

A közvállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Subotica-trans Utasszállító Közvállalat Szabadka 2019. évi működési terve második módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Subotica-trans Utasszállító Közvállalat Szabadka 2019. évi működési tervének második módosítását, amit a Subotica-trans Utasszállító Közvállalat felügyelőbizottsága a 2019. december 11-én megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közvállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-prečišćeni száma) amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

A meghozatal indokai: A közvállalatokról 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 árpolitikájának, foglalkoztatási és bérpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató közvállalatok és más szervezeti formák 2019. évre szóló működési tervei illetve a 2019 – 2021. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 86/2018) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

A Subotica-trans Utasszállító Közvállalat felügyelőbizottsága a 2019. december 11-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2019. évi működési tervének második módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Subotica-trans Utasszállító Közvállalat 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: 01/1-3247/3

Kelt: 2019.12.11.

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma) és a Subotica-trans Közvállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 6/2018-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Subotica-trans KV felügyelőbizottsága a 2019.12.11-én megtartott 27. ülésén meghozta a következő

DÖNTÉST

Elfogadjuk a Subotica-trans KV 2019. évi működési tervének második módosítását.

A Subotica-trans KV Szabadka 2019. évi működési terve második módosítása e döntés mellékletében található és annak részét képezi.

A működési terv második módosítása akkor tekinthető meghozottnak, ha azt Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyta.

A Subotica-trans KV
felügyelőbizottságának elnöke

Miloš Marodić



JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U
GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU
"SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA

**A „SUBOTICA-TRANS” KÖZVÁLLALAT
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK
MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA**

ALAPÍTÓ: SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG ILLETÉKES FIÓKINTÉZETE: SZABADKAI
FIÓKINTÉZET

TEVÉKENYSÉG: SZÁRAZFÖLDI VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI UTASSZÁLLÍTÁS 49.31

TÖRZSSZÁM: 8049548

SZÉKHELY: SZABADKA

Szabadka, 2019 decembere

A „SUBOTICA-TRANS” KÖZVÁLLALAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

Szabadka Város Képviselő-testülete 2019. február 26.-án hagyta jóvá (sz. I-00-022-69/2019) a „Subotica-trans“ KV 2019. évi Működési Tervét, melyet azt megelőzően a „Subotica-trans“ KV Felügyelő Bizottsága fogadott el 2019.01.11.-én.

Ezt követte a „Subotica-trans“ KV 2019. évi Működési Tervének 2019.04.02.-án jóváhagyott (sz. I-00-022-117/2019) első módosítása, melyet a „Subotica-trans“ KV Felügyelő Bizottsága 2019.03.22.-én fogadott el.

A Működési Terv második módosításának indoklása:

Szabadka Város 2019-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozattal megváltozott az aktuális támogatások címén tervezett eszközök összege, valamint a 65 évnél idősebb személyek ingyenes utazásra való jogával kapcsolatos juttatás költségeinek összege.

A Városi költségvetésből tervezett eszközök összegének változása mellett, a Terv módosításának oka még az ÁRI-től kapott magas és közepes prioritással bíró javaslatok, melyek a vállalat által kötelező pénzügyi nyilvántartás könyvelésének és vezetésének módjára vonatkoznak és amelyek miatt változnak a működés pénzügyi mutatói is.

Emellett, kiegészítések történtek a Terv nagyberuházásra és közbeszerzésre vonatkozó részében.

A 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVBEN AZ ALÁBBIK MÓDOSULNAK:

4. A 2019-re TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT

3. Melléklet Számviteli mérleg 2019.12.31.-én

3a Melléklet Eredménymérleg a 2019-es évre

3b Melléklet Jelentés a pénzfolyamatokról

4.1. Tervezett szolgáltatásokból származó bevétel 2019-ben

4.2. Tervezett működési költségek 2019-ben

4.3. Tervezett pénzügyi eredmény 2019-re

4.6. Szabadka Város költségvetéséből származó jövedelem összege és dinamikája

4. Melléklet Támogatások és egyéb költségvetési bevételek

5. Melléklet A foglalkoztatottak költségei

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

8. TERVEZETT BESZERZÉSEK

**13. Melléklet Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett eszközök
dinárban kifejezve**

9. NAGYBEFEKTETÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK TERVE

9.1. Nagyberuházások terve

14/1

Melléklet

Nagyberuházások

terve

4. A 2019-re TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT

3. Melléklet Számviteli mérleg 2019.12.31.-én

000 dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2019-re	A 2019-es Terv második módosítása	A TERV MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENKÉNT / állapot meghatározott napon			
					2019.03.31.	2019.06.30.	2019.09.30.	2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTÍVA							
0	A. JEGYZETT MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B.ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	751.589	758.935	630.491	659.629	760.455	758.935
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	44.891	76.068	44.891	44.891	44.891	76.068
010 és 019 rész	1. Fejlesztési beruházások	0004						
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, árú és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	0005		280				280
013 és 019 rész	3. Goodwill	0006						
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0007	44.891	75.788	44.891	44.891	44.891	75.788
015 és 019 rész	5. Előkészületben levő immateriális javak	0008						
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009						
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	704.782	681.317	584.112	613.460	714.497	681.317
020, 021, 029 rész	1. Föld	0011	0					
022 és 029 rész	2. Építmények	0012	248.000	257.000	253.850	251.900	249.950	257.000
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelések	0013	424.000	423.750	292.000	287.000	433.000	423.750
024 és 029 rész	4. Beruházási ingatlanok	0014	0					
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerel.	0015	317	317	317	317	317	317
026 és 029 rész	6. Előkészületben levő berendez., ingatlanok és felszer.	0016	420	250	0	0	0	250
027 és 029 rész	7. Beruházások mások ingatlanaiba, berendez. és felsz.	0017	31.145	0	31.145	31.145	31.145	0

028 és 029 rész	8. Ingatlanokra, berendezésekre és felszer. adott előleg	0018	900	0	6.800	43.098	85	0
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	701	1.200	957	872	786	1.200
030, 031 039 rész	1. Erdők és többéves növények	0020	701	1.200	957	872	786	1.200
032 és 039 rész	2. Tenyészállomány	0021						
037 és 039 rész	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022						
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023						
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.215	350	531	406	281	350
040 és 049 rész	1. Részvétel kapcsolt jogi személyek tőkéjében	0025						
041 és 049 rész	2. Részvétel társult és közös vállalkozások tőkéjében	0026	15	15	15	15	15	15
042 és 049 rész	3. Részvétel más jogi személyek tőkéjében és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027						
043 része, 044 rész és 049 rész	4. Hosszútávú befektetések anyavállalatokba és más kapcsolt vállalatokba	0028						
043 része, 044 rész és 049 rész	5. Hosszútávú befektetések más kapcsolt jogi személyeknél	0029						
045 része és 049 része	6. Hosszútávú hazai befektetések	0030						
045 része és 049 része	7. Hosszútávú külföldi befektetések	0031						
046 és 049 rész	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032						
048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033	1.200	335	516	391	266	335
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 és 059 rész	1. Követelések anyavállalatokkal és leányvállalatokkal szemben	0035						
051 és 059 rész	2. Követelések más kapcs. személy. szemben	0036						
052 és 059 rész	3. Követel. áruhitelen keresztül történő eladás alapján	0037						
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi lízing szerződésre eladott árúk alapján	0038						
054 és 059 rész	5. Garanciákból adódó követelések	0039						
055 és 059 rész	6. Vitatott és kétes követelések	0040						

056 és 059 rész	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	0042						
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	244.696	220.325	194.861	223.468	193.810	220.325
1 Osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	51.630	52.400	45.490	51.230	48.420	52.400
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár	0045	51.230	52.000	45.150	50.940	48.170	52.000
11	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0046						
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Árúk	0048						
14	5.Árusításra szánt állandó eszközök	0049						
15	6. Árutartalékra és szolgáltatásra adott előlegek	0050	400	400	340	290	250	400
	II. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	39.326	40.425	39.660	41.060	38.150	40.425
200 és 209 része	1. Hazai vevők - anya- és leányvállalatok	0052						
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők - anya- és leányvállalatok	0053						
202 és 209 rész	3. Hazai vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0054						
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0055						
204 és 209 rész	5. Hazai vevők	0056	39.026	40.125	39.450	40.870	37.950	40.125
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057	300	300	210	190	200	300
206 és 209 rész	7. Egyéb eladáson alapuló követelések	0058						
21	III. SPECIÁLIS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059						
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	3.640	6.500	3.150	3.870	3.270	6.500
236	V. PÉNZÜGYI ESZK.MELYEKET VALÓS ÉRTÉKEN KERESZTÜL ÉRTÉKELNEK A MÉRLEGBEN	0061						
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	82.100	86.000	73.956	75.978	39.400	86.000

230 és 239 része	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0063						
231 és 239 része	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064						
232 és 239 része	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0065	3.100	3.000	1.956	978		3.000
233 és 239 része	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0066						
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0067	79.000	83.000	72.000	75.000	39.400	83.000
24	VII. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	28.800	25.000	25.500	29.150	28.670	25.000
27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK ADÓ	0069	32.000	1.000		14.600	28.000	1.000
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	7.200	9.000	7.105	7.580	7.900	9.000
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	996.285	979.260	825.352	883.097	954.265	979.260
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	31.837	31.837	31.837	31.837	31.837	31.837
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	642.911	625.870	646.245	644.245	630.245	625.870
30	I. ALAP TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	322.489	273.679	312.779	312.779	312.779	273.679
300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságban lévő részesedés	0404						
302	3. Bankbetétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406	320.556	271.746	310.846	310.846	310.846	271.746
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0408						
306	7. Kibocsátási prémium	0409						
309	8. Egyéb alap tőke	0410	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933
31	II. JEGYZETT DE MÉG NEM BEFIZETETT TŐKE	0411						

