

A köztársasági törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16 és 88/19 szám) és Szabadka város alapszabálya 33. szakasz, 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 27/19 szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21 és 16/21 szám), valamint a Subotica-transz Köztársaság Szabadka megalapításáról szóló rendelet 22. szakasz 1. bekezdésének 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 6/18 szám) alapján,

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021.-n megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Subotica-transz Köztársaság 2021. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Subotica-transz Köztársaság 2021. évi működési tervének első módosítását, amit a Szabadkai Subotica-transz Köztársaság felügyelőbizottsága a 2021. augusztus 27-én megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársasági törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek alapján a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt a helyi önkormányzat illetékes szerve jóváhagyja, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19 száma - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21 és 16/21 száma), mely alapján a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban, az alapszabállyal meghatározott szolgáltatásokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és ellenőrzi működésüket, valamint a Szabadkai Subotica-transz Köztársaság megalapításáról szóló rendelet 22. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 6/18 száma - egységes szerkezetbe foglalt szöveg), melynek értelmében a közérdek biztosítása céljából a városi képviselő-testület hagyja jóvá a működési tervet.

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

A 2021. évi éves működési terv elemeiről, illetve a köztársaságok és közérdekű tevékenységet folytató más szervezési formák 2021-2023. időszakra vonatkozó hároméves működési terve elemeinek meghatározásáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 124/20 száma) részletesen rendelkezik a működési terv elemeiről. Az elemek a rendelet szerkesztésének képező programkidolgozási irányelvekben szerepelnek.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021. február 4-én megtartott ülésén jóváhagyta a Szabadkai Subotica-transz Köztársaság működési tervét. A működési terv minden módosításához ezt az eljárást kell alkalmazni, miután a felügyelőbizottság a tervet elfogadta, az csak akkor tekinthető meghozottnak, ha az alapító, vagyis a városi képviselő-testület azt jóváhagyta.

A Szabadkai Subotica-transz Köztársaság felügyelőbizottsága a 2021. augusztus 27-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2021. évi működési tervének első módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: A Subotica-transz Köztársaság, Szabadka

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

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

Szám: 01/1-2144/3

Kelt: 2021.08.27.

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakasz 1. bekezdés 2) pontja (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016 és 88/2019 szám) és a Subotica-trans Utasszállító Közvállalat, Szabadka megalapításáról szóló rendelet 15. szakasz 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 6/18 szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, a Közvállalat felügyelőbizottsága a 2021.08.27-én tartott 55. ülésén meghozta az alábbi

DÖNTÉST

Elfogadjuk a szabadkai Subotica-trans KV 2021. évi működési tervének első módosítását.

A Subotica-trans KV 2021. évi működési tervének első módosítása a jelen döntés mellékletében található és annak részét képezi.

A Subotica-trans KV 2021. évi működési tervének első módosítása akkor tekinthető meghozottnak, ha azt Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyta.

Miloš Marodić

a Subotica-trans Utasszállító Közvállalat Szabadka
felügyelőbizottságának elnöke



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

**A „SUBOTICA-TRANS” KÖZVÁLLALAT
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK
ELSŐ MÓDOSÍTÁSA**

HIVATALOS NÉV: „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT

SZÉKHELY: SZABADKA, SZEGEDI ÚT 84

**FŐTEVÉKENYSÉG: SZÁRAZFÖLDI VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI UTASSZÁLLÍTÁS
49.31**

TÖRZSSZÁM: 08049548

ASZ: 100960042

KFESZ: 82305

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

**ILLETÉKES MINISZTERIUM: SZERB KÖZTÁRSASÁG GAZDASÁGI
MINISZTERIUMA**

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

Szabadka, 2021 szeptembere

A „SUBOTICA-TRANS” KÖZVÁLLALAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Szabadka Város Képviselő-testülete 2021. február 04.-én hagyta jóvá (sz. I-00-022-36/2021) a „Subotica-trans” KV 2021. évi Működési Tervét, melyet azt megelőzően a „Subotica-trans” KV Felügyelő Bizottsága fogadott el 2021.01.06.-án.

A Működési Terv első módosításának indoklása:

- Szabadka Város 2021-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozat elfogadásával, változott az aktuális támogatások Szerződés alapján és szolidáris segély címén, valamint a nagyberuházási támogatás az autóbuszokra felvett hitel visszafizetése címén tervezett eszközök összege, továbbá új nagyberuházási támogatásokat hagytak jóvá autóbuszok beszerzésére és új fiskális berendezések beszerzése a jegyértékesítéshez, a Fiskális törvényben előírt kötelezettséggel összhangban, mely 2022.01.01.-én lép hatályba;

- a rendszeres jövedelemszerzés lehetőségének hiánya, azaz a hazai és külföldi piacon történő értékesítésből származó jövedelem lényegesen alacsonyabb megvalósítása, más üzleti és egyéb bevételek, valamint a költség pozíciókon (alkatrészek, üzemanyag, bérek, karbantartási szolgáltatás, adók és egyéb) történt változások miatt, a 2021-es évre nagyobb összegű üzleti veszteséget látunk elő.

A 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVBEN AZ ALÁBBIK MÓDOSULNAK:

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Státusz, jogi forma és tevékenység

1.5. A „Subotica-trans” KV szervezeti felépítése

2. A 2020. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE

2.3. A megvalósított üzleti mutatók elemzése

3. A 2021-re TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

3.1. A vállalat céljai 2021-re

3.1.2. A járművekre vonatkozó terv 2021-ben

3.1.4. Az utasok tervezett száma 2021-ben

4. A 2021-re TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT

3. Melléklet Számviteli mérleg 2021.12.31.-én

3a. Melléklet Eredménymérleg 2021-re

3b. Melléklet Jelentés a pénzfolyamatokról 2021-re

4.1. Tervezett szolgáltatásokból származó bevétel 2021-ben

4.2. Tervezett működési költségek 2021-ben

4.3. Pénzügyi eredmény 2021-ben

4.4. A 2021-es Terv módosítása a 2020-as megvalósításhoz viszonyítva

4.6. A Városi költségvetésből származó jövedelem összege és dinamikája

4. Melléklet Támogatások és egyéb költségvetési bevételek

5. Melléklet Foglalkoztatottak költségei

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

6. A KERESETEK ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVE 2021-ben

6.2. A személyi jövedelmek terve 2021-re

9/1. Melléklet A tervezett jövedelem mennyiség módosítása, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2021-ben * - Bruttó 1

9/2. Melléklet A járulékokkal megnövelt jövedelem mennyiség tervének módosítása, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2021-ben - Bruttó 2

8. TERVEZETT BESZERZÉSEK

13/1. Melléklet Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök

13/2. Melléklet A Törvény által meghatározott “kisbeszerzés” értékküszöbét nem meghaladó összegű javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök első módosítása

9. NAGYBEFEKTETÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK TERVE

9.1. Nagyberuházások terve

14/1. Melléklet Nagyberuházások 2021-ben

9.2. Beruházások terve 2021-ben

14/2. Melléklet Beruházások terve 2021-ben

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Státusz, jogi forma és tevékenység

Módosul az alábbi részben:

...“A VÁLLALAT SZERVEI:

1. Felügyelő Bizottság – a Vállalat irányító és felügyelő szerve,

2. A Vállalat megbízott Igazgatója – kinevezett személy – ügyvezető szerv,

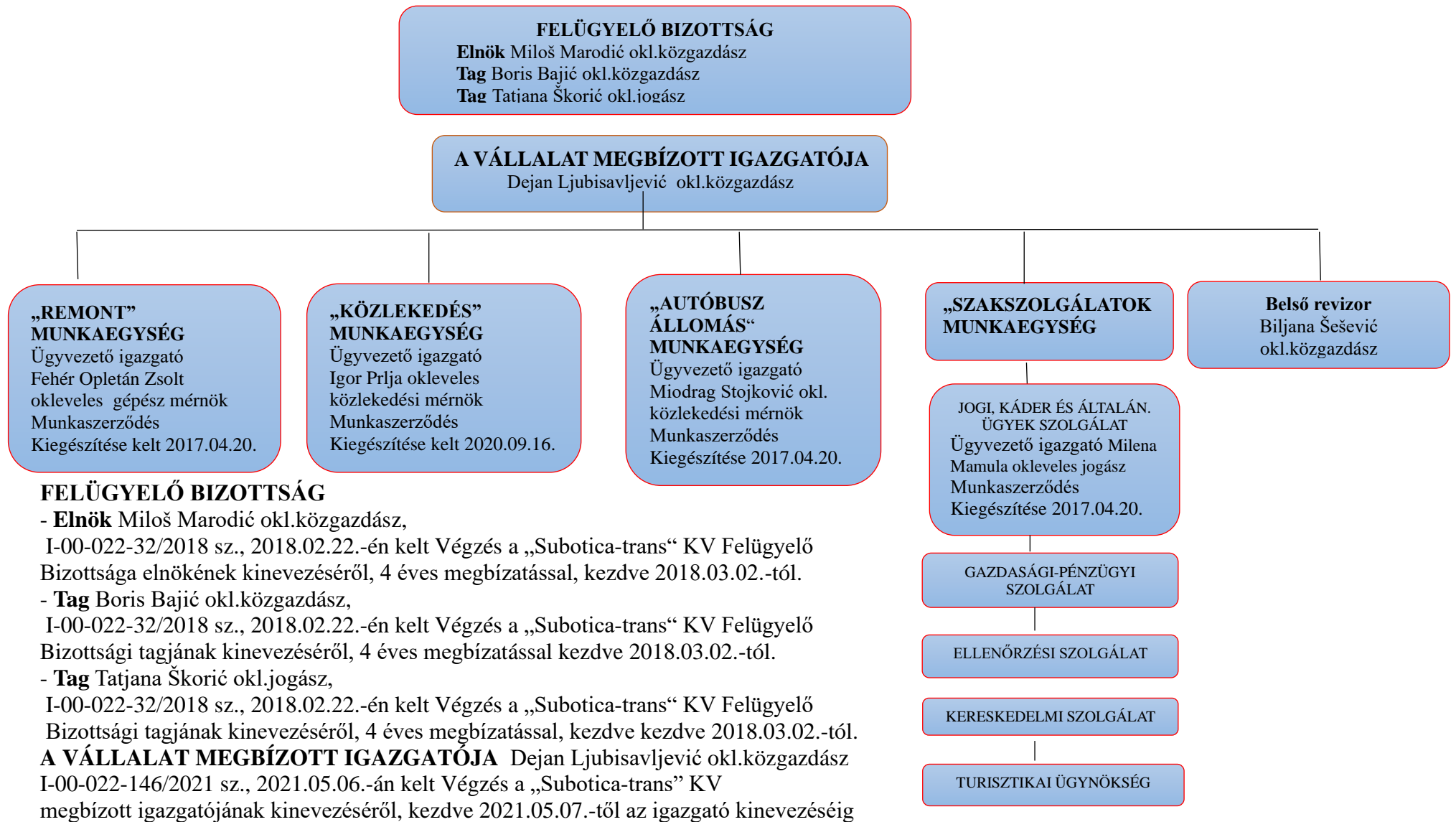
KÜLÖNLEGES HATÁSKÖRREL ÉS FELELŐSÉGGEL JÁRÓ MUNKÁT VÉGEZ:

