



A SZABADKAI GÁZMŰVEK KK 2023-RA SZÓLÓ ÜGYVITELI TERVÉNEK MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

Vállalat neve: SZABADKAI GÁZMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
Székhelye: Szabadka, Jovan Mikić út 58
Alaptevékenység: 3522 – gáznemű üzemanyagok gázvezetéken történő szállítása
Törzsszám: 2011422
Adószáma: 104200200
KFESZ: 81512
Illetékes szerv: Gazdaságügyi Minisztérium

Szabadka, 2023. szeptembere

Tartalom:	2
BEVEZETŐ	3
TERVEZETT BEVÉTELEK 2023-ban	4
TERVEZETT KIADÁSOK 2023-ban	7
TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT ÜGYVITELI MUTATÓK BEMUTATÁSA	10
ÁLLAPOTEGYENLEG	17
EREDMÉNYEGYENLEG	21
KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS	25
FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI	32
TERVEZETT ÉS KIFIZETETT BÉREK HAVI KIMUTATÁSBAN A 2023-AS ÉVBEN	33
JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK.....	41
KÖZBESZERZÉSEK TERVEZETE.....	44
KÖZBESZERZÉSI TERV, AMELYRE A TÖRVÉNY NEM VONATKOZIK	

BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő Testülete, 2023.01.19-én megtartott 31. Ülésén, jóváhagyta a Szabadkai Gázművek KK 2023-ra készített Ügyviteli Tervét, végzés száma I-00-022-30/2022; (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 01. szám, kelt 2023.01.19-én), míg a Szabadkai Gázművek KK 2023-ra készített Ügyviteli Tervének Első módosítását, I-00-022-173/2023 számú végzésével 2023.06.01-én (Szabadka Város Hivatalos Lapja 17. Szám, kelt 2023.06.01-én).

Az ügyviteli program megváltoztatásának okai a következők:

- 2023-ban szükség mutatkozott a közüzemi földgáz beszerzési költségeinek emelésére, a Szerb Köztársaság Energiaügynökségétől kapott jóváhagyás alapján a földgáz árának 2023. novemberi 10%-os emelésére. A Szerb Köztársaság Energia Ügynöksége 2023. szeptember 21-én megtartott 254. ülésén határozatot hozott a közüzemi földgáz áráról a Szabadkai Gázművek KK Felügyelő Bizottságának 2023 szeptember 13-án meghozott, 32-15/2023. számú döntése alapján.
- A földgáz árának emelkedése az üzemanyag- és energiaköltségek növekedését is befolyásolta.
- Mindez maga után vonta a "Műszaki Védelmi Terv és Projekt", a "Fizikai Biztonsági Tervezet" elkészítésének, valamint a "Személy-, vagyon- és ügyvitelvédelmi aktus" felülvizsgálati költségeinek növelését.
- 2023-ban a vállalat azt tervezi, hogy csökkenti a költségeket egy szerelő-bontó létesítmény felépítése kapcsán: anyagok (csövek) és hivatali járművek fődéme.
- A vállalat 2023-ra tervezi az említett fődém építési, valamint a műszaki ellenőrzésének felügyeleti költségeit is.
- A vállalat 2023-ban egy tetővel és védőkerítéssel ellátott kerékpártartó felállításának költségeit is tervbe vette.
- A harmadik személyek biztosítása (tervezést és kivitelezést szabályozó törvényi előírások módosítása) céljából az ilyen típusú költségek emelése szükséges.
- 2023-ban szükség mutatkozott gyorspostai szolgáltatásokra (dokumentumok, szerződések, váltók stb. kézbesítése).
- Növekednek az egyéb nem említett szolgáltatások költségei (promóciós film, roll up készítése stb.).
- 2023-ban a tevékenység zavartalan ellátása érdekében építészeti és villamossági szakmai szolgáltatásokra is igény mutatkozott.
- A vállalat a kézműves munkálatok költségeinek emelését is tervezi annak érdekében, hogy az individuális gázbekötések kiépítése és beüzemelése gördülékenyen haladjon.
- A foglalkoztatottak védelme és biztonsága érdekében további védőfelszerelés beszerzése szükséges.
- 2023-ban szükségessé vált egy „transzferár” nevű dokumentum elkészítésére.
- A cég népszerűsítésének, jubileumának, valamint egyéb rendezvények lebonyolításának céljából

terembérlési igény is felmerült.

- Vállalatunk a bérköltségek 1,36%-os csökkentését tervezi. 2023. januárjától decemberéig egy új foglalkoztatott felvételét terveztük, ami az első kilenc hónapban nem valósult meg. Az év negyedik negyedévében 2 fővel kell növelnünk az új foglalkoztatottak számát, és pedig felsőfokú szakképzettséggel rendelkezőkkel a jogi, általános és személyzeti osztályokon, valamint a fejlesztési és műszaki osztályon.

A földgáz értékesítéshez kapcsolódó részben a vállalat bevételeinek növelését tervezi.

A 2023. évi Ügyviteli Program második módosítása nyomán módosulnak a tervezett kiadási pozíciók, amiből kifolyólag módosulnak az alábbi táblázatok is:

1. Tervezett bevételek 2023-ban,
2. Tervezett kiadások 2023-ban,
3. A tervezett és megvalósított üzleti mutatók bemutatása,
4. Állapotegyenleg,
5. Eredményegyenleg,
6. Foglalkoztatotti költségek,
7. Készpénzforgalom,
8. Tervezett pénzeszközök közbeszerzésekre, áruk, munkálatok, szolgáltatások beszerzésére,
9. Közbeszerzési terv.

A Program egyéb részei változatlanul megmaradnak.

TERVEZETT BEVÉTELEK 2023-ban

1.Táblázat: Tervezett bevételek 2023-ban

Kont.	Bevétel fajtája	Terv 2023.	Második terv-módosítás	Mutató %
604	Gázszolgáltatási bevételek	1.400.000.000	1.440.000.000	102,86
614	Szolgáltatások eladásából származó egyéb bevételek	170.000.000	170.000.000	100,00
621	Sajátszervezésű beruházások	16.000.000	16.000.000	100,00
641	Feltételes adományokból származó bevételek	5.500.000	5.500.000	100,00
662	Kamatbevételek	15.000.000	15.000.000	100,00
663	Pozitív árfolyam különbségek	1.000	1.000	100,00
670	Alapeszközök eladásából származó bevételek	100.000	100.000	100,00
679	Egyéb, nem említett bevételek	451.000	451.000	100,00
685	Az egyéb javak összehangolásából származó bevételek	1.000.000	1.000.000	100,00
	ÖSSZBEVÉTELEK (A+B+C)	1.608.052.000	1.648.052.000	102,49

A Vállalat, a SZK Energiaügynöksége által jóváhagyott földgáz-áremelés nyomán a közellátás számára (a Szerb Köztársaság Energiaügynöksége a közellátási célú földgáz árának, 2023 novemberétől hatályos, 10%-os áremelésére vonatkozó hozzájárulása alapján), Vállalatunk a földgázértékesítésből származó bevételének 40 millió dináros, azaz 2,86%-os növekedését tervezi.

TERVEZETT KIADÁSOK 2023-ban

2.Táblázat: Tervezett kiadások 2023-ban

Kont.	Kiadás fajtája	Terv 2023.	Második terv- módosítás	Mutató %
1	2	3	4	4/3
501	Az eladott gáz beszerzési ára	1.230.000.000	1.260.000.000	102.44
511	Kidolgozási anyagok költségei	50.705.503	50.705.503	100.00
512	Egyéb anyagok költségei	9.300.000	9.300.000	100.00
513	Üzemanyag és energiaköltségek	3.965.000	3.995.000	100.76
514	Pótalkatrészek költségei	100.000	100.000	100.00
515	Szerszámok és leltári anyagok leírásának egyszeri költségei	6.200.000	6.200.000	100.00
520	Bruttó bérek költségei	65.234.527	64.344.202	98.64
521	Fizetési hozzájárulások költségei	9.883.032	9.748.224	98.64
523	Szerzői jogdíjak	550.000	550.000	100.00
524	Ideiglenes és időszakos munkaszerződések	500.000	500.000	100.00
525	Díjak fizikai személyekkel kiegészítő munkák kapcsán kötött szerződések után	750.000	750.000	100.00
526	A FB juttatásainak költségei	1.988.808	1.988.808	100.00
529	Egyéb személyes kiadások	12.796.000	12.796.000	100.00
531	Szállítási költségek	7.350.000	7.400.000	100.68
532	Karbantartási költségek	19.989.000	19.989.000	100.00
533	Bérleti költségek	26.000.000	26.600.000	102.31
535	Reklám és propaganda költségei	1.600.000	1.600.000	100.00
539	Egyéb szolgáltatások költségei	18.443.000	18.643.000	101.08
540	Amortizációs költségek	42.500.000	42.500.000	100.00
545	Végkielégítési tartalékolás költségei	1.700.000	1.700.000	100.00
550	Nem termelő szolgáltatások költségei	31.841.300	32.521.300	102.14
551	Reprezentációs költségek	500.000	500.000	100.00
552	Biztosítási költségek	800.000	990.000	123.75
553	Pénzforgalmi költségek	800.000	800.000	100.00
554	Tagsági díjak költségei	800.000	800.000	100.00
555	Vagyonadó költségei	5.860.000	5.860.000	100.00
559	Egyéb nem anyagi kiadások	5.135.000	5.135.000	100.00
562	Kamatkiadások	250.000	250.000	100.00
563	Negatív árfolyamkülönbségek	10.000	10.000	100.00
569	Egyéb pénzügyi költségek	10.000	10.000	100.00
574	Hiányok	10.000	10.000	100.00

576	A követelések közvetlen leírásának költségei	2.500.000	2.500.000	100.00
579	Egyéb nem említett költségek	1.950.000	1.950.000	100.00
585	Követelések értékvesztése	2.500.000	2.500.000	100.00
591	Az előző időszak hiba-kiigazítása			
	ÖSSZKÖLTSÉGEK (A+B+C)	1.562.656.170	1.593.246.037	101.97

A költségkorrekciók esetében a Vállalat a következő költségek kapcsán kénytelen módosításokat eszközölni:

1. Földgáz beszerzési költségei - 30 millió dináros költségnövekedés, azaz 2,44%.
2. Üzemanyag- és energiaköltségek – ügyviteli helyiségek fűtése céljából az üzemanyag- és energiaköltségek 30 ezer dinárral korrigálódnak, azaz 0,76%-kal.
3. A bérköltségek, bérkompenzáció és egyéb személyi jellegű kiadások 1,36%-kal, azaz egymillió dinárral alacsonyabbak. 2023. januártól decemberig egy új foglalkoztatott felvételét terveztük, ami az első kilenc hónapban nem valósult meg. A negyedik negyedévben 2 fővel kell növelnünk az új foglalkoztatottak számát, és pedig felsőfokú szakképzettséggel rendelkezőkkel a jogi, általános és személyzeti osztályokon, valamint a fejlesztési és műszaki osztályon. Az új foglalkoztatás a közpénzeket igénybe vevőkkel történő új foglalkoztatáshoz és további munkavállaláshoz szükséges hozzájárulás beszerzésének rendjéről szóló rendelet szerint történik (SZK Hivatalos Közlönye 159/2020 szám).
4. 50 ezer dináros értékben mutatkozott szükséglet gyorsposta szolgáltatásokra (értékpapírok, dokumentumok – váltók küldése, stb.).
5. Szükség mutatkozik a felszerelés karbantartási szolgáltatásainak 200.000,00 dinárral történő növelésére.
6. Szükség mutatkozik továbbá az egyéb nem említett szolgáltatások 0,2 millió dinárral történő növelésére is (promóciós film, roll up-ok készítése, stb.)
7. A vállalat népszerűsítése, valamint jubileumáról való megemlékezés céljából a bérleti díj 600 ezer dinárral, azaz 2,31%-al növekszik.
8. A gépészeti munkálatok végzésére vonatkozó, harmadik személyekkel szembeni felelősségbiztosítás céljaira, az új jogszabályi rendelkezéseknek (a Tervezési és Építésügyi Törvény, SZK Hivatalos Lapja 62/2023. szám) megfelelően, 190 ezer dinárral, azaz 23,75%-kal kell növelnünk a biztosítási költségeket.
9. A nem termelési költségek részben az alábbi szolgáltatások iránti igény merült fel:
 - a) a személy-, vagyoni- és ügyvitelvédelmi törvényi aktusok felülvizsgálata - 160 000,00 dinár,
 - b) műszaki védelmi terv és projekt - 120.000,00 dinár,
 - c) fizikai biztosítási terv - 50 000,00 dinár,
 - d) a transzferákról szóló törvényi aktus elkészítésére - 250.000,00 dinár,
 - e) építőipari és elektrotechnikai szakemberek bevonása a tevékenység zavartalan ellátása érdekében.

