



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „SUBATIČKA TOPLANA“ SUBATICA
SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA
JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA
Сегедински пут бр. 22, 24000 Суботица; МБР: 08038180, ПИБ: 100847219;
ТЕЛ.: 024/548-200; e mail: office@toplanasubotica.co.rs

**SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KKV SZABADKA 2022. ÉVI
ÜGYVITELI PROGRAMJÁNAK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA**

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

TARTALOM

BEVEZETŐ	2
1. Pénzügyi előirányzatok.....	4
1.1. Eredménymérleg 2022.01.01.-31.12.	7
1.2. Állapotmérleg 2022.12.31.	18
1.3. Készpénzforgalmi jelentés	31
2. A TERVEZETT ÉS A MEGVALÓSÍTOTT ÜGYVITELI INDIKÁTOROK BEMUTATÁSA	36
3. A tervezett pénzeszközök a javak, szolgáltatások és munkálatok 2022. évi beszerzésére	40
4. Beruházási terv.....	71
5. A KÜLÖN RENDELTELTÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMAI	72

BEVEZETŐ

A Városi képviselő-testület Szabadka Város Képviselő-testületének 2022. január 20-án tartott 18. ülésén jóváhagyta a Szabadkai Távfűtőművek KK 2022. évi ügyviteli programját, amelyet a Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelőbizottsága 2021. december 21-én tartott ülésén hozott meg.

Az ügyviteli programnak a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzési tervére vonatkozó része módosul, azaz változik azok értéke, mert szükség mutatkozott új beszerzésekre, valamint további eszközökre a már meglévő beszerzéseknél, illetve csökkent az összeg egyes beszerzéseknél. Valamely beszerzések végrehajtását az elkövetkező időszakra halasztották.

A kifejtettekkel összhangban a 2022. évi Ügyviteli program Első módosításával az alábbi táblázatok módosulnak:

- a 2022. évi pénzügyi eredmények becslésének táblázata,
- a 2022. évre tervezett bevételek és kiadások táblázata,
- a 2022. évi eredménymérleg,
- a 2022. évi állapotmérleg,
- a 2022. évi készpénzforgalmi jelentés,
- a tervezett és megvalósított ügyviteli indikátorok bemutatása,
- a tevékenység végzéséhez szükséges javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök,
- beruházási terv.

A 2022. évi Ügyviteli program Első módosításához kapcsolódó valamennyi adatot a 2022. évi terv Első módosítása cím alatti táblázat tartalmazza. A 2022. évi Ügyviteli program többi része változatlan marad. Директор предузећа је Саша Петковић, именован за директора Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица Решењем Скупштине града Суботице број I-00-022-139/2022 од 07.04.2022. године.

A vállalat igazgatóját, Saša Petkovićot 2022. április 7-én Szabadka város Képviselő-testülete 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 intéző igazgatója Davor Andrašić.

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

- A felügyelő bizottság elnökét, 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 megbiztatási időszakra, 2022. március 4-i kezdettel.

- A felügyelő bizottság tagját, Sava Stambolićet, 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 megbiztatási időszakra, 2022. március 4-i kezdettel.

- 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 megbiztatási időszakra, 2022. március 4-i kezdettel.

1. PÉNZÜGYI ELŐIRÁNYZATOK

A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2022. évi Ügyviteli program Első módosításával a vállalat összaktíváját és passzíváját 1.653.967 ezer dinár teljes összegben irányozza elő.

A 2022. évi ügyviteli eredmények becslését az első öt hónap megvalósítása és a bevételek és költségek év végéig való becslése alapján vezették ki.

A 2022. évre az alábbi becsült pénzügyi eredmények várhatók:

ezer dinárban

Elemek	2022. évi terv	A 2022. évi terv első módosítása
	(dinár)	(dinár)
1	2	3
Összbevétel	907.360	907.360
Összkiadás	884.504	879.239
Bruttó nyereség	22.856	28.121

ezer dinárban

Elemek	2022. évi terv	A 2022. évi terv első módosítása
1.I Bruttó nyereség	22.856	28.121
2. Az időszak alatti adókötség	3.428	4.218
3. Nettó nyereség (1-2)	19.428	23.903
4. A nyereség 50%-ának átutalása az alapítónak	9.714	11.951,50
5. 50% a saját beruházások szükségére	9.714	11.951,50

A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2022. évi Ügyviteli program Első módosításával az elsődlegesen tervezett 28.121 ezer dinár bruttó összegű pozitív pénzügyi eredményhez viszonyítva 22.856 ezer dinár bruttó összegű pozitív pénzügyi eredményt tervez, az eredménymérleg táblázatban feltüntetett adatok szerint.

A 2022. évi tervezett és becslült bevételek és kiadások szerkezete ezer dinárban kifejezve:

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi megvalósítás	2022. évi terv	A 2022. évi terv első módosítása	Index 6/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ÖSSZBEVÉTEL	844.351	839.253	907.360	907.360	108	100
1.1.	Ügyviteli bevételek	805.550	808.760	880.525	880.525	109	100
1.1.1.	Értékesítési bevételek	773.468	775.311	845.905	845.905	109	100
1.1.1.1.	Lakossági hőszolgáltatás	498.887	482.529	549.838	549.838	114	100
1.1.1.2.	Üzleti hőszolgáltatás	270.714	292.371	293.547	293.547	100	100
1.1.1.3.	Szolgáltatásokból származó egyéb bevételek	3.867	411	2.520	2.520	613	100
1.1.2.	Egyéb ügyviteli bevételek	32.082	33.449	34.620	34.620	104	100
1.2.	Pénzügyi bevételek	5.050	9.023	5.080	5.080	56	100
1.3.	Értékösszehangolásból származó bevételek	32.951	20.828	20.955	20.955	101	100
1.4.	Egyéb bevételek	800	642	800	800	125	100
2.	ÖSSZKIADÁSOK	827.784	816.585	884.504	879.239	108	99
2.1.	Üzleti kiadások	800.984	791.259	860.856	855.591	108	99
2.1.1.	Anyag-, üzemanyag- és energiaköltségek	472.731	480.452	501.750	501.750	104	100
2.1.2.	Bér-, juttatás- és egyéb személyi költségek	114.532	113.938	124.147	124.147	109	100
2.1.3.	Gyártási szolgáltatások költségei	84.220	95.120	105.458	98.793	104	94
2.1.4.	Értékesökkenés költségei	86.405	82.381	87.155	87.155	106	100
2.1.5.	Nem anyagi költségek	43.096	19.368	42.346	43.746	226	103
2.2.	Pénzügyi kiadások	9.768	5.616	5.168	5.168	92	100
2.3.	Vagyon értékösszehangolási kiadások	14.452	17.986	15.900	15.900	88	100
2.4.	Egyéb kiadások	2.580	1.724	2.580	2.580	150	100

A 2022. évre tervezett bevételek és kiadások struktúrája a következőképpen alakul:

A 2022. évi Ügyviteli program Első módosításával a 2022. évi összbevétel a tervezett bevételek szintjén marad.

A 2022. évi Ügyviteli program Első módosításával a 2022. évi összkiadások a 2022. évre tervezett kiadásokhoz viszonyítva 1%-kal, illetve 884.504 ezer dinárról 879.239 ezer dinárra csökkennek.

Az összkiadások csökkenését befolyásolta a 2022. évi üzleti kiadások 1%-os csökkenése a 2022. évre tervezett üzleti kiadásokhoz viszonyítva, illetve 860.856 ezer dinárról 855.591 ezer dinárra. Az ügyviteli kiadások csökkenésére kihatott, hogy a termelési szolgáltatások költségei 6%-kal, illetve 105.458 ezer dinárról 98.793 ezer dinárra csökkentek, a következő beszerzések értékének csökkenése miatt: elektronikus szabályozással nem rendelkező keringető-szivattyúk szervizelése, másodlagos kaloriméterek szolgáltatás alapú felszerelése/leszerelése, az 58 MW-os kazán légjáratának rekonstrukciója a kalorifere kihelyezésével együtt, villamossági munkálatok az 50 MW-os kazán ventilátorának kihelyezésén, villamossági munkálatok a hőakkumulátor kiépítésén, építészeti munkálatok a ventilátor alappozatának és az 58 MW-os kazán ventilátorháza helyiségének helyreállításán és építészeti munkálatok a hőakkumulátor kiépítésén. Az ügyviteli kiadások változására kihatott a következő beszerzések értékének növekedése is: kőolaj-kapcsolat kialakítása az 1-es kazánházban, érintőképernyő beszerzése és beépítése a meglévő rendszerbe történő beillesztéssel, a létesítmények fizikai biztonságával kapcsolatos szolgáltatások, fordítási szolgáltatások költségei, reklámszolgáltatások költségei, a munkaközeg feltételeinek ellenőrzése és kivizsgálása, a vegyi szennyeződések és a zaj kivizsgálásával együtt, a hulladékkezelési terv revíziója, homlokzat javítása és a tető átrázása az igazgatósági épületen, tetők javítása a segédépületeken a Szabadkai Távfűtőművek KK vállalati körében, irányítóterem adaptálása a víz vegyi előkészítőjében, a pincehelyiség adaptálása az új irattári rendeltetésének megfelelően, a 35 MW-os vv kazán pakuraégőjének szervizelése, a pakura-tartály belsejének bevonása epoxigyantával, az 58 MW-os vv kazán hideg recirkulációjának átalakítása és a 23 MW-os vv kazán vezérlőegységének lecserélése.

Az összkiadások változásához vezetett az immateriális költségek 3%-os növekedése is, 42.346 ezer dinárról 43.746 ezer dinárra. A beszerzések, amelyek hatottak az immateriális költségek növekedésére: a 2021. évre szóló evidenciakönyv kialakítása a Szabadkai Távfűtőművek KK kútjára vonatkozóan, a munkafelszerelés és a munkaközeg feltételeinek kivizsgálásának módszeréről és határidejéről szóló szabályzat, indokoltági tanulmány kidolgozása az üzemben található villanymotorok újabb generációs és magas hatékonyságú motorokkal történő lecseréléséről, irat kialakítása a személyi-, vagyoni- és az ügyvitel védelmére vonatkozó kockázatbecsléssel kapcsolatban a Szabadkai Távfűtőművek KK-ban, tanácsadói szolgáltatások az energiamegtakarításra vonatkozóan a hőszivattyúk és kogeneratív rendszerek alkalmazásánál.

1.1. EREDMÉNYMÉRLEG 2022.01.01.-12.31.

ezer dinárban

Számlacsoport, számla	TÉTEL	AAF	Tervezett összeg 2022.12.31-én	A 2022. évi terv első módosítása	A terv első módosítása negyedévek szerint			
					A terv első módosítása 2022.01.01-03.31.	A terv első módosítása 2022.01.01-06.30.	A terv első módosítása 2022.01.01-09.30.	A terv első módosítása 2022.01.01-12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	880.525	880.525	342.127	491.781	607.854	880.525
60	I. ÁRUÉRTÉKE SÍTÉS-BŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 n 604	1. Belföldi piacon történő áruértékesítésből származó bevételek	1003	0	0	0	0	0	0
601, 603 n 605	2. Külföldi piacon történő áruértékesítésből származó bevételek	1004	0	0	0	0	0	0
61	II. TERMÉK-ÉS SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS BŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	845.905	845.905	329.902	473.706	583.674	845.905
610, 612	1. Belföldi piacon történő	1006	845.905	845.905	344.723	494.986	609.894	845.905

н 614	termék- és szolgáltatásért ékesítés-ből származó bevételek							
611, 613 н 615	2. Külföldi piacon történő termék- és szolgáltatásért ékesítés-ből származó bevételek	1007	0	0	0	0	0	0
62	III. EREDMÉNYEK ÉS ÁRU AKTIVÁLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1008	0	0	0	0	0	0
630	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETEI ÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE	1009	0	0	0	0	0	0
631	V. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETEI ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1010	0	0	0	0	0	0
64 н 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011	34.620	34.620	12.225	18.075	24.180	34.620
68, осн м 683, 685 н 686	VII. A VAGYON (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHangolÁsÁból EREDŐ BEVÉTELEK	1012	0	0	0	0	0	0
	B. ÜGYVITELI	1013	860.856	855.591	309.894	473.652	588.717	855.591

	KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)							
50	I. ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014	0	0	0	0	0	0
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIA-KÖLTSÉGEK	1015	501.750	501.750	212.802	302.091	320.466	501.750
52	III. BÉREK, TÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK KÖLTSÉGEI (1017 + 1018 + 1019)	1016	124.147	124.147	29.227	62.980	93.564	124.147
520	1. Bérek és bér-térítések költségei	1017	92.057	92.057	22.547	46.103	69.078	92.057
521	2. Jövedelmi adók és járulékok költségei	1018	15.328	15.328	3.754	7.676	11.501	15.328
52, осн м 520 и 521	3. Egyéb személyi kiadások és térítések	1019	16.762	16.762	2.926	9.201	12.985	16.762
540	IV. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1020	87.155	87.155	22.000	38.256	56.512	87.155
58, осн м 583, 585 и	V. A VAGYON (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEANG	1021	0	0	0	0	0	0

