



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА"

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "SUBOTIČKA TOPLANA"  
SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

24000 SUBOTICA, Segedinski put 22; TEL: Centrala 024/548-200; FAX 024/548-205

PIB: 100847219; Matični br. 08038180; Šifra delatnosti: 3530.

## A VÁLLALAT 2017-ES ÉVRE SZÓLÓ ÜGYVITELI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

VÁLLALAT NEVE: SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KK  
SZÉKHELYE: SZABADKA, SZEGEDI ÚT 22  
ALAPTEVÉKENYSÉGE: 3530 GŐZELLÁTÁS ÉS KLIMATIZÁCIÓ  
CÉGJEGYZÉK SZÁMA: 08038180  
PIB: 100847219  
JBBK: 81279

ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGÜGYI MINISZTERIUM

ILLETÉKES ÖNKORMÁNYZATI SZERV: SZABADKA VÁROS

Szabadka, 2017. június

## T A R T A L O M

<b>1</b>	<b>Pénzügyi előrejelzések</b>	<b>4</b>
	1.1 Állapotegyenleg 2017. 12.31-ig	4
	1.2 Az ügyviteli program sikerének egyenlege 2017.01.01. - - 12.31-es időszakban	4
	1.3 A 2017-es év ügyviteli eredményeinek becslése	4
<b>2</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6</b>
	2.1 Befektetési és nagyberuházások/hosszú távú beruházások/ a 2017 – 2019-es időszakra	6
	2.2 Beruházási terv	6
<b>3</b>	<b>Árubeszerzésre, szolgáltatásokra és a tevékenység végzésére, folyó és beruházási karbantartásra tervezett pénzeszközök</b>	<b>18</b>
	3.1 Árubeszerzésre, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök 2017-re	18
<b>4</b>	<b>Mellékletek</b>	<b>32</b>

## BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő Testülete 2017 februárjában, a 2017. február 27-én megtartott 8. ülésén jóváhagyta a 2017-es évi ügyviteli tervet.

A 2017-es évi ügyviteli terv első módosítására azért van szükség, hogy rögzítve legyenek a Szabadkai Távfűtőművek KK elsőbbséget élvező és valós szükségletei, ami nélkülözhetlenné tette a befektetési beruházások kiigazítását annak érdekében, hogy biztosítva legyen a vállalat közhasznú tevékenységének, tehát a hőenergia vásárlóinak akadálytalan ellátásának végzése.

A 2016/2017-es fűtési szezon végeztével, a felszerelésen elvégzett diagnosztikai és defektológiai vizsgálatok rámutattak, hogy az Ügyviteli programban 2017-re előirányzott egyes tételek szükségtelenek, viszont más beruházások, melyek a 2017-es évben megvalósításra várnak, igenis szükségesek.

A 2017-es évi ügyviteli terv első módosításának célja, hogy átírányíthatók legyenek egyes tételekre szánt pénzeszközök olyan pozíciókra, melyek elsőbbséget élveznek, egyidejűleg viszont azon beruházások, melyek a következő ügyviteli évig elodázhatók, le legyenek állítva.

A 2017-es évi ügyviteli terv első módosítása elsősorban a következőkre vonatkozik:

- 1) Árubeszerzésre, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök 2017-re. (3. melléklet)
- 2) Befektetési beruházások tervezete 2017-re. (4. melléklet).

Ezen módosításokkal összhangban, a 2017-es évre szóló Ügyviteli programban, a következő táblázatok változnak:

- eredményegyenleg 2017-re (a bruttó nyereség 15.617-ről 46.258 ezer dinárra növekszik, míg a nettó nyereség 13.275-ről 39.319 ezer dinárra.)
- állapotegyenleg 2017-re,
- árubeszerzésre, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök. (3. melléklet),
- Befektetési beruházások tervezete 2017-re.( 4. melléklet).

A 2017-es Ügyviteli program egyéb részei változatlanul hatályban maradnak.

## 1. PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK

### 1.1. Tervezett állapotegyenleg 2017. 12.31-ig, negyedévi előrejelzések 5.1 Táblázat a mellékletben.

A Szabadkai Távfűtőművek KK 2017-es évi tervében összesen **1.802.870** ezer dinár aktívumot és passzívumot tervez.

### 1.2. Az ügyviteli program sikerének egyenlege 2017.01.01. – 12.31-es időszakban, negyedéves előrejelzések, (a 2017. 12. 31-i Eredményegyenleg űrlapja a mellékletben).

### 1.3. A 2017-es év ügyviteli eredményeinek becslése

a 2016-os évre tervezett eredmények becslése és a 2017-re tervezett kiadások alapján készült.

A 2017-es év becsült pénzügyi eredményei ezer dinárban.

	Terv 2017-re
	RSD
1	2
Összbevétel	787.462
Összkiadás	<u>741.204</u>
Bruttó nyereség	46.258

Elemek	Összegek ezer dinárban
1. Bruttó nyereség	<u>46.258</u>
2. Az időszak adókiadásai	6.939
3. Nettó haszon (1-2)	<u>39.319</u>
4. Befizetés az alapítónak 70 %-a a haszonnak	<u>27.523</u>
5. Saját befektetésekre 30%	<u>11.796</u>

A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2017-es évre pozitív pénzügyi eredményt tervez 46.258 ezer dináros bruttó megvalósítással.

A becsült bevételek és kiadások szerkezete a 2017-es évben a következő:

ezer dinárban						
S.sz.	Megnevezés	Terv 2016.	Megvalósítás 2016	Terv 2017.	Mutató 5 / 3	Mutató 5 / 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>ÖSSZBEVÉTELEK</b>	881.521	791.607	787.461	89	99
1.1.	Ügyviteli bevételek	758.262	755.143	735.214	97	97
1.1.1.	Forgalmazás bevételei	722.157	722.667	698.576	97	97
1.1.1.1.	<i>Hóeladás lakossági</i>	460.962	435.788	461.706	100	106
1.1.1.2.	<i>Hóeladás Ügyviteli</i>	236.669	284.768	233.923	99	82
1.1.1.3.	<i>Egyéb szolgáltatási bev.</i>	24.526	2.111	2.947	12	140
1.1.2.	<i>Donációk és jutalékok</i>	12.048	11.875	11.637	97	98
1.1.3.	<i>Bérbeadás</i>	24.057	20.601	25.001	104	121

1.2.	Pénzügyi bevételek	18.861	4.779	5.018	27	105
1.3.	Értékigazítási bevételek	103.078	30.457	45.573	44	150
1.4.	Egyéb bevételek	1.320	1.229	1.657	126	135
2.	<b>ÖSSZKIADÁSOK</b>	878.013	760.952	741.204	84	97
2.1.	Ügyviteli kiadások	847.900	728.134	707.683	83	97
2.1.1.	<i>Anyagköltségek</i>	15.088	54.335	72.476	480	133
2.1.2.	<i>Üzemanyag és energiaköltségek</i>	574.356	400.720	395.835	69	99
2.1.3.	<i>Bér-, juttatás és egyéb személyes költségek</i>	100.441	97.260	96.303	96	99
2.1.4.	<i>Gyártási költségek</i>	38.750	65.516	31.724	82	48
2.1.5.	<i>Amortizációs költségek</i>	88.059	86.177	96.177	109	112
2.1.6.	<i>Hosszútávú tartalékolási költségek</i>	8.438	6.052	0	0	0
2.1.7.	<i>Szellemi költségek</i>	23.624	18.074	15.168	64	84
2.2.	Pénzügyi költségek	16.335	5.070	5.170	32	102
2.3.	Vagyon értékigazításának költségei	12.520	26.045	26.907	215	103
2.4.	Egyéb költségek	1.258	1.703	1.444	115	85

A 2017-es évi ügyviteli terv első módosítása alapján az összbevételek maradnak a 2017-es Ügyviteli programban foglaltak szintjén.

A 2017-es évi ügyviteli terv első módosítása alapján az összkidadások csökkennek 771.844 ezer dinárról 741.204 ezer dinárra, ami a termelési szolgáltatások költségei, a nem anyagi költségek, valamint a tulajdon értékösszehangolási költségei csökkenésének eredménye.

## 2- BERUHÁZÁSOK

### 2.1. Befektetési és nagyberuházások/hosszú távú beruházások/ és indoklás a 2017 – 2019-es időszakra

A 2017-es évi ügyviteli terv első módosítása alapján a következő beruházási projektek nem valósulnak meg, de ezekkel egyidőben a 2.2. pont alattak megvalósítása tervezett.

