

A köztársasági törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16 és 88/19 szám) és Szabadka város alapszabálya 33. szakasz, 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 27/19 szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21 és 16/21 és 8/24 szám), valamint a Subotica-transz Köztársaság Szabadka megalapításáról szóló rendelet 22. szakasz 1. bekezdésének 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 37/21 szám) alapján,

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

HATÁROZATOT

a Szabadkai Subotica-transz Köztársaság 2024. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Subotica-transz Köztársaság 2024. évi működési tervének első módosítását, amit a Szabadkai Subotica-transz Köztársaság felügyelőbizottsága a 2024. szeptember 20-án megtartott ülésén 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 meghozottnak, ha azt a helyi önkormányzat illetékes szerve jóváhagyja, és 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 Subotica-transz Köztársaság megalapításáról szóló rendelet 22. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 37/21 száma - egységes szerkezetbe foglalt szöveg), melynek értelmében a közérdek biztosítása céljából a városi képviselő-testület hagyja jóvá a működési tervet.

A meghozatal indokai: A köztársasági törvény előírja, hogy a működési terveknek tartalmazniuk kell a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpólitikájának, foglalkoztatási és bérpólitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A 2024. évi éves működési terv elemeiről, illetve a köztársaságok és közérdekű tevékenységet folytató más szervezési formák 2024-2026. időszakra vonatkozó hároméves működési terve elemeinek meghatározásáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 89/23 és 104/23 száma) részletesen rendelkezik a működési terv elemeiről. Az elemek a rendelet szerves részét képező programkidolgozási irányelvekben szerepelnek.

A működési terv minden módosításához ezt az eljárást kell alkalmazni; miután a felügyelőbizottság a tervet elfogadta, az csak akkor tekinthető meghozottnak, ha az alapító, vagyis a városi képviselő-testület azt jóváhagyta. A városi képviselő-testület a 2024. február 1-jén megtartott ülésén jóváhagyta a vállalat 2024. évi működési tervét.

A Szabadkai Subotica-transz Köztársaság felügyelőbizottsága a 2024. szeptember 20-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2024. évi működési tervének első módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: A Subotica-transz Köztársaság, Szabadka

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához szükséges eszközök egy részét a városi költségvetésben kell biztosítani.

SUBOTICA-TRANS UTASSZÁLLÍTÓ KÖZVÁLLALAT – S Z A B A D K A

Iratszám: 01/1- 2085/3

Kelt: 2024.09.20.

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 és 88/2019 száma) és a Subotica-trans Közvállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 37/2021 – egységes szerkezetű szöveg) alapján a Subotica-trans Közvállalat felügyelőbizottság a 2024.09.20-án megtartott 44. ülésén meghozta a következő:

D Ö N T É S T

Elfogadjuk a Subotica-trans Közvállalat 2024. évi működési terve első módosítását.

A Subotica-trans KV 2024. évi működési tervének első módosítása a jelen döntés mellékletében található és annak részét képezi.

A Subotica-trans KV 2024. évi működési terv első módosítása akkor tekintendő meghozottnak, amikor azt Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyja.

A Szubotica-trans KV
felügyelőbizottságának elnöke

Miloš Marodić, okl. közg.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ
“СУБОТИЦА-ТРАНС” СУБОТИЦА

**A „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT
2024. ÉVI
MŰKÖDÉSI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA**

HIVATALOS NÉV: „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT

SZÉKHELY: SZABADKA, SZEGEDI ÚT 84

FŐTEVÉKENYSÉG: SZÁRAZFÖLDI VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI UTASSZÁLLÍTÁS 49.31

TÖRZSSZÁM: 08049548

ASZ: 100960042

KFESZ: 82305

**A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG ILLETÉKES FIÓKINTÉZETE: SZABADKAI
FIÓKINTÉZET**

ILLETÉKES MINISZTERIUM: SZERB KÖZTÁRSASÁG GAZDASÁGI MINISZTERIUMA

**A HELYI ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG ILLETÉKES SZERVE: SZABADKA VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Szabadka, 2024 szeptember

A „SUBOTICA-TRANS” KÖZVÁLLALAT 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Szabadka Város Képviselő-testülete 2024.02.01.-én hagyta jóvá (sz. I-022-46/2024) a „Subotica-trans” Szabadka KV 2024. évi Működési Tervét, melyet azt megelőzően a „Subotica-trans” Szabadka KV Felügyelő Bizottsága fogadott el 2024.01.04.-én.

A működési terv első módosításának indokai:

- A Szabadka Város 2024. évi költségvetéséről szóló Határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló Határozat alapján megváltozott a városi tömegközlekedés részére, városi és peremvárosi utasszállítási tevékenység végrehajtására fordított, aktuális támogatások címén tervezett összeg, annak érdekében, hogy biztosítsák a hiányzó pénzeszközöket, valamint a városi tömegközlekedés számára nyújtott nagyberuházási szubvenciók összege az autóbuszok hitelének törlesztésére
- A „Szerződés Szabadka Város és a „Subotica-trans” KV jogainak és kötelezettségeinek szabályozásáról a városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység végzésére és támogatási módjára vonatkozólag”, 2024.04.30.-án kelt 2. Melléklete, valamint a szállítási szolgáltatás nagyságához szükséges össztermelési költségek és a várt kommunális tevékenységben megvalósított bevételek közötti össz különbség - melyet Szabadka Város térít meg - megnövekedése miatt, meghatározásra kerültek a szállítási munka előállítási költségeire vonatkozó egységköltségek új értékei

A FENT EMLÍTETT MIATT, A 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVBEN A KÖVETKEZŐK MÓDOSULNAK:

3. A 2024-re TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

3.1. A vállalat céljai 2024-re

3.1.3. A szállítás nagyságrendjének terve 2024-re – megtett kilométerek száma

3.1.4. Az utasok tervezett száma 2024-ben

3.6. A 2024-re tervezett üzleti mutatók

4. Melléklet A tervezett és megvalósított üzleti mutatók kimutatása

4. A 2024-re TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT

5. Melléklet Számviteli mérleg 2024.12.31.-én

5a. Melléklet Eredménymérleg a 2024.01.01.-12.31. időszakra

5b. Melléklet Jelentés a pénzfolyamatokról

4.3. Pénzügyi eredmény 2024-re

4.6. A Szabadka Város Költségvetéséből származó jövedelem összege és dinamikája

6. Melléklet Támogatások és egyéb költségvetési bevételek

5. A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK, ILLETVE A VESZTESÉG LEFEDÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA

8. TERVEZETT BESZERZÉSEK

15. Melléklet Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök

15/1. Melléklet Közbeszerzések terve

15/2. Melléklet Beszerzések terve melyre a törvényt nem alkalmazzák

9. BERUHÁZÁSOK TERVE

16. Melléklet Beruházások terve

3. A 2024-re TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

3.1. A vállalat céljai 2024-re

3.1.3. A szállítás nagyságrendjének terve 2024-re – megtett kilométerek száma

Úgy lett betervezve, hogy a Szabadka-Szeged nemzetközi járat 2024-ben az év minden napján közlekedik, de az alacsony utasszám miatti veszteségesség (az utasok vasúti közlekedésre való áttérése miatt, ami napi ötször közlekedik határátkelőkön való várakozás nélkül) következtében 2024 augusztusában felfüggesztettük az üzemeltetését. Emiatt a terv módosításában változik az ezen a vonalon megtett kilométerek tervezett nagyságrendje.

TERVEZETT MEGTETT KILÓMÉTEREK SZÁMA 2024-ben

11. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	MEGVALÓSÍTÁS 2023.	TERV 2024.	A 2024. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍ- TÁSA	INDEX 5:3	INDEX 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.661.565	1.550.000	1.550.000	93,29	100,00
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.989.093	1.895.927	1.895.927	95,32	100,00
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	977.835	937.305	937.305	95,86	100,00
4	NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉSI JÁRAT (51. járat SU-SZEGED)	39.897	39.096	23.218	58,19	59,39
	ÖSSZ MENETRENDSZERINTI KÖZLEKEDÉS	4.668.390	4.422.328	4.406.450	94,39	99,64
5	Belföldi menetrenden kívüli és szerződéses és turisztikai közlekedés	321.677	243.567	243.567	75,72	100,00
6	Külföldi menetrenden kívüli és és turisztikai közlekedés	100.383	86.817	86.817	86,49	100,00
7	Egyéb kilométerek	22.641	25.200	25.200	111,30	100,00
	ÖSSZ KÖZLEKEDÉS	5.113.091	4.777.912	4.762.034	93,13	99,67

Az össz közlekedésben megtett kilométerek száma 2024-ben a módosítás értelmében 4.762.034-et fog kitenni és 6,78 %-al lesz kevesebb a 2023-as megvalósításhoz, valamint 0,33 %-al az eredeti tervhez képest.

3.1.4. Az utasok tervezett száma 2024-ben

Úgy lett betervezve, hogy a Szabadka-Szeged nemzetközi járat 2024-ben az év minden napján közlekedik, de az alacsony utasszám miatti veszteségesség (az utasok vasúti közlekedésre való áttérése miatt, ami napi ötször közlekedik határátkelőkön való várakozás nélkül) következtében 2024 augusztusában felfüggesztettük az üzemeltetését. Emiatt a terv módosításában változik az erre a vonalra tervezett utasok száma.

UTASOK TERVEZETT SZÁMA 2024-ben

12. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	MEGVALÓ- SÍTÁS 2023.	TERV 2024.	A 2024. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍ- TÁSA	INDEX 5:3	INDEX 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	3.242.233	3.279.626	3.279.626	101,15	100,00
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.367.876	1.423.656	1.423.656	104,08	100,00
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	310.990	340.031	340.031	109,34	100,00
4	NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉSI JÁRAT (51. járat SU-SZEGED)	15.983	14.355	4.004	25,05	27,89
	ÖSSZ MENETRENDSZERINTI KÖZLEKEDÉS	4.937.082	5.057.668	5.047.317	102,23	99,80
5	Belföldi menetrenden kívüli, szer- ződéses és turisztikai közlekedés	63.170	46.105	46.105	72,99	100,00
6	Külföldi menetrenden kívüli és turisztikai közlekedés	8.566	4.473	4.473	52,22	100,00
	ÖSSZ KÖZLEKEDÉS	5.008.818	5.108.246	5.097.895	101,78	99,80

Az utasok össz tervezett száma 2024-ben 5.097.895-öt fog kitenni és 1,78 %-al lesz nagyobb a 2023-as utasszámnál.

3.6. A 2024-re tervezett üzleti mutatók

A tervezett mutatók a következőképpen módosulnak:

- az összes tőke 65,691 millió dinárral növekszik, a folyó évre tervezett veszteség csökkenése miatt;
- az összes vagyon 21,74 millió dinár összeggel növekszik, az alapeszközök tervezettnél kisebb költsége miatt;
- az üzleti bevételek 71,119 millió dinár összeggel növekednek, a menetrenden kívüli szállításból származó bevételek és szubvenciók összegének növekedése miatt;
- az üzleti költségek 12,7 millió dinár összeggel csökkennek, ami annak az eredménye, hogy növekedtek az egyes költség kategóriák, melyek az eredménymérlegnél lettek megindokolva;
- az üzleti eredmény módosul, 83,819 millió dinárral kisebb összegű üzleti veszteséget tervezünk;
- a nettó eredmény - veszteség 83,819 millió dinárral csökken az összes fenn említett változások miatt.

