

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 5/16 és 88/19 sz.), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19 – egységes szerkezetű szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 sz.) és a Subotica-trans Közzállalat alapító okiratának 22. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 37/21-egységes szerkezetű szöveg) alapján

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

HATÁROZATOT

a Subotica-trans Közzállalat 2024. évi működési terve második módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Subotica-trans Közzállalat Szabadka 2024. évi működési tervének második módosítását, amit a Subotica-trans Közzállalat felügyelőbizottsága a 2024. november 20-án megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZ Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 sz.), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 22. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19 – egységes szerkezetű szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 sz.), amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Subotica-trans Közzállalat alapító okiratának 22. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 37/21 - egységes szerkezetű szöveg), melynek értelmében a közérdek védelme érdekében a közzállalat éves működési tervére a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

A meghozatal okai: A közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia 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 árpoltikájának, foglalkoztatási és bérpoltikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2024. évre szóló működési tervei, illetve a 2024 – 2026. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 89/23 és 104/23 sz.) részletesebben meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

A működési tervek módosításának eljárása megegyezik magának a program meghozatalának az eljárásával, vagyis miután azt a felügyelőbizottság elfogadta, a terv, illetve a módosítás meghozatalához az alapítónak azt jóvá kell hagynia. Szabadka Város Képviselő-testülete a 2024. február 1-jén megtartott ülésén jóváhagyta a vállalat 2024. évi működési tervét, 2024. október 3-án pedig annak első módosítását.

A Subotica-trans Közzállalat felügyelőbizottsága a 2024. november 20-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2024. évi működési tervének második módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé utalta jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: A Subotica-trans Közzállalat, Szabadka

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához szükséges források egy része biztosítva van Szabadka város költségvetésében.

SUBOTICA-TRANS UTASSZÁLLÍTÓ KÖZVÁLLALAT SZABADKA

Iratszám: 01/1- 2510/3

Kelt: 2024.11.20.

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 és 88/2019 sz.) és a Subotica-trans Közvállalat megalapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 37/21 - egységes szerkezetű szöveg) alapján a Subotica-trans Közvállalat Szabadka felügyelőbizottsága a 2024.11.20-án megtartott 47. ülésén meghozta a következő:

D Ö N T É S T

Elfogadjuk a Subotica-trans Közvállalat 2024. évi működési tervének második módosítását.

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

A Subotica-trans Közvállalat 2024. évi működési tervének második módosítása akkor tekintendő meghozottnak, amikor arra Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyását adta.

A Subotica-trans Közvállalat
felügyelőbizottságának elnöke

Miloš Marodić okl. közgazdász s.k.



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

**A „SUBOTICA-TRANS“ SZABADKA KÖZVÁLLALAT
2024. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK
MÁSODIK 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 november

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

Szabadka Város Képviselő-testülete 2024.10.03.-án hagyta jóvá (sz. I-022-262/2024) a „Subotica-trans“ Szabadka KV 2024. évi Működési Tervének első módosítását, melyet azt megelőzően a „Subotica-trans“ Szabadka KV Felügyelő Bizottsága fogadott el 2024.09.20.-án.

A működési terv második módosításának indokai:

- A pénzügyi eredmény változása a tervezett veszteség csökkentésével, amely a bevételek (a bevételek növekedése turisztikai utazásokból, menetrenden kívüli szállításból, üzemanyag jövedéki adójának bevételeiből, egyéb rendkívüli bevételekből, valamint a korábbi időszakokból származó helyesbített követelések egy részének behajtásából) és kiadások (üzemanyagköltségek csökkenése, turisztikai utazások és más szállítók igénybevételeivel kapcsolatos költségek növekedése - nem termelői szolgáltatások, kamatköltségek csökkenése és egyéb költségek növekedése) pozíción történt változások eredménye
- A folyamatban lévő munkaügyi per miatt, amelynek lezárása 2024 végéig várható, szükséges költségek betervezése az elmaradt bérköltségek és egyéb személyi juttatások (nettó bér, járulékok és esedékes késedelmi kamatok) kifizetése érdekében
- A közlő szervezeti és státuszbeli változások miatt a vállalatnak nincs szüksége közbeszerzési eljárások indítására, illetve egyes közbeszerzésektől eláll, mivel pénzügyi források hiánya miatt
- A közbeszerzési terv módosulása következtében a beruházási terv is változik, mivel egyes tervezett beruházásokról elállunk

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

3. A 2024-re TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

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

7. HITELKÖTELEZETTSÉG 2024-ben

8. TERVEZETT BESZERZÉSEK

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

15/1. Melléklet Közbeszerzések terve

9. BERUHÁZÁSOK TERVE

16. Melléklet Beruházások terve

3. A 2024-re TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

3.6. A 2024-re tervezett üzleti mutatók

A tervezett mutatók a következőképpen módosulnak:

- az összes tőke 32,272 millió dinárral növekszik, a folyó évre tervezett veszteség csökkenése miatt;
- az üzleti bevételek 8,361 millió dinár összeggel növekednek, a menetrenden kívüli szállításból és turisztikai utakból, az üzemanyag jövedéki adójának visszatérítéséből származó bevételek összegének növekedése miatt, valamint az előző időszak követelése egy részének megfizettetése miatt;
- az üzleti költségek 22,338 millió dinár összeggel csökkennek, ami az egyes költség kategóriák változásának következménye, melyek az eredménymérlegnél lettek megindokolva;
- az üzleti eredmény módosul, 30,699 millió dinárral kisebb összegű üzleti veszteséget tervezünk;
- a nettó eredmény - veszteség 32,272 millió dinárral csökken az összes fenn említett változások miatt;
- a beruházások 20,199 millió dinár összegben csökkennek az egyes beruházásoktól való elállás miatt.