#### 2.2. Beruházási terv

##### 2.2.1. Beruházások, melyek nem lesznek megvalósítva 2017-ben:

###### Az energetikai berendezések és szerelvények kiépítése és felújítása:

###### Melegvizes vezetékek (gépészeti, szigetelési és építészeti munkálatok, a szükséges anyagokkal)

- A melegvizes csatlakozó felújítása a Đure Đaković és Engels utcában 2.900.000 RSD
- A melegvizes elágazás felújítása a Corvin Mátyás utcában 7.000.000 RSD

-----  
**9.900.000 RSD**

###### Épületek felújítása és újak építése:

- Az alállomások építészeti rendezése **1.500.000 RSD**

###### Alállomások beépítése és felújítása:

- A VKLM50-es kazán levegőztetőjének felújítása és kaloriferek kihelyezése **5.000.000 RSD**

###### Az új SCADA implementálása **4.000.000 RSD**

###### Szanációs munkálatok az üzemi berendezéseken és mérőeszközök:

- Az 58 MW-os blok ventilátora alapzatának szanálása **3.000.000 RSD**

##### 2.2.2. Beruházások, melyek kisebb terjedelemben valósulnak meg 2017-ben:

###### Épületek felújítása és újak építése:

- A Hótelep körletében lévő épületek adaptálása és felújítása **20.000.000 RSD**

###### Műszaki dokumentáció készítése – üzem, hálózat, alállomások,

építési és villamossági rész **23.200.000 RSD**

##### 2.2.3. Beruházások, melyek nagyobb terjedelemben valósulnak meg 2017-ben:

Anyag-, tartozék- és szerszámbeszerzés **1.400.000 RSD**

##### 2.2.4. Új beruházás

**A fő keringető berendezés frekvenciaváltóinak beszerzése és beépítése**

**14.950.000 RSD**

A 2017-es évi ügyviteli terv első módosítása nyomán csökken a tervezett beruházási összeg 202.440. ezer dinárról 187.750. ezer dinárra.

Úrlapok mellékelve – NAGYBERUHÁZÁSI KÖLTSÉGVETÉS a 2017-2019-es időszakra, 7.1. pont,  
– Beruházási terv 2017-re 4-es számú melléklet.

NAGYBERUHÁZÁSOK TERVEZETE A 2017-2019-ES IDŐSZAKBAN

7.1. pont  
ezer dinárban

Elsőbbség	Projektum neve/ Pénzelési struktúra	Forrás	Pénzelés kezdő éve	Pénzelés befejező éve	A projektum összértéke	Tervezett 2016-ban	Megvalósítás 2016-ban	Terv 2017-re	Terv-módosítás 2017-re	Terv 2018-ra	Terv 2019-re	Terv 2019 utánra
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1	Hidraulikus szétválasztó rendszer kiépítése, a termelő és elosztó rendszer szétválasztására		2017	2019	85.000			45.000	45.000	40.000		
	Saját eszközök				85.000			45.000	45.000	40.000		
	Kölcsönzött eszközök											
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)											
2	A pakuratartály felújítása és a pakuramelegítő rendszer átalakítása		2018	2019	20.000			1.000	1.000	12.000	7.000	
	Saját eszközök				20.000			1.000	1.000	12.000	7.000	
	Kölcsönzött eszközök											
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)											
3	A fennmaradt régi alállomások felújítása a rendszer automatikus		2017	2019	85.000			13.000	13.000	40.000	32.000	



	vezérlése és felügyelete érdekében											
	Saját eszközök				85.000			<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	40.000	32.000	
	Kölcsönzött eszközök											
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)											
<b>4</b>	A fennmaradt utcai és csatlakozó forróvízes részek felújítása, új – előszigetelt technológiával.		2017	2019	53.100			<b>27.000</b>	<b>17.100</b>	18.000	18.000	
	Saját eszközök				53.100			<b>27.000</b>	<b>17.100</b>	18.000	18.000	
	Kölcsönzött eszközök											
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)											
<b>5</b>	Az új és egységes SCADA rendszer felállítása az energetikai rendszer vezérléséhez		2017	2019	30.000			<b>4.000</b>	<b>0</b>	17.000	13.000	
	Saját eszközök				30.000			<b>4.000</b>	<b>0</b>	17.000	13.000	
	Kölcsönzött eszközök											
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)											
<b>6</b>	A fő keringető berendezés frekvenciaváltóinak		2017	2017	14.950				<b>14.950</b>			

	beszerzése és beépítése											
	Saját eszközök			14.950				14.950				
	Kölcsönzött eszközök											
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)											
	<b>Összesen:</b>			<b>288.050</b>			<b>90.000</b>	<b>91.050</b>	<b>127.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	

### KARBANTARTÁSI NAGYBERUHÁZÁSOK TERVE 2017-RE

ezer dinárban

Elsőbbség	A projekt neve/ Pénzelési struktúra	Forrás	Projekt finanszírozásának kezdő éve	A finanszírozás befejező éve	A projektum összértéke	Terv a 2016-os évre	Megvalósítás 2016-ban	Terv 2017-re	Tervmódosítás 2017-re	Terv 2018-ra	Terv 2019-re	Terv 2019 utánra
1	2		3	4	5	6						
1	A fennmaradt utcai és csatlakozó forróvizes részek felújítása, új – előszigetelt technológiával.		2017	2019	53.100			27.000	17.100	18.000	18.000	
	Saját eszközök				53.100			27.000	17.100	18.000	18.000	
	Kölcsönzött eszközök											
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)											
	<b>Karbantartási beruházások összesen</b>				<b>53.100</b>			<b>27.000</b>	<b>17.100</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	

## KARBANTARTÁSI NAGYBERUHÁZÁSOK TERVEZETE 2017-RE

ezer dinárban

Elsőbbség	A projekt neve/ Pénzelési struktúra	Forrás	Projekt finanszírozásának kezdő éve	A finanszírozás befejező éve	A projektum összértéke	Terv a 2016-os évre	Megvalósítás 2016-ban	Terv 2017-re	Tervmódosítás 2017-re	Terv 2018-ra	Terv 2019-re	Terv 2019 utánra
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1	Hidraulikus szétválasztó rendszer kiépítése, a termelő és elosztó rendszer szétválasztására		2017	2019	85.000			45.000	45.000	40.000		
	Saját eszközök				85.000			45.000	45.000	40.000		
	Kölcsönzött eszközök											
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)											
2	A pakuratartály felújítása és a pakuramelegítő rendszer átalakítása		2018	2019	20.000			1.000	1.000	12.000	7.000	
	Saját eszközök				20.000			1.000	1.000	12.000	7.000	
	Kölcsönzött eszközök											
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)											
3	A fennmaradt régi alállomások felújítása a rendszer automatikus vezérlése és felügyelete érdekében		2017	2019	85.000			13.000	13.000	40.000	32.000	
	Saját eszközök				85.000			13.000	13.000	40.000	32.000	
	Kölcsönzött eszközök											
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)											

<b>4</b>	Az új és egységes SCADA rendszer felállítása a teljes energetikai rendszer vezérléséhez		2017	2019	30.000			<b>4.000</b>	<b>0</b>	17.000	13.000	
	Saját eszközök				30.000			<b>4.000</b>	<b>0</b>	17.000	13.000	
	Kölcsönzött eszközök											
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)											
<b>5</b>	A fő keringető berendezés frekvenciaváltóinak beszerzése és beépítése		2017	2017	14.950				<b>14.950</b>			
	Saját eszközök				14.950				<b>14.950</b>			
	Kölcsönzött eszközök											
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)											
	<b>Összes befektetési beruházás</b>				<b>234.950</b>			<b>63.000</b>	<b>73.950</b>	<b>109.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
	<b>Összberuházás</b>				<b>288.050</b>			<b>90.000</b>	<b>91.500</b>	<b>127.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>

4.1-es táblázat – befektetési beruházások tervezete 2017-re

4. Melléklet  
ezer dinárban

Sor.sz.	A befektetési beruházás megnevezése	Forrás	Projekt finanszírozásának kezdő éve	A finanszírozás befejező éve	A projektum összértéke	Terv a 2016-os évre	Megvalósítás a 2016-os évben	Terv 2017-re	Terv-módosítás 2017-re
1	A KfV fűtőrendszer felújítása	3	2014	2016	312.938	312.938	312.938	0	0
2	35 MW-os kazán beszerzése	1	2016	2016	199.618	199.618	179.656	19.962	19.962
3	Az 58 MW-os kazán utilizátorának cseréje	1	2016	2017	13.999	13.999	11.898	2.101	2.101
4	Gépjármű beszerzés	1	2016	2016	6.000	6.000	6.000	0	0
5	Melegvizes hálózat építése és felújítása (1+2+3+4)	1	2017	2017	34.770	29.000	7.770	27.000	17.100
6	Épületadaptálás, javítás és szanálás (5+6+7)	1	2017	2017	25.640			25.640	21.000
7	Épületfelújítás (8+9+10)	1	2016	2017	33.133	30.000	9.133	24.000	19.000
8	Hidraulikus elosztó kidolgozása (szivattyúbeszerzés és szerelés) (11)	1	2017	2017	45.000			45.000	45.000
9	Műszaki dokumentáció kidolgozása (12)	1	2016	2017	28.130	6.500	1.230	26.900	23.200