047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV. TARTALÉKOK	0413	5.206	5.206	4.643	4.643	4.643	5.206
330	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	288.300	298.700	316.150	314.150	300.150	298.700
33 kivéve 330	VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport követelési egyenlegei)	0415						
33 kivéve 330	VII. NEM REALIZÁLT VESZTESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport tartozási egyenlegei)	0416						
34	VIII. NYERESÉGTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	26.916	48.285	12.673	12.673	12.673	48.285
340	1. Korábbi évek nyereségtartaléka	0418	26.400	48.000	11.273	11.273	11.273	48.000
341	2. Tárgyévi nyereségtartalék	0419	516	285	1.400	1.400	1.400	285
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422						
351	2. Tárgyévi veszteség	0423						
	B. HOSSZÚ LEJÁR. CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	179.000	176.000	29.900	90.850	160.093	176.000
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	29.000	29.000	29.900	29.600	29.400	29.000
400	1. Céltartalékok a szavatossági időben felm. költség.	0426						
401	2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költségére	0427						
403	3. Céltartalékok a restrukturálás költségeire	0428						
404	4. Céltart. jövedelmekre és egyéb munkavállalói juttatásokra	0429	29.000	29.000	29.900	29.600	29.400	29.000

405	5. Céltartalékok a bírósági perek költségeire	0430						
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS. (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	150.000	147.000	0	61.250	130.693	147.000
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433						
411	2. Kötelezettségek anya- és leányvállalatok iránt	0434						
412	3. Kötelezettségek más kapcsolt jogi személyek iránt	0435						
413	4. A kibocsátott értékpapírokból származó kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436						
414	5. Hazai hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0437	150.000	147.000		61.250	130.693	147.000
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0438						
416	7. Pénzügyi lízingből adódó kötelezettségek	0439						
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440						
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	10.000
42 - 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	172.374	167.390	147.207	146.002	161.927	167.390
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZ. (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök anya- és leányvállalatoktól	0444						
421	2. Rövid lejáratú hitelek más kapcsolt jogi személyektől	0445						
422	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446						
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447						
427	5. Az értékesítésre szánt állandó eszközökből és a megszüntetett tevékenységi eszközökből adódó kötelezettségek	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0449						
430	II. ELFOGADOTT ELŐLEG, FOGLALÓ ÉS LETÉT	0450						
43 kivéve 430	III. MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.790	17.690	19.400	16.255	19.380	17.690
431	1. Szállítók – hazai anya- és leányvállalatok	0452						

432	2. Szállítók – külföldi anya és leányvállalatok	0453						
433	3. Szállítók – más hazai kapcsolt jogi személyek	0454						
434	4. Szállítók – más külföldi kapcsolt jogi személyek	0455						
435	5. Hazai szállítók	0456	17.100	17.000	18.750	15.570	18.680	17.000
436	6. Külföldi szállítók	0457	690	690	650	685	700	690
439	7. Egyéb működésből adódó kötelezettségek	0458						
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT.	0459	28.300	28.000	24.600	28.600	28.590	28.000
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRM. KÖTELEZETTS.	0460						
48	VI. EGYÉB ADÓBÓL ÉS JÁRULÉKBÓL ADÓDÓ KÖTELEZ.	0461	1.700	1.700	1.800	1.840	1.750	1.700
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	124.584	120.000	101.407	99.307	112.207	120.000
	D. TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESEG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 044 – 0071) ≥ 0	0463						
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	996.285	979.260	825.352	883.097	954.265	979.260
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	31.837	31.837	31.837	31.837	31.837	31.837

Magyarázat:

AKTÍVA

AAF 0005 – Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok.

Habár eredetileg nem így lett tervezve, az ÁRI javaslatával összhangban, a vállalat köteles ezen számlacsoport keretében nyilvántartani a raktár vezető programot is.

AAF 0007 – Egyéb immateriális javak.

A Városi Tanács által meghozott Ingatlanhasználatról szóló Határozat értelmében, a megépített szivattyú állomást ezen a pozíción kell nyilvántartani, ezért az eredetileg tervezett összeg növekszik a szivattyú állomás értékével.

AAF 0012 - Építmények,

Az alapeszközök nyilvántartásának változása miatt az eredetileg tervezett összeg 3,6 %-al növekszik.

AAF 0013 - Berendezések és felszerelések

Az alapeszközök nyilvántartásának változása miatt az eredetileg tervezett összeg 3,8 %-al csökken.

AAF 0016 - Előkészületben levő berendezések, ingatlanok és felszerelések,

Az autóbusz beszerzése késett a tervezetthez képest, ennek értelmében az alapeszközök aktiválásának időszaka is eltolódik, ezért az egyenleg 40,5%-al csökken.

AAF 0017 - Beruházások mások ingatlanaiba, berendezéseibe és felszereléseibe –

A Városi Tanács által meghozott Ingatlanhasználatról szóló Határozat értelmében, a megépített szivattyú állomást beruházásként kell nyilvántartani, ezért az eredetileg tervezett összeg nem ezen a pozíción van vezetve.

AAF 0018 - Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésekre adott előleg – a beruházásokra előrelátott eszközök nem lettek befizetve, mert a munkálatok a tervezettnél később kezdődtek meg.

AAF 0020 - Erdők és többéves növények

Az alapeszközök nyilvántartásának változása miatt az eredetileg tervezett összeg 71,2 %-al növekszik.

AAF 0033 – Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések,

Ennek a pozíciónak a keretében történik a hosszútávú pénzügyi befektetések elhatárolása rövid és hosszútávú befektetésre attól függően, hogy egy része az idei, egy része pedig a következő évre van tervezve.

AAF 0045 - Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár -

Az anyagköltségek megnövekedése miatt a járművek téli felkészítésére a tervezettnél 770 ezer dinárral többet költöttek.

AAF 0056 – Hazai vevők

Az elmúlt időszakban történt megfizetések alapján az egyenleg növekedése várható, mivel a becslések szerint a megfizettetett kinlevőségek a tervezett megfizetési szint alatt maradtak;

AAF 0060 – Egyéb követelések

Az előző időszakban történt nyereségi adó túlfizetés miatt a tervezett összeg 78,6%-al növekszik.

AAF 0065 - Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök,

A tervezett összeg 3,2%-al csökken, és azokra a kölcsönökre vonatkozik melyek a kollektív szerződés értelmében a dolgozóknak lettek kifizetve, továbbá össze lett hangolva a kölcsönben részesült foglalkoztatottak számával.

AAF 0067 - Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések –

4 millió dinárral növekedett, mivel több pénz volt a számlánkon, így az eredetileg tervezettnél nagyobb összeget helyeztünk letétbe.

AAF 0068 – A készpénz egyenértékek egyenlege csökken a gázolaj jövedéki adójából származó bevétel csökkenése miatt;

AAF 0069 – A hozzáadottérték adó jelentősen csökken az új autóbuszok vásárlásánál visszaigényelt áfa miatt;

AAF 0070 – Aktív időbeli elhatárolások,

A tervezett összeg 25%-al növekszik az eredetileg tervezetthez képest, melynek oka az autóbuszok biztosításának drágulása;

PASSZÍVA

AAF 0406 – Állami tőke –

Az állami tőke 320,556 millió dinárra történő növekedése lett betervezve. A könyvelés alapját a CBÜ tőke érték változásáról szóló kivonata képezi. A kivonatot a tervezettnél később kézbesítették, így az érték a tervezettnél alacsonyabb maradt.

AAF 0414 – Értékelési tartalékok az immateriális javak, ingatlanok, berendezések és felszerelések újraértékelése alapján

Az egyenleg 3,6%-al növekszik az eredetileg tervezetthez képest, mivel el lett végezve az alapeszközök nyilvántartásának változtatása, a különbséget pedig ezen a számlacsoporton kell nyilvántartani;

AAF 0418- Korábbi évek nyereségtartaléka – nagyobb az eredetileg tervezettnél, mivel nem végeztük el az állami tőke megnövelését az előzőekben ismertetett okok miatt.

AAF 0419 – A tárgyévi nyereségtartalék egyenlege 231.000,00 dinárral kevesebb, melynek az az oka, hogy az eredetileg tervezettnél nagyobbak voltak a költségek;

AAF 0437 - Hazai hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök

Mivel a tervezettnél kisebb összegben hívtunk le beruházási hitelt, a tervezett eszközök 2 %-al csökkennek.

