

A köztársasági törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19 – egységes szerkezetű szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 száma) valamint a szabadkai Parking Kommunális Köztársaság megalapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdése 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 29/21 száma – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2024..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a szabadkai Parking Kommunális Köztársaság 2024. évi működési terve második módosításának jóváhagyásáról

I

Jóváhagyjuk a szabadkai Parking Kommunális Köztársaság 2024. évi működési tervének második módosításáról szóló beszámolót, amit a szabadkai Parking Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága 2024. október 24-én fogadott el.

II

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársasági törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek alapján a működési terv akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt a helyi önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19 száma - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 száma), mely alapján a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban, az alapszabállyal meghatározott szolgálatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és ellenőrzi működésüket, valamint a szabadkai Parking KKV megalapításáról szóló rendelet 22. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/21 száma - egységes szerkezetbe foglalt szöveg), melynek értelmében a közérdek biztosítása céljából a városi képviselő-testület hagyja jóvá az éves működési terv teljesítési fokáról szóló beszámolót.

A meghozatal indokai: A Köztársasági törvény előírja, hogy a működési tervnek különösen az alábbiakat kell tartalmaznia: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, beruházási tervet, a nyereség elosztásának, ill. a köztársaság vesztesége lefedésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket, a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok és más szervezeti formák 2024. évre szóló működési tervei, illetve a 2024 – 2026. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 89/23 és 104/23) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik. A működési terv kidolgozása során, a vállalat saját üzleti tevékenységében, a kormány gazdasági és fiskális politikai célkitűzéseit szem előtt tartva követi az alaptörvényt, annak rendelkezéseit és stratégiai irányelveit.

A működési terv minden, a vállalat közgyűlése által meghozott, módosítását követően az alapítóhoz kerül jóváhagyásra. A városi képviselő-testület a 2024. február 1-jén megtartott ülésén jóváhagyta a vállalat 2024. évi működési tervét, majd 2024. július 24-én a 2024. évi működési terv első módosítását.

A szabadkai Parking Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága a 2024. október 24-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2024. évi működési tervének második módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Javasoljuk a képviselő-testületnek a működési terv második módosításának jóváhagyását, a jelen határozat mellékleteként közölt anyag szerint.

Végrehajtó: a szabadkai Parking Kommunális Köztársaság

A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához nem kell külön eszközöket biztosítani Szabadka Város költségvetésében.

PARKING KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA

Iratszám: 4314/2024.

Kelt: 2024.10.24.

Đuro Đaković u. 23.

S z a b a d k a

J E G Y Z Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

A Parking Kommunális Közvállalat (Szabadka, a Đuro Đaković utca 23.) felügyelőbizottságának 45. üléséről, melyet 2024.10.24-én tartott meg.

(Szükségtelen kihagyva)

N a p i r e n d :

2. pont – Döntéshozatal a szabadkai Parking KKV 2024. évi működési terve második módosításáról

A szabadkai Parking KKV felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi **DÖNTÉST:**

Meghozzuk a szabadkai Parking KKV működési tervének második módosítását, és jóváhagyásra továbbítjuk Szabadka Város Képviselő-testületének.

(Szükségtelen kihagyva)

A Felügyelőbizottság elnöke
Verica Šustran, okl. közgazdász

A PARKING KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA 2024-ES ÉVI PROGRAMJÁNAK MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

**CÉG NEVE:
A PARKING KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA**

SZÉKHELY: Szabadka, Ђуре Ђаковића 23

FŐTEVÉKENYSÉG: Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás (5221)

TÖRZSSZÁM: 08676089

ADÓSZÁM: 100961859

JBBK: 82306

ILLETÉKES SZERVEK: Szabadka Város Képviselő Testülete, GAZDASÁGI MINISZTERIUM

Szabadka, 2024. november

TARTALOM

BEVEZETŐ.....	Error! Bookmark not defined.
1. ÁLTALÁNOS ADATOK	3
Szervezeti struktúra - séma	Error! Bookmark not defined.
Igazgatók, vezérigazgatók és Ellenőrző Bizottság tagjainak nevei.....	5
3.4 2024-re tervezett mutatók	6
3.4.1 A tervezett és megvalósított ügyviteli mutatók bemutatása	4-es melléklet6
4.1 Állapotmérleg	8
Állapotmérleg 2024.12.31-én	8
4.2 Eredménymérleg	16
EREDMÉNYMÉRLEG 2024.01.01.-2024.12.31. időszakra vonatkozóan	16
4.3. Készpénz forgalmának jelentése	21
KÉSZPÉNZ FORGALMÁNAK JELENTÉSE	Error! Bookmark not defined.
2024.01.01-2024.12.31.	21
4.4 A tervezet és megvalósított jövedelem és kiadások	24
8. Tervezett beszerzések	Error! Bookmark not defined.
2024-re tervezett közbeszerzések.....	Error! Bookmark not defined.
Beszerzések melyekre nem vonatkozik a törvény	30
Befektetések terve.....	Error! Bookmark not defined.
10.Külön célra szánt eszközök.....	35

BEVEZETŐ

A Parking Kommunális Közvállalat Szabadka 1998.06.26-án került megalapításra.

A Gazdasági Szereplők Regiszterébe, a Gazdasági Nyilvántartó Ügynökségben 2005. július 01-én lett bejegyezve (végzés száma BD 30927).

A cég alapítója Szabadka Város.

A cég székhelye Szabadkán van, Đure Đakovića 23. szám alatt.

A Társaság szervei az Igazgató és a Felügyelő Bizottság.

Az alkalmazottak átlagos száma 2023-ban 69 fő.

A társaság ellátja Szabadka Város területén a parkolóhelyek szervezési, karbantartási és fejlesztési feladatait, valamint a forgalomból és egyéb közterületekről helytelenül parkoló járművek elszállítását, tárolását. Jelen célok megvalósítása miatt a Parking Kommunális Közvállalat Szabadka általános érdekű feladatokat lát el, nevezetesen az alábbi tevékenységeket:

- nyilvános parkolóhelyek karbantartása,
- parkolóhely-használati díj beszedése,
- új parkolóhelyek építése,
- nyilvános garázsok építése,
- helytelenül parkoló járművek elszállítása, tárolása,
- szabadidős és sporteszközök bérbeadása és lízingelése, és
- a vízszintes jelzések kijelölése.

A Parking Kommunális Közvállalat Szabadka 2024-es Ügyviteli Programja a Parking Kommunális Közvállalat Szabadka Ellenőrző Bizottságának 2024. január 04-én megtartott ülésén került elfogadásra, 28/2024 szám alatt. Szabadka Város Képviselő Testülete a 2024.02.01-én megtartott 43. tanácsülésén, jóváhagyását adta a Parking Kommunális Közvállalat Szabadka 2024-es Ügyviteli Programjára, I-022-39/2024 szám alatt.

A Parking Kommunális Közvállalat Szabadka Ellenőrző Bizottságának 2024.07.11-én megtartott 39. ülésén elfogadta a Parking Kommunális Közvállalat Szabadka 2024-es Ügyviteli tervének Első Módosítását 3089/2024 szám alatt. Szabadka Város Képviselő Testülete a 2. ülésen 07.24-én beleegyezését adta a Parking Kommunális Közvállalat Szabadka 2024-es Ügyviteli tervének Első Módosítására, I-020-65/2024 szám alatt.

a Parking Kommunális Közvállalat Szabadka 2024-es Ügyviteli tervének Második Módosítására azért volt elsősorban szükség mert: a fennálló pénzügyi helyzetnek megfelelően, valamint a megvalósuláshoz való igazodás miatt 2024.09.30-val bezárólag, korrigálva lettek a cég tervezett bevételei és kiadásai, valamint a tervezett áru-, szolgáltatás- és munkálatok beszerzései és befektetések.

A közterületi parkolókról szóló II-352-1046/2024 számú 2024.10.08-án meghozott határozat módosításáról szóló határozat (Szabadka Hivatalos Lapja 28/2024. sz.) alapján a Társaság megkezdte 2024. évi Ügyviteli tervének második módosítását. Ezzel a változtatással a meglévő parkolási lehetőségek bővítése került tervezésre, valamint a város övezetekkel meghatározott területén, a parkolás jelenlegi állapotával való összehangolás céljából, egyes utcákban a sárga zónáról, piros zónára történő módosításával. A tervezett bővítéssel 177 férőhellyel bővül a parkolóhelyek száma, a jelenlegi 2800-ról pedig 2977-re nő a parkolóhelyek száma, ami hozzájárul a város kommunális rendjének jobb fenntartásához, megkönnyítve a polgárok parkolását..

A közterületi parkolókról szóló határozat módosításáról szóló határozat végrehajtására 2024. november 4-től kerül sor. Tekintettel arra, hogy a tervezett bővítés tárgyév novemberében lép életbe, a társaság

kiadásaiiban és bevételeiben kisebb korrekcióra került sor.

A tervezett övezetbővítéstől, valamint az övezeteken belüli változásoktól függetlenül 2024 novemberében a kilenc hónapos bevétel megvalósítása alapján, a pénzügyi időszak végére az eredeti tervnél kevesebb bevétel került becslésre. A bevételnövekedés valódi hatása jövőre várható.