10	A felszíni pakuratartály hűtő és tűzoltó rendszerének tervezése és kivitelezése (13)	1	2017	2017	11.000			<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	Két 630 kW-os transzformátor cseréje két 1000 kW-osra (14)	1	2017	2017	12.500			<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
12	Anyag-, tartozék- és szerszámbeszerzés (15+16+17)	1	2017	2017	8.400			<b>8.400</b>	<b>9.000</b>
13	Az üzemi berendezések szerviz szolgáltatásai (18+19)	1	2017	2017	6.000			<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	Az új SCADA implementálása (20)	1	2017	2017	4.000			<b>4.000</b>	<b>0</b>
15	Szanációs munkálatok az üzemi berendezéseken és mérőeszközök Az 58 MW-os blok ventilátora alapzatának szanálása, Kazánok mérő és ellenőrző berendezései (21+22+23)	1	2016	2017	14.876	11.800	2.876	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>
16	A fő keringető berendezés frekvenciaváltóinak beszerzése és beépítése	1							<b>14.950</b>
	<b>Összesen:</b>				<b>756.004</b>	<b>609.855</b>	<b>531.501</b>	<b>224.503</b>	<b>209.813</b>

<sup>1</sup>1 – saját eszközök; 2 – társított eszközök; 3 – pénzügyi hitelek (az operatív lízing kizárásával);

6 – állami és helyi önkormányzati eszközök;

A 2017-re tervezett befektetési beruházásokból, melyek értéke 224.503 ezer dinárt tett ki, a 2017-es évi ügyviteli terv első módosítása nyomán a tervezett befektetések beruházási költségei 209.813 ezer dinárra csökkennek.

A 4.2. táblázatban a befektetési beruházások változásai tételesen lettek bemutatva.

**4.2-es táblázat – Befektetési beruházások tervezete 2017-re**

ezer dinárban

Sor.sz.	Befektetés megnevezése	Terv 2017-re	Terv-módosítás 2017-re	2017.01.01.-03.31.	2017.01.01.-06.30.	2017.01.01.-09.30.	2017.01.01.-12.31.
1	Melegvizes csatlakozók kiépítése	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	0	6.400	12.800	12.800
2	A melegvizes csatlakozó felújítása a Đure Đaković és Engels utcában	<b>2.900</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
3	A melegvizes elágazás felújítása a Corvin Mátyás utcában	<b>7.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
4	Az üzem- és igazgatósági épület falainak adaptálása, javítása és szanálása	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		500	1.000	1.000
5	A melegvizes elágazás felújítása a Jugović fivérek 13 alatt	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	0	2.150	4.300	4.300
6	Alállomások felújítása, automatikus vezérlés beépítésével	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	0	6.500	6.500	13.000
7	Hidraulikus váltó kivitelezése (szivattyúagregátok beszerzése és szerelése)	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	0	22.500	45.000	45.000
8	A pakura tartályba vezető rendszerének felújítása	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	0	3.000	6.000	6.000
9	A VKLM50-es kazán levegőztetőjének felújítása és kaloriferek kihelyezése	<b>5.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
10	Az új SCADA implementálása	<b>4.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
11	Két 630 kW-os transzformátor cseréje két 1000 kW-osra	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	0	6.250	12.500	12.500
12	Távbeleptető és felügyeleti rendszer beszerzése és beépítése az allállomásokon	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	400	800	1.200	1.600



13	Szezonvégi ellenőrzések eredményeiből fakadó szanációs munkálatok az üzemi berendezéseken	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	0	4.000	8.000	8.000
14	Az 58 MW-os blok ventillátora alapzatának szanálása	<b>3.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
15	A Hőtelep körletében lévő épületek adaptálása és felújítása	<b>23.140</b>	<b>20.000</b>	5.785	11.570	20.000	20.000
16	Az alállomások építészeti rendezése	<b>1.500</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
17	Kazánok merő és ellenőrző berendezései	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	0	500	500	1.000
18	Mérőműszerek beállítási költségei	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	0	1.500	3.000	3.000
19	Műszaki dokumentáció készítése – üzem, hálózat, alállomások, építési és villamossági rész	<b>26.900</b>	<b>23.200</b>	6.725	13.450	23.200	23.200
20	Az üzemi berendezések szerviz szolgáltatásai	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	0	1.500	1.500	3.000
21	Tartozék- és szerszámbeszerzés	<b>800</b>	<b>1.400</b>	0	800	1.400	1.400
22	Gépészeti és villamossági fogyóeszközök beszerzése	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	0	3.000	6.000	6.000
23	A felszíni pakuratartály oltási és hűtőrendszerének tervei és kivitelezése	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	2.750	5.500	8.250	11.000
24	A fő keringető berendezés frekvenciaváltóinak beszerzése és beépítése		<b>14.950</b>			14.950	
	<b>Összesen:</b>	<b>202.440</b>	<b>187.750</b>	<b>15.660</b>	<b>89.920</b>	<b>176.100</b>	<b>187.750</b>

### 3 ÁRUBESZERZÉSRE, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

#### 3.1 Árubeszerzésre, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök 2017-re.

A 2017-es évi Ügyviteli terv kidolgozása során a beszerzési eszközök nem lettek elkülönítve folyó- és befektetési beruházásokra, csupán a javak, munkálatok és szolgáltatások kategóriába lettek besorolva.

3. Melléklet

#### JAVAK

ezer dinárban

Sor. sz.	BEFEKTETÉS TÁRGYA	Terv 2017-re	Terv-módosítás 2017-re	2017.01.01.-03.31.	2017.01.01.-06.30.	2017.01.01.-09.30.	2017.01.01.-12.31.
1	Elektromos anyagok, felszerelés, potalkatrészek beszerzése, valamint elektronikai és energetikai pótalkatrészek vásárlása	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	600	1.400	2.400	3.000
2	Frekvenciaváltók pótalkatrészeinek beszerzése	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>		750	3.500	3.500
3	Frekvenciaváltók és háromállású szétválasztók beszerzése és beépítése	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>		0	1.050	1.050
4	Két 650kW-os transzformátor 1000kW-osra cserélése a magasfeszültségű cellák kihelyezésével	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		12.500	12.500	12.500
5	Az üzem külső és belső világításának felújítása	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>		1.400	1.400	1.400
6	A kisfeszültségű berendezések, és a kazánok villamos berendezéseinek felújítása	<b>2.500</b>	<b>0</b>		2.500	0	0
7	Az alállomások felszerelése és beüzemelése-elektro	<b>2.000</b>	<b>0</b>		1.000	0	0
8	Hidraulikus elosztó és felszerelése az üzem működtetéséhez – a 35MW-os kazánál	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	1.000	2.000	2.000	2.000
9	A felszerelés pótalkatrészei	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	1.500	3.000	3.000	3.000
10	Finomarmatúra beszerzése	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	500	1.000	1.000	1.000
11	A vegyi előkészítéshez nélkülözhetetlen vegyszerek beszerzése: savak, sóki, NaOH, 25%-os hidrazin hidrát	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300	1.300
12	A vegyi előkészítő üzem karbantartásának szükséges felszerelése	<b>500</b>	<b>500</b>		500	500	500
13	Vegyi szelepek és membránok beszerzése	<b>800</b>	<b>800</b>	400	800	800	800