AAF 0441 – Halasztott adókötelezettségek

Az alapeszközök nyilvántartásának változása miatt ezt a pozíciót elengedhetetlen megnövelni az eredetileg tervezetthez képest,

3a Melléklet Eredménymérleg a 2019-es évre

000 dinárban kifejezve

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2019.	Terv második módosítása 2019.	A TERV MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENKÉNT ÖSSZESÍTVE			
					2019.01.01-03.31.	2019.01.01-06.30.	2019.01.01-09.30.	2019.01.01-12.31.
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRM. BEVÉTELEK							
60 -65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	807.153	808.326	196.830	405.763	588.507.000	808.326
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott áruból származó bevétel	1003						
601	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott áruból származó bevétel	1004						
602	3.Más kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott áruból származó bevétel	1005						
603	4. Más kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruból származó bevétel	1006						
604	5. Hazai piacon értékesített áruból származó bevétel	1007						

605	6. Külföldi piacon értékesített áruból származó bevétel	1008						
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLT. ÉRTÉKES. SZÁRM. BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	658.514	673.036	168.900	339.078	483.984.000	673.036
610	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1010						
611	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1011						
612	3. Más kapcsolatos jogi személynek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1012						
613	4. Más kapcsolatos jogi személynek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1013						
614	5. Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1014	654.314	668.836	167.900	336.878	480.584	668.836
615	6. Kész termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1015	4.200	4.200	1.000	2.200	3.400	4.200
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS HAS. SZÁRM. BEVÉTEL	1016	146.981	133.632	27.645	66.100	103.547	133.632
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	1.658	1.658	285	585	976	1.658
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK							
50 -55, 62 és 63	B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	793.291	808.164	190.117	388.330	582.548	808.164
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZER. ÉRTÉKE	1019						
62	II. A TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1020		22.552				22.552
630	III. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLT. ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021						
631	IV. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLT. ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022						

51 kiv. 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	53.409	57.754	11.523	25.589	36.181	57.754
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	245.310	245.310	64.638	123.123	177.032	245.310
52	VII. JÖVEDELMEK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	342.458	372.052	79.232	169.763	258.292	372.052
53	VIII. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK	1026	27.329	29.329	6.949	14.148	20.706	29.329
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	76.439	75.439	17.503	35.171	53.375	75.439
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁR. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028						
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	48.346	50.832	10.272	20.536	36.962	50.832
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	13.862	162	6.713	17.433	5.959	162
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.001	3.001	200	458	1.296	3.001
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034						
661	2. Kapcsolt jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1035						
665	3 A leányvállalatok és közös befektetések nyereségében való részesedésből szárm. bevételek	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK FÉLT. SZÁRM.)	1038	2.997	2.997	199	456	1.293	2.997
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRM.)	1039	4	4	1	2	3	4
56	GY. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.047	965	34	813	922	965
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKKEK VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZ. KÖLTS. (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	163	163	34	91	120	163

560	1. Anya- és leányvállalatokkal való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1042						
561	2. Más kapcsolt jogi személyekkel való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1043		0	0	0	0	0
565	3. A leányvállalatok és közös befektetések veszteségében való részesedésből származó kiadások	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi költségek	1045	163	163	34	91	120	163
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1046	2.884	802	0	722	802	802
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1047						
	E. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. NYERESÉG (1032 – 1040)	1048		2.036	166		374	2.036
	ZS. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	46			355		
683 és 685	Z. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1050						
583 és 585	I. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1051						
67 és 68 kiv. 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	3.469	6.033	300	1.968	2.574	6.033
57 és 58 kiv. 583 és 585	K. EGYÉB KÖLTSÉGEK	1053	16.676	7.896	180	643	931	7.896
	L. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	609	335	6.999	18.403	7.976	335
	LY. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						

69-59	M. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1056						
59-69	N. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1057						
	NY. NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	609	335	6.999	18.403	7.976	335
	O. VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060	92	50	1.049	2.760	1.196	50
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061						
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. A MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063						
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	517	285	5.950	15.643	6.780	285
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068						
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069						
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI JÖVEDELEM							
	1. Részvényenkénti alapjövedelem	1070						
	2. Részvényenkénti csökkentett (elkülönített) jövedelem	1071						

Az eredménymérleg módosításának indoklása

AAF 1001 – ÜZLETI BEVÉTELEK –

Ezen a pozíción növekedés lett kimutatva, ami az **AAF 1014-en és AAF 1016-on** történt alábbi módosítások következménye:

AAF 1014 – A Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevételek 14,552 millió dinárral, azaz 2,2%-al növekedtek a tervezetthez képest.

Szabadka Város 2019-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozattal 3,973 millió dinárral növekedett a 65 évnél idősebb személyek szállításának költségeivel kapcsolatos juttatás összege. Jelentősen, azaz 10,579 millió dinárral, növekedtek a menetrenden kívüli járatokból, különösen a szerződéses szállításból (a Szerbiai Vasutakkal) származó bevételek;

AAF 1016 – A prémiumokból, szubvenciókból, támogatásokból és hasonlókból származó bevételek 13,349 millió dinárral, azaz 9,1%-al alacsonyabbak az eredetileg tervezettnél, a következő okok miatt:

- Szabadka Város 2019-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozattal az aktuális támogatások 1 millió dinárral csökkentek,
- mivel az új autóbuszok a tervezettnél később lettek beszerezve, 5,349 millió dinárral kevesebb lett tervezve az amortizáció támogatásból származó eszközökre,
- a gázolaj jövedéki adójából származó bevétel 7 millió dinárral kevesebb a tervezettnél, a kérelmek feldolgozási eljárásának hossza és a szükséges bizonyíték, azaz a jármű licensze megszerzésének gyorsasága miatt;

AAF 1018 – ÜZLETI KÖLTSÉGEK – ezen a pozíción növekedés lett kimutatva, ami az **AAF 1020-on, 1023-on, 1025-ön, 1026-on, 1027-en és 1029-en** történt alábbi módosítások következménye:

AAF 1020 – A teljesítmény és árú aktiválásából származó bevételek 22,552 millió dinár összegben lettek kimutatva és az alábbiakból állnak:

- a saját szükségletekre felhasznált árúk és szolgáltatások aktiválásából származó bevételek részben a vállalat foglalkoztatottjainak utaztatására vonatkoznak, melyeket az ÁRI javaslata alapján nyilván kell tartani és amelyek 9,067 millió dinárt tesznek ki 2018-ban és 9 millió dinárt 2019-ben és
- a saját szükségletekre felhasznált árúk és szolgáltatások aktiválásából származó bevételek – „megjavított” alkatrészek 4,485 millió dinár összegben a 2019-es évre vonatkozóan.

AAF 1023 – Az anyagköltségek 4,345 millió dinárral magasabbak az eredetileg tervezettnél, ami annak a következménye, hogy a nyilvántartásba bekerült a „megjavított” alkatrészek pozíció 6,5 millió dinár értékben, miközben a felhasznált alkatrészek tétel 2,155 millió dinárral csökkent a tervezetthez képest;

AAF 1025 – A jövedelmek, járulékok és egyéb személyi kiadások költségei (tagsági díjak nélkül) 342,458 millió dinárra lettek tervezve, ami, 372,052 millió dinárra változott, illetve 5,1 %-al, azaz 29,594 millió dinárral megnövekedett:

- Ennek az AAF-nak a keretében növekednek a költségek, a foglalkoztatottak munkába és munkából történő utaztatási költségeinek nyilvántartása miatt, ami 2018-ban 9,067 millió dinárt tett ki, 2019-ben pedig 9 millió dinárt (melyet az ÁRI javaslata szerint a költségek és bevételek oldalon is nyilván kell tartani), mely az előző időszakban nem lett kimutatva, valamint ugyanezen alapon a jövedelem adó miatt, mely 2018-ban 547 ezer, 2019-ben pedig 543 ezer dinárt tett ki.

- A foglalkoztatottak kedvezőtlen anyagi helyzetének enyhítése céljából nyújtott szolidáris segély költségei 1 millió dinárral csökkennek a Szabadka Város 2019-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozat alapján.

- A szolgáltatási szerződések költségei 315 ezer dinárral növekednek, ugyanakkor a tervezett ideiglenes-időszakos szerződések általi kifizetések költségei azonos összeggel csökkennek, így a szolgáltatási szerződések és ideiglenes-időszakos szerződések összevont összege a tervezett szinten marad;

- A bérek csökkentésének kötelezettségét 11,437 millió dinár összegben az előző időszakban az egyéb nem említett költségek számláján vezettük, a Terv módosításával viszont ez is változik és az egyéb személyi költségek számláján lesz nyilvántartva;

AAF 1026 – A termelési költségek, azaz a karbantartási szolgáltatások költségei 2 millió dinárral növekedtek meg, mivel növekedett az autóbuszok javítása iránti igény;

AAF 1027 – Az amortizációs költségek 1 millió dinárral tesznek ki kevesebbet összhangban a leszállított és aktivált új autóbuszokkal;

AAF 1029 – Immateriális költségek – a pozíció 2,486 millió dinárral növekszik, a 651 ezer dinár összegű ÁFA különbségből adódó költségek miatt, ami a megváltozott amortizáció elszámolási módszer következménye, továbbá a foglalkoztatottak utaztatási költségeire elszámolt áfa miatt, ami a 2018-as évre 419 ezret, a 2019-es évre pedig 416 ezret tesz ki.

Ezek a költségek további 1 millió dinárral növekednek a „mifare” kártyák (érintés nélküli műanyag kártyák) nagyobb mennyiségű beszerzése, azaz azok programozása miatt;

AAF 1030 – ÜZLETI NYERESÉG az üzleti bevételek és kiadások felsorolt változásainak eredménye;

AAF 1040 – PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK alacsonyabbak az előzőleg tervezettnél, ami az **AAF 1046**-en történt változás következménye

AAF 1046 – 2019-ben a kamatköltségek 2,082 millió dinárral lesznek alacsonyabbak a tervezettnél, azaz 72,2%-al, mert a beruházási hitel az év folyamán a tervezettnél később lett aktiválva;

AAF 1048 FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG az említett pénzügyi költségekkel kapcsolatos előző tevékenységek eredménye;

AAF 1052 – Az egyéb bevételek 2,564 millió dinárral magasabbak az előzőleg tervezettnél, azaz 73,9%-al. El lett végezve az egyéb kötelezettségek felbecslése, melyek 2,564 millió dinárt tesznek ki, az előző időszakból származnak és nem várható a kifizetésük ami az eszközök elvándorlásához vezetne, így az egyéb bevételek tételre tervezzük elkönyvelni;

AAF 1053 – a 8,780 millió dináros csökkenés az Egyéb költségek pozíción az alábbiak következménye:

- a bérek csökkentése kötelezettségének átvitele 11,437 millió dinár összegben (melyet az előző időszakban az egyéb nem említett költségek számláján vezettünk), ami a könyvelés kijavításával változik és az egyéb személyi költségek számláján lesz nyilvántartva,
- az anyageladásból és leírásból származó veszteség 2,657 millió dináros növekedése az eredetileg tervezetthez képest;

AAF 1054 ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT a bevételek és kiadások felsorolt változásainak eredménye;

AAF 1058 NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT bevételek és kiadások változásainak eredménye;

AAF 1060 AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI az adózás előtti nyereség csökkenése miatt, mely a bevételek és kiadások változásainak eredménye, csökkennek az időszak adóköltiségei is és 50 ezer dinárt tesznek ki;

AAF 1064 NETTÓ NYERESÉG- az időszak adóköltiségeinek, mely a tervezettnél alacsonyabb, levonása után a nettó nyereség 285.000,00 dinárt tesz ki.