586	OLÁSA-BÓL EREDŐ KIADÁSOK							
53	VI. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	105.458	98.793	22.052	44.050	77.775	98.793
54, очн м 540	VII. LEFOGLALÁSI KÖLTSÉGEK	1023	0	0	0	0	0	0
55	VIII. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1024	42.346	43.746	23.813	26.275	40.400	43.746
	C. ÜGYVITELI NYERESÉG	1025	19.669	24.934	32.233	18.129	19.137	24.934
	(1001 - 1013) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0	0
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG	1027	5.080	5.080	1.550	2.760	3.970	5.080
	(1013 - 1001) ≥ 0							
660 н 661	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1028	0	0	0	0	0	0
662	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1029	4.580	4.580	1.550	2.560	3.570	4.580
663 н 664	I. ANYA- VÁLLALATO KKAL, FÜGGŐ- ÉS EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEK KEL VALÓ VISZONYBÓ L SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1030	500	500	0	200	400	500
665	II.	1031	0	0	0	0	0	0

н 669	KAMATBEVÉTELEK							
	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZÉTEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI	1032	5.168	5.168	1.500	3.584	4.304	5.168
	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK							
560 н 561	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1033	0	0	0	0	0	0
562	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1034	5.168	5.168	1.500	3.584	4.304	5.168
563 н 564	I. ANYAVÁLLALATOKKAL, FÜGGŐ- ÉS EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKEL VALÓ VISZONYBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1035	0	0	0	0	0	0
565 н 569	II. KAMATKIADÁSOK	1036	0	0	0	0	0	0
	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZÉTEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI	1037	0	0	50	0	0	0
	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1038	88	88	0	824	334	88

683, 685 n 686	G. FINANSZÍRO ZÁS-BÓL EREDŐ NYERESÉG	1039	20.955	20.955	5.900	10.700	14.200	20.955
583, 585 n 586	(1027 - 1032) ≥ 0	1040	15.900	15.900	5.320	6.520	7.090	15.900
67	H. FINANSZÍRO ZÁS-BÓL EREDŐ VESZTESÉG	1041	800	800	320	464	560	800
57	(1032 - 1027) ≥ 0	1042	2.580	2.580	1.508	1.835	2.006	2.580
	I. AZ EREDMÉNY- MÉRLEGBE N A REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOT T PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZE- HANGOLÁS ÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1043	907.360	907.360	349.897	505.705	626.584	907.360
	J. AZ EREDMÉNY- MÉRLEGBE N A REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOT T PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZE- HANGOLÁS ÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK							
	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1044	884.504	879.239	318.222	485.591	602.117	879.239

	L. EGYÉB KIADÁSOK							
	M. ÖSSZBEVÉTE L	1045	22.856	28.121	31.675	20.114	24.467	28.121
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1046	0	0	0	0	0	0
69- 59	N. ÖSSZKIADÁ S	1047	0	0	0	0	0	0
59- 69	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1048	0	0	0	0	0	0
	O. SZOKÁSOS ÜGYVITELB ŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG	1049	22.856	28.121	31.675	20.114	24.467	28.121
	(1043 - 1044) ≥ 0							
	P. SZOKÁSOS ÜGYVITELB ŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG	1050	0	0	0	0	0	0
	(1044 - 1043) ≥ 0							
	R. A FELFÜGGES ZTETT ÜGYVITELB ŐL SZERZETT NYERESÉG, A KÖNYVELÉS I POLITIKÁK							

	MÓDOSÍTÁS ÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁI KIIGAZÍTÁS ÁNAK AZ EREDMÉNY RE KIFEJTETT POZITÍV NETTÓ HATÁSAI							
721	S. A FELFÜGGES ZTETT ÜGYVITELB ŐL SZERZETT VESZTESEG, A KÖNYVELÉS I POLITIKÁK MÓDOSÍTÁS ÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁI KIIGAZÍTÁS ÁNAK AZ EREDMÉNY RE KIFEJTETT NEGATÍV NETTÓ HATÁSAI	1051	3.428	4.218	4.751	3.017	3.670	4.218
722 дуг. салд о	П. ADÓSSÁG ELŐTTI NYERESÉG	1052	0	0	0	0	0	0
722 пот. салд о	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1053	0	0	0	0	0	0
723	T. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG	1054	0	0	0	0	0	0
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥	1055	19.428	23.903	26.924	17.097	20.797	23.903

0								
U. NYERESÉGI ADÓ								
I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁS AI	1056	0	0	0	0	0	0	0
II. AZ IDŐSZAK HALASZTOT T ADÓKIADÁS AI								
III. AZ IDŐSZAK HALASZTOT T ADÓBEVÉTE LEI	1057	0	0	0	0	0	0	0
V. A MUNKÁLTA TÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME	1058	0	0	0	0	0	0	0
X. NETTÓ NYERESÉG	1059	0	0	0	0	0	0	0
(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1060	0	0	0	0	0	0	0
Y. NETTÓ VESZTESÉG								
(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1061	0	0	0	0	0	0	0
I. AZ ELLENŐRZÉSI JOGGAL NEM RENDELKEZŐ RÉSZVÉNYES EKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1062	0	0	0	0	0	0	0

A 2022. évi Ügyviteli program Első módosításával a 2022. évi összbevétel a tervezett bevételek szintjén marad.

A 2022. évi Ügyviteli program Első módosításával a 2022. évi ügyviteli kiadások a 2022. évre tervezett ügyviteli kiadásokhoz viszonyítva 1%-kal, illetve 860.856 ezer dinárról 855.591 ezer dinárra csökkennek.

Az ügyviteli kiadások csökkenése a termelési szolgáltatások költségeinek 6%-os, illetve 105.458 ezer dinárról 98.793 ezer dinárra való, a következő beszerzések értékének csökkenése miatt következett be:

Az ügyviteli kiadások csökkenésére a termelési szolgáltatások költségeinek 6%-os változása, azaz csökkenése hatott ki, 105.458 ezer dinárról 98.793 ezer dinárra. A fűtési szezon befejezte után arra a megállapításra jutottak, hogy a következő beszerzések nem szükségesek: elektronikus szabályozással nem rendelkező keringető-szivattyúk szervizelése, másodlagos kaloriméterek szolgáltatás alapú felszerelése/leszerelése, az 58 MW-os kazán légjáratának rekonstrukciója a kalorifere kihelyezésével együtt, villamossági munkálatok az 50 MW-os kazán ventilátorának kihelyezésén, villamossági munkálatok a hőakkumulátor kiépítésén, építészeti munkálatok a ventilátor alapzatának és az 58 MW-os kazán ventilátorháza helyiségének helyreállításán és építészeti munkálatok a hőakkumulátor kiépítésén.

Az ügyviteli kiadások változására kihatott a termelési szolgáltatások növekedése is, ami a fűtési szezont követő nagyjavítási tevékenységek következménye. A termelési szolgáltatások költségére kihatott a következő beszerzéseket illető költségek növekedése: a létesítmények fizikai biztonságával kapcsolatos szolgáltatások, fordítási szolgáltatások költségei és reklámszolgáltatások költségei. Igény mutatkozott olyan új beszerzések iránt, amelyek a termelési szolgáltatások költségeire hatnak: kőolaj-kapcsolat kialakítása az 1-es kazánházban, érintőképernyő beszerzése és beépítése a meglévő rendszerbe történő beillesztéssel, a munkaközeg feltételeinek ellenőrzése és kivizsgálása, a vegyi szennyeződések és a zaj kivizsgálásával együtt, a hulladékkezelési terv revíziója, homlokzat javítása és a tető átrázása az igazgatósági épületen, tetők javítása a segédépületeken a Szabadkai Távfűtőművek KK vállalati körében, irányítóterem adaptálása a víz vegyi előkészítőjében, a pincehelyiség adaptálása az új irattári rendeltetésének megfelelően, a 35 MW-os vv kazán pakuraégőjének szervizelése, a pakura-tartály belsejének bevonása epoxigyantával, az 58 MW-os vv kazán hideg recirkulációjának átalakítása és a 23 MW-os vv kazán vezérlőegységének lecserélése.

Az összkiadások változásához vezetett az immateriális költségek 3%-os növekedése is, azaz 42.346 ezer dinárról 43.746 ezer dinárra. A felügyeleti vizsgálat és ellenőrzés után, szükség alakult ki az új beszerzések iránt, amelyek kihatottak az immateriális költségek növekedésére: a 2021. évre szóló evidenciakönyv kialakítása a Szabadkai Távfűtőművek KK kútjára vonatkozóan, a munkafelszerelés és a munkaközeg feltételeinek kivizsgálásának módszeréről és határidejéről szóló szabályzat, indokoltsági tanulmány kidolgozása az üzemben található villanymotorok újabb generációs és magas hatékonyságú motorokkal történő lecseréléséről, irat kialakítása a személyi-, vagyon- és az ügyvitel védelmére vonatkozó kockázatbecsléssel kapcsolatban a Szabadkai Távfűtőművek KK-ban, tanácsadói szolgáltatások az energiamegtakarításra vonatkozóan a hőszivattyúk és kogeneratív rendszerek alkalmazásánál.

A feljebb felsorolt mérlegtételeken történő változások miatt, az ügyviteli nyereség mérlegtételen 26,77%-os változás következett be, 19.669 ezer dinárról 24.934 ezer dinárra.

A feljebb felsorolt mérlegtételeken történő változások miatt, a szokásos ügyvitelből származó nyereség mérlegtételen 23,03%-os változás következett be, 22.856 ezer dinárról 28.121 ezer

dinárra. Ez a növekedés 23,03%-os változáshoz vezetett az időszak adókiadása mérlegtételen is, 3.428 ezer dinárról 4.218 ezer dinárra.

A nettó nyereség 19.428 ezer dinárról 23.903 ezer dinárra növekedett, azaz 4.475 ezer dinárral vagy 23,03%-kal a 2022. évre tervezett nettó nyereséghez képest. A nettó nyereség növekedésére hatott az ügyviteli kiadások 5.265 ezer dinár értékű, 1%-os csökkenése 860.856 ezer dinárról 855.591 ezer dinárra, amire közvetlen hatással volt a termelési szolgáltatások költségeinek 6%-os csökkenése, 105.458 ezer dinárról 98.793 ezer dinárra, a hőakkumulátor kiépítésének beruházásán való munkálatok és a kazán legjárata rekonstrukcióján való munkálatok elhalasztása miatt, a vagyoni jogi viszonyok megoldásának ellehetetlenülése és a költségek észszerűsítésének üzleti politikája miatt.

1.2. ÁLLAPOTMÉRLEG 2022.12.31-én

ezer dinárban

Szám- csoport, számla	TÉTEL	AA F	Terveze tt összeg 2022.01 . 01. – 12.31.	A 2022. évi terv első módos í-tása	A terv első módosítása negyedévek szerint			
					A terv első módos í-tása 2022.0 3. 31- én	A terv első módos í-tása 2022.0 6. 30- án	A terv első módos í-tása 2022.0 9. 30- án	A terv első módos í-tása 2022.1 2. 31- én
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTÍVA							
00	A. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON	0002	1.475.392	1.423.20 2	1.472.66 7	1.472.66 7	1.497.75 7	1.423.20 2
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)							
01	I. NEM ANYAGI VAGYON	0003	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)							
010	1. Fejlesztési befektetések	0004	0	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Koncessziók, szabadalmak, engedélyek, áru és szolgáltatás márkák és egyéb jogok	0005	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
013	3. Goodwill	0006	0	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Lízingbe vett nem anyagi vagyon és előkészítés alatt álló nem anyagi vagyon	0007	0	0	0	0	0	0
017	5. Előlegek a nem anyagi vagyonra	0008	0	0	0	0	0	0
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS	0009	1.470.754	1.418.56 4	1.467.97 9	1.467.97 9	1.493.06 9	1.418.56 4
	(0010 + 0011 + 0012 +							

	0013 + 0014 + 0015 + 0016)							
020, 021 и 022	1. Földterület és épületek	0010	943.513	943.513	984.618	984.618	982.618	943.513
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	432.780	394.590	437.700	437.700	429.990	394.590
024	3. Beruházási ingatlanok	0012	0	0	0	0	0	0
025 и 027	4. Lízingbe vett ingatlanok, berendezések és felszerelés és előkészítés alatt álló ingatlanok, berendezés és felszerelés	0013	75.200	75.200	36.400	36.400	75.200	75.200
026 и 028	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés, idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésen végrehajtott beruházások	0014	162	162	162	162	162	162
029 (део)	6. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre szánt beruházások belföldön	0015	19.099	5.099	9.099	9.099	5.099	5.099
029 (део)	7. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre szánt beruházások külföldön	0016	0	0	0	0	0	0
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017						
04 и 05	IV. HOSSZÚ LÉJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.438	1.438	1.488	1.488	1.488	1.438
040 (део), 041 (део) и 042	1. Tőkerészesedés jogi személyeknél (a részvételi mód alapján értékelt tőkerészesedések	0019	50	50	50	50	50	50

