

”SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK” KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT, SZABADKA

**A ”SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK” GAZDÁLKODÁSI PROGRAMÁNAK 2018. ÉVI ELSŐ  
MÓDOSÍTÁSA**

CÉGNÉG: ”SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK”  
SZÉKHELY: SZABADKA, SZEGEDI ÚT 22.  
FŐTEVÉKENYSÉG: 3530 ELLÁTÁS VÍZPÁRÁVAL ÉS LÉGKONDITIONÁLÁS  
TÖRZSSZÁM: 08038180  
ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM: 100847219  
KFESZ: 81279  
ILLETÉKES MINISZTERIUM : GAZDASÁGI MINISZTERIUM  
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILLETÉKES SZERVE: SZABADKA VÁROS

Szabadka, 2018. októbere

## TARTALOM

ELŐSZÓ .....	2
1. Pénzügyi előrejelzések .....	3
1.1. A 01.01. és 2018.12.31 közötti sikerek mérlege.....	6
1.2. A 2018.12.31. napi mérleg .....	14
2. A javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére előrelátott anyagi eszközök a 2018. évben.....	24
3. Beruházási terv.....	41
4. Befektetési terv.....	43

## ELŐSZÓ

A városi képviselő-testület a 2018. 02. 22-én megtartott 14. ülésén jóváhagyta a „Szabadkai Távfűtőművek” KK 2018. évi gazdálkodási programát, amelyet a „Szabadkai Távfűtőművek” KK felügyelőbizottsága 2018. 01. 18-án hozott meg.

A gazdálkodási program változott a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerezésének tervére vonatkozó részekben, egyrészt mivel szükségessé vált, az egyes beszerzésektől való elállás, másrészt mert valamelyek kisebb terjedelemben lesznek végrehajtva, valamint a tervhez hozzá kellett adni egyes új beszerzéseket, amelyek az előző Gazdálkodási programmal nem voltak előlátva.

Az előbbieken említettekkel egyetemben, a Gazdálkodási program első, 2018. évi módosításában, a következő táblázatok módosulnak:

- a 2018. évi siker mérleg, (a bruttó bejövetel 13.131 ezer dinárról 20.847 ezer dinárra növekszik, a nettó jövedelem pedig 11.161 ezer dinárról 17.720 ezer dinárra növekszik.)

- 2018. évi mérleg

- A javak, szolgáltatások és munkálatok beszerezésére előrelátott anyagi eszközök a 2018. évben

- Beruházási terv

- Befektetési terv

A 2018. évi Gazdálkodási program első módosítására vonatkozó összes adat a „A terv első módosítása a 2018. évben” cím alatti táblázatokban található

A 2018. évi Gazdálkodási program többi része változatlan maradt.

## 1. PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK

A „Szabadkai Távfűtőművek” KK, A 2018 évre vonatkozó Gazdálkodási program első módosításában elő van látva az össz cselekvő üzleti vagyon és az össz kötelezettségek értéke 1.756.629 ezer dinár értékben van előlátva.

A 2018. éves gazdálkodási időszak eredményinek becslése, a megvalósított első kilenc hónap értékelése alapján, valamint az év hátramaradt részére vonatkozó bejövetelek és költségek felbecsülése alapján készült el.

A 2018. évben a következő pénzügyi eredmények lettek felbecsülve:

Ezer  
dinárban.

	Terv 2018.	A 2018. első tervmódosítás
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Össz bejövetel	790.972	775.322
Össz költség	777.841	754.475
Bruttó jövedelem	13.131	20.847

		Ezer dinárban
Elemek	Terv 2018.	A 2018. első tervmódosítás
1 Bruttó jövedelem	13.131	20.847
2. Az időszak adóügyi kiadásai	1.970	3.127
3. Nettó bejövetel (1-2)	11.161	17.720
4. A bejövetel 70%-a az alapító részére történő befizetése	7.813	12.404
5. 30% a befektetésekre önerőből	3.348	5.316

A „Szabadkai Távfűtőművek” KK, A 2018 évre vonatkozó Gazdálkodási program első módosításában a A „Szabadkai Távfűtőművek” KK bruttó 20.847 ezer dinár értékű pozitív pénzelési eredményt tervez elérni, az elsődlegesen tervezett bruttó 13.131 ezer dinár értékű pozitív pénzelési eredményhez viszonyítva.

S.Szm.	Elnevezés	Terv 2017.	Megvalósítás 2017.	Terv 2018.	A terv 2018. évi első módosítása	Index 6/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>ÖSSZ BEJÖVETELEK</b>	772.461	951.977	790.972	775.322	81,44	98,02
1.1.	Üzleti bejövetelek	735.213	736.456	754.777	739.777	100,45	98,01
1.1.1.	Eladási bejövetelek	698.576	704.070	724.361	709.361	100,75	97,93
1.1.1.1.	<i>Hőenergia értékesítése, lakások</i>	461.706	432.937	461.790	452.183	104,45	97,92
1.1.1.2.	<i>Hőenergia értékesítése, üzemi</i>	233.923	269.742	259.033	253.640	94,03	97,92
1.1.1.3.	<i>más szolgáltatásokból eredő egyéb bejövetelek</i>	2.947	1.391	3.538	3.538	254,35	100,00
1.1.2.	<i>Adományokból és térítésekből</i>	11.637	11.573	10.533	10.533	91,01	100,00
1.1.3.	<i>Bérbe adásokból származó bejövetelek</i>	25.000	20.813	19.883	19.883	95,53	100,00
1.2.	Pénzügyi bejövetelek	5.018	39.164	5.195	9.545	24,37	183,73
1.3.	Az értékek összehangolásából származó bejövetelek	30.573	19.269	30.500	25.500	132,34	83,61
1.4.	Egyéb bejövetelek	1.657	157.088	500	500	0,01	100,00
2.	<b>ÖSSZ KÖLTSÉGEK</b>	726.132	811.617	777.841	754.475	92,96	97,00
2.1.	Üzemeltelési költségek	691.249	736.652	741.805	718.439	97,53	96,85
2.1.1.	<i>Költségek anyagra</i>	56.781	53.361	63.331	47.425	88,88	74,88
2.1.2.	<i>Üzemanyag és energetikai költségek</i>	395.835	386.219	387.200	387.200	100,25	100,00
2.1.3.	<i>Költségek fizetésekre, térítésekre, és megvalósított személyes költségek</i>	98.037	95.296	97.680	97.680	102,50	100,00
2.1.4.	<i>Terméki szolgáltatások költségei</i>	49.251	93.262	65.351	65.351	70,07	100,00
2.1.5.	<i>Amortizációs költségek</i>	96.177	93.853	95.700	95.700	101,97	100,00
2.1.6.	<i>Hosszútávú foglalási költségek</i>	0	0	0	0	0	0
2.1.7.	<i>Nem anyagi költségek</i>	16.168	14.661	32.543	25.083	171,09	77,08
2.2.	Pénzügyi költségek	5.170	7.571	7.460	7.460	98,53	100,00
2.3.	Vagyon összehangolási költségek	26.907	52.235	26.300	26.300	50,35	100,00
2.4.	Egyéb költségek	2.806	15.159	2.276	2.276	15,01	100,00

A 2018. évre tervezett költségek struktúrája a következő:

A „Szabadkai Távfűtőművek” KK, A 2018 évre vonatkozó Gazdálkodási program első módosításában a 2018. évre előlátott össz költségek 15.650 ezer dinárral csökkennek, az eladásból származó bejövetelek 15.000 ezer dinár magasságú csökkenése miatt, a felszámolt kamatokból származó bejövetelek 4.350 dinár értékű növekvése, valamint a bejövetelek 5.000 ezer dinár értékű csökkentése az összehangolt értékekhez viszonyítva, mivel a felbecslések által meg lett állapítva, hogy a megvalósíthatónál több bejövetel volt tervezve a megfizetésekből.

A „Szabadkai Távfűtőművek” KK, A 2018 évre vonatkozó Gazdálkodási program első módosításában az összes kiadások 777.841 ezer dinárról 754.475 ezer dinárra lettek csökkentve, amelyre a következők miatt került sor: - üzemeltetési költségek 23.366 ezer dinár összegű csökkentése. Az anyagokra előlátott költségek 15.906 ezer dinár értékben, mivel az egyes befektetések megvalósítása a következő évre lett elhalasztva, ami által az anyagokra előlátott költségek is csökkentek, mint pl. a projektek elkészítésének költségei, valamint az ún. nem anyagi költségek, 7.460 ezer dinár összegben.

**1.1. SIKER MÉRLEG a 2018.12.31. és a 01.01. közötti időszakban ezer dinárookban.**

A számla csoportja, számla	POZÍCIÓ	AFD	A Terv 2018.12.31 -én	Terv első módosítása a 2018. évben	A Terv 2018.01.01. és 03.31 között	A Terv 2018.01.01. és 06.30 között	2018.01.01. és 09.30 között	A Terv 2018.01.01. és 12.31 között
1	2	3	4	5	4	5	6	7
	<b>AZ RENDSZERES ÜZLETELÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEJÖVETELEK</b>							
<b>60-tól 65-ig, kivéve a 62 és a 63</b>	<b>A. GAZDASÁGI BEJÖVETELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	754.777	739.777	295.911	406.877	517.844	739.777
<b>60</b>	<b>I. AZ ÁRÚ ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEJÖVETELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	0	0	0	0
600	1. Az anya-, illetve a függő jogi személyek részére történő áru értékesítésből származó bejövetelek a hazai piacon	1003	0	0	0	0	0	0
601	2. Az anya-, illetve a függő jogi személyek részére történő áru értékesítésből származó bejövetelek a külföldi piacon	1004	0	0	0	0	0	0
602	3. Az egyéb fűződő jogi személyek részére történő áru értékesítésből származó bejövetelek a hazai piacon	1005	0	0	0	0	0	0