3b Melléklet Jelentés a pénzfolyamatokról

000 dinárban kifejezve

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2019.01.01- 31.12.	Terv második módosítása 2019. 01.01- 12. 31.	A TERV MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENKÉNT ÖSSZESÍTVE			
				2019.01.01- 03.31.	2019.01.01- 06.30.	2019.01.01- 09.30.	2019.01.01- 12.31.
A. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA							
I. Készpénz bevétel üzleti tevékenységekből (1 - 3)	3001	1.006.400	994.091	238.145	483.397	754.620	994.091
1. Eladás és felvett előlegek	3002	855.261	843.591	209.470	415.900	647.000	843.591
2. Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok	3003	2.500	2.500	675	797	2.020	2.500
3. Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből	3004	148.639	148.000	28.000	66.700	105.600	148.000
II. Készpénz kiáramlás üzleti tevékenységekből (1 - 5)	3005	929.730	933.497	221.063	454.468	661.180	933.497
1. Kifizetések a szállítóknak és az adott előlegek	3006	572.070	572.070	139.000	280.000	400.000	572.070
2. Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások	3007	342.459	346.426	76.963	164.467	251.079	346.426
3. Kifizetett kamatok	3008	1	1	0	1	1	1
4. Nyereségadó	3009	200	0	0	0	100	0
5. Kifizetések egyéb állami bevételek alapján	3010	15.000	15.000	5.100	10.000	10.000	15.000
III. Nettó készpénz bevétel üzleti tevékenységből (I-II)	3011	76.670	60.594	17.082	28.929	93.440	60.594
IV. Nettó készpénz kiáramlás üzleti tevékenységből (II-I)	3012						
B. A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA							
I. Készpénz bevétel beruházási tevékenységből (1 - 5)	3013						
1. Részvények és részesedések eladása (nettó bevét.)	3014						
2. Az immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszere. és biológiai eszközök eladása	3015						
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016						
4. Befektetési tevékenységből szárm. kapott kamatok	3017						
5. Kapott osztalékok	3018						

II. Készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (1-3)	3019	211.199	205.000	14.575	57.673	210.211	205.000
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiár.)	3020						
2. Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszer. és biológiai eszköz. vásárlása	3021	211.199	205.000	14.575	57.673	210.211	205.000
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiáramlás)	3022						
III. Nettó készpénz bevétel beruházási tevékenységből (I-II)	3023						
IV. Nettó készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (II-I)	3024	211.199	202.000	14.575	57.673	210.211	202.000
V. A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA							
I Készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (1 - 5)	3025	159.000	147.000		36.000	124.700	147.000
1. Az alap tőke megnövelése	3026						
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027	159.000	147.000		36.000	124.700	147.000
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028						
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029						
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030						
II. Készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (1 - 6)	3031	3.400	524		1.100	2.250	524
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032						
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás)	3033	3.400	524		1.100	2.250	524
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlás)	3034						
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035						
5. Pénzügyi lízing	3036						
6. Kifizetett osztalékok	3037						
III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (I-II)	3038	155.600	146.476		34.900	122.450	146.476
IV. Nettó készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (II-I)	3039						
G. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.165.400	1.141.091	238.145	519.397	879.320	1.141.091

D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.144.329	1.139.021	235.638	513.241	873.641	1.139.021
GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041)	3042	21.071	2.070	2.507	6.156	5.679	2.070
E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043						
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
ZS. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3045	10	10	1	3	5	10
I. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3046	20	80	8	9	14	80
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28.800	25.000	25.500	29.150	28.670	25.000

A pénzfolyamatokról szóló jelentés módosításának indoklása

AAF 3027 – A Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel) 7,5%-al, azaz 12 millióval kevesebbet tesznek ki, mert a tervezettnél kisebb összegű beruházási hitelt hívtunk le.

AAF 3033 - Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás) 6-szor, azaz 2,8 millióval kevesebbek a tervezettnél, mert a beruházási hitel tervezett kamatköltségei kisebbek a hitel későbbi lehívása miatt (az autóbuszok a tervezettnél később lettek leszállítva).

4.1. Tervezett szolgáltatásokból származó bevétel 2019-ben

BEVÉTELI FORRÁSOK- TERVEZETT BEVÉTELEK tételenként ÁFA-val 2019-ben dinárban

25. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	MEGVALÓS. 2018-ban	TERV 2019-re	2019-es TERV II. MÓDOSÍT.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	238.000.368,00	249.331.532,50	252.132.497,16	105,9	101,1
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	255.808.760,00	264.871.696,36	266.043.731,36	104,0	100,4
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	108.920.266,00	121.364.793,00	121.364.793,00	111,4	100,0
4	NEMZ.KÖZL.51-es j. SU-Szeged	2.892.285,00	3.116.064,00	3.116.064,00	107,7	100,0
5	NEMZ.KÖZL.76-os j. NS-Szeged	2.675.412,00	3.415.709,40	3.415.709,40	127,7	100,0
6	NEMZ.KÖZL.52-es j. SU-Budapest	92.250,00	0,00	0,00	0,00	
	ÖSSZ. VONAL KÖZLEKEDÉS	608.389.341,00	642.099.795,26	646.072.794,92	106,2	100,6
7	BELF. TURISZT. ÉS SZERZ.KÖZ.	46.922.436,00	30.966.504,00	43.015.504,00	91,7	138,9
8	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZLEK.	18.877.474,00	9.171.993,39	10.671.993,39	56,5	116,4
	SZÁLLÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	674.189.251,00	682.238.292,65	699.760.292,31	103,8	102,6
10	TURISZT. PROGRAMOK	44.402.536,00	47.580.606,00	47.580.606,00	107,2	100,0
11	AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS ÉS REMONT BEVÉTELE	9.684.819,00	15.611.000,00	10.262.000,00	105,9	65,7
12	SZUBV. AMORTIZ. BEVÉTEL	85.370.000,00	106.370.000,00	105.370.000,00	123,4	99,1
13	ÁRÚ ÉS TELJES.AKTIV. SZ. BEV.	0,00	0,00	22.552.000,00		
14	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1.390.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00	119,3	100,0
15	GÁZOLAJ JÖVEDÉKI ADÓJÁBÓL BEVÉTEL	16.688.509,00	25.000.000,00	18.000.000,00	107,9	72,0
16	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1.843.000,00	3.001.000,00	3.001.000,00	162,8	100,0
17	EGYÉB BEVÉTELEK	9.532.000,00	3.469.000,00	6.033.000,00	63,3	173,9
	ÖSSZESEN	843.100.115,00	884.927.898,65	914.216.898,31	108,4	103,3

Az össz, tervezett bevétel a hozzáadott ÁFA-val 3,3%-al nagyobb a tervezetthez képest, 884.928.000,00 dinárról 914.217.000,00 dinárra növekedett, azaz 29,289 millió dinárral tesz ki többet.

A következő bevételi pozíciók változnak:

- Szabadka Város 2019-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozattal a 65 évnél idősebb személyek utaztatási költségeivel kapcsolatos juttatás összege 42,027 millióról 46 millió dinárra (áfa-val) növekedett, azaz 9,4%-al tesz ki többet.

Jelentősen megnövekedtek a szerződéses szállításból származó bevételek, melyeket nem terveztük, de igény mutatkozott rájuk (Szerbiai Vasutak), valamint a hazai és külföldi turisztikai szállításból és csomagokból származó bevételek, összesen 13,55 millió dinár összegben, (áfa-val), azaz 33,7%-al.

- Csökkennek az amortizációs költségtérítési támogatások 5,349 millió dinárral, mert az autóbuszok melyeknek leszállítása a harmadik negyedév végére lett tervezve, részben a negyedik negyedév elején érkeztek meg.

-Szabadka Város 2019-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozattal összhangban, az aktuális támogatások a további költségvetési eszközök biztosítása részben 21 millió dinárról 20 millió dinárra lettek csökkentve, azaz 4,8%-al lett kevesebb.

-Árúk és teljesítmények aktiválásából származó bevétel – saját szükségletekre felhasznált árúk és szolgáltatások aktiválásából származó bevételek lettek kimutatva a saját foglalkoztatottjainknak nyújtott munkába és munkából történő szállítási szolgáltatás alapján.

A „Subotica-trans” KV Kollektív Szerződésének 92. cikke alapján, minden foglalkoztatottnak joga van a munkába és munkából történő utazás költségeinek megtérítésére. A Vállalatban minden alkalmazott engedményes hivatalos jeggyel rendelkezik. A költség elszámolásának módszere minden alkalmazottnál a lakóhely szerinti havi munkásbérlet hivatalos árán alapul, arányosan a munkahelyen töltött napokkal. A 2018-as évre 9,067 millió dinár, a 2019-es évre pedig 9 millió dinár összegű bevétel lett kimutatva, melyeket nem mutattak ki az előző időszakban.

Összhangban a NKR 18-al ezen a pozíción saját szükségletekre felhasznált árúk és szolgáltatások aktiválásából származó bevételek lettek kimutatva – „megjavított” alkatrészek - 4,485 millió dinár összegben a 2019-es évre.

A gázolaj jövedéki adójából származó bevétel 7 millió dinárral kevesebb a tervezettnél, a kérelmek feldolgozási eljárásának hossza és a szükséges bizonyíték, azaz a jármű licensze megszerzésének gyorsasága miatt.