4. Melléklet A tervezett és megvalósított üzleti mutatók kimutatása

000 dinárban

| | | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | A 2024.évi terv második módosítása |
|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Összes tőke | Terv | 416.985 | 345.154 | 240.056 | 222.437 | 254.709 |
| | 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% | -33,29% | -23,61% |
| Összes vagyon | Terv | 710.524 | 670.577 | 636.606 | 559.950 | 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% | -13,43% | -13,43% |
| Üzleti bevételek | Terv | 716.995 | 965.290 | 1.118.079 | 1.217.670 | 1.226.031 |
| | 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% | 6,72% | 7,46% |
| Üzleti költségek | Terv | 845.345 | 1.053.634 | 1.221.621 | 1.315.265 | 1.292.927 |
| | 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% | 15,44% | 13,48% |
| Üzleti eredmény | Terv | -128.350 | -88.344 | -103.542 | -97.595 | -66.896 |
| | 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 | -98.552 | -66.280 |
| | 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 | 37.058 | 16.859 |
| | 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% | 570,37% | 204,97% |

Megjegyzés: Az utolsó oszlopban, a % eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között tételnél, összehasonlításra kerül a 2024-es Terv második 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 második módosítása |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---|
| EBITDA | -46.746,00 | -28.960,00 | 70.322,00 | -29.673,00 | 616,00 |
| ROA | -12,44 | -10,65 | 0,0016 | -14,37 | -9,53 |
| ROE | -26,16 | -27,24 | 0,0039 | -44,30 | -26,02 |
| Operatív pénzfolyamat | 97.659,00 | 50.260,00 | 39.108,00 | 54.898,00 | 61.508,00 |
| Adósság / tőke | 66,96 | 95,53 | 88,36 | 118,30 | 94,42 |
| Likviditás | 130,69 | 83,65 | 101,35 | 82,54 | 104,40 |
| jövedelmek % az üzleti bevételekben | 54,17 | 47,06 | 45,04 | 53,02 | 52,66 |

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

5. Melléklet SZÁMVITELI MÉRLEG 2024.12.31.-én

000 dinárban

| Szám- la- csoport számla | P O Z Í C I Ó | AAF | Terv 2024-re | A 2024. évi terv második módosí- tása | TERV MÁSODIK 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 | 559.950 | 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 | 487.850 | 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 | 232.320 | 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 ingatlanai, berendezéseibe és felszerelései | 0014 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| 029 (része) | 6. Ingatlanokra, berendezések- re, felszerelésre adott előleg belföldön | 0015 | 15.683 | 15.683 | 15.683 | 15.683 | 15.683 | 15.683 |
| 029 (része) | 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 BEFEKTE- TÉSEK ÉS HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 040 (része), 041 (része) | 1. Részvétel jogi személyek tőkéjében (kivéve részvétel olyan tőkében melyet részvételi módszerrel értékelnek) | 0019 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| és 042 (része) | | | | | | | | |
| 040 (része), 041 (része), 042 (része) | 2. Részvétel tőkében melyet részvételi módszerrel értékelnek | 0020 | | | | | | |
| 043, 050 (része) és 051 (része) | 3. Hosszúlejáratú befektetések anya-, leányvállalatokba és más kapcsolt jogi személyeknél és hosszútávú követelések ezektől a személyektől belföldön | 0021 | | | | | | |
| 044, 050 (része), 051 (része) | 4. Hosszúlejáratú befektetések anya-, leányvállalatokba és más kapcsolt jogi személyeknél és hosszútávú követelések ezektől a személyektől külföldön | 0022 | | | | | | |
| 045 (része) és 053 (része) | 5. Hosszútávú befektetések (adott hitelek és kölcsönök) belföldön | 0023 | | | | | | |
| 045 (része) és 053 (része) | 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 (része) 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 | 125.646 | 135.256 | 136.489 | 129.639 | 125.509 | 135.256 |
| 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. ÁRÚSÍTÁSRA ES MŰKÖDÉS MEGSZŰNÉ- SÉRE FENNTARTOTT ÁLLANDÓ ESZKÖZÖK | 0037 | | | | | | |
| 20 | III. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + | 0038 | 43.696 | 46.696 | 45.089 | 41.239 | 39.959 | 46.696 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 0043) | | | | | | | |
| 204 | 1. Hazai vevők iránti követelések | 0039 | 42.996 | 45.996 | 44.439 | 40.439 | 39.439 | 45.996 |
| 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 EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ | 0057 | 8.000 | 14.610 | 10.000 | 12.500 | 13.300 | 14.610 |
| 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 | 685.596 | 695.206 | 767.224 | 716.202 | 680.746 | 695.206 |
| 88 | GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA | 0060 | 32.257 | 32.257 | 32.257 | 32.257 | 32.257 | 32.257 |
| | PASSZÍVA | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | A. TŐKE (0402 +0403 +0404 +0405 +0406 -0407 +0408 +0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 222.437 | 254.709 | 279.724 | 237.352 | 203.456 | 254.709 |
| 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 ÉRTÉKELÉSI 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. NYERESÉGTAR- TALÉK (0409 + 0410) | 0408 | 0 | 0 | 37.816 | 37.816 | 37.816 | 0 |
| 340 | 1. Korábbi évek nyereségtartaléka | 0409 | 0 | 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 | 286.364 | 254.092 | 268.893 | 311.265 | 345.161 | 254.092 |
| 350 | 1. Korábbi évek vesztesége | 0413 | 187.812 | 187.812 | 227.500 | 227.500 | 227.500 | 187.812 |
| 351 | 2. Tárgyévi veszteség | 0414 | 98.552 | 66.280 | 41.393 | 83.765 | 117.661 | 66.280 |
| | 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. Céltartalékok 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 | | | | | | |
| 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 (rész) és 412 (rész) | 3. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek anya-, leányvállalatok és más kapcsolt jogi személyek iránt külföldön | 0423 | | | | | | |
| 414 és 416 (rész) | 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 (rész) | 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 (rész), kivéve 498 és 495 (rész) | III. HOSSZÚTÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0428 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 498 | V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK | 0429 | 20.000 | 20.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 20.000 |
| 495 (rész) | 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 | 152.215 | 129.553 | 158.500 | 156.850 | 153.290 | 129.553 |
| 467 | I. RÖVID LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK | 0432 | | | | | | |
| 42, kivéve 427 | II. RÖVID LEJÁ. PÉNZ-ÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 22.550 | 22.550 | 18.800 | 13.150 | 5.640 | 22.550 |
| 420 (rész) és 421 (rész) | 1. Kötelezettségek anya-, leányvállalatok és más kapcsolt jogi személyek iránti hitelek alapján belföldön | 0434 | | | | | | |
| 420 (rész) és 421 (rész) | 2. Kötelezettségek anya-, leányvállalatok és más kapcsolt jogi személyek iránti hitelek alapján külföldön | 0435 | | | | | | |
| 422 (rész), 424 (rész), 425 (rész), és 429 (rész) | 3. Kötelezettségek hitelek és kölcsönök alapján olyan személyektől melyek nem hazai bankok | 0436 | | | | | | |
| 422 (rész), 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész) | 4. Kötelezettségek hitelek alapján hazai bankoktól | 0437 | 22.550 | 22.550 | 18.800 | 13.150 | 5.640 | 22.550 |
| 423, 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész) | 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 LETÉTEK | 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 | 73.045 | 50.383 | 83.000 | 93.000 | 96.000 | 50.383 |
| 431 és 433 | 1. Kötelezettség beszállítók iránt - anya-, leányvállalatok és más kapcsoló jogi személyek belföldön | 0443 | | | | | | |
| 432 és 434 | 2. Kötelezettség beszállítók iránt - anya-, leányvállalatok és más kapcsoló jogi személyek külföldön | 0444 | | | | | | |
| 435 | 3. Kötelezettség hazai beszállítók iránt | 0445 | 72.045 | 49.383 | 82.000 | 92.000 | 95.000 | 49.383 |
| 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 MEGSZÜNTESETT TEVÉKENYSÉGI ESZKÖZÖKBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG | 0453 | | | | | | |
| 49 (része) kivéve 498 | VII. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0454 | 5.500 | 5.500 | 5.300 | 5.100 | 5.000 | 5.500 |
| | GY. TŐKÉT 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 | 685.596 | 695.206 | 767.224 | 716.202 | 680.746 | 695.206 |
| 89 | ZS. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA | 0457 | 32.257 | 32.257 | 32.257 | 32.257 | 32.257 | 32.257 |