Dejan Ljubisavljević okl. közgazdász

I-00-022-146/2021 sz., 2021.05.06.-án kelt Végzés a „Subotica-trans” KV megbízott igazgatójának kinevezéséről, kezdve 2021.05.07.-től az igazgató kinevezéséig

„...“

1.5. A „Subotica-trans” KV szervezeti felépítése – ábra – Az igazgató neve (végzés száma és kinevezésének dátuma) és az ügyvezető igazgatók neve – A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak neve (végzés száma és kinevezésének dátuma)



2. A 2020. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE

2.3. A megvalósított üzleti mutatók elemzése

		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Terv módosítás 2021.
Összes tőke	Terv	651.753	625.870	570.966	518.659	416.885
	Megvalósítás	615.649	637.963	566.271	-	
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-6%	+2%	-1%	-	
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	-6%	+4%	-11%	-8%	
Összes vagyon	Terv	653.679	758.935	703.915	651.609	714.424
	Megvalósítás	649.312	770.076	707.426	-	
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-1%	+1%	+0%	-	
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	-2%	+19%	-8%	-8%	
Üzleti bevételek	Terv	774.571	808.326	697.636	768.088	716.995
	Megvalósítás	762.223	801.701	691.393	-	
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-2%	-1%	-1%	-	
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	-2%	+5%	-14%	11%	
Üzleti költségek	Terv	752.112	808.164	764.632	818.872	845.345
	Megvalósítás	747.036	804.058	761.104	-	
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-1%	-1%	-0%	-	
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	4%	+8%	-5%	+8%	
Üzleti eredmény	Terv	22.459	162	-66.996	-50.784	-128.350
	Megvalósítás	15.187	-2.357	-69.711	-	
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-32%	-1555%	+4%	-	
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	-72%	-116%	+2858%	-27%	
Nettó eredmény	Terv	2.303	285	-63.439	-46.122	-125.375
	Megvalósítás	1.941	404	-66.030	-	
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-16%	+42%	+4%	-	
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	-84%	-79%	-16444%	-30%	
Foglalkoztatottak száma 12.31.-én	Terv	319	319	319	316	316
	Megvalósítás	310	313	307	-	
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-3%	-2%	-4%	-	

		között				
% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között			-3%	+1%	-2%	+3%
Átlagos nettó jövedelem	Terv		42.317	49.757	58.272	62.932
	Megvalósítás		42.808	49.863	57.964	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között		+1%	+0%	-1%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		6%	+16%	+16%	9%
Beruházások	Terv		147.893	223.487	23.203	14.250
	Megvalósítás		66.360	166.592	18.514	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között		-55%	-25%	-20%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		-32%	+151%	-89%	-23%

	2018. év megvalósítás	2019. év megvalósítás	2020. év megvalósítás (becslés)	Terv 2021. év	Terv módosítás 2021. év
EBITDA	73.330,000	69.434,000	6.082,000	27.284,000	-57.111,000
ROA	0,299	0,052	-9,334	-7,078	-17,549
ROE	0,315	0,063	-11,660	-8,893	-30,074
Operatív pénzfolyamat	72.645,000	75.454,000	27.316,000	37.029,000	46.209,000
Adósság / tőke	34,729	60,759	60,378	67,299	105,458
Likviditás	111,141	130,143	110,991	114,938	50,659
jövedelmek % az üzleti bevételekben	41,534	45,484	56,270	56,900	59,889

		2018. év	2019. év	2020. év	Terv 2021. év	Terv módosítás 2021. év
Szubvenciók	Terv	109.120	135.370	186.049	150.000	236.700
	Átvitt	109.120	118.373	161.059	-	-
	Megvalósított	109.120	118.373	161.059	-	-
Egyéb kötségvetési bevételek	Terv	0	0	0	0	0
	Átvitt	0	0	0	-	-
	Megvalósított	0	0	0	-	-
Össz kötségvetési bevételek	Terv	109.120	135.370	186.049	150.000	236.700
	Átvitt	109.120	118.373	161.059	-	-
	Megvalósított	109.120	118.373	161.059	-	-

A Működési Terv módosításában változnak a 2021-es üzleti mutatók, összhangban a terv módosításban megváltozott adatokkal.

3. 2021-re TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK- TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

3.1. A vállalat céljai 2021-re

3.1.2. A járművekre vonatkozó terv 2021-ben

JÁRMŰVEK TERVEZETT BESZERZÉSE ÉS KISELEJTEZÉSE 2021-ben 19. Táblázat

LE Í R Á S	Becsült leltári állás 2020.12.31.	Beruhá- zás hasz- náltba 2021-ben	Beruhá- zás új autóbusz. 2021-ben	Selejt becslés 2021-ben	Becsült leltári állás 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6
M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló autób.	11	4	-	2	13
M ₃ OSZTÁLY I Városi csuklós aut.	14	1	-	-	15
M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	7	-	-	-	7
M ₃ OSZTÁLY II Peremvárosi autób.	31	3	-	-	34
M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	12	-	-	3	9
M ₃ OSZTÁLY III Per.-hk. mini/midi	5	-	-	-	5
M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autóbusz	9	-	-	-	9
Ö S S Z E S E N:	89	8	-	5	92

AZ AUTÓBUSZOK TERVEZETT SZÁMA 2021-ben

20. Táblázat

S s z	LE Í R Á S	Leltári állás 2020.12.31.	Tervezett leltári állás 2021.12.31.	A tervez. lelt. állás első módosítása 2021.12.31.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló aut.	11	11	13	118,2	118,2
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csukl. aut.	14	14	15	107,1	107,1
3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	7	7	7	100,0	100,0
4	M ₃ OSZTÁLY II Peremv. autób.	31	31	34	109,7	109,7
5	M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	12	12	9	75,0	75,0
6	M ₃ OSZTÁLY III Per.-hk. min/mid	5	5	5	100,0	100,0
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autób.	9	9	9	100,0	100,0
	Ö S S Z E S E N:	89	89	92	103,4	103,4

A Működési Terv módosításának indoklása:

A 2021-es tervben a vállalat nem tervezett autóbusz vásárlást. A Terv módosításával 8 használt autóbusz vásárlását láttuk elő a kommunális tevékenységben végzett utasszállításhoz.

A 2021-es Tervben nem volt előre látva kiselejtezés, azonban előrecedés és gyakori meghibásodás miatt 5 jármű kiselejtezését tervezzük.

A leltáron levő járművek száma 92 járművet fog kitenni, azaz három autóbuszal, illetve 3,4 %-al többet a tervezetthez képest.

JÁRMŰVEK KORSTRUKTÚRÁJÁNAK TERVE 2021-ben

21. Táblázat

S sz	LE Í R Á S	MEGVA- LÓSULT 2020.	TERV 2021.12.31.	Terv első módosítása 2021.12.31.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló aut.	13 év 3 hó	14 év 3 hó	10 év 6 hó	79,2	73,7
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csukl. aut.	16 év 1 hó	17 év 1 hó	16 év 8 hó	103,6	97,6
3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	9 év 6 hó	10 év 6 hó	10 év 6 hó	110,5	100,0

4	M ₃ OSZTÁLY II Peremvár. autób.	12 év 7 hó	13 év 7 hó	13 év 4 hó	106,0	98,2
5	M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	21 év 1 hó	22 év 1 hó	19 év 3 hó	91,3	87,2
6	M ₃ OSZTÁLY III Peremv.-helyköz. mini/midi	11 év 5 hó	12 év 5 hó	12 év 7 hó	110,2	101,3
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autób.	12 év 4 hó	13 év 4 hó	13 év 4 hó	108,1	100,0
	ÁTLAGKOR	14 év 0 hó	15 év 0 hó	13 év10 hó	98,8	92,2

A beszerzésben és kislejtezésben bekövetkezett változások miatt 2021-ben változik a járműpark átlagkora is, ami 15 év és 0 hónap átlagkor helyett 13 év és 10 hónapot fog kitenni a 2021. év végén, azaz 7,8%-al lesz kevesebb a korábban tervezetthez képest.