Megjegyzés: a-tól c-ig a költségek a munkavédelmi törvény szerinti kötelezettségekre vonatkoznak.

A nem termelési költségek összesített növekedése 680 ezer dinárt, azaz 2,14%-ot tesz ki .

A 2023-as év ügyviteli programjának megváltoztatásával a teljes bevétel 40 millió dinárral, azaz 2,49%-al, a kiadások összértéke pedig 30,6 millió dinárral, azaz 1,97%-al növekszik.

A nettó nyereség a tervezetthez képest 8 millió dinárral nő.

000 dinárban

	2020-as év	2021-es év	2022-es év	2023-as év	2023-as Ügyviteli terv második módosítása	
Teljes tőke	Terv	1,036,704	1,041,669	1,096,950	1,187,776	1,195,971
	Megvalósítás	1,081,062	1,042,303	1,042,399		
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+4%	+0%	-5%		
	A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	-4%	-4%	+1%	+0%
		1,270,187	1,440,269	1,151,620	1,603,197	1,582,393
Teljes vagyon	Terv	1,351,948	1,281,004	1,483,599		
	Megvalósítás					
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+6%	-11%	+29%		
	A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	-5%	+16%	-5%	-5%
		1,050,000	1,085,000	1,049,965	1,591,500	1,631,500
Ügyviteli bevételek	Terv	949,182	964,875	988,165		
	Megvalósítás					
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-10%	-11%	-6%		
	A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+2%	+2%	+27%	+28%
		1,013,160	1,058,412	1,018,883	1,553,291	1,586,016
Ügyviteli kiadások	Terv	883,269	989,032	951,945		
	Megvalósítás					
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-13%	-7%	-7%		
	A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+12%	-4%	+29%	+28%
		36,840	36,588	31,082	36,074	45,484
Ügyviteli eredmény	Terv	65,913	65,843	36,220		
	Megvalósítás					
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+79%	+80%	+17%		
	A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	-0%	-45%	-4%	-4%

Eredmény nettó értékben		Terv	37,542	30,128	30,522	39,424	47,561
Megvalósítás			70,743	51,668	36,263		-
A megvalósítás %-os eltérése a tervtől			+88%	+71%	+19%		-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			-	-27%	-30%	-13%	-18%
Foglalkoztatotti létszám december 31-én		Terv	40	40	40	42	43
Megvalósítás			39	38	40		-
A megvalósítás %-os eltérése a tervtől			-3%	-5%	0%		-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			-	-3%	+5%	+5%	+5%
Nettó átlagbér		Terv	56,521	84,024	87,365	92,882	89,505
Megvalósítás			52,841	79,831	83,870		-
A megvalósítás %-os eltérése a tervtől			-7%	-5%	-4%		-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			-	+51%	+5%	+11%	+11%
Beruházások		Terv	41,766	63,000	23,260	46,100	46,100
Megvalósítás			28,992	19,000	23,500		-
A megvalósítás %-os eltérése a tervtől			-31%	-70%	+1%		-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			-	-34%	+24%	+91%	+96%

Megjegyzés: a tervezett és megvalósított ügyszervi mutatók megjelenítésére vonatkozó részben változás történt az összesített tőkére és vagyona, az ügyszervi bevételekre és kiadásokra, az ügyszervi eredményre, és a nettó eredményre vonatkozó részben. A többiben nem történt változás.

Az indoklás az Eredményegyenleg, az Állapotegyenleg és a Készpénzforgalom táblázatok pozícióihoz kapcsolódik.

000 dinárban

	2020-as megvalósítás	2021-es megvalósítás	2022-es megvalósítás	2023-as terv	2023-as Ügyviteli terv második módosítása
EBITDA	86,495	78,434	78,233	88,146	90,311
ROA	2.78	2.10	2.44	2.47	3.01
ROE	3.05	2.70	3.48	3.31	3.98
Működési készpénzáramlás	43,546	70,606	25,332	57,993	57,007
Adósság / saját tőke	30.52	34.23	34.29	27.42	25.91
Fizetőképesség	1.66	1.50	1.72	2.32	2.46
A bérek % aránya az ügyviteli bevételekben	4.00	4.75	5.36	5.76	5.56

	Állás 2020.12.31-én	Állás 2021.12.31-én	Állás 2022.12.31-én	Terv 2023-ra	2023-as Ügyviteli terv második módosítása
Hiteladósság állami garancia nélkül	0	0	0	0	0
Hiteladósság állami garanciával	0	0	0	0	0
Teljes hiteladósság	0	0	0	0	0

	2020-as év	2021-es év	2022-es év	Terv 2023-ra	2023-as Ügyviteli terv második módosítása
Támogatások					
Terv	0	3,000,000	0	0	0
Átütetve	0	0	0	0	0
Megvalósítva	0	3,000,000	0	0	0
Egyéb költségvetési bevételek					
Terv	0	0	0	0	0
Átütetve	0	0	0	0	0
Megvalósítva	0	0	0	0	0
Teljes költségvetési bevétel					
Terv	0	3,000,000	0	0	0
Átütetve	0	0	0	0	0
Megvalósítva	0	3,000,000	0	0	0

ÁLLAPOTEGYENLEG

2023.12.31-én

000 dinárban

Számlacsoport, számla	P O Z Í C Í Ó	AAF	Terv 2023.12.31- re	Második terv- módosítás 2023.12.31.	Második tervmódosítás napi kimutatása			
					2023.03.31.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTÍVUM							
00	A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	844,197	848.493	825,167	830,500	825.700	848.492
01	I. SZELLEMI VAGYON (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5,500	5.500	4,200	5,500	5.700	5.500
010	1. Fejlesztési befektetések	0004						
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	5,500	5.500	4,200	5,500	5.700	5.500
013	3. Goodwill	0006	-	-	-	-	-	-
015 és 016	4. Lizingelt és előkészítés alatt álló szellemi vagyon	0007	-	-	-	-	-	-
017	5. Szellemi vagyonra szán előlegek	0008	-	-	-	-	-	-
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	838,697	842.993	820,967	825,000	820.000	842.992
020, 021 és 022	1. Telek és épületek	0010	680,697	684.435	700,967	690,000	670.000	684.434
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	28,000	28.558	20,000	30,000	30.000	28.558
024	3. Befektetési célú ingatlanok	0012						

025 és 027	4. Lizingelt ingatlanok, berendezések és felszerelés, valamint előkészítés alatt álló berendezések, ingatlanok és felszerelés	0013	130,000	130,000	100,000	105,000	120,000	130,000
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés, valamint mások ingatlanjaiba, gépeibe és felszereléseibe történő befektetések	0014	-	-	-	-	-	-
029 (része)	6. Hazai ingatlanok, gépek és berendezések előlegei	0015	-	-	-	-	-	-
029 (része)	7. Külföldi ingatlanok, gépek és berendezések előlegei	0016	-	-	-	-	-	-
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017	-	-	-	-	-	-
04 és 05	IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	-	-	-	-	-	-
040 (része), 041 (része) és 042 (része)	1. Tőkeresedések függőségben levő jogi személyeknél (kivéve a tőkebefektetéseket, amelyek értékelése tőkemódszerrel történik)	0019	-	-	-	-	-	-
040 (része), 041 (része), 042 (része)	2. Tőkeresedések tőkemódszerrel értékelt tőkében	0020	-	-	-	-	-	-
043, 050 (része) és 051 (része)	3. Hosszú távú kihelyezések saját, függőségben levő és egyéb jogi személyeknél, valamint hosszú távú követelések ilyen hazai személyektől	0021	-	-	-	-	-	-
044, 050 (része), 051 (része)	4. Hosszú távú kihelyezések saját, függőségben levő és egyéb jogi személyeknél, valamint hosszú távú követelések ilyen külföldi személyektől	0022	-	-	-	-	-	-
045 (része) és 053 (része)	5. Hosszú távú kihelyezések (kölesönök és hitelek) belföldön	0023	-	-	-	-	-	-
045 (része) és 053 (része)	6. Hosszú távú kihelyezések (kölesönök és hitelek) külföldön	0024	-	-	-	-	-	-
046	7. Hosszú távú pénzügyi befektetések (amortizált értéken értékelt értékpapírok)	0025	-	-	-	-	-	-
047	8. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részesedések	0026	-	-	-	-	-	-
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi befektetések és egyéb hosszú lejáratú követelések	0027	-	-	-	-	-	-
28 (része) kivéve 288	V. HOSSZÚ TÁVÚ AKTÍV IDŐBENI ELHATÁROLÁSOK	0028	-	-	-	-	-	-
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0029	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000

	D. FORGÓESZKÖZÖK (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	710,000	712.900	551,500	602,692	592.096	713,900
1. osztály, kivéve a 14-es számlacsoportot	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	60,500	60.500	59,000	48,000	30.500	61,000
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszámok és apróeltár	0032	60,000	60.000	55,000	45,000	28.000	60,500
11 és 12	2. Folyamatban lévő munkák és késztermékek	0033	-	-	-	-	-	-
13	3. Áru	0034	-	-	-	-	-	-
150, 152 és 154	4. Kifizetett előlegek hazai árukért és szolgáltatásokért	0035	-	-	-	-	-	-
151, 153 és 155	5. Kifizetett előlegek külföldi árukért és szolgáltatásokért	0036	500	500	4,000	3,000	2.500	500
14	II. ELADÁSRA ÉS VÁLLALKOZÁS MEGSZÜNÉSE ESETÉRE FENNTARTOTT ÁLLÓ ESZKÖZÖK	0037	-	-	-	-	-	-
20	III. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	250,000	265.000	140,000	157,392	154.496	265.000
204	1. Hazai vásárlók iránti követelések	0039	250,000	265.000	140,000	157,392	154.496	265.000
205	2. Külföldi vásárlók iránti követelések	0040	-	-	-	-	-	-
és 202	3. Követelések saját, függőségben levő és egyéb kapcsolatban levő hazai személyek iránt	0041	-	-	-	-	-	-
201 és 203	4. Követelések saját, függőségben levő és egyéb kapcsolatban levő külföldi személyek iránt	0042	-	-	-	-	-	-
206	5. Eladáson alapuló egyéb követelések	0043	-	-	-	-	-	-
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,000	4.400	500	600	4.300	4.400
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	2,000	4.400	500	600	4.300	4.400
223	2. Túlfizetett jövedelemadó utáni követelések	0046	-	-	-	-	-	-
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetése utáni követelések	0047	-	-	-	-	-	-
23	V. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELVEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	351,500	251.500	301,200	351,200	350.800	251.500