Indoklás:**AKTÍVA**

AAF 0039 – Hazai vevők iránti követelések - 6,98%-os növekedést tervezünk, ami a vevőkkel szembeni nagyobb összegű követelés következménye;

AAF 0057 – Készpénz és készpénz egyenértékek – a követelések nagyobb mértékű megfizettetése és az üzemanyag jövedéki adó visszatérítésből származó nagyobb bevétel miatt változik a készpénz egyenleg a folyószámlán;

AAF 0059 - AKTÍVA ÖSSZESEN – 1,4 %-al, azaz 9,610 millió dinárral nagyobb.

PASSZÍVA

AAF 0414 – Tárgyévi veszteség - a terv módosításával 98,552 millió dinárról 66,280 millió dinárra csökken, ami a bevételek és kiadások változásának az eredménye;

AAF 0445 - Kötelezettség hazai beszállítók iránt – 31,46%-os csökkenést tervezünk, ami a beszállítók iránti kötelezettségek csökkenésének következménye;

AAF 0456 - PASSZÍVA ÖSSZESEN - 1,4 %-al, azaz 9,610 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 máso- dik módosítása | TERV MÁSODIK 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 | 1.217.670 | 1.226.031 | 291.929 | 583.774 | 875.811 | 1.226.031 |
| 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 | 756.070 | 761.070 | 193.161 | 391.489 | 558.236 | 761.070 |
| 610, 612 és 614 | 1. Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevétel | 1006 | 754.690 | 759.690 | 191.961 | 389.089 | 554.636 | 759.690 |
| 611, 613 és 615 | 2. Termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevétel | 1007 | 1.380 | 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 | 434.800 | 437.500 | 92.068 | 178.885 | 297.475 | 437.500 |
| 68, kivéve 683, 685 és 686 | VII. BEVÉTELEK A VAGYON (KIVÉVE A PÉNZÜGYIT) ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL | 1012 | - | 661 | - | - | - | 661 |
| | B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 1.315.265 | 1.292.927 | 333.245 | 667.295 | 993.071 | 1.292.927 |
| 50 | I. AZ ELADOTT ÁRÚ BESZERZÉSI ÉRTÉKE | 1014 | | | | | | |
| 51 | II. ANYAG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK | 1015 | 460.353 | 426.023 | 116.160 | 234.943 | 353.837 | 426.023 |
| 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 | 52.341 | 64.009 | 11.870 | 25.225 | 38.120 | 64.009 |
| 54, kivéve 540 | VII. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI | 1023 | 11.580 | 11.580 | 4.330 | 6.930 | 9.230 | 11.580 |
| 55 | VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK | 1024 | 82.870 | 83.194 | 19.971 | 39.300 | 60.843 | 83.194 |
| | V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | | | | | | |
| | G. ÜZLETI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 97.595 | 66.896 | 41.316 | 83.521 | 117.260 | 66.896 |
| | D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 282 | 375 | 70 | 141 | 211 | 375 |
| 660 és 661 | I. ANYA-, LEÁNYVÁLLALATOKKAL ÉS MÁS KAPCSOLT JOGI SZEMÉ- LYEKSEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK | 1028 | | | | | | |
| 662 | II. KAMATBEVÉTELEK | 1029 | 280 | 373 | 70 | 140 | 210 | 373 |
| 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 | 4.696 | 1.762 | 3.480 | 5.122 | 4.696 |
| 560 és 561 | I. ANYA-, LEÁNYVÁLLALATOKKAL ÉS MÁS KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK | 1033 | | | | | | |
| 562 | II. KAMATKÖLTSÉGEK | 1034 | 6.479 | 4.496 | 1.737 | 3.405 | 4.997 | 4.496 |
| 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 | 4.321 | 1.692 | 3.339 | 4.911 | 4.321 |
| 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 | 8.867 | 1.760 | 3.530 | 5.300 | 8.867 |
| 57 | K. EGYÉB KÖLTSÉGEK | 1042 | 1.630 | 3.930 | 145 | 435 | 790 | 3.930 |
| | L. ÖSSZ BEVÉTELEK (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 1.225.022 | 1.235.273 | 293.759 | 587.445 | 881.322 | 1.235.273 |
| | LY. ÖSSZ KÖLTSÉGEK (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 1.323.574 | 1.301.553 | 335.152 | 671.210 | 998.983 | 1.301.553 |
| | M. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | | | | | | |
| | N. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 98.552 | 66.280 | 41.393 | 83.765 | 117.661 | 66.280 |
| 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 | 98.552 | 66.280 | 41.393 | 83.765 | 117.661 | 66.280 |
| | 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 | 98.552 | 66.280 | 41.393 | 83.765 | 117.661 | 66.280 |
| | 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, 1011 és 1012 alábbi változásainak eredménye;

AAF 1006 – Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevételek 5 millió dinárral, azaz 0,66%-kal nagyobbak a korábban tervezettnél. A bevétel növekedését az okozta, hogy a tervezetthez képest növekedett a menetrenden kívüli és turisztikai utazások száma;

AAF 1011 – Egyéb üzleti bevételek 2,7 millió dinárral, azaz 0,62%-al nagyobbak a korábban tervezettnél. Az üzemanyag jövedéki adójának visszaigényléséből származó bevételek a tervezettnél 2,7 millió dinárral nagyobbak, mivel a tervezett összegnél nagyobb volt a kőolajszármazékok jövedéki adója;

