



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

Vállalat neve:	SZABADKAI GÁZMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
Székhelye:	Szabadka, Jovan Mikić út 58
Alaptevékenység:	3522 – gáznemű üzemanyagok gázvezetéken történő szállítása
Törzsszám:	20114223
Adószáma:	104200200
KFESZ:	81512
Illetékes szerv:	Gazdaságügyi Minisztérium

Szabadka, 2023. májusa

Tartalom:

BEVEZETŐ	2
TERVEZETT BEVÉTELEK 2023-ban	3
TERVEZETT KIADÁSOK 2023-ban	4
TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT ÜZLETI MUTATÓK BEMUTATÁSA.....	7
ÁLLAPOTEGYENLEG	10
EREDMÉNYEGYENLEG	17
KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS.....	21
FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI.....	24
JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK.....	28
KÖZBESZERZÉSEK TERVEZETE.....	35
KÖZBESZERZÉSI TERV, AMELYRE A TÖRVÉNY NEM VONATKOZIK	38

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).

Az ügyviteli program módosításának okai a következők:

- 2023-ban szükségessé vált a földgáz beszerzési költségeinek emelése a Szerb Köztársaság Energiaügynökségétől, a földgáz árának 2023 májusától történő emelésére vonatkozó hozzájárulása alapján. A Szerb Köztársaság Energiaügynöksége 2023. március 28-án tartott 232. ülésén határozatot hozott a közüzemi földgáz áráról a Szabadkai Gázművek KK Felügyelő Bizottságának 2023.03.14-én kelt 32-6/2023 számú döntése értelmében.
- A földgáz árának emelkedése az üzemanyag- és energiaköltségek növekedését is befolyásolta.
- A vállalat 2023-ban a munkavédelem és a tűzvédelem költségeinek csökkentését tervezi.
- Az ISO 140001, 1800 és 900110 szabványok felügyeleti ellenőrzése érdekében az ilyen típusú költségeket növelni kell.
- Növekednek az egészségügyi költségek a foglalkoztatottak munkaképességének ellenőrzése okán.
- A vállalat a hegesztési munkálatok költségeinek emelését tervezi az egyéni gázcsatlakozások kiépítése és beüzemelése gördülékenyebbé tétele érdekében.
- A jogi személyek (intézmények stb.) részéről, az ingyenes rácsatlakozások iránt tanúsított megnövekedett érdeklődése nyomán a vállalat költségemelést tervez e célok kielégítése érdekében.
- 2023-ban szükség mutatkozik különböző, a terepi munkálatok kapcsán kitöltendő nyomtatványok (jegyzőkönyvek, stb.) nyomtatására.
- A vállalat korrigálja az ideiglenes és alkalmi munkák költségeit.
A vállalat határidőben elindította az ügyviteli helyiségek takarítására kiírt közbeszerzési eljárást, viszont a közbeszerzési eljárás során felmerült problémák miatt szükség volt ideiglenes és alkalmi munkaerő-felvételre (az említett takarítási tevékenységgel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárásáig). Ez legfeljebb 3 hónapot jelent.
- 2023-ban igény mutatkozott fizikai-technikai védelem iránt, amire az előző időszakban nem volt szükség, ilyenek a létesítmények és a felszerelések védelme.
- A veszélyes hulladékok kezelésének nagyobb terjedelme nyomán az ilyen célokra fordított költségeket növelni kell.
- A vállalat a perifériális hálózat és az eszközök karbantartására tervez ráfordításokat (az előző időszakban nem volt szükség ilyen jellegű munkálatokra).
- A vállalat a jubileuma megszervezéséhez (monográfia készítése, kisfilm rögzítése stb.) költségnövelést tervez.
- A vállalat Szabadka Város területén a gazdasági tevékenységei akadálytalan ellátása érdekében, a város valamennyi parkoló övezetére éves parkolójegyek vásárlását tervezi (eddig egyéni parkolójegyeket vásároltunk).
- Az ügyvitel során a kamatköltségek emelésének szükségességére derült fény.
- A Szabadkai Gázművek KK, II -022-155/2022 számú, 2022. április 8-án kelt Kollektív Szerződésének megfelelően, valamint a 2023. május 16-án kelt, a Szabadkai Gázművek KK 157-3/2023 számú Kollektív Szerződés I. Melléklete alapján, megnöveltük a szolidáris segély összegét.

- A vállalat a riasztórendszer felügyeleti költségeit is tervbe vette.
- A vállalat egy kommunális közvállalat részére nyújtandó kezesség vállalását tervezi, rövid lejáratú rulírozó hitel kapcsán.
- A vállalat költségeket tervez a járműflottára kerülő cégjelzések, valamint az ügyviteli épületen elhelyezendő, négy nyelvű feliratok elkészítésére.

A földgáz értékesítéshez kapcsolódó részben a vállalat bevételeinek növelését tervezi.

A 2023. évi Ügyviteli Program első 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.	Első terv-módosítás	Mutató %
604	Gázszolgáltatási bevételek	1.300.000.000	1.400.000.000	107,69
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)	1.508.052.000	1.608.052.000	106,63

A Vállalat, a SZK Energiaügynöksége által jóváhagyott földgáz-áremelés nyomán, a földgázértékesítésből származó bevétele 100 millió dináros, azaz 7,69%-os növekedését tervezi.