603	4. Az egyéb fűződő jogi személyek részére történő áru értékesítésből származó bejövetelek a külföldi piacon	1006	0	0	0	0	0	0
604	5. Az áru, a hazai piacon történő értékesítéséből származó bejövetelek	1007	0	0	0	0	0	0
605	6. Az áru, a külföldi piacon történő értékesítéséből származó bejövetelek	1008	0	0	0	0	0	0
<b>61</b>	<b>II. A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEJÖVETELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	724.361	709.361	283.744	390.149	496.553	709.361
610	1. Az anya-, illetve a függő jogi személyek részére történő termék és szolgáltatás értékesítésből származó bejövetelek a hazai piacon	1010	0	0	0	0	0	0
611	2. Az anya-, illetve a függő jogi személyek részére történő termék és szolgáltatás értékesítésből származó bejövetelek a külföldi piacon	1011	0	0	0	0	0	0
612	3. Az egyéb fűződő jogi személyek részére történő termék és szolgáltatás értékesítésből származó bejövetelek a hazai piacon	1012	0	0	0	0	0	0
613	4. Az egyéb fűződő jogi személyek részére történő termék és szolgáltatás értékesítésből származó bejövetelek a külföldi piacon	1013	0	0	0	0	0	0
614	5. A termék és szolgáltatás értékesítésből származó bejövetelek a hazai piacon	1014	724.361	709.361	283.744	390.149	496.553	709.361
615	6. A termék és szolgáltatás értékesítésből származó bejövetelek a külföldi piacon	1015	0	0	0	0	0	0



64	<b>III. A BIZTOSÍTÁSI DÍJAKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, PÉNZBELI TÁMOGATÁSOKBÓL ADOMÁNYOKBÓL ÉS EGYEBEKBŐL SZÁRMAZÓ BEJÖVETELEK</b>	<b>1016</b>	10.533	10.533	4.213	5.793	7.373	10.533
65	<b>IV. MÁS ÜZLETI JÖVEDELMEK</b>	1017	19.883	19.883	7.953	10.936	13.918	19.883
	<b>A RENDSZERES GAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK</b>		0	0	0	0	0	0
<b>50-től 55-ig, 62 és 63</b>	<b>B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	741.805	718.439	287.376	395.141	502.907	718.439
50	I. AZ ELADOTT ÁRÚ BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	0	0	0	0	0	0
62	II. A TELJESÍTMÉNYEK ÉS AZ ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEJÖVETELEK	1020	0	0	0	0	0	0
630	III. A NEM BEFEJEZETT ÉS A KÉSZ TERMÉKEK ÉS A A NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETEINEK ÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSE	1021	0	0	0	0	0	0
631	IV. A NEM BEFEJEZETT ÉS A KÉSZ TERMÉKEK ÉS A A NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETEINEK ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1022	0	0	0	0	0	0
51 kivéve 513	V. AZ ANYAG KÖLTSÉGEI	1023	63.331	47.425	18.970	26.084	33.198	47.425
513	VI. AZ ÜZEMANYAG ÉS AZ ENERGIA KÖLTSÉGEI	1024	387.200	387.200	154.880	212.960	271.040	387.200

52	VII. A JÖVEDELMEK, A JÖVEDELMEK TÉRÍTÉSEINEK, ÉS MÁS SZEMÉLYES KIADÁSOK KÖLTSÉGEI,	1025	97.680	97.680	39.072	53.724	68.376	97.680
53	VIII. A TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	65.351	65.351	26.140	35.943	45.746	65.351
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	95.700	95.700	38.280	52.635	66.990	95.700
541-től 549-ig	X. HÖSSZÚTÁVÚ FOGLALÁSOK KÖLTSÉGEI	1028	0	0	0	0	0	0
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	32.543	25.083	10.033	13.796	17.558	25.083
	<b>V. ÜZLETI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	12.972	21.338	8.535	11.736	14.937	21.338
	<b>G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>D. PÉNZÜGYI BEJÖVETELEK (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	5.195	9.545	3.818	5.250	6.682	9.545
<b>66,</b> <b>kivéve</b> <b>662, 663</b> <b>és 664</b>	<b>I. PÉNZÜGYI BEJÖVETELEK AZ ÖSSZEFÜGGŐ ALANYOKTÓL, ÉS MÁS PÉNZÜGYI BEJÖVETELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	0	0	0
660	1. Pénzügyi bejövetelek az anya-, és a függő jogi személyektől	1034	0	0	0	0	0	0
661	2. Pénzügyi bejövetelek a más függő jogi személyektől	1035	0	0	0	0	0	0

665	3. A társult jogi személyek jövedelmébeni részesedésből és a közös vállalkozásokból származó bejövetelek	1036	0	0	0	0	0	0
669	4. Más pénzbeli bejövetelek	1037	0	0	0	0	0	0
<b>662</b>	<b>II. KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEJÖVETELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)</b>	<b>1038</b>	4.700	9.050	3.620	4.978	6.335	9.050
<b>663 és 664</b>	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK, ÉS A PÉNZNEMI ZÁRADÉK POZITÍV EFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE)</b>	<b>1039</b>	495	495	198	272	347	495
<b>56</b>	<b>GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	7.460	7.460	2.984	4.103	5.222	7.460
<b>56, kivéve 562, 563 és 564</b>	<b>I. A KAPCSOLATBAN ÁLLÓ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI KIADÁSOK ÉS MÁS PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	538	538	215	296	377	538
560	1. Pénzügyi kiadások az anya-, és a függő jogi személyektől	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Pénzügyi kiadások az egyéb függő jogi személyektől	1043	0	0	0	0	0	0
565	3. A társult jogi személyek veszteségeiből való részesedésből és a közös vállalkozásokból származó kiadások	1044	0	0	0	0	0	0
566 és 569	4. Más pénzügyi kiadások	1045	538	538	215	296	377	538

562	<b>II. KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE)</b>	<b>1046</b>	6.422	6.422	2.569	3.532	4.495	6.422
563 és 564	<b>III NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSEGEK, ÉS A PÉNZNEMI ZÁRADÉK NEGATÍV EFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE)</b>	<b>1047</b>	500	500	200	275	350	500
	<b>E. PÉNZELÉSBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	0	2.085	834	1.147	1.460	2.085
	<b>ZS. PÉNZELÉSBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	2.265	0	0	0	0	0
683 és 685	Z.BEJÖVETEL AZ EGYÉB INGATLAN ÉRTÉKÉNEK IGAZÍTÁSÁBÓL, AMELY INGATLAN FAIR ÉRTÉKBEN VAN KIMUTATVA, A SIKER MÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	30.500	25.500	10.200	14.025	17.850	25.500
583 és 585	I. KIADÁS AZ EGYÉB INGATLAN ÉRTÉKÉNEK IGAZÍTÁSÁBÓL, AMELY INGATLAN FAIR ÉRTÉKBEN VAN KIMUTATVA, A SIKER MÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	26.300	26.300	10.520	14.465	18.410	26.300
67 és 68, kivéve 683 és 685	<b>J. MÁS BEJÖVETELEK</b>	<b>1052</b>	500	500	200	275	350	500
57 és 58, kivéve 583 és 585	<b>K. MÁS KIADÁSOK</b>	<b>1053</b>	2.276	2.276	910	1.252	1.593	2.276

	L. A RENDSZERES ÜZLETELÉSBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG, ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13.131	20.847	8.339	11.466	14.593	20.847
	LY. A RENDSZERES ÜZLETELÉSBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG, ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	M. A RENDSZERES ÜZLETELÉSBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ NYERESÉG AMELY BLOKKOLVA VAN, , A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK EFEKTUSAI, ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOKBÓL SZÁRMAZÓ HIBÁK KIJAVÍTÁSA	1056	0	0	0	0	0	0
59-69	N. A RENDSZERES ÜZLETELÉSBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ VESZTESÉG AMELY BLOKKOLVA VAN, , A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK EFEKTUSAI, ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOKBÓL SZÁRMAZÓ HIBÁK KIJAVÍTÁSA	1057	0	0	0	0	0	0
	<b>NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	13.131	20.847	8.339	11.466	14.593	20.847
	<b>O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	0	0	0	0	0	0
	II. NYERESÉGI ADÓ		0	0	0	0	0	0
721	I. KIADÁSOK ADÓRA AZ IDŐSZAKBAN	1060	1.970	3.127	1.251	1.720	2.189	3.127
722 rész	II. ELHALASZTOTT KIADÁSOK ADÓRA AZ IDŐSZAKBAN	1061	0	0	0	0	0	0

722 rész	III. ELHALASZTOTT BEJÖVETÉLEK ADÓRA AZ IDŐSZAKBAN	1062	0	0	0	0	0	0
723	P. A MUNKAADÓK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063	0	0	0	0	0	0
	<b>C. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	11.161	17.720	7.088	9.746	12.404	17.720
	<b>T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	0	0	0	0	0	0
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066	0	0	0	0	0	0
	II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067	0	0	0	0	0	0
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ VESZTESÉG	1068	0	0	0	0	0	0
	IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ VESZTESÉG	1069	0	0	0	0	0	0
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL SZÁRMAZÓ HASZON		0	0	0	0	0	0
	1. Részvényekből származó alap haszon	1070	0	0	0	0	0	0
	2. Részvényekből származó csökkentett (hígított) haszon	1071	0	0	0	0	0	0

**1.2. ÁLLAPOT MÉRLEG 2018.12.31-én, ezer dinárban.**

A számla csoportja, számla	POZÍCIÓ	АОП	Terv 2018.01.01 és 12.31. között	A 2018. évi első tervmódosítás	Terv 2018.03.31.	Terv 2018. 06. 30.	Terv 2018.09. 30.	Terv 2018.12. 31.
1	2	3	4	5	4	5	6	
	CSELEKVŐ ÜZLETI VAGYON							
0	A. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001	0	0	0	0	0	0
	B.ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.475.248	1.425.064	1.375.148	1.375.148	1.399.886	1.425.064
1	I. NEM ANYAGI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
010 és a 019 része	1. Befektetések a fejlesztésbe	0004	0	0	0	0	0	0
011, 012 és a 019 része	2. Koncessziók, patentok, licencek, árú és szolgáltatási márkák, szoftver, és más jogok	0005	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
013 és a 019 része	3. Cégmentés /Goodwill/	0006	0	0	0	0	0	0
014 és a 019 része	4. Más nem anyagi vagyon	0007	0	0	0	0	0	0
015 és a 019 része	5. Előkészületben lévő nem anyagi vagyon	0008	0	0	0	0	0	0
016 és a	6. A nem anyagi vagyon részére szánt előlegek	0009	0	0	0	0	0	0