230	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek	0049	-	-	-	-	-	-	-
231	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek	0050	-	-	-	-	-	-	-
232, 234 (része)	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek, kölcsönök és kihelyezések	0051	1.500	1.500	1.200	1.200	800	1.500	1.500
233, 234 (része)	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek, kölcsönök és kihelyezések	0052	-	-	-	-	-	-	-
235	5. Amortizált értéken értékelt értékpapírok	0053	-	-	-	-	-	-	-
236 (része)	6. Az eredményegyenleg alapján valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	0054	-	-	-	-	-	-	-
237	7. Visszavásárolt saját részvények és részesedések	0055	-	-	-	-	-	-	-
236 (része), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0056	350,000	250,000	300,000	350,000	350,000	250,000	250,000
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZNEK MEGFELELŐ ESZKÖZÖK	0057	45,000	70,000	50,000	45,000	45,000	131,000	131,000
28 (része), kivéve 288	VII. RÖVID LEJÁTÚ AKTÍV IDŐBENI ELHATÁROLÁSOK	0058	1,000	1,000	800	500	7,000	1,000	1,000
88	E. ÖSSZES AKTÍVUM = ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,575,197	1,582,393	1,397,667	1,454,192	1,438,796	1,583,392	1,583,392
	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0060	300,000	154,262	154,262	300,000	300,000	154,262	154,262
	PASSZÍVUM		-	-	-	-	-	-	-
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,187,776	1,195,971	1,174,639	1,175,908	1,187,776	1,195,971	1,195,971
30, kivéve 306	I. ALAPTŐKE	0402	-	-	-	-	-	-	-
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0403	844,165	844,165	791,936	807,437	844,165	844,165	844,165
306	III. KIADÁSI DÍJ	0404	-	-	-	-	-	-	-
32	IV. TARTALÉKOK	0405	-	-	-	-	-	-	-

330 és a 331, 332, 333, 334, 335, 336, valamint a 337-es számlák követelés egyenlege		V. POZITÍV ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKBŐL SZÁRMAZÓ NEM REALIZÁLT EREDMÉNYEK ÉS MÁS ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB ÖSSZETEVŐI	0406	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063
a 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337-es számlák tartozás egyenlege	0407	VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS MÁS ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK EGYÉB ÖSSZETEVŐI EGYÉB NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEI		-	-	-	-	-	-
34	0408	VII. ELOSZTATLAN NYERESÉG (0409 + 0410)		-	-	-	-	-	-
340	0409	1. Előző évek felosztatlan nyeresége		331,606	339,743	370,640	356,408	355,019	339,743
341	0410	2. Folyó év felosztatlan nyeresége		292,182	292,182	325,580	328,851	328,851	292,182
	0411	VIII. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS		39,424	47,561	45,060	27,557	26,168	47,561
35	0412	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)		-	-	-	-	-	-
350	0413	1. Előző évek vesztesége		-	-	-	-	-	-
351	0414	2. Folyó év vesztesége		-	-	-	-	-	-
	0415	G HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)		20,0000	20,0000	20,000	20,000	20,000	20,0000
40	0416	I. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0417+0418+0419)		20,0000	20,0000	20,000	20,000	20,000	20,0000
404	0417	1. Foglalkoztatottak térítménye és beneficióinak tartalékai		20,0000	20,0000	20,000	20,000	20,000	20,0000
400	0418	2. Szavatossági idő költségeinek tartalékai		-	-	-	-	-	-
40, kivéve 400 és 404	0419	3. Egyéb hosszúlejárati tartalékolások		-	-	-	-	-	-
41	0420	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)		-	-	-	-	-	-
410	0421	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek		-	-	-	-	-	-
411 (része) és 412 (része)	0422	2. Hosszúlejárati hitelek és más hosszúlejárati kötelezettségek saját, függőségben levő és egyéb kapcsolatban levő hazai személyek iránt		-	-	-	-	-	-

411 (része) és 412 (része)	3. Hosszúlejáratú hitelek és más hosszúlejáratú kötelezettségek saját, függőségben levő és egyéb kapcsolatban levő külföldi személyek iránt	0423	-	-	-	-	-	-
414 és 416 (része)	4. Hazai pénzügyi lízing utáni hosszú távú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0424	-	-	-	-	-	-
415 és 416 (része)	5. Külföldi pénzügyi lízing utáni hosszú távú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0425	-	-	-	-	-	-
413	6. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek	0426	-	-	-	-	-	-
419	7. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0427	-	-	-	-	-	-
49 (része), kivéve 498 és 495 (része)	III. HOSSZÚ TÁVÚ PASSZÍV IDŐBENI ELHATÁROLÁSOK	0428	-	-	-	-	-	-
498	H. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429	-	-	-	-	-	-
495 (része)	I. HOSSZÚ TÁVÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS ELNYERT DONÁCIÓK	0430	76,600	76,600	86,000	79,594	79,594	76,600
467	J. RÖVIDTÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	290,821	289,822	117,028	178,690	164,683	290,821
42, kivéve 427	I. RÖVIDTÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK	0432	-	-	-	-	-	-
420 (része) és 421 (része)	II. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	-	-	-	-	-	-
420 (része) és 421 (része)	1. Kötelezettségek saját, függőségben levő és egyéb kapcsolatban levő hazai személyek iránti hitelek kapcsán	0434	-	-	-	-	-	-
422 (része), 424 (része), 425 (része), és 429 (része)	2. Kötelezettségek saját, függőségben levő és egyéb kapcsolatban levő külföldi személyek iránti hitelek kapcsán	0435	-	-	-	-	-	-
422 (része), 424 (része), 425 (része), és 429 (része)	3. Kötelezettségek nem hazai bankok hitelei és kölcsönei kapcsán	0436	-	-	-	-	-	-
423, 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	4. Hazai bankoktól származó hitelek utáni kötelezettségek	0437	-	-	-	-	-	-
426	5. Külföldről felvett hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438	-	-	-	-	-	-
428	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439	-	-	-	-	-	-
	7. Pénzügyi derivatívakon alapuló kötelezettségek	0440	-	-	-	-	-	-

430	III. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0441	7,000	7,000	1,000	5,000	5,500	7,000
43, kivéve 430	IV. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	25,000	25,000	35,528	28,641	31,294	25,000
431 és 433	1. Beszállítók iránti kötelezettségek-saját, függőségben levő és kapcsolatban levő hazai jogi személyek	0443	-	-	-	-	-	-
432 és 434	2. Beszállítók iránti kötelezettségek-saját, függőségben levő és kapcsolatban levő külföldi jogi személyek	0444	-	-	-	-	-	-
435	3. Hazai beszállítók iránti kötelezettségek	0445	25,000	25,000	35,528	28,461	31,924	25,000
436	4. Külföldi beszállítók iránti kötelezettségek	0446	-	-	-	-	-	-
439 (része)	5. Váltók után esedékes kötelezettségek	0447	-	-	-	-	-	-
439 (része)	6. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0448	-	-	-	-	-	-
44,45,46, kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	20,000	20,000	12,500	11,500	8,900	20,000
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	0450	1,000	1,000	2,500	2,500	2,900	1,000
47,48 kivéve 481	2. Hozzáadott értékadó és más közbevételek utáni kötelezettségek	0451	15,000	15,000	10,000	9,000	6,000	15,000
481	3. Haszonadó utáni kötelezettségek	0452	4,000	4,000	-	-	-	4,000
427	VI. ELADÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖK UTÁNI ÉS A MEGSZÜNTETT ÜGYVITEL ESZKÖZEIRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0453						
49 (része) kivéve 498	VII. RÖVIDLEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0454	238,821	237,822	68,000	133,729	118,359	238,821
	K. ALAPTÖKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	-	-	-	-	-	-
	L. ÖSSZ PASSZÍVUM (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,575,197	1,582,393	1,397,667	1,454,192	1,438,796	1,583,392
89	M. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0457	300,000	154,262	300,000	300,000	300,000	154,262

Az állapotegyenlegben a következőket felőlelő részben történt változás:

- AAF 0009 – ingatlanok, berendezések, és felszerelés értéknövekedése (földgázvezeték),
- AAF 0039 – hazai vásárlók iránti követelések növekedése – földgáz árnövekedése,
- AAF 0045 – egyéb követelések (engedményezésen alapuló díjigények használati engedély megszerzése céljából),
- AAF 0056 – egyéb rövid lejáratú kihelyezések csökkenése (kisebb összegű lekötött eszközök),
- AAF 0057 – készpénz és készpénznek megfelelő eszközök növekedése,
- AAF 0060 és 0457 – mérlegen kívüli aktívum és passzívum csökkenése,
- AAF 0410 – folyó év felosztatlan nyereségének növekedése,
- AAF 0454 – rövidlejáratú passzív időelhatárolások csökkenése.