14	A vegyi előkészítő üzem fűtésének felújítása	<b>600</b>	<b>600</b>		600	600	600
15	A kazánok vezérlő és mérőberendezéseinek beszer.	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
16	Bútorbeszerzés	<b>500</b>	<b>500</b>			500	500
17	Árubeszerzés-festékekés más anyagok az üzem karbantartásához	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	100	800	1.500	2.200
18	Gépészeti fogyóeszközök beszerzése	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	600	1.400	2.400	3.000
19	FOE 32 pakurakatalizátor beszerzése	<b>800</b>	<b>800</b>	400	800	800	800
20	Irodai anyagok beszerzése	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	400	800	1.200	1.600
21	HTZ felszerelés beszerzése	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			2.000	2.000
22	Alkatrészek, olaj, kenőanyagok a személy és teherautóknak, agregátoknak, kompresszoroknak és pumpáknak	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>		500	1.000	1.430
23	Gépjárművek és agregátok üzemanyag beszerzése	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	700	1.300	1.900	2.500
24	Az analóg (Siemens 2003) telefonközpont voip-ra cserélése 0800-105-100-as rögzítőprogrammal	<b>500</b>	<b>500</b>		500	500	500
25	Voip telefonok az alkalmazottaknak (45 alapmodell+5 rendszerbeli)	<b>500</b>	<b>500</b>	100	200	300	500
26	Allied Telesyn Router, Switch modulok a multimódú szálnak	<b>860</b>	<b>490</b>			490	490
27	Betörés és tűzjelző az Újvárosi HK-ben és az épület videofelügyelete	<b>960</b>	<b>960</b>	450	960	960	960
28	A meglévő számítógépes rendszer és felszerelés pótalkatrészei	<b>500</b>	<b>500</b>	200	300	400	500
29	8 TB-os adathordozó	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>		1.125	1.125	1.125
30	Kétoldalas, fekete, 50 oldal/perc lézernyomtató - 3 db	<b>180</b>	<b>180</b>		180	180	180
31	PC Lenovo 21.5" AllInOne számítógép+win10pro64bit licenc 21db	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	500	1.000	1.500	1.750
32	24"-es színes plotter	<b>120</b>	<b>120</b>		120	120	120
33	Automata szkennel A4 formátumig	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100	100
34	Keringető szivattyúk: az alállomásoknak – sürgősségi szükségletek	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
35	Vezérlő felszerelés: az alállomásoknak – sürgősségi szükségletek	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
36	Vezérlő egységek: az alállomásoknak – sürgősségi szükségletek	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
37	Házi alállomások beszerzése (5 db – 50 kw)	<b>0</b>	<b>0</b>				0

38	Grundfos és Wilo keringető szivattyúk el.vezérlés nélkül az üzem működtetésének biztosítására – raktárkészlet feltöltés	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			1.500	1.500
39	Pótalkatrészek az alállomások működéséhez – raktárkészlet feltöltés – Samson vezérlő felszerelés	<b>500</b>	<b>500</b>			500	500
40	Modemegységek beépítése az egyéni fogyasztók távolsági leolvasásához (I fázis 130 db – a város területén)+azállomások modemjeinek beszerzése – sürgősségi szükségletek+a meglévő alállomásfigyelő rendszer kibővítése (Indusoft Webstudio, cca. 20 db)	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
41	Melegvizes csatlakozások szükséges anyagai	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>		6.500	6.500	6.500
42	Melegvizes csatlakozás szükséges anyagai B.Jugovic 13	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
43	A Duro Dakovic 13 és Engels utcai melegvizes csatlakozó felújítása	<b>1.500</b>	<b>0</b>		1.500	0	0
44	A Korvin Mátyás utcai melegvizes csatlakozó felújítása	<b>3.500</b>	<b>0</b>		3.500	0	0
45	A TCJ és Vuk Karadzic utcai melegvizes csatlakozó felújítása	<b>0</b>	<b>0</b>				0
46	Az ügyeletesek és az esztergályosnak szükséges szerszámok (6+1 komplett)(az egyéb szerszámokkal)	<b>800</b>	<b>1.400</b>	800	800	1.400	1.400
47	Az alállomások pótalkatrészei- raktárkészlet feltöltés – Danfoss vezérlő felszerelés	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			2.500	2.500
48	Távvezérelt beléptető rendszer beszerzése az alállomásoknak	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>		1.600	1.600	1.600
49	Az állomások felújítása és kiépítése automatikus vezérléssel	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000	13.000
50	Gázbeszerzés	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	100.000	200.000	200.000	360.000
51	Pakurabeszerzés	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	20000	30.000	30.000	50.000
52	Üzemi műszerek beszerzése	<b>400</b>	<b>400</b>	200	400	400	400
53	Tisztító eszközök beszerzése az üzembe	<b>200</b>	<b>200</b>	100	200	200	200
54	Tömítőanyagok beszerzése	<b>500</b>	<b>500</b>	100	200	400	500
55	A víz vegyi előkészítésének felszerelései	<b>500</b>	<b>500</b>	250	500	500	500
56	Deferizátor beszerzése	<b>500</b>	<b>500</b>		500	500	500
57	Szilikáthomok beszerzése	<b>200</b>	<b>200</b>	100	200	200	200
58	Adagoló szivattyú beszerzése	<b>200</b>	<b>200</b>	100	200	200	200

59	Hidrantok fali szekrényeinek beszerzése	42	42	20	42	42	42
60	Ø52 és 75mm-es hidranttömlők beszerzése	38	38	20	38	38	38
61	S-9, S-6 és Co2-5 kg-os tűzoltókészülékek beszerzése.	50	50	50	50	50	50
62	Szűkítők 75mm-ről 52mm-re- 2 db és 5 db 52 mm-es fúvóka beszerzése	15	15	8	15	15	15
63	FM-200- 5 db tűzoltó készülék beszerzése.	250	250	250	250	250	250
64	Gázkoncentráció mérő beszerzése	30	30	15	30	30	30
65	2 db pakuraáttöltő tömlő beszerzése	18	18	9	18	18	18
66	Tisztasági eszközök beszerzése	500	500	500	500	500	500
67	Ásványvíz mint védőanyag beszerzése	500	500	500	500	500	500
68	Üzem - Smart Ups APC 1500w a Rack42U szekrénybe- 2db – állandó táplálás beszerzése	200	200	100	200	200	200
69	Elem az APC SMART UPS 1500W számára ( 3+2 db)	250	250	100	250	250	250
70	A MV-es hálózat vízáérzékelőjének beüzemelése	500	500	500	500	500	500
71	Az alállomások tehermentesítő elektromos szelepjeinek beépítése	500	500	500	500	500	500
72	Reklámanyagok	500	500	120	240	360	500
73	A fő keringető berendezés frekvenciaváltóinak beszerzése és beépítése	0	14.950	0	0	14950	14.950
	<b>JAVAK ÖSSZESEN</b>	<b>506.568</b>	<b>514.248</b>	<b>148.192</b>	<b>306.568</b>	<b>330.128</b>	<b>514.248</b>

## A SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSEINEK TERVEZETT PÉNZESZKÖZEI

### SZOLGÁLTATÁSOK

Ezer dinárban

Sor. sz.	BESZERZÉS TÁRGYA	Terv 2017-re	Terv-módosítás 2017-re	2017. 01.01.-03.31.	2017. 01.01.-06.30.	2017. 01.01.-09.30.	2017. 01.01.-12.31.
1	Az alállomások kalorimétereinek karbantartása és beállítása	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

2	Frekvenciaváltók szervizelése	900	900		900	900	900
3	Az üzemi kaloriméterek beállítása	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
4	Hőelosztók leolvasása és adatfeldolgozása	3.500	3.500	1.000	2.000	3.000	3.500
5	CP1,2,3,4 és a többi üzemi szivattyú szervizelése és felújítása	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	A keringetőszivattyúk sürgősségi szervizelése és a szivattyúagregátok és trafó sürgős karbantartása	5.700	5.700	2.700	3.700	4.700	5.700
7	A 1-355 kw-os üzemi asszinhron motorok szervizelése	2.100	0		2.100	0	0
8	Az üzemi kis és nagyfeszültségű hálózat sürgős szervize	1.500	0	500	1.000	0	0
9	Új és SCADA Klijet rendszer beépítése	4.000	0		4.000	0	0
10	A gázjelző szervizelése és egy új gázszivárgás jelző központ beszerzése és üzembe helyezése	815	815		815	815	815
11	A kinevezett testület részéről történő nyomás alatti felszerelés rendes, rendkívüli és első vizsgálata	700	700			700	700
12	Az üzemi műszerek beállítása	800	800		800	800	800
13	Sürgős munkálatok a gőz és melegvizes kazánokon és az eko csomag VKLM20-ra cserélése	2.500	2.500	1.250	2.500	2.500	2.500
14	Az üzemi berendezések szervizelése	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	A pakuratartály tisztítása	1.000	1.000			1.000	1.000
16	Kéménykarbantartás	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
17	Fűtési idényvégi vizsgálatok alapján szükséges karbantartási munkálatok az üzem berendezésein	8.000	8.000	1.000	2.000	4.000	8.000
18	A blok 1; blok 2; VKLM20; VKLM50; kazánok égőinek beállítása	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	A melegvizes kazánok O2 szondával való felszerelése	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	A kazánok és vezetékek szigetelésének szanálása – együttesen	3.000	3.000			3.000	3.000
21	Hidraulikus elosztó kidolgozása	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
22	Deferizátor beszerelése	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
23	Az épület védőszolgálat	900	900		900	900	900