019 része								
2	II. INGATLANOK, ÜZEMEK, ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.471.406	1.421.222	1.371.306	1.371.306	1.396.044	1.421.222
020, 021 és a 029	1. Földterület	0011	15	15	15	15	15	15
022 és a 029 része	2. Építkezési objektumok	0012	992.876	992.876	992.876	992.876	992.876	992.876
023 és a 029 része	3. Üzemek és felszerelés	0013	361.426	361.426	361.426	361.426	361.426	361.426
024 és a 029 része	4. Befektetési ingatlanok	0014	0	0	0	0	0	0
025 és a 029 része	5. Más ingatlanok, üzemek és felszerelés	0015	162	162	162	162	162	162
026 és a 029 része	6. Előkészületben lévő ingatlanok, üzemek és felszerelés	0016	116.827	66.463	31.827	31.827	41.465	66.643
027 és a 029 része	7. Befektetések más tulajdonában lévő ingatlanok, üzemek és felszerelésekbe	0017	0	0	0	0	0	0
028 és a 029 része	8. Előlegek ingatlanok, üzemek és felszerelésre	0018	100	100	100	100	100	100
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0
030, 031 és a 039 része	1. Erdők, és több éves ültetvények	0020	0	0	0	0	0	0
032 és a 039 része	2. alap nyáj	0021	0	0	0	0	0	0
037 és a 039 része	3. Előkészületben lévő biológiai eszközök	0022	0	0	0	0	0	0



038 és a 039 része	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023	0	0	0	0	0	0
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
040 és a 049 része	1. A függő jogi személyek tőkéjében való részesedés	0025	0	0	0	0	0	0
041 és a 049 része	2. A csatlakozott jogi személyek és a közös vállalkozások tőkéjében való részesedés	0026	0	0	0	0	0	0
042 és a 049 része	3. Más jogi személyek tőkéjében és más, értékesítésre kész értékpapírokban való részesedés	0027	50	50	50	50	50	50
043 része, 044 része és a 049 része	4. Hosszútávú befektetés az anya-, és a függő jogi személyekben	0028	0	0	0	0	0	0
043 része, 044 része és a 049 része	5. Hosszútávú befektetések más jogi személyekben	0029	0	0	0	0	0	0
045 része, és a 049 része	6. Belföldi hosszútávú befektetések	0030	0	0	0	0	0	0
045rész és a 049 része	7. Külföldi hosszútávú befektetések	0031	0	0	0	0	0	0
046 és a 049	8. Az esedékességig megtartott értékpapírok	0032	0	0	0	0	0	0
048 és a 049	9. Más hosszútávú pénzügyi befektetések	0033	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KERESETEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 és a 059 része	1. Követelések az anya-, és a függő jogi személyektől	0035	0	0	0	0	0	0

051 és a 059 része	2. Követelések a más kapcsolódó személyektől	0036	0	0	0	0	0	0
052 és a 059 része	3. Árúhitel eladásán alapuló követelések	0037	0	0	0	0	0	0
053 és a 059 része	4. Pénzügyi leasing szerződéses eladásokon alapuló követelések	0038	0	0	0	0	0	0
054 és a 059 része	5. Kezességen alapuló követelések	0039	0	0	0	0	0	0
055 és a 059 része	6. Kétes és gyanús követelések	0040	0	0	0	0	0	0
056 és a 059 része	7. Más hosszú távú követelések	0041	0	0	0	0	0	0
288	V. ELHALASZTOTT ADÓÜGYI ESZKÖZÖK	0042	0	0	0	0	0	0
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	359.775	331.565	425.880	395.528	379.572	331.565
1 osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	118.140	118.140	92.127	108.858	117.590	118.140
10	1. Anyag, cserealkatrészek, szerszám, és apró eszközök	0045	88.140	88.140	80.127	78.858	87.590	88.140
11	2. Nem befejezett termelés, és nem befejezett szolgáltatások	0046	0	0	0	0	0	0
12	3. Kész termékek	0047	0	0	0	0	0	0
13	4. Termék	0048	0	0	0	0	0	0
14	5. eladásra szánt állandó eszközök	0049	0	0	0	0	0	0
15	6. A tartalékokra és a szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	30.000	30.000	12.000	30.000	30.000	30.000
	II. ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	190.200	175.200	205.200	203.100	179.200	175.200
200 és a 209 része	1. Vevők belföldön – anya-, és függő jogi személyek	0052	0	0	0	0	0	0

201 és a 209 része	2. Vevők külföldön – anya-, és függő jogi személyek	0053	0	0	0	0	0	0
202 és a 209 része	3. Vevők belföldön – más kapcsolódó jogi személyek	0054	0	0	0	0	0	0
203 és a 209 része	4. Vevők külföldön – más kapcsolódó jogi személyek	0055	0	0	0	0	0	0
204 és a 209 része	5. Vevők belföldön	0056	190.200	175.200	205.200	203.100	179.200	175.200
205 és a 209 része	6. Vevők külföldön	0057	0	0	0	0	0	0
206 és a 209 része	7. Más eladáson alapuló követelések	0058	0	0	0	0	0	0
21	III. EGYEDI ÜZLETEKEN ALAPULÓ KÖVETELÉSEK	0059	7	7	7	7	7	7
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	628	628	628	550	440	628
236	V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK AMELYEK FAIR ÉRTÉKBEN VAN KIMUTATVA, A SIKER MÉRLEGEN KERESZTÜL	0061	0	0	0	0	0	0
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.100	12.100	12.840	7.600	8.470	12.100
230 és a 239 része	1. Rövidtávú hitel befektetések – anya-, és függő jogi személyek	0063	0	0	0	0	0	0
231 és a 239 része	2. Rövidtávú hitel befektetések más kapcsolódó jogi személyek	0064	0	0	0	0	0	0
232 és a 239 része	3. Rövidtávú hitel alapú kölcsönök belföldön	0065	2.100	2.100	840	2.100	1.470	2.100
233 és a 239 része	4. Rövidtávú hitel alapú kölcsönök külföldön	0066	0	0	0	0	0	0

234, 235, 238 és a 239 része	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067	10.000	10.000	12.000	5.500	7.000	10.000
24	VII. KÉSZPÉNZBELI EKVIVALENS, ÉS KÉSZPÉNZ	0068	13.290	13.290	78.278	38.613	39.665	13.290
27	VIII. ÁFA	0069	21.000	9.000	23.600	23.600	21.000	9.000
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	13.200	3.200	13.200	13.200	13.200	3.200
	D. ÖSSZ CSELEKVŐ ÜZLETI VAGYON= ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.835.023	1.756.629	1.801.028	1.770.676	1.779.458	1.756.629
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI CSELEKVŐ ÜZLETI VAGYON	0072	394.810	207.687	394.810	394.810	394.810	207.687
	ADÓSSÁG		0	0	0	0	0	0
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	902.787	972.449	831.760	786.667	787.512	972.449
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Részvénytőke	0403	0	0	0	0	0	0
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedése	0404	0	0	0	0	0	0
302	3. Betétek	0405	0	0	0	0	0	0
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	0	0
305	6. Szövetkezeti részesedés	0408	0	0	0	0	0	0
306	7. Kibocsátási járulék	0409	0	0	0	0	0	0
309	8. Más alaptőke	0410	0	0	0	0	0	0

31	II. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0411	0	0	0	0	0	0
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT AKCIÓK	0412	0	0	0	0	0	0
32	IV. TARTALÉKOK	0413	0	0	0	0	0	0
330	V. ÁTÉRTÉKELT NEM ANYAGI VAGYONON, INGATLANON, ÜZEMEN ÉS FELSZERELÉSEN ALAPULÓ ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK	0414	0	0	0	0	0	0
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROKON ÉS MÁS, ÁTFOGÓ EREDMÉNYŰ KOMPONENSEKEN ALAPULÓ MEG NEM VALÓSÍTOTT JÖVEDELMEK, (a 33 a 330 kivételével csoport egyenlegéből származó követelések )	0415	0	0	0	0	0	0
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROKON ÉS MÁS, ÁTFOGÓ EREDMÉNYŰ KOMPONENSEKEN ALAPULÓ MEG NEM VALÓSÍTOTT VESZTESÉGEK, (a 33 a 330 kivételével csoport egyenlegéből származó követelések )	0416	0	0	0	0	0	0
34	VIII. BE NEM SOROLT JÖVEDELEM (0418 + 0419)	0417	126.002	188.877	75.551	103.882	132.214	188.877
340	1. Az előző évekből származó be nem sorolt jövedelem	0418	114.841	168.030	67.212	92.417	117.621	168.030
341	2. A folyó évi be nem sorolt jövedelem	0419	11.161	20.847	8.339	11.466	14.593	20.847
	IX. RÉSZESEDÉS IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜL	0420	0	0	0	0	0	0
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0
350	1. Előző évekből származó veszteség	0422	0	0	0	0	0	0
351	2. Folyó évi veszteség	0423	0	0	0	0	0	0
	B. HOSSZÚTÁVÚ FENNTARTOTT ESZKÖZÖK KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	397.153	291.679	332.546	314.457	314.457	291.679
40	X. HOSSZÚTÁVÚ FENNTARTÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	111.974	6.500	112.367	111.974	111.974	6.500
400	1. A jótállási határidőn belüli költségekre vonatkozó fenntartások	0426	0	0	0	0	0	0