4. Melléklet A tervezett és megvalósított üzleti mutatók kimutatása

000 dinárban

		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	A 2024.évi terv első módosítása
Összes tőke	Terv	416.985	345.154	240.056	156.746	222.437
	Megvalósítás	428.529	334.946	333.431	-	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	2,77%	-2,96%	38,90%	-	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	-21,04%	-21,84%	-0,45%	-52,99%	-33,29%
Összes vagyon	Terv	710.524	670.577	636.606	538.210	559.950
	Megvalósítás	739.938	709.253	646.804	-	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	4,14%	5,77%	1,60%	-	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	3,53%	-4,15%	-8,80%	-16,79%	-13,43%
Üzleti bevételek	Terv	716.995	965.290	1.118.079	1.146.551	1.217.670
	Megvalósítás	758.267	942.915	1.140.954	-	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	5,76%	-2,32%	2,05%	-	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	14,75%	24,35%	21,00%	0,49%	6,72%
Üzleti költségek	Terv	845.345	1.053.634	1.221.621	1.327.965	1.315.265
	Megvalósítás	874.383	1.041.588	1.139.345	-	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	3,44%	-1,14%	-6,73%	-	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	14,91%	19,12%	9,39%	16,56%	15,44%
Üzleti eredmény	Terv	-128.350	-88.344	-103.542	-181.414	-97.595
	Megvalósítás	-116.116	-98.673	1.609	-	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-9,53%	11,69%	-101,55%	-	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	16,00%	-15,02%	-101,63%	-	-

Nettó eredmény	Terv	-125.375	-85.147	-105.661	-182.371	-98.552
	Megvalósítás	-112.130	-91.257	13	-	
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-10,56%	7,18%	-	-	
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	18,99%	-18,62%	-	-	-
Foglalkoztatottak száma 12.31.-én	Terv	316	316	313	313	313
	Megvalósítás	312	314	310	-	
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-1,27%	-0,63%	-0,96%	-	
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	1,96%	0,64%	-1,27%	0,97%	0,97%
Átlagos nettó jövedelem	Terv	62.302	67.750	78.367	92.220	92.220
	Megvalósítás	62.130	66.165	73.042	-	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-0,28%	-2,34%	-6,79%	-	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	7,36%	6,49%	10,39%	26,26%	26,26%
Beruházások	Terv	90.094	44.019	22.277	35.578	37.058
	Megvalósítás	86.940	32.651	5.528	-	
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-3,50%	-25,83%	-75,19%	-	
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	221,79%	-62,44%	-83,07%	543,60%	570,37%

Megjegyzés: Az utolsó oszlopban, a % eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között tételnél, összehasonlításra kerül a 2024-es Terv első módosítása és a 2023-as megvalósítás.

Átlag nettó jövedelem = az évben kifizetett össz nettó keresetek összege / 12 /foglalkoztatottak száma

	2021. év megvalósítás	2022. év megvalósítás	2023. év megvalósítás	Terv 2024. év	A 2024. évi terv első módosítása
EBITDA	-46.746,00	-28.960,00	70.322,00	-113.492,00	-29.673,00
ROA	-12,44	-10,65	0,0016	-27,59	-14,37
ROE	-26,16	-27,24	0,0039	-116,34	-44,30
Operatív pénzfolyamat	97.659,00	50.260,00	39.108,00	54.898,00	54.898,00
Adósság / tőke	66,96	95,53	88,36	194,01	118,30
Likviditás	130,69	83,65	101,35	68,83	82,54
jövedelmek % az üzleti bevételekben	54,17	47,06	45,04	56,31	53,02

000 dinárban

		2021. év	2022. év	2023. év	Terv 2024. év	A 2024-es Terv első módosítása
Szubvenciók	Terv	295.700	325.780	337.180	331.138	404.820
	Átvitt	295.537	274.358	336.588	-	-
	Megvalósított	295.538	274.358	336.588	-	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	0	0	0	0	0
	Átvitt	0	0	0	-	-
	Megvalósított	0	0	0	-	-
Össz bevételek a költségvetésből	Terv	295.700	325.780	337.180	331.138	404.820
	Átvitt	295.537	274.358	336.588	-	-
	Megvalósított	295.538	274.358	336.588	-	-

4. A 2024-re TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTELTÉS SZERINT

5. Melléklet SZÁMVITELI MÉRLEG 2024.12.31.-én

000 dinárban

Számla csoport számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2024-re	A 2024. évi terv első mó- dosítása	TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENKÉNT / állás			
					2024.03.31	2024.06.30.	2024.09.30	2024.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTÍVA							
00	A. JEGYZETT, MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	538.771	559.950	630.735	586.563	555.237	559.950
01	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	71.500	71.500	72.140	71.930	71.700	71.500
010	1. Fejlesztési beruházások	0004						
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, árú, szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb immateriális javak	0005	71.500	71.500	72.140	71.930	71.700	71.500
013	3. Goodwill	0006						
015 és 016	4. Lízingelt immateriális javak és előkészületben levő immateriális javak	0007						
017	5. Immateriális javakra adott előlegek	0008						
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	466.671	487.850	557.995	514.033	482.937	487.850
020, 021 és 022	1. Föld és építmények	0010	239.530	239.530	242.000	241.960	240.750	239.530
023	2. Berendezések és felszerelések	0011	211.141	232.320	299.995	256.073	226.187	232.320
024	3. Beruházási ingatlanok	0012						
025 és 027	4. Lízingelt ingatlanok, berendezések, felszerelések és előkészületben levő ingatlanok, berendezések és felszerelések	0013						
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, berendezések, felszerelések és beruházások mások ingatlanaiba, berendezéseibe és felszerelései	0014	317	317	317	317	317	317

029 (rész)	6. Ingatlanokra, berendezésekre, felszerelésre adott előleg belföldön	0015	15.683	15.683	15.683	15.683	15.683	15.683
029 (rész)	7. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre adott előleg külföldön	0016						
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017	561	561	561	561	561	561
04 és 05	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÉS HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉS (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	39	39	39	39	39	39
040 (rész), 041 (rész) és 042 (rész)	1. Részvétel jogi személyek tőkéjében (kivéve részvétel olyan tőkében melyet részvételi módszerrel értékelnek)	0019	39	39	39	39	39	39
040 (rész), 041 (rész), 042 (rész)	2. Részvétel tőkében melyet részvételi módszerrel értékelnek	0020						
043, 050 (rész) és 051 (rész)	3. Hosszúlejáratú befektetések anya-, leányvállalatokba és más kapcsolatos jogi személyeknél és hosszútávú követelések ezekről a személyektől belföldön	0021						
044, 050 (rész), 051 (rész)	4. Hosszúlejáratú befektetések anya-, leányvállalatokba és más kapcsolatos jogi személyeknél és hosszútávú követelések ezekről a személyektől külföldön	0022						
045 (rész) és 053 (rész)	5. Hosszútávú befektetések (adott hitelek és kölcsönök) belföldön	0023						
045 (rész) és 053 (rész)	6. Hosszútávú befektetések (adott hitelek és kölcsönök) külföldön	0024						
046	7. Hosszútávú pénzügyi befektetések (értékpapírok melyeket amortizációs érték alapján értékelnek)	0025						
047	8. Felvásárolt saját részvények és felvásárolt saját részesedések	0026						
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések és egyéb hosszútávú követelések	0027						
28 (rész) kivéve 288	V. HOSSZÚ TÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0028						
288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	0029						
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	122.089	125.646	136.489	129.639	125.509	125.646
1 oszt., kivéve 14-es számla csoport	I. TARTALÉKOK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	60.450	60.450	61.400	60.200	59.250	60.450

10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár	0032	59.000	59.000	60.000	59.000	58.000	59.000
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és késztermékek	0033						
13	3. Árúk	0034						
150, 152 és 154	4. Kifizetett előlegek készletekre és szolgáltatásokra belföldön	0035	900	900	850	800	750	900
151, 153 és 155	5. Kifizetett előlegek készletekre és szolgáltatásokra külföldön	0036	550	550	550	400	500	550
14	II. ÁRÚÍTÁSRA ES MŰKÖDÉS MEGSZŰNÉSÉRE FENNTARTOTT ÁLLANDÓ ESZKÖZÖK	0037						
20	III. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	40.139	43.696	45.089	41.239	39.959	43.696
204	1. Hazai vevők iránti követelések	0039	39.439	42.996	44.439	40.439	39.439	42.996
205	2. Külföldi vevők iránti követelések	0040	700	700	650	800	520	700
200 és 202	3. Követelések anya-, leányvállalatok és más kapcsolt jogi személyek iránt belföldön	0041						
201 és 203	4. Követelések anya-, leányvállalatok és más kapcsolt jogi személyek iránt külföldön	0042						
206	5. Egyéb eladáson alapuló követelések	0043						
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.500	5.500	5.000	5.200	5.000	5.500
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	5.500	5.500	5.000	5.200	5.000	5.500
223	2. Nyereségadó túlfizetésből adódó követelések	0046						
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből adódó követelések	0047						
23	V. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0	0
230	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0049						
231	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0050						
232, 234 (része)	3. Hazai rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és befektetések	0051						
233, 234 (része)	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és befektetések	0052						
235	5. Értékpapírok melyeket amortizációs érték alapján értékelnek	0053						
236 (része)	6. Pénzügyi eszközök melyeket fair érték alapján értékelnek az Eredménymérlegen keresztül	0054						

237	7. Felvásárolt saját részvények és felvásárolt saját részesedések	0055						
236 (része), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0056						
24	VI. KÉSZPÉNZ EGYENÉR-TÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	0057	8.000	8.000	10.000	12.500	13.300	8.000
28 (része), kivéve 288	VII. RÖVIDTÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	8.000	8.000	15.000	10.500	8.000	8.000
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	660.860	685.596	767.224	716.202	680.746	685.596
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0060	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257
	PASSZÍVA			0				
	A. TŐKE (0402 +0403 +0404 +0405 +0406 -0407 +0408 +0411 - 0412) ≥ 0	0401	156.746	222.437	279.724	237.352	203.456	222.437
30, kiv. 306	I. ALAP TŐKE	0402	273.801	273.801	273.801	273.801	273.801	273.801
31	II. JEGYZETT, DE MÉG NEM BEFIZETETT TŐKE	0403						
306	III. KIBOCSÁ. PRÉMIUM	0404						
32	IV. TARTALÉKOK	0405						
330 és 331,33 2, 333, 334, 335, 336 és 337 számla kövttl. egyenl.	V. POZITÍV ÉRTÉKELESI TARTALÉKOK ÉS NEM REALIZÁLT NYERESÉGEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN	0406	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számla adósság egyenl.	VI. NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN	0407	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	10.000
34	VII. NYERESÉGTARTALÉK (0409 + 0410)	0408	57.816	0	37.816	37.816	37.816	0
340	1. Korábbi évek nyereségtartaléka	0409	57.816	0	37.816	37.816	37.816	0
341	2. Tárgyévi nyereségtartalék	0410	0	0	0	0	0	0
	VIII. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0411						
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	409.871	286.364	268.893	311.265	345.161	286.364
350	1. Korábbi évek vesztesége	0413	227.500	187.812	227.500	227.500	227.500	187.812
351	2. Tárgyévi veszteség	0414	182.371	98.552	41.393	83.765	117.661	98.552
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	90.944	90.944	103.000	103.000	103.000	90.944
40	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0417+0418+0419)	0416	65.000	65.000	55.000	55.000	55.000	65.000

404	1. Céltartalék jövedelmekre és egyéb munkavállalói juttat.	0417	65.000	65.000	55.000	55.000	55.000	65.000
400	2. Céltartalékok szavatossági időben felmerülő költségekre	0418						
40, kiv. 400 és 404	3. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0419						
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	24.444	24.444	47.000	47.000	47.000	24.444
410	1. Tőkévé átalakítható kötelezettségek	0421		0				
411 (része) és 412 (része)	2. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek anya-, leányvállalatok és más kapcsolt jogi személyek iránt belföldön	0422						
411 (része) és 412 (része)	3. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek anya-, leányvállalatok és más kapcsolt jogi személyek iránt külföldön	0423						
414 és 416 (része)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek lízing alapján belföldön	0424	24.444	24.444	47.000	47.000	47.000	24.444
415 és 416 (része)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek lízing alapján külföldön	0425						
413	6. Kibocsátott értékpapírok alapján felmerülő kötelezettség	0426						
419	7. Egyéb hosszú lejár. kötelez.	0427						
49 (része), kivéve 498 és 495 (része)	III. HOSSZÚTÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0428	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429	35.000	20.000	26.000	26.000	26.000	20.000
495 (része)	G. HOSSZÚTÁVÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT DONÁCIÓK	0430	200.000	200.000	200.000	193.000	195.000	200.000
	D. RÖVID LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	178.170	152.215	158.500	156.850	153.290	152.215
467	I. RÖVID LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK	0432						
42, kivéve 427	II. RÖVID LEJÁ. PÉNZ-ÜGYI KÖTELEZETTSÉG (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	22.550	22.550	18.800	13.150	5.640	22.550
420 (része) és 421 (része)	1. Kötelezettségek anya-, leányvállalatok és más kapcsolt jogi személyek iránti hitelek alapján belföldön	0434						
420 (része) és 421 (része)	2. Kötelezettségek anya-, leányvállalatok és más kapcsolt jogi személyek iránti hitelek alapján külföldön	0435						
422 (része), 424 (része), 425 (része), és 429 (része)	3. Kötelezettségek hitelek és kölcsönök alapján olyan személyektől melyek nem hazai bankok	0436						