(део)	kivételével)							
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. A részvételi mód alapján értékelt tőkerészesedések	0020	0	0	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Hosszú lejáratú kihelyezések az anya-, függő- és egyéb kapcsolt jogi személyeknek belföldön és hosszú lejáratú követelések azoktól	0021	0	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Hosszú lejáratú kihelyezések az anya-, függő- és egyéb kapcsolt jogi személyeknek külföldön és hosszú lejáratú követelések azoktól	0022	0	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Hosszú lejáratú kihelyezések (adott hitelek és kölcsönök) belföldön	0023	0	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Hosszú lejáratú kihelyezések (adott hitelek és kölcsönök) külföldön	0024	0	0	0	0	0	0
046	7. Hosszútávú pénzügyi beruházások (értékpapírok, amelyeket az értécsökkenésük alapján értékelnek)	0025	0	0	0	0	0	0
047	8. Felvásárolt saját részvények és saját részesedések	0026	0	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések és követelések	0027	1.388	1.388	1.438	1.438	1.438	1.388
28 (део) осим 288	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0028	0	0	0	0	0	0

288	C. ELHALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0029	0	0	0	0	0	0
	D. FORGÓESZKÖZÖK	0030	232.345	230.765	216.832	163.879	117.574	230.765
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)							
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	83.882	82.302	25.942	33.052	38.582	82.302
10	1. Anyag, alkatrészek, szerszámok és apró fogyóeszközök	0032	83.382	81.802	25.442	32.552	38.082	81.802
11 и 12	2. Befejezetlen termelés és kész-termékek	0033	0	0	0	0	0	0
13	3. Áru	0034	0	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Készletekért és szolgáltatásokért kifizetett előlegek belföldön	0035	500	500	500	500	500	500
151, 153 и 155	5. Készletekért és szolgáltatásokért kifizetett előlegek külföldön	0036	0	0	0	0	0	0
14	II. ELADÁSRA ÉS AZ ÜGYVITEL BEFEJEZÉSE ESETÉRE TARTOTT ÁLLANDÓ ESZKÖZÖK	0037	0	0	0	0	0	0
20	III. ÉRTÉKESÍTÉSEN ALAPULÓ KÖVETELÉSEK	0038	125.207	125.207	137.353	109.050	56.231	125.207
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)							
204	1. Követelések a vevőktől belföldön	0039	125.207	125.207	137.353	109.050	56.231	125.207
205	2. Követelések a vevőktől külföldön	0040	0	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Követelések az anya-, függő- és egyéb kapcsolt jogi személyektől belföldön	0041	0	0	0	0	0	0

201 и 203	4. Követelések az anya-, függő- és egyéb kapsolt jogi személyektől külföldön	0042	0	0	0	0	0	0
206	5. Egyéb értékesítésen alapuló követelések	0043	0	0	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.548	10.548	13.299	7.654	7.984	10.548
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Egyéb követelések	0045	7.950	7.950	8.667	3.700	4.708	7.950
223	2. Követelések a többlet befizetett nyereségadó alapján	0046	2.598	2.598	4.632	3.954	3.276	2.598
224	3. Követelések a túlfizetett egyéb adók és járulékok alapján	0047	0	0	0	0	0	0
23	V. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.105	2.105	540	2.250	1.650	2.105
230	1. Rövid lejáratú hitelek és kihelyezések – az anyavállalat és függő jogi személyek	0049	0	0	0	0	0	0
231	2. Rövid lejáratú hitelek és kihelyezések – egyéb kapsolt jogi személyek	0050	0	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és kihelyezések belföldön	0051	2.105	2.105	540	2.250	1.650	2.105
233, 234 (део)	4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és kihelyezések külföldön	0052	0	0	0	0	0	0
235	5. Értékpapírok, amelyeket az értécsökkenésük alapján értékelnek	0053	0	0	0	0	0	0

236 (део)	6. Az eredménymérlegben reális értékük alapján kimutatott pénzügyi eszközök	0054	0	0	0	0	0	0
237	7. Felvásárolt saját értékpapírok és részesedések	0055	0	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0056	0	0	0	0	0	0
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ-EGYENÉRTÉKEK	0057	8.950	8.950	38.045	10.220	11.474	8.950
28 (део), осим 288	VII. RÖVID LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
	Д. AKTÍVÁK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.707.737	1.653.967	1.689.499	1.636.546	1.615.331	1.653.967
88	Б. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0060	99.700	99.700	95.900	99.700	99.700	99.700
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE	0401	909.237	913.712	916.733	906.906	910.606	913.712
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0							
30, осим 306	I. TÖRZSTŐKE	0402	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
31	II. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0403	0	0	0	0	0	0
306	III. KIBOCSÁTÁSI DÍJ	0404	0	0	0	0	0	0
32	IV. TARTALÉKOK	0405	0	0	0	0	0	0

330 и потраж ни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. POZITÍV ÚJRAÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK ÉS MEG NEM VALÓSULT NYERESÉGEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS A MINDENT EGYBEFOGÓ EGYÉB EREDMÉNY MÁS KOMPONENSEI ALAPJÁN	0406	0	0	0	0	0	0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. MEG NEM VALÓSULT VESZTESEGEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS A MINDENT EGYBEFOGÓ EGYÉB EREDMÉNY MÁS KOMPONENSEI ALAPJÁN	0407	0	0	0	0	0	0
34	VII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	125.665	130.140	133.161	123.334	127.034	130.140
340	1. A korábbi évek felosztatlan nyeresége	0409	106.237	106.237	106.237	106.237	106.237	106.237
341	2. A folyó év felosztatlan nyeresége	0410	19.428	23.903	26.924	17.097	20.797	23.903
	VIII. RÉSZESEDESEK ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜL	0411	0	0	0	0	0	0
35	IX. VESZTESEG (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0413	0	0	0	0	0	0
351	2. Folyó év vesztesége	0414	0	0	0	0	0	0
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	46.086	46.086	46.086	46.086	46.086	46.086
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK	0416	8.977	8.977	8.977	8.977	8.977	8.977

	(0417+0418+0419)							
404	1. Céltartalékok a foglalkoztatottak térítéseire és egyéb kedvezményeire	0417	8.977	8.977	8.977	8.977	8.977	8.977
400	2. Céltartalékok a szavatossági időben felmerülő költségekre	0418	0	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419	0	0	0	0	0	0
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	37.109	37.109	37.109	37.109	37.109	37.109
410	1. Tőkébe átváltható kötelezettségek	0421	0	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalatok, függő jogi személyek és egyéb kapcsolódó jogi személyek iránt belföldön	0422	0	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalatok, függő jogi személyek és egyéb kapcsolódó jogi személyek iránt külföldön	0423	0	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek a lízing alapján belföldön	0424	37.109	37.109	37.109	37.109	37.109	37.109
415 и 416 (део)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek a lízing alapján külföldön	0425	0	0	0	0	0	0
413	6. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok	0426	0	0	0	0	0	0

	után							
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427	0	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0428	0	0	0	0	0	0
498	C. ELHALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429	471	471	471	471	471	471
495 (део)	D. HOSSZÚ LEJÁRATÚ ELHALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS BEÉRKEZŐ ADOMÁNYOK	0430	289.527	289.527	296.366	294.087	291.790	289.527
	E. RÖVID LEJÁRATÚ LEFOGLALÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	462.416	404.171	429.843	388.996	366.378	404.171
467	I. RÖVID LEJÁRATÚ LEFOGLALÁSOK	0432	0	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	122.643	122.643	122.643	122.643	122.643	122.643
420 (део) и 421 (део)	1. Hitel-kötelezettségek anyavállalatokkal, függő jogi személyekkel és egyéb kapcsolatos jogi személyekkel szemben belföldön	0434	0	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Hitel-kötelezettségek anyavállalatokkal, függő jogi személyekkel és egyéb kapcsolatos jogi személyekkel szemben külföldön	0435	0	0	0	0	0	0

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Hitel- és kölcsön- kötelezettségek olyan jogi személyekkel szemben, amelyek nem belföldi bankok	0436	37.643	37.643	37.643	37.643	37.643	37.643
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Hitel-kötelezettségek belföldi bankoknál	0437	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Külföldi hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438	0	0	0	0	0	0
426	6. Kötelezettségek rövid lejáratú értékpapírok alapján	0439	0	0	0	0	0	0
428	7. Kötelezettségek származtatott pénzügyi ügyletek alapján	0440	0	0	0	0	0	0
430	III. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0441	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43, осим 430	IV. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	274.555	216.310	241.982	219.593	193.475	216.310
431 и 433	1. Kötelezettségek a beszállítók iránt - anyavállalatok, függő jogi személyek és egyéb kapcsolt jogi személyek belföldön	0443	0	0	0	0	0	0
432 и 434	2. Kötelezettségek a beszállítók iránt - anyavállalatok, függő jogi személyek és egyéb kapcsolt jogi személyek	0444	0	0	0	0	0	0

	külföldön							
435	3. Kötelezettségek a beszállítók iránt belföldön	0445	274.555	216.310	241.982	219.593	193.475	216.310
436	4. Kötelezettségek a beszállítók iránt külföldön	0446	0	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Váltók szerinti kötelezettségek	0447	0	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0448	0	0	0	0	0	0
44,45,46 , осим 467, 47 и 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460
44, 45 и 46 осим 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
47,48 осим 481	2. Kötelezettségek az általános forgalmi adó és egyéb közbevételek alapján	0451	60	60	60	60	60	60
481	3. Kötelezettségek a nyereségi adó alapján	0452						
427	VI. ELADÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL ÉS MEGSZÜNT ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0453	0	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454	53.858	53.858	53.858	35.400	38.900	53.858
	F. A TŐKE ÉRTÉKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 -	0455	0	0	0	0	0	0

	0408 - 0411) ≥ 0							
	G. ÖSSZES PASSZÍVA	0456	1.707.737	1.653.967	1.689.499	1.636.546	1.615.331	1.653.967
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)							
89	H. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0457	99.700	99.700	95.900	99.700	99.700	99.700

A 2022. évi Ügyviteli program Első módosítása értelmében az össz aktíva és az össz passzíva 1.707.737 ezer dinárról 1.653.967 ezer dinárra csökkent, ami 53.770 ezer dináros, illetve 3,15%-os csökkenés.

Aktíva:

Az állandó vagyon 1.475.392 ezer dinárról 1.423.202 ezer dinárra, azaz 52.190 ezer dinárral csökkent, amiben az alábbi előirányzatokban bekövetkezett változások játszottak szerepet:

- Az ingatlan, a berendezések és felszerelés tétel 1.470.754 ezer dinárról 1.418.564 ezer dinárra, azaz 52.190 ezer dinárral csökkent az alábbi előirányzatokban történt változás miatt. A berendezések és a felszerelés tétel 432.780 ezer dinárról 394.590 ezer dinárra csökkent, azaz 38.190 ezer dinárral, a 48.000 ezer dinár értékű hőakkumulátor beszerzésének halasztása és a LUVO levegő-előmelegítő 34.000 ezer dinár értékű rekonstrukciója miatt az 58 MW-os kazánon. Az ingatlan, berendezések és felszerelés tétel változására kihatott a beszerzés értékének 4.000 ezer dinárról 9.800 dinárra történő növekedése a hő-alállomások rekonstrukciója és kiépítése, az automatikus szabályozás beépítésével tételen. A növekedésre olyan beszerzések is kihatottak, amelyek iránt utólag jelentkezett igény: vizsgálóasztal és DN 125-ig terjedő tokmány beszerzése 5.500 ezer dinár értékben, gázolaj szállító mobil tartálykocsi beszerzése 3.800 ezer dinár értékben, távleolvasó berendezés beszerzése 4.850 ezer dinár értékben, kompakt vízsórók beépített tartalék átszivárgó rendszerrel 360 ezer dinár értékben és kísérő fűtés beépítése a pakuravezetéseken 9.500 ezer dinár értékben.

- Az ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre szánt beruházásokra fizetett előlegek belföldön tétel 19.099 ezer dinárról 5.099 ezer dinárra csökkent, azaz 14.000 ezer dinárral, a felsorolt beruházások későbbi időszakra történő halasztása miatt.

- A forgó vagyoni eszközök tétel 232.245 ezer dinárról 230.765 ezer dinárra csökkent, azaz 1.580 ezer dinárral vagy 0,7%-kal, az anyagok, pótalkatrészek, szerszámok és apró fogyóeszközök értékének csökkenése miatt, a másodlagos hőmérők beszerzésének halasztása miatt. A forgó vagyoni eszközök értékére kihatott a keringetőszivattyúk beszerzésének, valamint az „okos lakások” vezérlő-elektronikájának beszerzése.

Passzíva:

A tőke 909.237 ezer dinárról 913.712 ezer dinárra, illetve 4.475 ezer dinárral növekedett, az alábbi előirányzat tételken történő változások miatt:

- A folyó évi fel nem osztott nyereség 126.665 ezer dinárról 130.140 ezer dinárra, illetve 4.475 ezer dinárral növekedett, a folyó évi tervezett nyereség 19.428 ezer dinárról 23.903 dinárra való növekedése miatt.