AAF 1012 – Bevételek a vagyon (kivéve a pénzügyit) értékének összehangolásából – ezt a pozíciót eredetileg nem terveztük, de 2024 folyamán realizálódott az előző időszak helyesbített követeléseinek megfizettetésének egy része;

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 34,33 millió dinárral, azaz 7,46%-al lesznek alacsonyabbak a korábban tervezettnél, mivel az üzemanyag beszerzési ára alacsonyabb volt a 2024-re eredetileg tervezettnél;

AAF 1022 - Termelési szolgáltatások költségei 11,668 millió dinárral lesznek nagyobbak a korábban tervezettnél, mivel növekedett a megvalósított turisztikai utak száma és ezzel együtt ezek költsége is, továbbá nem tervezett költségeink származtak abból, hogy más szállítókra kellett foglalkoztatni azon menetrenden kívüli utak megvalósításához, melyeket az elavult járműpark és gyakori autóbusszmeghibásodások miatt mi nem tudtunk realizálni;

AAF 1024 – Immateriális költségek - a pozíció 324 ezer dinárral, azaz 0,39%-kal növekedett a korábban tervezetthez képest, a nem tervezett bírósági költségek és illetékek, valamint hirdetési költségek miatt, járművezetők és mechanikusok felvétele céljából;

AAF 1026 - ÜZLETI VESZTESÉG az üzleti bevételek és költségek említett változásainak eredménye. A 2024-es évre korábban 97,595 millió dinár összegű üzleti veszteséget terveztünk, de az újonnan előállt helyzet miatt a terv módosításában 66,896 millió dinár összegű üzleti veszteség lett előrelátva;

AAF 1027 – PÉNZÜGYI BEVÉTELEK - ezen a pozíción növekedés lett kimutatva, ami az AAF 1029 változásának eredménye;

AAF 1029 – Kamatbevételek - pozíció 93 ezer dinárral, azaz 33,21 %-kal növekedett a korábban tervezetthez képest, a tervezettnél nagyobb kamatbevétel miatt;

AAF 1032 – PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK - ezen a pozíción csökkenést mutatunk ki, ami az AAF 1034 változásainak eredménye;

AAF 1034 – Kamatköltségek - pozíció 1,983 millió dinárral, azaz 30,61 %-kal csökkent a korábban tervezettnél, mert az eredeti tervben be volt tervezve az overdraft hitel használata egész éven át és ebből adódóan kamatok fizetése a szerződés szerint, de tekintettel arra, hogy nem volt rá szükség, ezeknek a kamatoknak a költségei kisebbek a tervezettnél. Másrészről, kamatköltség növekedést tervezünk a folyamatban lévő munkaügyi per miatt, amelynek lezárása 2024 végéig várható (elmaradt bérek és egyéb személyi juttatások kifizetése);

AAF 1037 – FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG a pénzügyi bevételek és kiadások említett változásainak eredménye. 2024-re korábban 6,397 millió dinár finanszírozásból származó veszteséget terveztünk, de az újonnan bekövetkezett helyzet miatt a terv módosításában 4,321 millió dinár finanszírozásból származó veszteséget tervezünk;

AAF 1041 – Egyéb bevételek 1,797 millió dinárral lesznek nagyobbak a korábban tervezettnél. A bevételnövekedés oka a megnövekedett bevétel a hulladékanyagok értékesítéséből, a biztosítótól megfizettetett kártérítésből, a nem tervezett bevételből, amely a katonai gyakorlaton részt vevő alkalmazottak bérének megtérítésére vonatkozik, valamint a nem tervezett bevételből azoktól a személyektől akik aláírták a „D” kategóriás képzésre vonatkozó szerződést, de elálltak attól, így a szerződés szerint kötelesek visszafizetni az arra felhasznált összeget a vállalatnak;

AAF 1042 – Egyéb költségek 2,3 millió dinárral lesznek nagyobbak a korábban tervezettnél, mert a folyamatban lévő munkaügyi per miatt, amelynek lezárása 2024 végéig várható, szükséges költségek betervezése az elmaradt bérköltségek és egyéb személyi juttatások kifizetése érdekében;

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

AAF 1056 - NETTÓ VESZTESÉG - a vállalat negatív pénzügyi eredményt fog megvalósítani, azaz 66,280 millió dinár összegű üzleti tevékenységből származó nettó veszteséget a tervezett 98,552 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 második módosítása | A TERV MÁSODIK 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 | 1.531.289 | 1.538.540 | 344.201 | 702.394 | 1.136.371 | 1.538.540 |
| 1. Eladás és felvett előlegek belföldön | 3002 | 1.122.236 | 1.126.694 | 257.715 | 534.672 | 855.641 | 1.126.694 |
| 2. Eladás és felvett előlegek külföldön | 3003 | 1.380 | 1.380 | 1.200 | 2.400 | 3.600 | 1.380 |
| 3. Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok | 3004 | 280 | 373 | 70 | 140 | 210 | 373 |
| 4. Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből | 3005 | 407.393 | 410.093 | 85.216 | 165.182 | 276.920 | 410.093 |
| II. Készpénz kiáramlás üzleti tevékenységekből (1 - 8) | 3006 | 1.476.391 | 1.477.032 | 340.437 | 666.705 | 1.091.647 | 1.477.032 |
| 1. Kifizetések és adott előlegek beszállítóknak belföldön | 3007 | 780.062 | 780.386 | 190.000 | 310.000 | 561.000 | 780.386 |
| 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 | 4.496 | 1.737 | 3.405 | 4.997 | 4.496 |
| 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 | - | 2.300 | - | - | - | 2.300 |
| III. Nettó készpénz bevétel üzleti tevékenységből (I - II) | 3015 | 54.898 | 61.508 | 3.764 | 35.689 | 44.724 | 61.508 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 1.531.289 | 1.538.540 | 344.201 | 702.394 | 1.136.371 | 1.538.540 |
| D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 1.536.491 | 1.537.132 | 352.737 | 699.845 | 1.135.497 | 1.537.132 |
| GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | - | 1.408 | - | 2.549 | 874 | 1.408 |
| E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 5.202 | - | 8.536 | - | - | - |
| 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 | 14.610 | 10.000 | 12.500 | 13.300 | 14.610 |

Indoklás:

AAF 3002 – Eladás és felvett előlegek belföldön – ezen a pozíción 0,40 %-os növekedést tervezünk a korábban tervezetthez képest. A bevétel növekedését a kiszámlázott menetrenden kívüli és turisztikai utak megfizettetése okozta;