5a. Melléklet

EREDMÉNYEGYENLEG

a 2023.01.01 – 12.31. időszakban

000
dinárban

Számlacsop.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Az ügyviteli program második módosítása a következő időszakra					
			Terv 2023.01.01.- 12.31.	Második tervmódosítás 2023.01.01- 12.31.	2023.01.01- 03.31.	2023.01.01- 06.30.	2023.01.01- 09.30.	2023.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.591.500	1.631.500	500.00	755.000	1.030.000	1.631.500
	I. ÁRUEMLADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004)	1002	1.400.000	1.440.000	450.000	700.000	940.000	1.440.000
	I. Hazai piacon eladott áruból származó bevételek	1003	1.400.000	1.440.000	450.000	700.000	940.000	1.440.000

601, 603 és 605	2. Külföldi piacon eladott áruból származó bevételek	1004	-	-	-	-	-	-
61	II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	170.000	170.000	50.000	55.000	90.000	170.000
610, 612 és 614	1. Hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevételek	1006	170.000	170.000	50.000	55.000	90.000	170.000
611, 613 és 615	2. Külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevételek	1007	-	-	-	-	-	-
62	III. ÁRUK ÉS BEHATÁSOK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008	16.000	16.000	-	-	-	16.000
630	IV. A BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1009	-	-	-	-	-	-
631	V. A BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1010	-	-	-	-	-	-
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011	5.500	5.500	-	-	-	5.500
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. ESZKÖZÖK ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (KIVÉVE A PÉNZÜGYIEKET)	1012	-	-	-	-	-	-
	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.555.426	1.586.016	455.415	728.383	1.010.662	1.586.016
50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014	1.230.000	1.260.000	380.000	580.000	680.000	1.260.000
51	II. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	70.406	70.436	8.000	24.681	51.581	70.436
52	III. BÉREK, BÉRKOMPENZÁCIÓ ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK (1017 + 1018 + 1019)	1016	91.703	90.677	23.015	46.384	68.428	90.677
520	1. Bérköltségek és bérkompenzáció	1017	65.235	64.344	16.340	32.555	49.016	64.344
521	2. A munkabért és bérpótlékokat terhelő adók és járulékok költségei	1018	9.883	9.748	2.475	5.215	7.425	9.748
52 kivéve 520 и 521	3. Egyéb személyes költségek és díjak	1019	16.585	16585	4.200	8.614	11.987	16.585
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	42.500	42500	11.400	22.800	31.800	42.500
58, kivéve 583, 585 és 586	V. JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK (KIVÉVE A PÉNZÜGYIEKET)	1021	-	-	-	-	-	-
53	VI. TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	73.379	74.323	20.000	32.268	46.060	74.232
54, kivéve 540	VII. TARTALÉKOLÁSI KÖLTSÉGEK	1023	1.700	1.700	-	-	-	1.700

55	VIII. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1024	45.738	46.471	13.000	22.250	32.793	46.471
	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 - 1013) ≥ 0	1025	36.074	45.484	44.585	26.617	19.338	45.484
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0	1026	-	-	-	-	-	-
	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1027	15.001	15.001	1.000	3.000	10.000	15.001
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)							
660 és 661	I. SAJÁT, FÜGGŐSÉGBEN LEVŐ ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1028	-	-	-	-	-	-
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	15.000	15.000	1.000	3.000	10.000	15.000
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI	1030	1	1	-	-	-	1
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031	-	-	-	-	-	-
	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1032	270	270	25	70	120	270
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)							
560 és 561	I. SAJÁT, FÜGGŐSÉGBEN LEVŐ ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	1033						
562	II. KAMATKIADÁSOK	1034	250	250	25	50	100	250
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI	1035	10	10		10	10	10
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036	10	10		10	10	10
	G. PÉNZELÉS HASZNA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14.731	14.731	975	2.930	9.880	14.731
	H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1032 - 1027) ≥ 0	1038	-	-	-	-	-	-
683, 685 és 686	I. A PÉNZÜGYI JAVAK ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, MELYEK AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL KERÜLNEK KIMUTATÁSRA	1039	1.000	1.000	-	-	-	1.000
583, 585 és 586	J. A PÉNZÜGYI JAVAK ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK, MELYEK AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL KERÜLNEK KIMUTATÁSRA	1040	2.500	2.500	-	-	-	2.500
67	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	551	551		150	150	551
57	L. EGYÉB KIADÁSOK	1042	4.460	4.460	500	2.140	3.200	4.460

	M. ÖSSZBEVÉTELEK (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.608.052	1.648.052	501.000	758.000	1.040.150	1.648.052
	N. ÖSSZKIADÁSOK (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.562.656	1.593.246	455.940	730.443	1.13.982	1.593.246
	O. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1043 - 1044) ≥ 0	1045	45.396	54.806	45.060	27.557	26.168	54.806
	P. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0	1046	-	-	-	-	-	-
69-59	R. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1047	-	-	-	-	-	-
59- 69	S. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1048	-	-	-	-	-	-
	SZ. ADÓZÁS ELŐTTI HASZON (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	45.396	54.806	45.060	27.557	26.168	54.806
	T. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	-	-	-	-	-	-
	U. HASZONADÓ		-	-	-	-	-	-
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1051	6.237	7.470	-	-	-	7.470
722 adós. egyen.	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1052	-	-	-	-	-	-
722 köv. egyen.	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053	265	225	-	-	-	225
723	Ú. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1054	-	-	-	-	-	-
	Ű. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	39.424	47.561	45.060	27.557	26.168	47.561
	Ű. NETTÓ VESZTESÉG	1056	-	-	-	-	-	-
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1057	-	-	-	-	-	-
	I. ELLENŐRZÉSI JOGOKKAL NEM RENDELKEZŐ RÉSESEDESEK NETTÓ HASZNA		-	-	-	-	-	-

II. AZ ALANYI JOGÚ JOGI SZEMÉLY NETTÓ HASZNA	1058	-	-	-	-	-
III. ELLENŐRZÉSI JOGOKKAL NEM RENDELKEZŐ RÉSZVEDESEK NETTÓ VESZTESÉGE	1059	-	-	-	-	-
IV. AZ ALANYI JOGÚ JOGI SZEMÉLY NETTÓ VESZTESÉGE	1060	-	-	-	-	-
V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON		-	-	-	-	-
1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1061	-	-	-	-	-
2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1062	-	-	-	-	-

Az eredményegyenleg kapcsán a módosítások a következő AAF-ekre vonatkoznak:

- AAF 1014: az eladott áruk – földgáz – beszerzési értékének 30 millió dinárral történő növekedése,
- AAF 1015: anyag-, üzemanyag- és energiaköltségek 30 ezer dinárral történő növekedése,
- AAF 1019: bérkiadások, díjak és egyéb személyi jellegű kiadások csökkenése 1,02 millió dinár értékben,
- AAF 1022: a termelési szolgáltatások költségei 0,8 millió dináros növekedése,
- AAF 1024: a nem anyagi költségek 0,8 millió dinárral történő növekedése,
- AAF: 1055: a nyereség 8,1 millió dináros növekedése.

5b. Melléklet

KÉSPÉNZFORGALMI JELENTÉS a 2023.01.01 – 12.31. időszakra

000 dinárban

P O Z Í C Í Ó	AAF	Az Ügyviteli program második módosításának időszaka					
		Terv 2023.01.01.- 12.31.	Második tervmódosítás 2023.01.01.- 12.31.	2023.01.01- 03.31.	2023.01.01- 06.30.	2023.01.01- 09.30.	2023.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
A. ÜGYVITELI KÉSPÉNZFORGALOM							
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1- től 4- ig)	3001	1,098,100	1,147,100	458,000	701,000	922,050	1,168,100

1. Hazai eladás és felvett előlegek	3002	1,095,000	1,144,000	457,000	700,000	920,000	1,165,000
2. Külföldi eladás és felvett előlegek	3003	-	-	-	-	-	-
3. Ügyviteli tevékenységek kamatbevételei	3004	2,100	2,100	700	700	1,500	2,100
4. Egyéb ügyviteli bevételek	3005	1,000	1,000	300	300	550	1,000
II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 8-ig)	3006	1,106,093	1,130,093	454,000	825,993	970,043	1,090,093
1. Hazai beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3007	915,993	940,993	380,000	706,993	825,993	900,997
2. Külföldi beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3008	-	-	-	-	-	-
3. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3009	81,000	80,000	25,000	37,000	56,000	80,000
4. Hazai kamatfizetés	3010	100	100	-	-	50	96
5. Külföldi kamatfizetés	3011	-	-	-	-	-	-
6. Haszonadó	3012	9,000	9,000	3,000	5,000	8,000	9,000
7. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3013	100,000	100,000	46,000	75,000	80,000	100,000
8. Egyéb ügyviteli bevételek utáni kiáramlások	3014	-	-	-	-	-	-
III. Nettó ügyviteli készpénzbeáramlás (I - II)	3015	-	-	4,000	-	-	78,007
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiáramlás (II - I)	3016	7,993	17,007	-	122,993	47,993	-
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM							
I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)	3017	-	-	-	-	-	-
1. Részvény- és részesedés eladás	3018	-	-	-	-	-	-
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3019	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb pénzügyi befektetések	3020	-	-	-	-	-	-
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3021	-	-	-	-	-	-
5. Osztalékok	3022	-	-	-	-	-	-

II. Befektetési készpénzáramlás (1-től 3-ig)	3023	45,000	45,000	6,000	40,000	45,000	45,000
1. Részvény- és részesedésvásárlás	3024	-	-	-	-	-	-
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3025	45,000	45,000	6,000	40,000	45,000	45,000
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések	3026	-	-	-	-	-	-
III. Nettó befektetési készpénzáramlás (I - II)	3027	-	-	-	-	-	-
IV. Nettó befektetési készpénzáramlás (II - I)	3028	45,000	45,000	6,000	40,000	45,000	45,000
C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM							
I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 7-ig)	3029	-	-	-	-	-	-
1. Alapítóké növelése	3030	-	-	-	-	-	-
2. Hosszú távú hazai hitelek	3031	-	-	-	-	-	-
3. Hosszú távú külföldi hitelek	3032	-	-	-	-	-	-
4. Rövidtávú hazai hitelek	3033	-	-	-	-	-	-
5. Rövidtávú külföldi hitelek	3034	-	-	-	-	-	-
6. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	3035	-	-	-	-	-	-
7. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3036	-	-	-	-	-	-
II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzáramlás (1-től 8-ig)	3037	40,000	45,000	-	-	-	40,000
1. Saját részvények és részesedések visszavásárlása	3038	-	-	-	-	-	-
2. Hosszú távú hazai hitelek	3039	-	-	-	-	-	-
3. Hosszú távú külföldi hitelek	3040	-	-	-	-	-	-
4. Rövidtávú hazai hitelek	3041	-	-	-	-	-	-
5. Rövidtávú külföldi hitelek	3042	-	-	-	-	-	-
6. Egyéb kötelezettségek	3043	40,000	40,000	-	-	-	40,000

7. Pénzügyi lízing	3044	-	-	-	-	-	-	-
8. Kifizetett osztalékok	3045	-	-	-	-	-	-	-
III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3046	-	-	-	-	-	-	-
IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3047	40,000	40,000	40,000				40,000
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,098,100	1,147,100	458,000	681,000	922,050		1,168,100
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,191,093	1,215,093	460,000	863,993	1,015,443		1,175,093
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3048 - 3049) ≥ 0	3050	-	-	-	-	-	-	-
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3049 - 3048) ≥ 0	3051	92,993	67,993	7,000	182,993	92,993		6,993
H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG	3052	137,993	137,993	52,000	137,993	137,993		137,993
I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3053	-	-	-	-	-	-	-
J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3054	-	-	-	-	-	-	-
K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	45,000	70,000	45,000	45,000	45,000		131,000

AAF 3002 – az értékesítésből és a kapott előlegekből származó bevételek növekedése,

AAF 3007 – a beszállítóknak történő kifizetések és előlegek kiáramlásának növekedése,

AAF 3009 – bérköltségek és bérjuttatások csökkenése,

AAF 3055 – készpénznövekedés az elszámolási időszak végén.

FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

dinarban

Sor- szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2023.01.01- 12.31.	Második tervmódosítás 2023.01.01-12.31.	Második terv- módosítás 2023.01.01- 06.30.	Második terv- módosítás 2023.01.01- 09.30.	Második terv- módosítás 2023.01.01- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér)	46,823,689	46,184,338	23,540,239	35,180,616	46,184,338
2.	BRUTTÓ 1. bértömeg (bér a foglalkoztatott terhére írt adókkal és járulékokkal)	65,234,527	64,344,202	32,554,708	49,015,552	64,344,202
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal)	75,117,559	74,092,425	37,769,687	56,441,408	74,092,425
4.	Káderszolgálat nyilvántartása szerinti foglalkoztatottak száma - ÖSSZESEN*	42	43	42	42	43
4.1.	- határozatlan időre	35	39	35	35	39
4.2.	- meghatározott időre	7	4	7	7	4
5	Munkaszerződések utáni térítmények	-	-	-	-	-
6	Munkaszerződések utáni térítményre jogosultak száma *	-	-	-	-	-

7	Szerzői szerződések utáni térítmények	550,000	550,000	250,000	300,000	450,000	550,000
8	Szerzői szerződések utáni térítményre jogosultak száma *	3	3	3	3	3	3
9	Ideiglenes és időszakos munkaszerződések utáni térítmények	150,000	500,00	50,000	150,000	350,000	500,000
10	Ideiglenes és időszakos munkaszerződések utáni térítményekre jogosultak száma*	2	2	2	2	2	2
11	Természetes személyeknek járó egyéb szerződések utáni térítmények	750,00	750,000	187,500	375,000	562,500	750,000
12	Egyéb szerződések utáni térítményekre jogosultak száma *	1	1	1	1	1	1
13	Közyűlési tagoknak járó térítmények	-	-	-	-	-	-
14	Közyűlési tagok száma*	-	-	-	-	-	-
15	Felügyelő bizottsági tagok térítménye	1,989,808	1,988,808	497,202	994,097	1,491,606	1,988,808
16	Felügyelő bizottsági tagok száma*	3	3	3	3	3	3
17	Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak térítménye	-	-	-	-	-	-
18	Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma*	-	-	-	-	-	-

19	A foglalkoztatottak munkára és munkáról való utaztatása	3,000,000	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
20	Hivatalos utak napidíja	500,000	500,000	150,000	400,000	450,000	500,000
21	Hivatalos utakkal kapcsolatos költségtérítések	600,000	600,000	100,000	300,000	450,000	600,000
22	Nyugdíjaztatási végkielégítés	-	-	-	-	-	-
23	Végkielégítésre jogosultak száma	-	-	-	-	-	-
24	Jubiláris díjak	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
25	Jubiláris díjra jogosultak száma	1	1	1	1	1	1
26	Terepi étkeztetés és elszállásolás	-	-	-	-	-	-
27	Dolgozók és családtagjaik segélyezése	570,000	570,000	100,000	200,000	300,000	570,000
28	Munkarokkantság megelőzése	600,000	600,000	0	600,000	600,000	600,000
29	Ösztöndíjak	-	-	-	-	-	-
30	Foglalkoztatottak és más természetes személyek egyéb költségtérítményei	750,000	750,000	450,000	450,000	450,000	750,000
31	Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei	1,045,000	1,045,000	250,000	755,000	850,000	1,045,000
32	Szociális segély a foglalkoztatottak hátrányos helyzetének enyhítésére	2,146,000	6.926.121	1,846,000	3,050,00	4,450,000	6.926.121

A bérköltségek, bérkompenzáció és egyéb személyi jellegű kiadások 1,36%-kal, azaz egymillió dinárral alacsonyabbak. 2023. januártól decemberig egy új foglalkoztatott felvételét terveztük, ami az első kilenc hónapban nem valósult meg. A negyedik negyedévben 2 fővel kell növelnünk az új foglalkoztatottak számát, éspedig felsőfokú szakképzettséggel rendelkezőkkel a jogi, általános és személyzeti osztályokon, valamint a fejlesztési és műszaki osztályon. Az új foglalkoztatás a közpénzeket igénybe vevőkkel történő új foglalkoztatáshoz és további munkavállaláshoz szükséges hozzájárulás beszerzésének rendjéről szóló rendelet szerint történik (SZK Hivatalos Közlönye 159/2020 szám).

FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA

10. Melléklet

Sor- szám	Elvándorlás/felvétel alapja	Foglalkozta- tottak száma	Sor- szám	Elvándorlás/felvétel alapja	Foglalkozta- tottak száma
	Állás 2022.12.31-én	41		Állás 2023.06.30-án	41
	Elvándorlás 2023.01.01 – 03.31.			Elvándorlás 2023.07.01 – 09.30.	
1	alapja: elhagyták a vállalatot		1	alapja	
2			2		
3			3		
4			4		
	Felvétel 2023.01.01 – 03.31.			Felvétel 2023.07.01 – 09.30.	
1	a munkafolyamat zavartalansága érdekében		1	alapja	
2			2		
	Állás 2023.03.31-én	41		Állás 2023.09.30-án	41
Sor- szám	Elvándorlás/felvétel alapja	Foglalkozta- tottak száma	Sor- szám	Elvándorlás/felvétel alapja	Foglalkozta- tottak száma
	Állás 2023.03.31-én	41		Állás 2023.09.30-án	41

	Elvándorlás 2023.04.01.-06.30.		Elvándorlás 2023.10.01.-12.31.	
1	alapja		1	
2			2	
3			3	
4			4	
	Felvétel 2023.04.01.-06.30.		Felvétel 2023.10.01.-12.31.	
1	alapja		1	Megnövekedett munkamennyiség
2			2	
	Állás 2023.06.30-án	41	Állás 2023.12.31-én	43

Tervezett bértömeg, foglalkoztatotti létszám és átlagbér havi lebontásban 2023-ra – Bruttó 1

dinárban

2023-as tervezet havi lebontás- ban.	ÖSSZESEN				RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK *				ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK				VÁLLALATIRÁNYÍTÁS			
	Létszám	Bértömeg	Átlagbér	Létszám	Bértömeg	Átlagbér	Létszám	Bértömeg	Átlagbér	Létszám	Bértömeg	Átlagbér	Létszám	Bértömeg	Átlagbér	
I	41	5,345,362	130,375	40	5,095,888	127,397				1	249,474		1	249,474		249,474
II	41	5,270,508	128,549	40	5,021,034	125,526				1	249,474		1	249,474		249,474
III	41	5,278,794	128,751	40	5,029,320	125,733				1	249,474		1	249,474		249,474
IV	41	5,472,113	133,466	40	5,222,639	130,566				1	249,474		1	249,474		249,474
V	41	5,319,266	129,738	40	5,069,792	126,745				1	249,474		1	249,474		249,474

VI	41	5,224,550	127,428	40	4,975,076	124,377					1	249,474	249,474
VII	41	5,280,887	128,802	40	5,031,413	125,785					1	249,474	249,474
VIII	41	5,281,383	128,814	40	5,031,909	125,798					1	249,474	249,474
IX	41	5,207,448	127,011	40	4,957,974	123,949					1	249,474	249,474
X	43	5,503,582	127,990	40	4,957,498	123,937	2	296,610	296,610		1	249,474	249,474
XI	43	5,582,316	129,821	40	5,036,232	125,906	2	296,610	296,610		1	249,474	249,474
XII	43	5,577,993	129,721	40	5,031,909	125,798	2	296,610	296,610		1	249,474	249,474
ÖSSZESEN	49	64,344,202	129,205	480	60,460,684	125,960	6	889,830	296,610		12	2,993,688	2,993,688
ÁTLAG	41	5,362,017	130,781	40	5,038,390	125,960	2	296,610	296,610		1	249,474	249,474

*2023-ban régi foglalkoztatottnak számít az, aki 2022 decemberében munkaviszonyban volt.

Járadékokkal megnövelt tervezett bértömeg, foglalkoztatotti létszám és átlagbér havi lebontásban 2023-ra – Bruttó 2

dinárban

2023-as tervezet havi lebontás- ban	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK *			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATIRÁNYÍTÁS		
	Létszám	Bértömeg	Átlagbér	Létszám	Bértömeg	Átlagbér	Létszám	Bértömeg	Átlagbér	Létszám	Bértömeg	Átlagbér
I	41	6,168,640	150,455	40	5,881,371	147,034				1	287,269	287,269
II	41	6,072,697	148,115	40	5,785,428	144,636				1	287,269	287,269
III	41	6,077,490	148,231	40	5,790,221	144,756				1	287,269	287,269
IV	41	6,300,098	153,661	40	6,012,829	150,321				1	287,269	287,269
V	41	6,123,094	149,344	40	5,835,825	145,896				1	287,269	287,269

VI	41	6,009,781	146,580	40	5,722,512	143,063			1	287,269	287,269
VII	41	6,079,472	148,280	40	5,792,203	144,805			1	287,269	287,269
VIII	41	6,079,472	148,280	40	5,792,203	144,805			1	287,269	287,269
IX	41	5,994,335	146,203	40	5,707,066	142,677			1	287,269	287,269
X	43	6,337,333	147,380	40	5,708,518	142,713	2	341,546	341,546	287,269	287,269
XI	43	6,426,996	149,465	40	5,798,181	144,955	2	341,546	341,546	287,269	287,269
XII	43	6,423,018	149,373	40	5,794,203	144,855	2	341,546	341,546	287,269	287,269
ÖSSZESEN	498	74,092,426	1,785,366	480	69,620,560	1,740,514	6	1,024,638	341,546	3,447,228	3,447,228
ÁTLAG	41	6,174,369	148,780	40	5,801,713	145,043	2	341,546	341,546	287,269	287,269

*2023-ban régi foglalkoztatottnak számít az, aki 2022 decemberében munkaviszonyban volt

11a. Melléklet

A kifizetett és tervezett bérek értéktartománya

		2022-ben kifizetett		2023-ra tervezett		dinárban
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó	
Foglalkoztatottak a vállalatirányítás nélkül	Legalacsonyabb bér	62,979	46,078	72,780	53,656	
	Legmagasabb bér	191,841	136,410	215,544	153,267	
Vállalatirányítás	Legalacsonyabb bér	219,317	155,671	249,474	177,053	
	Legmagasabb bér	227,717	161,560	249,474	177,053	

TERVEZETT ÉS KIFIZETETT BÉREK HAVI KIMUTATÁSABAN A 2023-AS ÉVBEN

HÓNAP	TELJES BÉRTÖMEG a folyó évben		RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK TELJES BÉRTÖMEGE a folyó évben		ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK TELJES BÉRTÖMEGE a folyó évben	
	üzgyviteli program	megvalósítás	üzgyviteli program	megvalósítás	üzgyviteli program	megvalósítás
Január	5,493,667	5,093,764	5,345,362	5,093,764	148,305	0
Február	5,418,813	4,855,385	5,270,508	4,855,385	148,305	0
Március	5,427,099	4,825,901	5,278,794	4,825,901	148,305	0
Április	5,620,418	4,777,240	5,472,113	4,777,240	148305	0
Május	5,467,571	4,897,611	5,319,266	4,897,611	148305	0
Június	5,372,855	4,789,622	5,224,550	4,789,622	148305	0
Július	5,429,688	4,833,574	5,281,383	4,833,574	148305	0
Augusztus	5,429,688	5,012,830	5,281,383	5,012,830	148305	0
Szeptember						
Október						
November						
December						
ÖSSZESEN	43,659,799	39,085,927	42,473,359	39,085,927	1186440	0

JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2023.01.01. - 12.31.	Második tervmódosítás 2023.01.01. - 12.31.	Második tervmódosítás 2023.01.01- 03. 31.	Második tervmódosítás 2023.01.01- 06. 30.	Második tervmódosítás 2023.01.01- 09. 30.
Javak						
1.	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – plombák, hajlékony csövek, szekrény, tölcsérek és védőcsövek a KMVÁ számára	14,600,901	4,000,000	7,000,000	13,000,000	14,600,901
2.	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – polietilén csövek, PVC csövek és polietilén idomelemek	14,454,976	2,500,000	3,500,000	14,454,976	14,454,976
3.	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – apróanyagok a gázelosztó hálózat karbantartásához és kiépítéséhez	22,918,700	5,000,000	9,000,000	15,000,000	22,918,700
4.	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – szabályzó és mérőműszerek	24,823,384	6,000,000	12,000,000	22,000,000	24,823,384
5.	Gépjárművek és belsőégésű motorral működő berendezések üzemanyag beszerzése	2,250,000	600,000	1,200,000	1,700,000	2,250,000
6.	Villamos energia beszerzése	1,200,000	300,000	550,000	800,000	1,210,000
7.	Foglalkoztatottak nyári és téli munkavédelmi felszerelésének beszerzése	5,000,000	0	4,500,000	4,500,000	5,000,000
8.	Szerszámbeszerzés	999,000	999,000	999,000	999,000	999,000
9.	Anyag és gumibroncs beszerzése és beépítése a Szabadkai Gázművek KK járműinek karbantartása keretében	1,700,000	400,000	800,000	1,300,000	1,700,000
10.	Reklámanyagok beszerzése	999,000	250,000	500,000	750,000	999,000

11.	Irodai anyagok beszerzése és kézbesítése	2,500,000	350,000	850,000	1,200,000	2,500,000
12.	Szagosító anyag beszerzése és a szagosító berendezés feltöltésének szolgáltatása a szagosítás szintjének ellenőrzésével	5,500,000	1,500,000	3,000,000	4,000,000	5,500,000
13.	Tevékenységek végzéséhez szükséges gépjárművek beszerzése	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000
14.	A Szabadkai Gázművek KK fogyasztóinak földgázbeszerzése	1,230,000,000	380,000,000	590,000,000	740,000,000	1,260,000,000
15.	Fűtőgáz beszerzése	515,000	180,000	225,000	350,000	535,000
16.	Számítógép alkatrészek beszerzése karbantartás céljából	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
17.	Tisztálkodási szerek és fogyóeszközök beszerzése	995,000	122,500	245,000	307,500	995,000
18.	Szakirodalom – folyóiratok beszerzése	800,000	250,000	350,000	500,000	800,000
19.	Reprezentáció	125,000	30,000	80,000	120,000	125,000
20.	Irodai felszerelés és bútorok beszerzése	995,000	0	400,000	750,000	995,000
21.	Dísznövények, virágföld, díszek és díszítő elemek beszerzése	380,000	100,000	100,000	300,000	380,000
22.	Számítógép felszerelések beszerzése	995,000	0	500,000	800,000	995,000
23.	Szoftverek licencei	500,000	150,000	150,000	500,000	500,000
24.	Egyéb javak beszerzése (zászló, árboc stb.)	160,000	100,000	160,000	160,000	160,000
25.	Anyagbeszerzés polietilén elektromos hegesztésre szolgáló készülékek, valamint gázvezetékek szilárdságának és vízhatlanságának kalibrálással történő vizsgálatára szolgáló eszközök szervizeléséhez és javításához	200,000	0	100,000	100,000	200,000
26.	Indító nyomásfokozó berendezések beszerzése a vállalati járművekhez	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
27.	Ülëshuzatok beszerzése a Szabadkai Gázművek járműveihez	200,000	0	200,000	200,000	200,000
28.	Ásványvíz beszerzése prevenció céljából a szabadban végzett munka során	300,000	80,000	160,000	250,000	300,000
29.	Gyermekek újívi csomagjainak beszerzése	280,000	0	0	0	280,000

30.	Távleolvasás – eszközök és szolgáltatások	32,000,000	0	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000
31.	Födém építése a nyersanyagok és járművek lefedésére	5,100,000	0	5,100,000	5,100,000	2,990,000
32.	A programmodul kiegészítése	1,500,000	350,000	1,050,000	1,500,000	1,500,000
33.	TAG beszerzése (elektronikus autópályadíj fizetés)	50,000	0	10,000	30,000	50,000
34.	Kerékpártartó elhelyezése tetővel és védőkorláttal	0	0	0	0	400,000
35.	Foglalkoztatottak védelmét és biztonságát szolgáló javak	0	0	0	0	80,000
Javak összesen:		1,378,151,961	403,306,500	680,799,00	868,766,476	1,406,560,961
Szolgáltatások						
1	A háztartási és gazdasági fogyasztók gázmérőinek leolvasását végző ügynökség szolgáltatásai	10,000,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
2	Kaloriméterek kalibrálása, beállítása és tisztítása	1,850,000	400,000	800,000	900,000	1,850,000
3	A GEH-on végzett gépészeti és építészeti munkálatok szakmai felügyelete	6,708,000	1,500,000	3,500,000	4,500,000	6,708,000
4	A GEH műszaki tervdokumentációjának kidolgozása és a kivitelezett létesítmény projektjének digitális és írott formájú kidolgozása a GEH számára	10,500,000	2,500,000	4,500,000	7,000,000	10,500,000
5	A Szabadkai Gázművek ügyviteli épületének takarítási szolgáltatása	2,350,000	525,000	1,050,000	1,575,000	2,350,000
6	A G-4-től G-25-ig terjedő gázmérők és földgázkorrektorkok kalibrálása és megjelölése, melyek beállítási ideje lejárt	3,500,000	500,000	1,000,000	2,500,000	3,500,000
7	Vonalas telefónia szolgáltatásai	200,000	60,000	120,000	170,000	200,000
8	Internet szolgáltatás	190,000	47,500	95,000	142,500	190,000
9	Reklámszolgáltatások	610,000	152,500	305,000	456,000	610,000
10	Biztosítási szolgáltatások	800,000	200,000	400,000	600,000	990,000
11.	Vizsgálati, ellenőrzési, kalibrálási szolgáltatások: hidranthálózat	110,000	20,000	50,000	70,000	110,000
12.	Vizsgálati, ellenőrzési szolgáltatások: tűzjelző	50,000	10,000	20,000	35,000	50,000

13.	robbanásveszélyes zóna ellenőrző szolgáltatása MVÁ	40,000	0	40,000	40,000	40,000
14.	Pánik elleni világítás ellenőrzésének szolgáltatása	30,000	0	30,000	30,000	30,000
15.	Földmérői szolgáltatások	700,000	0	0	0	700,000
16.	Hegesztői tanúsítványok megszerzése ív- és gázhegesztésre, valamint elektrodfúziós hegesztésre	150,000	0	0	150,000	150,000
17.	A PE elektromos hegesztő berendezésének, valamint a gázvezeték szilárdságát és szivárgásmérését végző berendezés szervize és javítása, etalonozással	120,000	20,000	20,000	80,000	120,000
18.	Külső könyvvizsgálat szolgáltatása	450,000	300,000	300,000	300,000	450,000
19.	Mobiltelefon szolgáltatás	700,000	175,000	350,000	425,000	700,000
20.	Kommunális szolgáltatások (vízellátás, szennyvízelvezetés és szemétszállítás)	430,000	100,000	200,000	300,000	430,000
21.	Postai szolgáltatások	5,500,000	1,000,000	2,200,000	3,500,000	5,500,000
22.	A Szabadkai Távfűtőművek KK, a palicsi, a 3-as és 4-es mérőállomások szervize és kivizsgálása. A szabályzó és biztonsági felszerelés kivizsgálása és kalibrálása. A mérőállomások tömítéseinek vizsgálata	450,000	0	0	450,000	450,000
23.	Foglalkoztatottak egészségügyi vizsgálata	995,000	50,000	900,000	950,000	995,000
24.	Éttermi szolgáltatások	291.667	100,000	180,000	250,000	291.667
25.	Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványok felügyeleti ellenőrzése	166,500	105,600	166,500	166,500	166,500
26.	Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványokkal kapcsolatos konzultációk	210,000	50,000	100,000	160,000	210,000
27.	Gépjárművek műszaki és időszakos vizsgálata	300,000	85,000	170,000	270,000	300,000
28.	A vállalati épület és tűzriasztó berendezés felügyelete, valamint a járművek GPS-es követése	330,000	50,000	165,000	250,000	330,000
29.	Telefonközpont és telefonkészülékek karbantartási szolgáltatása	330,000	60,000	120,000	180,000	330,000
30.	Felügyelet - a létesítmény videó megfigyelése	330,000	60,000	120,000	180,000	330,000

31.	Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása	350,000	0	3500,000	350,000	350,000
32.	Nyomdai és grafikai szolgáltatások	995,000	500,000	650,000	850,000	995,000
33.	A készpénzszállítás és a szállítás biztosításának szolgáltatásai	580,000	145,000	290,000	330,000	580,000
34.	Munka- és tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatos szolgáltatások elvégzése	250,000	145,000	190,000	190,000	250,000
35.	A Szabadkai Gázművek KK felszerelésének szervize, a szükséges anyagokkal	490,000	50,000	75,000	225,000	490,000
36.	Hirdetési szolgáltatások	150,000	50,000	90,000	130,000	150,000
37.	Járművek mosásának szolgáltatása	150,000	35,000	70,000	110,000	150,000
38.	Vulkanizálói szolgáltatások	120,000	10,000	60,000	60,000	120,000
39.	Az alcoteszt, földgázérzékelő, nyomás és hőmérők, szagosítási szintmérő vizsgálatának, ellenőrzésének és etalonozásának szolgáltatásai	300,000	120,000	160,000	250,000	300,000
40.	Kaloriméterek le- és visszaszerelése beállításuk céljából	995,000	250,000	500,000	750,000	995,000
41.	A GEH-on elvégzett munkálatok műszaki vizsgálatának szolgáltatásai	1.750,000	0	0	0	1.750,000
42.	A PIE rendszer szolgáltatásai	100,000	50,000	75,000	100,000	100,000
43.	Ügyvédi szolgáltatások	250,000	40,000	80,000	120,000	250,000
44.	A Szabadkai Gázművek KK létesítménye berendezéseinek javítási és karbantartási szolgáltatásai, a szükséges anyagokkal	500,000	450,000	450,000	500,000	500,000
45.	Hosting	950,000	240,000	480,000	720,000	950,000
46.	Fordítói szolgáltatások	300,000	150,000	150,000	200,000	300,000
47.	A földgázmérők, valamint a lejárt megjelölésű földgáz számlálókorraktorok kivizsgálása és megjelölése (beállítás) G-40-től G-400-ig	1,500,000	450,000	900,000	1,400,000	1,500,000
48.	Az Alfisoft programcsomag karbantartása	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
49.	Elektronikus számlák kézbesítésével és háttér szolgáltatásokkal kapcsolatos szolgáltatások	0	0	0	0	0