A 2024-es Ügyviteli terv második módosításában korábban megfogalmazottaknak megfelelően az alábbi táblázatok módosulnak:

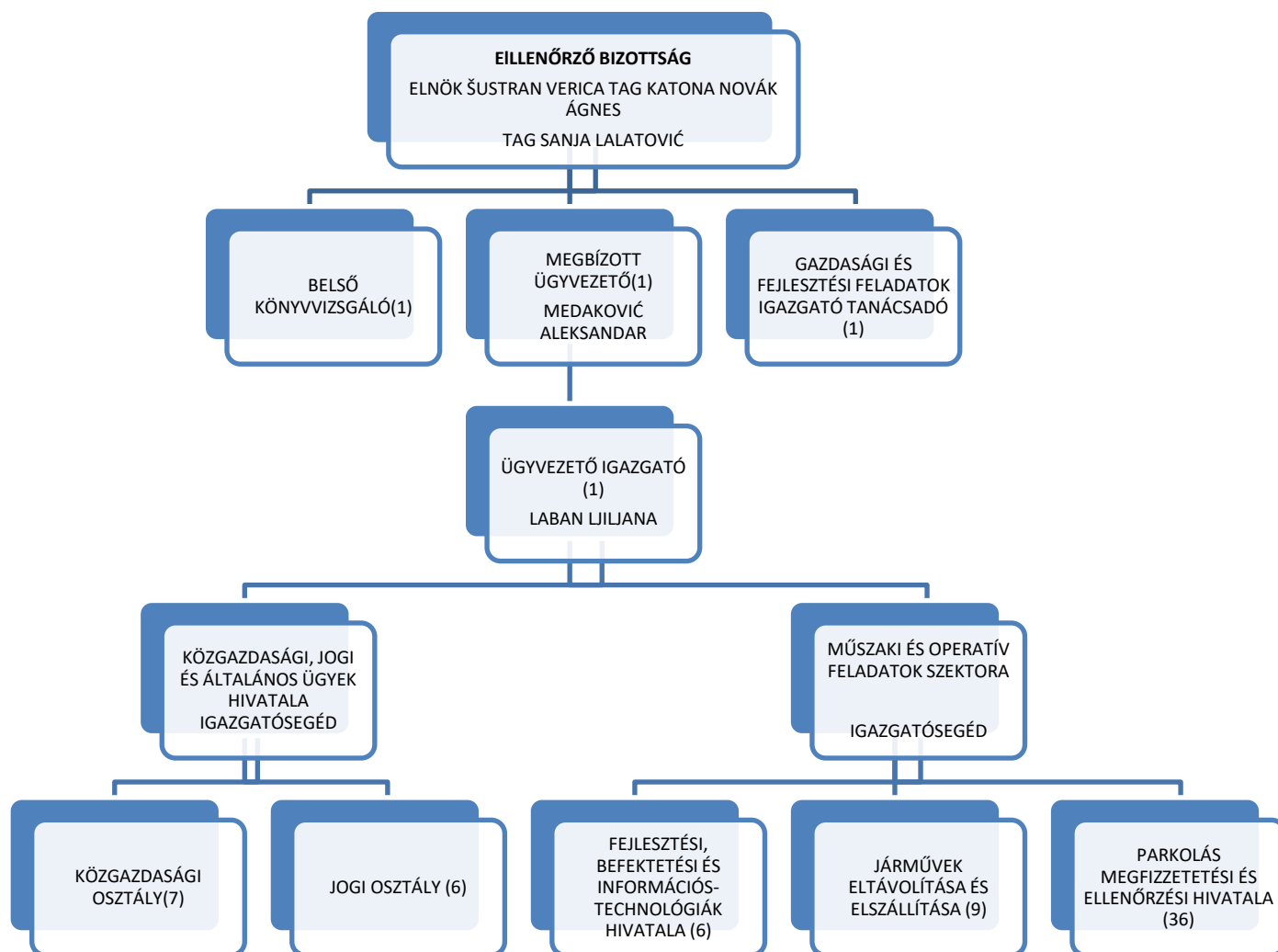
- általános adatok,
- szervezeti struktúra-séma,
- az igazgatók és ügyvezető igazgatók, valamint a felügyelő bizottsági tagok nevei,
- tervezett és megvalósult üzleti mutatók táblázata (s.sz. 3.4.)
- arányelemző táblázat (s.sz. 3.4.2.),
- mérlegtábla (s.sz. 4.1.),
- eredménykimutatás táblázat (s.sz. 4.2.),
- pénzforgalmi táblázat (s.sz. 4.3.),
- 2024. évi tervezett és megvalósított bevételek és kiadások táblázata (s.sz. 4.4.)
- az árúk, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzügyi források 2024. évi 2023. évi tervének végrehajtási táblázata (s.sz. 8.1.),
- a 2024. évi közbeszerzési terv táblázata,
- a beszerzési terv táblázata, amelyre nem vonatkozik a jogszabály
- beruházási terv táblázat,
- speciális célú alapok táblázata (s.sz. 10.).

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

A Parking Kommunális Közvállalat Szabadka igazgatója mandátumának megszűnéséről szóló végzésével, Szabadka Város Képviselő Testületének 2. ülésén, melyet 2024.07.24-én tartottak, meghatározták a Parking Kommunális Közvállalat Szabadka igazgatója mandátumának megszűnését, melynek száma I-022-142/2024, Szabadka Város Hivatalos Lapja sz. 21/2024. Ugyanezen az ülésen, Szabadka Város meghozta Medaković Aleksandar kinevezéséről szóló határozatot a Parking Kommunális Közvállalat Szabadka megbízott ügyvezető pozíción, I-022-144/2024 szám alatt, Szabadka Város Hivatalos Lapja sz. 21/2024.

Ebből az okból módosításra kerül a társaság szervezeti struktúrája, tekintettel az igazgató nevére.

Szervezeti struktúra - séma



Igazgatók, ügyvezető igazgatók és az Ellenőrzési Bizottság tagjainak nevei

A Társaság igazgatója a feladatkörébe tartozó feladatok ellátása során független, munkájáért a Felügyelő Bizottságnak és az Alapítónak tartozik felelősséggel.

A Társaság Alapszabálya, azaz a 32. szakasza határozza meg a Társaság igazgatójának feladatait.

A Társaság ügyvezetése a következőkből áll:

- megbízott igazgató – Medaković Aleksandar, okl. közgazdász; – végzés: : I-022-144/2024 2024.07.24-től, a mandátum végéig..

- Ügyvezető igazgató – Laban Ljiljana, okl. közgazdász; - Munkaszerződés száma 502/2011és Munkaszerződés 3586/31/2021 számú Módosítása.

A Társaság működése összesen 2 (két) szektorra és 5 (öt) hivatalra épül.

Szabadka Város Képviselő Testülete 2022. március 03-án megtartott tanácsülésen nevezte ki az Ellenőrző Bizottságot, a I-00-021-38/2022 számú végzéssel, négy évig tartó kinevezési időszakra, a következő összetételben::

1. Ellenőrző Bizottság elnöke: Šustran Verica, okl. közgazdász (Alapító képviselője)
2. Ellenőrző Bizottság tagja: Katona Novák Ágnes, MA közgazdász (Alapító képviselője)
3. Ellenőrző Bizottság tagja: Lalatović Sanja , okl. közgazdász (alkalmazottak képviselője).

3.4 2024-re tervezett mutatók

3.4.1 A tervezett és megvalósított üzleti mutatók

4 melléklet
000 dinárban

		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	A 2024-es terv második módosítása
Összesített tőke	Terv	76.058	75.668	84.464	98.005	97.483
	Megvalósítás	76.195	80.713	86.063	-	
	% eltérés a megvalósításban a tervhez képest	0%	+7%	+2%	-	-
	% eltérés a megvalósításban a tavalyi évi megvalósításhoz képest	-5%	+6%	+7%	+14%	+13%
Összesített vagyon	Terv	79.854	83.263	91.742	94.952	98.852
	Megvalósítás	79.455	77.847	84.744	-	
	% eltérés a megvalósításban a tervhez képest	0%	-7%	-8%	-	-
	+% eltérés a megvalósításban a tavalyi évi megvalósításhoz képest	5%	-2%	+9%	+12%	+17%
Ügyviteli bevételek	Terv	141.360	151.100	183.713	190.106	187.580
	Megvalósítás	138.081	149.750	173.381	-	
	% eltérés a megvalósításban a tervhez képest	-2%	-1%	-6%	-	-
	% eltérés a megvalósításban a tavalyi évi megvalósításhoz képest	6%	+8%	+16%	+10%	+8%
Ügyviteli kiadások	Terv	140.344	150.962	177.966	195.009	195.044
	Megvalósítás	132.482	144.489	172.565	-	
	% eltérés a megvalósításban a tervhez képest	-6%	-4%	-3%	-	-
	% eltérés a megvalósításban a tavalyi évi megvalósításhoz képest	8%	+9%	+19%	+13%	+13%
Pénzügyi eredmény	Terv	1.016	138	5.747	-5.826	-7.464
	Megvalósítás	5.559	5.261	816	-	
	% eltérés a megvalósításban a tervhez képest	+447%	+3712%	-86%	-	-
	% eltérés a megvalósításban a tavalyi évi megvalósításhoz képest	-25%	-5%	-84%	-814%	-1015%
Nettó eredmény	Terv	1.976	1.598	5.162	714	191
	Megvalósítás	2.113	2.919	4.738	-	
	% eltérés a megvalósításban a tervhez képest	+7%	+83%	-8%	-	-
	% eltérés a megvalósításban a tavalyi évi megvalósításhoz képest	466%	+38%	+62%	-85%	-96%
Alkalmazottak száma 12.31-én.	Terv	69	69	69	70	70
	Megvalósítás	69	69	69	-	
	% eltérés a megvalósításban a tervhez képest	0%	0%	0%	-	-
	% eltérés a megvalósításban a tavalyi évi megvalósításhoz képest	0%	0%	0%	1%	+1%
Átlag nettó bér	Terv	57.144	62.602	70.296	82.224	82.224
	Megvalósítás	55.224	60.889	69.492	-	
	% eltérés a megvalósításban a tervhez képest	-3%	-3%	-1%	-	-
	% eltérés a megvalósításban a tavalyi évi megvalósításhoz képest	7%	+10%	+14%	+18%	+18%
Befektetések	Terv	4.599	17.994	23.044	2.199	3.349
	Megvalósítás	4.373	17.370	19.612	-	
	% eltérés a megvalósításban a tervhez képest	-5%	-3%	-15%	-	-

% eltérés a megvalósításban a tavalyi évi megvalósításhoz képest	-	+297%	+13%	-89%	-83%
--	---	-------	------	------	------

Megjegyzés: A tervezett és megvalósult üzleti mutatók megjelenítésére vonatkozó részben az összesített tőkére, az ügyviteli bevételre, az ügyviteli kiadásokra, az üzleti eredményre, a nettó eredményre és a beruházásokra vonatkozóan történtek változások. A többiben nem történt változás.