AAF 3004 – Üzleti tevékenységből származó kapott kamatok – ezen a pozíción 33,21 %-os növekedést tervezünk, mivel a tervezettnél nagyobb volt a kamatbevétel;

AAF 3005 – Egyéb bevételek üzleti tevékenységből – ezen a pozíción 0,66 %-os növekedést tervezünk, a kölajszármazékok jövedéki adójának visszaigényléséből származó tervezettnél nagyobb bevétel miatt;

AAF 3007 - Kifizetések és adott előlegek beszállítóknak belföldön – ezen a pozíción 0,04%-os növekedést tervezünk, mivel a beszállítók iránti kötelezettségeink változtak a 2024-re eredetileg tervezetthez képest;

AAF 3010 – Belföldön fizetett kamatok – pozíción 30,61 %-os csökkenést tervezünk, mert az eredeti tervben be volt tervezve az overdraft hitel használata egész éven át és ebből adódóan kamatok fizetése a szerződés szerint, de tekintettel arra, hogy nem volt rá szükség, ezeknek a kamatoknak a költségei kisebbek a tervezettnél. Másrésről, kamatköltség növekedést tervezünk a folyamatban lévő munkaügyi per miatt, amelynek lezárása 2024 végéig várható (elmaradt bérek és egyéb személyi juttatások kifizetése);

AAF 3014 – Egyéb üzleti tevékenységből adódó kiáramlások – ez a pozíció eredetileg nem volt betervezve, de a folyamatban lévő munkaügyi per miatt, amelynek lezárása 2024 végéig várható, szükséges költségek betervezése az elmaradt bérek és egyéb személyi juttatások kifizetése céljából.

4.3. Pénzügyi eredmény 2024-re

dinárban

14. Táblázat

| | LEÍRÁS | Megvalósítás 2023. | Terv 2024. | A 2024-es Terv második 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 | 708.070.000 | 713.070.000 | 100,4 | 100,7 |
| 614011 | Bevétel a 65 évnél idősebb személyek éves buszbérletéből | 45.807.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 104,8 | 100,0 |
| 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 | 409.361.000 | 409.361.000 | 118,4 | 100,0 |
| 642000 | Bevételek a gázolaj jövedéki adójából | 13.323.000 | 25.300.000 | 28.000.000 | 210,2 | 110,7 |
| 650 | Egyéb üzleti bevételek –bérlet | 128.000 | 139.000 | 139.000 | 108,6 | 100,0 |
| 66 | Pénzügyi bevételek | 356.000 | 282.000 | 375.000 | 105,3 | 133,0 |
| 67 | Egyéb bevételek | 8.612.000 | 7.070.000 | 8.867.000 | 103,0 | 125,4 |
| 68 | Bevételek a vagyon összehangolásából | 0 | 0 | 661.000 | - | - |
| A | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1.149.922.000 | 1.225.022.000 | 1.235.273.000 | 107,4 | 100,8 |
| 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 abrasokra | 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 | Fűtésre használt euro diesel költségei | 5.493.000 | 6.400.000 | 4.845.000 | 88,2 | 75,7 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| 513301 | Üzemanyag költségek-euro diesel | 286.812.000 | 326.023.000 | 293.248.000 | 102,2 | 89,9 |
| 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;529122;592190;529200 | A foglalkoztatottak hivatalos útjainak 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 | 11.445.000 | 11.445.000 | 114,9 | 100,0 |
| 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 | 26.714.000 | 79,4 | 177,5 |
| 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, intellekt., környezetv. | 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 | 32.366.000 | 32.366.000 | 114,9 | 100,0 |
| 559 | Egyéb nem anyagi költségek autóbéjegyzési illeték, nemzetközi enged. | 1.777.000 | 1.308.000 | 1.632.000 | 91,8 | 124,8 |
| I | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 1.139.345.000 | 1.315.265.000 | 1.292.927.000 | 113,5 | 98,3 |
| 562 | Kamatköltségek | 4.579.000 | 6.479.000 | 4.496.000 | 98,2 | 69,4 |
| 56 | Egyéb pénzügyi költségek | 276.000 | 200.000 | 200.000 | 72,5 | 100,0 |
| II | PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK | 4.855.000 | 6.679.000 | 4.696.000 | 96,7 | 70,3 |
| 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 | 2.490.000 | 1.682,4 | 1.310,5 |
| III 57 | EGYÉB KÖLTSÉGEK | 2.530.000 | 1.580.000 | 3.880.000 | 153,4 | 245,6 |
| IV 58 | VAGYON LEÉRTÉKEKELÉSÉBŐL 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 | 1.323.574.000 | 1.301.553.000 | 113,2 | 98,3 |
| C | NYERESÉG- üzleti tevékenységből származó | 771.000 | - | - | - | - |
| | VESZTESÉG- üzleti tevékenységből származó | - | 98.552.000 | 66.280.000 | - | 67,3 |
| D | NYERESÉG-megszüntetett tevékenységből | 771.000 | - | - | - | - |
| | VESZTESÉG-megszüntetett tevékenységből | - | 98.552.000 | 66.280.000 | - | 67,3 |
| E | NYERESÉG-adózás előtt | 771.000 | - | - | - | - |
| | VESZTESÉG- adózás előtt | - | 98.552.000 | 66.280.000 | - | 67,3 |
| F | IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG | - | - | - | - | - |
| | KÉSZLELTETETT IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG | 758.000 | - | - | - | - |
| | KÉSZLELTETETT IDŐSZAKI ADÓJÖVEDELEM | - | - | - | - | - |
| G | NETTÓ NYERESÉG | 13.000 | - | - | - | - |
| | NETTÓ VESZTESÉG | - | 98.552.000 | 66.280.000 | - | 67,3 |

Indoklás:

BEVÉTEL

- A bevételeket termékek és szolgáltatások eladásából 5 millió dinárral, azaz 0,7%-kal tervezzük többre a korábban tervezett összeghez képest, mivel növekedett a bevétel a turisztikai utakból és a menetrenden kívüli járatokból.

- A bevételeket a kőolajszármazékok jövedéki adójából 2,7 millió dinárral, azaz 10,7%-kal tervezzük többre a korábban tervezett összeghez képest. A bevételnövekedés annak következtében történt, hogy a kőolajszármazékok jövedéki adója növekedett a tervezett összeghez képest.

- A pénzügyi bevételeket 93 ezer dinárral, azaz 33,0%-kal tervezzük többre a korábban tervezett összeghez képest. A bevételnövekedés a kamatok tervezett összeghez képest történt növekedéséből ered.