24	Kéménytisztítás (a pakurakazán beállítását követően)	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000
25	A felépítmény sürgős karbantartása	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	2.000	3.000	4.000	5.000
26	Az utcai és udvari melegvizes hálózat sürgősségi karbantartása-a szegélyek karbantartása	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	1.000	3.000	4.000	5.000
27	A felszíni pakuratartály hűtési és tűzoltó rendszerének tervezése	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		6.000	11.000	11.000
28	Videofelügyelet kiépítése az üzemben és a kazánoknál	<b>4.505</b>	<b>4.505</b>		2.505	4.505	4.505
29	A személygépkocsik szervize és javítása	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700	700
30	A tehergépkocsik szervize és javítása	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400	400
31	A munkagépek szervize és javítása	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100	100
32	Veszélyes hulladék elszállítása	<b>7.000</b>	<b>500</b>	7.000	7.000	500	500
33	Beépített tűzvédelmi rendszer						
34	Microsoft Nav Express 12 hónapos meghosszabbítása	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400	400
35	Az Extreme ESET Anitvirus, Smart Security licencek 12 hónapos meghosszabbítása minden Windows gépre	<b>160</b>	<b>160</b>	160	160	160	160
36	A Vmware Sphere 5.5 licenc 12 havi meghosszabbítása 6 processzornál	<b>20</b>	<b>20</b>	20	20	20	20
37	Embaracdero Interbase XE 7 25 CAL ( jelenleg Interbase 6.5 2003g )	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
38	Microsoft SQL Server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic ( jelenleg Standard 2005 g.)	<b>380</b>	<b>380</b>	380	380	380	380
39	Internet előfizetés 12 hónapra és optika 12 hónapra	<b>600</b>	<b>600</b>	300	600	600	600
40	Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V megújítása 6 processszorra	<b>60</b>	<b>60</b>	60	60	60	60
41	Takarítási szolgáltatások	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>		1.400	1.400	1.400
42	Ügyviteli és irányítási tanácsadás	<b>1.200</b>	<b>250</b>	1.200	1.200	250	250
43	Közbeszerzési tanácsadás	<b>1.000</b>	<b>250</b>	1.000	1.000	250	250
44	Piackutatási szolgáltatások	<b>1.000</b>	<b>500</b>	1.000	1.000	500	500
45	Tűzvédelmi rendszer műszaki dokumentációjának ellenőrzése	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200	200
46	A tűzvédelmi rendszer tervdokumentációja	<b>1.000</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	0	0

47	Az építészeti tervdokumentáció ellenőrzésének szolgáltatásai	<b>1.000</b>	<b>500</b>	1.000	1.000	500	500
48	Az üzemi épületek felújítási tervdokumentációjának kidolgozása	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	5.000
49	Építési felügyelet	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000
50	A vegyi előkészítő fűtése felújításának műszaki tervdokumentációja	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200	200
51	A hidraulikus elosztó kidolgozásának és ellenőrzésének tervdokumentációja	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	3.000
52	Az üzem műszaki tervdokumentációjának ellenőrzése	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500	3.500
53	Az üzem terv- és kísérodokumentációjának kidolgozása	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	3.000
54	A VKLM 50-es kazán kaloriferének kihelyezése és a levegőellátó karbantartási tervdokumentációjának kidolgozása	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
55	A pakuramelegítő rendszer felújításának tervdokumentációja	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
56	Az összesített engedély dokumentációjának kidolgozása	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
57	Az elektró-műszaki tervdokumentáció kidolgozása	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
58	A MV hálózat gépészeti tervdokumentációja	<b>500</b>	<b>0</b>		500	0	0
59	A gépészeti tervdokumentáció műszaki ellenőrzése – MV hálózat	<b>200</b>	<b>0</b>		200	0	0
60	A 300kW-os MV-es alállomások felújítási tervdokumentációjának átalakítása	<b>500</b>	<b>0</b>		500	0	0
61	A 300kW-os MV-es alállomások felújítási tervdokumentációjának műszaki ellenőrzése	<b>200</b>	<b>0</b>		200	0	0
62	A 300kW-ig terjedő MV-es alállomások felújítási tervdokumentációjának átalakítása	<b>500</b>	<b>0</b>		500	0	0



63	A 300kW-on felüli MV-es alállomások felújítási tervdokumentációjának műszaki ellenőrzése	200	0		200	0	0
64	Műszaki tervdokumentáció a hőenergiaelosztó rendszerhez	500	500	500	500	500	500
65	Műszaki tervdokumentáció ellenőrzése a hőenergiaelosztó rendszerhez	200	100		200	100	100
66	Műszaki ellenőrzés bizottságainak szolgáltatásai	500	500		500	500	500
67	A villamossági tervdokumentáció ellenőrzése	200	200		200	200	200
68	Műszaki ellenőrzés bizottságainak szolgáltatásai	500	500		500	500	500
69	A Grundfoss keringető szivattyúk szervizszolgáltatásai a meghatalmazott szerviz részéről	500	500			500	500
70	A Wilo keringető szivattyúk szervizszolgáltatásai a meghatalmazott szerviz részéről	500	500			500	500
71	A villamos vezérlés nélküli keringető szivattyúk szervizszolgáltatásai	500	500			500	500
72	A Danfoss alállomások mérőműszereinek szervizszolgáltatásai a meghatalmazott szerviz részéről	500	500			500	500
73	Az alállomások távvezérlő és ellenőrző rendszerének éves karbantartása	500	500	500	500	500	500
74	Az új járművek kaszkója	290	500	290	290	500	500
75	A meglévő villamos felszerelés biztosítása	700	700	700	700	700	700
76	Az alállomások felszerelésének és helyiségeinek biztosítása	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77	Önkéntes kibővített egészségügyi biztosítás	200	200	200	200	200	200
78	Informatikai rendszer biztosítása	40	40		40	40	40
79	Az alkalmazottak kollektív balesetbiztosítása	250	250		250	250	250
80	Munkahelyi biztonság és védelem	500	500		500	500	500
81	Tűzvédelem	500	500		500	500	500
82	Fiksz telefonok	800	800	200	400	600	800
83	Mobil telefonok (alállomások)	750	750	250	500	500	750
84	Mobil telefonok	1.000	1.000	250	500	750	1.000
85	Nyomtatási szolgáltatások	700	700	200	400	500	700
86	Szállodai ellátás beszerzésének közvetítési szolgáltatása	1.000	1.000	300	500	800	1.000
87	A pakuraszállító rendszer felújítása a kazánházig	6.000	6.000			3.000	6.000

88	A pakuramelegítő rendszer felújítása a tartályban		0				0
89	A VKLM50-es kazán kaloriferének kihelyezése és a légellátó felújítása	5.000	0			0	0
90	A VKLM50-es kazán befűvójának felújítása		0				0
91	Az üzemén kívüli csővezetékek levágása és eltávolítása	2.000	2.000			1.000	2.000
92	A motorok és berendezések vibrációs kivizsgálása	500	500		500	500	500
93	Az 1000, 2x630, 100 KVA-os trafóállomás és felszerelése éves szervíze	500	500			500	500
94	A villánhárítók vizsgálata, mérése és felújítása a dokumentációval	150	150			150	150
95	Az üzemi és munkahelyi elektromos berendezések vizsgálata a dokumentációval	120	120			120	120
96	Az EX berendezés ellenőrzése és szervíze a dokumentációval	174	174			174	174
97	A tűzvédelmi megvilágítás ellenőrzése és szervíze a dokumentációval	232	232		232	232	232
98	A tűzjelző vizsgálata és szervíze és új tűzérzékelő és riasztó központ beszerzése	475	475		475	475	475
99	Az üzem SCADA rendszerének éves szervíze	500	500		250	500	500
100	Az adatátviteli szoftver megújítása a kaloriméterek leolvasására	500	500		250	500	500
101	Az üzem és az alállomások villamosenergia szükséglete 5.430MWh	33.000	33.000	15.000	16.500	18.000	33.000
102	A rádióállomások műszaki vizsgálata és programozása (átviteli rádiók, kézi és mobil rádióállomások)	300	300			300	300
103	A biztonsági szelepek beállítása	200	200		200	200	200
104	A termovíziós kamera ellenőrzése	400	400		400	400	400
105	Az MRS (5db) és a kazánok gázszelepjeinek szervíze	300	300			300	300
106	A vízgazdálkodási terv kidolgozása	200	200	200	200	200	200
107	A szennyvíz mérés szolgáltatása	120	120	30	60	90	120
108	A kibocsátás mérési tervének felülvizsgálata	200	200	200	200	200	200