Az egyéb bevételek 2,564 millió dinárral magasabbak az előzőleg tervezettnél, azaz 73,9%-al. El lett végezve az egyéb kötelezettségek felbecslése, melyek 2,564 millió dinárt tesznek ki, az előző időszakból származnak és nem várható a kifizetésük ami az eszközök elvándorlásához vezetne, így az egyéb bevételek tételre tervezzük elkönyvelni;

Az össz bevételek ÁFA nélkül 839.912.000,00 dinárt fognak kitenni, ami 3,2%,-al, azaz 26,289 millió dinárral lesz több az eredetileg tervezetthez képest.

4.2. Tervezett működési költségek 2019-ben

- A könyvelési szerkezet korrekciója lett betervezve, illetve az alapanyag költségek és az alkatrész költségek külön nyilvántartása a következő módon: 13,768 millió dinár összeget az 511-es kontóra Alapanyagköltségekre, 37,097 millió dinár összeget pedig az 514-es kontóra Alkatrészek költségeire. Az alkatrészek költsége pozíció 4,345 millió dinárral lett megnövelve, (ami annak a következménye, hogy a nyilvántartásba bekerült a „megjavított” alkatrészek pozíció 6,5 millió dinár értékben, miközben a felhasznált alkatrészek tétel 2,155 millió dinárral csökkent a tervezetthez képest);

- A szolgáltatási szerződések költségei 315 ezer dinárral növekednek, a gyermekkirándulásokon alkalmazott idegenvezető és egészségügyi személyzet gyakoribb foglalkoztatása miatt, ugyanakkor a tervezett ideiglenes-időszakos szerződések általi kifizetések költségei azonos összeggel csökkennek. A szolgáltatási és ideiglenes-időszakos szerződések általi kifizetések költségeinek összértéke a tervezett szinten marad, azaz 1.963.044,00 dinárt tesz ki;

- Szabadka Város 2019-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozattal összhangban, a szolidáris segély kifizetésének költségei az alkalmazottak kedvezőtlen anyagi helyzete miatt, összhangban a Kollektív Szerződés 2. Mellékletével, 1 millió dinárral alacsonyabbak az eredetileg tervezettnél (a foglalkoztatottak tervezettnél kisebb száma miatt az év folyamán);

- Egyéb személyi költségek – a foglalkoztatottak munkába és munkából történő szállítási költségeinek könyvelési nyilvántartása lett betervezve, mely az elmúlt időszakban nem lett kimutatva (indoklás a Tervezett bevételeknél) összesen 18,067 millió dinár összegben a 2018-as és 2019-es évre, valamint ugyanezen alapon az adómentes összeget meghaladó jövedelem adó, mely 2018-ban 547 ezer, 2019-ben pedig 543 ezer dinárt tett ki. /Az adómentes összeg 2018

januárjában 3.725 dinár, 2018 februárjától az év végéig pedig 3.837 dinár volt, míg 2019 januárjában az összeg 3837 dinár volt, februártól az év végéig pedig 3914/;

- A bérek csökkentésének kötelezettsége 11,437 millió dinár összegben az elmúlt időszakban az egyéb nem említett költségek számláján lettek vezetve, viszont az ÁRI javaslatának alkalmazását követően, az év közben elvégzett könyvelési módosítás után az egyéb személyi költségek számlán van vezetve.

- A karbantartási szolgáltatások 2 millió dinárral haladják meg az eredetileg tervezettet, mivel a közlekedési balesetekben keletkezett károk miatt megnövekedett a javítások száma;

- Az amortizációs költségek 1 millió dinárral lesznek alacsonyabbak összhangban a leszállított és aktivált új autóbuszokkal;

- Az egyéb nem termelési szolgáltatások költségei 1 millió dinárral növekednek a tervezetthez képest a „mifare” kártyák (érintés nélküli műanyag kártyák) nagyobb mennyiségű beszerzése, azaz azok programozása miatt;

- Az adóköltések pozícióján a következővel növekszik a tervezett összeg:

Az ÁFA különbségből adódó költségek, ami az elmúlt időszakban megváltozott amortizáció elszámolási módszer következménye 99 ezer dinár összegben és a 2019-ben leírásra kerülő autóbuszok áfa-ja 552 ezer dinár összegben,

továbbá a foglalkoztatottak munkába és munkából történő szállítási költségeire elszámolt áfa miatt, ami a 2018-as évre 419 ezret, a 2019-es évre pedig 416 ezret tesz ki;

- 2019-ben a kamatköltségek 2,082 millió dinárral lesznek alacsonyabbak a tervezettnél, mert a beruházási hitel az év folyamán a tervezettnél később lett aktiválva;

- Az anyageladásból és leírásból származó veszteségek 83,9%-al, azaz 2,657 millió dinárral növekednek, mert nem a tervezett járművek leírása történt meg, hanem azoké melyek váratlanul tönkrementek vagy közlekedési balesetet szenvedtek az év során, melyek könyvelési értéke magasabb az eredetileg leírásra szánt járművek értékénél.

Terveink szerint a 2019-es évben az össz költségek 839.577.000,00 dinárt tesznek ki, azaz 3,3%-al, illetve 26,563 millió dinárral lesznek magasabbak az eredetileg tervezett költségeknél, melyek 813.014.000,00 dinárt tettek ki.“

4.3. Pénzügyi eredmény 2019-re

dínárban

KONTÓ	LEIRÁS	MEGVALÓ- SULT 2018.-ban	TERV 2019-re	TERV MÁSODIK MÓDOSIT. 2019	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Bevétel a termékek és szolgáltat. eladásából	612.815.000	620.998.000	633.536.000	103,4	102,0
614	Bevétel a 65 évnél idősebb személyektől	36.274.000	37.516.000	39.500.000	108,9	105,3
62	Bevétel az áru és teljesítmény aktiválásából	0	0	22.552.000	-	-
64	Üzleti bevételek -Szubvenciók	95.054.000	121.981.000	115.632.000	121,6	94,8
6406	Bevétel a gázolaj jövedéki adójából	16.690.000	25.000.000	18.000.000	107,8	72,0
65	Egyéb üzleti bevételek –bérlet,közb., hullad.	1.390.000	1.658.000	1.658.000	119,3	100,0
66	Pénzügyi bevételek	1.843.000	3.001.000	3.001.000	162,8	100,0
67	Egyéb bevételek	9.532.000	3.469.000	6.033.000	63,3	173,9
68	Bevételek a vagyon összehangolásából	0	0	0	-	-
A	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	773.598.000	813.623.000	839.912.000	108,6	103,2
511	Költségek alapanyagokra, alkatrészekre	47.213.000	46.520.000	13.768.000	29,2	29,6
51200	Költségek irodai kellékekre	1.228.000	1.255.000	1.255.000	102,2	100,0
51210	Költségek abroncsokra	4.394.000	3.578.000	3.578.000	81,4	100,0
51220	Költs.lelt.leír.munkaruha.munkavéd. és friss.	2.174.000	1.315.000	1.315.000	60,5	100,0
51250	Vízhasználat költségei	490.000	741.000	741.000	151,2	100,0
51300	Villanyáram használat költségei	5.560.000	6.382.000	6.382.000	114,8	100,0
51310	Hőenergia használat költségei	1.242.000	1.362.000	1.362.000	109,7	100,0
51320	Fűtőolaj használat és fűtés költségei	2.845.000	3.000.000	3.000.000	105,4	100,0
51330	Üzemanyag költségek	231.093.000	230.000.000	230.000.000	99,5	100,0
51340	Benzin költségek	269.000	306.000	306.000	113,8	100,0
51350	Olaj és kenőanyag költségek	3.966.000	4.260.000	4.260.000	107,4	100,0
514	Alkatrészek és felújított részek költségei			37.097.000		
520	Nettó személyi jövedelem költségei	162.626.000	190.472.000	190.472.000	117,1	100,0
520	NSZJ adó költségei-fizikai személyek	16.810.000	19.747.000	19.747.000	117,5	100,0
520	NSZJ járulék költségei - fizikai személyek	44.304.000	52.765.000	52.765.000	119,1	100,0
5211	NSZJ járulék költségei - munkaadó	43.570.000	49.698.000	49.698.000	114,1	100,0

524	Vállalk. és időszakos szerződések költségei	1.833.000	1.963.000	1.963.000	107,1	100,0
526	Az IB és FB tagok költségterítése	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
52901	Végkielégítések költségei	1.542.000	1.750.000	1.750.000	113,5	100,0
52910, 52920	A fogl.hivat.útjainak költségei – napidíjak	5.781.000	5.240.000	5.240.000	90,6	100,0
529050	Jubiláris jutalmak költségei	3.029.000	3.100.000	3.100.000	102,3	100,0
529	Szolidáris segély költségei	14.496.000	15.000.000	14.000.000	96,6	93,3
525 és 529 része	Egyéb személyi kiadások és térítések költségei	1.024.000	1.100.000	20.257.000	1.978,2	1.841,5
529910	Bérek csökkentésének kötelezettsége	-		11.437.000		
530	Termék előállítási szolgáltatások költségei	118.000	106.000	106.000	89,8	100,0
53111	Telefon költségek	3.188.000	2.999.000	2.999.000	94,1	100,0
531	Szállítási és Internet költségek	5.295.000	5.531.000	5.531.000	104,5	100,0
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	8.323.000	5.079.000	7.079.000	85,1	139,4
533	Bérletek költségei	107.000	83.000	83.000	77,6	100,0
535	Reklám, propaganda és hirdetések költségei	646.000	650.000	650.000	100,6	100,0
539	Egy.szolg.költs.-MV,aut.haszn.peron, id.cs.	17.176.000	12.881.000	12.881.000	75,0	100,0
540	Amortizációs költségek	72.806.000	76.439.000	75.439.000	103,6	98,7
549	Hosszútávú céltartalékok költségei	0	0	0		
55050	Tisztítási és szemétkihordási költségek	4.136.000	4.356.000	4.356.000	105,3	100,0
550	Egyéb szolg.költs.-egészs.intell.körny.véd.	11.104.000	14.819.000	15.819.000	142,5	106,7
551	Reprezentációs költségek	279.000	283.000	283.000	101,4	100,0
552	Biztosítási díjak költségei	12.585.000	14.637.000	14.637.000	116,3	100,0
553	Pénzforgalmi költségek	1.498.000	1.482.000	1.482.000	98,9	100,0
5540	Tagsági díj költsége Gazdasági Kamara	546.000	567.000	567.000	103,8	100,0
554	Egyéb tagsági díjak költségei	644.000	736.000	736.000	114,3	100,0
555	Ingatlanadó,víz,földhasználat költségei, áfa	9.763.000	9.304.000	10.790.000	110,5	116,0
559	Egyéb nem any. költ.autóbej.illet.nemz.eng.	1.712.000	2.162.000	2.162.000	126,3	100,0
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	747.038.000	793.291.000	830.716.000	111,2	104,7
561	Hosszútávú pénzügyi befektetések leírása	0	0	0		
562	Kamatköltségek	0	2.884.000	802.000		27,8