3.4.2. Arányelemző táblázat

	2021. megvalósítási év	2022. megvalósítási év	2023. megvalósítási év	2024. terv	000 dinárban A Terv második módosítása 2024-re
EBITDA	13.470	14.975	15.816	9.347	5.196
ROA	1,71	1,47	2,73	1,17	0,12
ROE	11,09	2,11	5,51	1,89	0,20
Működési pénzforgalom	5.539	11.466	18.576	19.122	5.122
Adósság / tőke	43	35,56	26,38	24,22	31,59
Likviditás	96	139,82	231,94	247,9	126,5
% bevétel az üzleti bevételben	61,54%	61,74%	59,72%	64,50%	64,65%

	Állapot 2021.12.31-én	Állapot 2022.12.31-én	Állapot 2023.12.31-én	Állapot 2024.12.31-én	000 dinárban A Terv második módosítása 2024.12.31-én
Hiteltartozás állami garancia nélkül	-	5.406	11.905	6.894	6.594
Hiteltartozás állami garanciával	-	-	-	-	-
Összesen hiteltartozás	0	5.406	5.406	6.894	6.594

		2021. év	2022. év	2023. év	2024. évi terv	000 dinárban A terv második módosítása 2024.12.31-én
Támogatások	Terv	8.450	-	2.500	-	-
	Áthozott	-	-	-	-	-
	Megvalósult	8.450	-	2.500	-	-
Egyéb jövedelem a költségvetésből	Terv	-	-	-	-	-
	Áthozott	-	-	-	-	-
	Megvalósult	-	-	-	-	-
Összesen jövedelem a költségvetésből	Terv	-	-	-	-	-
	Áthozott	-	-	-	-	-
	Megvalósult	-	-	-	-	-

A TERVEZETT MUTATÓKHOZ VONATKOZÓ ELTÉRÉS OKAI

Összesített tőke – az összesített tőke csökkenése figyelhető meg. A csökkenés oka a 2024-es üzleti terv második módosítása miatti alacsonyabb tervezett eredmény. Megjegyzés: Az alaptőke ugyanazon a szinten maradt.

Ügyviteli kiadások - A 2024-es terv második módosítása csökkenti az üzleti kiadásokat az alacsonyabb tervezett anyag-, üzemanyag- és energiaköltségek, valamint egyéb személyi kiadások és díjak miatt.

Nettó haszon- az összeg a bevételek és ráfordítások pozíciójának változása miatt változik, vagyis a kiadások bevételhez képest nagyobb csökkenése miatt.

EBITDA- a mutatót a becsült nettó nyereség csökkenésének megfelelően korrigálják.

ROA – az eszközarányos megtérülési ráta a változást követően csökken a mérlegfőösszeghez képest, kisebb nettó nyereség miatt.

ROE – a változást követően a tőke megtérülési rátája a nettó profit tőkéhez viszonyított nagyobb csökkenése miatt csökken.

4.1 Állapotmérleg

ÁLLAPOTMÉRLEG 2024.12.31-én

5 Melléklet

000 dinárban

Számrend , számla	H E L Y R E N D	AA F	Terv 2024.12.31 -én	Terv Második Módosítása 2024.12.31	A 2024-es Terv Második módosítása			
					Terv 2024.03.31 .	Terv 2024.06.30 .	Terv 2024.09.30 .	Terv 2024.12.31 .
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTÍVA							
00	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	94.952	98.852	81.459	79.252	103.352	98.852
01	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.100	6.000	5.065	4.500	5.500	6.000
010	1. Fejlesztési befektetések	0004	-	900	-	-	-	900
011, 012 és 014	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	5.100	5.100	5.065	4.500	5.500	5.100
013	3. Goodwill	0006						
015 és 016	4. Immateriális vagyon leasingre és immateriális vagyon előkészületben	0007						
017	5. Immateriális javakra adott előlegek	0008						
02	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	89.755	92.755	73.297	71.655	97.755	92.755
020, 021 és 022	1. Telkek és építési objektumok	0010	40.000	39.500	38.500	38.000	41.000	39.500
023	2. Berendezések és eszközök	0011	47.000	48.500	32.000	31.000	53.800	48.500
024	3. Ingatlan-beruházások	0012						
025 és 027	4. Ingatlanok, berendezések és eszközök leasingre és ingatlanok, berendezések és eszközök előkészületben	0013	855	855	855	855	855	855
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök és befektetések más ingatlanába, berendezéseibe és eszközeibe	0014	1.900	3.900	1.942	1.800	2.100	3.900

029 (rész)	6. Előlegek ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre belföldön	0015						
029 (rész)	7. Előlegek ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre külföldön	0016						
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017						
04 és 05	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS HOSSZÚTÁVÚ KERESETEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	97	97	97	97	97	97
040 (rész), 041 (rész) és 042 (rész)	1. Jogi személyek tőkerésztvétele (kivéve azokat a tőkerésztvételeket melyek a részvétel módszerével kerülnek értékelésre)	0019						
040 (rész), 041 (rész), 042 (rész)	2. Tőkerésztvételek melyek a részvétel módszerével kerülnek értékelésre	0020						
043, 050 (rész) és 051 (rész)	3. Hosszútávú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	0021						
044, 050 (rész), 051 (rész)	4. Hosszútávú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal külföldön	0022						
045 (rész) és 053 (rész)	5. Hosszútávú befektetések (hitelek és kölcsönök) belföldön	0023						
045 (rész) és 053 (rész)	6. Hosszútávú befektetések (hitelek és kölcsönök) külföldön	0024						
046	7. Hosszútávú pénzügyi befektetések (amortizált bekerülési 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 kihelyezések és egyéb hosszú lejáratú követelések	0027	97	97	97	97	97	97
28 (rész) kivéve 288	V. HOSSZÚTÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0028	0	0	3.000	3.000	0	0

288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	0029	0	0	1.500	1.500	0	0
	G. FORGÓTŐKE (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	65.997	63.075	56.626	60.811	61.420	63.075
I osztály, kivéve 14-es számla csoport	I. TARTALÉKOK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.000	1.000	200	200	1.000	1.000
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0032						
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0033						
13	3. Árú	0034						
150, 152 és 154	4. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek belföldön	0035	1.000	1.000	200	200	1.000	1.000
151, 153 és 155	5. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek külföldön	0036						
14	II. . ELADÁSRA SZÁNT ÁLLANDÓ ESZKÖZÖK	0037						
20	III. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	50.300	48.578	46.326	49.100	46.548	48.578
204	1. Követelések a belföldi vásárlóktól	0039	50.100	48.378	46.126	48.900	46.348	48.378
205	2. Követelések a külföldi vásárlóktól	0040						
200 és 202	3. Követelések az anyavállalattól, összekötött és egyéb összekötött személyektől belföldön	0041	200	200	200	200	200	200
201 és 203	4. Követelések az anyavállalattól, összekötött és egyéb összekötött személyektől külföldön	0042						
206	5. Egyéb követelések értékesítés alapján	0043						
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100	1.600
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	100	100	100	100	100	100
223	2. Túlfizetett jövedelemadó követelések	0046	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetésén alapuló követelések	0047						

23	V. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0	0
230	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0049						
231	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	0050						
232, 234 (rész)	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0051						
233, 234 (rész)	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0052						
235	5. Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok	0053						
236 (rész)	6. Az eredménykimutatáson keresztül valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	0054						
237	7. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részesedések	0055						
236 (rész), 238 és 239	8. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0056						
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ MEGFELELŐK	0057	6.932	4.982	6.300	6.400	6.272	4.982
28 (rész), kivéve 288	VII. RÖVIDTÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	6.165	6.915	2.700	4.011	6.500	6.915
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	160.949	161.927	139.585	141.563	164.772	161.927
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0060						
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	98.005	97.483	87.257	88.186	100.428	97.483
30, kivéve 306	I. ALAPTŐKE	0402	6.089	6.089	6.089	6.089	6.089	6.089
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0403						
306	III. KIADÁSI PRÉMIUM	0404						
32	IV. TARTALÉKOK	0405	2	2	2	2	2	2
330 és kereseti szaldó, számlák: 331,332, 333, 334,	V. POZITÍV ÁTÉRÍTÉSI TARTALÉK ÉS NEM MEGVALÓSÍTOTT EREDMÉNY A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ	0406	9.500	9.500	9.000	9.000	11.000	9.500