- A rövid lejáratú kötelezettségek 462.416 ezer dinárról 404.171 ezer dinárra, illetve 58.245 ezer dinárral csökkentek, a hazai beszállítókkal szembeni kötelezettségek 58.245 ezer dináros csökkenése miatt.

1.3. KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS a 2022.I.1. – XII.31. közötti időszakra vonatkozóan

ezer dinárban

TÉTEL	AAF	Tervezett összeg 2022.01.01. – 12.31.	A terv első módosítása negyedévek szerint			
			A terv első módosítás a 2022.01.01.-03.31.	A terv első módosítás a 2022.01.01.-06.31.	A terv első módosítás a 2022.01.01.-09.31.	A terv első módosítás a 2022.01.01.-12.31.
1	2		3	4	5	6
A. ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKHEZ FÜZŐDŐ KÉSZPÉNZFORGALOM						
I. Ügyviteli tevékenységekből származó készpénzbeáramlás (1-től 4-ig)	300 1	815.303	413.254	539.221	614.968	815.303
1. Értékesítés és felvett előlegek belföldön	300 2	769.089	397.164	514.691	582.252	769.089
2. Értékesítés és felvett előlegek külföldön	300 3	0	0	0	0	0
3. Ügyviteli tevékenységekből származó kamatbevételek	300 4	4.670	1.420	2.840	3.700	4.670
4. Szokásos ügyviteli tevékenységekből származó egyéb beáramlások	300 5	41.544	14.670	21.690	29.016	41.544
II. Ügyviteli tevékenységekből származó készpénzkiáramlás (1-től 8-ig)	300 6	806.143	356.388	499.781	580.248	772.143
1. Beszállítók kifizetése és előlegek adása belföldön	300 7	673.400	320.910	430.200	479.500	639.400
2. Beszállítók kifizetése és előlegek adása külföldön	300 8	0	0	0	0	0
3. Bérek, bér-térítések és egyéb személyi kiadások	300 9	124.147	29.227	62.980	93.564	124.147
4. Kamatkifizetések belföldön	301 0	5.168	1.500	3.584	4.304	5.168
5. Kamatkifizetések külföldön	301 1	0	0	0	0	0

6. Nyereségi adó	301 2	3.428	4.751	3.017	2.880	3.428
7. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	301 3	0	0	0	0	0
8. Ügyviteli tevékenységekből származó egyéb kiáramlások	301 4	0	0	0	0	0
III. Ügyviteli tevékenységekből származó nettó készpénzbeáramlás (I - II)	301 5	9.160	56.866	39.440	34.720	43.160
IV. Ügyviteli tevékenységekből származó nettó készpénzkiáramlás (II - I)	301 6	0	0	0	0	0
B. BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEKHEZ FÜZŐDŐ KÉSZPÉNZFORGALOM						
I. Beruházási tevékenységekből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)	301 7	410	110	206	304	410
1. Részvények és részesedések eladása	301 8	0	0	0	0	0
2. Nem anyagi vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	301 9	0	0	0	0	0
3. Egyéb pénzügyi elhelyezések	302 0	0	0	0	0	0
4. Beruházási tevékenységből származó kamatbevételek	302 1	410	110	206	304	410
5. Beáramló osztalékok	302 2	0	0	0	0	0
II. Beruházási tevékenységekből származó készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	302 3	34.000	30.000	22.000	0	0
1. Részvények és részesedések vásárlása	302 4	0	0	0	0	0
2. Nem anyagi vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai	302 5	34.000	30.000	22.000	0	0

szerek vásárlása						
3. Egyéb pénzügyi elhelyezések	302 6	0	0	0	0	0
III. Beruházási tevékenységekből származó nettó készpénzbeáramlás (I - II)	302 7	0	0	0	304	410
IV. Beruházási tevékenységekből származó nettó készpénzkiáramlás (II - I)	302 8	33.590	29.890	21.794	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA						
I. Finanszírozási tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 7-ig)	302 9	85.000	0	0	0	85.000
1. Alaptőke növelése	303 0	0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	303 1	0	0	0	0	0
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	303 2	0	0	0	0	0
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	303 3	85.000	0	0	0	85.000
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	303 4	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	303 5	0	0	0	0	0
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	303 6	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 8-ig)	303 7	61.400	0	18.900	42.500	61.400
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	303 8	0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	303 9	0	0	0	0	0
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	304 0	0	0	0	0	0
4. Rövid lejáratú hitelek	304	61.400	0	18.900	42.500	61.400

belföldön	1					
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	304 2	0	0	0	0	0
6. Egyéb kötelezettségek	304 3	0	0	0	0	0
7. Pénzügyi lízing	304 4	0	0	0	0	0
8. Kifizetett osztalékok	304 5	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási tevékenységekből származó nettó készpénzbeáramlás (I - II)	304 6	23.600	0	0	0	23.600
IV. Finanszírozási tevékenységekből származó nettó készpénzkiáramlás (II - I)	304 7	0	0	18.900	42.500	0
D. KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3001 + 3017 + 3029)	304 8	900.713	413.364	539.427	615.272	900.713
E. KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)	304 9	901.543	386.388	540.681	622.748	833.543
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3048 - 3049) ≥ 0	305 0		26.976			
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3049 - 3048) ≥ 0	305 1	830		1.254	7.476	830
H. KÉSZPÉNZMENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	305 2	9.780	11.069	11.474	18.950	9.780
I. KÉSZPÉNZ- ÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZE TEK	305 3	0	0	0	0	0
J. KÉSZPÉNZ- ÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZE TEK	305 4	0	0	0	0	0
K.	305	8.950	38.045	10.220	11.474	8.950

KÉSZPÉNZMENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN	5					
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

A 2022. évi Ügyviteli program Első módosításával, a készpénzforgalmi jelentésben a következő tételek változnak a 2022. évi tervhez viszonyítva:

- Az üzleti tevékenységekből származó készpénzkiáramlás 806.143 ezer dinárról 772. 143 ezer dinárra csökkent, ami a beszállítóknak irányuló kifizetések és befizetett előlegek belföldön tétel 673.400 ezer dinárról 639.400 ezer dinárra való, 34.000 ezer dinár értékű csökkenésének eredménye, a javak beszerzésének jövő évre való halasztása miatt.
- Az üzleti tevékenységekből származó nettó készpénzbeáramlás 9.160 ezer dinárról 43.160 ezer dinárra növekedett, azaz 34.000 ezer dinárral, ami a beszállítóknak irányuló kifizetések csökkenésének eredménye, a javak beszerzésének halasztása miatt.
- A beruházási tevékenységekhez fűződő készpénzkiáramlás 34.000 ezer dinárral csökkent, a javak beszerzésének, konkrétan a kazán rekonstrukciójának elkövetkező időszakra történő halasztása miatt.

2. A TERVEZETT ÉS A MEGVALÓSÍTOTT ÜGYVITELI INDIKÁTOROK BEMUTATÁSA

ezer dinárban

		2019.- ben	2020.- ban	2021- ben	A 2022. évi terv első módosítás a
Össztőke	Terv	888.272	903.756	890.297	913.712
	Megvalósítás	892.094	910.411	933.826	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	+0%	+1%	+5%	-
	a megvalósítás eltérésének %-a az előző évi megvalósításhoz képest		+2%	+3%	-2%
Összvagyon	Terv	1.701.166	1.644.644	1.666.851	1.653.967
	Megvalósítás	1.627.222	1.579.505	1.604.930	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	-4%	-4%	-4%	-
	a megvalósítás eltérésének %-a az előző évi megvalósításhoz képest		-3%	+2%	+3%
Ügyviteki bevételek	Terv	750.106	765.237	805.550	880.525
	Megvalósítás	698.341	749.639	832.477	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	-7%	-2%	+3%	-
	a megvalósítás eltérésének %-a az előző évi megvalósításhoz képest		+7%	+11%	+6%
Ügyviteki kiadások	Terv	737.547	744.998	800.984	855.591
	Megvalósítás	685.470	683.253	792.933	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	-7%	-8%	-1%	-
	a megvalósítás eltérésének %-a az előző évi megvalósításhoz képest		-0%	+16%	+8%
Ügyviteki eredmény	Terv	12.559	20.239	4.566	24.934
	Megvalósítás	12.871	66.386	39.544	-

	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	+2%	+228%	+766%	-
	a megvalósítás eltérésének %-a az előző évi megvalósításhoz képest		+416%	-40%	-37%
Nettó eredmény	Terv	11.616	27.541	14.082	23.903
	Megvalósítás	15.879	29.432	44.017	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	+37%	+7%	+213%	-
	a megvalósítás eltérésének %-a az előző évi megvalósításhoz képest		+85%	+50%	-46%
Foglalkoztatottak száma XII.31-én					
	Terv	66	66	66	66
	Megvalósítás	66	66	66	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	0%	0%	0%	-
	a megvalósítás eltérésének %-a az előző évi megvalósításhoz képest		0%	0%	0%
Átlagos nettó kereset	Terv	58.335	75.339	77.780	81.480
	Megvalósítás	56.656	72.801	76.238	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	-3%	-3%	-2%	-
	a megvalósítás eltérésének %-a az előző évi megvalósításhoz képest		+28%	+5%	+7%
Beruházások					
	Terv	50.500	79.800	37.000	4.150
	Megvalósítás	50.500	72.428	37.000	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	0%	-9%	0%	-
	a megvalósítás eltérésének %-a az előző évi megvalósításhoz képest		+43%	-49%	-89%

	2019. évi megvalósítá s	2020. évi megvalósítá s	2021. évi megvalósítá s	A 2022. évi terv első módosítása
EBITDA	106.176.000	115.182.000	140.380.000	120.444.000
ROA	0,976	1,863	2,743	1,445
ROE	1,780	3,233	4,714	2,616
Operatív pénzáramlat	103.502.000	27.601.000	8.045.000	8.950.000
Adósság / Tőke	0,82	0,73	0,72	0,81
Fizetőképesség	52,82	46,86	69,67	57,10
A keresetek %-a az ügyviteli bevételekben	12,89	14,50	14,22	14,10

A 2022. évi Ügyviteli program Első módosításával az ügyviteli indikátorok táblázatban változik az össztóke értéke, amely 4.475 ezer dinárral, 909.237 ezer dinárról 913.712 ezer dinárra nő, a folyó évi fel nem osztott nyereség növekedése miatt.

Az összvagyon 53.770 ezer dinárral, 1.707.737 ezer dinárról 1.653.967 ezer dinárra csökken, a berendezések és a felszerelés értékének 52.190 ezer dináros csökkenése miatt (hőakkumulátor – 48.000 ezer dinár és a kazán rekonstrukciója – 34.000 ezer dinár), valamint annak 29.810 ezer értékű növekedése miatt (hő-alállomások kiépítése – 5.800 ezer dinár, vizsgálóasztal beszerzése – 5.500 ezer dinár, mobil pakuratartály beszerzése – 3.800 ezer dinár, távleolvasó berendezése beszerzése – 4.850 ezer dinár, kísérő fűtés beépítése a pakuravezetékeken – 9.500 ezer dinár és vízszórók beszerzése – 360 ezer dinár). A forgó vagyoni eszközök értéke 232.345 ezer dinárról 230.765 ezer dinárra csökkent, azaz 1.580 ezer dinárral, a másodlagos hőmérők beszerzésének csökkenése, valamint a keringetőszivattyúk és az „okos lakások” vezérlőelektronikája beszerzésének növekedése miatt.

Az ügyviteli kiadások 5.265 ezer dinárral, 860.856 ezer dinárról 855.591 ezer dinárra csökkennek, a termelési szolgáltatások költségének 6.665 ezer dináros csökkenése, valamint az immateriális költségek 1.400 ezer dináros növekedése miatt.

Az üzleti eredmény 19.669 ezer dinárról 24.934 ezer dinárra nő, azaz 5.265 ezer dinárral, a fent felsorolt költségek miatt.

A nettó eredmény 19.428 ezer dinárról 23.903 ezer dinárra nő, azaz 4.475 ezer dinárral, a fent felsorolt változások miatt az üzleti kiadásoknál.

A beruházások 4.150 ezer dinárral csökkentek, 86.150 ezer dinárról 82.000 ezer dinárra, ami a 48.000 ezer dinár értékű, hőakkumulátor beruházás és a 34.000 ezer dinár értékű kazán-rekonstrukció beruházás jövő évre történő halasztásának eredménye.

A 2022. évi Ügyviteli program Első módosításával az EBITDA (kamat, adók, értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 115.179.000 dinárról 120.444.000 dinárra nő, ami a bruttó nyereség 5.265.000 dinár értékű növekedésének eredménye.

A ROA (eszközarányos nyereség) 1,138-ról 1,445-re nő a nettó nyereség növekedése és a vállalat összvagyonának csökkenése miatt.

A ROE (saját tőke arányos megtérülése) 2,137-ről 2,616-ra nő, a nettó nyereség és a tőke értékének növekedése miatt.