TERVEZETT KIADÁSOK 2023-ban

2.Táblázat: Tervezett kiadások 2023-ban

Kont.	Kiadás fajtája	Terv 2023.	Első terv- módosítás	Mutató %
1	2	3	4	4/3
501	Az eladott gáz beszerzési ára	1.150.000.000	1.230.000.000	106,96
511	Kidolgozási anyagok költségei	50.705.503	50.705.503	100,00
512	Egyéb anyagok költségei	9.100.000	9.300.000	102,20
513	Üzemanyag és energiaköltségek	3.950.000	3.965.000	100,38
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	65.234.527	100,00
521	Fizetési hozzájárulások költségei	9.883.032	9.883.032	100,00
523	Szerzői jogdíjak	550.000	550.000	100,00
524	Ideiglenes és időszakos munkaszerződések	150.000	500.000	333,33
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	8.016.000	12.796.00	159,63
531	Szállítási költségek	7.350.000	7.350.00	100,00
532	Karbantartási költségek	17.989.000	19.989.00	111,10
533	Bérleti költségek	26.000.000	26.000.000	100,00
535	Reklám és propaganda költségei	1.600.000	1.600.000	100,00
539	Egyéb szolgáltatások költségei	16.793.000	18.443.000	109,80
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	31.970.600	31.841.300	99,60
551	Reprezentációs költségek	500.000	500.000	100,00
552	Biztosítási költségek	800.000	800.000	100,00
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	3.760.000	5.135.000	136,57
562	Kamatkiadások	50.000	250.000	500,00
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	1.500.000	2.500.000	166.67
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)	1.471.080.470	1.562.656.170	106,22

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

1. Földgáz beszerzési költségei - 80 millió dináros költségnövekedés, azaz 6,96%.
2. Egyéb anyagok költségei - a terepen végzett munka szükségleteihez szükséges nyomtatványok költségei 200 ezer dinárral nőnek, azaz 2,2%-al (jegyzőkönyvek stb.)
3. Üzemanyag- és energiaköltségek – ügyviteli helyiségek fűtése céljából az üzemanyag- és energiaköltségek 15 ezer dinárral korrigálódnak, azaz 0,38%-kal.
4. Ideiglenes és időszakos munkavégzés költségei - a vállalat határidőn belül elindította az üzlethelyiségek takarítására vonatkozó közbeszerzési eljárást, de maga a közbeszerzési eljárás során felmerült problémák miatt szükség volt munkaerő felvételére ideiglenes-időszakos munkavégzésre (az üzlethelyiségek takarítására vonatkozó közbeszerzési eljárás végeztéig). Ez maximum 3 hónapos munkaerőfelvételt jelent. Az ilyen jellegű kiadások tervezett növekedése 350 ezer dináros, azaz 333,33%-os.
5. A Szabadkai Gázművek KK, II -022-155/2022 számú, 2022. április 8-án kelt Kollektív Szerződésének megfelelően, valamint a 2023. május 16-án kelt, a Szabadkai Gázművek KK 157-3/2023 számú Kollektív Szerződés I. Melléklete alapján, megnöveltük a szolidáris segély összegét, éspedig a jövedelemadóról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban, 4,7 millió dinárral.
6. Karbantartási költségek – a költségnövelés a hegesztési munkálatokra vonatkozik, 2 millió dinár összegű, azaz 11,1%-os.
7. Egyéb szolgáltatások költségei:
 - a perifériális hálózat és eszközök karbantartásra mutatkozott igény (eddig nem volt igény ilyen jellegű szolgáltatásra), így ezeket a költségeket 250 ezer dinárral növeljük,
 - a futószőnyegek és szőnyegek karbantartására 200 000 dinárral kell emelni a költségeket,
 - 1,2 millió dinár értékben jelentkezett igény fizikai és műszaki védelem iránt (épület- és berendezésvédelem). A vállalat eddig nem vette igénybe ilyesfajta szolgáltatást.

Az egyéb költségek összesített növekedése 1,6 millió dinárt tesz ki, azaz 9,8%-os.

8. A nem termelési költségek részben a következő költségkorrekciók esedékesek:
 - 330 ezer dinárral csökkennek a munkavédelmi és tűzvédelmi költségek,
 - 45 ezer dinárral növekszenek az egészségügyi ellátás költségei a munkaképesség-ellenőrzés okán,
 - az ISO 140001, 1800 és 900110 felügyeleti ellenőrzés szükségletei kapcsán 60,7 ezer dinárral nőnek költségeink,
 - a nagyobb mennyiségű veszélyes hulladék 130 ezer dinárral növeli a költségeket.

Ezen költségek csökkenése összesen 139 ezer dinárt tesz ki, azaz 99,60%-os.

9. Az egyéb nem anyagi költségek részben a következő korrekciókat eszközöljük:

- Szabadka Város területén a gazdasági tevékenység akadálytalan végzése érdekében a vállalat valamennyi övezetre szóló éves parkolójegyek vásárlását tervezi, 400 ezer dinár értékben. Eddig egyéni parkolójegyeket használtunk.
 - zászlók vásárlás céljából 60 ezer dinárral növeljük a költségtervet,
 - 360 000 dinár összegű eszközkeretet tervezünk a gépjárműflotta cégjelzésekkel való ellátására, valamint a vállalat ügyviteli épületén kihelyezett cégfeliratok négynyelvűre történő cseréjére,
 - 50 ezer dinárt tervezünk a TAG (elektronikus autópályadíj fizetés) vásárlására,
 - a vállalat jubileumának megünneplésére 555 ezer dinárral növeljük a költségkeretet.
- Ezen költségek növekedése összesen 1,4 millió dinárt tesz ki, azaz 36,57%-os.
10. Az ingyenes gázbekötések iránt érdeklődő jogi személyek (intézmények stb.) megnövekedett száma nyomán a költségek a követelések közvetlen leírása alapján egymillió dinárral, azaz 66,67%-al nőnek. Az év végén az ingyenes gázbekötések is bevezetésre kerülnek a vállalat ügyviteli könyvelésébe.
 11. A riasztórendszer felügyeletére 120 ezer dinár összegű forrást tervezünk (a vállalat ügyviteli épületének teljes bekamerázását tervezzük).
 12. A kamatköltségek 200 ezer dinárral növekszenek.
 13. A vállalat a mérlegen kívüli aktívum és passzívum 150 millió dinárral történő növelését is tervezi a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK számára rövid lejáratú rulírozó hitelének garanciájára adandó kezesség céljából.