335, 336 és 337	EREDMÉNY ÖSSZETEVŐI ALAPJÁN							
Kereseti szaldó számlák 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337	VI. NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉGEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY ÖSSZETEVŐI ALAPJÁN	0407						
34	VII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	82.414	81.892	72.166	73.095	83.337	81.892
340	1. korábbi évek eredménytartaléka	0409	81.700	81.700	70.972	70.972	81.700	81.700
341	2. folyó év eredménytartaléka	0410	714	192	1.194	2.123	1.637	192
	VIII. RÉSZESEDÉSEK IRÁNYÍTÓI JOGOK NÉLKÜL	0411						
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412						
350	1. Korábbi évek vesztesége	0413						
351	2. Folyó évi veszteség	0414						
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	23.500	23.500	21.500	21.000	24.000	23.500
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0417+0418+0419)	0416	16.500	16.500	13.000	13.000	16.500	16.500
404	1. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0417	16.500	16.500	13.000	13.000	16.500	16.500
400	2. Költségartalékok garanciaidőn belül	0418						
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419						
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.000	7.000	8.500	8.000	7.500	7.000
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0421						
411 (rész) és 412 (rész)	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti hosszútávú kölcsön és más kötelezettségek belföldön	0422						
411 (rész) és 412 (rész)	3. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti hosszútávú kölcsön és más kötelezettségek külföldön	0423						
414 és 416 (rész)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing	0424	7.000	7.000	8.500	8.000	7.500	7.000

	kötelezettségek az országban							
415 és 416 (rész)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing kötelezettségek az külföldön	0425						
413	6. A kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0426						
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427						
49 (rész), kivéve 498 és 495 (rész)	III. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0428						
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉG	0429	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300
495 (rész)	G. HOSSZÚTÁVÚ ELHALASZTOTT JÖVEDELEM ÉS A KIFIZETETT DONÁCIÓK	0430	7.294	7.294	7.294	7.294	7.294	7.294
	D. RÖVID LEJÁRATÚ FENNTARTÁSOK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	29.850	31.350	23.534	25.083	30.750	31.350
467	I. RÖVID LEJÁRATÚ FENNTARTÁSOK	0432						
42, kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4.500	5.000	1.500	1.000	4.500	5.000
420 (rész) és 421 (rész)	1. Anya- és leányvállalatoktól, valamint más kapcsolt személyektől kapott rövid lejáratú hitelek belföldön	0434						
420 (rész) és 421 (rész)	2. Anya- és leányvállalatoktól, valamint más kapcsolt személyektől kapott rövid lejáratú hitelek külföldön	0435						
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész), és 429 (rész)	3. A belföldi bankoktól eltérő személyektől származó hiteleken és kölcsönökön alapuló kötelezettségek	0436						
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	4. Belföldi banki hiteleken alapuló kötelezettségek	0437	4.500	5.000	1.500	1.000	4.500	5.000
423, 424 (rész), 425	5. Hitelek, kölcsönök és kötelezettségek külföldről	0438						

(rész) és 429 (rész)								
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439						
428	7. Pénzügyi derivatívakon alapuló kötelezettségek	0440						
430	III. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0441	8.000	9.000	6.000	6.000	9.000	9.000
43, kivéve 430	IV. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.950	2.950	2.450	3.850	2.950	2.950
431 és 433	1. kötelezettségek Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok, más kapcsolt jogi személyekkel szemben belföldön	0443	450	450	450	450	450	450
432 és 434	2. kötelezettségek Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok, más kapcsolt jogi személyekkel szemben külföldön	0444						
435	3. Kötelezettségek a beszállítókkal szemben belföldön	0445	2.500	2.500	2.000	3.400	2.500	2.500
436	4. Kötelezettségek a beszállítókkal szemben külföldön	0446						
439 (rész)	5. Kötelezettség a váltókból	0447						
439 (rész)	6. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0448						
44,45,46, kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.400	12.400	11.584	12.233	12.300	12.400
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	10.000	10.000	9.584	9.733	10.000	10.000
47,48 kivéve 481	2. Áfából és egyéb közteherből eredő kötelezettségek	0451	2.300	2.300	2.000	2.500	2.300	2.300
481	3. Jövedelemadó alapú kötelezettségek	0452	100	100	0	0	0	100
427	VI. ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ESZKÖZÖN ALAPULÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS MEGSZÜNTETT VÁLLALKOZÁS ESZKÖZEI	0453						
49 (rész) kivéve 498	VII. RÖVIDTÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	GY. TŐKE FELETTI	0455						

	VESZTESÉG (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0							
	E. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	160.949	161.927	139.585	141.563	164.772	161.927
89	ZS. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0457						

A 2024-es Ügyviteli Terv Második módosításával a mérleg aktívájának és passzívájának tervezett összértéke 161.927 ezer dinár, míg az eredeti terv 160.949 ezer dinár.

Az eltérés fő oka az (AAF 0009) Ingatlanok, üzemek és berendezések tervezett növekedése az irodaház átalakítására irányuló nagyobb beruházás miatt, valamint nagyobb a tervezett összeg az AAF (0058) Rövid lejáratú aktív időbeli elhatárolások miatt, melynek megvalósítása 09.30., s mely a megvalósításhoz igazítva alacsonyabb a Tárgyévi fel nem osztott eredmény (AAF 0408) tervezett megvalósításnál.

Állandó vagyon (AAF 0002) - A Parking Kommunális Közvállalat Szabadka 2024. évi Ügyviteli tervének második módosításával a tervezett megvalósítás 4,10%-kal magasabb szinten van.

Az alaptőke (AAF 0402) változatlan szinten marad.

(AAF 0039) Ügyfelekkel szembeni követelések az országban - A 2024. évi Ügyviteli terv második módosítása 3,44%-os csökkenést mutat a korábbi tervhez képest a korábbi megvalósításhoz való igazodás miatt.

4.2 Állapotmérleg

5a
Melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG a 2024.01.01 – 2024.12.31. időszakban

000 dinárban

Szám- rend, számla	H E L Y R E N D	AAF	Terv 2023.01.01- 2024.12.31.	A Terv második módosítása 2024.01.01 – 2024.12.31.	A 2024-es terv Második módosítása negyedévente			
					A Terv Második módosítása 2024.01.01 –03.31.	A Terv Második módosítás a 2024.01.01 – 06.30.	A Terv Második módosítás a 2024.01.01 – 09.30.	A Terv Második módosítása 2024.01.01 – 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	190.106	187.580	46.500	94.000	140.000	187.580
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004)	1002						
600, 602 és 604	1. Áru eladásból eredő jövedelem belföldi piacon	1003						
601, 603 és 605	2. Áru eladásból eredő jövedelem külföldi piacon	1004						
61	II. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1006 + 1007)	1005	190.106	187.580	46.500	94.000	140.000	187.580
610, 612 és 614	1. Termék- és szolgáltatás eladásból eredő jövedelem belföldi piacon	1006	190.106	187.580	46.500	94.000	140.000	187.580
611, 613 és 615	2. Termék- és szolgáltatás eladásból eredő jövedelem külföldi piacon	1007						
62	III. ÁRUK ÉS HATÁSOK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008						
630	IV. A BEFEJEZETT ÉS KÉSZ TERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSE	1009						
631	V. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1010						

64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011						
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. ESZKÖZÉRTÉK-KIIGAZÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (KIVÉVE PÉNZÜGYI)	1012						
	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	195.932	194.444	46.439	95.142	143.533	195.044
50	I. AZ ELADOTT ÁRÚ BESZERZÉSI KÖLTSÉGE	1014						
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	21.365	16.419	4.900	11.000	16.700	16.419
52	III. MUNKABÉREK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (1017 + 1018 + 1019)	1016	123.425	121.266	30.239	60.442	91.833	121.266
520	1. Munkabérek, juttatások költségei	1017	95.260	95.260	23.279	46.526	70.806	95.260
521	2. A munkabért és bérjuttatásokat terhelő adók és járulékok költségei	1018	14.432	14.432	3.527	7.049	10.727	14.432
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi kiadások és juttatások	1019	13.733	11.574	3.433	6.867	10.300	11.574
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	14.250	15.100	3.500	7.500	11.000	15.100
58, kivéve 583, 585 és 586	V. ESZKÖZÉRTÉK-KIIGAZÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁS (KIVÉVE PÉNZÜGYI)	1021						
53	VI. TERMELESI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	1022	12.084	12.641	2.700	5.700	8.400	12.641
54, kivéve 540	VII. TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1023	2.000	1.000	0	0	0	1.000
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	22.808	28.618	5.100	10.500	15.600	28.618
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 - 1013) ≥ 0	1025	-	-	61	-	-	-
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5.826	7.464	-	1.142	3.533	7.464
	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	-	100	-	-	-	100
660 és 661	I. ANYA- ÉS LEÁNYVÁLLALATOKTÓL ÉS EGYÉB KAPCSOLT	1028						

	SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK							
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	100	100	25	50	75	100
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI	1030						
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI JÖVEDELEM	1031						
	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.230	1.230	305	610	915	1.230
560 és 561	I. ANYA- ÉS LEÁNYVÁLLALATOKTÓL ÉS EGYÉB KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1033						
562	II. KAMATKIADÁSOK	1034	1.220	1.220	305	610	915	1.220
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI	1035	10	10	0	0	0	10
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036						
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESEG (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.230	1.130	305	610	915	1.130
683, 685 és 686	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1039						
583, 585 és 586	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1040	1.000	400	770	550	550	400
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	9.750	10.265	2.438	4.875	7.313	10.265
57	K. EGYÉB KIADÁSOK	1042	880	880	230	450	450	880
	L. ÖSSZES JÖVEDELEM (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	199.856	197.945	48.938	98.875	147.313	197.945

	L.J. ÖSSZES KIADÁS (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	199.042	197.554	47.744	96.752	145.448	197.554
	M. ÜGYVITELBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1043 - 1044) ≥ 0	1045	814	391	1.194	2.123	1.865	391
	N. ÜGYVITELBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI KIADÁS (1044 - 1043) ≥ 0	1046						
69-59	NY. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1047						
59- 69	O. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1048	100	200	0	0	0	200
	P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	714	191	1.194	2.123	1.865	191
	R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	S. NYERESÉGA DÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1051	300	300	0	0	0	300
722 kiadás. szaldó	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1052						
722 kiadás szaldó	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053	300	300	0	0	0	300
723	T. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1054						
	GY. NETTÓ HASZON (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	714	191	1.194	2.123	1.865	191
	U. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	I. NEM IRÁNYÍTÓ RÉSZESEDÉSHEZ	1057						