Az adósság/tőke arány 0,88-ról 0,81-re csökken, a tőke értékének növekedése miatt.

A likviditás-fizetőképesség (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) 50,25-ről 57,10-re nő, a forgóeszközök értékének és a rövidelejáratú kötelezettségek csökkenése miatt.

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

dinárban

Sorszám	TÉTEL	Megvalósítás (becslés) 2021-ban	Szerződés szerinti tartozások 2021-ből, amelyek 2022- re kerülnek át	2022. évi terv	A 2022. évi terv első módosítása	A 2022.01.01.- 2022.03.31. közötti időszakra vonatkozó terv – első módosítás	A 2022.01.01.- 2022.06.30. közötti időszakra vonatkozó terv – első módosítás	A 2022.01.01.- 2022.09.30. közötti időszakra vonatkozó terv – első módosítás	A 2022.01.01.- 2022.12.31. közötti időszakra vonatkozó terv – első módosítás
Javak									
1	Gépi fogyóanyag beszerzése	3.000.000	0	3.500.000	3.500.000	0	1.500.000	2.000.000	3.500.000
2	Irodai eszközök beszerzése	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	200.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Személyi munkavédelmi eszközök beszerzése	2.500.000	0	2.750.000	2.750.000	0	0	2.750.000	2.750.000
4	Grundfos cirkulációs szivattyúk beszerzése pótalkatrészként, a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez	724.600	0	850.000	970.000	200.000	350.000	500.000	970.000
5	Wilo cirkulációs szivattyúk beszerzése alkatrészként, a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez	554.262	0	850.000	970.000	200.000	350.000	500.000	970.000
6*	Rugalmas előszigetelt csövek beszerzése a forróvíz-csatlakozások kiépítéséhez fűződő kísérő munkálatokkal	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	2.000.000	5.000.000

7*	Pótalkatrészek beszerzése a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez – Danfoss szabályozó felszerelés	2.292.480	0	3.500.000	3.500.000	750.000	1.500.000	2.500.000	3.500.000
8	Az alállomások távfelügyeletére szolgáló modemek beszerzése és telepítése a meglévő-kibővített távirányítási- és távfelügyeleti rendszer szükségére (Indusoft Webstudio)	747.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Festő- és mázoló munkálatokhoz szükséges anyag beszerzése	300.000	100.000	400.000	400.000	0	200.000	300.000	400.000
10	Pótalkatrészek a meglévő technológiai felszereléshez	4.000.000	0	3.000.000	3.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
11	Sav, NaOH só, 25%-os hidrazin-hidrát és egyéb, a víz vegyi előkészítéséhez szükséges vegyszerek beszerzése	500.000	0	800.000	800.000	0	300.000	500.000	800.000
12	Mérő- és szabályozó felszerelés beszerzése az üzem szükségleteire	0	0	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
13*	Alkatrészek, olajak és kenőanyagok a személy- és tehergépjárművek, áramfejlesztők, kompresszorok és munkagépek számára	1.200.000	800.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
14*	Üzemanyag beszerzése a járművek, áramfejlesztők és szállítóberendezések számára	2.800.000	200.000	3.500.000	3.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000
15	Villamossági anyagok és felszerelés beszerzése	2.499.470	0	3.500.000	3.500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000

16	Megvilágítás cseréje az üzemi részben	699.500	0	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
17	Gáz beszerzése	404.172.000	0	404.172.000	404.172.000	100.000.000	200.000.000	300.000.000	404.172.000
18	Tűzálló szekrények beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Pótalkatrészek a meglévő számítógép-hálózathoz és felszereléshez	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
20	Higiéniai anyag beszerzése	500.000	0	500.000	500.000	100.000	250.000	350.000	500.000
21	Víz beszerzése – védjegy ital	600.000	0	600.000	600.000	150.000	300.000	500.000	600.000
22	Reklámanyag költségei	500.000	0	500.000	500.000	0	150.000	300.000	500.000
23	A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24	Levélküldemények	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
25	Szaklapok és szakirodalom	450.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
26	Szerszámok és eszközök az ügyeletes csapatok és az esztergályos számára	918.526	0	750.000	750.000	150.000	300.000	500.000	750.000
27	Szsaniterelemek beszerzése a karbantartás szükségleteire	80.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
28	Hordozható üzemi műszerek beszerzése	299.745	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
29	Tömítőanyagok beszerzése	799.383	0	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
30	Finom szerelvények beszerzése (szelepek, reteszek, nyomásmérők, hőmérők, kondenzátum leválasztók...)	793.733	0	950.000	950.000	0	800.000	800.000	950.000

31	A víz vegyi előkészítéséhez szükséges laboratóriumi felszerelés és műszerek beszerzése	100.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
32	Anyagbeszerzés a víz vegyi előkészítési üzemének nagyjavításához	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
33	Vegyi szelepek beszerzése	200.000	0	200.000	200.000	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
34	Gumiabroncsok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szerszámgépek alkatrészei	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
36	Hordozható kézi készülékek beszerzése a különböző típusú tüzek kezdeti oltásához	270.000	147.000	107.500	107.500	0	107.500	107.500	0	107.500	107.500	107.500
37	Hő-alállomások kiépítése, az automatikus szabályozás beépítésével	1.500.000	2.500.000	4.000.000	9.800.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	9.800.000
38	Személyi védőeszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Figyelmeztető és tiltó jelzések beszerzése az üzem evakuációs tervével összhangban	43.750	0	25.500	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
40	Az elsősegély-eszközök kiegészítése a főépületben és az üzemben	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Tömlők beszerzése a tűzesapok felszerelése és az átrakóállomás számára	0	0	143.000	143.000	0	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
42	Irodai bútor beszerzése	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
43	Hálózati felszerelés beszerzése	500.000	0	500.000	500.000	0	250.000	250.000	0	250.000	375.000	500.000

44	Rezgésgátló alapot beszerzése a CP2, CP1 és a CP4 számára	974.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Anyagbeszerzés az utcai hővezeték folytatásának kiépítéséhez (Matija Gubec utca)	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Apró fogyóeszközök beszerzése a konyha számára	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
47	Fertőtlenítőszer beszerzése	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	100.000	200.000	300.000	450.000
48	HERZ - Feniks BB pótkatréz beszerzése a hő-alállomások biztonságos működése és karbantartása szükségére	650.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	200.000	350.000	500.000	700.000
49	Szoftveralkalmazás a hőenergia-vásárlók szükségére	980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Elektromotoros meghajtók beszerzése és telepítése a pillangószelepekre	3.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Szelepek és visszacsapó szelepek beszerzése az üzem szükségére	975.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Vagyonkezelő és karbantartó szoftver	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Licenc a vagyonkezelő és karbantartó szoftverhez	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
54	Tűzoltó készülékek beszerzése	273.000	0	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500	0	313.500	313.500	313.500
55	Hőakkumulátor	0	0	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Számítógépes felszerelés beszerzése	500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000

57	Palo Alto Firewall hálózat-vizsgáló és védő felszerelés beszerzése	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
58	Szelepvizsgáló asztal beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tartalékszelepek és elektromotoros üzemek beszerzése a cirkulációs üzemek és kazánok szükségére	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000
60*	Előszigezelt acélanyag beszerzése az utcai hővezetékek folytatásai kiépítése szükségére	0	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
61	Hitelesített szekunder hőfogyasztás-mérők beszerzése	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0
62	Sárga festék beszerzése az egyéb összetevőkkel az üzemi evakuációs utak festésére és jelölésére	0	0	93.500	93.500	0	0	93.500	93.500
63	Pakura beszerzése	0	0	43.700.000	43.700.000	43.700.000	43.700.000	43.700.000	43.700.000
64	Számítógépes felszerelés beszerzése - nyomtatók	0	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
65	Kőolaj-kapcsolat kialakítása az 1-es kazánházban	0	0	0	950.000	0	0	950.000	950.000
66	Vizsgálóasztal és DN 125-ig terjedő tokmány beszerzése a zárószelvények át nem eresztő képességének ellenőrzése céljából	0	0	0	5.500.000	0	0	5.500.000	5.500.000
67	Érintőképernyő beszerzése és beépítése a meglévő rendszerbe történő beillesztéssel	0	0	0	990.000	0	0	990.000	990.000
68	Gázolaj-szállító mobil tartálykocsi beszerzése	0	0	0	3.800.000	0	0	3.800.000	3.800.000

69	Távleolvasó berendezés beszerzése - Smart reader / Data collector – az allokátorok és a kaloriméterek nappali adatainak begyűjtéséhez	0	0	0	4.850.000	0	0	4.850.000	4.850.000
70	Kompakt vízszórók beépített tartalék átszivárgó rendszerrel	0	0	0	360.000	0	0	360.000	360.000
Javak összesen:		454.232.507	5.747.000	562.920.000	532.910.000	151.235.000	267.704.500	405.523.000	532.910.000
Szolgáltatások									
1	A hő-alállomások adatainak leolvasására szolgáló mobilszolgáltatások	500.000	200.000	700.000	700.000	300.000	350.000	400.000	700.000
2	A létesítmények fizikai biztonságával kapcsolatos szolgáltatások	900.000	0	1.300.000	1.600.000	325.000	650.000	1.300.000	1.600.000
3	Takarítási szolgáltatás	1.900.000	0	2.300.000	2.300.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
4	Az informatikai felszerelés biztosítása	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	Vezetékes telefon	600.000	200.000	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Mobiltelefon	1.300.000	300.000	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
7	Elszállásolási szolgáltatás	300.000	0	1.000.000	1.000.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
8	Szervizelési szolgáltatások a hivatalos Wilo keringető-szivattyú szervizeknél	0	0	500.000	500.000	100.000	200.000	350.000	500.000
9	Elektromos szabályozással nem rendelkező keringető-szivattyúk szervizelése	0	0	500.000	0	0	0	0	0
10	A hő-alállomások szabályozó berendezéseinek szervizelési és telepítési szolgáltatásai	0	0	300.000	300.000	0	100.000	200.000	300.000

11	Sürgős mélyépítészeti beavatkozások	2.481.740	1.518.260	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
12*	Sürgős beavatkozások a gőz- és hővezetőkön	3.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000
13*	Kémények karbantartása	1.985.500	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
14*	A hő-alállomások kalorimétereinek hitelesítése és szervizelése	2.620.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000
15	Frekvenciaszabályzók szervizelése	1.697.330	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
16	A TECHEM márkájú elektronikus fűtési költségmegosztók leolvasása	4.550.000	0	5.000.000	5.000.000	2.600.000	2.600.000	4.000.000	5.000.000
17*	Szivattyúk és egyéb üzemi szivattyú-aggregátok és felszerelés szervizelése és revitalizációja	1.300.000	0	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
18	Sürgősségi beavatkozások a trafóállomáson	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
19	Az alacsony feszültségű telepítő- és automatizáló berendezés revitalizálása	1.800.000	0	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	2.100.000
20	Veszélyes hulladék elszállításának szolgáltatása	500.000	0	900.000	900.000	0	0	500.000	900.000
21	Üzemrészlegek, alállomások és raktárak rágcsáló- és rovarirtása	200.000	0	400.000	400.000	0	200.000	300.000	400.000
22	ISO szabványok külső ellenőrzése	380.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
23	ISO szabványok betartásához fűződő tanácsadói szolgáltatás	380.000	0	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000

24	A nyomásálló berendezések besorolására és felülvizsgálatára kinevezett szerv szolgáltatásai	200.000	300.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
25	Légszennyező anyagok kibocsátási értékeinek mérésével összefüggő szolgáltatás	400.000	0	400.000	400.000	0	200.000	300.000	400.000
26	Kazánégés beállítása	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
27	Az üzem projekt- és kísérő dokumentációjának kidolgozása	498.500	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
28	Az üzem műszaki- és projekt dokumentációjának ellenőrzése	0	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
29	A Microsoft Nav Express program licencének meghosszabbítása 12 hónappal	330.000	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
30	Az Extreme ESET Smart Security antivírus program licencének meghosszabbítása 12 hónappal	160.000	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000
31	A Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic szerver szoftver 2 gépre szóló licencének meghosszabbítása 1 évvel	0	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
32	Internet hozzáférés költségei	750.000	0	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
33	A közbeszerzések alkalmazásával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatás	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
34	A munkavállalók kollektív biztosítása	150.000	0	170.000	170.000	42.500	85.000	127.500	170.000