3.1.4. Az utasok tervezett száma 2021-ben

UTASOK TERVEZETT SZÁMA 2021-ben

23. Táblázat

S Sz	LE ÍR Á S	MEGVA-LÓSULT 2020.	TERV 2021.12.31.	Terv első módosítása 2021.12.31.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	2.379.812	3.502.280	2.807.501	117,97	80,16
2	PEREMVÁROSI KÖZLEK.	1.104.738	1.431.350	1.262.694	114,30	88,22
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	297.837	455.955	331.775	111,39	72,76
4	NEMETKÖZI. K.51-es járat SU-Szeged	3.963	6.500	4.504	113,65	69,29
5	NEMETKÖZI. K.76-os járat NS-Szeged	191	0	0	0,00	-
	ÖSSZ MENETRENDSZERINTI KÖZLEKEDÉS	3.786.541	5.396.085	4.406.474	116,37	81,66
6	BELFÖLDI TURISZTIKAI ÉS SZERZŐDÉSES KÖZLEKED.	33.110	28.813	24.645	74,43	85,53
7	KÜLFÖLDI TURISZTIKAI KÖZLEKEDÉS	457	3.002	2.138	467,83	71,22
	Ö S S Z E S E N	3.820.108	5.427.900	4.433.257	116,05	81,68

A Működési Terv módosításának indoklása:

A 2021-es Tervben az utasok számát 5,4 millióra terveztük, azonban a rendkívüli helyzet és a működés nehezített körülményei, illetve a szállítást igénybevevő utasok számának csökkenése miatt, az utasok száma az év végén várhatóan 4,4 millió lesz, ami 18,3%-al kevesebb az előzőleg tervezetthez képest.

Az utasok számának legnagyobb csökkenése várhatóan a helyközi, nemzetközi és a nemzetközi turisztikai szállításban lesz (a nemzetközi menetrend szerinti és turisztikai közlekedésben történő szállítás korlátozása miatt).

4. A 2021-re TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT

3. Melléklet Számviteli mérleg 2021.12.31.-én

000 dinárban

Számlacsoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2021.	A 2021-es Terv első módosítása	TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENKÉNT / állás			
					2021.03.31.	2021.06.30.	2021.09.30.	2021.12.31.
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	651.609	714.424	700.204	687.309	676.158	714.424
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	73.956	73.968	74.630	74.425	74.218	73.968
010 és 019 rész	1. Fejlesztési beruházások	0004		0				
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, árú és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	0005	341	318	350	345	328	318
013 és 019 rész	3. Goodwill	0006		0				
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0007	73.615	73.650	74.280	74.080	73.890	73.650
015 és 019 rész	5. Előkészületben levő immateriális javak	0008		0				
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009		0				
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	576.208	639.011	624.500	611.853	599.978	639.011
020, 021, 029 rész	1. Föld	0011		0				
022 és 029 rész	2. Építmények	0012	252.274	252.500	253.840	252.917	253.678	252.500
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelések	0013	307.934	368.511	354.660	339.867	328.300	368.511
024 és 029 rész	4. Beruházási ingatlanok	0014		0				
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések	0015	317	317	317	317	317	317
026 és 029 rész	6. Előkészületben levő berendezések, ingatlanok és felszerelések	0016		0		1.069	0	0
027 és 029 rész	7. Beruházások mások ingatlanaiiba, berendezéseibe és felszereléseiibe	0017		0				

028 és 029 rész	8. Ingatlanokra, berendezésekre és felsz. adott előleg	0018	15.683	17.683	15.683	17.683	17.683	17.683
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	906	906	1.035	992	948	906
030, 031 039 része	1. Erdők és többéves növények	0020	906	906	1.035	992	948	906
032 és 039 rész	2. Tenyészállomány	0021		0				
037 és 039 rész	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022		0				
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023		0				
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	539	539	39	39	1.014	539
040 és 049 rész	1. Részvétel kapcsolt jogi személyek tőkéjében	0025		0				
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	24	24	24	24	24	24
043 része, 044 rész és 049 rész	4. Hosszútávú befektetések anyavállalatokba és más kapcsolt vállalatokba	0028		0				
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszútávú befektetések más kapcsolt jogi személyeknél	0029		0				
045 rész 049 rész	6. Hosszútávú hazai befektetések	0030		0				
045 rész 049 rész	7. Hosszútávú külföldi befektetések	0031		0				
046 és 049 rész	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032		0				
048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033	500	500	0	0	975	500
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, leányvállalatokkal sz.	0035		0				
051 és 059 rész	2. Követelések más kapcsolt személlyel szemben	0036		0				
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitelen keresztül történő eladás alap.	0037		0				
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing szerződésre eladott árúk alapján	0038		0				
054 és 059 rész	5. Garanciákból adódó követelések	0039		0				
055 és 059 rész	6. Vitatott és kétes követelések	0040		0				

056 és 059 rész	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041		0				
288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	0042		0				
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	216.100	142.100	195.403	199.450	174.284	142.100
1 Osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	48.900	44.400	45.527	43.320	45.300	44.400
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár	0045	48.500	44.000	44.500	42.500	45.000	44.000
11	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0046		0				
12	3. Késztermékek	0047		0				
13	4. Árúk	0048		0				
14	5.Árusításra szánt állandó eszközök	0049		0				
15	6. Árutartalékra és szolgáltatásra adott előlegek	0050	400	400	1.027	820	300	400
	II. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	47.400	38.200	40.002	24.444	40.250	38.200
200 és 209 rész	1. Hazai vevők - anya- és leányvállalatok	0052		0				
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők - anya- és leányvállalatok	0053		0				
202 és 209 rész	3. Hazai vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0054		0				
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0055		0				
204 és 209 rész	5. Hazai vevők	0056	47.000	38.000	39.787	24.254	40.000	38.000
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057	400	200	215	190	250	200
206 és 209 rész	7. Egyéb eladáson alapuló követelések	0058		0				
21	III. SPECIÁLIS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059		0				
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	7.200	6.000	6.020	7.496	6.700	6.000
236	V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK MELYEKET VALÓS ÉRTÉKEN KERESZTÜL ÉRTÉKELNEK A MÉRLEGBEN	0061		0				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	40.600	3.500	42.000	16.137	34	3.500

230 és 239 része	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0063		0				
231 és 239 része	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064		0				
232 és 239 rész	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0065	40.200	3.000	2.000	990	0	3.000
233 és 239 rész	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0066	400	0				
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0067		500	40.000	15.147	34	500
24	VII. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	24.000	15.000	18.854	77.253	40.000	15.000
27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK ADÓ	0069		5.000				5.000
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	48.000	30.000	43.000	30.800	42.000	30.000
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	867.709	856.524	895.607	886.759	850.442	856.524
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257
	PASSZÍVA			0				
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	518.659	416.885	543.678	509.229	473.562	416.885
30	I. ALAP TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	273.801	273.801	273.801	273.801	273.801	273.801
300	1. Részvénytőke	0403		0				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságban lévő részesedés	0404		0				
302	3. Bankbetétek	0405		0				
303	4. Állami tőke	0406	271.868	271.868	271.868	271.868	271.868	271.868
304	5. Társadalmi tőke	0407		0				
305	6. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0408		0				
306	7. Kibocsátási prémium	0409		0				
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		0				

047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		0				
32	IV. TARTALÉKOK	0413		0				
330	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	293.480	276.900	293.448	293.448	293.448	276.900
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		0				
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	2.500	3.500	3.060	3.060	3.060	3.500
34	VIII. NYERESÉGTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	0	18.900	73.730	72.733	2.369	18.900
340	1. Korábbi évek nyereségtartaléka	0418	0	0	72.521	70.391	0	0
341	2. Tárgyévi nyereségtartalék	0419		18.900	1.209	2.342	2.369	18.900
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		0				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	46.122	149.216	94.241	127.693	92.996	149.216
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422	0	23.841	94.241	94.231	23.841	23.841
351	2. Tárgyévi veszteség	0423	46.122	125.375		33.462	69.155	125.375
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	141.035	132.334	150.419	150.419	150.419	132.334
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	28.000	40.000	35.385	35.385	35.385	40.000
400	1. Céltartalékok a szavatossági időben felm. költség.	0426		0				
401	2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költségére	0427		0				
403	3. Céltartalékok a restrukturálás költségeire	0428		0				
404	4. Céltartalékok jövedelmekre és egyéb munkavállalói juttatásokra	0429	28.000	40.000	35.385	35.385	35.385	40.000