	TARTOZÓ NETTÓ HASZON							
	II. AZ ANYACÉGET MEGILLETŐ NETTÓ HASZON	1058						
	III. NEM IRÁNYÍTÓ RÉSZESÉDÉSHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1059						
	IV. AZ ANYACÉGET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1060						
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM							
	1. Alaphozam részvényenként	1061						
	2. Csökkentett (hígtott) részvényenkénti hozam	1062						

A 2024-es ügyviteli terv második módosítása az eredménykimutatás táblázatában a következő változtatásokat végezte:

- Ügyviteli bevétel (AAF 1001) - 2.526 ezer dinárral csökkent a parkolási szolgáltatások tervezett alacsonyabb bevétele, a „Szabadegyetem” és a „Tejpiac” bezárt parkolók bevételeinek kisebb megvalósítása, valamint a napijegy-kibocsátásból származó bevételek csökkenése miatt. Sokkal kisebb tervezett bevétel várható az Auto-depótól, mert a tervezettnél alacsonyabb a várható megvalósulás, elsősorban az illegálisan parkoló járművek elszállítására, az illetékes szolgálatok által kiadott kisszámú megbízás miatt, elsősorban a januártól augusztusig tartó időszakban. A 2024 novemberében tervezett parkolóhely-bővítéstől függetlenül a kilenc hónapos bevétel megvalósítása alapján a pénzügyi időszak végére az eredeti tervnél kisebb bevétellel számolnak. A bevételnövekedés valódi hatása jövőre várható.
- Ügyviteli költségek (AAF 1013) - 1.488 ezer dinárral csökkentek. Alacsonyabbak a tervezett anyag-, tüzelőanyag- és energiaköltségek, valamint az egyéb személyi jellegű kiadások és díjak, amelyet részletesebben a 4.4. táblázat A tervezett és megvalósított bevételek és kiadások szerkezete ismertet.
- Nettó haszon (AAF 1055) – A 2024. évi Ügyviteli Terv második módosításával a tervezett bevételeknek és kiadásoknak megfelelően a nettó eredményt csökken, és 191 ezer dinár összegben kerül tervezésre..

4.3. Készpénz forgalmi jelentés

5b Melléklet

KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS 2024.01.01-2024.12.31. közötti időszak

000 dinárban

HELYREND	AAF	Terv 2024.01.01- 12.31.	A Terv Második módosítása 2024.01.01- 12.31.	A Terv Második módosítása a 2024-es évben negyedévente			
				Terv 01.01- 31.03.2024	Terv 2024.01.01- 06.30.	Terv 2024.01.01- 09.30.	Terv 2024.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
A. KÉSZPÉNZFORGALOM ÜGYVITELI AKTIVITÁSBÓL							
I. A készpénz bevételek az ügyviteli aktivitásokból (1-től 4-ig)	3001	190.000	188.000	45.000	90.300	138.000	188.000
1. Eladás és a kapott előlegek belföldön	3002	190.000	188.000	45.000	90.300	138.000	188.000
2. Eladás és a kapott előlegek külföldön	3003						
3. Kapott kamat az ügyviteli aktivitásból	3004						
4. Egyéb bevételek a rendszeres ügyvitelből	3005						
II. Készpénz kiadások az ügyviteli aktivitásból (1-től 8-ig)	3006	187.868	186.668	44.900	91.635	136.229	186.668
1. Kifizetések a beszállítóknak és adott előlegek belföldön	3007	21.800	21.800	4.450	12.035	14.263	21.800
2. Kifizetések a beszállítóknak és adott előlegek külföldön	3008						
3. Fizetések, juttatások és egyéb kiadások	3009	136.060	134.860	33.500	65.600	100.816	134.860
4. Kifizetett kamat belföldön	3010	1.200	1.200	300	600	900	1.200
5. Kifizetett kamat külföldön	3011						
6. Nyereségi adó	3012	1.000	1.000	250	500	750	1.000
7. Kiadások a többi közjövedelem alapján	3013	25.808	25.808	6.100	12.200	18.300	25.808
8. Egyéb ügyviteli aktivitásból származó kiadások	3014	2.000	2.000	300	700	1.200	2.000
III. Nettó készpénz bevétel az ügyviteli aktivitásból (I - II)	3015	2.132	1.332	100	-	2.087	1.332
IV. Nettó készpénz kiadások az ügyviteli aktivitásból (II - I)	3016	-	-	-	1.335	-	-

B. KÉSZPÉNZ FORGALOM BEFEKTETÉSI AKTIVITÁSBÓL							
I. Készpénz bevétel befektetési aktivitásból (1-től 5 - ig)	3017						
1. Részvény és részesedés eladás (nettó bevétel)	3018						
2. Immateriális vagyon, ingatlan, üzem, eszköz és biológiai szerek eladása	3019						
3. Egyéb pénzügyi elhelyezések (nettó bevétel)	3020						
4. Kapott kamat befektetési aktivitásból	3021						
5. Kapott osztalék	3022						
II. Készpénz kiadások befektetési aktivitásból (1-től 3-ig)	3023	2.200	3.350	0	365	1.699	3.350
1. Részvény és részesedés vásárlás (nettó kiadás)	3024						
2. Immateriális vagyon, ingatlan, üzem, eszköz és biológiai szerek vásárlása	3025	2.200	3.350	0	365	1.699	3.350
3. Egyéb pénzügyi elhelyezések (nettó kiadások)	3026						
III. Nettó készpénz bevétel befektetési aktivitásból (I-II)	3027						
IV. Nettó készpénz kiadás befektetési aktivitásból (II-I)	3028	2.200	3.350	0	365	1.699	3.350
C. KÉSZPÉNZ FORGALMA FINANSZÍROZÁSI AKTIVITÁS ALAPJÁN							
I. Készpénz bevétel finanszírozási aktivitás alapján (1-től 5-ig)	3029	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1. Alaptőke emelése	3030						
2. Hosszú lejáratú kölcsönök belföldön	3031						
3. Hosszú lejáratú kölcsönök külföldön	3032						
4. Rövid lejáratú kölcsönök belföldön	3033	3000	3000	0	3.000	3.000	3000
5. Rövid lejáratú kölcsönök külföldön	3034						
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3035						
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3036						
II. Készpénz kiadások finanszírozási aktivitásból (1-től 8-ig)	3037	2.200	2.200	0	1.100	1.600	2.200

1. Saját részvény és részesedés felvásárlása	3038						
2. Hosszú lejáratú kölcsönök belföldön	3039						
3. Hosszú lejáratú kölcsönök külföldön	3040						
4. Rövid lejáratú kölcsönök belföldön	3041	2.200	2.200	0	1.100	1.600	2.200
5. Rövid lejáratú kölcsönök külföldön	3042						
6. Egyéb kötelezettségek	3043						
7. Pénzügyi lízing	3044						
8. Kifizetett osztalékok	3045						
III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi aktivitásból (I-II)	3046	800	800	0	1.900	0	800
IV. Nettó készpénz kiadás pénzügyi aktivitásból (II-I)	3047						
D. ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3017 + 3029)	3048	193.000	191.000	45.000	93.300	141.000	191.000
E. ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ KIADÁS (3006 + 3023 + 3037)	3049	192.268	192.218	44.900	93.100	137.928	192.218
F. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3048 - 3049) ≥ 0	3050	732	0	100	200	3.072	0
G. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIADÁS (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0	0
H. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3052	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
I. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMOLÁSÁBÓL	3053						
J. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMOLÁSÁBÓL	3054						
K. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.932	4.982	6.300	6.400	9.272	4.982

A 2024-es Terv Második módosításával módosításra kerül:

- AAF 3006 – Készpénz kifizetések az ügyviteli aktivitásból– Jelen módosítással tervezésre kerül hogy kisebb lesz a készpénzforgalom, főleg azért mert csökkennek a bérek, járulékok és egyéb személyi kiadások (AAF 3009).
- AAF 3051 –Nettó készpénz kiadás - Jelen Módosítással tervezésre került az összeg ami 1.218 ezer dinár.
- AAF 3055 – Jelen Módosítással tervezésre kerül a készpénz állapota 2024.12.31-én, 4.982 ezer dinár összegben 6.932 ezer dinár összeg helyett, ami 1.950 ezer dinárral kevesebb.

4.4 A tervezett és megvalósított bevételek és kiadások struktúrája

Dinárban

Kontó	Leírás	2023-as terv	Megvalósítás 2023.12.31.	2024-ES TERV	Ügyviteli terv második módosítása	Index (4/3*100)	Index (6/3*100)	Index (6/4*100)	Index (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	TELJES BEVÉTEL	189.717.935,03	183.754.270,17	199.955.500,00	197.945.000,00	96,86	104,34	107,72	98,99
	Parkolási szolgáltatásokból származó bevételek	169.465.156,03	166.460.892,72	176.955.500,00	175.180.000,00	98,23	103,37	105,24	99,00
	Az autóraktári szolgáltatásokból származó bevétel	9.025.000,00	6.170.582,98	13.250.000,00	12.500.000,00	68,37	138,50	202,57	94,34
	Támogatásokból származó bevétel	4.092.779,00	2.500.000,00	0,00	0,00	61,08	0,00	0,00	-
	Egyéb bevételek	7.135.000,00	8.622.794,47	9.750.000,00	10.265.000,00	120,85	143,87	119,04	105,28
II	TELJES KIADÁS	184.355.998,33	178.436.389,16	199.141.495,27	197.753.034,83	96,79	107,27	110,83	99,30
512	egyéb anyagok költségei	18.428.639,93	15.061.273,36	18.018.639,93	13.968.639,93	81,73	75,80	92,75	77,52
513	üzemanyag- és energiaköltségek	3.346.000,00	2.441.156,76	3.346.000,00	2.450.000,00	72,96	73,22	100,36	73,22
520	béreköltségek és bérkompenzáció	80.467.020	80.146.081	95.259.593	95.259.593	99,60	118,38	118,86	100,00
521	adó és járulékok a béreköltségekre és bérkompenzációra a munkaadó terhére	12.190.621	12.142.133	14.431.828	14.431.828	99,60	118,38	118,86	100,00
524	ideiglenes és időszakos munkaszerződésekből eredő költségek	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
526	felügyelő bizottsági tagok díjának költségeit	1.538.886,60	1.481.481,60	1.509.434,00	1.509.434,00	96,27	98,09	101,89	100,00
529	egyéb személyi kiadások és juttatások	11.524.000,00	9.435.097,33	11.624.000,00	10.064.666,36	81,87	87,34	106,67	86,59
531	szállítási szolgáltatások költségei	1.357.126,80	1.956.636,36	1.624.000,00	1.940.873,20	144,17	143,01	99,19	119,51
532	karbantartási szolgáltatás költségeit	4.840.000,00	5.002.252,48	5.000.000,00	5.600.000,00	103,35	115,70	111,95	112,00
535	reklám- és propagandaköltségek	450.000,00	380.250,00	450.000,00	450.000,00	84,50	100,00	118,34	100,00