A 2023-as ügyviteli program ezen módosításával az összbevétel 6,63%-kal, azaz 100 millió dinárral, míg az összkiadás 6,22%-kal, azaz 91,6 millió dinárral növekszik. A nettó nyereség a tervezetthez képest 7 millió dinárral növekszik.

TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT ÜZLETI MUTATÓK BEMUTATÁSA

000 dinárban

		2020-as év	2021-es év	2022-es év	2023-as év	2023-as Ügyviteli terv módosítása
Teljes tőke	Terv	1,036,704	1,041,669	1,096,950	1,161,732	1,187,776
	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%
Teljes vagyon	Terv	1,270,187	1,440,269	1,151,620	1,553,197	1,603,197
	Megvalósítás	1,351,948	1,281,004	1,483,599		-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+6%	-11%	+29%		-
	A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-5%	+16%	-5%	-5%
Ügyviteli bevételek	Terv	1,050,000	1,085,000	1,049,965	1,491,500	1,591,500
	Megvalósítás	949,182	964,875	988,165		-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-10%	-11%	-6%		-
	A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+2%	+2%	+27%	+28%
Ügyviteli kiadások	Terv	1,013,160	1,058,412	1,018,883	1,465,051	1,553,291
	Megvalósítás	883,269	989,032	951,945		-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-13%	-7%	-7%		-
	A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+12%	-4%	+29%	+28%
Ügyviteli eredmény	Terv	36,840	36,588	31,082	26,449	36,074
	Megvalósítás	65,913	65,843	36,220		-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+79%	+80%	+17%		-
	A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-0%	-45%	-4%	-15%
Eredmény nettó értékben	Terv	37,542	30,128	30,522	32,189,79,170	39,424
	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	42
	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	92,882
	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	45,000	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 megvalósult üzleti mutatók bemutatására vonatkozó részben a tőke- és eszköz-főösszeg, a működési bevételek és ráfordítások, az üzleti eredmény, a nettó eredmény, valamint a beruházások részben változás történt. A többiben nem történt változás.

000 dinárban

	2020-as megvalósítás	2021-es megvalósítás	2022-es megvalósítás	2023-as terv	2023-as Ügyviteli terv első módosítása
EBITDA	86,495	78,434	78,233	79,170	88,146
ROA	2.78	2.10	2.44	2,01	2.47
ROE	3.05	2.70	3.48	2,69	3,31
Működési készpénzáramlás	43,546	70,606	25,332	58,000	57,993
Adósság / saját tőke	30.52	34.23	34.29	26,2	27,42
Fizetőképesség	1.66	1.50	1.72	2,32	2.32
A bérek % aránya az ügyviteli bevételekben	4.00	4.75	5.36	5,8	5.76

	Állás 2020.12.31-én	Állás 2021.12.31-én	Állás 2022.12.31-én	Terv 2023-ra	2022-as Ügyviteli terv első 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 első 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

2023.01.31-én

000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2023.12.31- re	Első terv- módosítás 2023.12.31.	Első tervmódosítás napi kimutatása			
					2023.03.31.	2023.06.30.	2023.09.30.	2023.12.31.
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	872,197	872,197	825,167	830,500	825,700	844,197
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	866,697	838,697	820,967	825,000	820,000	838,697
020, 021 és 022	1. Telek és épületek	0010	700,697	700,697	700,967	690,000	670,000	680,697
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	56,000	28,000	20,000	30,000	30,000	28,000
024	3. Befektetési célú ingatlanok	0012						
025 és 027	4. Lizingelt ingatlanok, berendezések és felszerelés, valamint előkészítés alatt álló berendezések, ingatlanok és felszerelés	0013	110,000	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. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél (kivéve a tőkebefektetéseket, amelyek értékelése tőkemódszerrel történik)	0019	-	-	-	-	-	-
040 (része), 041 (része), 042 (része)	2. Tőkerészesedések 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 (kölcsonők és hitelek) belföldön	0023	-	-	-	-	-	-
045 (része) és 053 (része)	6. Hosszú távú kihelyezések (kölcsonők 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	660,000	710,000	551,500	602,692	592,096	710,000

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	60,500
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszámok és apróeltár	0032	60,000	60,000	55,000	45,000	28,000	60,000
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 MEGSZŰNÉSE ESETÉRE FENNTARTOTT ÁLLÓ ESZKÖZÖK	0037	-	-	-	-	-	-
20	III. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	200,000	250,0000	140,000	157,392	154,496	250,000
204	1. Hazai vásárlók iránti követelések	0039	200,000	250,000	140,000	157,392	154,496	250,000
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	2,000	500	600	4,300	2,000
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	2,000	2,0000	500	600	4,300	2,000
223	2. Túlfizetett jövedelemadó utáni követelések	0046	-	-	-	-	-	-
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetése utáni követelések	0047	-	-	-	-	-	-
23	V. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	351,500	351,500	301,200	351,200	350,800	351,500
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 belső hitelek, kölcsönök és kihelyezések	0051	1.500	1,500	1.200	1.200	800	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	350,000	300,000	350,000	350,000	350,000
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZNEK MEGFELELŐ ESZKÖZÖK	0057	45,000	45,000	50,000	45,000	45,000	45,000
28 (része), kivéve 288	VII. RÖVID LEJÁTÚ AKTÍV IDŐBENI ELHATÁROLÁSOK	0058	1,000	1,000	800	500	7,000	1,000
	E. ÖSSZES AKTÍVUM = ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,553,197	1,575,197	1,397,667	1,454,192	1,438,79	1,575,197
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0060	154,262	300,000	154,262	300,000	300,000	300,000
	PASSZÍVUM		-	-	-	-	-	-
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,161,732	1,187,776	1,174,639	1,175,908	1,174,519	1,187,776
30, kivéve 306	I. ALAPTŐKE	0402	-	-	-	-	-	-
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0403	807,500	844,165	791,936	807,437	807,437	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-esszámlák tartozás egyenlege	VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS MÁS ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK EGYÉB ÖSSZETEVŐI EGYÉB NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEI	0407	-	-	-	-	-	-