405	5. Céltartalékok a bírósági perek költségeire	0430		0				
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0431		0				
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	113.035	92.334	115.034	115.034	115.034	92.334
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433		0				
411	2. Kötelezettségek anya- és leányvállalatok iránt	0434		0				
412	3. Kötelezettségek más kapcsoló jogi személyek iránt	0435		0				
413	4. A kibocsátott értékpapírokból származó kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436		0				
414	5. Hazai hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0437	113.035	92.334	115.034	115.034	115.034	92.334
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0438		0				
416	7. Pénzügyi lízingből adódó kötelezettségek	0439		0				
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440		0				
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	20.000	26.800	23.330	23.330	23.330	26.800
42 - 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	188.015	280.505	178.180	203.801	203.131	280.505
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZ. (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	22.400	22.700	16.900	11.315	5.658	22.700
420	1. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök anya- és leányvállalatoktól	0444		0				
421	2. Rövid lejáratú hitelek más kapcsoló jogi személyektől	0445		0				
422	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446	22.400	22.700	16.900	11.315	5.658	22.700
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447		0				
427	5. Az értékesítésre szánt állandó eszközökből és a megszüntetett tevékenységi eszközökből adódó kötelezettségek	0448		0				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0449		0				
430	II. ELFOGADOTT ELŐLEG, FOGLALÓ ÉS LETÉT	0450	410	450	360	583	400	450
43 kivéve 430	III. MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.170	95.200	15.092	45.832	47.550	95.200
431	1. Szállítók – hazai anya- és leányvállalatok	0452		0				

432	2. Szállítók – külföldi anya és leányvállalatok	0453		0				
433	3. Szállítók – más hazai kapcsolt jogi személyek	0454		0				
434	4. Szállítók – más külföldi kapcsolt jogi személyek	0455		0				
435	5. Hazai szállítók	0456	15.000	95.000	14.892	45.365	47.000	95.000
436	6. Külföldi szállítók	0457	170	200	200	467	550	200
439	7. Egyéb működésből adódó kötelezettségek	0458		0				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT.	0459	33.600	33.600	31.224	31.032	33.700	33.600
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	1.400	0	1.372	917	500	0
48	VI. EGYÉB ADÓBÓL ÉS JÁRULÉKBÓL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG	0461	55	55	40	40	40	55
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	114.980	128.500	113.192	114.082	115.283	128.500
	D. TÓKÉT MEGHALADÓ VESZTESEG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 044 – 0071) ≥ 0	0463		0				
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	867.709	856.524	895.607	886.779	850.442	856.524
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257

A Működési Terv módosításának indoklása: AKTÍVA

AAF 0013 – Berendezések és felszerelések - az elsődlegesen tervezett összeg 19,7 %-al növekszik, mert az év végéig 8 használt autóbusz beszerzését tervezzük, valamint fiskális berendezések beszerzését a jegyárúsitáshoz a Fiskális törvényben előírt kötelezettséggel összhangban;

AAF 0018 – Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésekre adott előleg – az egyenleg meg lett növelve, mert erre az AAF-ra vannak könyvelve a megkezdett, de még nem megvalósított beruházásra adott előlegek;

AAF 0045 – Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár – 9,3 %-al kevesebb az előzőleg tervezettnél, mivel a raktári készletek racionalizációját tervezzük;

AAF 0056 – Hazai vevők egyenlege - az elmúlt időszakban történő megfizetetéssel összhangban, az egyenleg 19,1 %-os csökkenését tervezzük, ami annak a következménye, hogy a becslések szerint a követelések megfizetése nagyobb mértékű lesz a tervezettnél;

AAF 0057 – Külföldi vevők egyenlege – 200 ezer dinárral kevesebb az előzőleg tervezettnél, mivel a munka nagyságrendjének csökkenése miatt kevesebb számlát adunk majd ki külföldi vevők számára;

AAF 0060 – Egyéb követelések - 16,7 %-al csökken a tervezett összeg, mivel kevesebb a követelés a hivatalos útra kifizetett előlegek iránt, valamint a biztosító társaságok részéről;

AAF 0065 – Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök – az eredeti tervben az egyéb rövid lejáratú befektetések az AAF 0067-es pozíció helyett az AAF 0065-ös pozícióra lettek betervezve, a terv módosításával pedig erre a pozícióra a hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönöknek megfelelő összeg lett betervezve;

AAF 0067 – Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések – az eredeti tervben az egyéb rövid lejáratú befektetések összege az AAF 0067-es pozíció helyett az AAF 0065-ös pozícióra lett betervezve, a terv módosításával pedig erre a pozícióra lett betervezve a megfelelő összeg mivel az üzleti politika változása miatt nem tervezünk lekötni eszközöket, viszont ezen a pozíción marad azoknak az eszközöknek az összege melyet a dolgozók kapnak lakáskölcsön címén és amelynek visszafizetése 2022 végéig esedékes;

AAF 0068 – Készpénz egyenértékek és készpénz – 37,5 %-al kevesebb az előzőleg tervezettnél, az utasok számának csökkenéséből adódó kisebb bevétel miatt, valamint a tervezett beruházásokból (autóbuszok és jegyárúsításhoz szükséges fiskális berendezések vásárlása) adódó, szállítók iránti kötelezettségek miatt.

AAF 0069 – Hozzáadottérték-adó– az eredeti tervben nem volt betervezve autóbuszok beszerzése, így a terv módosításában ÁFA előfizetés van előrelátva;

AAF 0070 – Aktív időbeli elhatárolások- a tervezett összeg 48 millió dinárról 30 millió dinárra csökken az előzőleg tervezetthez képest, mivel tartalmazza a betervezett, de nem megfizettetett támogatásokat;

AAF 0071 – **AKTÍVA ÖSSZESEN** – 1,3 % -al, azaz 11.185.000,00 dinárral kevesebb.

PASSZÍVA

AAF 0414 – Értékelési tartalékok az immateriális javak, ingatlanok, berendezések és felszerelések újraértékelése alapján – az egyenleg 5,6 %-al csökken a tervezetthez képest, mert korábban nem tervezett alapeszközök kerülnek leírásra;

AAF 0416 – Nem realizált veszteség az értékpapírok és az átfogó eredmény egyéb komponensei alapján – 40 %-al több az előzőleg tervezetthez képest, a végleges pénzügyi jelentés alapján kapott aktuárius elszámolás miatt;

AAF 0419- Tárgyévi nyereségtartalék – az eredeti tervben nem volt betervezve autóbuszok leírása, a terv módosításával pedig 5 autóbusz kiselejtezését tervezzük. Az autóbuszok értékének felbecsülése során újraértékelési tartalék keletkezik. Az autóbuszok kiselejtezését követően az újraértékelési tartalék megszűnik és a nyereségtartalékra lesz átkönyvelve;

AAF 0422 – Korábbi évek vesztesége – az előző év vesztesége részben a korábbi évek nyereségtartalékából lett lefedve, részben pedig lefedetlen maradt;

AAF 0423 – a tárgyévi veszteség egyenlege 125,375 millió dinárt tesz ki, ami annak a következménye, hogy a vállalat képtelen volt a korábban tervezett rendszeres jövedelmet megvalósítani;

AF 0429 – Céltartalékok jövedelmekre és egyéb munkavállalói juttatásokra - az egyenleg 42,9 %-al nagyobb az előzőleg tervezettnél, a céltartalékok aktuárius elszámolása miatt;

AAF 0437 – Hazai hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök – az egyenleg 18,3 %-al kisebb, mivel a hosszú lejáratú és rövid lejáratú hitelek elhatárolása eltér a korábban tervezettől;

AAF 0441 – Halasztott adókötelezettségek – az egyenleg 6,8 millió dinárral lett megnövelve a használt autóbuszok tervezett beszerzése miatt;

AAF 0442 – Rövid lejáratú kötelezettségek - 49,2 %-al nagyobbak a korábban tervezettnél, a szállítók felé fennálló kötelezettségek kifizetéséről szóló döntés változása miatt (összefüggés AAF 0456)

AAF 0456 – Hazai szállítók – az egyenleg 80 millió dinárral lett megnövelve, a szállítók felé fennálló kötelezettségek kifizetéséről szóló döntés változása miatt;

AAF 0460 – Hozzáadottérték-adóból származó kötelezettségek – az egyenleg szerepelt a tervben, viszont nem szerepel a terv módosításában, mivel előfizetést tervezünk a kötelezettség helyett ezen a pozíción;

AAF 0462 – Passzív időbeli elhatárolások- az egyenleg 11,8 %-al nagyobb a korábban tervezettnél, a tervezettnél nagyobb összeg oka, hogy az Alapító további eszközöket hagyott jóvá használt autóbuszok és jegyárúsitáshoz szükséges fiskális berendezések vásárlására;

AAF 0464 – **PASSZÍVA ÖSSZESEN** - 1,3 %-al, azaz 11.185.000,00 dinárral kevesebb.