422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	4. Kötelezettségek hitelek alapján hazai bankoktól	0437	22.550	22.550	18.800	13.150	5.640	22.550
423, 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	5. Külföldi hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438						
426	6. Kötelezettségek rövid lejáratú értékpapírok alapján	0439						
428	7. Kötelezettségek pénzügyi származtatott ügyletek alapján	0440						
430	III. ELFOGADOTT ELŐLEGEK, FOGLALÓK ÉS LETÉT	0441	2.000	2.000	1.200	950	1.000	2.000
43, kivéve 430	IV. MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	99.000	73.045	83.000	93.000	96.000	73.045
431 és 433	1. Kötelezettség beszállítók iránt - anya-, leányvállalatok és más kapcsolatos jogi személyek belföldön	0443						
432 és 434	2. Kötelezettség beszállítók iránt - anya-, leányvállalatok és más kapcsolatos jogi személyek külföldön	0444						
435	3. Kötelezettség hazai beszállítók iránt	0445	98.000	72.045	82.000	92.000	95.000	72.045
436	4. Kötelezettség külföldi beszállítók iránt	0446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
439 (része)	5. Kötelezettség váltók alapján	0447						
439 (része)	6. Egyéb működésből adódó kötelezettségek	0448						
44,45,46, kiv. 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG (0450 + 0451 + 0452)	0449	49.120	49.120	50.200	44.650	45.650	49.120
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	47.900	47.900	48.700	43.300	44.650	47.900
47,48 kivéve 481	2. Hozzáadottérték-adóból és egyéb állami bevételből adódó kötelezettség	0451	1.220	1.220	1.500	1.350	1.000	1.220
481	3. Nyereségi adóból származó kötelezettségek	0452						
427	VI. ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ALAPESZKÖZÖKBŐL ÉS MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉGI ESZKÖZÖKBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG	0453						
49 (r.) kivéve 498	VII. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454	5.500	5.500	5.300	5.100	5.000	5.500
	GY. TŐKET MEGHALADÓ VESZTESÉG (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						

	E. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	660.860	685.596	767.224	716.202	680.746	685.596
89	ZS. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0457	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257

Indoklás:**AKTÍVA**

AAF 0011 – Berendezések és felszerelések – az állás 10,03%-al nagyobb a korábban tervezettnél, mert a tervezettnél alacsonyabb volt a ráfordítás az alapeszközökre;

AAF 0039 – Hazai vevők iránti követelések - 9,02%-os növekedést tervezünk, ami a vevőkkel szembeni nagyobb összegű követelés következménye;

AAF 0059 – AKTÍVA ÖSSZESEN – 3,74 %-al, azaz 24,736 millió dinárral nagyobb.

PASSZÍVA

AAF 0409 – Korábbi évek nyereségtartaléka – Szabadka Város Képviselő-testületének 2024.09.05.-én kelt Határozatával az előző időszak nettó veszteségének részleges lefedéséről (szám I-022-213/2024) a korábbi évek veszteségének egy része a korábbi évek nyereségtartalékával lett lefedve;

AAF 0413 – Korábbi évek vesztesége – Szabadka Város Képviselő-testületének 2024.09.05.-én kelt Határozatával az előző időszak nettó veszteségének részleges lefedéséről (szám I-022-213/2024) csökken a korábbi évek vesztesége;

AAF 0414 – Tárgyévi veszteség - a terv módosításával 182,371 millió dinárról 98,552 millió dinárra csökken, ami a bevételek és kiadások változásának az eredménye;

AAF 0429 – Halasztott adókötelezettségek – az egyenleg ezen a pozíción a tervezettnél 42,86%-kal alacsonyabb, az alapeszközök jelenlegi könyvelési értéke és az alapeszközök adócsoportonkénti adómérlegben szereplő értéke közötti kisebb eltérés miatt, aminek hatására csökkennek a halasztott adókötelezettségek;

AAF 0445 – Kötelezettség hazai beszállítók iránt – 26,48%-os csökkenést tervezünk, ami a beszállítók iránti kötelezettségek csökkenésének következménye;

AAF 0456 – PASSZÍVA ÖSSZESEN - 3,74%-al, azaz 24,736 millió dinárral nagyobb.

5a. Melléklet EREDMÉNYMÉRLEG a 2024.01.01.-12.31. időszakra

000 dinárban

Szám- csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2024-re	A 2024. terv első módosí- tása	TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENKÉNT			
					2024.01.01 - 03.31.	2024.01.01- 06.30.	2024.01.01 - 09.30.	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	1.146.551	1.217.670	291.929	583.774	875.811	1.217.670
60	I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 és 604	1. Hazai piacon értékesített áruból származó bevétel	1003						
601, 603 és 605	2. Külföldi piacon értékesített áruból származó bevétel	1004						
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1006 + 1007)	1005	758.433	756.070	193.161	391.489	558.236	756.070
610, 612 és 614	1. Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevétel	1006	753.633	754.690	191.961	389.089	554.636	754.690
611, 613 és 615	2. Termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevétel	1007	4.800	1.380	1.200	2.400	3.600	1.380
62	III. TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008	26.800	26.800	6.700	13.400	20.100	26.800
630	IV. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1009						
631	V. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1010						
64 és 65	VI. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1011	361.318	434.800	92.068	178.885	297.475	434.800
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. BEVÉTELEK A VAGYON (KIVÉVE A PÉNZÜGYIT) ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL	1012						
	B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.327.965	1.315.265	333.245	667.295	993.071	1.315.265
50	I. AZ ELADOTT ÁRÚ BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014						
51	II. ANYAG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1015	480.353	460.353	116.160	234.943	353.837	460.353
52	III. JÖVEDELMEK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI (1017 + 1018 + 1019)	1016	645.721	645.721	165.314	329.697	484.241	645.721
520	1. Jövedelmek és személyi juttatások költségei	1017	480.724	480.724	124.220	247.012	361.655	480.724
521	2. Adó és járulék költségei a jövedelmekre és személyi juttatásokra	1018	81.030	81.030	20.799	41.482	60.931	81.030
52, kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi költségek és juttatások	1019	83.967	83.967	20.295	41.203	61.655	83.967

540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	62.400	62.400	15.600	31.200	46.800	62.400
58, kivéve 583, 585 és 586	V. KIADÁSOK A VAGYON (KIVÉVE A PÉNZÜGYIT) ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL	1021						
53	VI. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	51.041	52.341	11.870	25.225	38.120	52.341
54, kivéve 540	VII. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1023	11.580	11.580	4.330	6.930	9.230	11.580
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	76.870	82.870	19.971	39.300	60.843	82.870
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 - 1013) ≥ 0	1025		0				
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0	1026	181.414	97.595	41.316	83.521	117.260	97.595
	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	282	282	70	141	211	282
660 és 661	I. ANYA-, LEÁNYVÁLLALATOKKAL ÉS MÁS KAPCSOLT JOGI SZEMÉ- LYEKSEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1028						
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	280	280	70	140	210	280
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI	1030	2	2	0	1	1	2
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031						
	GY. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.679	6.679	1.762	3.480	5.122	6.679
560 és 561	I. ANYA-, LEÁNYVÁLLALATOKKAL ÉS MÁS KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK	1033						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	6.479	6.479	1.737	3.405	4.997	6.479
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI	1035	100	100	25	50	75	100
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK	1036	100	100	0	25	50	100
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	ZS. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0	1038	6.397	6.397	1.692	3.339	4.911	6.397
683, 685 és 686	Z. AZ EREDMÉNYMÉRLEG BEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1039						
583, 585 és 586	I. AZ EREDMÉNYMÉRLEG BEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	1040						

67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	7.070	7.070	1.760	3.530	5.300	7.070
57	K. EGYÉB KÖLTSÉGEK	1042	1.630	1.630	145	435	790	1.630
	L. ÖSSZ BEVÉTELEK (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.153.903	1.225.022	293.759	587.445	881.322	1.225.022
	LY. ÖSSZ KÖLTSÉGEK (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.336.274	1.323.574	335.152	671.210	998.983	1.323.574
	M. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1043 - 1044) ≥ 0	1045						
	N. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1044 - 1043) ≥ 0	1046	182.371	98.552	41.393	83.765	117.661	98.552
69-59	NY. A MEGSZŰNTETETT TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGÉNEK, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁI KIJAVÍTÁSÁNAK POZITÍV NETTÓ HATÁSA AZ EREDMÉNYRE	1047						
59- 69	O. A MEGSZŰNTETETT TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGÉNEK, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁI KIJAVÍTÁSÁNAK NEGATÍV NETTÓ HATÁSA AZ EREDMÉNYRE	1048						
	P. NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049						
	R. VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	182.371	98.552	41.393	83.765	117.661	98.552
	SZ. NYERESÉGA DÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1051						
722 adós. egyenleg	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1052						
722 követ. egyenleg	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053						
723	T. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1054						
	TY. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055						
	U. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	182.371	98.552	41.393	83.765	117.661	98.552
	I. NETTÓ NYERESÉG MELY AZ ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTELT ILLET	1057						
	II. NETTÓ NYERESÉG MELY AZ ANYAVÁLLALATOT ILLETI	1058						

	III. NETTÓ VESZTESÉG MELY AZ ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTELT ILLETI	1059						
	IV. NETTÓ VESZTESÉG MELY AZ ANYAVÁLLALATOT ILLETI	1060						
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI JÖVEDELEM							
	1. Részvényenkénti alapjövedelem	1061						
	2. Részvényenkénti csökkentett (elkülönített) jövedelem	1062						

Indoklás:**AAF 1001 – ÜZLETI BEVÉTELEK**

Ezen a pozíción növekedés lett kimutatva, ami az AAF 1006, 1007 és 1011 alábbi változásainak eredménye;

AAF 1006 – Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevételek 1,057 millió dinárral, azaz 0,14%-kal nagyobbak a korábban tervezettnél. A bevétel növekedését az okozta, hogy a tervezetthez képest növekedett a menetrenden kívüli utazások száma, valamint növekedett a bevétel a 65 évnél idősebb utasok szállításából;

AAF 1007 – Termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek 3,420 millió dinárral, azaz 71,25%-al alacsonyabbak a korábban tervezettnél. A bevételcsökkenés a Szabadka-Szeged veszteséges nemzetközi járat megszüntetése miatt következett be, az alacsony utasszám miatt (az utasok áttérése az alternatív vasúti közlekedésre, mely naponta ötször közlekedik és nincs várakozás a határátkelőhelyeken), miközben eredetileg a járat működtetését egész évben terveztük;

AAF 1011 – Egyéb üzleti bevételek 73,482 millió dinárral, azaz 20,34%-al nagyobbak a korábban tervezettnél. A támogatásból származó bevételek 73,482 millió dinárral nagyobbak a tervezettnél, a szállítási munka előállítási költségeire vonatkozó egységköltségek új értéke miatt, mely a „Szerződés Szabadka Város és a „Subotica-trans” KV jogainak és kötelezettségeinek szabályozásáról a városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység végzésére és támogatási módjára vonatkozólag”, 2024.04.30.-án kelt 2. Melléklete, valamint a szállítási szolgáltatás nagyságához szükséges össztermelési költségek és a várt kommunális tevékenységben megvalósított bevételek közötti össz különbség - melyet Szabadka Város térít meg - megnövekedése alapján lett meghatározva;

AAF 1013 – ÜZLETI KÖLTSÉGEK – ezen a pozíción csökkenést mutatunk ki, ami az AAF 1015; 1022 és 1024 alábbi változásainak eredménye;

AAF 1015 – Anyag, üzemanyag és energia költségek 20 millió dinárral, azaz 4,16%-al lesznek alacsonyabbak a korábban tervezettnél, mivel az üzemanyag beszerzési ára alacsonyabb volt a 2024-re eredetileg tervezettnél;

AAF 1022 – Termelési szolgáltatások költségei 1,3 millió dinárral lesznek nagyobbak a korábban tervezettnél, a személyi-műszaki védelem szolgáltatás árának megnövekedése miatt;

AAF 1024 – Immateriális költségek - a pozíció 6 millió dinárral, azaz 7,81%-kal növekedett a korábban tervezetthez képest. Az adókötségeket 6 millió dinárral többre tervezzük, az aktuális támogatások nagyobb összege miatt, melyre fennáll az adófizetési kötelezettség;

AAF 1026 - ÜZLETI VESZTESÉG az üzleti bevételek és költségek említett változásainak eredménye. A 2024-es évre korábban 181,414 millió dinár összegű üzleti veszteséget terveztünk, de az újonnan előállt helyzet miatt a terv módosításában 97,595 millió dinár összegű üzleti veszteség lett előrelátva;

AAF 1046 - ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT a bevételek és kiadások említett változásainak eredménye;

AAF 1056 - NETTÓ VESZTESÉG - a vállalat negatív pénzügyi eredményt fog megvalósítani, azaz 98,552 millió dinár összegű üzleti tevékenységből származó nettó veszteséget a tervezett 182,371 millió dinár helyett.