34	VII. ELOSZTATLAN NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	-	-	-	-	-	-
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0409	342,169	331,606	370,640	356,408	355,019	331,606
341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0410	309,980	292,182	325,580	328,851	328,851	292,182
	VIII. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0411	32,189	39,424	45,060	27,557	26,168	39,424
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	-	-	-	-	-	-
350	1. Előző évek vesztesége	0413	-	-	-	-	-	-
351	2. Folyó év vesztesége	0414	-	-	-	-	-	-
	G HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	20,0000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,0000
40	I. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0417+0418+0419)	0416	20,0000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,0000
404	1. Foglalkoztatottak térítménye és benefícióinak tartalékai	0417	20,0000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,0000
400	2. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0418	-	-	-	-	-	-
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszúlejáratú tartalékolások	0419	-	-	-	-	-	-
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	-	-	-	-	-	-
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0421	-	-	-	-	-	-
411 (része) és 412 (része)	2. Hosszúlejáratú hitelek és más hosszúlejáratú kötelezettségek saját, függőségben levő és egyéb kapcsolatban levő hazai személyek iránt	0422	-	-	-	-	-	-
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	85,000	76,600	86,000	79,594	79,594	76,600
	J. RÖVIDTÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	-	-	-	-	-	-
467	I. RÖVIDTÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK	0432	-	-	-	-	-	-
42, kivéve 427	II. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	284,465	290,821	117,028	178,690	164,683	290,821
420 (része) és 421 (része)	1. Kötelezettségek saját, függőségben levő és egyéb kapcsolatban levő hazai személyek iránti hitelek kapcsán	0434	-	-	-	-	-	-
420 (része) és 421 (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	-	-	-	-	-	-
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	4. Hazai bankoktól származó hitelek utáni kötelezettségek	0437	-	-	-	-	-	-
423, 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	5. Külföldről felvett hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438	-	-	-	-	-	-
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439	-	-	-	-	-	-
428	7. Pénzügyi derivatívákra alapuló kötelezettségek	0440	-	-	-	-	-	-
430	III. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0441	3,500	7,000	1,000	5,000	5,500	7,000
43, kivéve 430	IV. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 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	2,500	2,500	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	235,965	238,821	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	1,397,667	1,575,197	1,397,667	1,454,192	1,438,796	1,575,197
89	M. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0457	154,262	154,262	300,000	300,000	300,000	300,000

Az állapotegyenlegben a következőket felölölő részben történt változás:

- AAF 0039 – hazai vásárlók iránti követelések,
- AAF 0410 – folyó év felosztatlan nyeresége,
- AAF 0454 – rövidlejáratú passzív időelhatárolások.

EREDMÉNYEGYENLEG
a 2023.01.01 – 12.31. időszakban

000
dinárban

Számlacso- szám	P O Z Í C I Ó	AAF	Az Ügyviteli program első módosításának időszaka					
			Terv 2023.01.01.- 12.31.	Első 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
	A. ÜZLETI BEVÉTELEK	1001	1.491.500	1.591.500	500.00	755.000	1.030.000	1.591.500
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)							
60	I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004)	1002	1.300.000	1.400.000	450.000	700.000	940.000	1.400.000
600, 602 és 604	1. Hazai piacon eladott áruból származó bevételek	1003	-	-	-	-	-	-
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	1.465.051	1.553.291	455.415	728.383	1.010.662	1.555.426

50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014	1.150.000	1.230.000	380.000	580.000	780.000	1.230.000
51	II. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	70.056	70.406	8.000	24.681	51.581	70.406
52	III. BÉREK, BÉRKOMPENZÁCIÓ ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK (1017 + 1018 + 1019)	1016	86.572	91.703	23.015	46.384	68.428	91.703
520	1. Bérköltségek és bérkompenzáció	1017	65.235	65.235	16.340	32.555	49.016	65.235
521	2. A munkabért és bérpótlékokat terhelő adók és járulékok költségei	1018	9.883	9.883	2.475	5.215	7.425	9.883
52 kivéve 520 и 521	3. Egyéb személyes költségek és díjak	1019	11.454	16.585	4.200	8.614	11.987	16.585
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	42.500	42.500	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	69.732	73.379	20.000	32.268	46.060	73,379
54, kivéve 540	VII. TARTALÉKOLÁSIKÖLTSÉGEK	1023	1.700	1.700	-	-	-	1.700
55	VIII. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1024	44.491	45.738	13.000	22.250	32.793	45.738
	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26.449	36.074	44.585	26.617	19.338	36.074
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0	1026	-	-	-	-	-	-
	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15.001	15.001	1.000	3.000	10.000	15.001
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 ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI	1030	1	1	-	-	-	1
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031	-	-	-	-	-	-
	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	70	270	25	70	120	270

560 és 561	I. SAJÁT, FÜGGŐSÉGBEN LEVŐ ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	1033						
562	II. KAMATKIADÁSOK	1034	50	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	14.931	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	200	551		150	150	551
57	L. EGYÉB KIADÁSOK	1042	3.460	4.460	500	2.140	3.200	4,460
	M. ÖSSZBEVÉTELEK (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.507.701	1.608.052	501.000	758.000	1.040.150	1.608.052
	N. ÖSSZKIADÁSOK (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.471.081	1.562.656	455.940	730.443	1.013.982	1.562.656
	O. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1043 - 1044) ≥ 0	1045	36.620	45.396	45.060	27.557	26.168	45.396
	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	36.620	45.396	45.060	27.557	26.168	45.396