Kontó	Leírás	2023-as terv	Megvalósítás 2023.12.31.	2024-ES TERV	Ügyviteli terv második módosítása	Index (4/3*100)	Index (6/3*100)	Index (6/4*100)	Index (6/5*100)
536	kutatási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
539	egyéb szolgáltatások költségei	4.965.000,00	4.222.601,01	5.010.000,00	4.650.000,00	85,05	93,66	110,12	92,81
540	amortizációs költségek	15.370.000,00	12.621.412,85	14.250.000,00	15.100.000,00	82,12	98,24	119,64	105,96
545	a bérkompenzáció és egyéb munkavállalói juttatások tartalékjainak költségei	1.500.000,00	5.643.623,99	2.000.000,00	1.000.000,00	376,24	66,67	17,72	50,00
550	nem termelési szolgáltatások költségei	17.630.000,00	21.407.723,73	19.050.000,00	24.930.000,00	121,43	141,41	116,45	130,87
551	reprezentációs költségek	400.000,00	377.809,49	400.000,00	450.000,00	94,45	112,50	119,11	112,50
552	biztosítási díj költségei	1.220.000,00	608.018,65	1.283.000,00	1.283.000,00	49,84	105,16	211,01	100,00
553	fizetési műveletek költségei	762.500,00	661.493,83	800.000,00	730.000,00	86,75	95,74	110,36	91,25
554	tagsági díjak	200.000,00	149.742,00	200.000,00	200.000,00	74,87	100,00	133,56	100,00
555	az adók, díjak és illetékek költségei	535.000,00	270.331,94	485.000,00	435.000,00	50,53	81,31	160,91	89,69
559	egyéb immateriális költségek	690.000,00	145.874,66	590.000,00	590.000,00	21,14	85,51	404,46	100,00
562	kamatköltség	1.020.000,00	594.909,85	1.220.000,00	1.220.000,00	58,32	119,61	205,07	100,00
563	negatív árfolyam különbségek	50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20,00	-	100,00
570	tárgyi eszközök kiadásai	50.000,00	538.459,86	50.000,00	50.000,00	1.076,92	100,00	9,29	100,00
574	készpénz és értékpapírok hiánya	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
576	a követelések közvetlen leírásán alapuló ráfordítások	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100,00
579	egyéb nem említett kiadások	530.000,00	379.905,27	730.000,00	730.000,00	71,68	137,74	192,15	100,00
585	értékvesztített követelések és rövid lejáratú finanszírozási elhelyezések	4.591.204,00	2.725.173,37	1.000.000,00	400.000,00	59,36	8,71	14,68	40,00
592	utólag meghatározott kiadások a korábbi évekből	100.000,00	42.946,19	100.000,00	200.000,00	42,95	200,00	465,70	200,00

A 4.4. táblázatban - A tervezett és megvalósult bevételek és kiadások szerkezete a 2024. évi ügyviteli terv második módosítása 2.011 ezer dinárral tervezi az összes bevétel csökkentését, ami 1,01%-kal kevesebb az előző tervnél.

A parkolási szolgáltatásokból származó bevételeket 1,00%-kal alacsonyabb szinten tervezik, mivel kevesebb bevétel realizálódik a „Szabadegyetem” és a „Tejpiac” bezárt parkolókból, valamint a napijegy-kibocsátásból származó bevétel kevesebb.

Az Auto-depo bevételei kisebb összegben kerültek tervezésre, mert a várható realizálás elmarad a tervezettnél, elsősorban az illegálisan parkoló járművek elszállítására kiadott megbízások csekély száma miatt, elsősorban a tárgyév augusztusáig tartó időszakban.

Az összes kiadás a 2024-es üzleti tervnél 0,70%-kal alacsonyabb szinten kerül tervezésre.

512 - (egyéb anyagköltség) - Az ügyviteli terv második változásával a társaság ezeket a költségeket kisebb összegben, 4.050.000,00 dinár összegben tervezi, elsősorban a kevesebb anyagfelhasználás miatt, a lezárt közbeszerzésekből származó szolgáltatásokhoz képest. A folyamatos- és beruházási karbantartás anyagát alacsonyabb szinten, 2.200 ezer dinár értékben tervezzük, mivel ezekre a költségekre év végére kevesebb szükség lesz. Szintén alacsonyabb szinten, 600 ezer dinár összegben kerültek tervezésre a járművek fenntartásának költségei, míg a a szerszámok és a kiskészlet költsége 1.100 ezer dinárral kisebb összegben lett tervezve.

513 - (üzemanyag és energia költség) - Ezzel a változtatással a tervek szerint 896 ezerrel csökkennek az üzemanyag- és energiaköltségek o

529 - (egyéb személyi kiadások és juttatások) – Ez a költség terve azért csökkent, mert össze kellett hangolni a 2024-es megvalósítással és esetleges költséggel, s 896 ezer dinárral kevesebbet tesz ki. Kisebb összeg kerül tervezésre a személyi kiadásokra és díjakra, az ideiglenes munkák költségeire, valamint a munkába szállítás költségeire.

531 - (transzport szolgáltatás) - Ennek a költségnek a 2024. évi megvalósításával összhangban 317 ezer dinárral magasabb összeget terveznek a Posta KV magasabb költsége miatt, mivel megnőtt a fenálló tartozások miatt felszólítások száma, amit ki kell kézbesíteni.

532 - (karbantartási szolgáltatás költségei) - A 2024-es Ügyviteli Terv Második Módosításával, a társaság a saját tevékenységén belül tervezi a karbantartási szolgáltatások költségeinek emelkedését 600 ezer dinár összegben, mivel nagyobb a szükséglet a parkolóhelyek karbantartásának szolgáltatására, valamint a horizontális és vertikális jelzésre, elsősorban a parkolóhelyek kiszélesítése miatt.

539 - (Egyéb szolgáltatások költségei) - Tervezésre került az összehangolás mivel kisebb az egyéb szolgáltatások költsége 360 ezer dinárral.

540 - (amortizációs költségek) - A 2024-es Ügyviteli Terv Második Módosításával az amortizációs költség 850 ezer dinárral több a mostani tervtől mivel az adatok alapján a terv korrigálva lett 2024.09.30. napján.

550 - (nem termelő jellegű szolgáltatások költségei) – A 2024-es Ügyviteli Terv Második Módosításával nagyobb összeg lett tervezve 5.880 ezer dinár összegben, az elsődleges tervvel szemben, elsősorban a jogi szolgáltatások költségeinek (2.000 ezer dinárral több) és a végrehajtói költségeknek (2.700 ezer dinárral több) lényegesen nagyobb eltérése miatt. Figyelembe véve az igénybe vevővel szemben fennálló tartozásait, az elévülési időket betartva, a társaság panaszt kezdeményez ügyvédeknel és bírósági végrehajtóknál, ami közvetlenül érinti a szállítási szolgáltatások költségeit.

8. Tervezett beszerzések

8.1. Megvalósítás 2023-ban 2024-es terv a pénzügyi eszközök felhasználásról árúk, munkálatok és szolgáltatások költségeire (pénzügyi eszközök számlázva a 2024.01.01.-12.31. per.)

Sorszám	HELYREND	Megvalósítás 2023-ban	Terv 2024-ben	A Terv Második módosítása 01.01.-31.03. 2024	A Terv Második módosítása 01.01.-30.06. 2024	A Terv Második módosítása 01.01.-30.09.2024	A Terv Második módosítása 01.01.-31.12.2024
Árúk							
1	FESTÉKEK ÉS HIGÍTÓK	1.770.000	1.800.000	/	/	/	990.000
2	ÜZEMANYAG	1.250.000	2.000.000	243.340	674.000	1.174.000	1.200.000
3	PDA-KÉSZÜLÉKEK	1.493.890	/	/	/	/	/
4	IRODAI ANYAG	1.579.025	999.000	249.750	499.500	749.250	999.000
5	SMART-STREET PARKOLÓAUTOMATÁK	3.597.000	/	/	/	/	/
6	TEHERJÁRMŰ	2.672.399	/	/	/	/	/
7	NYÁRI EGYENRUHA	996.875	999.000	/	/	999.000	999.000
8	TÉLI EGYENRUHA	996.250	999.000	/	/	/	999.000
9	VÉDŐLABBELI	992.500	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
10	NYOMTATOTT ANYAG	994.500	999.000	249.750	499.500	749.250	999.000
11	VILÁGÍTÁS	999.000	999.000		333.000	666.000	999.000
12	GARÁZS A DEPÓBAN	998.910	/	/	/	/	/
13	A SU-BIKE ALLOMÁS ATKÖLTÖZTETÉSE	/	/	/	/	/	/
14	EL. TROTINÉT	/	/	/	/	/	/
15	ZÁRT PARKOLÓ BERENDEZÉS	985.100	999.000			499.500	999.000
16	HŐTEKERCS	/	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
17	VILÁGÍTÓ HIRDETÉSEK	698.969	500.000	/	/		500.000
18	TÖRÖTT KŐ A RAKTÁRHOZ	168.165	600.000	101.835	301.835	501.835	600.000
19	ÚJÉVI CSOMAGOK	490.000	700.000	/	/		700.000
20	IRODABÚTOROK	498.125	500.000	/	500.000	500.000	500.000
21	SZÁMÍTÓGÉP ÉS TARTOZÉKOK	268.578	450.000	181.421,66	281.422	381.622	450.000
22	FENYKEPEZŐGEPEK ÉS KAMERÁK	494.000	500.000	/	/	500.000	500.000