3a. Melléklet Eredménymérleg 2021-re

000 dinárban

Számlacsop. számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.	A 2021-es Terv első módosítása	A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENKÉNT ÖSSZESÍTVE			
					2021.01.01- 03.31.	2021.01.01- 06.30.	2021.01.01- 09.30.	2021.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRM. BEVÉTEL							
60 -65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	768.088	716.995	202.894	370.981	546.628	716.995
60	I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1003						
601	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1004						

602	3.Más kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1005						
603	4. Más kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1006						
604	5. Hazai piacon értékesített árúból származó bevétel	1007						
605	6. Külföldi piacon értékesített árúból származó bevétel	1008						
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLT. ÉRTÉK. SZÁRM. BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	630.253	502.006	126.441	252.238	365.961	502.006
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 kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1012						
613	4. Más kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1013						
614	5. Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevétel	1014	628.012	500.924	126.441	252.156	365.479	500.924
615	6. Kész termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1015	2.241	1.082	0	82	482	1.082
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS HAS. SZÁRM. BEVÉTEL	1016	137.635	214.789	76.418	118.674	180.538	214.789
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	200	200	35	69	129	200
	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	818.872	845.345	202.750	406.783	618.584	845.345
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZER. ÉRTÉKE	1019						
62	II. A TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	14.962	14.962	4.010	8.749	11.762	14.962
630	III. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021						
631	IV. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022						
51 kiv. 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	61.006	68.051	15.633	32.621	48.174	68.051

513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	183.392	217.238	51.007	104.403	157.178	217.238
52	VII. JÖVEDELMEK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	437.118	421.227	100.492	203.043	311.206	421.227
53	VIII. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK	1026	27.934	28.340	6.055	14.086	20.630	28.340
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	70.480	65.338	15.834	32.038	48.238	65.338
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028	10.360	8.178	1.592	1.592	4.428	8.178
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	43.544	51.935	16.147	27.749	40.492	51.935
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030			144			
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	50.784	128.350		35.802	71.956	128.350
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.000	394	167	343	394	394
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 származó bevételek	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK FÉLT. SZÁRM.)	1038	1.999	389	167	343	394	389
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRM.)	1039	1	5	0	0	0	5
56	GY. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.993	2.993	764	1.569	2.283	2.993
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	62	53	0	55	61	53
560	1. Anya- és leányvállalatokkal való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1042						
561	2. Más kapcsolt jogi személyekkel való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1043						

565	3. A leányvállalatok és közös befektetések veszteségében való részesedésből származó kiadások	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi költségek	1045	62	53	0	55	61	53
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1046	2.926	2.926	764	1.514	2.222	2.926
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1047	5	14	0	0	0	14
	E. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. NYERESÉG (1032 – 1040)	1048						
	ZS. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	993	2.599	597	1.226	1.889	2.599
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	7.200	9.493	1.890	6.015	7.503	9.493
57 és 58 kiv. 583 és 585	K. EGYÉB KÖLTSÉGEK	1053	1.545	3.919	29	2.494	2.813	3.919
	L. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			1.408			
	LY. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	46.122	125.375		33.507	69.155	125.375
69-59	M. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1056						

59-69	N. MEGSZÚNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1057						
	NY. NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			1.408			
	O. VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	46.122	125.375		33.507	69.155	125.375
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060						
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			1.408			
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	46.122	125.375		33.507	69.155	125.375
	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						

A Működési Terv módosításának indoklása:

AAF 1001 – ÜZLETI BEVÉTELEK

Ezen a pozíción csökkenés lett kimutatva, ami az **AAF 1014, AAF 1015 és AAF 1016**-on történt alábbi változások következménye;

AAF 1014 – A termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevételek 127,088 millió dinárral, azaz 20,2 %-al alacsonyabbak a korábban tervezetthez képest. A csökkenés a rendkívüli helyzet és a működés nehezített körülményei, illetve a szállítást igénybevevő utasok számának csökkenése miatt következett be (a városi és peremvárosi közlekedésben, valamint a nemzetközi menetrend szerinti és turisztikai közlekedésben történő szállítás korlátozása miatt), ebből kifolyólag pedig csökkent a rendszeres jövedelem megvalósításának lehetősége is;

AAF 1015 – A termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek 1,159 millió dinárral, azaz 51,7 %-al alacsonyabbak a korábban tervezetthez képest. A csökkenés azért következett be, mert 2021.06.21.-ig nem is közlekedett nemzetközi menetrend szerinti járat (Szabadka-Szeged járat);

AAF 1016 – Prémiumokból, szubvenciókból, támogatásokból és hasonlókból származó bevételek 77,154 millió dinárral, azaz 56,1 %-al nagyobbak a korábban tervezetthez képest, mert Szabadka Város 2021-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozattal a Szerződés alapján kapott aktuális támogatások növekedtek, az aktuális támogatások – szolidáris segélyre pedig csökkent. A rendkívüli helyzet és a működés nehezített körülményei, illetve a szállítást igénybevevő utasok számának csökkenése kihatott a rendszeres jövedelem megvalósításának lehetőségére, így az ezen rendeltetésű összeg része növekedett. A gázolaj jövedéki adójából származó bevételek alacsonyabbak a korábban tervezettnél. A nagyberuházási támogatásokból származó bevételek, célirányzottan a 2019-ben autóbuszvásárlásra felvett hitelre, összhangban vannak a kamattörlesztési tervvel;

AAF 1018 - ÜZLETI KÖLTSÉGEK - ezen a pozíción csökkenést mutatunk ki, ami az **AAF 1023, 1024, 1025, 1027, 1028 és 1029**-en bekövetkezett alábbi változások következménye;

AAF 1023 – Anyagköltségek 7,045 millió dinárral, azaz 11,5 %-al lesznek nagyobbak az előzőleg tervezetthez képest. A vízhasználat költségei növekedtek 2021-ben, ezen költségek nem tervezett drágulása miatt. Az irodaszerek, gumiabroncsok, apró leltár leírás, egyenruha és MV felszerelés költségeinél nem tervezünk változást. Az alapanyag és alkatrészek költségei nagyobbak lesznek az év végén, mert a járműpark elavultsága miatt növekedtek az autóbuszok karbantartásának költségei;

AAF 1024 – Az üzemanyag és energia költségek 33,846 millió dinárral azaz 18,5 %-al lesznek magasabbak a korábban tervezettnél. Az üzemanyag-euro diesel költségei 19,3 %-al lesznek nagyobbak a korábban tervezettnél, az üzemanyag árának növekedése miatt. A benzin költségek csökkentek a fogyasztás racionalizációja miatt. Az olaj és kenőanyag költségek 5,0 % -al nagyobbak a tervezettnél;

AAF 1025 – Jövedelmek, járulékok és egyéb személyi kiadások költségei 3,6%-al, azaz 15,891 millió dinárral csökkentek. A Bruttó 2 jövedelem költségei (tagsági díjak nélkül) alacsonyabbak lesznek az előzőleg tervezetthez képest, a dolgozók kisebb számban történő foglalkoztatása miatt. A személyi kiadások költségeinél kevesebb összeget tervezünk a vállalkozói és időszakos szerződésekre, napidíjakra és egyéb személyi kiadásokra, mivel csökkent a munka nagyságrendje a turisztikai és helyközi szállításban;

AAF 1027 – Az amortizációs költségek 5,15 millió dinárral, azaz 7,3 %-al lesznek alacsonyabbak, mert az eredeti tervben az amortizáció összege az előző év amortizációja alapján lett tervezve, a terv módosításában pedig az alapeszközök értékének új elszámolása lett alapul véve;

AAF 1028 – Hosszú lejáratú céltartalékok költségei – ezek a költségek annak alapján lettek tervezve, hogy figyelembe lett véve az összes olyan alkalmazott végkielégítésének költsége aki a nyugdíjbavonulás bármely feltételének eleget tesz, a terv módosításakor pedig ez az összeg az új adatok alapján le lett csökkentve;

AAF 1029 - Immateriális költségek - pozíció 8,391 millió dinárral, azaz 19,3 %-al növekedett az előzőleg tervezetthez képest. A biztosítási költségek csökkentek, mivel erre az évre kisebb biztosítási díjakra szerződünk. A takarítás és szemétszállítás költségei 8,6%-al nagyobbak a szolgáltatás árának növekedése miatt. A dolgozók szakmai továbbképzésének költségei 1,8 millió dinárral magasabbak, a járművezetők kötelező szakmai továbbképzése – A járművezetők időszakos képzése (a járművezetők szakmai kompetenciája) miatt, melyek nem voltak betervezve. Az adó – ÁFA költségek nagyobbak lesznek a Szerződés alapján aktuális támogatásokra jóváhagyott további eszközök miatt;

AAF 1031 - ÜZLETI VESZTESÉG a már felsorolt üzleti bevételeken és költségeken történt változások eredménye. A 2021-es évre korábban 50,784 millió dinár üzleti veszteség lett betervezve, de az újonnan előállt helyzet miatt a terv módosításában 128,350 millió dinár üzleti veszteség lett előrelátva;

AAF 1032 – PÉNZÜGYI BEVÉTELEK 1,606 millió dinárral, azaz 80,3 %-al lesznek kevesebbek az előzőleg tervezettnél. A csökkenés oka, hogy kevesebb szabad pénzeszközt köthetünk le;

AAF 1040 – PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK a tervezett szinten maradnak;

AAF 1049 – FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG a már felsorolt pénzügyi költségeken történt változások eredménye. A terv módosításában 2,599 millió dinár összegű finanszírozásból származó veszteséget láttunk elő, míg a Tervben előrelátott veszteség 993 ezer dinárt tett ki;

AAF 1052 – Az egyéb bevételek 2,293 millió dinárral, azaz 31,8%-al nagyobbak a korábban tervezettnél, a rendkívüli leltározás során megállapított raktári többletre vonatkozik;

AAF 1053 – az Egyéb költségek pozíción a 2,374 millió dinár növekedés a rendkívüli leltározás során megállapított raktári hiány elkönyvelésének következménye;

AAF 1055 ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT már felsorolt bevételeken és költségeken történt változások eredménye;

AAF 1065 NETTÓ VESZTESÉG- a vállalat negatív pénzügyi eredményt fog megvalósítani, azaz az üzleti nettó veszteség 125.375.000,00 dinárt fog kitenni.