	T. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	-	-	-	-	-	-
	U. HASZONADÓ		-	-	-	-	-	-
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1051	5.565	6.237	-	-	-	6,237
722 adós. egyen.	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1052	-	-	-	-	-	-
722 köv. egyen.	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053	1.134	265	-	-	-	265
723	Ű. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1054	-	-	-	-	-	-
	Ű. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	32.189	39.424	45.060	27.557	26.168	39.424
	Ű. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	-	-	-	-	-	-
	I. ELLENŐRZÉSI JOGOKKAL NEM RENDELKEZŐ RÉSZESEDÉSEK NETTÓ HASZNA	1057	-	-	-	-	-	-
	II. AZ ALANYI JOGÚ JOGI SZEMÉLY NETTÓ HASZNA	1058	-	-	-	-	-	-
	III. ELLENŐRZÉSI JOGOKKAL NEM RENDELKEZŐ RÉSZESEDÉSEK 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 80 millió dinárral történő növekedése,
- AAF 1015: anyag-, üzemanyag- és energiaköltségek 215 ezer dinárral történő növekedése,
- AAF 1019: kiadások növekedése - egyéb személyi jellegű kiadások és díjak 4,08 millió dinár értékben,
- AAF 1022: a termelési szolgáltatások költségei 2,9 millió dináros növekedése,
- AAF 1034: kamatkiadások növekedése 200 ezer dinár értékben,
- AAF: 1055: a nyereség 7,2 millió dináros növekedése.

KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS
a 2023.01.01 – 12.31. időszakra

000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Az Ügyviteli program első módosításának időszaka					
		Terv 2023.01.01.- 12.31.	Első 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 KÉSZPÉNZFORGALOM							
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1- től 4- ig)	3001	1,093,100	1,098,100	458,000	701,000	922,050	1,098,100
1. Hazai eladás és felvett előlegek	3002	1,090,000	1,095,000	457,000	700,000	920,000	1,095,000
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	1,035,100	1,196,093	454,000	825,993	970.043	1.106.093
1. Hazai beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3007	845,000	1,005,993	380,000	706,993	825,993	915.993
2. Külföldi beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3008	-	-	-	-	-	-
3. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3009	81,000	81,000	25,000	37,000	56,000	81,000
4. Hazai kamatfizetés	3010	100	100	-	-	50	100
5. Külföldi kamatfizetés	3011	-	-	-	-	-	-

6. Haszonadó	3012	9,000	9,000	3,000	5,000	8,000	9,0000
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	58,000	-	4,000	-	-	-
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiáramlás (II - I)	3016		104,993		122,993	47,993	7,993
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 készpénzkiáramlás (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 készpénzbeáramlás (I - II)	3027	-	-	-	-	-	-
IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (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. Alaptőke 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 készpénzkiáramlás (1-től 8-ig)	3037	20,000	40,000	-	-	-	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	20,000	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	20,000	40,000				40,000
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,093,100	1,093,100	458,000	681,000	922,050	1,098,100
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,100,100	1,276,093	460,000	863,993	1,015,043	1,191.093
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3048 - 3049) ≥ 0	3050	-	-	-	-	-	-
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7,000	182,993	7,000	182,993	92.993	92.993
H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG	3052	52,000	137,993	52,000	137,993	137,993	137,993
I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK	3053	-	-	-	-	-	-

J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK	3054	-	-	-	-	-	-
K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000

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

AAF 3007 – a beszállítóknak történő kifizetések és előlegek kiáramlásának növekedése

7. Melléklet

FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

Sor-szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2023.01.01- 12.31.	Első tervmódosítás 2023.01.01-12.31.	Első terv- módosítás 2023.01.01- 03. 31.	Első terv- módosítás 2023.01.01- 06. 30.	Első terv- módosítás 2023.01.01- 09. 30.	Első terv- módosítás 2023.01.01- 12. 31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér)	46,823,689	46,823,689	11,727,616	23,540,239	35,180,616	46,823,689
2.	BRUTTÓ 1. bértömeg (bér a foglalkoztatott terhére írt adókkal és járulékokkal)	65,234,527	65,234,527	16,339,579	32,554,708	49,015,552	65,234,527
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal)	75,117,559	75,117,559	18,815,025	37,769,687	56,441,408	75,117,559
4.	Kadderszolgálat nyilvántartása szerinti foglalkoztatottak száma - ÖSSZESEN*	42	42	42	42	42	42
4.1.	- határozatlan időre	35	35	35	35	35	35
4.2.	- meghatározott időre	7	7	7	7	7	7

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	Közgyűlési tagoknak járó térítmények	-	-	-	-	-	-
14	Közgyűlési 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 költségtérítései	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 Szabadkai Gázművek KK, II -022-155/2022 számú, 2022. április 8-án kelt Kollektív Szerződésének megfelelően, valamint a 2023. május 16-án kelt, a Szabadkai Gázművek KK 157-3/2023 számú Kollektív Szerződés I. Melléklete alapján, megnövekedett a szolidáris segély összege.

JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

dinárban

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2023.01.01. - 12.31.	Első tervmódosítás 2023.01.01. - 12.31.	Első tervmódosítás 2023.01.01- 03. 31.	Első tervmódosítás 2023.01.01- 06. 30.	Első 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	1,200,000
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 gumiabroncs 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	990,000	250,000	500,000	750,000	990,000
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	1.150,000,000	380,000,000	590,000,000	740,000,000	1,230,000,000
15.	Fűtőgáz beszerzése	500,000	180,000	225,000	350,000	515,000
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, árbc stb.)	160,000	100,000	160,000	160,000	160,000
25.	Anyagbeszerzés polietilén elektromos hegesztésére 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.	Üléshuzatok 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 újévi 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	5,100,000
32.	A programmodul kiegészítése	1.500.000,00	350,000	1,050,000	1,500,000	1.500.000,00
33.	TAG beszerzése (elektronikus autópályadíj fizetés)			10,000	30,000	50,000
Javak összesen:		1.298,086,961	403,306,500	680,799,00	868,766,476	1.378,151,961
Szolgáltatások						
1.	A háztartási és gazdasági fogyasztók gázmérőinek leolvasását végző ügynökség szolgáltatásai	10,000,000	2,500,000	5,000,000	75,000,000	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 földgázkorrektorok 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	800,000
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 elektrofúziós 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	105.600	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	1,600,000	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	250,000	500,000	750,000	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	-	3500,000	350,000	350,000
32.	Nyomdai és grafikai szolgáltatások	900,000	500,000	650,000	850,000	1.100,000
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 elvégztetése	580,000	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 háttérszolgáltatásokkal kapcsolatos szolgáltatások	0	0	0	0	0
50.	Honlap karbantartása	150,000	40,000	80,000	120,000	150,000
51.	Rágcsálóirtás és egyéb szolgáltatások	150,000	15,000	15,000	100,000	150,000
52.	Szagosító berendezés szervize	360,000	0	360,000	360,000	360,000