109	A légszennyezés mérésének szolgáltatása	300	300	150	150	150	300
110	A kazánok finomberendezéseinek szervize	500	500		500	500	500
111	A kazánok samotozása	500	500		500	500	500
112	A kazáncsövek falvastagság-mérése	400	400		400	400	400
113	A kazánok vegyi és hidrodinamikus tisztítása	500	500	500	500	500	500
114	Az épületek vezetékeinek geodetikai felmérése	500	500		500	500	500
115	A megnövekedett veszélyességű munkahelyeken dolgozók megelőző és időszakos vizsgálata	100	100		100	100	100
116	Orvosi vizsgálat – a számítógépet használók szemvizsgálata	36	36	36	36	36	36
117	Az alkalmazottak megelőző egészségügyi vizsgálata (szisztematikus ellenőrzés)	350	350				350
118	A kézi tűzoltó készülékek ellenőrzése	28	28		14	28	28
119	A tűzoltó tömlők 7 bar-os nyomásvizsgálata	22	22	11	22	22	22
120	A külső és belső hidranthálózat ellenőrzése – a vállalati udvarban és a felszíni tartály hűtő és tűzoltó rendszerénél	15	15	7	7	15	15
121	A tűzérzékelő és riasztó rendszer ellenőrzése	78	78	40	40	78	78
122	A személyvédelmi magasfeszültségű felszerelés ellenőrzése	38	38	20	20	38	38
123	Alkoholeszt alkalmazása	22	22			22	22
124	Az üzemi zajszint ellenőrzése	22	22	22	22	22	22
125	Az üzem evakuációja szükséges jelöléseinek kihelyezése	28	28	14	14	28	28
126	A rögzített agregátok és kompresszorok karbantartása	150	150	150	150	150	150
127	A műhely gépipari megmunkálása	60	60	60	60	60	60
128	Gépjárművek bejegyzése	350	350	350	350	350	350
129	Új járművek – bejegyzés	72	72	72	72	72	72
130	Gépjárművek műszaki vizsgálatai	40	40	40	40	40	40
131	Az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és ISO 45001:2016 standardok beágyazásának tanácsadása a Q ATLANTIS (AA MS610) szoftvercsomaggal	350	350	200	250	300	350
132	Hulaldékkategorizálás	450	450	300	350	400	450

133	Ellenőrzés (az ISO 9001 újra certifikálása és a 14001 és OHSAS ellenőrzése)	420	420		420	420	420
134	Szükség szerin a Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integrálása és a felhasználók kiképzése	490	490		200	490	490
135	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional single platform	220	220		220	220	220
136	Cloud VPS szerver 12 havi bérlete (áttérés az XL csomagról az XXL-re)	95	95		95	95	95
137	Nyomtatók szervize	50	50		25	50	50
138	A fiskális nyomtató 12 havi szervize	15	15	3	6	9	15
139	Üzem – parapé kanálisok elhelyezése, UTP CAT5e kábelezése, a megmaradt személyi számítógépek Rack 42U-ba kötése (emelet jobbra, földszint, HPV, jármű műhely, elektroműhely, diszpécser)	480	480	200	480	480	480
140	Az állomások keringető szivattyúinak meghibásodási szervize	500	500	500	500	500	500
141	Az állomások vezérlő berendezéseinek meghibásodási szervize	500	500	500	500	500	500
142	Az állomások távvezérlőinek meghibásodási szervize	500	500	500	500	500	500
143	Ügyvédek szolgáltatásai 1	500	500	150	300	450	500
144	Ügyvédek szolgáltatásai 2	600	600	150	300	450	600
145	Fordítási költségek	300	300	300	300	300	300
146	A Vajdasági fogyasztói szervezet tagsági díjja	96	96	30	60	90	96
147	Szabadka Város Hivatalos Lapja	10	10	4	6	8	10
148	Szerbia Hivatalos Közlönye	27	27				27
149	Alkalmazottak szakképzése- szemináriumok	500	500	100	300	400	500
150	Alkalmazottak szakmai felkészítése – iskoláztatás	500	500	100	300	400	500
151	Munkarokkantsági prevenció	500	500		150	300	500
152	Kábel TV	36	36	9	18	27	36
153	Posta – kezelési költségek	2.700	2.700	700	1.400	2.100	2.700
154	Levélküldemények	4.500	4.500	1.000	2.000	3.000	4.500
155	Folyóiratok – egységesen	500	500	120	240	360	500
156	Reklámszolgáltatások költségei	500	500	120	240	360	500
157	ISO 50001 Energiahatékonyság az energiamanagement által	0	500	0	0	500	500
	<b>SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>248.591</b>	<b>224.301</b>	<b>76.848</b>	<b>180.544</b>	<b>193.041</b>	<b>224.301</b>

A MUNKÁLATOK TERVEZETT PÉNZESZKÖZEI  
**MUNKÁLATOK**

Ezer dinárban

Sor. sz.	BESZERZÉS TÁRGYA	Terv 2017-re	Terv-módosítás 2017-re	2017. 01.01.- 03.31.	2017. 01.01.- 06.30.	2017. 01.01.- 09.30.	2017. 01.01.- 12.31.
1	Az üzemi és igazgatósági épület szanációs és homlokzatának felújítási munkálatai	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
2	Az üzemépület födémcsereje	5.000	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
3	A tűzvédelmi előírások betartásához szükséges munkálatok az üzem plafonszerkezetén	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
4	Lakatosmunkálatok az üzemben	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	Az üzemi padlózat, lépcsőház, aknák javítása	3.140	0		3.140	0	0
6	Különleges belső munkálatok az alállomásoknak szánt helyiségeken	1.500	0		1.500	0	0
7	Az 58 MW-os kazán és a II blok ventilátora talapzatának szanálása	3.000	0		3.000	0	0
8	A lakatosműhely adaptálása	0	0				0
9	A 23 MW-os kazánház és az I blok adaptálása		0				0
10	Tetőszerkezet szerelése a járművek védelmére	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
11	A harmadik udvar adaptálása raktározás céljából	0	0				0
12	A külső hidranthálózat építészeti karbantartása	500	500	250	500	500	500
13	A vízvezeték és csatornahálózat építészeti karbantartása az épületekben	500	0	250	500	0	0
14	A vízvezeték és csatornahálózat építészeti karbantartása az üzemudvarban	500	0	250	500	0	0

15	A pakuravezeték a építészeti karbantartása	3.000	3.000	1.000	2.000	3.000	3.000
16	Új szivattyúk alapzatának kialakítása a ii blokbán 23MW+egy esztargagép talapzatának kialakítása a lakatosműhelyben	1.500	0	1.500	1.500	0	0
17	Az üzem műhelyrészének leválasztása mozgatható elemekkel	0	0				0
18	Az üzemi iroda adaptálása	0	0				0
19	A B. Jugović 13 MV-es csatlakozásának építészeti munkálatai	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
20	A TCJN és V. Karadžić utcai MV-es ág felújítása	0	0				0
21	A Korvin Mátyás utcai MV-es ág felújítása	2.500	0		1.000	0	0
22	A Đure Đaković 13alatti MV-es ág felújítása	1.000	0		1.000	0	0
23	Az új fogyasztók MV-es ágainak kiépítése és felújítása	4.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
24	A járművek ideiglenes parkolójának kiépítése 25m <sup>2</sup>	0	0				0
25	A fémablakok cseréje az üzemben	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
26	Az ablakok, ajtók és bútorok asztalosmunkálatai és a kazánház gipszlapokkal történő burkolása	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
27	A különböző födécek javítása (+bádogosok)	500	500	250	500	500	500
28	A faszerkezet rigipszel való bevédése+tervdokumentáció és építészeti előkészítés	6.700	6.700	3.000	6.700	6.700	6.700
29	MV-es csatlakozók kiépítésének gépészeti és szigetelő munkálatai	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
30	A B.Jugovic 13MV-es csatlakozó kiépítésének gépészeti és szigetelő munkálatai	800	0		800	0	0
31	A Duro Dakovic 13 alatti MV-es csatlakozó kiépítésének gépészeti és szigetelő munkálatai	400	0			0	0