35	a balesetek következményeitől	500.000	0	550.000	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
36	Munkahelyi biztonság és munkavédelem	500.000	0	550.000	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
37	Tűzvédelem	500.000	0	700.000	700.000	300.000	400.000	550.000	700.000
38	Nyomdai szolgáltatások	500.000	0	650.000	650.000	50.000	150.000	450.000	650.000
39	A foglalkoztatottak orvosi vizsgálatai	284.000	0	490.000	490.000	150.000	200.000	300.000	490.000
40	A felhasználók oktatása a Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integrált szoftverprogram használatára	0	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
41	Embarcadero Enterprise Delphi szoftver –	100.000	0	130.000	130.000	32.500	65.000	97.500	130.000
42	1 felhasználó számára	1.200.000	0	1.320.000	1.320.000	330.000	660.000	990.000	1.320.000
43	Cloud VPS szerver és biztonsági backup lemez bérlése 12 hónapra	500.000	0	700.000	950.000	200.000	500.000	700.000	950.000
44	Ügyvédi képviselet költségei	96.000	0	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
45	Fordítói szolgáltatások költségei	490.000	0	490.000	490.000	0	150.000	300.000	490.000
46	A Vajdasági Fogyasztók Egyesülete tagsági díja	350.000	0	500.000	500.000	0	150.000	350.000	500.000
47	Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye – hirdetés megjelenítése	250.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
48	Foglalkoztatottak szakmai oktatása – szemináriumok	40.000	0	40.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000

49	Foglalkoztatottak szakmai képzése - tandíjak	500.000	0	500.000	615.000	125.000	246.000	430.500	615.000
50	Kábeltelevízió	345.000	0	500.000	500.000	0	150.000	250.000	500.000
51	Reklámszolgáltatások költségei	220.000	0	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
52	Pénzügyi vezetés és ellenőrzés és a hozzá füződő szoftvermegoldás	50.000	0	50.000	50.000	0	20.000	30.000	50.000
53	Pénz kísérésének és kézbesítésének szolgáltatása	290.000	0	500.000	500.000	0	250.000	400.000	500.000
54	Irattári anyagok rendszerezése	100.000	400.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
55	Könyvvizsgálat (belső és külső) költségei	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
56	Felszerelés szervizelése és karbantartása	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
57	Tanfolyam a Vmware vSphere V6 platform használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés	300.000	0	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
58	Tanfolyam a Veeam Backup & Replication szoftver használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés	0	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
59	A VOIP telefonközpont karbantartásának szolgáltatása	0	0	500.000	500.000	0	150.000	300.000	500.000

60	A WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core operatív rendszer licence	750.000	0	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
61	Szervizszolgáltatások a hő-alállomások automatikus irányítási rendszerei számára meghibásodás esetén	0	0	240.000	240.000	0	50.000	150.000	240.000
62	A hő-alállomások meglévő-kibővített távkezelési- és felügyeleti rendszerének éves karbantartása (Indusoft Webstudio)	0	0	350.000	350.000	0	100.000	200.000	350.000
63	A műszaki vizsgálatot végző bizottság szolgáltatásai	750.000	0	900.000	900.000	300.000	450.000	600.000	900.000
64	Szerszámkészítői szolgáltatások	0	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
65	Hegesztői szolgáltatások	100.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
66	A hegesztők tanúsítása	320.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
67	Objektumok geodéziai felmérése és térképezése	160.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
68	Az üzem tetőszerkezeteinek javítása	160.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
69	Csempéző javítások az üzemben	400.000	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000
70	Üvegező javítások az üzemben és az alállomásokban	600.000	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
71	A kazánok és a mérő-szabályozó rendszerek gázszerelvényeinek szervizelése és	100.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

	kivizsgálása								
72	A kazánok finomszerelvényeinek szervizelése és nagyjavítása	300.000	150.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
73	A kazánok csőfalai vastagságának mérése	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
74	Szenny- és kúti vizek mérésének szolgáltatása	0	0	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
75	A savtartályok bélésének vizsgálata és javítása	295.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
76*	Gázkoncentráció-mérő készülékek beszerzése	2.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
77	A betonkémény hibáinak kikutatása	300.000	0	300.000	300.000	0	100.000	200.000	300.000
78	Személy- és tehergépjárművek szervizelése és javítása	200.000	0	300.000	300.000	50.000	100.000	200.000	300.000
79	Stabil áramfejlesztők és kompresszorok karbantartása	50.000	0	400.000	400.000	50.000	150.000	250.000	400.000
80	Gépjárművek regisztrációja	250.000	50.000	300.000	300.000	0	150.000	220.000	300.000
81	Gépjárművek műszaki vizsgálata	350.000	50.000	0	0	0	0	0	0
82	Gépjárművek casco-biztosítása	400.000	150.000	600.000	600.000	100.000	200.000	400.000	600.000
83	Gépjárművek és azok utasainak kötelező biztosítása	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
84	Bádogos-festő szolgáltatások	0	0	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000

85	Szerviz a jótállási időszakban a Hyundai gépjármű számára	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000
86	Üzemi szerszámgépek vizsgálata	500.000	250.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
87	Üzemi szerszámgépek szervizelése és javítása	550.000	0	900.000	900.000	250.000	250.000	250.000	600.000	900.000
88	A motorok és a felszerelés rezgésdiagnosztikái és egyéb vizsgálatai	600.000	0	700.000	700.000	0	0	0	700.000	700.000
89	Sürgős beavatkozások a csatlakozó villamosvezetékeken	180.000	0	198.000	198.000	0	0	0	198.000	198.000
90	A trafoállomások éves szervizelése	100.000	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000	120.000
91	A villámhárító rendszer vizsgálata, mérése és revitalizációja	150.000	0	170.000	170.000	0	0	0	170.000	170.000
92	Az elektromos telepítések vizsgálata	145.000	0	165.000	165.000	0	0	165.000	165.000	165.000
93	Az EH telepítések ellenőrzése és szervizelése	250.000	0	280.000	280.000	0	0	280.000	280.000	280.000
94	A pánik elleni világítás vizsgálata és szervizelése, jelentésadással együtt	108.000	0	145.200	145.200	0	0	145.200	145.200	145.200
95	A tűzjelző felszerelés vizsgálata, jelentésadással együtt	250.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
96	A gázszivárgást jelző felszerelés vizsgálata, jelentésadással együtt	500.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
97	A tűzjelző felszerelés ellenőrző vizsgálata	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	70.000	70.000
98	A SCADA-rendszer éves karbantartása és	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0

	szervizelése								
99	Díj fizetése a Köztársasági Elektronikus Kommunikáció és Postai Szolgáltatások Ügynökségnek (RATEL)	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Az építési munkálatok szakmai felügyelete	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Műszaki- és kísérő dokumentáció kidolgozása	99.700	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
102	Műszaki dokumentáció ellenőrzése	33.000.000	0	35.000.000	35.000.000	8.250.000	16.500.000	24.750.000	35.000.000
103	Rádiókészülékek szervizelése, lecserélése és pótalkatrészek beszerzése számukra	51.000	0	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
104	Villanyenergia beszerzése az üzem és az alállomások szükségleteire	184.000	0	222.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
105	A kézi hordozható tűzoltó készülékek szabályosságának ellenőrzése, a CO2-vel töltött palackok nyomásának ellenőrzésével	0	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
106	A föld feletti pakuratároló-tartály stabil tűzoltórendszerének és tűz elleni, tűzjelző központtal rendelkező, jelentésadó hűtőrendszerének ellenőrzése	0	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
107	Oktatás és tudásellenőrzés a tűzvédelem terén	0	0	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500

108	Oktatás a munkahelyi biztonság és munkaegészségügy terén	400.000	0	495.000	495.000	100.000	200.000	300.000	495.000
109	A munkahelyekre és azok környezetére vonatkozó kockázatfelmérési előírás módosításainak és kiegészítéseinek kidolgozása	0	0	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
110	A munkavédelmi munkálatok kivitelezésére fogadott koordinátor szolgáltatásai	85.000.000	0	85.000.000	85.000.000	0	0	0	85.000.000
111	A munkálatok kivitelezéséhez fűződő megelőző intézkedések tervének kidolgozása	500.000	0	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000
112	Fizetőképességi hitel	5.382.250	0	0	0	0	0	0	0
113	A gőz- és hőkazánok hidrodinamikai tisztítása és védelme	0	0	340.000	340.000	0	100.000	200.000	340.000
114	A falazott füstelvezető csatorna boltozatának javítása	50.000	0	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
115	Mérnöki szolgáltatások	745.000	0	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000
116	Meteorológiai jelentésadás szolgáltatása	495.000	0	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
117	A motorszivattyú-berendezések felügyeleti rendszerének ellenőrzése	260.000	115.000	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
118	Villamossági munkálatok szakfelügyelete	0	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
119	Hűtőberendezések szervizelése, tisztítása és cseréje	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

120	A Psyon kaloriméter-leolvasó berendezések szervizelése és vizsgálata	30.000	0	33.000	33.000	0	0	33.000	33.000
121	Egyéb, belsőégésű motorral rendelkező berendezések szervizelése és javítása	499.600	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
122	A belső- és külső vízsaphálózat szabályos működésének ellenőrzése, a tűzcsap csövek 7 báros nyomás alatti ellenőrzésével	0	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
123	A biztonsági szelepek kivizsgálása és üzembeállítása	300.000	0	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000
124	Oktatás a Palo Alto Firewall 8.0 tűzfal-szoftver használatához - telepítés, konfiguráció és kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices szoftverprogram	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
126	A befejező optikai doboz áthelyezésének szolgáltatása, a hozzáadott optikával együtt és annak üzemi összekapcsolása a videó felügyelet szükségére	831.000	0	0	0	0	0	0	0
127	FastReport Enterprise 1 user - az IPS QR kód generálásához és a dokumentumok e-aláírásához szükséges eszközalkalmazás	0	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
128	A CP2, a CP1 és a CP4 rezgésgátló alapzatának cseréje	450.000	0	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000

129	Építészeti tervezés	649.500	0	850.000	0	0	0	0	0
130	Építészeti elemek beépítése	941.430	0	0	0	0	0	0	0
131	Másodlagos kaloriméterek	49.500	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
132	szolgáltatás alapú felszerelése/leszerelése	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
133	A 23 MW-os kazán füstcsappantyúját működtető elektromotor beszerzése és telepítése	50.000	0	88.000	88.000	0	0	88.000	88.000
134	Személyi védelemre szolgáló, magasfeszültségű elektromos felszerelés ellenőrzése és vizsgálata	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
135	Az üzemi vezérlőrendszer kibővítése	800.000	0	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
136	A dízeles áramfejlesztők vizsgálata jelentésadással együtt	850.000	0	0	0	0	0	0	0
137	Licenc - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - Licenc a Catalyst adatvédelmi biztonsági mentési protokoll használatához	1.989.669	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
138	Gépészeti javítási szolgáltatások a nyomásálló felszerelésen	960.000	0	0	0	0	0	0	0
139	SCADA rendszeren történő adatkijelzés lehetőségével rendelkező nyomásmérők beszerzése és beépítése	985.000	0	0	0	0	0	0	0

140	Frekvenciaszabályzók beszerzése és beépítése	468.800	0	0	0	0	0	0	0
141	4 szelep vezetésére szolgáló elosztószekrény beépítése, vezérlődobozokkal együtt	820.000	0	875.000	875.000	0	875.000	875.000	875.000
142	Az üzemi irányítási rendszer kapacitásának bővítése	900.000	0	0	0	0	0	0	0
143	Betörés elleni rendszer telepítése a helyi közösség épületén	950.000	0	0	0	0	0	0	0
144	A hő-alállomásokban található elektromos telepítések és földelés időnkénti vizsgálata	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
145	A VKLM 50 kazán légjárata rekonstrukciójára és kalorifere kihelyezésére vonatkozó projekt- és műszaki dokumentáció kidolgozása	4.951.046	0	0	0	0	0	0	0
146	A VKLM 50 kazán lég-előmelegítője rekonstrukciójára vonatkozó projekt- és műszaki dokumentáció kidolgozása	3.490.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
147	A hőakkumulátorok beépítéséhez fűződő koncepció projekt kidolgozása	30.000.000	0	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000
148	Az üzemi gépi felszerelés biztosításának szolgáltatása	2.495.000	0	0	0	0	0	0	0
149	Szerviz beavatkozások az üzemi berendezéseken	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0

150	A pakuramelegítő rendszer rekonstrukciója	180.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
151	A Szabadkai Távfűtőművek KK hőrendszerére való csatlakozás indokoltságának elemzése	90.000	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
152	A megújuló- és alternatív energiaforrások projekciójének kidolgozása a 7 MW-ig terjedő teljesítményű kazánok számára	63.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
153	A SONTEX márkájú elektronikus fűtési költségmegosztók leolvasása	200.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	200.000	300.000	400.000
154	A munkafelszerelés és jelentésadó felszerelés vizsgálata és ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	A munkaközeg feltételeinek ellenőrzése és kivizsgálása, a vegyi szennyeződések és a zaj kivizsgálásával együtt	1.930.291	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
156	Mérőműszerek hitelesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	A távfűtési rendszerben a víz feltöltésére és kondicionálására szolgáló berendezés optimalizálása és automatizálása	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Hő-alállomások biztosítása	0	0	350.000	350.000	350.000	0	0	0	350.000	350.000	350.000
159	Nero Burning ROM 2021 – lemezíró szoftvereszköz	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000