3b. Melléklet Jelentés a pénzfolyamatokról

000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01- 12.31.	A Terv első módosítása 2021.01.01- 12.31.	A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA NEGYEDEVENKÉNT ÖSSZESÍTVE			
				2021.01.01- 03.31.	2021.01.01- 06.30.	2021.01.01- 09.30.	2021.01.01- 12.31.
A. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA							
I. Készpénz bevétel üzleti tevékenységekből (1 - 3)	3001	914.867	886.128	219.328	480.548	661.867	886.128
1. Eladás és felvett előlegek	3002	741.000	685.658	150.898	358.621	494.417	685.658
2. Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok	3003	1.067	470	230	343	450	470
3. Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből	3004	172.800	200.000	68.200	121.584	167.000	200.000
II. Készpénz kiáramlás üzleti tevékenységekből (1 - 5)	3005	877.838	839.919	214.911	409.462	614.662	839.919
1. Kifizetések a szállítóknak és az adott előlegek	3006	425.000	400.000	110.556	196.200	290.000	400.000
2. Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások	3007	437.118	421.227	100.492	203.042	311.206	421.227
3. Kifizetett kamatok	3008	0	2.972			2.236	2.972
4. Nyereségadó	3009	1.720	1.720	863	1.720	1.720	1.720
5. Kifizetések egyéb állami bevételek alapján	3010	14.000	14.000	3.000	8.500	9.500	14.000
III. Nettó készpénz bevétel üzleti tevékenységből (I-II)	3011	37.029	46.209	4.417	71.086	47.205	46.209
IV. Nettó készpénz kiáramlás üzleti tevékenységből (II-I)	3012						
B. A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA							
I. Készpénz bevétel beruházási tevékenységből (1 - 5)	3013	0	0	0	0	0	0
1. Részvények és részesedések eladása (nettó bevétel)	3014						
2. Az immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása	3015						
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016						

4. Befektetési tevékenységből származó kapott kamatok	3017						
5. Kapott osztalékok	3018						
II. Készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (1-3)	3019	12.100	33.500	3.885	6.000	13.700	33.500
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020						
2. Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3021	12.100	33.500	3.885	6.000	13.700	33.500
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	12.100	33.500	3.885	6.000	13.700	33.500
V. A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA							
I Készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (1 - 5)	3025	0	0	0	0	0	0
1. Az alap tőke megnövelése	3026						
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027						
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	25.920	22.700	6.677	12.828	18.500	22.700
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032						
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás)	3033	25.920	22.700	6.677	12.828	18.500	22.700
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						

IV. Nettó készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (II-I)	3039	25.920	22.700	6.677	12.828	18.500	22.700
G. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025)	3040	914.867	886.128	219.328	480.548	661.867	886.128
D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	915.858	896.119	225.473	428.290	646.862	896.119
GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041)	3042				52.258	15.005	
E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	991	9.991	6.145			9.991
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
ZS. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3045	2	5	0	0	1	5
I. ÁRFOLYAMVESZTESEG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3046	11	14	1	5	6	14
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	24.000	15.000	18.854	77.253	40.000	15.000

A Működési Terv módosításának indoklása:

AAF 3002 - Eladás és felvett előlegek – címén 7,5 %-al alacsonyabb bevételt tervezünk. A csökkenés a rendkívüli helyzet és a működés nehezített körülményei, illetve a szállítást igénybevevő utasok számának csökkenése miatt következett be (a városi és peremvárosi közlekedésben, valamint a nemzetközi menetrend szerinti és turisztikai közlekedésben történő szállítás korlátozása miatt), ebből kifolyólag pedig csökkent a rendszeres jövedelem megvalósításának lehetősége is;

AAF 3003 - Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok – ezek a bevételek 56,0 %-al alacsonyabbak, mivel a korábban tervezettellentétben az év végéig nem fogunk letétbe helyezni eszközöket;

AAF 3004 - Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből – ezen a címen a korábban tervezettnél 15,7 %-al nagyobb bevételt tervezünk, az eszközök átutalásának növekedése miatt;

AAF 3006 - Kifizetések a szállítóknak és az adott előlegek – a szállítók felé fennálló kötelezettségek kifizetéséről szóló döntés változása miatt 5,9 %-al kevesebb kifizetést tervezünk a beszállítóknak.

AAF 3007 - Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások – ezek struktúrájában alacsonyabbak a bruttó jövedelem kifizetései az alkalmazottak alacsonyabb száma miatt, valamint a személyi juttatások is alacsonyabbak a foglalkoztatás csökkenése miatt (napidíjak, vállalkozói és időszakos szerződések), mindösszesen 3,6 %-os a csökkenés;

AAF 3008 – Kifizetett kamatok – az eredeti tervben ezen a pozíción nem szerepelt összeg az adatok kimutatásának eltérő módja miatt (az AAF 3033 pozíció keretében szerepelt), a terv módosításában pedig ez a két pozíció külön lett választva, így a kifizetett kamatok pozíción 2,972 millió dinár összeget mutatunk ki;

AAF 3021 - Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása – 21,4 millió dinárral nagyobb összeget terveztünk, az új beruházások miatt;

AAF 3033 - Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás) 12,4 %-al, azaz 3,22 millió dinárral kevesebb a tervezettnél, mivel az eredeti tervben erre a pozícióra lettek betervezve a kamatok is, a terv módosításában pedig ez a két pozíció külön lett választva;

AAF 3047 – Készpénz az elszámolási időszak végén - 37,5 %-al kevesebb az előzőleg tervezettnél, az utasok számának csökkenéséből adódó kisebb bevétel miatt, valamint a tervezett beruházásokból (autóbuszok és jegyárúsításhoz szükséges fiskális berendezések vásárlása) adódó, szállítók iránti kötelezettségek miatt.

4.1. Tervezett szolgáltatásból származó bevétel 2021-ben

BEVÉTELI FORRÁSOK-TERVEZETT BEVÉTELEK STRUKTÚRÁJA tételenként ÁFA-val 2021-ben dinárban kifejezve

25. Táblázat

S sz	LE Í R Á S	MEGVALÓSULT 2020-ban	TERV 2021-re	2021-es TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	170.116.492,00	252.317.541,87	209.120.007,91	122,93	82,9
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	204.087.308,00	250.784.253,29	216.754.943,45	106,21	86,4
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	66.587.075,00	106.163.885,70	76.804.293,61	115,34	72,3
4	NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉS 51-es járat SU-Szeged	1.363.637,00	2.373.156,07	1.676.558,39	122,95	70,6
5	NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉS 76-os járat NS-Szeged	75.805,00	0,00	0,00	0,00	-
	ÖSSZ MENETRENDSZERINTI KÖZLEKEDÉS	442.230.317,00	611.638.836,93	504.355.803,36	114,05	82,5
6	HAZAI TURISZTIKAI ÉS SZERZŐDÉSES KÖZLEKEDÉS ÉS TURISZTIKAI CSOMAGOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	33.847.274,00	27.682.881,78	19.266.099,06	56,92	69,6
7	NEMZETKÖZI TURISZTIKAI KÖZLEKEDÉS ÉS TURISZTIKAI CSOMAGOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1.440.227,00	10.394.568,13	4.722.142,55	327,87	45,4
	SZÁLLÍTÁSBÓL SZ. BEVÉTEL	477.517.818,00	649.716.286,84	528.344.044,97	110,64	81,3
8	AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS ÉS REMONT BEVÉTELE	27.566.020,36	49.258.427,65	30.588.910,58	110,97	62,1
9	SZUBVENCÍÓK – AMORTIZÁCIÓS BEVÉTEL	19.070.376,48	19.070.000,00	19.069.188,00	99,99	100,0
10	SZUBVENCÍÓK – AKTUÁLIS ÉS NAGYBERUHÁZÁSI	160.667.680,79	99.364.425,510	178.088.876,000	110,84	179,2
11	TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZ. BEVÉTEL	17.564.879,89	14.962.000,00	14.962.000,00	85,18	100,0
12	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	124.736,66	200.000,00	200.000,00	160,34	100,0
13	GÁZOLAJ JÖVEDÉKI ADÓJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	24.908.403,03	19.200.000,00	17.630.638,00	70,78	91,8
14	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1.473.680,77	2.000.000,00	393.836,00	26,72	19,7
15	EGYÉB BEVÉTELEK	9.479.042,53	7.200.000,00	9.493.032,00	100,15	131,8
	ÖSSZESEN	738.372.638,51	860.971.140,00	798.770.525,55	108,18	92,8

A 2021. évi Terv első módosításában tervezett bevételek (hozzáadott ÁFA-val) 7,2 %-al lesznek alacsonyabbak az előzőleg tervezettnél, 860.971.140,00 dinárról 798.770.525,55 dinárra csökkennek, azaz 62,201 millió dinárral tesznek ki kevesebbet.

A következő bevételi pozíciók változnak:

- A menetrend szerinti és menetrenden kívüli szállítástól származó bevételeket 18,7 %-al tervezzük alacsonyabbra a korábban tervezettnél. A csökkenés a rendkívüli helyzet és a működés nehezített körülményei, illetve a szállítást igénybevevő utasok számának csökkenése miatt következett be (a városi és peremvárosi közlekedésben, valamint a nemzetközi menetrend szerinti és turisztikai közlekedésben történő szállítás korlátozása miatt), ebből kifolyólag pedig csökkent a rendszeres jövedelem megvalósításának lehetősége is.