401	2. A természeti gazdagságok megújulási költségeire vonatkozó fenntartások	0427	0	0	0	0	0	0
403	3. Szerkezetátalakítási költségekre vonatkozó fenntartások	0428	0	0	0	0	0	0
404	4. Fenntartások a munkások térítésére és más előnyeire	0429	6.500	6.500	6.893	6.500	6.500	6.500
405	5. fenntartások bírósági perekre	0430	204	0	204	204	204	204
402 és 409	6. Más hosszútávú fenntartások	0431	105.270	0	105.270	105.270	105.270	105.270
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	285.179	285.179	220.179	202.483	202.483	285.179
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433	0	0	0	0	0	0
411	2. Kötelezettségek az anya-, illetve a függő jogi személyek felé	0434	0	0	0	0	0	0
412	3. Kötelezettségek más jogi személyek felé	0435	0	0	0	0	0	0
413	4. Egy évnél hosszabb távra kiállított értékpapírokon alapuló kötelezettségek	0436	0	0	0	0	0	0
414	5. Belföldi hosszútávú kölcsönök	0437	285.179	285.179	220.179	202.483	202.483	285.179
415	6. Külföldi hosszútávú kölcsönök	0438	0	0	0	0	0	0
416	7. Pénzügyi leasingen alapuló kötelezettségek	0439	0	0	0	0	0	0
419	8. Más hosszútávú kötelezettségek	0440	0	0	0	0	0	0
498	V. ELHALASZTOTT ADÓÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK	0441	1.928	918	1.928	1.928	1.928	918
42-től 49-ig (kivéve 498)	G. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	526.368	491.583	546.157	569.797	517.341	491.583
42	I. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	38.566	38.566	0	38.566	0	38.566
420	1. Rövidtávú hitelek az anya-, és a más kapcsolódó jogi	0444	0	0	0	0	0	0

	személyektől							
421	2. Rövidtávú hitelek más jogi személyektől	0445	0	0	0	0	0	0
422	3. Rövidtávú hitelek belföldön	0446	0	0	0	0	0	0
423	4. Rövidtávú hitelek külföldön	0447	0	0	0	0	0	0
427	5. Állandó eszközökön, és a fenntartott eladásra szánt üzletelésen alapuló kötelezettségek	0448	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidtávú pénzügyi kötelezettségek	0449	38.566	38.566	0	38.566	0	38.566
430	II. ÁTVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450	1.900	1.900	2.700	1.300	1.900	1.900
43 kivéve 430	III. ÜZLETELESBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	109.923	106.488	167.505	153.957	139.476	106.488
431	1. Beszállítók – anya-, és függő jogi személyek, belföldön	0452	0	0	0	0	0	0
432	2. Beszállítók – anya-, és függő jogi személyek, külföldön	0453	0	0	0	0	0	0
433	3. Beszállítók – más, kapcsolódó jogi személyek, belföldön	0454	0	0	0	0	0	0
434	4. Beszállítók – más, kapcsolódó jogi személyek, külföldön	0455	0	0	0	0	0	0
435	5. Beszállítók belföldön	0456	109.923	106.488	167.505	153.957	139.476	106.488
436	6. Beszállítók külföldön	0457	0	0	0	0	0	0
439	7. Más üzletelésből származó kötelezettségek	0458	0	0	0	0	0	0
44, 45 és 46	IV. MÁS RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	36.200	4.850	36.200	36.200	36.200	4.850
47	V. ÁFÁN ALAPULÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	40	40	40	40	40	40

48	VI. MÁS ADÓRA, JÁRULÉKOKRA, ÉS MÁS ADAKOZÁSOKRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0461	45	45	18	40	32	45
49 kivéve a 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0462	339.694	339.654	339.694	339.694	339.694	339.694
	D. TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉGEK (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	0	0	0	0	0	0
	GY. ÖSSZ TERHEK (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) $\geq 0$	0464	1.828.236	1.756.629	1.824.758	1.784.823	1.733.212	1.756.629
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI TERHEK	0465	394.810	207.687	394.810	394.810	394.810	207.687

A Cég állandó ingatlana a tervezett 1.475.248 ezer dinárról csökkentve lett 1.425.064 ezer dinárra, az ingatlanok, üzemek és az előkészületben lévő felszerelések aktiválása miatt, valamint a hőtávvezeték és alállomások kiépítésére irányuló beszerzések miatt fellépő csökkentés miatt.

A vásárlóktól való követelési Forgótőke is csökkent: a tervezett 359.775 ezer dinárról 331.565 ezer dinárra, mivel jobb megfizetési rendszer van terben a vevőktől.

Miután a Felügyelők – amelyek a 2017. évi Zárószámla felügyeletét végezték- kézbesítették a Jelentést és az ajánlásokat, a vissza nem vont KfW program szerinti 48.824 ezer dinár értékű kölcsön vissza nem vont részére vonatkozó hosszú távú foglalatásokat meg kellett szüntetni, úgyszintén a „Sbijagas” KK elleni per 56.446 ezer dinár értékű perköltségeit is, amelyek az előbbi évekből származnak. Mindezek befolyásolták a hosszútávú foglalatásokat, valamint az aktív időbeli elhatárolásokat, amelyek 13.200 ezer dinárról 3.200 ezer dinárra csökkentek, a KfW-vel való 12.715 ezer dinár értékű elhatárolódások eltörlése következményeképp.

Az általános forgalmi adó értéke a tervezett 21.000 ezer dinárról 9.000 ezer dinárra csökkent, mivel a 2017. év során adóhitelünk volt, illetve az adóügyi igazgatóságtól nem igényeltük vissza az eszközöket a magasabb mértékben megfizetett ÁFA után, hanem azokat beszámítottuk a saját ÁFA iránti kötelezettségeinkbe. A 2018. évben visszaköveteltük a befizetett többlet ÁFÁ-t.



**2. A JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZEREZÉSÉRE ELŐLÁTOTT PÉNZESZKÖZÖK A 2018. évben, dinárban.**

Sorszám	POZÍCIÓ	Megvalósítva a 2017. évben	A 2017. évi szerződésekből a 2018. évbe átvitt kötelezettségek	Terv 2018	Terv első módosítása a 2018. évben	Terv 2018. 01. 01. és a 03.31. között	Terv 2018. 01. 01. és a 06.30. között	Terv 2018. 01. 01. és a 09.30. között	Terv 2018. 01. 01. és a 12.31. között
	<b>Javak</b>								
1	Gépészeti fogyóeszközök beszerzése	1.690.000	455.573	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2	Irodai eszközök beszerzése	1.331.323	268.548	2.000.000	2.000.000	200.000	700.000	1.400.000	2.000.000
3	Személyi védelmi eszközök beszerzése (HTZ)	1.900.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
4	Grundfos keringető szivattyúk, valamint a fűtő alállomások biztonságos üzemeléséhez és karbantartásához szükséges alkatrészek beszerzése– a raktári készletek kiegészítése	0	0	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
5	Wilo keringető szivattyúk, valamint a fűtő alállomások biztonságos üzemeléséhez és karbantartásához szükséges alkatrészek beszerzése– a raktári készletek kiegészítése	0	0	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
6	Hajlékony csövek beszerzése, kiegészítő munkálatokkal, hőtávvezetékek csatlakoztatásának kiépítéséhez	3.819.684	0	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
7	Fűtő alállomások biztonságos üzemeléséhez és karbantartásához szükséges pótalkatrészek beszerzése– a raktári készletek kiegészítése – Danfoss regulációs felszerelés	2.314.157	47.450	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
8	Modem beszerzése és beépítése, az alállomások táv felügyeletéhez, a meglévő – bővített távvezérlés és táv felügyelet	495.000	0	500.000	0	0	0	0	0
9	Frankopani utcai hővezeték kiépítéséhez szükséges anyag beszerzése	0	0	2.500.000	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
10	Gabrity Béla utcai hővezeték kiépítéséhez szükséges anyag beszerzése	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0

11	A Đura Đaković utca 13. hszm. M. Korvin utcán keresztül futó utcai hővezeték csatlakozásának felújításához szükséges anyag beszerzése	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
12	TCJN és a Vuk Karadžić utcai hővezeték részleg felújításához szükséges anyag beszerzése	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0
13	A Petar Drapšin utcai hővezeték részleg felújításához szükséges anyag beszerzése	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
14	Festői hő és hidroizolációs építészeti anyag beszerzése	664.000	0	500.000	500.000	0	200.000	400.000	500.000
15	A meglévő felszerelés cserealkatrészei	0	0	3.000.000	1.000.000	0	0	1.500.000	1.000.000
16	Sav, NaOH só, hidrazin hidrát 25% és más, a HPV-hez szükséges vegyi anyagok beszerzése	279.000	278.000	500.000	500.000	0	0	0	500.000
17	Az üzem mérő és szabályzóberendezés felszerelésének beszerzése	0	981.400	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
18	O2 szonda beszerzése és beszerelés a hőtávvezetési kazánokba	0		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19	A személygépkocsik és tehergépkocsik alkatrészei, olaj, és kenőanyagok	846.650	59.595	1.000.000	1.000.000	0	500.000	800.000	1.000.000
20	Üzemanyag beszerzése a járművek és a generátorok részére	2.302.409		3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
21	Elektromos anyag és felszerelés beszerzése	2.667.028	0	3.000.000	3.000.000	300.000	1.000.000	20.000.000	3.000.000
22	A frekvencia szabályzó tartalék alkatrészeinek beszerzése	2.498.068	0	2.000.000	0	0	0	0	0
23	58MW kazán frekvencia szabályzójának beszerzése és beépítése	1.018.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
24	Az elosztóhálózat villanyszerelőnek lecserelése	0	0	3.000.000	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
25	Ipari mérőműszerek szerelése és beszerzése	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	1.500.000	2.500.000
26	Az üzemen lévő megvilágítás felújítása	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0