56	Egyéb pénzbeli költs.-el nem ism.bizt. károk	260.000	163.000	163.000	62,7	100,0
II	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	260.000	3.047.000	965.000	371,2	31,7
570 és 3	Anyagok és selejt eladás. szárm.veszt.költs.	4.495.000	3.168.000	5.825.000	129,6	183,9
574	Hiányok	159.000	50.000	50.000	31,4	100,0
5793 és 4	Humanitáris, kulturális és sport kiadások	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579 és 576	Egyéb nememl.költs.-előz.évek,bírós. perek	245.000	751.000	751.000	306,5	100,0
579901	Jövedelem csökkentési kötelezettség	19.942.000	11.437.000		0,0	0,0
III 57	EGYÉB KÖLTSÉGEK	25.711.000	16.276.000	7.496.000	29,2	46,1
IV 58	INGATLAN LEÉRTÉK. KIAD.-leírás	65.000	400.000	400.000	615,4	100,0
V 59	KIADÁSOK KÖNYVEL. EFF. ALAPJ.	0	0	0		
B	ÖSSZ KIADÁSOK	773.074.000	813.014.000	839.577.000	108,6	103,3
C	NYERESÉG-üzleti tevékenységből szárm.	524.000	609.000	335.000	63,9	55,0
	VESZTESEG- üzleti tevékenységből szár.	0	0	0		
D	NYERESÉG-megszüntetett tevékenység.	53.000	0	0	0,0	
	VESZTESEG- megszüntetett tevékenység	0	0	0		
E	NYERESÉG-adózás előtt	577.000	609.000	335.000	58,1	55,0
	VESZTESEG- adózás előtt	0	0	0		
F	IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG	1.921.000	92.000	50.000	2,6	54,3
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓKÖ.	0	0	0		
	KÉSLELTETETT IDŐSZAK.ADÓ.JÖV.	3.285.000	0	0	0,0	
G	NETTÓ NYERESÉG	1.941.000	517.000	285.000	14,7	55,1
	NETTÓ VESZTESEG	0	0	0		

„A Vállalat terveink szerint pozitív pénzügyi eredményt fog megvalósítani, azaz üzleti tevékenységből származó nyereséget 285.000 dinár értékben, ami kisebb a tervezettnél a bevételek és kiadások tekintetében történt változásokkal összhangban.

4.6. A Szabadka Város költségvetéséből származó jövedelem összege és dinamikája

„A Szabadka Város költségvetéséből, a városi közszállítás részére jóváhagyott aktuális támogatás 105.370.000,00 dinár összegben, 1.000.000,00 dinárral, azaz 0,9%-al kevesebb az eredetileg tervezett 106.370.000,00 dinártól.

Szabadka Város 2019-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozattal összhangban, az aktuális támogatások - Aktuális támogatások a foglalkoztatottak kedvezőtlen anyagi helyzete miatt kifizetett szolidáris segély költségeire - 21 millió dinárról 20 millió dinárra lettek csökkentve.“

4. Melléklet Támogatások és egyéb költségvetési bevételek**dinárban**

	Terv a 2019-es évre	A Terv második módosítása a 2019.01.01-12.31. időszakra - folyó év			
		01.01. - 03.31.	01.01. - 06.30.	01.01. - 09.30.	01.01. - 12.31.
Támogatások- aktuális	106.370.000	17.927.700	46.416.500	76.009.000	105.370.000
Támogatások-nagyberuházás	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Egyéb költségvetési bevételek*	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	136.370.000	17.927.700	76.416.500	106.009.000	135.370.000

A módosítás indoklása: Szabadka Város 2019-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozattal összhangban, az aktuális támogatások a további költségvetési eszközök biztosítása részben 21 millió dinárról 20 millió dinárra lettek csökkentve, azaz 4,8%-al lett kevesebb. A Költségvetésből származó támogatás összértéke 136,370 millió dinárról, 135,370 millió dinárra lett csökkentve.

5. Melléklet A foglalkoztatottak költségei**dinárban**

S. sz.	Foglalkoztatottak költségei	Megvalósítás 2018. 01.01- 12.31.	Terv 2019.01.01- 12.31.	A Terv második módosítása 2019.01.01- 12.31	TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENKÉNT ÖSSZESÍTVE			
					2019.01.01- 03.31	2019.01.01- 06.30.	2019.01.01- 09.30.	2019.01.01- 12.31.
1.	NETTÓ jövedelem (jövedelem az adó és a foglalkoztatott által fizetett hozzájárulás levonása után)	162.626.139	190.471.904	190.471.904	42.995.747	92.167.409	141.097.207	190.471.904
2.	BRUTTÓ 1 jövedelem (jövedelem adóval és a foglalkoztatott által fizetett hozzájárulással)	223.740.343	262.984.810	262.984.810	59.147.212	127.110.882	194.741.834	262.984.810
3.	BRUTTÓ 2 jövedelem (jövedelem adóval és a munkáltató által fizetett hozzájárulással)	267.855.404	313.249.300	313.249.300	70.403.759	151.373.466	231.947.131	313.249.300

4.	Foglalkoztatottak száma a személyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	310	319	319	319	319	319	319
4.1.	- meghatározatlan időre	275	275	275	275	275	275	275
4.2.	- meghatározott időre	35	44	44	44	44	44	44
5	Vállalkozási szerződés általi kifizetések	334.576	407.898	722.898	185.000	270.000	305.000	722.898
6	Vállalkozási szerződés által kifizetettek száma*	17	16	25	7	11	14	25
7	Szerzői jogdíj általi kifizetések	-						
8	Szerzői jogdíj által kifizetettek száma*	-						
9	Az ideiglenes-időszakos szerződés általi kifizetések	1.498.105	1.555.146	1.240.146	350.000	800.000	1.150.000	1.240.146
10	Az ideiglenes-időszakos szerződés által kifizetettek száma *	49	33	26	7	17	24	26
11	Fizikai személyeknek kifizetett egyéb szerződések	-						
12	Egyéb szerződések által kifizetettek száma *	-						
13	A Közgyűlés tagjainak juttatásai	-						
14	A Közgyűlés tagjainak száma *	-						
15	A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatása	1.623.432	1.623.432	1.623.432	405.858	811.716	1.217.574	1.623.432
16	A Felügyelő Bizottság tagjainak száma *	3	3	3	3	3	3	3
17	A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak juttatása	-						
18	A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma*	-						
19	A dolgozók útiköltsége munkából-ba	-	-	19.157.000	0	0	0	19.157.000
20	Napidíjak a hivatalos útra	5.693.354	4.890.000	4.890.000	1.085.150	1.925.000	2.721.000	4.890.000
21	A hivatalos utak költségeinek megtérítése	86.348	350.000	350.000	180.000	300.000	470.000	350.000

22	Végkielégítés nyugdíjaztatáskor	1.542.371	1.750.000	1.750.000	0	300.000	850.000	1.750.000
22/a	Kifizetettek száma	6	6	6	0	1	3	6
22/6	A racionalizálás következtében keletkező munkaerőfelesleg végkielégítése	-						
23	Jubiláris díjak	3.028.981	3.100.000	3.100.000	620.000	1.220.000	1.220.000	3.100.000
24	A kifizetettek száma	30	37	37	5	8	8	37
25	Elhelyezés és étkeztetés terepen	-						
26	Segély munkásoknak és családjuknak	406.417	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
26/a	Segély a munkásoknak a kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésének érdekében a Kollektív szerződés 2. Mellékletével összhangban	14.495.639	15.000.000	14.000.000	3.750.000	7.500.000	10.250.000	14.000.000
27	Ösztöndíjak							
28	Egyéb költségtérítés a dolgozók és más fizikai személyek számára							

A módosítás indoklása:

- A szolgáltatási szerződések költségei 315 ezer dinárral növekednek, a gyermekkirándulásokon alkalmazott idegenvezető és egészségügyi személyzet gyakoribb foglalkoztatása miatt, ugyanakkor a tervezett ideiglenes-időszakos szerződések általi kifizetések költségei azonos összeggel csökkennek. A szolgáltatási és ideiglenes-időszakos szerződések általi kifizetések költségeinek összértéke a tervezett szinten marad, azaz 1.963.044,00 dinárt tesz ki;
- A dolgozók munkába és munkából való szállításának költségei 19,157 millió dinár összegben nem lettek kimutatva az előző időszakban. Áll a szállítási költségekből, mely a 2018-as évre 9,067 millió dinárt, a 2019-es évre pedig 9 millió dinárt tett ki, valamint azonos alapon a jövedelem adóból, ami 2018-ban 547 ezer dinár, 2019-ben pedig 543 ezer dinár volt. A vállalat köteles nyilvántartani ezt a költség típust az ÁRI javaslata alapján.
- Szabadka Város 2019-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozattal összhangban, a szolidáris segély kifizetésének költségei az alkalmazottak kedvezőtlen anyagi helyzete miatt, összhangban a Kollektív Szerződés 2. Mellékletével, alacsonyabbak az eredetileg tervezettnél a foglalkoztatottak kisebb száma miatt.