-Az Autóbusz Állomás és Remont bevételei szintén alacsonyabbak a tervezettnél, 37,9%-al, azaz 18,670 millió dinárral.

-Szabadka Város 2021-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozat értelmében a “Subotica-trans” KV részére az előzőleg tervezetthez képest több támogatást hagytak jóvá. A városi tömegközlekedés részére, a városi és peremvárosi utasszállítási tevékenység végzése céljából jóváhagyott aktuális támogatást megnövelték és 184.000.000,00 dinárt fog kitenni. Az egyéb aktuális támogatásokat, ami a vállalat Kollektív szerződésből adódó kötelezettségét-szolidáris segélyt illeti kisebb, 14.350.000,00 dinár összegben tervezzük.

-Az autóbuszokra felvett hitel visszafizetésére szánt nagyberuházási szubvenció kamatait nagyobb összegben tervezzük, összhangban az előrelátott hitelvisszafizetési tervvel.

- A gázolaj jövedéki adójából származó bevételek alacsonyabbak a tervezettnél 8,2 %-al, (mivel kevesebb kérelem lett átadva a fűtőolaj jövedéki adójának visszaigénylésére).

- A pénzügyi bevételeket 5-ször kisebb összegben tervezzük, mivel az év végéig a tervezettel ellentétben nem fogunk lekötni eszközöket.

- Az egyéb bevételeket 31,8 %-al nagyobb összegben tervezzük, a rendkívüli leltár alapján elkönyvelt raktári többlet miatt.

Az össz bevételek ÁFA nélkül 741.844.000,00 dinárt fognak kitenni, ami 6,4 %-al, azaz 50,406 millió dinárral lesz kevesebb az eredetileg tervezetthez képest.

4.2. Tervezett működési költségek 2021-ben

-Az anyagköltségek 7,045 millió dinárral, azaz 11,5 %-al lesznek nagyobbak az előzőleg tervezetthez képest. A vízhasználat költségei növekedtek 2021-ben, ezen költségek nem tervezett drágulása miatt. Az irodaszerek, gumibroncsok, apró leltár leírás, egyenruha és MV felszerelés költségeinél nem tervezünk változást. Az alapanyag és alkatrészek költségei nagyobbak lesznek az év végén, mert a járműpark elavultsága miatt növekedtek az autóbuszok karbantartásának költségei.

-Az üzemanyag és energia költségek 33,846 millió dinárral azaz 18,5 %-al lesznek magasabbak a korábban tervezettnél. Az üzemanyag-euro diesel költségei 19,3 %-al lesznek nagyobbak a korábban tervezettnél, az üzemanyag árának növekedése miatt. A benzin költségek csökkentek a fogyasztás racionalizációja miatt. Az olaj és kenőanyag költségek 5,0 %-al nagyobbak a tervezettnél.

-A bruttó 2 jövedelem mennyiségét 3,3 %-al kevesebbre tervezzük, mivel az első félévben kevesebb volt a foglalkoztatottak száma.

-A személyi kiadások költségeinél kevesebb összeget tervezünk a vállalkozói és ideiglenes-időszakos szerződésekre, napidíjakra és egyéb személyi kiadásokra, mivel csökkent a munka nagyságrendje a turisztikai és helyközi szállításban.

-A telefon, szállítási szolgáltatások és internet költségek 9,1 %-al lesznek magasabbak az előzőleg tervezettnél.

-A karbantartási szolgáltatás költségei 17,1%-al lesznek nagyobbak a tervezettnél, mivel javításokat kell végezni a járműpark elavultsága miatt.

-Az egyéb szolgáltatások költségeit (útdíjak, peronizáció, turisztikai csomagok költségei) 18,9 %-al tervezzük alacsonyabbra az előzőleg tervezettnél, mivel csökkent a munka nagyságrendje a turisztikai és nemzetközi szállításban.

-Az amortizációs költségek 7,3 %-al lesznek alacsonyabbak, mert az eredeti tervben az amortizáció összege az előző év amortizációja alapján lett tervezve, a terv módosításában pedig az alapeszközök értékének új elszámolása lett alapul véve.

-Hosszú lejáratú céltartalékok költségei – ezek a költségek annak alapján lettek tervezve, hogy figyelembe lett véve az összes olyan alkalmazott végkielégítésének költsége aki a nyugdíjbavonulás bármely feltételének eleget tesz, a terv módosításakor pedig ez az összeg az új adatok alapján le lett csökkentve.

-Immateriális költségek - pozíció 19,3 %-al növekedett az előzőleg tervezetthez képest. A biztosítási költségek csökkentek, mivel erre az évre kisebb biztosítási díjakra szerződünk. A takarítás és szemétszállítás költségei 8,6%-al nagyobbak a szolgáltatás árának növekedése miatt. A dolgozók szakmai továbbképzésének költségei 1,8 millió dinárral magasabbak, a járművezetők kötelező szakmai továbbképzése – A járművezetők időszakos képzése (CPC-járművezetők szakmai kompetenciája) miatt, melyek nem voltak betervezve. Az adó – ÁFA költségek nagyobbak lesznek a Szerződés alapján aktuális támogatásokra jóváhagyott további eszközök miatt. Az egyéb immateriális költségeket (járművek bejegyzése, illetékek) 24,0%-al tervezzük nagyobbra.

-Az egyéb költségeket 2,64-szer nagyobbra tervezzük, a rendkívüli leltározás során megállapított raktári hiány miatt.

Az össz költségek 867.219.000,00 dinár összegben 3,4 %-al lesznek nagyobbak az előzőleg tervezettnél.

4.3. Pénzügyi eredmény 2021-re

dinárban 26. Táblázat

KTO	LEÍRÁS	MEGVALÓS. 2020.	TERV 2021.	2021-es TERV ELSŐ MÓDOSÍT.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
614 és 615	Bevétel a termékek és szolgáltatások eladásából	428.689.000	592.356.000	472.465.000	110,2	79,8
614011	Bevétel a 65 évnél idősebb személyek éves havi bérleteiből	27.361.000	37.897.000	29.541.000	108,0	78,0
621	Bevétel az áru és teljesítmény aktiválásából	17.565.000	14.962.000	14.962.000	85,2	100,0
640	Üzleti bevételek –Szubvenciók és támogatott amortizáció	179.738.000	118.435.000	197.158.000	109,7	166,5
640600	Bevételek a gázolaj jövedéki adójából	24.908.000	19.200.000	17.631.000	70,8	91,8
65	Egyéb üzleti bevételek –bérlet	125.000	200.000	200.000	160,0	100,0
66	Pénzügyi bevételek	1.473.000	2.000.000	394.000	26,7	19,7
67	Egyéb bevételek	9.203.000	7.200.000	9.493.000	103,2	131,8
68	Bevételek a vagyon összehangolásából	210.000	0	0		
69	Az előző évek hibáinak kijavításából származó anyagi szempontból nem jelentős bevételek	66.000	0	0		
A	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	689.338.000	792.250.000	741.844.000	107,6	93,6
511	Költségek alapanyagokra	14.837.000	12.624.000	13.410.000	90,4	106,2
512000	Költségek irodai kellékekre	764.000	835.000	835.000	109,3	100,0
512100	Költségek gumiabroncsokra	4.317.000	3.782.000	3.782.000	87,6	100,0
512200 és 512400	Költségek apróleltár, munkaruha, munkavédelmi felszerelés leírásából	2.751.000	1.813.000	1.813.000	65,9	100,0
512500	Vízhasználat költségei	410.000	509.000	687.000	167,6	135,0
513000	Villanyáram használat költségei	5.417.000	5.890.000	5.890.000	108,7	100,0
513100	Hőenergia használat költségei	1.569.000	1.397.000	1.650.000	105,2	118,1
513300	Fűtésre használt eurodiesel költségei	3.399.000	3.220.000	4.023.000	118,4	124,9
513301	Üzemanyag – eurodiesel költségei	158.190.000	169.434.000	202.162.000	127,8	119,3
513400	Benzin költségek	106.000	221.000	121.000	114,2	54,8
513500	Olaj és kenőanyag költségek	2.918.000	3.230.000	3.392.000	116,2	105,0
514	Alkatrész és javított alkatrész költségek	48.030.000	41.443.000	47.524.000	98,9	114,7
520	Nettó személyi jövedelem költségei	215.922.000	238.640.000	234.392.000	108,6	98,2