5b. Melléklet JELENTÉS A PÉNZFOLYAMATOKRÓL a 2024.01.01-2024.12.31. időszakban

000 dinárban

P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2024-re	A 2024-es Terv első módosítása	A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENKÉNT ÖSSZESÍTVE			
				2024.01.01- 03.31.	2024.01.01- 06.30.	2024.01.01- 09.30.	2024.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
A. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA							
I. Készpénz bevétel üzleti tevékenységekből (1 - 4)	3001	1.461.227	1.531.289	344.201	702.394	1.136.371	1.531.289
1. Eladás és felvett előlegek belföldön	3002	1.122.236	1.122.236	257.715	534.672	855.641	1.122.236
2. Eladás és felvett előlegek külföldön	3003	4.800	1.380	1.200	2.400	3.600	1.380
3. Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok	3004	280	280	70	140	210	280
4. Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből	3005	333.911	407.393	85.216	165.182	276.920	407.393
II. Készpénz kiáramlás üzleti tevékenységekből (1 - 8)	3006	1.406.329	1.476.391	340.437	666.705	1.091.647	1.476.391
1. Kifizetések és adott előlegek beszállítóknak belföldön	3007	710.000	780.062	190.000	310.000	561.000	780.062
2. Kifizetések és adott előlegek beszállítóknak külföldön	3008	18.700	18.700	5.200	9.500	14.000	18.700
3. Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások	3009	656.650	656.650	139.500	336.300	501.650	656.650
4. Belföldön fizetett kamatok	3010	6.479	6.479	1.737	3.405	4.997	6.479
5. Külföldön fizetett kamatok	3011						
6. Nyereségadó	3012						
7. Kiáramlások egyéb állami bevételek alapján	3013	14.500	14.500	4.000	7.500	10.000	14.500
8. Egyéb üzleti tevékenységből adódó kiáramlások	3014						
III. Nettó készpénz bevétel üzleti tevékenységből (I - II)	3015	54.898	54.898	3.764	35.689	44.724	54.898
IV. Nettó készpénz kiáramlás üzleti tevékenységből (II - I)	3016						
B. A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA							

I. Készpénz bevétel beruházási tevékenységből (1-5)	3017						
1. Részvények és részesedések eladása	3018						
2. Az immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása	3019						
3. Egyéb pénzügyi befektetések	3020						
4. Befektetési tevékenységből származó kapott kamatok	3021						
5. Kapott osztalékok	3022						
II. Készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (1-3)	3023	35.600	35.600	6.640	21.840	25.000	35.600
1. Részvények és részesedések vásárlása	3024						
2. Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3025	35.600	35.600	6.640	21.840	25.000	35.600
3. Egyéb pénzügyi befektetések	3026						
III. Nettó készpénz bevétel beruházási tevékenységből (I-II)	3027						
IV. Nettó készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (II-I)	3028	35.600	35.600	6.640	21.840	25.000	35.600
V. A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA							
I. Készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (1 - 7)	3029	0	0	0	0	0	0
1. Az alap tőke megnövelése	3030						
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3031						
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3032						
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3033						
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3034						
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3035						
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3036						
II. Készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (1 - 8)	3037	24.500	24.500	5.660	11.300	18.850	24.500
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3038						

2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3039	24.500	24.500	5.660	11.300	18.850	24.500
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3040						
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3041						
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3042						
6. Egyéb kötelezettségek	3043						
7. Pénzügyi lízing	3044						
8. Kifizetett osztalékok	3045						
III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (I-II)	3046						
IV. Nettó készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (II-I)	3047	24.500	24.500	5.660	11.300	18.850	24.500
G. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.461.227	1.531.289	344.201	702.394	1.136.371	1.531.289
D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.466.429	1.536.491	352.737	699.845	1.135.497	1.536.491
GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3048 - 3049) \geq 0	3050		0		2.549	874	
E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3049 - 3048) \geq 0	3051	5.202	5.202	8.536			5.202
ZS. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3052	13.300	13.300	18.561	10.000	12.500	13.300
Z. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3053	2	2	0	1	1	2
I. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3054	100	100	25	50	75	100
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.000	8.000	10.000	12.500	13.300	8.000

Indoklás:

AAF 3003 – Eladás és felvett előlegek külföldön – ezen a pozíción 71,25%-os csökkenést tervezünk a korábban tervezetthez képest. A bevételecsökkenés a Szabadka-Szeged veszteséges nemzetközi járat megszüntetése miatt következett be, az alacsony utasszám miatt (az utasok áttérése az alternatív vasúti közlekedésre, mely naponta ötször közlekedik és nincs várakozás a határátkelőhelyeken), miközben eredetileg a járat működtetését egész évben terveztük;

AAF 3005 – Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből – ezen a pozíción 22,01%-os növekedést tervezünk, a tervezettnél több szubvenció miatt;

AAF 3007 - Kifizetések és adott előlegek beszállítóknak belföldön – ezen a pozíción 9,87%-os növekedést tervezünk, mivel a beszállítók iránti kötelezettségeink nagyobbak a 2024-re eredetileg tervezettnél.

4.3. Pénzügyi eredmény 2024-re

dinárban

14. Táblázat

	LEÍRÁS	Megvalósítás 2023.	Terv 2024.	A 2024-es Terv első módosítása	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
614 és 615	Bevétel termékek és szolgáltatások eladásából	709.952.000	711.490.000	708.070.000	99,7	99,5
614011	Bevétel a 65 évnél idősebb személyek éves buszbérletéből	45.807.000	46.943.000	48.000.000	104,8	102,3
621	Bevétel az árú és teljesítmény aktiválásából	26.047.000	26.800.000	26.800.000	102,9	100,0
640	Üzleti bevételek –Szubvenciók és támogatott amortizáció	345.697.000	335.879.000	409.361.000	118,4	121,9
642000	Bevételek a gázolaj jövedéki adójából	13.323.000	25.300.000	25.300.000	189,9	100,0
650	Egyéb üzleti bevételek –bérlet	128.000	139.000	139.000	108,6	100,0
66	Pénzügyi bevételek	356.000	282.000	282.000	79,2	100,0
67	Egyéb bevételek	8.612.000	7.070.000	7.070.000	82,1	100,0
A	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.149.922.000	1.153.903.000	1.225.022.000	106,5	106,2
511	Költségek alapanyagokra	19.125.000	19.000.000	19.000.000	99,3	100,0
512000	Költségek irodai kellékekre	1.542.000	1.380.000	1.380.000	89,5	100,0
512100	Költségek abraszokra	9.369.000	11.600.000	11.600.000	123,8	100,0
512200, 512400	Költségek apró leltár leírására, munkaruhára, munkavédelemre	3.174.000	4.000.000	4.000.000	126,0	100,0
512500	Vízhasználat költségei	1.114.000	1.000.000	1.000.000	89,8	100,0
513000	Villanyáram költségei	6.512.000	7.600.000	7.600.000	116,7	100,0
513100	Hőenergia költségei	1.756.000	2.140.000	2.140.000	121,9	100,0
513300	Fűtésra használt euro diesel költségei	5.493.000	6.400.000	6.400.000	116,5	100,0
513301	Üzemanyag költségek-euro diesel	286.812.000	346.023.000	326.023.000	113,7	94,2
513400	Benzin költségek	186.000	210.000	210.000	112,9	100,0
513500	Olaj és kenőanyag költségek	11.385.000	12.000.000	12.000.000	105,4	100,0
514	Alkatrészek és javított alkatrészek költségei	60.397.000	69.000.000	69.000.000	114,2	100,0
520000	Bruttó 1 jövedelem költségei	379.174.000	480.724.000	480.724.000	126,8	100,0
521	Nettó SZJ járulék költségei - munkaadó	64.153.000	81.030.000	81.030.000	126,3	100,0
522 és 524	Vállalkozói és időszakos szerződések költségei	2.039.000	2.300.000	2.300.000	112,8	100,0
526	Az IB és FB tagok juttatásainak költségei	1.759.000	1.759.000	1.759.000	100,0	100,0

529100;5 29122;59 2190;529 200	A foglalkoztatottak hivatalos útainak költségei – napidíjak	6.611.000	6.600.000	6.600.000	99,8	100,0
529060	Szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének enyhítésére	14.320.000	14.538.000	14.538.000	101,5	100,0
529061	Szolidáris segély más indokolt esetekben	31.848.000	43.482.000	43.482.000	136,5	100,0
525 és 529 része	Egyéb személyi kiadások és térítések költségei	13.981.000	15.288.000	15.288.000	109,3	100,0
531110, 531113	Telefon költségek	4.089.000	4.000.000	4.000.000	97,8	100,0
531	Védelmi, szállítási és Internet szolgáltatások költségei	9.962.000	10.145.000	11.445.000	114,9	112,8
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	18.915.000	21.200.000	21.200.000	112,1	100,0
535	Reklám költségek	271.000	650.000	650.000	239,9	100,0
539	Egyéb szolgáltatások költségei- munkavédelem, autót út használat, peronizáció, turisztikai csomagok	33.637.000	15.046.000	15.046.000	44,7	100,0
540	Amortizációs költségek	64.972.000	62.400.000	62.400.000	96,0	100,0
545	Hosszútávú céltartalékok költségei	13.569.000	11.580.000	11.580.000	85,3	100,0
550500	Tisztítási és szemétkihordás szolgáltatások költségei	7.606.000	8.400.000	8.400.000	110,4	100,0
550	Egyéb szolgáltatások költségei – egészségügyi, intellektuális, környezetvédelem	15.955.000	20.081.000	20.081.000	125,9	100,0
551	Reprezentációs költségek	282.000	283.000	283.000	100,4	100,0
552	Biztosítási díjak költségei	15.683.000	16.759.000	16.759.000	106,9	100,0
553	Pénzforgalmi költségek	2.576.000	2.470.000	2.470.000	95,9	100,0
554000	Tagsági díj költsége Szerb Gazdasági Kamara	547.000	555.000	555.000	101,5	100,0
554	Egyéb tagsági díjak költségei	588.000	648.000	648.000	110,2	100,0
555	Ingatlanadó, víz- és földhasználat költségei	28.166.000	26.366.000	32.366.000	114,9	122,8
559	Egyéb nem anyagi költségek autó-bejegyzési illeték, nemzetközi engedély	1.777.000	1.308.000	1.308.000	73,6	100,0
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	1.139.345.000	1.327.965.000	1.315.265.000	115,4	99,0
562	Kamatköltségek	4.579.000	6.479.000	6.479.000	141,5	100,0
56	Egyéb pénzügyi költségek	276.000	200.000	200.000	72,5	100,0
II	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	4.855.000	6.679.000	6.679.000	137,6	100,0
570 és 573	Anyagok és selejt eladásából származó veszteség költségei	2.091.000	20.000	20.000	1,0	100,0
574	Hiányok	148.000	500.000	500.000	337,8	100,0
579300, 579301	Humanitáris és sport kiadások költségei	143.000	870.000	870.000	608,4	100,0
579 és 576	Egyéb nememlített költségek - előző évek, bírósági perek	148.000	190.000	190.000	128,4	100,0
III 57	EGYÉB KÖLTSÉGEK	2.530.000	1.580.000	1.580.000	62,5	100,0
IV 58	VAGYON LEÉRTÉKELÉSÉBŐL ADÓDÓ KIADÁSOK - leírás	2.421.000	50.000	50.000	2,1	100,0
V 59	KIADÁSOK SZÁMVITELI HATÁS ALAPJÁN	0	0	0		
B	ÖSSZ KIADÁSOK	1.149.151.000	1.336.274.000	1.323.574.000	115,2	99,0
C	NYERESÉG- üzleti tevékenységből származó	771.000			-	-

	VESZTESÉG- tevékenységből származó üzleti		182.371.000	98.552.000	-	54,0
D	NYERESÉG-megszüntetett tevékenységből	771.000	0		-	-
	VESZTESÉG-megszüntetett tevékenységből		182.371.000	98.552.000	-	54,0
E	NYERESÉG-adózás előtt	771.000			-	-
	VESZTESÉG- adózás előtt		182.371.000	98.552.000	-	54,0
F	IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG				-	-
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG	758.000			-	-
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓJÖVEDELEM		0		-	-
G	NETTÓ NYERESÉG	13.000	0		-	-
	NETTÓ VESZTESÉG		182.371.000	98.552.000	-	54,0

Indoklás:

BEVÉTEL

- A bevételeket termékek és szolgáltatások eladásából 3,420 millió dinárral, azaz 0,5%-al kevesebbre tervezzük az eredetileg tervezettnél. A bevételecsökkenés a Szabadka-Szeged veszteséges nemzetközi járat megszüntetése miatt következett be, az alacsony utasszám miatt (az utasok áttérése az alternatív vasúti közlekedésre, mely naponta ötször közlekedik és nincs várakozás a határátkelőhelyeken), miközben eredetileg a járat működtetését egész évben terveztük.