- Az egyéb bevételeket 1,797 millió dinárral, vagyis 25,4%-kal tervezzük többre a korábban tervezett összeghez képest. A bevételnövekedés oka a megnövekedett bevétel a hulladékanyagok értékesítéséből, a biztosítótól megfizettetett kártérítésből, a nem tervezett bevételből, amely a katonai gyakorlaton részt vevő alkalmazottak bérének megtérítésére vonatkozik, valamint a nem tervezett bevételből azoktól a személyektől akik aláírták a „D” kategóriás képzésre vonatkozó szerződést, de elálltak attól, így a szerződés szerint kötelesek visszafizetni az arra felhasznált összeget a vállalatnak.

- Bevétel a vagyon összehangolásából eredetileg nem volt betervezve, de 2024 során realizálódott a korábbi időszakokból származó helyesbített követelések egy részének megfizettetése.

Az össz bevétel 1.225.022.000,00 dinárról 1.235.273.000,00 dinárra növekszik, azaz a tervhez képest 0,8 %-kal lesz nagyobb.

KÖLTSÉG

- Fűtésre használt eurodiesel költségeit 1,555 millió dinárral, azaz 24,3 %-al kevesebbre tervezzük a tervhez képest, mivel ezen energens beszerzési ára alacsonyabb a 2024-re eredetileg tervezettnél.

- Az üzemanyag – eurodiesel költségeit 32,775 millió dinárral, azaz 10,10 %-al kevesebbre tervezzük a tervhez képest, mivel az üzemanyag beszerzési ára alacsonyabb a 2024-re eredetileg tervezettnél.

- Egyéb szolgáltatások költségei - munkavédelem, autót használat, peronizáció és turisztikai utak költségeit 11,668 millió dinárral, azaz 77,5 %-al nagyobbra tervezzük a tervhez képest, mivel növekedett a megvalósított turisztikai utak száma és ezzel együtt ezek költsége is, továbbá nem tervezett költségeink származtak abból, hogy más szállítókat kellett foglalkoztatni azon menetrenden kívüli utak megvalósításához, melyeket az elavult járműpark és gyakori autóbusszmeghibásodások miatt mi nem tudtunk realizálni.

- Egyéb nem anyagi költségeket 324 ezer dinárral többre tervezzük, a nem tervezett bírósági költségek és illetékek, valamint hirdetési költségek miatt, járművezetők és mechanikusok felvétele céljából.

- Kamatköltségeket 1,983 millió dinárral alacsonyabbra tervezzük, mert az eredeti tervben be volt tervezve az overdraft hitel használata egész éven át és ebből adódóan kamatok fizetése a szerződés szerint, de tekintettel arra, hogy nem volt rá szükség, ezeknek a kamatoknak a költségei kisebbek a tervezettnél. Másrészt, kamatköltség növekedést tervezünk a folyamatban lévő munkaügyi per miatt, amelynek lezárása 2024 végéig várható (elmaradt bérek és egyéb személyi juttatások kifizetése késedelmi kamatokkal).

- Egyéb nem említett költségeket 2,3 millió dinárral nagyobbra tervezzük a folyamatban levő munkaügyi per miatt, amelynek lezárása 2024 végéig várható (elmaradt bérek és egyéb személyi juttatások kifizetése).

Az össz költségek 1.301.553.000,00 dinár összegben 1,7 %-al lesznek alacsonyabbak a korábban tervezettnél.

Ezekkel a változásokkal a vállalat 2024-ben csökkenteni fogja a negatív pénzügyi eredményét, azaz nettó veszteségét, a tervezett 98,552 millió dinár helyett 66,280 millió dinárra.

7. HITELKÖTELEZETTSÉG 2024-ben

A jelenlegi működésből származó be- és kiáramlás egyensúlyhiányának leküzdése érdekében a "Subotica-trans" Szabadka KV 2023.12.08-án aláírta a 622768001 számú Szerződést a kerettúlépési (overdraft) hitelről a Póstabank RT. Belgrád bankkal, a folyószámlakeret megengedett túllépéséről, 30 millió dinár összegben, 12 hónapos időtartamra, azzal hogy az eszközök 2023.12.14.-től váltak elérhetővé. A hitelfelvétel célja a likviditás biztosítása.

Mivel a kerettúlépési (overdraft) hitelről szóló Szerződés lejárt, a vállalat új szerződés aláírását tervezi, 30 millió dinár összegre, a hitelfelvétel célja változatlanul a likviditás biztosítása.

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 MÁSODIK 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 | 220.000 | 1.440.000 | 1.600.000 | 1.960.000 |
| 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 | 220.000 | 275.000 | 455.000 | 620.000 |
| 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 | 120.000 | 1.380.000 | 1.550.000 | 1.785.000 |
| 17 | Apró leltár és felszerelés és szerszámok a műhely részére | 1.339.000 | 2.200.000 | 500.000 | 810.000 | 1.390.000 | 1.765.000 |
| 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 | 80.000.000 | 150.000.000 | 220.000.000 | 298.093.000 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 1.300.000 | 1.910.000 | 3.310.000 | 5.310.000 |
| 26 | Kombi jármű a szerelő szolgálat részére | 0 | 4.999.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Csapágys | 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 | 900.000 | 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 | 550.000 | 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 ajtókhöz | 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 | 560.000 | 10.000 | 20.000 | 40.000 | 560.000 |
| 77 | Palackozott víz beszerzése a járművezetőknek | 449.000 | 900.000 | 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 | 44.000 | 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 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| | Javak összesen: | 401.779.000 | 498.269.000 | 110.685.000 | 214.480.000 | 318.980.000 | 435.880.000 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Felfüggesztések javítása | 2.337.000 | 5.500.000 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 5.500.000 |
| 9 | Automata sebességváltó javításának szolgáltatása | 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 | 0 | 0 |
| 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 | 900.000 | 80.000 | 150.000 | 220.000 | 900.000 |
| 15 | Motoralkatrészek gépi megmunkálásának szolgáltatása | 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 szolgált. | 193.000 | 700.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 700.000 |
| 22 | Mérőfelszerelés hitelesítésének szolgáltatása | 150.000 | 400.000 | 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 szolgáltatása | 999.000 | 999.000 | 200.000 | 400.000 | 650.000 | 999.000 |
| 28 | Elektronikus berendezések javításának szolgáltatása | 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 | 10.600.000 | 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 | 8.600.000 |
| 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 | 400.000 | 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 | 125.729.000 | 22.950.000 | 48.550.000 | 73.395.000 | 110.129.000 |
| | 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 | 624.988.000 | 133.635.000 | 263.430.000 | 393.365.000 | 546.999.000 |

Indoklás:

A 2024. évi működési terv második módosításában a javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére szánt pénzeszközök tervezett összege a közbeszerzésekkel és az egyes költség pozíciókkal kapcsolatos módosításoknak megfelelően változott. A módosítások indoklása a 15/1 melléklet alatt található.

