenőrzése és vizsgálata	90.000	III	12 hónap
79	Az üzemi vezérlőrendszer kibővítése	800.000	III	12 hónap
80	A dízeles áramfejlesztők vizsgálata jelentésadással együtt	100.000	III	12 hónap
81	A hő-alállomásokban található elektromos telepítések és földelés időszakos vizsgálata	875.000	II	12 hónap
82	A SONTEX márkájú elektronikus fűtési költségmegosztók leolvasása	300.000	I	12 hónap
83	A munkafelszerelés és jelentésadó felszerelés vizsgálata és ellenőrzése	110.000	II	12 hónap
84	Mérőműszerek hitelesítése	400.000	II	12 hónap
85	Nyomásálló felszerelés nagyjavítása tervezésének szolgáltatásai a diagnosztikai jelentések megállapításai alapján	400.000	II	12 hónap
86	A távfűtési szolgáltatás felhasználóinak szánt szoftveralkalmazás éves karbantartása	500.000	III	12 hónap
87	Hibaelhárító beavatkozások a villamosvezetéseken	650.000	I	12 hónap
88	Az építési munkálatok külső felügyelete	950.000	II	12 hónap
89	A toplanasubotica.co.rs weboldal újítása az RNIDS-nél 12 hónapra	10.000	I	12 hónap
90	A toplanasubotica.co.rs weboldal újítása az RNIDS-nél + további 20 GB bérlete 12 hónapra	20.000	I	12 hónap
91	Szervíz és pótalkatrészek beszerzése a KSB szivattyúk szükségére	990.000	II	12 hónap
92	Szekunder kaloriméterek szolgáltatásszerű felszerelése/leszerelése	930.000	II	12 hónap
93	Az üzemi berendezések vezérlőrendszerének monitoringja	975.000	III	12 hónap
94	A foglalkoztatottak képzése az elsősegély nyújtására	30.000	I	12 hónap
95	Kulcsmásolás	100.000	I	12 hónap
96	Az üzemi motorok biztonsági szelepeinek vizsgálata és működőképessé tétele	800.000	III	12 hónap
97	A Szabadkai Távfűtőművek KK kútjára vonatkozó evidenciakönyv kialakítása	150.000	II	12 hónap
98	A vízsűrítő berendezés szervizelése	80.000	II	12 hónap
99	Weboldal kidolgozása	500.000	I	12 hónap
100	Weboldal karbantartása	200.000	I	12 hónap
101	Igázásügyi szakértők, értékbecslők és kárbecslők szolgáltatásainak költségei	100.000	I	12 hónap
102	A személy-, vagyon- és ügyvitelvédelemre vonatkozó kockázatbecslési aktus frissítése	100.000	II	12 hónap

103	A munkahelyekre és a munkaközegre vonatkozó kockázatbecslési aktus kidolgozása	350.000	I	12 hónap
104	A munkaengedélyekre vonatkozó szabályzat kidolgozása	40.000	II	12 hónap
105	A munkahelyi biztonságról és munkavédelemről szóló szabályzat kidolgozása	100.000	II	12 hónap
106	A munkavállalók biztonságos és egészséges munkavégzésére vonatkozó oktatási program kidolgozása	50.000	III	12 hónap
107	A helyi közösség épülete evakuációs tervének kialakítása	70.000	I	12 hónap
108	Berendezések és műszerek kalibrációja és etalonálása	90.000	I	12 hónap
109	A keringetőüzem pillangószelepének nagyjavítása	950.000	II	12 hónap
110	Hiteladósság beszerzésének költsége	7.125.000	IV	12 hónap
111	A kazánüzemi berendezések samott anyaggal való bevonása	950.000	II	12 hónap
		<b>116.476.000</b>		
	Munkálatok			
1	Gépészeti-szigetelői munkálatok végzése a sürgősségi beavatkozások szükségére	990.000	II	12 hónap
2	Az üzemi csőhálózat szigetelésének javítása	950.000	II	12 hónap
3	Hegesztési munkálatok	995.000	I	12 hónap
4	Hegesztő munkálatok a magas veszélyű nyomásálló felszerelésen	960.000	I	12 hónap
5	Gépészeti javítási munkálatok a nyomásálló felszerelésen	950.000	III	12 hónap
6	A kazánok finomszerelvényeinek szervíze és nagyjavítása	900.000	I	12 hónap
7	A trafóállomás tetőszerkezetének lecserélése	950.000	II	12 hónap
		<b>6.695.000</b>		

## 9. A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMAI

17-es melléklet

### KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

Dinárban

Sor.	Tétel	2024. évi terv	2024. évi megvalósítás (becslés)	Terv 2025. I.1.-III.31.	Terv 2025. I.1.-VI.30.	Terv 2025. I.1.-IX.30.	Terv 2025. I.1.-XII.31.
1.	Támogatások	150.000	150.000	50.000	100.000	120.000	150.000
2.	Adományok	374.400	374.400	120.000	200.000	300.000	374.400
3.	Humanitárius tevékenységek	180.000	180.000	54.000	90.000	117.000	180.000
4.	Sporttevékenységek	270.311	270.311	100.000	230.000	250.000	270.311
5.	Reprezentáció	500.000	500.000	100.000	200.000	350.000	500.000
6.	Reklám- és propaganda költségek	1.115.000	1.115.000	300.000	500.000	650.000	1.115.000
7.	Egyéb	278.098	278.098	80.000	140.000	180.000	278.098

A külön rendeltetésű eszközök – Szponzorálási támogatások (a szervezett rendezvények és városi rendezvények támogatását foglalják magukban), Adományok (a Szabadkai Távfűtőművek felé irányuló kéréseket foglalják magukban, amelyek alapján a vállalat polgári akciókat, sportegyesületeket, egyesületeket, kultúregyesületeket stb. támogat), Humanitárius tevékenységek (a Szabadkai Távfűtőművek felé irányuló kéréseket foglalják magukban, amelyek alapján a vállalat a rászorulóknak gyógykezelését támogatja), Sporttevékenységek (a sportrendezvények támogatását foglalják magukban), Reprezentáció (ital és étel fogyasztásának költségei), Reklám és propaganda (a médiák szolgáltatásait és javait foglalja magában, a reklámanyag értelmében), Egyéb eszközök (az egyéb egyesületek támogatását foglalja magában azok kérésére, pl. nyugdíjasegyesületek vagy távfűtőművek egyesülete) költségeit a 2025. év folyamán és a 2024. évi terv szintjéig látják előre azokat, a 2025. évi ügyviteli program elemeinek meghatározásáról szóló rendelettel összhangban.

A felügyelő bizottság elnöke,

Zrnić Vesna, mester okleveles közgazdász