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

„A 2018-ban megvalósított nettó NYERESÉG 2019-ben a következő módon kerül elosztásra:

- a megvalósított nyereségből az Alapítónak jár: 70%
- a megvalósított nyereségből célirányosan beruházásra a vállalatnak jár: 30%

A megvalósított üzletviteli eredmény, a Felügyelő Bizottság 2019. június 14.-én meghozott 2018-as nyereség elosztására vonatkozó Határozata, valamint a „Subotica-trans” KV 2018-as nyereségének elosztására vonatkozó Határozat 2019.10.10.-én kelt jóváhagyása (sz. I-00-401-1098/2019) alapján, a 2018-as nettó nyereséget 1.941.000,00 dinár összértékben az alábbiak szerint osztják el:

- 70%-át, azaz 1.358.700,00 dinárt az alapítónak utalják át az állami bevételek befizetésére előírt számlára,
- 30%-át, összesen 582.300,00 dinárt a vállalat alap tőkéjéhez csatolják és ezt a likvid eszközök összegéig beruházások finanszírozásához használják fel, a vállalat működési Tervének alapján.”

8. TERVEZETT BESZERZÉSEK

13. Melléklet Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett eszközök

dinárban

Sor szám	POZÍCIÓ	Terv 2018.01.01.- 12.31.	Megvalósítva 2018-ban	2018-ból átvett kötelezettségek	Terv 2019.01.01.- 12. 31.	Terv második módosítása 2019.01.01.- 12.31.	TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENKÉNT ÖSSZESÍTVE			
							2019.01.01.- 03.31.	2019.01.01.- 06.30.	2019.01.01.- 09.30.	2019.01.01.- 12.31.
	Javak									
1	Motor, kompresszor és vizszivattyú alkatrészek	4.400.000	3.528.724	871.276	4.400.000	4.400.000		4.400.000	4.400.000	4.400.000
2	IVECO alkatrészek	570.000	525.380	44.620	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	VOLVO alkatrészek	820.000	548.452	271.548	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	MAN alkatrészek	1.300.000	1.297.623	2.377	2.500.000	2.500.000				2.500.000
5	ISUSU alkatrészek (2017-től 2019-ig)	490.000	364.035	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	ISUSU motoralkatrészek (nem voltak meghibásodások)	1.150.000	131.254	0	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
7	Automata sebességváltó alkatrészek	4.000.000	86.763	3.913.237	4.000.000	4.000.000	-	-	-	4.000.000
8	Váltó és csukló alkatrészek, differenciál	1.635.226	1.572.495	62.731	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.000.000

9	Szűrők	1.250.000	1.117.932	132.068	1.350.000	1.350.000	-	-	-	1.350.000
10	Autó-elektromossági alkatrészek	2.450.000	2.095.876	354.124	4.300.000	4.300.000	-	-	-	4.300.000
11	Felfüggesztés javítása	850.000	832.317	17.683	1.200.000	1.200.000	-	-	-	1.200.000
12	Hidromotorok	1.300.000	1.158.322	141.678	1.300.000	2.000.000	-	1.300.000	1.300.000	2.000.000
13	Magasny. szivattyú alkatrészei, dúznik és üzemanyag elvezető	1.570.000	1.016.697	553.303	1.570.000	1.570.000				1.570.000
14	Tahográf-alkatrészek	2.000.000	1.226.313	773.687	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	Hajtóműtengelyek és hajtóműtengely alkatrészek	499.000	477.927	21.073	700.000	700.000				700.000
16	Kupplung- alkatrészek, dobok, tárcsák, borítások, kerékcsavarok	2.500.000	2.050.821	449.179	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000
17	Alsó berendezések mechanikus részei, kapcsolók	1.200.000	969.902	230.098	1.200.000	1.200.000			1.200.000	1.200.000
18	Klimaberendezés- alkatrészek, melegítő	2.050.000	1.512.897	537.103	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
19	Konzolok, légzsákok és csapágyak	550.000	462.499	87.501	1.100.000	1.100.000				1.100.000
20	Szélvédők és egyéb ablakok a járműveken	2.700.000	2.627.180	72.820	3.500.000	3.500.000				3.500.000
21	Ajtó, ablaktörlő, visszapillantó, tükör és műanyag lökhárító alkatrészek	1.350.000	1.327.637	22.363	1.600.000	1.600.000	-	1.600.000	1.600.000	1.600.000
22	Fékrendszerek és berendezések, szelepek, készletek	1.600.000	1.558.889	41.111	3.000.000	3.000.000				3.000.000
23	Lengéscsillapítók	700.000	568.751	131.249	800.000	800.000			800.000	800.000
24	Tisztító szerek	1.800.000	1.749.230	50.770	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
25	Festékanyagok	1.200.000	822.742	377.258	1.200.000	1.200.000				1.200.000
26	Hűtők	850.000	841.940	8.060	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000
27	Szíjak	400.000	344.482	55.518	499.000	499.000				499.000
28	Fémrészek	1.000.000	708.827	291.173	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29	Fagyálló	900.000	863.873	36.127	1.300.000	1.300.000	-	1.300.000	1.300.000	1.300.000
30	Thermo tekercsek	800.000	665.139	134.861	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Csapágyak	499.000	150.291	348.709	499.000	499.000				499.000

32	Nyomatott űrlapok beszerzése	600.000	499.928	100.072	600.000	600.000	-	600.000	600.000	600.000
33	Gumiabroncsok és kísérő felszerelés a járművek részére	7.000.000	5.059.135	1.940.865	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000
34	Olaj és kenőanyag	4.290.000	3.846.681	443.319	4.290.000	4.290.000	-	4.290.000	4.290.000	4.290.000
35	Elektromos energia	6.549.000	4.029.706	2.519.294	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000
36	Munkavédelmi felszerelés	1.300.000	674.011	625.989	1.300.000	1.300.000	-	-	-	1.300.000
37	Irodaszerek	1.188.000	566.066	621.934	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
38	Apró leltár és felszerelés és szerszámok a műhely részére	750.000	710.120	39.880	2.000.000	2.000.000				2.000.000
39	Üzemanyag az autóbuszokhoz (2018.-2019.)	427.164.000	231.125.518	196.038.482	237.455.000	237.455.000	-	-	237.455.000	237.455.000
40	Fűtőolaj	4.985.000	3.524.650	1.460.350	2.720.000	2.720.000	-	-	2.720.000	2.720.000
41	Különböző számítógépes felszerelés (memória, akkumulátor, merevlemez, billentyűzet, egér, töltő, USB és egyéb)	1.345.843	1.290.782	55.061	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000
42	Csavarok, anyák, alátétek, csatlakozók, leszabályzók, hosszab.	400.000	1.049.486	0	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
43	4 db Gumiharmonika a csuklós buszokhoz	800.000	269.000	531.000	800.000	800.000	0	0	0	800.000
44	10 db – Elektronikus irány kijelző irányító egységekkel a járművek számára	1.674.000	96.450	1.577.550	1.674.000	1.674.000	0	0	1.674.000	1.674.000
45	Gép fék és pakolás megmunkálásához	530.000		530.000	530.000	530.000	-	-	530.000	530.000
46	Autóbuszok vásárlása	33.118.072	27.515.922	5.601.150	163.030.000	163.030.000	163.030.000	163.030.000	163.030.000	163.030.000
47	Jármű mosó berendezés rekonstrukciója	5.400.000	0	0	6.545.000	6.545.000	-	-	-	6.545.000
48	Szivattyú állomás	30.000.000	31.138.673				-	-	-	
49	Helyközi autóbusz vásárlása					30.000.000	-	-	-	30.000.000
50	Mifare kártyák (érintés nélküli műanyag kártyák)	-	-	-	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000
	Javak összesen:	571.477.141	344.601.338	222.118.251	490.952.000	522.752.000	169.020.000	207.510.000	452.889.000	522.752.000

	Szolgáltatások									
51	Nyomtatók, szkennerek, pénzzárolók karbantartási szolgál.	1.200.000	730.898	469.102	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000
52	Biztosítás költségei (2018. június.- max. 2 év)	21.448.000	12.995.534	10.597.266						
52a	Biztosítás költségei (2 év 2019-2021)				-	25.434.000	-	-	-	25.434.000
53	Subus rendszer karbantartási szolgáltatásai	6.200.000	4.086.045	1.813.955	5.900.000	5.900.000	-	-	5.900.000	5.900.000
54	Polaris rendszer karbantartási szolgáltatásai	500.000	542.985	257.015	800.000	800.000	-	-	-	800.000
55	Biztonsági szolgálat alkalmazása az objektumok védelmére (piack. 10%-al meg kell növelni a KB szülő törvény alapján)	3.500.000	3.234.447	615.553	4.300.000	4.300.000	-	-	-	4.300.000
56	Helyiségek takarításának szolgál.	4.000.000	2.348.096	1.651.904						
56a	Helyiségek takarításának szolgáltatása (18 hónap. 2019-2021)				-	4.100.000	-	-	-	4.100.000
57	Internet szolgáltatás (2017.-2019.)	0		0	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000
58	Mobil telefon szolgáltatás beszerzés (2017.-2019.)	0		0	1.800.000	1.800.000	-	-	1.800.000	1.800.000
59	Vonalas telefon szolgáltatás beszerzés (2017.-2019.)	0		0	700.000	700.000	-	-	700.000	700.000
60	Vezeték nélküli Internet az autóbuszokban	1.700.000	1.218.196	481.804	1.700.000	1.700.000	-	-	-	1.700.000
61	Közlekedési tanulmány elkészítése	0		0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
62	Jármű karbantartási szolgáltatások	0		0	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000
63	A vállalat gázfűtésre való átállása-terv				420.000	420.000	-	-	-	420.000
64	A Mifare kártyák (érintés nélküli műanyag kártyák) programozása					1.250.000	-	-	-	1.250.000
	Szolgáltatások összesen	38.548.000	25.156.201	15.886.599	27.820.000	58.604.000	5.000.000	6.200.000	20.600.000	58.604.000