53.	A Szabadkai Gázművek KK személy-, vagyon- és ügyvitelvédelmi kockázatainak felmérését célzó okmány kidolgozásának szolgáltatása	130,000	0	130,000	130,000	130,000
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	620,000	0	330,000	330,000	620,000
56.	A Szabadkai Gázművek KK berendezéseinek javítása és karbantartása – vízellátás csatornázási szolgáltatások	150,000	10,000	25,000	35,000	150,000
57.	A befizetések napi elektronikus átutalása a postahivatalból	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
58.	Típuscsatlakozók tervezése az üzleti fogyasztók számára	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
59.	Egyéb, nem említett szolgáltatások	455.000	0	0	0	700.000
60.	Fizikai és műszaki védelmi szolgáltatások	0	0	400.000	800,000	1.200,000
61.	Szőnyegek, futószőnyegek és lábtörlők karbantartási szolgáltatásai	0	0	100.000	150.000	200.000
62.	Perifériás hálózatok és eszközök karbantartása	0	0	85.000	170.000	250.000
63.	Parkolási szolgáltatások – éves parkolójegyek kifizetése	0	0	400.00	400.000	400.000
64.	Gépjárművek cégjelzései, valamint az ügyviteli épületen elhelyezett cégfelirat négynyelvűre cserélése	0	0	360.000	360.000	360.000
65.	A riasztórendszer felügyelete	0	0	40.00	80.000	120.000
Szolgáltatások összesen:		66,055,267	15,641,500	32,271,500	47,150,100	69.036.167
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	200000	250,000
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:		42,745,000	8,775,000	19,600,000	37,025,000	44,745,000
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		1,406,827,228	427,723,000	732,670,500	952,941,476	1,491,933,128

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

JAVAK:

- Forrásnövekedés a földgáz vásárlására a további értékesítés céljából - 14. pozíció,
- Forrásnövelés a Szabadkai Gázművek KK ügyviteli helyiségei fűtésére szolgáló gáz vásárlására - 15. pozíció,
- TAG beszerzése (elektronikus autópályadíj fizetés) – 33. pozíció.

SZOLGÁLTATÁSOK:

- Az ISO 140001:2004, az ISO 1800: 2007 és az ISO 9001: 2008 szabványok felügyeleti felülvizsgálatára szánt források növelése,
- Veszélyes hulladékok ártalmatlanítására szánt források növelése - 31. pozíció,
- Nyomdai grafikai szolgáltatások forrásának növelése - 32. pozíció,
- Munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatások költségeinek csökkentése - 34. pozíció,
- Fizikai és műszaki védelmi szolgáltatásokra bukkant fel igény - 60. pozíció,
- Szükség mutatkozott a szőnyegek, futószőnyegek és a lábtörlők karbantartására - 61. pozíció,
- A perifériás hálózat- és eszközkarbantartási szolgáltatásokra mutatkozik szükséglet - 62. pozíció,
- A parkolási szolgáltatásokra bukkant fel külön igény - éves parkolójegyek - 63. pozíció,
- Szükség mutatkozik a gépjárműveink cégjelzéseinek, valamint az ügyviteli épület homlokzatán a cégfelirat négynyelvűre való cseréjére - 64. pozíció,
- A riasztórendszerünk felügyeleti szolgáltatására mutatkozik igény - 65. pozíció.

MUNKÁLATOK :

- Az acélszerkezeteken végzendő hegesztési munkálatokra fordított források növelése.

A többi pozíció változatlanul megmarad.

KÖZBESZERZÉSEK TERVEZETE

Sor-szám	POZÍCIÓ	TERV - BESZERZÉST INDÍTÓ ÖSSZEG (HÉA nélkül) Terv 2023.01.01- 12.31.	KÖZBESZERZÉSI TERV ELSŐ 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, tölcseérek és védőcsövek a KMVÁ számára	14,600,901.00	14,600,901.00	MÁSODIK NEGyedÉV	EGY ÉV
2	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – polietilén csövek, PVC csövek és polietilén idomelemek	14,454,976.00	14,454,976.00	MÁSODIK NEGyedÉV	EGY ÉV
3	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – apróanyagok a gázelosztó hálózat karbantartásához és kiépítéséhez	22,918,700.00	22,918,700.00	HARMADIK NEGyedÉV	EGY ÉV
4	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – szabályzó és mérőműszerek	24,823,384.00	24,823,384.00	NEGyedIK NEGyedÉV	EGY ÉV
5	Villamos energia beszerzése	1,200,000.00	1,200,000.00	ELSŐ NEGyedÉV	EGY ÉV
6	Gépjárművek és belsőégésű motorral működő berendezések üzemanyag beszerzése	2,250,000.00	2,250,000.00	ELSŐ NEGyedÉV	EGY ÉV