- A bevételt a 65 évnél idősebb személyek éves buszbérletéből 1,057 millió dinárral, azaz 2,3%-al nagyobbra tervezzük az eredetileg tervezettnél. A bevételnövekedés annak a következménye, hogy a tervhez képest növekedett a bevétel a 65 évnél idősebb utasok szállításából.

- A bevételeket szubvenciókból és támogatott amortizációból 73,482 millió dinárral, azaz 21,9%-al nagyobbra tervezzük a tervhez képest. A támogatásból származó bevételek 73,482 millió dinárral nagyobbak a tervezettnél, a szállítási munka előállítási költségeire vonatkozó egységeköltségek új értéke miatt, mely a „Szerződés Szabadka Város és a „Subotica-trans” KV jogainak és kötelezettségeinek szabályozásáról a városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység végzésére és támogatási módjára vonatkozólag”, 2024.04.30.-án kelt 2. Melléklete, valamint a szállítási szolgáltatás nagyságához szükséges össztermelési költségek és a várt kommunális tevékenységben megvalósított bevételek közötti össz különbség - melyet Szabadka Város térít meg - megnövekedése alapján lett meghatározva.

Az össz bevétel 1.153.903.000,00 dinárról 1.225.022.000,00 dinárra növekszik, azaz a tervhez képest 6,2 %-kal lesz nagyobb.

KÖLTSÉG

- Az üzemanyag – eurodiesel költségeit 20 millió dinárral, azaz 5,8 %-al kevesebbre tervezzük a tervhez képest, mivel az üzemanyag beszerzési ára alacsonyabb a 2024-re eredetileg tervezettnél.

- A védelmi, szállítási és Internet szolgáltatás költségeit 1,3 millió dinárral, azaz 12,8 %-al többre tervezzük a tervhez képest, a személyi-műszaki védelem szolgáltatás árának megnövekedése miatt.

- Az adókölségeket 6 millió dinárral többre tervezzük, az aktuális támogatások nagyobb összege miatt, melyre fennáll az adófizetési kötelezettség.

Az össz költségek 1.323.574.000,00 dinár összegben 1,0 %-al lesznek alacsonyabbak a korábban tervezettnél.

Ezekkel a változásokkal a vállalat 2024-ben csökkenteni fogja a negatív pénzügyi eredményét, azaz nettó veszteségét, a tervezett 182,371 millió dinár helyett 98,552 millió dinárra.

4.6. A Szabadka Város költségvetéséből származó jövedelem összege és dinamikája

Indoklás:

A Szabadka Város 2024. évi költségvetéséről szóló Határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló Határozat alapján megváltozott a városi tömegközlekedés részére, városi és peremvárosi utasszállítási tevékenység végrehajtására fordított, aktuális támogatások címén tervezett összeg, annak érdekében, hogy biztosítsák a hiányzó pénzeszközöket, valamint a városi tömegközlekedés számára nyújtott nagyberuházási szubvenciók összege a buszok hitelének törlesztésére. Ennek megfelelően a 2024. évi terv első módosításával a 404.820.000,00 dinár összegű eszközök a következőképpen kerülnek felosztásra:

7. PROGRAM-450-es funkció

Aktuális szubvenciók 4511

- Aktuális szubvenciók a városi tömegközlekedés részére az utasok városi és peremvárosi szállítása tevékenység végzésére 320.000.000,00 dinár összegben (az addigi 246.518.000,00 dinár helyett), ami 73,482 millió dinárral növekszik és

- Egyéb aktuális szubvenciók a "Subotica-trans" KV-nak – szolidáris segély 58.020.000,00 dinár összegben, a vállalat szolidáris segély kifizetéséből adódó kötelezettségeire, ami változatlan marad.

7. PROGRAM-451-es funkció

Nagyberuházási szubvenciók a városi tömegközlekedés részére 4512

- Nagyberuházási szubvenciók a városi tömegközlekedés részére az autóbuszok vásárlására felvett hitel visszafizetésének céljából 26.800.000,00 dinár összegben (az addigi 26.600.000,00 dinár helyett), tehát 200.000,00 dinárral növekednek, mert a kamat 2022.09.30-tól a háromhavi EURIBOR értékének és a 2,30%-os marzsnak az összege (2024.07.01-én az így elszámolt kamat összege 6,208 %).

6. Melléklet TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

dinárban

Terv a 2024.01.01-12.31. időszakra				
	01.01. - 03.31.	01.01. - 06.30.	01.01. - 09.30.	01.01. - 12.31.
Támogatások- aktuális	78.079.000	150.328.000	255.077.000	304.538.000
Támogatások- nagyber.	6.820.000	13.570.000	20.240.000	26.600.000
Egyéb költségvetési bevétel*				
ÖSSZESEN	84.899.000	163.898.000	275.317.000	331.138.000

	Terv 2024.	Terv első módosítása a 2024.01.01-12.31. időszakra			
		01.01. - 03.31.	01.01. - 06.30.	01.01. - 09.30.	01.01.-12.31.
Támogatások- aktuális	304.538.000	78.079.000	150.328.000	255.077.000	378.020.000
Támogatások- nagyber.	26.600.000	6.820.000	13.570.000	20.240.000	26.800.000
Egyéb költségvetési bevétel*					
ÖSSZESEN	331.138.000	84.899.000	163.898.000	275.317.000	404.820.000

Az aktuális támogatásokra szánt költségvetési bevétel dinamikája negyedévenkénti lebontásban az alábbi összegeket teszi ki:

1. 01.01. - 03.31. 78,079 millió dinár
2. 01.01. - 06.30. 150,328 millió dinár
3. 01.01. - 09.30. 255,077 millió dinár
4. 01.01. - 12.31. 378,020 millió dinár.

Az idei év nagyberuházási támogatásainak rendeltetése a 10 autóbusz beszerzésére felvett beruházási hitel visszafizetése 26,8 millió dinár értékben és ez negyedévenkénti lebontásban az alábbi összegeket teszi ki:

1. 01.01. - 03.31. 6,820 millió dinár
2. 01.01. - 06.30. 13,570 millió dinár
3. 01.01. - 09.30. 20,240 millió dinár
4. 01.01. - 12.31. 26,800 millió dinár.

A szubvenciók össz összege évi szinten 331,138 millió dinárról 404,820 millió dinárra változik.

5. A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK, ILLETVE A VESZTESÉG LEFEDÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA

A „Közvállalatokról szóló Törvény“ („SZK Hivatalos Közlöny“, 15/2016 és 88/2019) alapján a nyereség elosztásáról szóló Döntést a közvállalat Felügyelő Bizottsága hozza meg, az Alapító hozzájárulásával, illetve azt, hogy az eszközök mely részét irányítja át az Alapítónak a nyereség alapján és fizeti be az állami bevételek befizetésére előírt számlára.

A 2024. évi működési tervben a pénzügyi eredmény értékelése alapján 2023-ban az üzletviteli VESZTESÉG 30.569.000,00 dinár volt.

A "javított" régi alkatrészek magasabb bevétele, az olajszármazékok jövedéki adójából származó bevétel, az átvett régi alkatrészek magasabb értéke, valamint a jogi és természetes személyektől megfizettetett károk miatt és ezzel egyidejűleg, főleg az üzemanyag és a munkavállalói bérek tervezettnél alacsonyabb kiadásai miatt a vállalat 2023-ban 12.549,38 dinár összegű nettó nyereséget valósított meg.

A Felügyelőbizottság 2024.06.28-án hozott Döntést a „Subotica-trans” Szabadka KV 2023. évi nyereségelosztásáról (Szám: 01/1-1482/8), és az Alapító 2024.09.05-én adta meg beleegyezését (Szám: I-022-209/2024). E határozat értelmében a 2023. évi nyereség 50%-át az Alapító felé irányítják, míg 50%-át a korábbi évek veszteségeinek fedezésére fordítják.

8. TERVEZETT BESZERZÉSEK

15. Melléklet Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzügyi eszköz

dinárban

S. sz.	POZÍCIÓ	Megvalósítás a 2023-as évben	Terv 2024.	A 2024-ES TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA			
				2024.01.01.- 03.31.	2024.01.01.- 06.30.	2024.01.01.- 09.30.	2024.01.01.- 12.31.
	Javak						
1	Motor, kompresszor és vízszivattyú alkatrészek	3.567.000	5.500.000	1.100.000	2.500.000	4.000.000	5.500.000
2	VOLVO alkatrészek	1.628.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
3	MAN alkatrészek	4.970.000	7.000.000	1.400.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000
4	VOITH és ZF váltó alkatrészek	3.139.000	7.000.000	1.500.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000
5	Szűrők	1.846.000	2.000.000	450.000	900.000	1.400.000	2.000.000
6	Autó-elektromossági alkatrészek	5.481.000	6.000.000	1.200.000	2.500.000	4.000.000	6.000.000
7	Csavarok, anyák, alátétek, csatlakozók, leszállítók, hosszabí.	2.090.000	1.500.000	300.000	600.000	900.000	1.500.000
8	Kuplung-, alkatrészek, dobok, tárcsák, borítások, kerékcsonkok	2.344.000	3.000.000	800.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
9	Alsó berendezések mechanikus részei, kapcsolók	1.228.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
10	Klímaberendezés és melegítő alkatrészek	2.828.000	3.800.000	500.000	2.000.000	3.000.000	3.800.000
11	Hordozók, légzsákok és csapágyak	878.000	2.000.000	300.000	700.000	1.200.000	2.000.000
12	Fékkendők, berendezések, szelepek, készletek	2.962.000	5.000.000	200.000	1.800.000	3.400.000	5.000.000
13	Tisztítószer	3.315.000	3.500.000	1.000.000	2.000.000	2.900.000	3.500.000
14	Gumiabroncsok és kísérő felszerelés a járművek részére	12.656.000	11.600.000	3.000.000	7.000.000	9.000.000	11.600.000
15	Olaj, kenőanyag és fagyálló	17.631.000	12.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	12.000.000
16	Munkavédelmi felszerelés beszerzése	1.722.000	1.800.000	300.000	500.000	900.000	1.800.000
17	Apró leltár és felszerelés és szerszámok a műhely részére	1.339.000	2.200.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.200.000
18	Különböző hálózati és számítógépes felszerelés (memória,akku- mulátor, merevlemez, billentyűzet, egér, töltő, USB és egyéb)	992.000	1.500.000	500.000	800.000	1.100.000	1.500.000
19	Hidromotorok	1.871.000	2.200.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.200.000
20	Szélvédők és egyéb járműablakok	8.913.000	9.000.000	1.500.000	3.200.000	7.000.000	9.000.000
21	Ajtó, visszapillantó, tükör és lökhárító alkatrészek	1.459.000	2.000.000	600.000	1.200.000	1.600.000	2.000.000
22	Thermo tekercsek	889.000	1.800.000	400.000	800.000	1.400.000	1.800.000
23	Üzemanyag az autóbuszokhoz, külső üzemanyagtöltés, benzin, fűtőolaj	294.193.000	352.423.000	95.000.000	220.000.000	280.000.000	352.423.000