32	A Korvin Mátyás utcai MV-es ág kiépítésének gépészeti és szigetelő munkálatai	1.000	0		1.000	0	0
33	A TCJN és a Vuk Karadzic utcai MV-es ág kiépítésének gépészeti és szigetelő munkálatai	0	0				0
34	Keramikusi javítások	500	500		250	500	500
35	Az üzem és alállomások festő-mázoló munkálatai	500	500		250	500	500
36	Az üzem és alállomások meglévő ablakainak üvegezési munkálatai	500	500		250	500	500
	<b>MUNKÁLATOK ÖSSZESEN</b>	<b>55.540</b>	<b>39.700</b>	<b>10.000</b>	<b>49.890</b>	<b>38.700</b>	<b>39.700</b>
	<b>JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>810.699</b>	<b>778.249</b>	<b>235.040</b>	<b>537.002</b>	<b>561.869</b>	<b>778.249</b>

## 12. MELLÉKLETEK

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Melléklet 5.1. pont | ÁLLAPOTEGYENLEG 2017.12.31-én |
| 2. Melléklet 5.2. pont | EREDMÉNYEGYENLEG 2017-re      |



1	2	3	ÖSSZE G						
			Terv 2017.12.31- én	Terv- módosítás 2017.12.31-én	Terv 2017.03.31 -én	Terv 2017.06.30 -án	Terv 2017.09.30 -án	Terv 2017.12.31 -én	
	<b>AKTIVA</b>								
00	<b>AKTÍVUM</b>	001							
	<b>A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE</b>	<b>002</b>	1.362.744	1.367.494	1.547.380	1.367.637	1.367.560	1.367.494	
<b>01</b>	<b>B. ÁLLANDÓ VAGYON (003+010+019+024+034)</b>	<b>003</b>	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	004			0	0	0	0	
011 és 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftwer és egyéb jogok	005	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	
013 és 019 része	3. Goodwill	006							
014 és 019 része	4. Egyéb szellemi vagyon	007			0	0	0	0	
015 és 019 része	5. Előkészítésben levő szellemi vagyon	008			0	0	0	0	
016 és 019 része	6. Szellemi vagyonra szán előlegek	009			0	0	0	0	
<b>02</b>	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (011+012+013+014+015+016+017+018)</b>	<b>010</b>	1.359.032	1.363.782	1.543.437	1.363.771	1.363.771	1.363.782	
020 és 021 és 029 része	1. Földterület	011	15	15	15	4	4	15	
022 és 029 része	2. Épületek	012	995.861	990.161	990.161	990.161	990.161	<b>990.161</b>	
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	013	308.094	318.544	318.544	318.544	318.544	<b>318.544</b>	
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	014							
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	015	162	162	162	162	162	<b>162</b>	
026 és 029 része	6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés	016	54.800	54.800	234.455	54.800	54.800	54.800	
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	017							

028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	018	100	100	100	100	100	100
<b>03</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (020+021+022+023)</b>	<b>019</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
030,031 és 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	020			0	0	0	0
032 és 039 része	2. Ősállomány	021						0
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	022			0	0	0	0
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	023						0
04 kivéve 047	<b>IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (025 +026+027+ +028+029+030+031+032+033)</b>	<b>024</b>	2.170	2.170	2.401	2.324	2.247	2.170
040 és 049 része	1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél	025			0	0	0	0
041 és 049 része	2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	026			0	0	0	0
042 és 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok	027	50	50	50	50	50	50
043, 044 és 049 része	4. Hosszútávú kihelyezések saját és függőségben levő jogi személyeknél	028			0	0	0	0
043, 044 és 049 része	5. Hosszútávú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyeknél	029			0	0	0	0
045 és 049 része	6. Hosszútávú belföldi kihelyezések	030			0	0	0	0
045 és 049 része	7. Hosszútávú külföldi kihelyezések	031			0	0	0	0
046 és 049 része	8. Lejártig tartott értékpapírok	032			0	0	0	0
048 és 049 része	8. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések	033	2.120	2.120	2.351	2.274	2.197	2.120
<b>05</b>	<b>VI. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (035+036+037+038+039+040+041)</b>	<b>034</b>	0	0	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések saját és kapcsolódó személyektől	035			0	0	0	0
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolódó személyektől	036			0	0	0	0
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel eladása alapján	037	0	0	0	0	0	0
053 és 059 része	4. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján	038			0	0	0	0
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	039			0	0	0	0
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	040			0	0	0	0
056 és 059 része	7. Egyéb hosszútávú követelések	041			0	0	0	0
288	<b>C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	042			0	0	0	0

	<b>D. FORGÓESZKÖZÖK (044+051+059+060+061+062+068+069+070)</b>	<b>043</b>	391.427	435.376	208.991	262.744	331.294	435.376
1osztály	I. KÉSZLETEK (045+046+047+048+049+050)	044	113.900	107.000	39.350	67.434	88.132	107.000
10	1. Anyag, tartalékalkatrészek, szerszámok és apróleltár	045	88.900	82.000	28.732	52.979	67.632	82.000
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	046			0	0	0	0
12	3. Késztermékek	047			0	0	0	0
13	4. Áru	048			0	0	0	0
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	049			0	0	0	0
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	050	25.000	25.000	10.618	14.455	20.500	25.000
<b>20</b>	<b>II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (052+053+054+055+056+057+058)</b>	<b>051</b>	208.700	208.700	83.480	114.785	146.090	208.700
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	052			0	0	0	0
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	053			0	0	0	0
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	054			0	0	0	0
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	055			0	0	0	0
204 és 209 része	6. Belföldi vásárlók	056	208.700	208.700	83.480	114.785	146.090	208.700
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	057			0	0	0	0
206 és 209 része	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	058			0	0	0	0
<b>21</b>	<b>III. SPECIFIKUS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK</b>	<b>059</b>	240	240	240	240	240	240
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>060</b>	1.420	1.420	1.320	1.370	1.256	1.420
<b>236</b>	<b>V. AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL ÉRTÉKELT FER PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>061</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 kivéve 236 és 237</b>	<b>VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (063+064+065+066+067)</b>	<b>062</b>	2.271	53.120	53.512	53.384	53.256	53.120
230 és 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek	063			0	0	0	0
231 és 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek	064			0	0	0	0

232 és 239 része	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	065	2.120	2.120	2.512	2.384	2.256	2.120
233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	066			0	0	0	0
234,235,238 és 239 része	5.Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	067	151	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>24</b>	<b>VII.KÉSZPÉNZEK VIVALENS ÉS KÉSZPÉNZ</b>	<b>068</b>	21.500	21.500	7.525	13.975	17.200	21.500
<b>27</b>	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ - ÁFA</b>	<b>069</b>	30.286	30.286	20.286	5.000	15.286	30.286
<b>28 kivéve 288</b>	<b>IX.AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK</b>	<b>070</b>	13.110	13.110	3.278	6.556	9.834	13.110
	<b>E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (001+002+042+043)</b>	071	1.754.171	1.802.870	1.756.371	1.630.381	1.698.854	1.802.870
88	<b>F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM</b>	072	353876	353876	353.876	353.876	353.876	353.876
	<b>PASSZÍVUM</b>							
	<b>A. TŐKE (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421) ≥0= (071-424-441-442)</b>	<b>0401</b>	842.275	868.319	867.992	780.804	820.973	868.319
<b>30</b>	<b>I. ALAPTŐKE (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)</b>	<b>0402</b>	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Kft-k részesedései	0404						
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
304	5. Társadalmi tőke	0407			0	0	0	0
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408			0	0	0	0
306	7. Kibocsátási díj	0409			0	0	0	0
309	8. Egyéb alaptőke	0410			0	0	0	0
<b>31</b>	<b>II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE</b>	<b>0411</b>			0	0	0	0
<b>047 és 237</b>	<b>III.VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	<b>0412</b>			0	0	0	0
<b>32</b>	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	<b>0413</b>			0	0	0	0
<b>330</b>	<b>V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK</b>	<b>0414</b>			0	0	0	0
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VI. ÉTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉS</b>	<b>0415</b>			0	0	0	0