	Munkálatok									
65	Az utak szanálása a vállalat területén	800.000	550.000	250.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	5.000.000
66	A szanitáris csomópontok adaptálása	400.000	380.000	20.000	500.000	500.000	0	0	0	500.000
67	Tető hőszigetelése a Közlekedési Szolgálat épületén	400.000	400.000		750.000	750.000	0	0	0	750.000
68	A padlástér irodává való átalakítása				1.920.000	1.920.000	0	0	0	1.920.000
	Munkálatok összesen	1.600.000	1.330.000	270.000	8.170.000	8.170.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	8.170.000
	Javak, szolgáltatások, munkálatok összesen	611.625.141	371.087.539	238.274.850	526.942.000	589.526.000	175.020.000	215.210.000	474.989.000	589.526.000

A módosítás indoklása

„JAVAK

12-es sorszám – Hidromotorok – erre a pozícióra nem lett elegendő eszköz betervezve, megnövekedett az igény 1.300.000,00 dinárról 2.000.000,00 dinárra, így 2019-ben új közbeszerzési eljárás indul;

49-es sorszám - A vállalat saját eszközeiből finanszírozza egy helyközi jármű beszerzését, 30.000.000,00 dinár értékben, a közbeszerzés lebonyolítása után, amely az eljárás hossza miatt 2020-ban lesz megvalósítva;

50-es sorszám – Mifare kártyák (érintés nélküli műanyag kártyák) - erre a pozícióra nem lettek eszközök betervezve, viszont mivel szükség mutatkozott az érintés nélküli műanyag kártyák kiadására, új közbeszerzési eljárás megindítását tervezik 2019-ben 1.100.000,00 dinár értékben;

SZOLGÁLTATÁSOK

52a-s sorszám – Biztosítás költségei – erre a pozícióra nem lettek eszközök betervezve, így 2019-ben új közbeszerzési eljárás indul 25.434.000,00 dinár összegben, mely két évig lesz érvényes (12.717.000,00 dinár az 1 évre, a kötvények miatt melyeket 1 évre adják ki). 2018-ban a Szerződés (mely 2018.06.22.- 2020.06.22.-ig vagy az eszközök felhasználásáig érvényes) megkötésekor az akkori járműpark nagyságát vették alapul és nem volt előrelátva a 10 új autóbusz beszerzése, melyekre lényegesen magasabb Casco biztosítási díjat vagyunk kötelesek fizetni. Emellett, a járművezetők nagy fluktuációja miatt, akik nem eléggé képzettek a járművek irányítására, számos károsodás történt a járműveken (ebből adódnak a pótdíjak), az eszközök a tervezettnél előbb lettek elkölthetve, mivel 2019-re mindössze 2.380.000,00 dinár maradt;

56a-s sorszám – Helyiségek takarításának szolgáltatása – erre a pozícióra nem lett elegendő eszköz betervezve, szükséges a 4.000.000,00 dinár összeget 4.100.000,00 dinárra megnövelni, így 2019-ben új közbeszerzési eljárás indul, mely 18 hónapig lesz érvényben a minimális munkabér

változása miatt. A helyiségek takarítását végző munkaerő előrelátott értéke változott a minimális munkabér növekedése miatt (az eddigi Szerződés 2018.04.05.- 2020.04.05.-ig van érvényben), az eszközök a tervezettnél előbb lettek elkölthetve, így a 2019-es évre nem maradtak eszközök;

64-es sorszám – A Mifare kártyák (érintés nélküli műanyag kártyák) programozása- erre a pozícióra nem lettek eszközök betervezve, viszont az érintés nélküli műanyag kártyák kiadása iránti megnövekedett szükséglet miatt 2019-ben elengedhetetlen ennek beszerzésére is megindítani az eljárást 1.250.000,00 dinár értékben;“

9. NAGYBEFEKTETÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK TERVE

9.1.Nagyberuházások terve

„A vállalat saját eszközeiből finanszírozza egy helyközi jármű beszerzését, 30.000.000,00 dinár (áfa nélkül) értékben, a közbeszerzés lebonyolítása után, amely az eljárás hossza miatt 2020-ban lesz teljes mértékben megvalósítva“

A NAGYBERUHÁZÁSOK SZERKEZETE 2019-ben

				dinárban	28. Táblázat	
Negyed év	LE Í R Á S	TERV 2019-re ÖSSZEG ÁFA- val	TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA- ÖSSZEG ÁFA NÉLKÜL dinárba	ÁFA 20%	TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA- ÖSSZEG ÁFA-val dinárban	INDEX 6 : 3
1	2	3	4	5	6	7
2	Szóló városi autóbusz 204.s.sz. befizetés fennmar. része	6.721.380,00	5.601.150,00	1.120.230,00	6.721.380,00	100,0
3	2 db Szóló városi autóbusz (205, 206)	39.127.200,00	31.416.000,00	6.283.200,00	37.699.200,00	96,3
3	8 db Peremvárosi autóbusz (612-619)	156.508.800,00	133.278.952,80	26.655.790,56	159.934.743,36	102,2
4	1 db Helyközi autóbusz	-	30.000.000,00	6.000.000,00	36.000.000,00	-
	ÖSSZESEN autóbuszok	202.357.380,00	200.296.102,80	40.059.220,56	240.355.323,36	118,8
4	Járműmosó berendezés helyreállítása	7.854.000,00	6.545.000,00	1.309.000,00	7.854.000,00	100,0
3	A vállalat gázfűtése-terv	504.000,00	420.000,00	84.000,00	504.000,00	100,0
	ÖSSZESEN	210.715.380,00	207.261.102,80	41.452.220,56	248.713.323,36	118,0

NAGYBERUHÁZÁSOK 2019-ben**29. Táblázat**

Ssz	LEÍRÁS	MEGVALÓSULT 2018-ban	TERV 2019-re	A 2019-es TERV MÁSODIK MÓDOS.	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	Befi. nagyberuházásokra áfa nélk.	58.654.595,68	175.596.150,00	207.261.102,80	118,0
2	Befiz. nagyberuházásokra áfa-val	64.457.975,77	210.715.380,00	248.713.323,36	118,0

NAGYBERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI ÁFA-val**30. Táblázat**

S. sz.	LEÍRÁS	MEGVALÓSULT 2018-ban	TERV 2019-re	A 2019-es TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA ÁFA-al
1	2	3	4	5
1	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVBEN	23.750.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2	BERUHÁZÁSI HITEL 10 AUTÓBUSZRA		150.000.000,00	147.048.471,93
3	SAJÁT ESZKÖZÖK A 10 AUTÓBUSZRA		15.636.000,00	20.585.471,43
3	SAJÁT ESZKÖZÖK EGYÉB NAGYBERUHÁZÁSOK	40.707.975,77	15.079.380,00	51.079.380,00

A MÓDOSÍTÁS INDOKLÁSA

A 10 új autóbusz vásárlási költségei 1,665 millió dinárral, azaz áfa-val 1,998 millió dinárral nagyobbak a tervezett összegnél.

A beruházási hitel, amit a vásárlás finanszírozására terveztünk, 2,95 millió dinárral kevesebb, mert a vásárlási költségek nagyobb részét fedezzük saját eszközökből.

Az egyéb nagyberuházási eszközöknél – a növekedés egy helyközi autóbusz finanszírozására és beszerzésére vonatkozik 30 millió dinár, azaz áfa-val 36 millió dinár értékben, saját eszközökből, a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után.

14/1 Melléklet Nagyberuházások terve (áfa nélkül)**000 dinárban kifejezve**

Sor- szám	Nagyberuházási projekt elnevezése	Projekt finanszírozás kezdetének éve	Projekt finanszírozás befejezésének éve	A projekt összértéke	Megvalósítva 2018.12.31.- vel bezárólag	Finanszírozás szerkezete	Összeg finanszí- rozási forrás szerint	2019 Terv	2020 Terv	2021 Terv	2022 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Autóbusz vásárlás (10 új)					Saját eszközök					
		2019	2019	164.695	0	Hitelezett eszközök	164.695	164.695			
						Költségvetési eszk. (kontók sz.)					

						Egyéb					
25	Szóló városi autóbusz - befizetés fennmaradt része	2018	2020	18.670,500	13.069,350	Saját eszközök	5.601,150	5.601,150			
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszk. (kontók sz.)					
						Egyéb					
3	Járműmosó berendezés helyreállítása	2019	2019	6.545	0	Saját eszközök	6.545	6.545			
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszk. (kontók sz.)					
						Egyéb					
4	A vállalat gázfűtése-terv	2019	2019	420	0	Saját eszközök	420	420			
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszk. (kontók sz.)					
						Egyéb					
5	Helyközi autóbusz vásárlása	2019	2020	30.000		Saját eszközök	30.000	30.000			
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszk. (kontók sz.)					
						Egyéb					

a Vállalat igazgatója

Aleksandar Aleksic okl.közgazdász