Sorszám	HELYREND	Megvalósítás 2023-ban	Terv 2024-ben	A Terv Második módosítása 01.01.-31.03. 2024	A Terv Második módosítása 01.01.-30.06. 2024	A Terv Második módosítása 01.01.-30.09.2024	A Terv Második módosítása 01.01.-31.12.2024
23	TONEROK	747.350	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
24	KÉMIA	328.900	400.000	67.600	217.600	317.600	400.000
25	ESZKÖZÖK	198.098	500.000	120.000	250.000	370.000	500.000
26	ZACSKOK	296.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27	NYOMTATÓK, SZKENNEREK, LAPTOPOK	775.750	999.000	/	/	499.500	999.000
28	TASKA MUNKÁSOKNAK	398.750	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
29	MOBILTELEFONOK	192.500	300.000	/	/	/	300.000
30	PANIK ELLENI VILAGÍTÁS	/	200.000	/	200.000	200.000	200.000
31	SU-BIKE KARTYAK	149.585	250.000	/	83.333	166.667	250.000
32	LEMEZ ÉS CSAVAROS ÁRUK	/	150.000	/	50.000	100.000	150.000
33	ANTIVIRUS-KASPERSKY	148.960	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
34	LÉGKONDITIONÁLÓ ESZKÖZ	398.400	400.000	/	400.000	400.000	400.000
35	HIRDETÉSI ANYAG	299.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36	VÍZ A KÉSZÜLÉKEKHEZ	77.363	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
37	VÉDŐFELSZERELÉSEK	99.713	100.000	/	/	/	100.000
38	MOZGÓ SZEMAFOROK	248.600	/	/	/	/	/
39	AKKUMULÁTOROK KÖZLEKEDÉSI LÁMPÁHOZ	60.000	/	/	/	/	/
40	VÍZSZINTES JELZÉSEK KIJELELÉSÉT SZOLGÁLÓ GÉP	430.700	/	/	/	/	/
Összesen árúk:		26.792.955	20.142.000	3.775.197	7.264.190	12.160.724	18.532.000
Szolgáltatások							
1	PARKOLÓHELY TISZTÍTÁSA	3.629.188	4.000.000	1.238.878	277.756	3.228.878	4.000.000
2	SZOLGÁLTATÓ	2.467.800	3.000.000	833.000	1.666.000	2.499.000	3.000.000
3	PARKOLÁS MEGFIZETTETÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉNEK SZOLGÁLÓ SZOFGTER RENDSZER FEJLESZTÉSE ÉS MODERNIZÁLÁSA	1.997.650	/	/	/	/	/
4	“YARDS PRO” PARKOLÓ RENDSZER	2.998.360	/	/	/	/	/
5	JARMŰ KARBANTARTÁS	989.892	999.000	249.750	499.500	749.250	999.000
6	VERTIKÁLIS JELZÉS KARBANTARTÁSA	714.900	990.000	275.100	513.400	751.700	990.000
7	PROJEKT DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE	989.750	/	/	/	/	/
8	ORVOSI VIZSGÁLAT	980.000	999.000	/	999.000	999.000	999.000
9	"SCAN CAR" RENDSZER KARBANTARTÁSA	-	999.000	/	/	499.500	999.000

10	WEBOLDAL KÉSZÍTÉSE	699.250	/	/	/	/	/
11	BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS	960.430	999.000	249.750	499.500	749.250	999.000
12	ELEKTROMOS ENERGIA	724.791	900.000	175.209	416.806	658.403	900.000
13	PARKOLÓHELYEK KARBANTARTÁSA ASZFALTON	623.350	999.000	249.750	499.500	749.520	999.000
14	ZÁRT PARKOLÓRENDSZER KARBANTARTÁSA	712.494	950.000	237.498	474.989	712.499	950.000
15	"YARDS PRO" RENDSZER KARBANTARTÁSA	/	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
16	TŐKE BECSLÉSE	/	/	/	/	/	/
17	WEBOLDAL FINOMÍTÁSA	/	600.000	/	600.000	600.000	600.000

18	"SU-BIKE" KÉSZÜLÉK ÉS PARKOLÓUTOMATÁK ÉS TROTINÉTOK KARBANTARTÁSA	790.000	790.000	500.000	596.667	693.333	790.000
19	ÜZLETI HELYSÉGEK KARBANTARTÁSA	530.000	800.000	150.000	300.000	550.000	800.000
20	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉG	401.080	700.000	132.000	321.333	510.667	700.000
21	KERÉKPÁR KARBANTARTÁSA	98.460	320.000	221.540	254.360	287.180	320.000
22	FOGYASZTÓVEDELMI EGYESÜLET	308.333	500.000	180.000	286.667	393.333	500.000
23	KLÍMA SZERVIZ	348.000	350.000	175.000	175.000	175.000	350.000
24	AUDIT SZOLGÁLTATÁSOK	200.000	350.000	/	/	350.000	350.000
25	FESTŐGÉP SZERVIZ	367.443	432.557	108.139	216.278	324.418	432.557
26	FORDÍTÓI SZOLGÁLTATÁSOK	258.075	400.000	200.000	200.000	200.000	400.000
27	FOLYAMATOS KARBANTARTÁS	169.390	170.000	42.500	85.000	127.500	170.000
28	MOBILTELEFON JAVÍTÁS	164.300	165.000	41.250	82.500	123.750	165.000
29	SZÁMÍTÓGÉP JAVÍTÁS	197.650	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
30	NYOMTATÓ ÉS FÉNYMASOLÓ ESZKÖZÖK KARBANTARTÁSA	199.500	200.000	19.250	86.167	143.083	200.000
31	SZÖNYEGTISZTÍTÁS	113.750	200.000	29.250	200.000	200.000	200.000
32	MOTOR- ÉS ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA	/	200.000	/	100.000	150.000	200.000
33	FERTŐTLENÍTÉS, ROVARTALANÍTÁS ÉS DERATIZÁLÁS	/	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000
34	AKTUÁRIUSI JELENTÉS	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35	A MUNKAKÖRNYEZETI FELTÉTELEK VIZSGÁLATA	55.750	/	/	/	/	/
	összesen szolgáltatás:	22.769.586	22.212.557	5.707.864	10.000.423	17.375.264	22.212.557

Munkálatok

1	IRODAHÁZ BELSEJÉNEK ADAPTÁCIÓJA	998.500	700.000	/	/	/	1.850.000
2	FIZETÉSI HÁZIKÓ ÁTHELYEZÉSE A SZABADEGYETEMEN	2.492.620	/	/	/	/	/
	Összesen munkálatok:	3.491.120	700.000	0	0	0	1.850.000

ÖSSZESEN: ÁRÚK+SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK	53.053.661	43.054.557	9.483.061	17.264.613	29.535.988	42.594.557
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

A 2024-es Ügyviteli Terv Második Módosításában módosításra kerülnek a következő tervezett eszközök összegei:

ÁRÚK:

- 1. FESTÉKEK ÉS HIGÍTÓK** – A tevékenységen belül (5221-a vízszintes jelzések jelölése) a Társaság megjelöli és frissíti a parkolóhelyek, rokkantak számára előlátott parkolóhelyek és parkoló zónák jelelölését. A beszerzésre 2024-ben 1.800.000,00 dinár lett előlátva. A 2024-es Ügyviteli Terv Második Módosításában ez a beszerzés 990.000,00 dinár összegben került tervezésre, mert nem mutatkozott szükség külső szolgáltatás igénybevételére.
- 2. ÜZEMANYAG** – A tervezett eszközök jelen beszerzésre csökkentve lettek 2024.12.31-i napra, összhangban a meglévő pénzügyi szituációval, , abból az okból hogy a Pók különleges jármű 2024-ben kevesebbet volt alkalmazva.

MUNKÁLATOK:

- 1. IRODAHÁZ BELSEJÉNEK ADAPTÁCIÓJA** - az üzlethelyiségek felújítását, átalakítását jelenti, amely funkcionális, biztonsági, higiéniai és esztétikai okokból egyaránt szükséges. A beszerzés a munkavállalók munkakörülményeinek javítása érdekében történik. A korábbi tervhez képest 1.150 ezer dinárral növelve lett a beszerzés a tervezett kiterjedtebb munkálatok miatt.