27	Hidraulikus kapcsoló	0	44.865.442	45.000.000	45.000.000	0	20.000.000	45.000.000	45.000.000
28	Gáz beszerzése	355.833.941	0	358.000.000	358.000.000	175.000.000	211.000.000	225.000.000	358.000.000
29	Fűtőolaj beszerzése	46.106.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0
30	Fűtőolaj katalizátor beszerzése	800.000	0	100.000	0	0	0	0	0
31	Kész bútor, és méretre készült bútor beszerzése	345.553	0	350.000	350.000	0	0	250.000	350.000
32	A meglévő számítógépes hálózat és felszerelés cserealkatrészei	244.750	0	350.000	0	0	0	0	0
33	Higiéniai anyagok beszerzése	447.215	0	500.000	500.000	150.000	300.000	400.000	500.000
34	Víz beszerzése - védőital	389.609	0	500.000	500.000	100.000	300.000	400.000	500.000
35	Reklámanyag költségei	433.556	0	500.000	500.000	50.000	100.000	200.000	500.000
36	Számítógépes hálózat és felszerelés beszerzése	1.752.080	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
37	A Szegb Köztársaság Hivatalos Közlőnye	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000
38	Levél küldemények	4.202.000	0	4.500.000	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
39	Szakfolyóiratok	339.074	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
40	Apró teakonyha felszerelés beszerzése	0	0	250.000	250.000	0	100.000	200.000	250.000
41	A hűtőberendezés cseréje a 16U szekrényekben	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
42	Szerszámok és eszközök az ügyeletes csapatoknak, és az esztergályosnak	1.053.231	0	426.000	0	0	0	0	0
43	Szanitáris és karbantartási felszerelés	0	0	300.000	300.000	100.000	200.000	250.000	300.000
44	Hordozható üzemi szerszámok és kéziszerszámok beszerzése	222.911	0	450.000	0	0	0	0	0
45	Tömítőanyag beszerzése	310.112	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
46	Finom armatúra beszerzése	989.785	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
47	Labor felszerelés és mérőeszközök beszerzése a HPV részére	392.230	0	400.000	400.000	0	400	400.000	400.000
48	Vegyí anyagok beszerzése, a víz gyártásához, labor vizsgálatához, és minőségi vizsgálatához	0	0	300.000	0	0	0	0	0
49	A HPV üzem nagyjavításához szükséges anyag beszerzése	390.710	0	400.000	300.000	0	0	300.000	300.000
50	Vegyí szelepek beszerzése	787.751	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
51	Apró fogyó anyagok, és szerszámok	0	0	50.000	0	0	0	0	0
52	Gumibroncsok	0	0	300.000	300.000	50.000	150.000	300.000	300.000

53	Alkatrészek szerszámgépekhez	0	0	380.000	380.000	0	150.000	300.000	380.000
54	Villamos szerszámok és felszerelés beszerzése	0	0	150.000	0	0	0	0	0
55	A fűtőolaj kirakodóállomásához szükséges cső beszerzés.	0	0	22.000	24.500	0	0	0	24.500
56	FM-200 Tűzoltókészülék beszerzése	0	0	260.000	152.000	0	0	0	152.000
57	Új tűzjelző központ beszerzése	0	0	145.000	145.000	0	0	145.000	145.000
58	Tűzjelző központ beszerzése és beszerelése	0	0	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000
59	Gáz észlelő központ beszerzése és beszerelése	0	0	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000
60	Gáz észlelők beszerzése és beszerelése	0	0	285.000	285.000	0	0	285.000	285.000
61	Hő állomások rekonstrukciója és kiépítése, atuomata szabályzó beépítésével	12.717.852	0	6.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
62	Szerszámok és felszerelés beszerzése	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
63	Tűzoltóhab beszerzése	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
64	Személyes védelmi eszközök beszerzése	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
65	Földszín feletti tűzcsap beszerzése	0	0	0	33.000	0	0	0	33.000
66	Földszín feletti tűzcsap szekrényének beszerzése teljes felszereléssel	0	0	0	21.500	0	0	0	21.500
67	Tűzoltó csövek beszerzése	0	0	0	29.000	0	0	0	29.000
68	Szűrés előtti betétek a szűrőberendezéshez	0	0	0	408.000	0	0	0	408.000
69	Védelemről szóló kockázatértékelési határozat kidolgozása, a biztosított objektumok részére	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
	<b>Összesen javak:</b>	<b>449.618.679</b>	<b>46.956.008</b>	<b>495.283.000</b>	<b>455.343.000</b>	<b>184.050.000</b>	<b>249.050.400</b>	<b>324.810.000</b>	<b>455.343.000</b>
	<b>Szolgáltatások</b>								
1	Mobiltelefon költségek a hő állomások leolvasására	508.460	0	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
2	Projekt műszaki dokumentáció kidolgozása a légszárnyak felújításához, a VKLM50 kazánál lévő kalolifer kihelyezésével	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
3	Projekt műszaki dokumentáció kidolgozása a LUVO felújításához a VKLM50 kazánon kalolifer kihelyezésével	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
4	Az üzemben lévő gépészeti felszerelés	<b>0</b>	<b>0</b>	3.000.000	0	0	0	0	0

	biztosításának szolgáltatása.								
5	Az objektum őrzése-védése	721.636	0	900.000	900.000	0	300.000	600.000	900.000
6	Takarítási szolgáltatások	1.156.922	0	1.400.000	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
7	Az informatikai felszerelés biztosítása	39.092	0	40.000	40.000	0	10.000	20.000	40.000
8	Vezetékes telefon szolgáltatások	684.754	0	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
9	Mobil telefon szolgáltatások	1.000.000	0	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
10	Szállás biztosítása	812.285	0	1.000.000	1.000.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
11	Technikai gépészeti dokumentáció kidolgozása– hőtávvezetési hálózat	0	0	250.000	0	0	0	0	0
12	Technikai gépészeti dokumentáció ellenőrzése– hőtávvezetési hálózat	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	Szerelési szolgáltatások, a Wilo keringető szivattyú márkaszerezői részéről.	242.255	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
14	Az elektromos szabályozás nélküli keringető szivattyúk szerelési szolgáltatásai,	216.260	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15	A szabályzó felszerelés szerelési szolgáltatásai, és hő alállomások beszerelése	19.800	0	500.000	250.000	0	0	0	250.000
16	A hő alállomások felszerelésének és helységének biztosítása	362.145	0	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
17	A hőtávvezetéken lévő építészeti munkálatok tervezése	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
18	A magasépítési munkálatok tervezése	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
19	Sürgős beavatkozások a magasépítésben	1.283.455	0	2.000.000	500.000	0	0	0	500.000
20	Sürgős beavatkozások az alacsonyépítésben	2.930.000	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
21	Sürgős beavatkozások a pára és a hőtávvezetési kazánokon	0	0	5.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
22	Szerelési beavatkozások a meghajtó üzemekben	2.499.200	0	3.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
23	Kémények karbantartása	3.831.377	0	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000

24	A meghajtó üzemek javítása a diagnosztikai jelentések szerint, a fűtőszezon után	6.301.014	0	3.000.000	0	0	0	0	0
25	Az ipari víz vízvezetékeinek cseréje	2.499.200	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
26	A beton kémény javítása – betét beépítése	0	0	27.000.000	27.000.000	0	0	27.000.000	27.000.000
27	A hő alállomások kalorimétereinek hitelesítése és karbantartása	2.582.270	0	4.000.000	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
28	A frekvenciaváltó karbantartása	797.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	800.000	1.200.000
29	A hőelosztó leolvasása és adatfeldolgozás	3.449.002	0	4.200.000	4.200.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	4.200.000
30	A szivattyúk és a más hajtómű szivattyúk és erőgépek és felszerelés karbantartása és felújítása	718.830	952.030	3.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
31	Az új SCADE bevezetése az egész üzemben, hidraulikus kapcsolóval	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	4.000.000	6.000.000
32	A trafóállomáson lévő sürgős beavatkozások	0	0	1.500.000	500.000	0	0	0	500.000
33	Az alacsony feszültségű üzem, berendezés, és automata berendezések felújítása	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
34	Biztosítás – villamos berendezés	639.453	0	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
35	A veszélyes hulladék elszállítási szolgáltatások	0	0	500.000	500.000	50.000	150.000	300.000	500.000
36	A hajtómű, aze alállomások, és a raktárhelyiségek kártevőirtása és rovartelenítése	24.720	0	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
37	Az ISO standard külső ellenőrzése	385.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
38	Az ISO standarddal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások	350.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
39	A testület kinevezése a nyomás alatti felszerelés szétválogatására és átvizsgálására	326.800	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
40	A levegőbe történő kibocsátások mérése	90.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
41	Az égés beállítása a kazánokban	150.000	0	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000	500.000
42	Az energetikai rendszer projekt és kísérő dokumentációjának kidolgozása	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
43	Az energetikai rendszer projekt és kísérő dokumentáció ellenőrzése	0	0	300.000	400.000	0	0	0	400.000

44	A 2015 évi Microsoft Nav Express 12 hónapos frissítése	612.514	0	400.000	360.000	0	0	360.000	360.000
45	Licenz frissítés - Extreme ESET Antivirus, Smart Security ,12 hónapra az összes Windows számítógépen	0	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000
46	Licenz frissítés -Vmware Sphere 5.5 12 hónapra, 6 processzorra	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
47	Embarcadero Interbase XE 7 25 CAL (pillanatnyilag Interbase 6.5 2003 évi)	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
48	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (pillanatnyilag Standard 2005 év.)	0	0	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
49	Internet hozzáférés	227.667	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
50	A Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hzper-V 6 processzor frissítése	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51	Közbeszerzésekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások	46.000	0	100.000	100.000	0	0	50.000	100.000
52	A foglalkoztatottak kollektív baleseti biztosítása		0	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
53	Munkahelyi biztonság és védelem	438.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
54	Tűzvédelem	328.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
55	Nyomtatási szolgáltatások	192.448	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
56	A foglalkoztatottak orvosi vizsgálata	404.517	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
57	A felhasználók képzése - Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integráció	244.896	0	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
58	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional singl platform	0	0	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000
59	Cloud VPS szerver, a szerver és a backup lemez 12 hónapos bérlete (átmenet az XL csomagról az XXL csomagra)	60.614	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
60	Ügyvédi képviselési költségek	717.896	0	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
61	Fordítási költségek	77.325	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