A 2024. évi javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett összes pénzeszköz összege 624.988.000,00 dinárról 546.999.000,00 dinárra változott, tehát 77.989.000,00 dinárral csökkent.

A 2024. évi működési terv második módosításában a 15/1 táblázatban a Közbeszerzési terv adatai a következőképpen változnak:

15/1. Melléklet KÖZBESZERZÉSEK TERVE

dinárban

| S. sz. | POZÍCIÓ | TERVEZETT ÖSSZEG MELYRE A BESZERZÉST KIÍRJÁK (ÁFA nélkül) | A TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA 2024. (beszerzés ÁFA nélkül) | NEGYEDÉV MELYBEN A BESZERZÉS KI LESZ ÍRVA | IDŐSZAK MELYRE A BESZERZÉS KI LESZ ÍRVA |
|--------|--|---|--|---|---|
| | Javak | | | | |
| 1 | Motor, kompresszor, vízszivattyú alkatrészek | 6.500.000 | 6.500.000 | 2 | egy év |
| 2 | VOLVO alkatrészek | 3.500.000 | 0 | | |
| 3 | MAN alkatrészek | 8.500.000 | 8.500.000 | 3 | egy év |
| 4 | VOITH és ZF váltó alkatrészek | 10.500.000 | 10.500.000 | 1 | egy év |
| 5 | Szűrők | 3.000.000 | 3.000.000 | 3 | egy év |
| 6 | Autó-elektromossági alkatrészek | 8.000.000 | 8.000.000 | 1 | egy év |
| 7 | Csavarok, anyák, alátétek, csatlakozók, leszabályzók, hosszabítók | 1.800.000 | 1.800.000 | 2 | egy év |
| 8 | Kupplung-alkatrészek, dobok, tárcsák, borítások, kerékcsavarok | 4.500.000 | 4.500.000 | 3 | egy év |
| 9 | Alsó berendezések mechanikus részei, kapsok | 2.500.000 | 2.500.000 | 3 | egy év |
| 10 | Klímaberendezés és melegítő alkatrész | 4.000.000 | 4.000.000 | 2 | egy év |
| 11 | Hordozók, légszakok és csapágyak | 2.500.000 | 0 | | |
| 12 | Fékrendszerek, berendezések, szelepek, készletek | 5.500.000 | 5.500.000 | 1 | egy év |
| 13 | Tisztítószerek | 4.500.000 | 4.500.000 | 2 | egy év |
| 14 | Gumiabroncsok és kísérő felszerelés beszerzése a járművek részére | 16.000.000 | 16.000.000 | 1 | egy év |
| 15 | Olaj, kenőanyag és fagyálló | 21.000.000 | 21.000.000 | 1 | egy év |
| 16 | Munkavédelmi felszerelés beszerzése | 2.000.000 | 0 | | |
| 17 | Apró leltár és felszerelés és szerszámok a műhely részére | 3.000.000 | 0 | | |
| 18 | Különböző hálózati és számítógépes felszerelés (memória, akku-mulátor, merevlemez, billentyűzet, egér, töltő, USB és egyéb) | 3.500.000 | 3.500.000 | 2 | egy év |
| 19 | Hidromotorok | 2.600.000 | 2.600.000 | 1 | egy év |
| 20 | Szélvédők és egyéb járműablakok | 10.000.000 | 10.000.000 | 1 | egy év |
| 21 | Ajtó, visszapillantó, tükör, lökhárító alkatrészek | 2.600.000 | 2.600.000 | 1 | egy év |
| 22 | Thermo tekercsek | 2.000.000 | 2.000.000 | 1 | egy év |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------|-----|--------|
| 23 | Üzemanyag az autóbuszokhoz, külső üzemanyagtöltés, benzin, fűtőolaj | 350.000.000 | 350.000.000 | 3 | egy év |
| 24 | IVECO alkatrészek | 2.000.000 | 2.000.000 | 1 | egy év |
| 25 | Otokar alkatrészek | 6.500.000 | 0 | | |
| 26 | Kombi jármű a szerelő szolgálat részére | 4.999.000 | 0 | | |
| 27 | Elektromos energia | 8.000.000 | 8.000.000 | 1 | egy év |
| | Javak összesen: | 499.499.000 | 477.000.000 | | |
| Szolgáltatások | | | | | |
| 1 | Subus rendszer karbantartási szolgál. | 9.000.000 | 9.000.000 | 2 | egy év |
| 2 | Helyiségek takarításának szolgáltatása | 6.000.000 | 6.000.000 | 2 | egy év |
| 3 | Váltó javítás szolgáltatása | 3.000.000 | 0 | | |
| 4 | Motor javítás szolgáltatása | 5.500.000 | 5.500.000 | 2 | egy év |
| 5 | Karosszéria javítás szolgáltatása | 13.000.000 | 0 | | |
| 6 | Felfüggesztések javítása | 5.500.000 | 5.500.000 | 2+4 | egy év |
| 7 | Automata sebességváltó javításának szolgáltatása | 4.999.000 | 4.999.000 | 2 | egy év |
| 8 | Szolgáltatás az autóbusz állomás tetőburkolata rekonstrukciójának terve kidolgozására | 2.200.000 | 0 | | |
| 9 | WIFI szolgáltatás az autóbuszokban | 2.000.000 | 2.000.000 | 1 | egy év |
| 10 | Biztosítás szolgáltatása | 14.000.000 | 14.000.000 | 1 | egy év |
| | Szolgáltatások összesen | 65.199.000 | 46.999.000 | | |
| Munkálatok | | | | | |
| | Munkálatok összesen: | 0 | 0 | | |
| | ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁS + MUNKÁLAT | 564.698.000 | 523.999.000 | | |

Indoklás:

Tekintettel a közelgő szervezeti és státuszbeli változásokra, a vállalatnak nincs szüksége a 2, 11, 16, 17 és 25 sorszám alatt feltüntetett javak közbeszerzésének kiírására, ezért ezek törlésre kerülnek a közbeszerzési tervből. A 26. sorszám alatt feltüntetett tétel közbeszerzésére a vállalatnak nincsenek pénzügyi forrásai, és nem is lett kiírva, ezért törlésre kerül a 2024-es közbeszerzési tervből.