Közbekzerzések terve 2024-ben

Sorszám	HELYREND	AZ ÖSSZEG MELLYEL KAPCSOLA TBAN BESZERZÉS INDUL (ÁFA NÉLKÜL	A Terv Második módosítása a 2024-es évre	A NEGYEDÉV MELYBEN A BESZERZÉST INDÍTJÁK	IDŐSZAK MELYBEN A KÖZBESZERZÉST INDÍTJÁK
	ÁRÚ				
1.	FESTÉK ÉS HIGÍTÓ	1.800.000	990.000	II	1 ÉV
2.	ÜZEMANYAG	2.000.000	2.000.000	I	1 ÉV
	ÖSSZESEN ÁRÚ:	3.800.000	2.990.000		
	SZOLGÁLTATÁS				
1.	PARKOLÓHELYEK TISZTÍTÁSA	4.000.000	4.000.000	III	1 ÉV
2.	PROVIDER	3.000.000	3.000.000	IV	1 ÉV
	ÖSSZESEN SZOLGÁLTATÁS:	7.000.000	7.000.000		
ÖSSZESEN = ÁRÚ+SZOLGÁLTATÁS		10.800.000	9.990.000		

Beszermzési terv, amelyre a törvény nem vonatkozik

SORSZÁM	HELYREND	AZ ÖSSZEG MELLYEL KAPCSOLATBAN BESZERZÉS INDUL (ÁFA NÉLKÜL)	A 2024-ES Terv Második módosítása	A NEGYEDÉV MELYBEN A BESZERZÉST INDÍTJÁK	IDŐSZAK MELYBEN A KÖZBESZER ZÉST INDÍTJÁK
	Árú				
1	NYARI EGYENRUHA	999.000	999.000	III	1 ÉV
2	TELI EGYENRUHA	999.000	999.000	IV	1 ÉV
3	VEDOLABELI	999.000	999.000	II	1 ÉV
4	NYOMTATOTT ANYAG	999.000	999.000	I	1 ÉV
5	VILAGITAS	999.000	999.000	II	1 ÉV
6	IRODAI ANYAG	999.000	999.000	I	1 ÉV
7	ZART PARKOLO BERENDEZES	999.000	999.000	III	1 ÉV
8	NYOMTATOK, SZKENNEREK, LAPTOPOK	999.000	999.000	III	1 ÉV
9	FESTEKEK ES HIGITOK	1.800.000	990.000	IV	1 ÉV
10	HOTEKERCS	800.000	800.000	I	1 ÉV
11	TONEREK	750.000	750.000	I	1 ÉV
12	UJEVI CSOMAGOK	700.000	700.000	IV	1 ÉV
13	TORMELEK KO A RAKTARHOZ	600.000	600.000	III	1 ÉV
14	VILAGITO HIRDETESSEK	500.000	500.000	IV	1 ÉV
15	IRODABÜTOROK	500.000	500.000	II	1 ÉV
16	FENYKEPEZOGEPK ES KAMERAK	500.000	500.000	III	1 ÉV
17	ESZKOZOK	500.000	500.000	I	1 ÉV
18	SZAMITOGEP ES TARTOZEKOK	450.000	450.000	II	1 ÉV
19	KEMIA	400.000	400.000	I	1 ÉV
20	TASKA MUNKASOKNAK	400.000	400.000	I	1 ÉV
21	LEGKONDITIONALO ESZKOZ	400.000	400.000	III	1 ÉV
22	ZACSKOK	300.000	300.000	I	1 ÉV
23	MOBILTELEFONOK	300.000	300.000	IV	1 ÉV
24	HIRDETESI ANYAG	300.000	300.000	I	1 ÉV
25	SU-BIKE KARTYAK	250.000	250.000	II	1 ÉV
26	PANIK ELLENI VILAGITAS	200.000	200.000	II	1 ÉV
27	LEMEZ ES CSAVAROS ARUK	150.000	150.000	II	1 ÉV
28	ANTIVIRUS-KASPERSKY	150.000	150.000	I	1 ÉV
29	VIZ A KESZULEKEKHEZ	100.000	100.000	I	1 ÉV
30	VEDOFELSZERELESEK	100.000	100.000	IV	1 ÉV

	Összesen árú:	18.142.000	17.332.000		
	Szolgáltatások				
1	GÉPJÁRMŰVEK KARBANTARTÁSA	999.000	999.000	II	1 ÉV
2	ORVOSI VIZSGÁLAT	999.000	999.000	I	1 ÉV
3	A "SCAN CAR" RENDSZER KARBANTARTÁSA	999.000	999.000	III	1 ÉV
4	BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	999.000	999.000	II	1 ÉV
5	PARKOLÓHELYEK KARBANTARTÁSA ASZFALTON	999.000	999.000	III	1 ÉV
6	FÜGGŐLEGES JELZÉSEK KARBANTARTÁSA	990.000	990.000	II	1 ÉV
7	ZÁRT PARKOLÓRENDSZER KARBANTARTÁSA	950.000	950.000	I	1 ÉV
8	ELEKTROMOS ENERGIA	900.000	900.000	I	1 ÉV
9	YARDS PRO RENDSZER KARBANTARTÁS	800.000	800.000	I	1 ÉV
10	ÜZLETHELYSÉGEK KARBANTARTÁSA	800.000	800.000	II	1 ÉV
11	"SU-BIKE" KÉSZÜLÉK ÉS PARKOLÓAUTOMATÁK ÉS TROTINÉTEK KARBANTARTÁSA	790.000	790.000	III	1 ÉV
12	PÉNZFORGALOM KÖLTSÉGEI	700.000	700.000	I	1 ÉV
13	AZ OLDAL FINOMÍTÁSA	600.000	600.000	II	1 ÉV
14	FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET	500.000	500.000	III	1 ÉV
15	FORDÍTÓI SZOLGÁLTATÁSOK	400.000	400.000	I	1 ÉV
16	KLÍMA SZERVIZ	350.000	350.000	I	1 ÉV
17	AUDIT SZOLGÁLTATÁSOK	350.000	350.000	III	1 ÉV
18	KERÉKPÁR KARBANTARTÁSA	320.000	320.000	II	1 ÉV
19	SZÁMÍTÓGÉPES SZOLGÁLTATÁS	200.000	200.000	II	1 ÉV
20	NYOMTATÓ ÉS MÁSOLÓ SZOLGÁLTATÁS	200.000	200.000	I	1 ÉV
21	SZÖNYEGTISZTÍTÁS	200.000	200.000	I	1 ÉV
22	MOTOROS- ÉS ELEKTROMOS ESZKÖZÖK JAVÍTÁSA	200.000	200.000	II	1 ÉV
23	FOLYAMATOS KARBANTARTÁS	170.000	170.000	II	1 ÉV
24	MOBILTELEFON SZERVIZ	165.000	165.000	I	1 ÉV
25	FERTŐTLENÍTÉS, ROVARTALANÍTÁS ÉS DERATIZÁLÁS	100.000	100.000	III	1 ÉV
26	AKTUÁRIUSI JELENTÉS	100.000	100.000	I	1 ÉV
	Összesen szolgáltatás:	14.780.000	14.780.000		
	Munkálatok				
1.	IRODAHÁZ BELSEJÉNEK ADAPTÁCIÓJA	700.000	1.850.000	II	1 ÉV
	Összesen munkálatok:	700.000	1.850.000		
	ÖSSZESEN = ÁRÚ+SZOLGÁLTATÁS+MUNKÁLATOK	33.622.000	33.962.000		

Befektetések terve

Sorszám	Befektetés neve	Pénz. kezdet éve	Pénz. befejezés ének éve	Projekt teljes összege	A 2024-es Terv Második módosítása (a projekt teljes összege)	Megvalósít ás 2023.12.31 -vel befejezőleg	Pénz. struktúrája	Összeg pénz. forrásonké nt	A 2024-es Terv Második módosítá sa. (összeg pénz. forráson ként)	A 2024-es Terv Második módosítása				Terv 2025.	Terv 2026.
										Terv 2024.0 1.01 - 03.31.	Terv 2024.01.01 -06.30.	Terv 2024.01.01 -09.30.	Terv 2024.01.01 -12.31.		
1	Világító reklámok	2024	2024	500.000	500.000	0	Saját eszközök	500.000					500.000		
							Kölcsönvett eszközök								
							Költségvetési eszközök (kontónként)								
							egyéb								
							Összesen:								
2	Zárt parkoló eszközei	2024	2024	999.000	999.000	0	Saját eszközök	999.000				999.000	999.000		
							Kölcsönvett eszközök								
							Költségvetési eszközök (kontónként)								
							egyéb								
							Összesen:								
3	Üzlethelyisé g belsejének adaptálása	2024	2024	700.000	1 850.000	0	Saját eszközök	1.850.000					1.850.000		
							Kölcsönvett eszközök								
							Költségvetési eszközök (kontónként)								
							egyéb								
							Összesen:								
ÖSSZESEN				2 199.000	3 349.000	0		3.349.000				999.000	3.349.000		

2024-es Ügyviteli Terv Második Módosításában módosításra megváltoztatásra kerül a következő befektetés:

3. 1. IRODAHÁZ BELSEJÉNEK ADAPTÁCIÓJA - az üzlethelyiségek felújítását, átalakítását jelenti, amely funkcionális, biztonsági, higiéniai és

esztétikai okokból egyaránt szükséges. A beszerzés a munkavállalók munkakörülményeinek javítása érdekében történik. A korábbi tervhez képest 1.150 ezer dinárral növelve lett a beszerzés a tervezett kiterjedtebb munkálatok miatt.

10.Külön célra szánt eszközök

17 Melléklet

Sorszám	Helyrend	Terv 2023-ban (előző év)	Megvalósítás 2023-ban (előző év)	Terv 2024.01.01 - 03.31.	Terv 2024.01.01-06.30.	Terv 2024.01.01-09.30.	Terv 2024.01.01-12.31.	A Terv Második módosítása 2024.01.01.-12.31.
1.	Támogatás	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	60.000
2.	Donáció	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	300.000
3.	Humanitárius aktivitás	-	-	-	-	-	-	-
4.	Sportaktivitás	-	-	-	-	-	-	-
5.	Reprezentáció	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000	450.000
6.	Reklám és marketing	450.000	449.000	112.500	225.000	337.500	450.000	450.000
7.	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-

Az előlátott eszközök donációkra, reprezentációra, reklámra és marketing anyagokra megváltoztatásra kerülnek a 2024-es Ügyviteli Terv Második Módosításában, abban a részben ami a reprezentációs költségekre vonatkozik, melyek 50.000,00 dinár összeggel kerülnek emelésre. A magas hőmérséklet miatt, ami hosszabb ideig tartott, palackozott vizek lettek beszerezve a munkások részére a nyitott parkolókon.

Megbízott ügyvezető Parking KK Szabadka

Medaković Aleksandar okl. közgazdász