24	IVECO alkatrészek	1.118.000	1.700.000	400.000	800.000	1.200.000	1.700.000
25	Otokar alkatrészek	0	5.500.000	1.500.000	2.200.000	3.800.000	5.500.000
26	Kombi jármű a szerelő szolgálat részére	0	4.999.000	0	4.999.000	4.999.000	4.999.000
27	Elektromos energia	6.634.000	7.600.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	7.600.000
28	Lakatos fogyóeszközök	72.000	250.000	60.000	120.000	200.000	250.000
29	Kipufogó-alkatrészek	188.000	400.000	80.000	120.000	200.000	400.000
30	Építkezési villamosság	260.000	400.000	50.000	100.000	200.000	400.000
31	Építkezési anyag	17.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
32	Hajtóműtengelyek és hajtóműtengely alkatrészek	380.000	600.000	120.000	300.000	400.000	600.000
33	Csapályak	487.000	990.000	200.000	400.000	600.000	990.000
34	Szíjak	761.000	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
35	Lengéscsillapítók	813.000	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
36	Hűtők	990.000	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
37	Fémrészek	413.000	700.000	250.000	400.000	500.000	900.000
38	Festékanyagok	746.000	900.000	250.000	400.000	500.000	900.000
39	Üzemanyagellátó részek és fűvókák	462.000	700.000	200.000	400.000	500.000	700.000
40	Tahográfok, tahográf szelvények	136.000	400.000	80.000	150.000	220.000	400.000
41	MITSUBISHI alkatrészek	52.000	250.000	60.000	120.000	180.000	250.000
42	Szilikon csövek	439.000	900.000	250.000	500.000	750.000	900.000
43	Páncélozott, PVC és egyéb csövek	508.000	900.000	250.000	500.000	750.000	900.000
44	Harmonika az autóbuszokhoz	39.000	500.000	200.000	200.000	400.000	500.000
45	Autóbuszok belső berendezése	133.000	250.000	0	150.000	250.000	550.000
46	Elektromos kisgépek	178.000	300.000	50.000	100.000	150.000	300.000
47	Tömítések és tömítőgyűrűk	212.000	400.000	80.000	150.000	220.000	400.000
48	Linóleumok	127.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
49	Farost-lemez	246.000	500.000	50.000	100.000	300.000	500.000
50	Kárpitanyag	133.000	500.000	200.000	300.000	400.000	500.000
51	Alkatrészek személygépkocsik karbantartásához	164.000	250.000	100.000	150.000	200.000	250.000
52	Műszaki gázok	85.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
53	PVC tasakok	208.000	250.000	50.000	100.000	180.000	250.000
54	Desztillált víz és alkohol	0	200.000	100.000	120.000	180.000	200.000
55	Faanyag	0	30.000	10.000	15.000	20.000	30.000

56	Félkész fémtermékek	0	0	0	0	0	0
57	Anyag a bútorokhoz	0	120.000	40.000	80.000	100.000	120.000
58	Irodabútor	78.000	150.000	20.000	50.000	100.000	150.000
59	Famin – hideg zsíroldószer Renoklin	520.000	600.000	100.000	200.000	350.000	600.000
60	Kenőanyagok – spray-ek	778.000	900.000	200.000	400.000	600.000	900.000
61	Nyomtatott űrlapok beszerzése	688.000	900.000	300.000	500.000	750.000	900.000
62	Irányjelző táblák	35.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
63	Irodaszerek	784.000	990.000	200.000	400.000	650.000	990.000
64	Vízvezeték és központi fűtés alkatrészek	47.000	200.000	40.000	80.000	120.000	200.000
65	Reprezentáció a vállalatban	282.000	283.000	70.000	150.000	220.000	283.000
66	Víz beszerzés	950.000	1.000.000	150.000	300.000	600.000	1.000.000
67	Hőenergia	1.756.000	2.140.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.140.000
68	Szakirodalom	116.000	300.000	80.000	150.000	200.000	300.000
69	Egészségügyi anyag és felszerelés	2.000	20.000	10.000	15.000	20.000	20.000
70	Alkatrészek traktorok, fűnyírók és fűkaszálók javításához	80.000	120.000	0	25.000	80.000	120.000
71	Üveg az ablakokhoz és ajtókhoz	182.000	300.000	50.000	120.000	200.000	300.000
72	Gumi alkatrészek kidolgozása	51.000	100.000	30.000	50.000	80.000	100.000
73	Rugók kidolgozása	3.000	70.000	10.000	30.000	50.000	70.000
74	Épületkarbantartás	318.000	600.000	200.000	300.000	450.000	600.000
75	Egyenruhák és pólók	0	0	0	0	0	0
76	Kamera a video megfigyeléshez - objektumok	0	60.000	10.000	20.000	40.000	560.000
77	Palackozott víz beszerzése a járművezetőknek	449.000	500.000	0	100.000	300.000	900.000
78	Interphone a tolóablakhoz az Autóbusz allomáson és órakijelző	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
79	Pénzszámológép	0	30.000	0	30.000	30.000	44.000
80	Berendezések a fiskalizációhoz	0	990.000	0	990.000	990.000	990.000
81	Tűzoltó készülékek	0	60.000	0	20.000	40.000	60.000
82	Váltó emelő	0	700.000	0	350.000	700.000	700.000
83	Felszerelés az autóbuszok karbantartásához	137.000	220.000	50.000	100.000	150.000	220.000
84	Kimenő és bemenő sorompó	0	750.000	0	0	750.000	750.000
85	Porelszívó ventilátor (a lakatosműhelybe)	0	500.000	0	0	500.000	500.000
86	Mérőfedél felszereléssel (a váltókhoz)	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000
87	Újévi csomagok a dolgozók gyermekei számára	500.000	700.000	0	0	0	700.000

88	Kézi hidraulikus targonca beszerzése	81.000	0	0	0	0	0
89	Egyéb felszerelés	0	990.000	200.000	400.000	600.000	990.000
90	Differenciálmű alkatrészek	0	0	0	0	0	500.000
	Javak összesen:	401.779.000	496.355.000	126.145.000	289.564.000	385.324.000	498.269.000
	Szolgáltatások						
1	Subus rendszer karbantartási szolgáltatásai	7.367.000	9.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	9.000.000
2	Mobil telefon, vezetékes telefon és korporatív hozzáférés beszerzése	2.447.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.800.000	2.500.000
3	Helyiségek takarításának szolgáltatása	5.265.000	6.000.000	1.500.000	3.000.000	3.500.000	6.000.000
4	Otokar járművek karbantartási szolgáltatása	4.909.000	0	0	0	0	0
5	Váltó javítás szolgáltatása	0	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6	Motor javítás szolgáltatása	3.044.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
7	Karosszéria javítás szolgáltatása	0	13.000.000	0	4.500.000	9.000.000	13.000.000
8	Felfüggesztések javítása	2.337.000	3.500.000	0	1.000.000	2.000.000	5.500.000
9	Automata sebességváltó javításának szolgálat.	3.623.000	3.000.000	1.000.000	1.500.000	2.200.000	3.000.000
10	Szolgáltatás az autóbusz állomás tetőburkolata rekonstrukciójának terve kidolgozására	0	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000
11	WIFI szolgáltatás az autóbuszokban	1.354.000	1.500.000	350.000	700.000	1.150.000	1.500.000
12	Biztosítás szolgáltatása	15.481.000	16.759.000	3.000.000	8.000.000	12.000.000	16.759.000
13	Nyomtatók, szkennerek, pénzzámlók karbantartásának szolg.	788.000	900.000	200.000	400.000	600.000	900.000
14	Autóbuszok hivatalos szervízének szolgáltatása	199.000	500.000	80.000	150.000	220.000	900.000
15	Motoralkatrészek gépi megmunkálásának szolg.	253.000	500.000	150.000	250.000	400.000	500.000
16	Autófestés szolgáltatás	0	150.000	30.000	50.000	100.000	150.000
17	Heggesztés szolgáltatás	35.000	150.000	50.000	100.000	120.000	150.000
18	Autóbádogos szolgáltatás	0	100.000	30.000	50.000	80.000	100.000
19	Hidromotorok javításának szolgáltatása	0	150.000	30.000	50.000	80.000	150.000
20	Turbinák felújításának szolgáltatása	483.000	999.000	250.000	500.000	750.000	999.000
21	Személygépkocsik és gumiabroncsok karbantartásának szolgálat.	193.000	400.000	100.000	200.000	300.000	700.000
22	Mérőfelszerelés hitelesítésének szolgáltatása	150.000	250.000	30.000	70.000	150.000	400.000
23	Tahográf szervíz szolgáltatása	928.000	990.000	200.000	300.000	450.000	990.000
24	Lemez megmunkálás és plasztificírozás szolgáltatása	28.000	150.000	30.000	60.000	120.000	150.000
25	Fúvókák és injektorok javításának szolgáltatása	234.000	700.000	200.000	400.000	500.000	700.000

26	Nagynyomású szivattyú javításának szolgáltatás	562.000	999.000	200.000	450.000	650.000	999.000
27	Szelepek beszerzésének és javításának szolg.	999.000	999.000	200.000	400.000	650.000	999.000
28	Elektronikus berendezések javításának szolgál.	100.000	100.000	20.000	50.000	70.000	100.000
29	Áramfejlesztő, kompresszor és más felszerelés javítás	180.000	300.000	30.000	60.000	180.000	300.000
30	Különböző felszerelések javítása	684.000	990.000	200.000	400.000	650.000	990.000
31	Váltóemelő javítása	284.000	300.000	180.000	180.000	180.000	300.000
32	Folyó karbantartás szolgáltatása	987.000	990.000	300.000	500.000	750.000	990.000
33	Áttekerceselés szolgáltatása	999.000	999.000	250.000	500.000	750.000	999.000
34	Targonca és mérleg használat szolgáltatás	90.000	100.000	30.000	60.000	70.000	100.000
35	Berendezések és szerszámok javításának szolgáltatása	34.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
36	Épületek elektronikus felügyeletének és az audio-video rendszer karbantartásának a szolgáltatása	156.000	300.000	70.000	140.000	210.000	300.000
37	Személy- és műszakvédelem szolgáltatása	8.000.000	8.800.000	2.000.000	4.200.000	6.200.000	10.600.000
38	Pénzszállítás biztosítása	884.000	950.000	180.000	300.000	500.000	950.000
39	Póstai szolgáltatások	256.000	350.000	100.000	180.000	220.000	350.000
40	Szállítási szolgáltatások	0	120.000	30.000	50.000	80.000	120.000
41	Autóút használatának szolgáltatása a belföldi közlekedésben	2.862.000	3.500.000	800.000	1.500.000	2.200.000	3.500.000
42	Turisztikai csomagok viszonteladása	3.989.000	7.000.000	1.200.000	3.500.000	5.500.000	7.000.000
43	Provízió, parkolás és peronizáció	2.698.000	4.000.000	1.300.000	2.600.000	3.500.000	4.000.000
44	Deratizáció szolgáltatása	230.000	290.000	0	150.000	290.000	290.000
45	Munkavédelmi szolgáltatás	203.000	500.000	60.000	120.000	180.000	500.000
46	Víz tisztítás szolgáltatása (berendezések)	255.000	300.000	100.000	200.000	250.000	300.000
47	A kiválasztott orvos térítménye	480.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
48	Orvosi és laboratóriumi vizsgálatok szolgáltatása	227.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
49	Alkalmazottak szakmai képzése (képzés)	26.000	300.000	50.000	100.000	200.000	300.000
50	Alkalmazottak továbbképzése (szeminárium)	198.000	785.000	200.000	300.000	500.000	785.000
51	Járművezetők időszakos képzése (járművezetők szakmai kompetenciája – „CPC”)	2.114.000	2.150.000	0	1.400.000	1.700.000	2.150.000
52	Képzés a D kategóriás engedély megszerzésére	551.000	800.000	200.000	200.000	630.000	800.000
53	Hivatalos OFFICE softwer szolgáltatás	524.000	600.000	0	0	600.000	600.000
54	Polaris rendszer karbantartásának szolgáltatása	800.000	990.000	200.000	400.000	600.000	990.000
55	Finco rendszer karbantartásának szolgáltatása	0	0	0	0	0	0