7	Anyag és gumiabroncs beszerzése és beépítése a Szabadkai Gázművek KK járműinek karbantartása keretében	1,700,000.00	1,700,000.00	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
8	Irodai anyagok beszerzése és kézbesítése	2,500,000.00	2,500,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
9	Tevékenységek végzéséhez szükséges gépjárművek beszerzése	6,000,000.00	6,000,000.00	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
10	A Szabadkai Gázművek KK fogyasztóinak földgázbeszerzése	1,150,000,000.00	1.230,000,000	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
11	Foglalkoztatottak nyári és téli munkavédelmi felszerelésének beszerzése	5,000,000.00	5,000,000.00	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
12	A programmodul kiegészítése	1,500,000.00	1,500,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
13	Távleolvasás – eszközök és szolgáltatások	32,000,000.00	32,000,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
14	Födém építése a nyersanyagok és járművek lefedésére	5,100,000.00	5,100,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
15	Szagosító anyag beszerzése és a szagosító berendezés feltöltésének szolgáltatása a szagosítás szintjének ellenőrzésével	5,500,000.00	5,500,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
...					
Javak összesen:		1,289,497,961.00	1,369,497,960.00		
	Szolgáltatások				
1	A háztartási és gazdasági fogyasztók gázmérőinek leolvasását végző ügynökség szolgáltatásai	10,000,000.00	10,000,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
2	Kaloriméterek kalibrálása, beállítása és tisztítása	1,850,000.00	1,850,000.00	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
3	A Szabadkai Gázművek ügyviteli épületének takarítási szolgáltatása	2,350,000.00	2,350,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
4	A GEH-on végzett gépészeti és építészeti munkálatok szakmai felügyelete	6,708,000.00	6,708,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
5	A GEH műszaki tervdokumentációjának kidolgozása és a kivitelezett létesítmény	10,500,000.00	10,500,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV

	projektjének digitális és írott formájú kidolgozása a GEH számára				
6	A G-4-től G-25-ig terjedő gázmérők és földgázkorrektorok kalibrálása és megjelölése, melyek beállítási ideje lejárt	3,500,000.00	3,500,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
7	Az Alfisoft programcsomag karbantartása	3,000,000.00	3,000,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
8	A földgázmérők, valamint a lejárt megjelölésű földgáz számlálókorrrektorok kivizsgálása és megjelölése (beállítás) G-40-től G-400-ig	1,500,000.00	1,500,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
9	A befizetések napi elektronikus átutalása a postahivatalból	2,000,000.00	2,000,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
10	Postai szolgáltatások	5,500,000.00	5,500,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
11	Típuscsatlakozók tervezése az üzleti fogyasztók számára	1,000,000.00	1,000,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
Szolgáltatások összesen:		47,408,000.00	47.408.000.00		
	Munkálatok				
1	Gázcsatlakozások építészeti munkálatai (típus és egyéni), a GEH kihelyezései és meghosszabbításai és lekapcsolások a GEH-ről	24,200,000.00	24,200,000.00	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
2	Építészeti munkálatok a jóváhagyott projektek szerinti gázvezeték kiépítése céljaira	11,000,000.00	11,000,000.00	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
Munkálatok összesen:		35,200,000.00	35,200,000.00		
		1,421,605,961.00			

ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		1.501.605,961.00		
---	--	------------------	--	--

KÖZBESZERZÉSI TERV, AMELYRE A TÖRVÉNY NEM VONATKOZIK

Sor- szám	POZÍCIÓ	TERV - BESZERZÉST INDÍTÓ ÖSSZEG (HÉA nélkül) Terv 2023.01.01- 12.31.	KÖZBESZERZÉSI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA 2023.01.01-12.31.	BESZERZÉS INDÍTÁSÁNAK NEGYEDÉVE	BESZERZÉS FUTAMIDEJE
	Javak				
1	Szerszámbeszerzés	999,000.00	999,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
2	Reklámanyagok beszerzése	990,000.00	990,000.00	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
3	Fűtőgáz beszerzése	500,000.00	515,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
4	Számítógép alkatrészek beszerzése karbantartás céljából	100,000.00	100,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
5	Tisztálkodási szerek és fogyóeszközök beszerzése	995,000.00	995,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
6	Szakirodalom – folyóiratok beszerzése	800,000.00	800,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
7	Reprezentáció	150,000.00	150,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
8	Irodai felszerelés és bútorok beszerzése	995,000.00	995,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
9	Dísznövények, virágföld, díszek és díszítő elemek, palánták beszerzése	380,000.00	380,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
10	Számítógép felszerelések beszerzése	995,000.00	995,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
11	Szoftverek licencei	500,000.00	500,000.00	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
12	Egyéb javak beszerzése (zászló, árboc stb.)	100,000.00	160,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV

13	Anyagbeszerzés polietilén elektromos hegesztésére szolgáló készülékek, valamint gázvezetékek szilárdságának és vízhatlanságának kalibrálással történő vizsgálatára szolgáló eszközök szervizeléséhez és javításához	200,000.00	200,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
14	Indító nyomásfokozó berendezések beszerzése a vállalati járművekhez	20,000.00	20,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
15	Üléshuzatok beszerzése a Szabadkai Gázművek járműveihez	200,000.00	200,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
16	Ásványvíz beszerzése prevenció céljából a szabadban végzett munka során	300,000.00	300,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
17	Gyermekek újívi csomagjainak beszerzése	280,000.00	280,000.00	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
18	TAG beszerzése		50.000,00	MÁSODIK NEGYEDÉV	AZ ÉV VÉGÉIG
Javak összesen:		13,034,000.00	13.154.000.00		
Szolgáltatások					
1	Vonalas telefónia szolgáltatásai	200,000.00	200,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
2	Internet szolgáltatás	190,000.00	190,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
3	Reklámszolgáltatások	610,000.00	610,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
4	Biztosítási szolgáltatások	800,000.00	800,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
5	Vizsgálati, ellenőrzési, kalibrálási szolgáltatások: hidranthálózat	110,000.00	110,000.00	EGYSZERI	EGYSZERI
6	Vizsgálati, ellenőrzési szolgáltatások: tűzjelző	50,000.00	50,000.00	EGYSZERI	EGYSZERI
7	Robbanásveszélyes zóna ellenőrző szolgáltatása MVÁ	40,000.00	40,000.00	EGYSZERI	EGYSZERI
8	Pánik elleni világítás ellenőrzésének szolgáltatása	30,000.00	30,000.00	EGYSZERI	EGYSZERI
9	Földmérői szolgáltatások	700,000.00	700,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
10	Hegesztői tanúsítványok megszerzése ív- és gázhegesztésre, valamint elektrofúziós hegesztésre	150,000.00	150,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV

11	A PE elektromos hegesztő berendezésének, valamint a gázvezeték szilárdságát és szivárgásmérését végző berendezés szervize és javítása, etalonozással	120,000.00	120,000.00	EGYSZERI	EGYSZERI
12	Külső könyvvizsgálat szolgáltatása	450,000.00	450,000.00	EGYSZERI	EGYSZERI
13	Mobiltelefon szolgáltatás	700,000.00	700,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
14	Kommunális szolgáltatások (vízellátás, szennyvízelvezetés és szemétszállítás)	430,000.00	430,000.00	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	450,000.00	450,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
16	Foglalkoztatottak egészségügyi vizsgálata	950,000.00	945,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
17	Éttermi szolgáltatások	291,667.00	291,667.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
18	Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványok felügyeleti ellenőrzése	105.600.00	166,500.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
19	Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványokkal kapcsolatos konzultációk	210,000.00	210,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
20	Gépjárművek műszaki és időszakos vizsgálata	300,000.00	300,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
21	A vállalati épület és tűzriasztó berendezés felügyelete, valamint a járművek GPS-es követése	330,000.00	330,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
22	Telefonközpont és telefonkészülékek karbantartási szolgáltatása	330,000.00	330,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
23	Felügyelet - a létesítmény videó megfigyelése	330,000.00	330,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
24	Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása	220,000.00	350,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
25	Nyomdai és grafikai szolgáltatások	900,000.00		MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV

			1,100,000.00		
26	A készpénzszállítás és a szállítás biztosításának szolgáltatásai	580,000.00	250,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
27	Munka- és tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatos szolgáltatások elvégzése	250,000.00	250,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
28	A Szabadkai Gázművek KK felszerelésének szervize, a szükséges anyagokkal	490,000.00	490,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
29	Hirdetési szolgáltatások	150,000.00	150,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
30	Járművek mosásának szolgáltatása	150,000.00	150,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
31	Vulkanizálói szolgáltatások	120,000.00	120,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
32	Az alkoteszt, földgázérzékelő, nyomás és hőmérők, szagosítási szintmérő vizsgálatának, ellenőrzésének és etalonozásának szolgáltatásai	300,000.00	300,000.00	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
33	Kaloriméterek le- és visszaszerelése beállításuk céljából	999,000.00	999,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
34	A GEH-on elvégzett munkálatok műszaki vizsgálatának szolgáltatásai	1.750,000.00	1.750,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
35	A PIE rendszer szolgáltatásai	100,000.00	100,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
36	Ügyvédi szolgáltatások	250,000.00	250,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
37	A Szabadkai Gázművek KK létesítménye berendezéseinek javítási és karbantartási szolgáltatásai, a szükséges anyagokkal	500,000.00	500,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGYSZERI
38	Hosting	950,000.00	950,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
39	Fordítói szolgáltatások	300,000.00	300,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
40	Honlap karbantartása	150,000.00	150,000.00	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
41	Rágcsálóirtás és egyéb szolgáltatások	150,000.00	150,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV
42	Szagosító berendezés szervize	360,000.00	360,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGYSZERI
43	A Szabadkai Gázművek KK személy-, vagyon- és ügyvitelvédelmi	130,000.00	130,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGYSZERI

	kockázatainak felmérését célzó okmány kidolgozásának szolgáltatása				
44	Alcotest készülékek ellenőrzése, kalibrálása, szükség esetén szervizelése	20,000.00	20,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
45	A következő okiratok felülvizsgálata: "Védelmi és mentési terv" , "Hulladékgazdálkodás" , valamint Munkahelyek kockázatfelmérésének okirata	330,000.00	330,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
46	A Szabadkai Gázművek KK berendezéseinek javítása és karbantartása – vízellátás csatornázási szolgáltatások	150,000.00	150,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
47	Egyéb, nem említett szolgáltatások	455,000,00	700,000.00	NEGYEDIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
48.	Fizikai és műszaki védelmi szolgáltatások		1,200,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
49.	Szőnyegek, futószőnyegek és lábtörlők karbantartási szolgáltatásai		200,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
50.	Perifériás hálózatok és eszközök karbantartásának szolgáltatásai		250,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
51.	Parkolási szolgáltatások – éves parkolójegyek		400,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
52.	Gépjárműveink cégjelzéseinek, valamint az ügyviteli épület homlokzatán a cégfelirat négynyelvűre való cseréje		360,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
53.	Riasztó rendszer felügyelete		120,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
Szolgáltatások összesen:		16,914,600.00	19,795,500.00		
	Munkálatok				
1	A MSZÁ, valamint a földalatti szelepek aknáinak karbantartása és adaptálása	900,000.00	900,000.00	ELSŐ NEGYEDÉV	EGY ÉV

2	Építészeti és kisipari munkálatok a Szabadkai Gázművek létesítményein esedékes karbantartási munkálatokhoz, a szükséges anyagokkal	250,000.00	250,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGYSZERI
3	Régészeti ásatások ellenőrző felügyelettel	2,900,000.00	2,900,000.00	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
4	Gépészeti munkálatok jóváhagyott projektek szerint	2,500,000.00	2,500,000.00	MÁSODIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
5	Hegesztési munkálatok az acélszerelvényeken	995,000.00	2,995,000.00	HARMADIK NEGYEDÉV	EGY ÉV
Munkálatok összesen:		7,545,000.00	9,545,000.00		
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		35,922,600.00	42,494,500.00		

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