50.	Honlap karbantartása	150,000	40,000	80,000	120,000	150,000
51.	Rágszállítás és egyéb szolgáltatások	150,000	15,000	15,000	100,000	150,000
52.	Szagosító berendezés szervíze	360,000	0	360,000	360,000	360,000
53.	A Szabadkai Gázművek KK személy-, vagyon- és ügyvitelvédelmi kockázatainak felmérését célzó okmány kidolgozásának szolgáltatása	160,000	0	160,000	160,000	160,000
54.	Alcotest készülékek ellenőrzése, kalibrálása, szükség esetén szervizelése	20,000	0	20,000	20,000	20,000
55.	A következő okiratok felülvizsgálata: "Védelmi és mentési terv", "Hulladékgazdálkodás", valamint Munkahelyek kockázatfelmérésének okirata	3300,000	0	330,000	330,000	330,000
56.	A Szabadkai Gázművek KK berendezéseinek javítása és karbantartása – vízellátás csatornázási szolgáltatások	150,000	10,000	25,000	35,000	150,000
57.	A vállalati jubileum megszervezése - promóciós csomag	800,000	0	0	0	800,000
58.	A befizetések napi elektronikus átutalása a postahivatalból	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
59.	Típuscsatlakozók tervezése az üzleti fogyasztók számára	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
60.	Egyéb, nem említett szolgáltatások	700,000	0	0	0	900,000
61.	Fizikai és műszaki védelmi szolgáltatások	1,200,000	0	400,000	800,000	1,200,000
62.	Szőnyegek, futószőnyegek és lábtörők karbantartási szolgáltatásai	200,000	0	100,000	150,000	200,000
63.	Perifériás hálózatok és eszközök karbantartása	250,000	0	85,000	170,000	250,000
64.	Parkolási szolgáltatások – éves parkolójegyek kifizetése	400,000	0	400,000	400,000	400,000
65.	Gépjárművek cégjelzései, valamint az ügyviteli épületen elhelyezett cégfelirat négy nyelvűre cserélése	360,000	0	360,000	360,000	360,000
66.	A riasztórendszer felügyelete	120,000	0	40,000	80,000	120,000
67.	Műszaki védelmi terv és projekt	0	0	0	0	120,000
68.	Fizikai biztosítás terve	0	0	0	0	50,000

69.	Terembérlés vendéglátóipari szolgáltatással	0	0	0	0	0	600,000
70.	A transzferár okiratának elkészítése	0	0	0	0	0	250,000
71.	Anyag- és hivatali járművek földemépítésének felügyelete	0	0	0	0	0	200,000
72.	Anyag- és hivatali járművek földemépítésének műszaki ellenőrzések	0	0	0	0	0	150,000
73.	Építőipari és elektrotechnikai szakmai szolgáltatások	0	0	0	0	0	100,000
74.	Gyorspostai szolgáltatások	0	0	0	0	0	50,000
Szolgáltatások összesen:		69,036,167	15,641,500	32,271,500	47,220,000	71,381,167	
Munkálatok							
1	Gázcsatlakozások építészeti munkálatai (típus és egyéni), a GEH kihelyezései és meghosszabbításai és lekapcsolások a GEH-ről	24,200,000	5,000,000	10,000,000	20,000,000	24,200,000	
2	A MSZÁ, valamint a földalatti szelepek aknáinak karbantartása és adaptálása	900,000	225,000	450,000	675,000	900,000	
3.	Építészeti munkálatok a jóváhagyott projektek szerinti gázvezeték kiépítése céljaira	11,000,000	3,300,000	7,000,000	10,000,000	11,000,000	
4	Építészeti és kisipari munkálatok a Szabadkai Gázművek létesítményein esedékes karbantartási munkálatokhoz, a szükséges anyagokkal	250,000	0	150,000	200,000	450,000	
5.	Régészeti ásatások ellenőrző felügyelettel	2,900,000	0	0	2,900,000	2,900,000	
6.	Gépészeti munkálatok jóváhagyott projektek szerint	2,500,000	0	1,500,000	2,500,000	2,500,000	
7.	Hegesztési munkálatok az acélszerelvényeken	2,995,000	250,000	500,000	750,000	2,995,000	
Munkálatok összesen:		44,745,000	8,775,000	19,600,000	37,025,000	44,945,000	
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		1,491,933,128	427,723,000	732,670,500	953,011,476	1,522,887,128	

A javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó finanszírozási tervben az alábbi pozíciók módosulnak:

JAVAK:

- 10. A jövedéki adó emelése miatti villamosenergia-vásárlási forrásnövekedés - 6. pozíció,
- 11. A továbbértékesítendő földgáz árkorrekciója miatti forrásnövekedés - 14. pozíció,
- 12. A Szabadkai Gázművek KK ügyviteli helyiségeinek fűtésére szolgáló gáz vásárlására fordított forrás növekedése, a földgáz árának emelkedése miatt - 15. pozíció,
- 13. Anyag- és járművek földmunkák készítése költségeinek csökkentése - 31. pozíció,
- 14. Tetővel és védőkerítéssel ellátott kerékpártartó készítése - 34. pozíció,
- 15. A foglalkoztatottak védelmét és biztonságát szolgáló árubeszerzés - 35. pozíció.

SZOLGÁLTATÁSOK:

- Gépészeti munkák végzésére vonatkozó harmadik személy iránti felelősségbiztosítás költségének emelkedése - 10. pozíció,
- Különböző nem említett szolgáltatások forrásának növelése (promóciós film, roll up készítése) - 60. pozíció,
- Igény mutatkozott a műszaki védelem tervének és projektjének kidolgozása iránt - 67. pozíció,
- Szükség volt fizikai biztonsági terv készítésének szolgáltatásaira - 68. pozíció,
- A vállalat jubileuma lebonyolításához terembérlési és vendéglátóipari szolgáltatásra mutatkozó igény - 69. pozíció,
- Szükség bukkant fel a transzferár-dokumentum elkészítésének szolgáltatásaira - 70. pozíció,
- Felügyeleti szolgáltatásra volt szükség az anyag- és hivatali járművek földmunkák építésénél - 71. pozíció,
- Az anyagok és vállalat járművek földmunkák építési munkáinak befejezése után műszaki vizsgálatra lesz szükség - 72. pozíció,
- Villamosági és építőipari szakszolgáltatásokra van igény - 73. pozíció,
- Szükség mutatkozik a gyorspostai szolgáltatásokra - 74. pozíció.

MUNKÁLATOK:

- A Szabadkai Gázművek KK létesítményei építészeti és kisipari karbantartására fordított források növelése szükséges - 4. pozíció.

A többi pozíció tekintetében nincsenek változások.

KÖZBESZERZÉSEK TERVEZETE

Sor-szám	POZÍCIÓ	TERV - BESZERZÉST INDÍTÓ ÖSSZEG (HÉA nélkül) Terv 2023.01.01- 12.31.	KÖZBESZERZÉSI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA 2023.01.01-12.31.	BESZERZÉS INDÍTÁSÁNAK NEGYEDÉVE	BESZERZÉS FUTAMIDEJE
	Javak				
1	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – plombák, hajlékony csövek, szekrény, tölcserék és védőcsövek a KMVA számára	14,600,901	14,600,901	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
2	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – polietilén csövek, PVC csövek és polietilén idomelemek	14,454,976	14,454,976	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
3	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – apróanyagok a gázelosztó hálózat karbantartásához és kiépítéséhez	22,918,700	22,918,700	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
4	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – szabályzó és mérőműszerek	24,823,384	24,823,384	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
5	Villamos energia beszerzése	1,200,000	1,210,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV

6	Gépjárművek és belsőégésű motorral működő berendezések üzemanyag beszerzése	2,250,000	2,250,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
7	Anyag és gumiabroncs beszerzése és beépítése a Szabadkai Gázművek KK járműinek karbantartása keretében	1,700,000	1,700,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
8	Irodai anyagok beszerzése és kézbesítése	2,500,000	2,500,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
9	Tevékenységek végzéséhez szükséges gépjárművek beszerzése	6,000,000	6,000,000	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
10	A Szabadkai Gázművek KK fogyasztóinak földgázbeszerzése	1,230,000,000	1,260,000,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
11	Foglalkoztatottak nyári és téli munkavédelmi felszerelésének beszerzése	5,000,000	5,000,000	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
12	A programmodul kiegészítése	1,500,000	1,500,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
13	Távleolvasás – eszközök és szolgáltatások	32,000,000	32,000,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
14	Födém építése a nyersanyagok és járművek lefedésére	5.100.000	2.990.000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
15	Szagosító anyag beszerzése és a szagosító berendezés feltöltésének szolgáltatása a szagosítás szintjének ellenőrzésével	5,500,000	5,500,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
16	Tetővel és védőkerítéssel ellátott kerékpártartók elhelyezése	0	400,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
Javak összesen:		1,399,927,960	1,430,337,960		
Szolgáltatások					
	A háztartási és gazdasági fogyasztók gázmérőinek leolvasását végző ügynökség szolgáltatásai	10,000,000	10,000,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
1	Kaloriméterek kalibrálása, beállítása és tisztítása	1,850,000	1,850,000	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
2					

3	A Szabadkai Gázművek ügyviteli épületének takarítási szolgáltatása	2,350,000	2,350,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
4	A GEH-on végzett gépészeti és építészeti munkálatok szakmai felügyelete	6,708,000	6,708,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
5	A GEH műszaki tervdokumentációjának kidolgozása és a kivitelezett létesítmény projektjének digitális és írott formájú kidolgozása a GEH számára	10,500,000	10,500,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
6	A G-4-től G-25-ig terjedő gázmérők és földgázkorrektorok kalibrálása és megjelölése, melyek beállítási ideje lejárt	3,500,000	3,500,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
7	Az Alfisoft programcsomag karbantartása	3,000,000	3,000,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
8	A földgázmérők, valamint a lejárt megjelölésű földgáz számlálókorraktorok kivizsgálása és megjelölése (beállítás) G-40-től G-400-ig	1,500,000	1,500,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
9	A befizetések napi elektronikus átutalása a postahivatalból	2,000,000	2,000,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
10	Postai szolgáltatások	5,500,000	5,500,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
11	Típuscsatlakozók tervezése az üzleti fogyasztók számára	1,000,000	1,000,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
Szolgáltatások összesen:		47,908,000	47,908,000		
Munkálatok					
1	Gázcsatlakozások építészeti munkálatai (típus és egyéni), a GEH kihelyezései és meghosszabbításai és lekapcsolások a GEH-ról	24,200,000	24,200,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
2	Építészeti munkálatok a jóváhagyott projektek szerinti gázvezeték kiépítése céljaira	11,000,000	11,000,000	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV

Munkálatok összesen:		35,200,000	35,200,000	
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		1,532,535,961	1,532,535,961	

KÖZBESZERZÉSI TERV, AMELYRE A TÖRVÉNY NEM VONATKOZIK

Sor-szám	POZÍCIÓ	TERV - BESZERZÉST INDÍTÓ ÖSSZEG (HÉA nélkül) Terv 2023.01.01- 12.31.	KÖZBESZERZÉSI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA 2023.01.01-12.31.	BESZERZÉS INDÍTÁSÁNAK NEGYEDEVE	BESZERZÉS FUTAMIDEJE
	Javak				
1	Szerszámbeszerzés	999,000	999,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
2	Reklámanyagok beszerzése	999,000	999,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
3	Fűtőgáz beszerzése	515,000	535,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
4	Számítógép alkatrészek beszerzése karbantartás céljából	100,000	100,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
5	Tisztálkodási szerek és fogyóeszközök beszerzése	995,000	995,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
6	Szakirodalom – folyóiratok beszerzése	800,000	800,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
7	Reprezentáció	125,000	125,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV

8	Irodai felszerelés és bútorok beszerzése	995,000	995,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
9	Dísznövények, virágföld, díszek és díszítő elemek, palánták beszerzése	380,000	380,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
10	Számítógép felszerelések beszerzése	995,000	995,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
11	Szoftverek licencei	500,000	500,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
12	Egyéb javak beszerzése (zászló, árboc stb.)	160,000	160,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
13	Anyagbeszerzés polietilén elektromos hegesztésre szolgáló készülékek, valamint gázvezetékek szilárdságának és vízhatlanságának kalibrálással történő vizsgálatára szolgáló eszközök szervizeléséhez és javításához	200,000	200,000	MÁSODIK NEGYEDÉ	EGY ÉV
14	Indító nyomásfokozó berendezések beszerzése a vállalati járművekhez	20,000	20,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
15	Ülőhuzatok beszerzése a Szabadkai Gázművek járműveihez	200,000	200,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
16	Ásványvíz beszerzése prevenció céljából a szabadban végzett munka során	300,000	300,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
17	Gyermekek újívi csomagjainak beszerzése	280,000	280,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
18	TAG beszerzése		50.000	MÁSODIK NEGYEDÉV	AZ ÉV VÉGÉIG
19	A foglalkoztatottak alkalmazottak védelmét és biztonságát célzó javak				
Javak összesen:		8,613,000	8,633,000		
Szolgáltatások					
1	Vonalas telefónia szolgáltatásai	200,000	200,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
2	Internet szolgáltatás	190,000	190,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
3	Reklámszolgáltatások	610,000	610,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV

4	Biztosítási szolgáltatások	800,000	990,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
5	Vizsgálati, ellenőrzési, kalibrálási szolgáltatások: hidranthálózat	110,000	110,000	EGYSZERI	EGYSZERI
6	Vizsgálati, ellenőrzési szolgáltatások: tűzjelző	50,000	50,000	EGYSZERI	EGYSZERI
7	Robbanásveszélyes zóna ellenőrző szolgáltatása MVÁ	40,000	40,000	EGYSZERI	EGYSZERI
8	Pánik elleni világítás ellenőrzésének szolgáltatása	30,000	30,000	EGYSZERI	EGYSZERI
9	Földmérői szolgáltatások	700,000	700,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
10	Hegesztői tanúsítványok megszerzése iv- és gázhegesztésre, valamint elektrofüziós hegesztésre	150,000	150,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
11	A PE elektromos hegesztő berendezésének, valamint a gázvezeték szilárdságát és szivárgásmérését végző berendezés szervize és javítása, etalonozással	120,000	120,000	EGYSZERI	EGYSZERI
12	Külső könyvvizsgálat szolgáltatása	450,000	450,000	EGYSZERI	EGYSZERI
13	Mobiltelefon szolgáltatás	700,000	700,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
14	Kommunális szolgáltatások (vízellátás, szennyvízelvezetés és szemétszállítás)	430,000	430,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
15	A Szabadkai Távfűtőművek KK, a palicsi, a 3-as és 4-es mérőállomások szervize és kivizsgálása. A szabályzó és biztonsági felszerelés kivizsgálása és kalibrálása. A mérőállomások tömítéseinek vizsgálata	450,000	450,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
16	Foglalkoztatottak egészségügyi vizsgálata	995,000	995,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
17	Éttermi szolgáltatások	291,667	291,667	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV

18	Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványok felügyeleti ellenőrzése	166,500	166,500	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
19	Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványokkal kapcsolatos konzultációk	210,000	210,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
20	Gépjárművek műszaki és időszakos vizsgálata	300,000	300,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
21	A vállalati épület és tűzriasztó berendezés felügyelete, valamint a járművek GPS-es követése	330,000	330,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
22	Telefonközpont és telefonkészülékek karbantartási szolgáltatása	330,000	330,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
23	Felügyelet - a létesítmény videó megfigyelése	330,000	330,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
24	Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása	350,000	350,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
25	Nyomdai és grafikai szolgáltatások	995,000	995,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
26	A készpénzszállítás és a szállítás biztosításának szolgáltatásai	580,000	580,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
27	Munka- és tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatos szolgáltatások elvégzése	250,000	250,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
28	A Szabadkai Gázművek KK felszerelésének szervize, a szükséges anyagokkal	490,000	490,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
29	Hirdetési szolgáltatások	150,000	150,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
30	Járművek mosásának szolgáltatása	150,000	150,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
31	Vulkanizálói szolgáltatások	120,000	120,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
32	Az alkoteszt, földgázérzékelő, nyomás és hőmérők, szagosítási szintmérő vizsgálatának, ellenőrzésének és etalonozásának szolgáltatásai	300,000	300,000	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
33	Kaloriméterek le- és visszaszerelése beállításuk céljából	995,000	995,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV

34	A GEH-on elvégzett munkálatok műszaki vizsgálatának szolgáltatásai	1.750,000	1.750,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
35	A PIE rendszer szolgáltatásai	100,000	100,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
36	Ügyvédi szolgáltatások	250,000	250,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
37	A Szabadkai Gázművek KK létesítménye berendezéseinek javítási és karbantartási szolgáltatásai, a szükséges anyagokkal	500,000	500,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGYSZERI
38	Hosting	950,000	950,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
39	Fordítói szolgáltatások	300,000	300,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
40	Honlap karbantartása	150,000	150,000	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
41	Rágcsálóirtás és egyéb szolgáltatások	150,000	150,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
42	Szagosító berendezés szervíze	360,000	360,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGYSZERI
43	A Szabadkai Gázművek KK személy-, vagyon- és ügyvitelvédelmi kockázatainak felmérését célzó okmány kidolgozásának szolgáltatása	160,000	160,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
44	Alcotest készülékek ellenőrzése, kalibrálása, szükség esetén szervizelése	20,000	20,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
45	A következő okiratok felülvizsgálata: "Védelmi és mentési terv", "Hulladékgyaldálkodás", valamint Munkahelyek kockázatfelmérésének okirata	330,000	330,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
46	A Szabadkai Gázművek KK berendezéseinek javítása és karbantartása – vízellátás csatornázási szolgáltatások	150,000	150,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
47	Egyéb, nem említett szolgáltatások	700,000	900,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV

48.	Fizikai és műszaki védelmi szolgáltatások	1.200.000	1.200,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
49.	Szőnyegek, futószőnyegek és lábtörők karbantartási szolgáltatásai	200,000	200,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
50.	Perifériás hálózatok és eszközök karbantartásának szolgáltatásai	250,000	250,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
51.	Parkolási szolgáltatások – éves parkolójegyek	400,000	400,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
	Gépjárműveink cégjelzéseinek, valamint az ügyviteli épület homlokzatán a cégfelirat négy nyelvűre való cseréje	360,000	360,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
52.		120,000	120,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
53.	Riasztó rendszer felügyelete	0	120,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
54.	Műszaki védelmi terv és projekt	0	50,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
55.	Fizikai biztonsági terv	0	600,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
56.	Terembérlés vendéglátóipari szolgáltatással	0	250,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
57.	A *transzferár* okiratanak elkészítése	0	200,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
58.	Az anyagok és vállalati járművek fődjeme építésének felügyelete	0	150,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
59.	Az anyagok és vállalati járművek fődjeme műszaki vizsgálatának szolgáltatása	0	100,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
60.	Villamossági és építészeti szakszolgáltatások	0	50,000	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
61.	Gyorspostai szolgáltatások	20,763,167	22,673,167		
	Szolgáltatások összesen:				
	Munkálatok				
1	A MSZÁ, valamint a földalatti szelepek aknáinak karbantartása és adaptálása	900,000	900,000	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV

	Építészeti és kisipari munkálatok a Szabadkai Gázművek létesítményein esedékes karbantartási munkálatokhoz, a szükséges anyagokkal	250,000	450,000	MÁSODIK NEGYEDEV	EGYSZERI
2					
3	Régészeti ásatások ellenőrző felügyelettel	2,900,000	2,900,000	HARMADIK NEGYEDEV	EGY ÉV
4	Gépészeti munkálatok jóváhagyott projektek szerint	2,500,000	2,500,000	MÁSODIK NEGYEDEV	EGY ÉV
5	Hegesztési munkálatok az acélszerelvényeken	2,995,000	2,995,000	HARMADIK NEGYEDEV	EGY ÉV
Munkálatok összesen:		9,545,000	9,745,000		
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		38,921,167	41,051,167		

KÖZBESZERZÉSEK:

- a közbeszerzések részében a villamos energia beszerzése növekszik – 4. pozíció,
- a közbeszerzések részében növekszik a földgáz beszerzése a Szabadkai Gázművek KK vásárlói részére.

KÖZBESZERZÉSEK, AMELYEKRE A TÖRVÉNY NEM VONATKOZIK:

JAVAK:

- a beszerzés jogszabályi hatálya alá nem tartozó részben a foglalkoztatottak védelmét és biztonságát szolgáló javak iránt jelentkezett igény - 18. pozíció.
- ##### SZOLGÁLTATÁSOK:
- a törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések részben a biztosítási szolgáltatás beszerzési tétele növekszik – 4. pozíció,
 - a beszerzés jogszabályi hatálya alá nem tartozó részben növekszik a nem említett szolgáltatások beszerzése – 47. pozíció,
 - a beszerzés jogszabályi hatálya alá nem tartozó részben a műszaki védelmi terv és projekt elkészítése iránt mutatkozott igény – 54. pozíció,
 - a törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések részben szükség mutatkozott a Fizikai Biztonsági Terv elkészítésének szolgáltatására – 55. pozíció,
 - a beszerzés jogszabályi hatálya alá nem tartozó részben igény bukkant fel a cég jubileumának megünneplése kapcsán vendéglátóipari szolgáltatásra, valamint terembérletre – 56. pozíció,

- a törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések részben a "transzferár" nevezetű okirat készítése kapcsán alakult ki szolgáltatás iránti szükséglet – 57. pozíció,
 - a beszerzés jogszabályi hatálya alá nem tartozó részben az anyagok és vállalati járművek földmije építése során felügyeleti szolgálatra van szükségünk – 58. pozíció,
 - a törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések részben az anyagok és vállalati járművek földmije építése során a műszaki vizsgálat elvégzése is szükséges – 59. pozíció,
 - a beszerzés jogszabályi hatálya alá nem tartozó részben építészeti és villamossági szakmai szolgáltatásokra van szükségünk – 60. pozíció,
 - a törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések részben a gyorsposta iránti szükségletünkre is fény derült – 61. pozíció,
- MUNKÁLATOK:**
- a beszerzés jogszabályi hatálya alá nem tartozó részben növekszik a Szabadkai Gázművek KK létesítményei építészeti és kisépítési karbantartására fordított forrásösszeg – 2. pozíció.

Megjegyzés:

A beszerzések növekedésével kapcsolatos minden változást részletesen a költségekre vonatkozó részben ismertettünk (kapcsolat Eredményegyenleg).

A Szabadkai Gázművek KK létesítményei építészeti és kisépítési karbantartására fordított források növelése szükséges

A Szabadkai Gázművek KK nevében
Radulović Horvát Tímea, okl. közgazdász, főigazgató