56	A sutrans honlap karbantartása, hosting	304.000	400.000	125.000	250.000	320.000	400.000
57	Szemétszállítás szolgáltatása	2.300.000	2.500.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000
58	Veszélyes hulladék kezelésének szolgáltatása	400.000	900.000	20.000	50.000	70.000	900.000
59	Épületkarbantartás szolgáltatása	746.000	700.000	200.000	300.000	500.000	700.000
60	Befűvő, trafó állomás és kaszkád karbantartásának szolgáltatása	69.000	200.000	70.000	130.000	150.000	200.000
61	Intellektuális szolgáltatások	836.000	990.000	200.000	400.000	600.000	990.000
62	Revízió szolgáltatása	180.000	250.000	0	0	250.000	250.000
63	Tervek kidolgozásának szolgáltatása	630.000	900.000	300.000	300.000	600.000	900.000
64	Hirdetési szolgáltatás reklám, propaganda nélkül	130.000	200.000	30.000	80.000	120.000	400.000
65	Immateriális költségek	160.000	300.000	70.000	150.000	220.000	300.000
66	Vezetékes internet szolgáltatás	554.000	999.000	170.000	340.000	510.000	999.000
67	Web support	34.000	300.000	800.000	160.000	220.000	300.000
68	Tájékoztatási eszközök (RTS,Sokoj)	217.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
69	Periodikus ellenőrzések, munkavédelem, bizonylatok szolgáltatása	189.000	250.000	50.000	100.000	150.000	250.000
70	Szivattyú állomás tartályának és felszerelésének hitelesítése	0	990.000	0	0	0	990.000
71	Egyéb nem gyártási szolgáltatások	850.000	850.000	0	0	0	850.000
72	Tűzvédelem	0	500.000	0	0	0	500.000
73	Pneumatikus cilinderek beszerzésének és javításának szolgáltatása	0	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
74	Elektroindító javításának szolgáltatása	0	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
	Szolgáltatások összesen	86.089.000	120.879.000	23.450.000	54.050.000	86.095.000	125.729.000
	Munkálatok						
1	Utak szanálása a vállalat területén	0	990.000	0	400.000	990.000	990.000
	Munkálatok összesen:	0	990.000	0	400.000	990.000	990.000
	ÖSSZESEN = JAVAK+SZOLGÁLTATÁS+MUNKÁLAT	487.868.000	618.224.000	149.595.000	344.014.000	472.409.000	624.988.000

Indoklás:

A 2024. évi működési terv első módosításában a javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére szánt pénzeszközök tervezett összege a vállalat új követelményeinek megfelelően változott, mind a közbeszerzések, mind az olyan beszerzések tekintetében, melyekre a törvény nem vonatkozik. A módosítások indoklása a 15/1 és 15/2 mellékletek alatt található.

A 2024. évi javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett összes pénzeszköz összege 618.224.000,00 dinárról 624.988.000,00 dinárra változott.

A 15/1 táblázatban a Közbeszerzési terv módosul a Szolgáltatások kategóriában a 6. pozícióban, ennek megfelelően a Szolgáltatások összesen és az Összesen = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK pozíciók is a következőképpen változnak:

15/1. Melléklet KÖZBESZERZÉSEK TERVE

dinárban

S. sz.	POZÍCIÓ	TERVEZETT ÖSSZEG MELYRE A BESZERZÉST KIÍRJÁK 2024-ben (ÁFA nélkül)	A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA 2024-ben (beszerés ÁFA nélkül)	NEGYEDÉV MELYBEN A BESZERZÉS KI LESZ ÍRVA	IDŐSZAK MELYRE A BESZERZÉS KI LESZ ÍRVA
	Javak összesen:	499.499.000	499.499.000		
	Szolgáltatások				
6	Felfüggesztés javítása	3.500.000	5.500.000	2+4	egy év
	Szolgáltatások összesen	63.199.000	65.199.000		
	Munkálatok összesen:	0	0		
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁS + MUNKÁLAT	562.698.000	564.698.000		

A szerződésben rögzített összérték egy év letelte előtti felhasználása miatt a 6. pozíció Felfüggesztés javítása (a fékrendszer javítása) az eredetileg tervezett 3.500.000,00 dinárról 5.500.000,00 dinárra növekszik. Az összes szolgáltatás az eredetileg tervezett 63.199.000,00 dinárról 65.199.000,00 dinárra növekszik, míg az összesen = javak + szolgáltatások + munkálatok értéke 562.698.000,00 dinárról 564.698.000,00 dinárra növekszik.

15/2. Melléklet BESZERZÉSEK TERVE MELYRE A TÖRVÉNY NEM VONATKOZIK dinárban

S. sz.	POZÍCIÓ	TERVEZETT ÖSSZEG MELYRE A BESZERZÉST KIÍRJÁK 2024-ben (ÁFA nélkül)	A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA 2024.(beszerés ÁFA nélkül)	NEGYEDÉV MELYBEN A BESZERZÉS KI LESZ ÍRVA	IDŐSZAK MELYRE A BESZERZÉS KI LESZ ÍRVA
	JAVAK				
1	Lakatos fogyóeszközök	250.000	250.000	1	egy év
2	Kipufogó-alkatrészek	400.000	400.000	1	egy év
3	Építkezési villamosság	400.000	400.000	1	egy év
4	Építkezési anyagok	80.000	80.000	1	egy év
5	Hajtóműtengelyek és hajtóműtengely alkatrészek	600.000	600.000	1	egy év
6	Csapágycs	990.000	990.000	1	egy év
7	Szíjak	990.000	990.000	1	egy év
8	Lengéscsillapítók	990.000	990.000	1	egy év
9	Hűtők	990.000	990.000	1	egy év
10	Fémrészek	700.000	900.000	1+4	egy év
11	Festékanyagok	900.000	900.000	1	egy év
12	Üzemanyagellátó részek és fűvókák	700.000	700.000	1	egy év
13	Tahográfok, tahográf szelvények	400.000	400.000	1	egy év
14	Mitsubishi alkatrészek	250.000	250.000	1	egy év
15	Szilikon csövek	900.000	900.000	1	egy év

16	Páncélozott, PVC és egyéb csövek	900.000	900.000	1	egy év
17	Harmonika az autóbuszokhoz	500.000	500.000	1	egy év
18	Autóbuszok belső berendezése	250.000	550.000	1+4	egy év
19	Elektromos kisgépek	300.000	300.000	1	egy év
20	Tömítések és tömítőgyűrűk	400.000	400.000	1	egy év
21	Linóleumok	200.000	200.000	1	egy év
22	Farost-lemez	500.000	500.000	1	egy év
23	Kárpitanyagok	500.000	500.000	1	egy év
24	Alkatrészek a személygépkocsik karbantartásához	250.000	250.000	1	egy év
25	Műszaki gázok	200.000	200.000	1	egy év
26	PVC tasakok	250.000	250.000	1	egy év
27	Desztillált víz és alkohol	200.000	200.000	1	egy év
28	Faanyag	30.000	30.000	1	egy év
29	Anyag a bútorokhoz	120.000	120.000	1	egy év
30	Iroda bútorok	150.000	150.000	1	egy év
31	Famin-hideg zsírolószer Renoklin	600.000	600.000	1	egy év
32	Kenőanyagok – spray-ek	900.000	900.000	1	egy év
33	Nyomtatott úrlapok beszerzése	900.000	900.000	1	egy év
34	Irányjelző táblák	100.000	100.000	1	egy év
35	Irodaszerek	990.000	990.000	1	egy év
36	Vízvezeték és központi fűtés alkatrészek	200.000	200.000	1	egy év
37	Reprezentáció a vállalatban	283.000	283.000	1	egy év
38	Vízellátás	950.000	950.000	1	egy év
39	Hőenergia	2.300.000	2.300.000	1	egy év
40	Szakirodalom	300.000	300.000	1	egy év
41	Egészségügyi anyag és felszerelés	20.000	20.000	1	egy év
42	Alkatrészek traktorokhoz, fűnyírókhoz és fűkaszálohoz	120.000	120.000	1	egy év
43	Üveg az ablakokhoz és ajtókhöz	300.000	300.000	1	egy év
44	Gumi alkatrészek kidolgozása	100.000	100.000	1	egy év
45	Rugók kidolgozása	70.000	70.000	1	egy év
46	Épületkarbantartás	600.000	600.000	1	egy év
47	Kamera a videó megfigyeléshez-objektumok	60.000	560.000	1+4	egy év
48	Palackozott víz beszerzése a járművezetők részére	600.000	900.000	1+4	egy év
49	Interphone a tolóablakokhoz AA és órakijelző	100.000	100.000	1	egy év
50	Pénzszámológép	30.000	44.000	1+4	egy év
51	Berendezések a fiskalizációhoz	990.000	990.000	1	egy év
52	Tűzoltó készülékek	60.000	60.000	1	egy év
53	Váltó emelő	700.000	700.000	1	egy év
54	Felszerelés az autóbuszok karbantartásához	220.000	220.000	1	egy év
55	Kimenő és bemenő sorompó	750.000	750.000	1	egy év
56	Porelszívó ventilátor (a lakatasműhelyben)	500.000	500.000	1	egy év
57	Mérőfedél felszereléssel (a váltókhoz)	220.000	220.000	1	egy év
58	Újévi csomagok a dolgozók gyermekei számára	700.000	700.000	1	egy év
59	Egyéb felszerelés	990.000	990.000	1	egy év
60	Differenciálmű alkatrészek	0	500.000	4	egy év
Javak összesen:		28.943.000	30.757.000		
SZOLGÁLTATÁSOK					
1	Nyomtatók, szkennerek, pénzszámológépek karbantartásának szolgáltatása	900.000	900.000	1	egy év
2	Autóbuszok hivatalos szervízeinek szolgáltatása	500.000	900.000	1+4	egy év
3	Motoralkatrészek gépi megmunkálásának szolgáltatása	500.000	500.000	1	egy év
4	Autófestés szolgáltatás	150.000	150.000	1	egy év
5	Hegesztés szolgáltatás	150.000	150.000	1	egy év
6	Autóbádogos szolgáltatás	100.000	100.000	1	egy év
7	Hidromotorok javításának szolgáltatása	150.000	150.000	1	egy év
8	Turbinák felújításának szolgáltatása	999.000	999.000	1	egy év
9	Személygépkocsik és abroncsok karbantartásának szol.	400.000	700.000	1+4	egy év
10	Mérőfelszerelés hitelesítésének szolgáltatása	250.000	400.000	1+4	egy év
11	Tahográf szervíz szolgáltatása	990.000	990.000	1	egy év
12	Lemez megmunkálás és pasztifizálás szolgáltatása	150.000	150.000	1	egy év
13	Fúvókák és injektorok javításának szolgáltatása	700.000	700.000	1	egy év