	<b>EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)</b>							
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VII. ÉTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport tartozási szaldói)</b>	<b>0416</b>			0	0	0	0
<b>34</b>	<b>VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418+0419)</b>	<b>0417</b>	58.703	84.747	84.420	45.248	45.428	84.747
<b>340</b>	<b>1. ELŐZŐ ÉVEK FELOSZTATLAN NYERESÉGE</b>	<b>0418</b>	45.428	45.428	45.428	45.428	45.428	45.428
<b>341</b>	<b>2. FOLYÓ ÉV FELOSZTATLAN NYERESÉGE</b>	<b>0419</b>	13.275	39.319	38.992			39.319
	<b>IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK</b>	<b>0420</b>			0	0	0	0
35	<b>B. VESZTESÉG (0422+0423)</b>	<b>0421</b>	0	0	0	48.016	8.027	0
350	1.Előző évek vesztesége	0422				48.016	8.027	
351	2.Folyó év vesztesége	0423						
	<b>C. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425+0432)</b>	<b>0424</b>	343.405	343.405	382.641	363.023	363.023	343.405
40	<b>I. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426+0427+0428+0429+0430+0431)</b>	0425	107.994	107.994	107.994	107.994	107.994	107.994
400	1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0426			0	0	0	0
401	2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai	0427			0	0	0	0
403	3. Átszervezési költségek tartalékai	0428			0	0	0	0
404	4. Foglalkoztatottak térítménye és benefícióinak tartalékai	0429	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	0430	204	204	204	204	204	204
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431	105.270	105.270	105.270	105.270	105.270	105.270
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>	<b>0432</b>	235.411	235.411	274.647	255.029	255.029	235.411
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433			0	0	0	0
411	2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0434			0	0	0	0
412	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0435			0	0	0	0
413	4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436			0	0	0	0

414	5. Hosszútávú belföldi kölcsönök	0437	235.411	235.411	274.647	255.029	255.029	235.411
415	6. Hosszútávú külföldi kölcsönök	0438			0	0	0	0
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszútávú kötelezettségek	0439			0	0	0	0
419	8.Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0440			0	0	0	0
<b>498</b>	<b>D. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0441</b>	6.879	6.879	6.879	6.879	6.879	6.879
<b>42 49-ig (kivéve 498)</b>	<b>E. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)</b>	<b>0442</b>	561.612	584.267	446.248	462.901	469.309	584.267
<b>42</b>	<b>I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK(0444+0445+0446+0447+0448+0449)</b>	<b>0443</b>	39.236	39.236	0	19.618	0	39.236
420	1. Rövidlejáratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől	0444			0	0	0	0
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	0445			0	0	0	0
422	3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446			0	0	0	0
423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447			0	0	0	0
427	5. Eladásra szánt és megszakított ügyvitel utáni eszközökből fakadó kötelezettségek	0448			0	0	0	0
424,425,426 és 429	6.Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	39.236	39.236		19.618		39.236
<b>430</b>	<b>II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK</b>	<b>0450</b>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)</b>	<b>0451</b>	158.376	181.031	81.858	87.305	111.115	181.031
431	1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	0452			0	0	0	0
432	2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek	0453			0	0	0	0
433	3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek	0454			0	0	0	0
434	4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek	0455			0	0	0	0
435	5. Hazai szállítók	0456	158376	181031	81.858	87.305	111.115	181.031

436	6. Külföldi beszállítók	0457			0	0	0	0
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458			0	0	0	0
<b>44,45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0459</b>	38753	38753	39.180	33.806	33.806	38.753
<b>47</b>	<b>V. ÁFA UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0460</b>	6400	6400	6.384	3.340	5.550	6.400
<b>48</b>	<b>VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0461</b>	27	27	6	12	18	27
<b>49 kivéve 498</b>	<b>PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0462</b>	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320
	<b>ALAPTÓKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>			0	0	0	0
	<b>F. ÖSSZ PASSZÍVUM (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	1.754.171	1.802.870	1.703.760	1.613.607	1.660.184	1.802.870
<b>89</b>	<b>G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM</b>	<b>0465</b>	353.876	353.876	353.876	353.876	353.876	353.876

Számlacs - számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG					
			Terv 2017.12.31- én	Terv-módosítás 2017.12.31-én	Terv 2017.03.31- én	Terv 2017.06.30- án	Terv 2017.09.30- án	Terv 2017.12.31- én
1	2	3						
	<b>ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>							
60 do 65, kivéve 62 és 63	<b>A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 +1009+ 1016 + 1017)&gt; 0</b>	1001	735.214	735.214	327.183	415.158	481.860	735.214
60	<b>I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	1002	0	0	0	0	0	0
600	1.Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1003						
601	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1004						
602	3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1005						
603	4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1006						
604	5.Eladási bevételek a hazai piacon	1007						
605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	1008						
61	<b>II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015 )</b>	1009	698.576	698.576	311.774	394.974	457.846	698.576
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termék-eladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010						
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termék-eladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1011						
612	3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termék-eladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1012						



613	4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1013							
614	5. Hazai piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1014	698.576	698.576	311.774	394.974	457.846	698.576	
615	6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015							
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS ADOMÁNYOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	11.637	11.637	2.909	5.818	8.727	11.637	
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	25.001	25.000	12500	14366	15287	25000	
	B. RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK								
50 től 55 ig, valamint 62 és 63	<b>IV. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)&gt;0</b>	1018	738.250	707.683	289.075	426.969	493.042	707.683	
50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÁRA	1019							
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	0	0	0	0		0	
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1021							
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022							
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	72.476	72.476	18.119	60.475	68.723	72.476	
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	395.835	395.835	195.477	225.819	241.413	395.835	
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	96.303	96.303	23.628	47.559	72.223	96.303	
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	56.890	31.724	22.665	34.744	22.669	31.724	
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	96.177	96.177	24.044	48.088	72.132	96.177	
541 től 549 ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028		0	0	0	0	0	
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	20.568	15.168	5.142	10.284	15.882	15.168	

	<b>C. ÜGYVITELI HASZON (1001 - 1018 ) &gt; 0</b>	1030		27.531	38.108			27.531
	<b>D. ÜGYVITELI VESZTESEG(1018 - 1001) &gt; 0</b>	1031	3.036			11.811	11.182	
66	<b>E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (233+234+235+236+237)</b>	1032	5.018	5.018	1.099	2.556	3.609	5.018
66 kivéve 662, 663 és 664	1. Kapcsolódó személyektől származó és egyéb pénzügyi bevételek (1034+1035+1036+1037)	1033						
660	2. Saját és függőségben levő jogi személyektől származó bevételek	1034						
661	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyektől származó bevételek	1035						
665	4. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből	1036						
669	5. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)</b>	1038	4.487	4.487	966	2.290	3.210	4.487
663 és 664	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	1039	531	531	133	266	399	531
56	<b>F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041+1046+1047)</b>	1040	5.170	5.170	1.175	2.585	3.200	5.170
56, kivéve 562, 563 és 564	<b>I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042+1043+1044+1045)</b>	1041	77	77	19	38	57	77
560	1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1042						
561	2. Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1043						
565	3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	77	77	19	38	57	77
562	<b>II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	1046	4.519	4.519	1.012	2.819	3.423	4.519
563 és 564	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	1047	574	574	144	287	431	574

	<b>G. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1032-1040)</b>	1048					409	
	<b>H. PÉNZÜGYI VESZTESÉG (1040-132)</b>	1049	152	152	76	29		152
683 és 685	<b>I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG ALAPJÁN</b>	1050	45.573	45.573	18.229	22.787	36.904	45.573
583 és 585	<b>J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG ALAPJÁN</b>	1051	26.981	26.907	10.763	34.327	33.452	26.907
67 és 68, kivéve 683 és 685	<b>K. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	1052	1.657	1.657	414	828	1.242	1.657
57 és 58, kivéve 583 és 585	<b>L. EGYÉB KIADÁSOK</b>	1053	1.443	<b>1.444</b>	361	<b>722</b>	<b>1.083</b>	1.444
	<b>LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030- 1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)</b>	1054	15.617	46.258	45.551			46.258
	<b>M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031- 1030+1049-1048-1051-1050-1053-1052)</b>	1055				<b>24.034</b>	<b>21.137</b>	
69 - 59	<b>NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA</b>	1056						
59 - 69	<b>O. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA</b>	1057						
	<b>P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054-1055+1056- 1057)</b>	1058	15.617	46.258	45.551			<b>46.258</b>
	<b>R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055-1054+1057- 1056)</b>	1059				24.034	21.137	
	<b>S. HASZONADÓ</b>		2.343	6.939	6.833			6.939
721	<b>I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI</b>	1060	2.343	6.939	6.833			6.939

722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061					
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062					
723	<b>T. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI</b>	1063					
	<b>TY. NETTÓ NYERESÉG (1058-1059-1060-1061+1062-1063)</b>	1064	13.275	39.319	38.395		39.319
	<b>I. NETTÓ VESZTESÉG (1059-1058+1060+1061-1062+1063)</b>	1065					
	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA	1066					
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA	1067					
	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068					
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069					
	V. RÉSZVÉNY UTÁNI HASZON						
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1070					
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1071					

Igazgató

\_\_\_\_\_  
Dervo Ahmetović, okl. közgazdász