62	A Vajdasági fogyasztói társulat tagsági díjának költsége	96.000	0	96.000	96.000	24.000	48.000	72.000	96.000
63	A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye-hirdetés megjelenítése	651.566	0	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
64	A munkavállalók szakképesítése-szemináriumok	478.198	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
65	A munkavállalók szakképesítése-iskolai tandíjak	418.590	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
66	Kábeltévé	36.000	0	36.000	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
67	Posta – kezelési költségek	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0	0	0
68	Reklámszolgáltatások költségei	441.400	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
69	A FUK karbantartása és a FUK vezetésével kapcsolatos szoftver megoldások	150.000	0	500.000	250.000	0	0	0	250.000
70	A pénz követésének és kiszolgáltatásának szolgáltatásai	200.000	0	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
71	A levéltári anyag rendezése	71.000	0	100.000	20.000	0	0	0	20.000
72	Felügyeleti költségek (külső és belső)	100.000	0	500.000	500.000	0	250.000	400.000	500.000
73	A nyomtatók és a fénymásolók költségei	65.850	0	500.000	250.000	0	0	0	250.000
74	Vmware vSphere képesítés – telepítés, konfiguráció és kezelés V6	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
75	Veeam Backup & Replication képesítés – telepítés, konfiguráció és kezelés	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
76	A végső optikai doboz áthelyezésének szolgáltatása, hozzáadott optikával, illesztés - erómű	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
77	A Voip központ karbantartásának szolgáltatása	0	0	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
78	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
79	Sürgősségi javítási szolgáltatások a hő alállomások automata vezérlési rendszerén	169.000	0	500.000	300.000	0	0	0	300.000
80	A meglévő-kibővített hő alállomás távvezérlési és felügyeleti rendszerének évi karbantartása	0	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000



81	A műszaki ellenőrzéseket végző komisszió szolgálatásai	0	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
82	Analitikus szolgálatások	0	0	320.000	320.000	0	0	320.000	320.000
83	Hegesztő szolgálatások	0	0	290.000	290.000	0	0	290.000	290.000
85	Hegesztőgép atesztje-85	0	0	110.000	110.000	0	0	110.000	110.000
86	A projekt technikai dokumentáció technikai ellenőrzése - alacsonyépítés	0	0	100.000	0	0	0	0	0
87	A projekt technikai dokumentáció technikai ellenőrzése - magasépítés	0	0	300.000	0	0	0	0	0
88	Geodéziai mérés és az objektumok térképezése	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
89	A tetők javítása az üzemekben	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
90	Hidegburkolati javítások az üzemenben	0	0	400.000	400.000	0	250.000	400.000	400.000
91	Üveges javítások az üzemenben	251.215	0	400.000	400.000	100.000	200.000	400.000	400.000
92	Abiztonsági szelepek kalibrálása	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
93	A hőérzékelő kamera kalibrálása	0	0	400.000	0	0	0	0	0
94	A kazánok gázsorompóinak és az mrs karbantartása és vizsgálata.	148.100	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
95	A kazánok finom erősítéseinek karbantartása és nagyjavítása	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
96	A kazánok csöveinek falainak vastagságának mérése	167.500	0	250.000	100.000	0	0	0	100.000
97	Szennyvíz mérési szolgáltatások	0	0	250.000	250.000	60.000	120.000	190.000	250.000
98	A savak tározói bevonatának vizsgálata, és szanációja	0	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
99	A kazánok konstrukciójának kidolgozása	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
100	Gázárammérő beépítése	0	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
101	A betonkémény hibaészlelése	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
102	A nyers víz tárolójának tisztítása és védelme	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
103	A személygépkocsik és a tehergépkocsik szervíze és szerelése	766.148	0	1.500.000	1.500.000	300.000	700.000	1.100.000	1.500.000
104	A rögzített erőgépek és kompresszorok karbantartása	25.600	0	300.000	300.000	100.000	150.000	200.000	300.000
105	Gépjármű regisztráció	110.850	0	150.000	150.000	37.000	75.000	120.000	150.000

106	A járművek technikai vizsgálata	28.700	0	70.000	70.000	15.000	40.000	55.000	70.000
107	Casco biztosítás és gépjárműbiztosítás	257.322	0	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
108	Bádogos festői szolgáltatások	0	0	200.000	200.000	0	100.000	200.000	200.000
109	A Hyundai járművek szervizelése garanciaidőszakon belül	19.210	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
110	A szerszámgépek vizsgálása az üzemben	0	0	220.000	220.000	0	100.000	220.000	220.000
111	A szerszámgépek szervizelése és javítása	0	0	250.000	250.000	0	100.000	220.000	250.000
112	A hajtóművek és a felszerelés vibrodiagnosztikai és más vizsgálata	193.610	0	500.000	500.000	0	200.000	400.000	500.000
113	Az elektromos csatlakoztatásokon végzett sürgős beavatkozások	0	0	500.000	500.000	100.000	200.000	400.000	500.000
114	A trafóállomások évi szervíze	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
115	A villámhárító berendezések vizsgálata, mérése, és felújítása.	0	0	150.000	150.000	0	0	75.000	150.000
116	Az elektromos berendezések vizsgálata	100.000	0	100.000	100.000	0	0	50.000	100.000
117	Az EH berendezések vizsgálata	132.100	0	100.000	100.000	0	0	50.000	100.000
118	A pánikvilágítás vizsgálata és szervíze	45.000	0	100.000	100.000	0	0	75.000	100.000
119	A tűzjelzési felszerelés átvizsgálása jelentéssel	366.740	0	150.000	150.000	0	0	75.000	150.000
120	Gázzzivárgás jelzési felszerelés átvizsgálása jelentéssel	0	0	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000
121	A tűzjelzési felszerelés szervíze	0	0	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
122	Védőfelszerelés átvizsgálása	0	0	50.000	50.000	0	0	25.000	50.000
123	A hajtómű vezérlőrendszer éves karbantartása és szervizelése	0	0	400.000	0	0	0	0	0
124	Tértítés fizetése a RATEL-nek	40.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
125	A munkálatok feletti szakfelügyelet	0	0	300.000	450.000	0	0	0	450.000
126	Technikai dokumentáció előkész	0	0	100.000	0	0	0	0	0
127	Dokumentáció ellenőrzése	0	0	150.000	0	0	0	0	0

128	Rádió berendezés szervizelése	0	0	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
129	Szervíz – Szelepcsere, helyzetutatóval	0	0	500.000	500.000	0	100.000	300.000	500.000
130	Szervíz, mérőrekesz csere	0	0	500.000	500.000	0	100.000	300.000	500.000
131	Szennyvízmérő beépítése	0	0	500.000	500.000	0	250.000	500.000	500.000
132	Elektromos áram beszerzése a hajtómű és az alállomások részére	27.984.000	0	27.000.000	27.000.000	14.000.000	16.000.000	20.000.000	27.000.000
133	A tűz kezdeti fázisbeli oltására való kézi tűzoltókészülékek ellenőrzése	0	0	52.000	52.000	0	26.000	26.000	52.000
134	A külső és belső tűzcsapi hálózat ellenőrzése – a cég udvarában, valamint a talaj felett található tartály hűtési és tűzoltási rendszerének ellenőrzése	0	0	28.000	28.000	0	14.000	14.000	28.000
135	Az új munkavállalók tűzvédelmi képzése és tűzvédelmi tudnivaló felbecslése	0	0	10.000	0	0	0	0	0
136	Az alkotesztek karbantartása	0	0	25.000	25.000	0	10.000	20.000	25.000
137	A munkahelyi biztonsági és egészségi képzés	0	0	30.000	0	0	0	0	0
138	A munkafelszerelés és a munkakörnyezet feltételeinek ellenőrzése és vizsgálata	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
139	A nappali és éjjeli üzem által a környezetben keletkezett zaj mérése és vizsgálata	0	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
140	Az üzemen belüli zaj vizsgálata	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
141	A tűzoltótömlők 7 bar nyomás alatti megfelelőségének vizsgálata	0	0	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000
142	A munkahelyi és a munkakörnyezeti kockázatfelbecslési szabályzat kidolgozása, módosítása és kiegészítése, a foglalkozás-egészségügy véleményének kikérésével	0	0	350.000	0	0	0	0	0
143	Az irányító épületen belüli tűzjelzési és tűzelhárítási rendszer tervének kidolgozása	0	0	90.000	90.000	45.000	90.000	90.000	90.000
144	Az igazgatási épületen belüli tűzjelzési és tűzelhárítási stabil rendszer kivitelezése, jelentés leadással	0	0	350.500	0	0	0	0	0

145	Tűzcsaphálózat kivitelezése az üzemben, a gyúlékony folyadékok és anyagok tárolójában	0	0	156.000	156.000	50.000	100.000	150.000	156.000
146	Tűzjelzési pánikvilágítási rendszer tervének kidolgozása az igazgatási épület másik részében	0	0	87.000	0	0	0	0	0
147	Tűzjelzési és tűzelhárítási stabil rendszer kivitelezése, jelentés leadással, az igazgatási épület másik felében	0	0	262.500	0	0	0	0	0
148	A munkahelyi biztonsági munkálatok kivitelezését vezető koordinátor szolgáltatásai	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
149	Óvintézkedési terv kidolgozása a munkálatok kivitelezéséhez	0	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
150	Hitel a fizetőképességhez	0	0	65.000.000	65.000.000	0	0	65.000.000	65.000.000
151	A párat tartalmazó és a hőtávvezetékek kazánjainak hidrodinamikus tisztítása és védelme	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
152	Baleset elleni védelmi terv kidolgozása	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
153	Baleset esetén az objektumok, és a szélesebb környezet veszélyeztetettségi fokozatát felbecsülő dokumentum kidolgozása	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
154	A földalatti vizek tartalékaira vonatkozó hidrogeológiai kutatási terv, és tanulmány kidolgozása	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
155	A Szabadkai Távfűtőművek forrásánál lévő föld alatti vizek vegyi elemzése	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
156	Sürgős beavatkozások az alacsony építésnél II	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
	<b>Összesen szolgáltatások:</b>	<b>74.184.505</b>	<b>952.030</b>	<b>212.705.000</b>	<b>190.295.000</b>	<b>21.892.500</b>	<b>37.076.000</b>	<b>155.398.500</b>	<b>190.295.000</b>
<b>Munkálatok</b>									
1	Gépészeti-szigetelési munkálatok a hővezetékek csatlakoztatásainál	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1000000
2	Gépészeti-szigetelési munkálatok a Frankopán utcai hővezetékek csatlakoztatásainál	0	0	800.000	0	0	0	0	0
3	Gépészeti-szigetelési munkálatok a Gabrity Béla utcai hővezetékek csatlakoztatásainál	0	0	500.000	0	0	0	0	0