14	Nagynyomású szivattyú javításának szolgáltatása	999.000	999.000	1	egy év
15	Szelepek javításának és beszerzésének szolgáltatása	999.000	999.000	1	egy év
16	Elektronikus berendezések javításának szolgáltatása	100.000	100.000	1	egy év
17	Áramfejlesztők, kompresszorok és más felszer. javítása	300.000	300.000	1	egy év
18	Különböző felszerelések javítása	990.000	990.000	1	egy év
19	Váltó emelő javítása	300.000	300.000	1	egy év
20	Folyó karbantartás szolgáltatása	990.000	990.000	1	egy év
21	Áttekerceselés szolgáltatása	999.000	999.000	1	egy év
22	Targonca és mérleg használatának szolgáltatása	100.000	100.000	1	egy év
23	Berendezések és szerszámok javításának szolgáltatása	100.000	100.000	1	egy év
24	Épületek elektronikus megfigyelésének és az audio-video rendszer karbantartásának szolgáltatása	300.000	300.000	1	egy év
25	Személy- és műszakvédelem szolgáltatása	8.800.000	10.100.000	1+4	egy év
26	Pénzszállítás biztosítása	950.000	950.000	1	egy év
27	Póstai szolgáltatások	350.000	350.000	1	egy év
28	Szállítási szolgáltatások	120.000	120.000	1	egy év
29	Autóúthasználat szolgáltatás a belföldi közlekedésben	3.500.000	3.500.000	1	egy év
30	Turisztikai csomagok viszonteladása	7.000.000	7.000.000	1	egy év
31	Provízió, parkolás, peronizáció	4.000.000	4.000.000	1	egy év
32	Deratizáció szolgáltatása	290.000	290.000	1	egy év
33	Munkavédelmi szolgáltatások	500.000	500.000	1	egy év
34	Víz tisztítás szolgáltatása (berendezések)	300.000	300.000	1	egy év
35	A kiválasztott orvos szolgáltatás	500.000	500.000	1	egy év
36	Orvosi és laboratóriumi vizsgálatok szolgáltatása	300.000	300.000	1	egy év
37	Alkalmazottak szakmai képzése (képzés)	300.000	300.000	1	egy év
38	Alkalmazottak szakmai továbbképzése (szeminárium)	785.000	785.000	1	egy év
39	Járművezetők időszakos képzése (járművezetők szakmai kompetenciája – „CPC”)	2.150.000	2.150.000	1	egy év
40	Képzés a D kategóriás járművezetői engedély megszerzésére	800.000	800.000	1	egy év
41	Hivatalos OFFICE softwer szolgáltatás	600.000	600.000	1	egy év
42	Polaris rendszer karbantartásának szolgáltatása	990.000	990.000	1	egy év
43	A sutrans honlap karbantartása, hosting	400.000	400.000	1	egy év
44	Szemétszállítás szolgáltatás	2.500.000	2.500.000	1	egy év
45	Veszélyes hulladék kezelésének költségei	900.000	900.000	1	egy év
46	Épületkarbantartás szolgáltatása	700.000	700.000	1	egy év
47	Befűvő, trafó állomás és kaszkád karbantartásának szolgáltatása	200.000	200.000	1	egy év
48	Intellektuális szolgáltatások	990.000	990.000	1	egy év
49	Revízió szolgáltatása	250.000	250.000	1	egy év
50	Tervek kidolgozásának szolgáltatása	900.000	900.000	1	egy év
51	Hirdetési szolgáltatások reklám és propaganda nélkül	200.000	400.000	1	egy év
52	Immateriális költségek	300.000	300.000	1	egy év
53	Vezetékes internet szolgáltatás	999.000	999.000	1	egy év
54	Web support	300.000	300.000	1	egy év
55	Tájékoztatási eszközök (RTS, Sokoj)	240.000	240.000	1	egy év
56	Periodikus ellenőrzések, munkavédelem, bizonylatok szolgáltatása	250.000	250.000	1	egy év
57	Szivattyú állomás tartályának és felszerelésének hitelesítése	990.000	990.000	1	egy év
58	Egyéb nem gyártási szolgáltatások	850.000	850.000	1	egy év
59	Tűzvédelem	500.000	500.000	1	egy év
60	Pneumatikus cilinderek beszerzésének és javításának szolgáltatása	800.000	800.000	1	egy év
61	Elektroindító javításának szolgáltatása	800.000	800.000	1	egy év
	Szolgáltatások összesen	57.420.000	59.770.000		
	MUNKÁLATOK				
1	Az utak szanálása a vállalat területén	990.000	990.000	1	egy év
	Munkálatok összesen	990.000	990.000		
	ÖSSZESEN=JAVAK+SZOLGÁLTAT.+MUNKA	87.353.000	91.517.000		

Indoklás:

A 2024. évi működési terv első módosításában a Törvény által meghatározott „kisbeszerzés” értékküszöbét nem meghaladó a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzése a 2024. évi tervhez képest a következőképpen változott:

Javak

- 10. Sorszám Fémrészek beszerzése az eredetileg tervezett 700.000,00 dinárról 900.000,00 dinárra növekszik, a piaci árak emelkedése és az ezen javak iránti igény növekedése miatt;
- 18. Sorszám Autóbuszok belső berendezésének beszerzése az eredetileg tervezett 250.000,00 dinárról 550.000,00 dinárra növekszik, a törvényi kötelezettség miatt, amely előírja, hogy gyermekek szállítása esetén a buszok minden ülésén biztonsági övnek kell lennie;
- 47. Sorszám Kamera a video megfigyeléshez – objektumok beszerzése az eredetileg tervezett 60.000,00 dinárról 560.000,00 dinárra növekszik, mivel szükséges az Autóbusz Állomás meglévő videómegfigyelő rendszerének cseréje;
- 48. Sorszám Palackozott víz a járművezetők részére beszerzése az eredetileg tervezett 600.000,00 dinárról 900.000,00 dinárra növekszik, a megszokottnál hosszabb ideig tartó magas hőmérséklet miatt, amely növeli az ilyen javak iránti igényt;
- 50. Sorszám Pénzszámológépek beszerzése az eredetileg tervezett 30.000,00 dinárról 44.000,00 dinárra növekszik, a piaci árak növekedése miatt;
- Hozzáadásra kerül a 60. sorszám Differenciálmű alkatrészek 500.000,00 dinár összegben, mivel a járműpark elavultsága miatt szükség van ezekre az alkatrészekre;

Szolgáltatások

- 2. Sorszám Az autóbuszok hivatalos szervizeinek szolgáltatása az eredetileg tervezett 500.000,00 dinárról 900.000,00 dinárra növekszik, mivel a járműpark elavultsága miatt egyre gyakrabban fordulnak elő meghibásodások az úton, és ilyenkor szervizeket kell igénybe venni a terepen;
- 9. Sorszám Személygépkocsik és abroncsok karbantartásának szolgáltatása az eredetileg tervezett 400.000,00 dinárról 700.000,00 dinárra növekszik, a szolgáltatások árának növekedése és a hivatalos járművek rendkívüli meghibásodásai miatt;
- 10. Sorszám Mérőfelszerelés hitelesítésének szolgáltatása az eredetileg tervezett 250.000,00 dinárról 400.000,00 dinárra növekszik, a nyomás alatt álló berendezések rendkívüli ellenőrzése és ezen szolgáltatások árának növekedése miatt;
- 25. Sorszám Személyi- és műszakvédelem szolgáltatása az eredetileg tervezett 8.800.000,00 dinárról 10.100.000,00 dinárra növekszik, a szolgáltatások árának növekedése miatt;
- 51. Sorszám Hirdetési szolgáltatások reklám és propaganda nélkül az eredetileg tervezett 200.000,00 dinárról 400.000,00 dinárra növekszenek, a Hivatalos Közlönyben való hirdetések árának növekedése miatt, amelyek a közbeszerzésekhez szükségesek, valamint hirdetések feladása miatt a gépkocsivezetők és szerelők felvételére.

2024-ben, a Törvény által meghatározott „kisbeszerzés” értékküszöbét nem meghaladó összegű javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett össz érték 87.353.000,00 dinárról (ÁFA nélkül) 91.517.000,00 dinárra (ÁFA nélkül) lett megváltoztatva.

9. BERUHÁZÁSOK TERVE

16. Melléklet BERUHÁZÁSOK TERVE

000 dinárban

S. sz.	Beruházási tétel elnevezése	Projekt finanszírozás kezdetének éve	Projekt finanszírozás befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2023.12.31.-el bezárólag	Finanszírozás szerkezete	Összeg finanszírozási forrás szerint	Terv 2024-re				Terv 2025-re	Terv 2026-ra
								Terv 01.01-03.31.	Terv 01.01-06.30.	Terv 01.01-09.30.	Terv 01.01-12.31.		
1.	Autóbuszok karosszéria javításának szolgáltatása	2023.	2026.	50.000	0	Hitelezett eszközök							
						Költségvetési eszközök							
						Egyéb							
						Saját eszközök	13.000	3.500	7.000	10.000	13.000	13.000	13.000
						Összesen	13.000	3.500	7.000	10.000	13.000	13.000	13.000
2.	Automata sebességváltó javításának szolgáltatása	2023.	2026.	19.797	2.843	Hitelezett eszközök							
						Költségvetési eszközök							
						Egyéb							
						Saját eszközök	4.999	1.200	2.400	3.600	4.999	4.999	4.999
						Összesen	4.999	1.200	2.400	3.600	4.999	4.999	4.999
3.	Motorok javításának szolgáltatása	2024.	2026.	16.500	0	Hitelezett eszközök							
						Költségvetési eszközök							
						Egyéb							
						Saját eszközök	5.500	1.200	2.400	3.600	5.500	5.500	5.500
						Összesen	5.500	1.200	2.200	3.600	5.500	5.500	5.500
4.	Szolgáltatás az autóbusz állomás tetőburkolata rekonstrukciójának terve kidolgozására	2023.	2024.	2.200	0	Hitelezett eszközök							
						Költségvetési eszközök							
						Egyéb							
						Saját eszközök	2.200	0	2.200	2.200	2.200		
						Összesen	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0	0
5.	Kombi jármű a szerelő szolgálat részére	2024.	2024.	4.999	0	Hitelezett eszközök							
						Költségvetési eszközök							
						Egyéb							
						Saját eszközök	4.999	0	4.999	4.999	4.999		
						Összesen	4.999	0	4.999	4.999	4.999	0	0
6.	Számítógépes felszerelés	2023.	2026.	5.962	627	Hitelezett eszközök							
						Költségvetési eszközök							
						Egyéb							
						Saját eszközök	1.500	300	600	1.000	1.500	1.500	1.500
						Összesen	1.500	300	600	1.000	1.500	1.500	1.500

7.	Mérőfedél felszereléssel (a VOITH váltókhoz)	2023.	2024.	220	0	Hitelezett eszközök							
						Költségvetési eszközök							
						Egyéb							
						Saját eszközök	220	220	220	220	220		
						Összesen	220	220	220	220	220	0	0
8.	Porelszívó ventilátor frekvens szabályzóval (a lakatasműhelybe)	2023.	2024.	500	0	Hitelezett eszközök							
						Költségvetési eszközök							
						Egyéb							
						Saját eszközök	500	0	500	500	500		
						Összesen	500	0	500	500	500	0	0
9.	Két új váltóemelő	2023.	2024.	700	0	Hitelezett eszközök							
						Költségvetési eszközök							
						Egyéb							
						Saját eszközök	700	0	350	700	700		
						Összesen	700	0	350	700	700	0	0
10.	Kimenő és bemenő sorompó	2023.	2024.	750	0	Hitelezett eszközök							
						Költségvetési eszközök							
						Egyéb							
						Saját eszközök	750	0	750	750	750		
						Összesen	750	0	750	750	750	0	0
11.	Felszerelés az autóbuszok karbantartásához	2023.	2024.	220	0	Hitelezett eszközök							
						Költségvetési eszközök							
						Egyéb							
						Saját eszközök	220	70	120	180	220		
						Összesen	220	70	120	180	220	0	0
12.	Egyéb felszerelés	2023.	2026.	3.810	285	Hitelezett eszközök							
						Költségvetési eszközök							
						Egyéb							
						Saját eszközök	990	150	300	700	990	990	990
						Összesen	990	150	300	700	990	990	990
13.	A vállalat területén levő úttest felújítása	2024.	2024.	980	0	Hitelezett eszközök							
						Költségvetési eszközök							
						Egyéb							
						Saját eszközök	980	0	0	0	980	0	0
						Összesen	980	0	0	0	980	0	0
14.	Az Autóbusz Állomás meglévő videomegfigyelő rendszerének cseréje és bővítése	2024.	2024.	500	0	Hitelezett eszközök							
						Költségvetési eszközök							
						Egyéb							
						Saját eszközök	500	0	0	0	500	0	0
						Összesen	500	0	0	0	500	0	0
Beruházások összesen				107.138	3.755	Összesen	37.058	6.640	21.839	28.449	37.058	25.989	25.989

Indoklás:

A 2024. évi működési terv első módosításában a Beruházási terv keretében a vállalat új beruházási követelményeinek megfelelően két új beruházás került hozzáadásra:

- 13. sorszám A vállalat területén lévő úttest felújítása 980.000,00 dinár összegben, mivel szükséges annak betonozása a vállalat területén lévő úttest jelentős károsodása és a vállalat területére belépő járművek által okozott károk miatt;
- 14. sorszám Az Autóbusz Állomás meglévő videomegfigyelő rendszerének cseréje és bővítése 500.000,00 dinár összegben, a meglévő videomegfigyelő rendszer elavultsága és az állomás peronjainra történő bővítésének szükségessége miatt, mindez az utasok biztonságának növelése érdekében.

A vállalat igazgatója

Dejan Ljubisavljević okl.közgazdász