160	WinZIP Pro 2 szoftverlicenc	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
161	Felhasználói licenc a dokumentumkezelő szoftverprogramhoz	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Licenc a dokumentumok digitális tanúsítvánnyal történő távalírásának és időpecsételésének szolgáltatásaihoz	9.800.000	0	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
163	Vmware Workstation Pro szoftverlicenc	0	2.900.000	9.000.000	9.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	9.000.000
164	A régi pakura-csatorna tisztítása	239.550	0	0	0	0	0	0	0
165	Az előszigetelt hővezeték nedvességérzékelő-rendszerének javítása	2.474.500	0	0	0	0	0	0	0
166	A hő-alállomások biztonsági rendszerének felújítása	0	0	34.000.000	0	0	0	0	0
167	Szén-dioxid érzékelő beszerzése és beépítése a VKLM50 kazánon	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0
168	A füstkérmény acélszerkezetének korrózió elleni védelme	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
169	A LUVO levegő-előmelegítő rekonstrukciója az 58 MW-os kazánon	0	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
170	Az 58 MW-os kazán légjáratának rekonstrukciója a kalorifere kihelyezésével együtt	0	0	475.000	475.000	0	0	475.000	475.000

171	Üzemi berendezések javításának szolgáltatásai a diagnosztikai jelentések megállapításai alapján, a fűtési szezonot követően	0	0	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000	950.000
172	A pakuramelegítő tartály hőszigetelése cseréjének szolgáltatása	0	0	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
173	Az elektromos nyomásálló felszerelés javítási tervzése a diagnosztikai jelentések alapján	0	0	700.000	700.000	100.000	300.000	450.000	700.000	700.000
174	Veszélyes hulladék tisztítása és elszállítása a pakura-tartályból	0	0	300.000	300.000	100.000	200.000	200.000	300.000	300.000
175	A 35 MW-os kazán kondenzációs vezetékeinek rozsdamentes acélvezetésekre való lecserélése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása - hővezeték-hálózat	0	0	600.000	600.000	100.000	300.000	450.000	600.000	600.000
177	Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása - a hővezeték-hálózat diagnosztikai vizsgálatok utáni javítása szükségére	0	0	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000
178	Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása - hő-alállomások	0	0	500.000	500.000	100.000	200.000	300.000	500.000	500.000
179	A meglévő műszaki projektdokumentáció összehangolása az új törvényi előírásokkal	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	350.000	400.000	400.000
180	Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása - a hő-alállomások diagnosztikai vizsgálatok utáni javítása szükségére	0	0	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

181	A műszaki-gépészeti dokumentáció műszaki ellenőrzése – hő-alállomások	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
182	A műszaki-gépészeti dokumentáció műszaki ellenőrzése – hővezeték-hálózat	0	0	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000
183	A Wonderware Indusoft Webstudio szoftverprogram licencének felújítása	0	0	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
184	A távfűtési szolgáltatás felhasználóinak szánt szoftveralkalmazás éves karbantartása	0	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
185	A távfűtési szolgáltatás felhasználóinak szánt szoftveralkalmazás bővítése – II fázis	0	0	990.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
186	Hibaelhárító beavatkozások az üzemben	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
187	A hőakkumulátoron végzendő villamossági munkálatok tervezése	0	0	375.000	0	0	0	0	0
188	KSB szivattyúk szervizelése	0	0	890.000	890.000	0	0	890.000	890.000
189	Az üzemi felszerelés spektrális elemzése	0	0	480.000	480.000	0	0	480.000	480.000
190	Villamossági munkálatok az 50MW-os kazán ventilátorának kihelyezésén	0	0	990.000	990.000	0	0	990.000	990.000
191	Villamossági projektdokumentáció kidolgozása	0	0	650.000	650.000	0	200.000	350.000	650.000
192	Villamossági projektdokumentáció ellenőrzése	0	0	975.000	975.000	0	0	975.000	975.000

193	Villamos telepítések helyreállítása a hő-alállomásokban	0	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
194	Meghibásodás-elhárító beavatkozások	0	0	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
195	A kazánon végzendő villamossági munkálatok tervezése - 2T párafejlesztő	0	0	9.900.000	0	0	0	0	0	0
196	A nyomásálló felszerelésre vonatkozó gépészeti javítási tervezés a diagnosztikai jelentések alapján	0	0	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000
197	A helyi közösség épülete betörés elleni rendszere műszaki vizsgálatának befejezése és a rendszer telepítésén kivitelezett összes munkálat vizsgálata	0	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
198	Villamossági munkálatok a hóakkumulátor kiépítésén	0	0	900.000	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
199	A Szabadkai Távfűtőművek épületének tetőszerkezetén történő napelem-beépítés indokoltságára vonatkozó tanulmány	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
200	A keringőszivattyúk alatti rezgésgátló alapzat lecserelése szükség esetén	0	0	980.000	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
201	Az építési munkálatok külső felügyelete	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
202	Az üzemi felszerelés biztosítása	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

203	Vagyongkezelési- és karbantartási szoftver – II fázis	0	0	700.000	70.000	700.000	700.000	700.000	700.000
204	2 darab 3 éves licenc előfizetése a - Veeam Backup Essential Enterprise 3YR Sub Upfront Billing 5 instances Veeam LIC – szoftver használatára	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
205	Hulladékkezelési terv revíziója	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	900.000
206	2021. évre szóló evidenciakönyv kialakítása a Szabadkai Távfűtőművek KK kúpjára vonatkozóan	0	0	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000
207	A munkafelszerelés és a munkaközeg feltételeinek kivizsgálásának módszeréről és határidejéről szóló szabályzat	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000
208	Kisérő fűtés beépítése a pakuravezetékeken	0	0	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000
209	A régi pakuravezetékek leszerelésének szolgáltatása	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
210	Homlokzat javítása és a tető átrázása az igazgatósági épületen	0	0	5.900.000	0	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000
211	Tetők javítása a segédépületeken a Szabadkai Távfűtőművek KK vállalati körben	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
212	Irányítóterem adaptálása a víz vegyi előkészítőjében	0	0	980.000	0	980.000	0	980.000	980.000
213	Pincehelyiség adaptálása az új irattári rendelkezésnek megfelelően	0	0	980.000	0	980.000	0	980.000	980.000
214	Az „okos lakások” vezérlőelektronikájának kialakítása	0	0	980.000	0	980.000	0	980.000	980.000
215	A 35 MW-os vv kazán pakuraégetőjének szervize	0	0	990.000	0	990.000	0	990.000	990.000

216	A pakura-tartály belsejének bevonása epoxigyantával	0	0	0	950.000	0	0	950.000	950.000
217	Az 58 MW-os vv kazán hideg recirkulációjának átalakítása	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000
218	A 23 MW-os vv kazán vezérlőegységének lecserélése	0	0	0	990.000	0	0	990.000	990.000
219	Indokoltsági tanulmány kidolgozása az üzemben található villanymotorok újabb generációs és magas hatékonyságú motorokkal történő lecseréléséről	0	0	0	900.000	0	0	900.000	900.000
220	Irat kialakítása a személyi-, vagyon- és az ügyvitel védelemre vonatkozó kockázatbecsléssel kapcsolatban a Szabadkai Távfűtőművek KK-ban	0	0	0	320.000	0	0	320.000	320.000
221	Tanácsadói szolgáltatások az energiamegtakarításra vonatkozóan a hőszivattyúk és kogeneratív rendszerek alkalmazásánál	0	0	0	865.000	0	0	865.000	865.000
	Szolgáltatások összesen:	166.870.906	6.833.260	231.881.700	213.556.700	36.292.500	96.478.700	184.082.200	213.556.700
Munkálatok									
1	Gépészeti-szigetelői munkálatok végzése a sürgős beavatkozások szükségére	0	0	950.000	950.000	0	300.000	600.000	950.000
2	A kazánüzemi berendezések samott anyaggal való bevonása	400.000	400.000	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
3	Az üzemi csőhálózat szigetelésének javítása	980.000	0	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
4	Építészeti munkálatok a hővezeték-kapcsolatok kialakításán	1.000.000	2.000.000	2.900.000	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000

5	Üzlethelyiségek adaptálása	2.950.000	0	0	0	0	0	0	0
6	A lemez szerelvényeinek védelme a CP2, a CP1 és a CP4 alatt	950.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Villamossági munkálatok kivitelezése a pakura-rendszer javításán	0	0	9.800.000	9.800.000	0	3.000.000	6.000.000	9.800.000
8	Építészeti munkálatok a ventilátor alapzatának és az 58 MW-os kazán ventilátorháza helyiségének helyreállításán	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0
9	Építészeti munkálatok a hő-akkumulátor kiépítésén	0	0	9.900.000	0	0	0	0	0
10	A víz vegyi előkészítési üzeme alatti pincehelyiség boltívének helyreállítása	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Munkálatok összesen:	6.280.000	2.400.000	29.950.000	17.550.000	0	9.150.000	13.400.000	17.550.000
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK	627.383.413	14.980.260	824.751.700	764.016.700	187.527.500	373.333.200	603.005.200	764.016.700

A 2022. évi ügyviteli programban a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére szánt összeg 824.751.700 dinárt tesz ki, az ügyviteli program első változásával ez az összeg 60.735.000 dinárral csökken és 764.016.700 dinárt tesz ki.

A 2022. évi javak beszerzésének tervezett értéke 562.920.000 dinár, a 2022. évi ügyviteli program első módosításával a javak beszerzésének összértéke 532.910.000 dinárra csökken, a 30.010.000 dinár értékű csökkenés a következő tételeken való változások miatt következett be:

4. Grundfos cirkulációs szivattyúk beszerzése pótalkatrészként, a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez – ezen beszerzés tervezett összege 850.000 dinár volt, az összeg 970.000 dinárra növekszik. A beszerzés az elosztórendszer működéséhez szükséges pótelemek biztosítása miatt szükséges, a tétel költségének növekedése pedig a piaci viszonyok változása, az árak növekedése miatt következett be, ezért az előrelátott összeget meg kell növelni.

5. Wilo cirkulációs szivattyúk beszerzése alkatrészként, a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez - ezen beszerzés tervezett összege 850.000 dinár volt, az összeg 970.000 dinárra növekszik. A beszerzés az elosztórendszer működéséhez szükséges pótelemek biztosítása miatt szükséges, a tétel költségének növekedése pedig a piaci viszonyok változása, az árak növekedése miatt következett be, ezért az előrelátott összeget meg kell növelni.

37. Hő-alállomások rekonstrukciója és kiépítése, az automatikus szabályozás beépítésével – ezen beszerzés tervezett összege 4.000.000 dinár volt, az összeg 9.800.000 dinárra növekszik. A beszerzés a tervezett megoldásokkal összhangban növekszik. A végrehajtása a vagyoni jogi viszonyok megoldása után lehetséges, azok átvétele után.

55. Hőakkumulátor – ezen beszerzés tervezett összege 48.000.000 dinár volt, a beszerzést a vagyoni jogi viszonyok megoldása utáni időszakra halasztják.

61. Hitelesített másodlagos hőfogyasztás-mérők beszerzése – ezen beszerzés tervezett összege 4.500.000 dinár volt, a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják, hiszen nem terveznek olyan épületeket csatlakoztatni, amelyek ilyen fajta mérőket igényelnek.

65. Kőolaj-kapcsolat kialakítása az 1-es kazánházban – ezen beszerzés tervezett összege 950.000 dinár, az üzembiztonság biztosítása miatt szükséges a földgáz szállításának félbeszakadása esetén.

66. Vizsgálóasztal és DN 125-ig terjedő tokmány beszerzése a zároszerelvények át nem eresztő képességének ellenőrzése céljából – ezen beszerzés tervezett összege 5.500.000 dinár. A zároszerelvények át nem eresztő képességének belső vizsgálatára szolgáló vizsgálóasztalt a szerviz után a magas- és alacsony veszélyszintű nyomást tűrő felszerelésre szerelik. A szerelvények át nem eresztő képességét vizsgálóasztal nélkül csak a nyomástűrő felszerelésen lehet ellenőrizni, az át nem eresztő képesség előzetes kivizsgálása megakadályozná az olyan esetleges károsodásokat, amelyek komolyabb meghibásodásokat okoznának a nyomástűrő felszerelésen.

67. Érintőképernyő beszerzése és beépítése a meglévő rendszerbe történő beillesztéssel – ezen beszerzés tervezett összege 990.000 dinár és a meglévő rendszer meghibásodott részének cseréje miatt szükséges.

68. Gázolaj-szállító mobil tartálykocsi beszerzése – ezen beszerzés tervezett értéke 3.800.000 dinár. A termelőrendszer beindítása miatt szükséges a földgáz-szállítás félbeszakítása esetén.

69. Távleolvasó berendezés beszerzése - Smart reader / Data collector – az allokátorok és a kaloriméterek nappali adatainak begyűjtéséhez – ezen beszerzés tervezett értéke 3.800.000 dinár. A költségmegosztó elektronikus berendezések leolvasására szolgáló kísérő felszerelés beszerzése a Szabadkai Távfűtőművek KK teljes felhasználói területén. Mintegy 3000 költségmegosztó berendezés napi szintű leolvasásához szükséges beszerzés, a következő 5 évben (a szóban forgó berendezések tápegysége korlátozott élettartama miatt).