Az össz javak beszerzése 499.499.000,00 dinárról 477.000.000,00 dinárra csökken, tehát 22.499.000,00 dinárral kevesebb.

A közbeszerzési tervben szereplő 3, 5 és 8 sorszámú szolgáltatásokra a vállalatnak nem volt szüksége, ezért ezek törlésre kerülnek a 2024-es közbeszerzési tervből.

A szolgáltatások összesen 65.199.000,00 dinárról 46.999.000,00 dinárra csökken, tehát 18.200.000,00 dinárral kevesebb.

Az összesen = javak + szolgáltatások + munkálatok 564.698.000,00 dinárról 523.999.000,00 dinárra csökken, tehát 40.699.000,00 dinárral kevesebb.

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 | Terv 2024 | Összeg finanszírozási forrás szerint | A 2024-es Terv második módosítása | | | | 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. | 2024. | 24.000 | 0 | Hitelezett eszközök | | | | | | | | |
| | | | | | | Költségvetési eszközök | | | | | | | | |
| | | | | | | Egyéb | | | | | | | | |
| | | | | | | Saját eszközök | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Összesen | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Automata sebességváltó javításának szolgáltatása | 2023. | 2024. | 9.797 | 2.843 | Hitelezett eszközök | | | | | | | | |
| | | | | | | Költségvetési eszközök | | | | | | | | |
| | | | | | | Egyéb | | | | | | | | |
| | | | | | | Saját eszközök | 4.999 | 4.999 | 1.200 | 2.400 | 3.600 | 4.999 | 0 | 0 |
| | | | | | | Összesen | 4.999 | 4.999 | 1.200 | 2.400 | 3.600 | 4.999 | 0 | 0 |
| 3. | Motorok javításának szolgáltatása | 2024. | 2024. | 5.500 | 0 | Hitelezett eszközök | | | | | | | | |
| | | | | | | Költségvetési eszközök | | | | | | | | |
| | | | | | | Egyéb | | | | | | | | |
| | | | | | | Saját eszközök | 5.500 | 5.500 | 1.200 | 2.400 | 3.600 | 5.500 | 0 | 0 |
| | | | | | | Összesen | 5.500 | 5.500 | 1.200 | 2.200 | 3.600 | 5.500 | 0 | 0 |
| 4. | Szolgáltatás az autóbusz állomás tetőburkolata rekonstrukciójának terve kidolgozására | 2023. | 2024. | 2.200 | 0 | Hitelezett eszközök | | | | | | | | |
| | | | | | | Költségvetési eszközök | | | | | | | | |
| | | | | | | Egyéb | | | | | | | | |
| | | | | | | Saját eszközök | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Összesen | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kombi jármű a szerelő szolgálat részére | 2024. | 2024. | 4.999 | 0 | Hitelezett eszközök | | | | | | | | |
| | | | | | | Költségvetési eszközök | | | | | | | | |
| | | | | | | Egyéb | | | | | | | | |
| | | | | | | Saját eszközök | 4.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Összesen | 4.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Számítógépes felszerelés | 2023. | 2024. | 2.962 | 627 | Hitelezett eszközök | | | | | | | | |
| | | | | | | Költségvetési eszközök | | | | | | | | |
| | | | | | | Egyéb | | | | | | | | |
| | | | | | | Saját eszközök | 1.500 | 1.500 | 300 | 600 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 |
| | | | | | | Összesen | 1.500 | 1.500 | 300 | 600 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|--------|-------|------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|--|
| 7. | Mérőfedél felszereléssel (a VOITH váltókhoz) | 2023. | 2024. | 220 | 0 | Hitelezett eszközök | | | | | | | | | |
| | | | | | | Költségvetési eszközök | | | | | | | | | |
| | | | | | | Egyéb | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saját eszközök | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Összesen | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | |
| 8. | Porelszívó ventilátor frekvens szabályzóval (a lakatosműhelybe) | 2023. | 2024. | 500 | 0 | Hitelezett eszközök | | | | | | | | | |
| | | | | | | Költségvetési eszközök | | | | | | | | | |
| | | | | | | Egyéb | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saját eszközök | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Összesen | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| 9. | Két új váltóemelő | 2023. | 2024. | 700 | 0 | Hitelezett eszközök | | | | | | | | | |
| | | | | | | Költségvetési eszközök | | | | | | | | | |
| | | | | | | Egyéb | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saját eszközök | 700 | 700 | 0 | 350 | 700 | 700 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Összesen | 700 | 700 | 0 | 350 | 700 | 700 | 0 | 0 | |
| 10. | Kimenő és bemenő sorompó | 2023. | 2024. | 750 | 0 | Hitelezett eszközök | | | | | | | | | |
| | | | | | | Költségvetési eszközök | | | | | | | | | |
| | | | | | | Egyéb | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saját eszközök | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Összesen | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | |
| 11. | Felszerelés az autóbuszok karbantartásához | 2023. | 2024. | 220 | 0 | Hitelezett eszközök | | | | | | | | | |
| | | | | | | Költségvetési eszközök | | | | | | | | | |
| | | | | | | Egyéb | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saját eszközök | 220 | 220 | 70 | 120 | 180 | 220 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Összesen | 220 | 220 | 70 | 120 | 180 | 220 | 0 | 0 | |
| 12. | Egyéb felszerelés | 2023. | 2024. | 1.810 | 285 | Hitelezett eszközök | | | | | | | | | |
| | | | | | | Költségvetési eszközök | | | | | | | | | |
| | | | | | | Egyéb | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saját eszközök | 990 | 990 | 150 | 300 | 700 | 990 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Összesen | 990 | 990 | 150 | 300 | 700 | 990 | 0 | 0 | |
| 13. | A vállalat területén levő úttest felújítása | 2024. | 2024. | 980 | 0 | Hitelezett eszközök | | | | | | | | | |
| | | | | | | Költségvetési eszközök | | | | | | | | | |
| | | | | | | Egyéb | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saját eszközök | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Összesen | 980 | 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 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Összesen | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| Beruházások összesen | | | | 55.160 | 3.755 | Összesen | 37.058 | 16.859 | 3.140 | 7.640 | 11.250 | 16.859 | 0 | 0 | |

Indoklás:

A 2024. évi működési terv második módosításában a Beruházási terv keretében változások történtek a beruházásokat illetően, mivel a pénzügyi eszközök hiánya miatt elálltunk az 1, 4 és 5. sorszám alatt feltüntetett beruházásokról.

A vállalat igazgatója

Dejan Ljubisavljević okl.közgazdász