4	A Đura Đaković utca 13. hszm. M. Korvin utcán keresztül futó utcai hővezeték rekonstrukcióját szolgáló gépészeti-szigetelési munkálatok	0	0	400.000	0	0	0	0	0
5	TCJN és a Vuk Karadžić utcai hővezeték részleg kiépítéséhez szükséges gépészeti-szigetelési munkálatok	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0
6	A Petar Drapšin utcai hővezeték részleg kiépítéséhez szükséges gépészeti-szigetelési munkálatok	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
7	A hővezeték újjáépítése az M. Korvin utcában	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
8	A hővezeték újjáépítése a Petar Drapšin utcában	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
9	A hővezeték újjáépítése a Vuk Karadžić utcában	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0
10	A hővezeték újjáépítése a Gabrity Béla utcában	0	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
11	A hővezeték újjáépítése a Frankopán utcában	0	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
12	A hővezeték újjáépítése a Đura Đaković utcában	0	0	600.000	0	0	0	0	0
13	A hővezeték kiépítése a Subota Vrlic	0	0	300.000	0	0	0	0	0
14	Lakatos munkálatok az üzemben	870.034	0	1.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	A fém ablakok lecserélése az üzemben	801.741	0	1.500.000	1.500.000	0	750.000	1.500.000	1.500.000
16	A szanitáris csomópontok adaptációja az üzemben	0	0	1.500.000	500.000	0	0	0	500.000
17	A hővezetéken lévő nedvességérzékelő rendszer üzembe helyezése .	0	0	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
18	A nyomáscsökkentő szelepek elektromos védelmi rendszerének beépítése a hő alállomásokban	0	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
19	A kazán üzemek samot szigetelése	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
20	Az üzem csőrendszerének tatarozása, szigetelése	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
21	A falazott kanális tatarozása	0	0	500.000	0	0	0	0	0

22	A Braća Radić 120 utcai hővezeték kiépítésének építési munkálatai		0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
	<b>Összesen munkálatok:</b>	<b>1.671.775</b>	<b>0</b>	<b>20.155.000</b>	<b>8.955.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>5.205.000</b>	<b>6.955.000</b>	<b>8.955.000</b>
	<b>ÖSSZESEN = JAVAK + SZOGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK</b>	<b>525.474.959</b>	<b>47.908.038</b>	<b>728.143.000</b>	<b>654.593.000</b>	<b>207.097.500</b>	<b>291.331.400</b>	<b>487.163.500</b>	<b>654.593.000</b>

A 2018. évi üzletelési programban a javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra 728.143.000 dinár volt előlátva, a Gazdálkodási program első, 2018. évi módosításában ezek a kiadások 73.550.000 dinárral lettek csökkentve, így azok összesen 654.593.000 dinárt tesznek ki.

A 2018. évben a javak beszerzésére 495.283.000 dinár volt előlátva, A „Szabadkai Távfűtőművek” KK, A 2018 évre vonatkozó Gazdálkodási program első módosításában a javak beszerzésére szánt össz költség 455.343.000 dinárra lett csökkentve. Az azon javak beszerzése, amelyek nem lesznek, vagy kisebb mértékben lesznek megvalósítva 41.834.000 dinárt tesznek ki, és ezek azok a javak, amelyek a a táblázatban található beszerzési sorszám szerinti sorrendben lettek megindokolva

**8. Modem beszerzése és beépítése, az állomások távfelügyeletéhez, a meglévő – bővített távvezérlés és távfelügyelet** – nem lesz megvalósítva, mivel a 2018. évi szükségletek a meglévő raktári állományból fedezve lesznek, így nem volt szükség további beszerzésre. A Beszerzés a következő időszakra lett halasztva, az ezen szükségletek előrelátott növekedése miatt.

**10. Gabrity Béla utcai hővezeték kiépítéséhez szükséges anyag beszerzése** - a meglévő raktári állományból, valamint más szerződésekből lesz fedezve, nincs szükség további beszerzésre.

**11. A Đura Đaković utca 13. hszm. M. Korvin utcán keresztül futó utcai hővezeték csatlakozásának felújításához szükséges anyag beszerzése** - a következő időszakra lett halasztva, mivel pillanatnyilag erre nincsen szükség (ebben a zónában új épületek építése nincs tervben).

**12. TCJN és a Vuk Karadžić utcai hővezeték részleg felújításához szükséges anyag beszerzése** – el lett halasztva a szóban forgó hely köz infrastruktúrájának teljes újjáépítéséig. Az ezen befektetések kizárólag a más közművesítési infrastruktúrákkal karöltve valósítható meg.

**13. A Petar Drapšin utcai hővezeték részleg felújításához szükséges anyag beszerzése** - el lett halasztva a szóban forgó hely köz infrastruktúrájának teljes újjáépítéséig. Az ezen befektetések kizárólag a más közművesítési infrastruktúrákkal karöltve valósítható meg.

**15. A meglévő felszerelés cserealkatrészei** – az üzemi hajtómű tatarozása és a jelenlegi állapot megvizsgálása után a meglévő felszerelés utáni alkatrész szükséglet csökkent.

**22. A frekvencia szabályzó tartalék alkatrészeinek beszerzése** – ez a beszerzés a következő időszakra lett halasztva folyóeszközök hiánya miatt.

**26. Az üzemben lévő megvilágítás felújítása** - ez a beszerzés a következő időszakra lett halasztva folyóeszközök hiánya miatt.

**29. Fűtőolaj beszerzése** - ez a beszerzés a következő időszakra lett halasztva folyóeszközök hiánya miatt. A 2018/2019 fűtőév kezdetére megvan a törvény által előírt minimum fűtőolaj mennyiség, a fogyasztás miatt pedig az a következő időszakban után lesz tölte.

**30. Fűtőolaj katalizátor beszerzése** - a 2018. évi szükségletek a meglévő raktári állományból fedezve lesznek, így nem volt szükség további beszerzésre.

**32. A meglévő számítógépes hálózat és felszerelés cserealkatrészei** - ez a beszerzés a következő évre lett halasztva folyóeszközök hiánya miatt.

**42, 44, 48, 49, 50, 51, 54** – nem valósulnak meg a különféle szerszámok és eszközök, hordozható üzemi műszerek, alkatrészek és anyagok, 2018. évi szükséglet szint a meglévő raktári állományból fedezve lesz, így nem volt szükség további beszerzésre.

**56. FM-200 Tűzoltókészülék beszerzése** - a törvény által előírt féléves felülvizsgálat után megállapítást nyert, hogy a meglévő felszerelést annak elavultsága miatt újítani kell, ami a tervezettnél kisebb összegben lesz megvalósítva.

**61. Hő alállomások rekonstrukciója és kiépítése, automata szabályzó beépítésével** – ez alatt az anyag és felszerelés beszerzését értjük, a kísérő dokumentációval, és a tervi megoldással együtt. A „Szabadkai Távfűtőművek” KK-nak 834 hő alállomása van, amelyből 60 alállomásnál a nincsen megolva a tulajdonjogi állapot, mivel azok az állami és a tartományi szervek tulajdonában vannak. Mind a 60 alállomásra a tervek el vannak készítve. A hő alállomások rekonstrukciója és kiépítése kizárólag a tulajdonjogi viszonyuk rendezése után, és azok átvétele után lehetséges. A folyó 2018. évben, az új objektumok rákapcsolódási dinamikája miatt, összesen mindössze 1.000.000 dinár lett megvalósítva, a többi a következő évre lett halasztva.

A javak amelyek túlnyomórészt meg lesznek valósítva:

**55. A fűtőolaj kirakodóállomásához szükséges cső beszerzés** – a felügyelőségi vizsgálat után, megállapítást nyert, hogy a meglévő csöveket újakra kell cserélni.

Új beszerzések lettek hozzáadva, 1.891.500 dinár értékben, mégpedig:

**62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69** és azok pedig: **Földszín feletti tűzcsap beszerzése, földszín feletti tűzcsap szekrényének beszerzése teljes felszereléssel, tűzoltó csövek beszerzése, szűrés előtti betétek a szűrőberendezéshez, szerszámok és felszerelés beszerzése, tűzoltóhab beszerzése, és az védelemről szóló kockázatértékelési határozat kidolgozása, a biztosított objektumok részére.** Ezeket a javakat az azon törvényi rendelkezések miatt adtuk hozzá, amelyek előírják a Vállalatnak, hogy fent említett javak megfelelő állapotban kell hogy legyenek. Az ezen javak elavultsága miatt, azokat cserélni kell.

A leírtak alapján, a javak beszerzési értéke 39.940.000 dinárral lett csökkentve.

A szolgáltatások 2018. évi tervezett beszerzése 212.705.000 dinárt tesz ki, a Gazdálkodási program első, 2018. évi módosításában, a szolgáltatások beszerzésének összértéke 190.295.000 dinárt tesz ki. A szolgáltatások beszerzési értéke összesen 26.310.000 dinárral csökkent, és ezek azok a javak, amelyek a táblázatban található beszerzési sorszám szerinti sorrendben lettek megindokolva:

**2. Projekt műszaki dokumentáció kidolgozása a légszárnyak felújításához, a VKLM50 kazánál lévő kalolifer kihelyezésével** - a következő évre lett halasztva folyóeszközök hiánya miatt.