70. Beépített tartalék átszivárgó rendszerrel rendelkező kompakt vízszórók – ezen beszerzés tervezett értéke 360.000 dinár, az elhasználdott és bakteriológiai szempontból nem megfelelő vízszórók lecserélését foglalja magában.

A 2022. évre tervezett szolgáltatás beszerzés értéke 231.881.700 dinár, a 2022. évi Ügyviteli program Első módosításával a szolgáltatások beszerzésének értéke 231.556.700 dinárra csökken, azaz 18.325.000 dinárral, a csökkenés a következő tételeken történő változások miatt következett be:

2. A létesítmények fizikai biztonságával kapcsolatos szolgáltatások – ezen beszerzés tervezett értéke 1.300.000 dinár volt, 300.000 dinárral nő, 1.600.000 dinárra, hiszen nem lehetséges a munkavállalók további foglalkoztatása a vállalat létesítményeinek biztosításán a nagyjavítási tevékenységek végzésének időszakában.

9. Elektromos szabályozással nem rendelkező keringető-szivattyúk szervizelése – a hőalállomások hibaelhárítását követően megállapították, hogy nincs szükség erre a beszerzésre.

43. Fordítási költségek – ezen beszerzés tervezett összege 700.000 dinár volt és 250.000 dinárral nő, 950.000 dinárra, a szövegek, dokumentumok, értesítések kisebbségi nyelvekre való fordításának növekvő igénye miatt.

49. Reklámszolgáltatások költségei – ezen beszerzés tervezett összege 500.000 dinár volt és 115.000 dinárral nő, 615.000 dinárra, a hőenergia-vásárlók tervezett folyamatos értesítése miatt a hatékonyabb és észszerűbb hőenergia-kezeléssel és -megtakarítással kapcsolatban.

129. Másodlagos kaloriméterek szolgáltatás alapú felszerelése/leszerelése – ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják, hiszen idén nem terveznek olyan épületeket csatlakoztatni, amelyek ilyen fajta mérőket igényelnek.

152. A munkaközeg feltételeinek áttekintése és vizsgálása, a vegyi szennyeződések és a zaj kivizsgálásával együtt – ezen beszerzés tervezett összege 200.000 dinár, a Tartományi Környezetvédelmi Felügyelőség irányelveivel összhangban és törvényes kötelezettség minden egyes üzemi berendezésen végzendő beruházási beavatkozást követően, maximum háromévenként – A környezetben a zaj elleni védelemről szóló törvény (az SZK 96/2021. sz. Hivatalos Közlönye).

166. A LUVO levegő-előmelegítő rekonstrukciója az 58 MW-os kazánon – ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják, az ügyviteli költségek észszerűsítésének üzleti politikája miatt.

167. Az 58 MW-os kazán légjاراتának rekonstrukciója a kalorifere kihelyezésével együtt – ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják.

187. Villamossági munkálatok az 50 MW-os kazán ventilátorának kihelyezésén – ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják.

195. Villamossági munkálatok a hőakkumulátor kiépítésén – ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják.

205. Hulladékkezelési terv revíziója – ezen beszerzés értékét 900.000 dinárra tervezték, a Tartományi környezetvédelmi felügyelőség irányelvei alapján, a Hulladékkezelési törvénynek megfelelően (az SZK 36/2009., 88/2010., 14/2016. és 95/2018. sz. Hivatalos Közlönye).

206. 2021. évre szóló evidenciakönyv kialakítása a Szabadkai Távfűtőművek KK kútjára vonatkozóan – ezen beszerzés tervezett értéke 120.000 dinár, a Vízelvezelési törvénnyel összhangban (az SZK 30/2010., 93/2012., 101/2016. és 95/2018. sz. Hivatalos Közlönye).

207. A munkafelszerelés és a munkaközeg feltételeinek kivizsgálásának módszeréről és határidejéről szóló szabályzat – ezen beszerzés tervezett értéke 60.000 dinár. Ez a beszerzés törvényi kötelezettség ötévente a Munkaegészségügyről szóló törvény és A munkafelszerelés és a munkaközeg feltételeinek kivizsgálásának módszeréről és határidejéről szóló szabályzat szerint.

208. Kísérő fűtés beépítése a pakuravezetékeken – ezen beszerzés tervezett értéke 9.500.000 dinár. A beszerzés a hővezeték-elágazás konfigurációjának alkalmazását foglalja magában, az üzemi biztonság növelése céljából és elektromos kísérő fűtés bevezetését a pakura vezetékeken a pakura-melegítőtől a kazánégőig és a pakura átöntő-vezetékéig.

209. A régi pakuravezetékek leszerelésének szolgáltatása – ezen beszerzés tervezett értéke 2.000.000 dinár, a Szabadkai Távfűtőművek KK üzemében található, elavult pakura-vezetékek leszerelését és eltávolítását foglalja magában.

210. Homlokzat javítása és a tető átrázása az igazgatósági épületen – ezen beszerzés tervezett értéke 5.900.000 dinár, egyes épületek lezüllött állapota miatt, amelyek potenciálisan veszélyt jelentenek a környezetükre, egy alapos helyreállítás szükséges.

211. Tetők javítása a segédépületeken a Szabadkai Távfűtőművek KK vállalati körében - ezen beszerzés tervezett értéke 2.000.000 dinár, egyes épületek lezüllött állapota miatt, amelyek potenciálisan veszélyt jelentenek a környezetükre, egy alapos helyreállítás szükséges.

212. Irányítóterem adaptálása a víz vegyi előkészítőjében – ezen beszerzés tervezett értéke 980.000 dinár, a helyiség alkalmatlan állapota miatt, a helyiség biztonságos és funkcionális használatához egy építészeti helyreállítás szükséges.

213. Pincehelyiség adaptálása az új irattári rendeltetésének megfelelően – ezen beszerzés tervezett értéke 980.000 dinár, a helyiséget az alkalmatlan állapota miatt adaptálni kell, hiszen az iratokat ebben a helyiségben kell elhelyezni.

214. Az „okos lakások” vezérlőelektronikájának kialakítása – ezen beszerzés tervezett értéke 980.000 dinár. A beszerzés az „okos lakások” felszerelése miatt szükséges. Az „okos lakások” hőmérséklet szabályozást igényelnek, amely motoros szelep útján történik, amelyet elosztószekrénybe építenek be minden egyes lakás előtt és amelyet távirányítás útján kezelnek a felhasználók, a Távfűtőművek KK pedig felügyeli a folyamatot a rendszer egy külön, távirányítási és felügyeleti rendszerén keresztül. A motoros szelep mellett, minden egyes lakás saját másodlagos kaloriméterrel, hőmérséklet-érzékelő szenzorral rendelkezik majd.

215. A 35 MW-os vv kazán pakuraégetőjének szervize – ezen beszerzés tervezett értéke 990.000 dinár. Ez a beszerzés törvényi kötelezettség (A levegő minőségének védelméről szóló törvény alapján), az égési paraméterek összehangolásával, az álló szennyezési források szennyezőanyag-kibocsátásra vonatkozó kritériumok teljesítése céljából, a Szerb Köztársaság álló szennyezési források szennyezőanyag-kibocsátására vonatkozó rendeletének, valamint a Szerb Köztársaság levegőbe irányuló szennyezőanyag-kibocsátás határértékeire vonatkozó rendeletének megfelelően.

216. A pakura-tartály belsejének bevonása epoxigyantával – ezen beszerzés tervezett értéke 950.000 dinár. Ez a beszerzés a pakura-tartály acélpalástja korrózió-elleni védelmének biztosítása céljából szükséges.

217. Az 58 MW-os vv kazán hideg recirkulációjának átalakítása – ezen beszerzés tervezett értéke 5.000.000 dinár. A beszerzés az 58 MW-os kazán pakurára való üzemelésének lehetővé tétele miatt szükséges, az üzembiztonság céljából.

218. A 23 MW-os vv kazán vezérlőegységének lecserélése – ezen beszerzés tervezett értéke 990.000 dinár, a beszerzés a 23 MW-os kazán vezérlőegysége részének elavultsága és részleges meghibásodása miatt szükséges.

219. Indokoltsági tanulmány kidolgozása az üzemben található villanymotorok újabb generációs és magas hatékonyságú motorokkal történő lecseréléséről – ezen beszerzés tervezett értéke 900.000 dinár. A beszerzés a jövőbeli beruházások kifizetődőképességével kapcsolatos, megbízható becslések begyűjtése miatt szükséges.

220. Irat kialakítása a személyi-, vagyoni- és az ügyvitel védelemre vonatkozó kockázatbecsléssel kapcsolatban a Szabadkai Távfűtőművek KK-ban – a beszerzés tervezett értéke 320.000 dinár, A kötelezően védendő objektumok és azok védelmének módja meghatározásának kritériumairól szóló rendelet alapján.

221. Tanácsadói szolgáltatások az energiamegtakarításra vonatkozóan a hőszivattyúk és kogeneratív rendszerek alkalmazásánál – ezen beszerzés tervezett értéke 865.000 dinár. Ez a beszerzés magában foglalja a hőszivattyú és kogeneratív rendszer alkalmazásával kapcsolatos tanulmányhoz szükséges releváns adatok begyűjtését és elemzését. Különböző hőkapacitású rendszereket elemeznek, illetve különböző áram- és hőteljesítményű kogeneráció. A legolcsóbb műszaki megoldás választják ki, a meglévő rendszer szükségleteinek megfelelően. A cél a megtakarítás a távfűtési rendszerben, valamint a hőenergia-termelésben és -szállításban és a szén-dioxid kibocsátásban.

A 2022. évre tervezett munkálatok beszerzésének értéke 29.950.000 dinár, a 2022. évi Ügyviteli program Első módosításában a munkálatok beszerzésének teljes értéke 17.550.000 dinárra csökken, azaz 12.400.000 dinárral, a csökkenés a következő tételeken bekövetkező változások miatt következett be:

8. Építészeti munkálatok a ventilátor alapzatának és az 58 MW-os kazán ventilátorháza helyiségének helyreállításán – ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják.

9. Építészeti munkálatok a hőakkumulátor kiépítésén – ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják.

4. BERUHÁZÁSI TERV

ezer dinárban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	A projekt-finanszírozás kezdetének éve	A projekt-finanszírozás befejezték évé	A projekt össz-értéke	Megvalósulás 2021.12.31-ig	A finanszírozás struktúrája	A finanszírozási forrás felé számozható összeg	2022. évi terv				2023. évi terv	2024. évi terv
								A 2022.01.01-2022.03.31 közötti időszakra vonatkozó terv	A 2022.01.01-2022.06.30 közötti időszakra vonatkozó terv	A 2022.01.01-2022.09.30 közötti időszakra vonatkozó terv	A 2022.01.01-2022.12.31 közötti időszakra vonatkozó terv		
3	A pakurafűtőrendszer rekonstrukciója	2021.	2022.	34.150.000	30.000.000	Saját forrásból	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	0	0
						Saját forrásból	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési forrásból	30.000.000	0	0	0	0	0	0
						Saját forrásból	0	0	0	0	0	0	0
						Saját forrásból	34.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	0	0
Beruházások összesen				34.150.000	30.000.000								

A 2022. évi Ügyviteli program Első módosításával módosul a Beruházási terv, 116.150.000 dinárról 4.150.000 dinárra csökken a beruházások értéke, a hőakkumulátor 48.000.000 dinár, valamint a LUVO levegő-előmelegítő 58 MW-os kazánon való 34.000.000 dinár értékű rekonstrukciójának elhalasztása miatt.

5. A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMAI dinárban

Sor.	Rendeltet és	A 2022. évre vonatkozó terv	A 2022. évi terv első módosítása	2022.I.1. - III.31. közötti terv	2022.I.1. - VI.30. közötti terv	2022.I.1. - IX.30. közötti terv	2022.I.1. - XII.31. közötti terv
1.	Támogatások	59.760	59760	17.928	29.880	38.844	59.760
2.	Adományok	374.400	374.400	112.320	187.200	243.360	374.400
3.	Humanitárius tevékenységek	180.000	180.000	54.000	90.000	117.000	180.000
4.	Sport tevékenységek	270.311	270.311	105.421	229.764	249.984	270.311
5.	Reprezentáció	299.463	299463	89.839	149.732	194.651	299.463
6.	Reklám és propaganda költségek	1.000.000	1.115.000	300.000	500.000	765.000	1.115.000
7.	Egyéb	278.098	278.098	83.429	139.049	180.764	278.098

A külön rendeltetésű eszközök a reklámok és propaganda részben változnak, azaz 1.000.000 dinárról 1.115.000 dinárra növekedik értékük. A 115.000 dináros növekedés a reklámköltségek növekedésére vonatkozik, a hőenergia-vásárlók hatékony és észszerű hőenergia-kezeléssel és hőenergia-megtakarítással kapcsolatos, tervezett folyamatos értesítése miatt.

A felügyelő bizottság elnöke



Zrníc Vesna, mester közgazdász