**3. Projekt műszaki dokumentáció kidolgozása a LUVO felújításához a VKLM50 kazánon kalolifer kihelyezésével** - a következő évre lett halasztva folyóeszközök hiánya miatt.

**4. Az üzemben lévő gépészeti felszerelés biztosításának szolgáltatása.** - Gépészeti felszerelés biztosításának szolgáltatása ce a következő évre lett halasztva pénzeszközök hiánya miatt.

**11, 12 és 15 Technikai gépészeti dokumentáció kidolgozása, Technikai gépészeti dokumentáció ellenőrzése és a szabályzó felszerelés szerelési szolgáltatásai, és hő alállomások beszerelése** – nem mutatkozott szükség a megvalósításra, és a következő évre lettek halasztva, az ezen szükségletek megjelenésének folyamatos lehetősége miatt.

**17. A hőtávvezetéken lévő építési munkálatok tervezése** – nincsen szükség beszerzésre, mivel az új objektumok befektetői önerőből állják a csatlakozási költségeket.

**18. A magasépítési munkálatok tervezése**– nincsen szükség beszerzésre, mivel a hajtóműn tervezett munkálatoktól elálltunk

**19. Sürgős beavatkozások a magasépítésben** – a költségek csökkentése miatt nincsen szükség beszerzésre.

**21, 22. Sürgős beavatkozások a pára és a hőtávvezetési kazánokon, Szerelési beavatkozások a meghajtó üzemekben** kisebb mértékben lesznek megvalósítva, mivel a fűtési szezon utáni diagnosztikai vizsgálatokat követően , arra a következtetésre jutottunk, hogy az említett pontokban a szolgáltatások terjedelmét csökkenteni kell.

**24. A meghajtó üzemek javítása a diagnosztikai jelentések szerint, a fűtőszezon után** nem lesznek megvalósítva, megvalósítva, mivel a fűtési szezon utáni diagnosztikai vizsgálatokat követően , arra a következtetésre jutottunk, hogy a meghajtó üzemek tatarozására nincsen szükség.

**30. A szivattyúk és a más hajtómű szivattyúk és erőgépek és felszerelés karbantartása és felújítása** az összeg a meghajtó üzemen véghezvitt hibafeltárás után csökkentve lett.

**33. Az alacsony feszültségű üzem, berendezés, és automata berendezések felújítása** - A következő időszakra lett tervezve.

**44. . A 2015 évi Microsoft Nav Express 12 hónapos frissítése** – a beszerzése csökkent az eszközök ésszerű felhasználásának igénye miatt .

**67. Posta – kezelési költségek** – törölve, mivel az előző időszakban a Távfűtőművek fizette a Postának a kezelési költségeket, a fogyasztók helyett. Posta, a szerződési feltételek módosítására tett kérelme után, a költségeket a fogyasztók fizetik.

**69, 71, 73 és 79. A FUK karbantartása és a FUK vezetésével kapcsolatos szoftver megoldások, A levéltári anyag rendezése és a nyomtatók és a fénymásolók költségei és sürgősségi javítási szolgáltatások a hő alállomások automata vezérlési rendszerén.** Az összes felsorolt szolgáltatást jelentéktelen mértékben csökkentjük, mivel olyan felbecslés született, amely szerint a költségek a 2018. év végéig kisebb mértékben valósulnak meg

**86. A terv technikai dokumentáció technikai ellenőrzése - alacsonyépítés** – nincsen szükség beszerzésre, mivel azt más befektető biztosítja.

**87. A terv technikai dokumentáció technikai ellenőrzése - magasépítés** - nincsen szükség beszerzésre, mivel elálltunk a tervezéstől és a befektetéstől az üzemben.



**93. A hőérzékelő kamera kalibrálása**- nem lett megvalósítva, elhalasztva a következő időszakra.

**96. A kazánok csöveinek falainak vastagságának mérése** – a beszerzés értéke csökkentve lett, mivel a fűtési szezon utáni diagnosztikai vizsgálatokat követően , arra a következtetésre jutottunk, hogy szükség van a szolgáltatások csökkentésére .

**123. A hajtómű vezérlőrendszer éves karbantartása és szervizelése** – az új irányítórendszer beszerzése miatt nem lesz megvalósítva.

**125. A munkálatok feletti szakfelügyelet** megnövekedett, a munkamenet szakfelügyeleténél alkalmazott harmadik személyek miatt, amely felügyeletre, a Távfűtőműveknek nincsenek szakemberi, az ilyen jellegű munkálatokra.

**126. és 127. Technikai dokumentáció előkészítése és a Dokumentáció ellenőrzése** törölve, mivel az adott, az ezen pontokkal kapcsolatos pozíciókra a tervezés nem lett elvégezve, ezért ezek törölve lettek.

**135, 137, 142 , 144, 146, 147** ezek a pontok pénzeszközök hiánya miatt a következő időszakra lettek halasztva.

A 151, 152, 153, 154, 155 sorszámok alatt új beszerzési elemek lettek hozzáadva, 3.900.000. dinár értékben, így a szolgáltatások beszerzésének csökkentése összesen 22.410.000 dinár.

3.) A 2018. évre tervezett munkálatok beszerzése 20.155.000. dinárt tesz ki. A Gazdálkodási program első, 2018. évi módosításában a munkálatok beszerzésének összértéke 8.955.000 dinárt tesz ki. A munkálatok értéke amelyek nem lesznek, illetve kisebb mértékben lesznek kivitelezve 12.700.000. dinárt tesz ki, és ezek a következő beszerzések:

**2, 3, 4 - Gépészeti-szigetelési munkálatok a hővezetékek csatlakoztatásainál** - a 2018. évben saját erőforrásokból fedezve, így nem volt szükség további beszerzésekre.

**5, 6, 7, 8, 9 – Gépészeti-szigetelési építészeti munkálatok a felsorolt utcákban** - elhalasztva az említett helyeken a köztéri infrastruktúra teljes felújításáig. Ezeket a befektetéseket kizárólag a többi közművesítési infrastruktúra tulajdonosaival karöltve lehet megvalósítani.

Sorszám 12 - **A hővezeték újjáépítése a Vuk Karadžić utcában** - a következő időszakra halasztva.

Sorszám 13 - **A hővezeték kiépítése a Subota Vrlic utcában** - a következő időszakra halasztva.

Sorszám 16 - **A szanitáris csomópontok adaptációja az üzemben** - a felbecslés alapján csökkentve a tervezetthez képest.

Sorszám 21 - **A falazott kanális tatarozása** a hibaelhárítás elvégzése után szükség mutatkozott az ezen munkálatok növelésére, így ezek meghaladják az előlátott nagyjavítási keretet, ami miatt ettől a kiadástól elálltunk ebben az évben, és azt a következő időszakban tervezzük.

Sorszám 22 - **A Braća Radić 120 utcai hővezeték kiépítésének építési munkálata** nem lettek előlátva a 2018-as Gazdálkodási programban, mivel elsődlegesen az épületet a gázhálózatra tervezték rákapcsolni. A beruházó döntése alapján azonban mégis a Távfűtőművek hálózatára csatlakoztatták az épületet, ezért a Gazdálkodási program első, 2018. évi módosításában 1.500.000 dinár lett előlátva ezekre az építkezési munkálatokra.

Az új beszerzési munkálatok 1.500.000. dinárt tesznek ki, avagy a munkálatok teljes csökkentése 11.200.000. dinár.

### 3. BERUHÁZÁSI TERV ezer dinárookban

Elsőbbség	A kapitális projekt terve	A projekt pénzelésének kezdő éve	A projekt pénzelésének végző éve	A projekt összértéke	Kivételzve 2017.12.31-tel bezáról ag az előző évre	Pénzelési struktúra	A pénzelési forráshoz viszonyított összeg	2018 terv (folyó év)	2019 terv (folyó év +1 év)	2020 terv (folyó év +2 év)	2022 utáni terv (folyó év +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A beton kémény tatarozása-betét beépítése	2018	2018	27.000		Saját eszközök	27.000	27.000			
						Kölcsönvett eszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					
2	Hő alállomások újjáépítése, és kiépítése, automatikus szabályzó beépítésével	2018	2019	20.000		Saját eszközök	20.000	10.000	10.000		
						Kölcsönvett eszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					
3	Utcai hővezetékek és	2018	2019	40.000		Saját	40.000	36.000	4.000		

	csatlakoztatások felújítása, és kiépítése					eszközök					
						Kölcsönvett eszközök					
						Költségvetés i eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					
4	Hidraulikus kapcsoló	2018	2018	45.000		Saját eszközök	45.000	45.000			
						Kölcsönvett eszközök					
						Költségvetés i eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					

#### 4. BEFEKTETÉSI TERV ezer dinárookban

Sorszám	A beruházási befektetés megnevezése	Pénzesi forrás	A pénzes kezdeti éve	A pénzes záró éve	Össz érték	A beruházási befektetés összege, az előző évvel bezárólag	Terv 2018.01.01-03.31.	Terv 2018.01.01-06.30.	Terv 2018.01.01-09.30.	Terv 2018.01.01-12.31.
1	A beton kémény tatarozása-betét beépítése		2018	2018	27.000				27.000	27.000
2	Hő alállomások újjáépítése, és kiépítése, atuomatikus szabályzó beépítésével		2018	2019	20.000		4.000	5.000	6.000	10.000
3	Utcai hővezetékek és csatlakoztatások felújítása, és kiépítése		2018	2019	40.000		-	10.000	20.000	36.000
4	Hidraulikus kapcsoló		2018	2018	45.000				45.000	45.000
<b>Összesen:</b>					<b>132.000</b>		<b>4.000</b>	<b>15.000</b>	<b>98.000</b>	<b>118.000</b>

A 2018. évre az össz befektetés 132.000.000. dinárt tesz ki. A 2018. év során a következő befektetések lettek megvalósítva:  
A beton kémény tatarozása, betét beépítése 24.717.243. dinár értékben és a Hidraulikus kapcsoló kiépítése 44.965.442. dinár értékben.

A Felügyelőbizottság elnöke

Aleksić Aleksandra, okleveles közgazdász