520	NSZJ adó költségei-fizikai személyek	23.973.000	28.971.000	27.102.000	113,1	93,5
520	NSZJ járulék költségei - fizikai személyek	59.567.000	72.817.000	68.117.000	114,4	93,5
5211	NSZJ járulék költségei - munkaadó	55.129.000	63.576.000	61.126.000	110,9	96,1
522 и 524	Vállalkozási és időszakos szerződések költségei	351.000	1.900.000	922.000	262,7	48,5
526	Az IB és FB tagok költségtérítése	1.792.000	1.792.000	1.792.000	100,0	100,0
529190 és 529200	A foglalkoztatottak hivatalos útjainak költségei – napidíjak	2.084.000	4.290.000	3.017.000	144,8	70,3
529050	Dolgozók jutalmazása munkaeredmény alapján	420.000	500.000	500.000	119,0	100,0
529060	Szolidáris segély költségei a Kollektív szerződés alapján	14.332.000	14.500.000	14.350.000	100,1	99,0
525 és 529 r. 531110 és 531113	Egyéb személyi kiadások és térítések költségei Telefon költségek	8.735.000 2.352.000	10.132.000 2.264.000	9.909.000 2.994.000	113,4 127,3	97,8 132,2
531	Szállítási szolgáltatások és Internet költségek	5.870.000	5.800.000	5.800.000	98,8	100,0
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	11.835.000	9.330.000	10.927.000	92,3	117,1
532	Bérletek költségei	32.000	90.000	26.000	81,3	28,9
535	Reklám költségek	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Egyéb szolgáltatások költségei .-MV,autóút használat, perondíj, idegenforgalmi csomag költségei	6.504.000	9.800.000	7.943.000	122,1	81,1
540	Amortizációs költségek	70.292.000	70.480.000	65.338.000	93,0	92,7
545	Hosszútávú céltartalékok költségei	9.118.000	10.360.000	8.178.000	89,7	78,9
5550500	Takarítás és szemétkihordás költségei	4.531.000	4.594.000	4.991.000	110,2	108,6
550	Egyéb szolgáltatások költs. -egészségügyi, intellektuális, környezetvédelem	9.793.000	10.373.000	12.091.000	123,5	116,6
551	Reprezentációs költségek	282.000	283.000	283.000	100,4	100,0
552	Biztosítási díjak költségei	14.216.000	15.527.000	13.696.000	96,3	88,2
553	Pénzforgalmi költségek	1.184.000	1.249.000	1.249.000	105,5	100,0
554000	Szerb Gazdasági Kamara tagsági díj költségei	546.000	546.000	548.000	100,4	100,4
554	Egyéb tagsági díjak költségei	639.000	690.000	690.000	108,0	100,0
555	Ingatlanadó,víz és földhasználat költségei	14.549.000	9.231.000	17.084.000	117,4	185,1
559	Egyéb nem anyagi költségek autóbéjegyz. illetékek, nemz.engedélyek	1.077.000	1.051.000	1.303.000	121,0	124,0

I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	778.483.000	833.834.000	860.307.000	110,5	103,2
561	Hosszútávú pénzügyi befektetések leírása	0	0	0		
562	Kamatköltségek	2.093.000	2.926.000	2.926.000	139,8	100,0
56	Egyéb pénzügyi költségek	14.000	67.000	67.000	478,6	100,0
II	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	2.107.000	2.993.000	2.993.000	142,1	100,0
570 és 573	Anyagok és selejt eladásából származó veszteség költségei	201.000	100.000	100.000	49,8	100,0
574	Hiányok	605.000	20.000	2.683.000	443,5	13.415,0
579300 és 579301	Humanitáris, kulturális és sport kiadások	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579 és 576	Egyéb nememlített költség. előz.évek,bíró. per	810.000	455.000	166.000	20,5	36,5
III 57	EGYÉB KÖLTSÉGEK	2.486.000	1.445.000	3.819.000	153,6	264,3
IV 58	INGATLAN LEÉRTÉKESELÉSÉBŐL ADÓDÓ KIADÁSOK - leírás	6.000	100.000	100.000	1.666,7	100,0
V 59	KIADÁSOK KÖNYVELÉSI EFF. ALAPJÁN	0	0	0		
B	ÖSSZ KIADÁSOK	783.082.000	838.372.000	867.219.000	110,7	103,4
C	NYERESÉG-üzleti tevékenységből származó	0	0	0		
	VESZTESEG- üzleti tevékenységből származó	93.744.000	46.122.000	125.375.000	133,7	271,8
D	NYERESÉG-megszüntetett tevékenységből	0	0	0		
	VESZTESEG- megszüntetett tevékenységből	0	0	0		
E	NYERESÉG-adózás előtt	0	0	0		
	VESZTESEG- adózás előtt	93.744.000	46.122.000	125.375.000	133,7	271,8
F	IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG	0	0	0		
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG	488.000	0	0	0,0	
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓJÖVEDELEM	0	0	0		
	NETTÓ NYERESÉG	0	0	0		
	NETTÓ VESZTESEG	94.232.000	46.122.000	125.375.000	133,0	271,8

2021-ben, az előzőekben felsoroltak miatt, a becslések szerint negatív lesz a pénzügyi eredmény, azaz az üzleti nettó veszteség 125.375.000,00 dinárt fog kitenni.

4.4. A 2021-es Terv módosítása a 2020-as megvalósításhoz viszonyítva

A 2021. évi bevételi terv a 2020. évi megvalósításhoz viszonyítva:

- a termékek eladásából és szolgáltatásokból származó bevételek nagyobbak lesznek a 2020-as megvalósítástól, azaz 10,2%-al lesznek nagyobbak, ami az utasok száma várható növekedésének és szolgáltatásaink érvényben levő árjegyzékének következménye, valamint egyéb üzleti tevékenységeknek melyek általában nagyobbak lesznek a 2020-as megvalósítástól;
- a 65 évnél idősebb személyektől származó bevételek 8%-al nagyobbak, mint a 2020-as megvalósítás, mivel több felhasználó van;
- a prémiumokból, szubvenciókból, támogatásokból, donációkból és hasonlókból származó bevételeket 197,158 millió dinár összegre tervezzük és 9,7%-al nagyobbak, mint a 2020-as megvalósítás. Az alapító által adott 178,089 millió dinár összegű szubvenció mellett, mely a 2021-es jóváhagyott költségvetés összege alapján benyújtott kérelmek szerint lett elkönnyelve, ezekhez a bevételekhez tartozik még az amortizációs bevétel is, melyet azonos összegben, azaz 19,069 millió dinár értékben terveztünk az autóbuszok 2019-es beszerzése miatt, melyet a Város szubvencionál;
- ehhez a pozícióhoz tartoznak a köölaj származékok jövedéki adójából származó bevételek is, melyek 29,2 %-al alacsonyabbak a megvalósításnál, mivel 2020-ban az előző év időszakaira vonatkozó kérelmek lettek átadva és elkönnyelve, 2021-ben pedig csak az adott év negyedéveire vonatkozó kérelmek lesznek átadva;
- 73,3 %-al, azaz jelentősen alacsonyabb pénzügyi bevételek várhatóak a lekötött betétekre járó kisebb kamatbevételek, valamint az üzleti politika változása miatt;
- a többi bevételt a 2020-as megvalósításhoz képest 3,2%-al nagyobb összegre tervezzük.

A 2021. évi költség terv a 2020. évi megvalósításhoz viszonyítva:

- Az anyag, üzemanyag és energia költségei 17,55%-al növekedtek a 2020-as megvalósításhoz viszonyítva;
- 2021-ben a személyi jövedelem költségeit a foglalkoztatottak tervezett számával, a Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról szóló Törvény hatályonkívül helyezéséről szóló Törvénnyel („SZK.Hivatalos Közlönye”, 86/2019 sz.), Kollektív Szerződéssel, a Közszférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló Törvénnyel („SZK.Hivatalos Közlönye”, 93/12 sz.), a munkaadó „Subotica-trans“ KV érvényben levő Kollektív Szerződésével, valamint a 2021. január 01-től érvényben levő 2021 január-december időszakra vonatkozó minimális órabér növekedéssel összhangban terveztük. A bruttó 2 jövedelem eszközeit 390,737 millió dinár összegre terveztük;
- az egyéb személyi kiadások költségei, melybe beletartoznak az elhunyt alkalmazottak gyermekeinek kifizetett szolidáris segély, az újévi csomagok, a családtag halála esetén járó segély, a vállalkozói és ideiglenes szerződések költségei, a FB tagjainak juttatásai, az alkalmazottak hivatalos útjainak költségei, a dolgozók jutalmazása, a szolidáris segély költségei és a foglalkoztatottak munkába és munkából történő szállítása, 10,2 % -al magasabbak az előző évi megvalósításnál;
- a szolgáltatások és egyéb nem termelési szolgáltatások költségeit a 2020-as megvalósításhoz viszonyítva 4,03%-al nagyobbra tervezzük;
- az amortizációs költségek 7,0%-al lesznek alacsonyabbak a 2020-as megvalósításhoz képest, mivel a terv módosításában az alapeszközök értékének új elszámolása lett alapul véve;
- a hosszú lejáratú céltartalékok költségei 10,3 %-al lesznek alacsonyabbak a 2020-as megvalósításhoz képest, mivel kisebb számú foglalkoztatott tervez nyugdíjba vonulni és kevesebben jogosultak a jubiláris díjakra is. A végleges könyvelési összeget a meghatalmazott aktuárius fogja meghatározni;
- az immateriális költségeket a 2020-as megvalósításhoz képest 10,94 %-al magasabb összegben tervezzük, mivel több hozzáadottérték adót számolunk el a szubvenciókra, továbbá a járművezetők

kötelező szakmai továbbképzése – A járművezetők időszakos képzése (CPC - a járművezetők szakmai kompetenciája) miatt;

-a kamatköltségek magasabbak a 2020-as megvalósításhoz viszonyítva és a 2019-ben, autóbuszok vásárlására felvett beruházási hitelre vonatkoznak. Az összeget a 2021-es hiteltörlesztési terv alapján tervezzük;

-az egyéb költségeket a 2020-as megvalósításhoz képest 57,27 %-al magasabb összegben tervezzük a rendkívüli leltározás során megállapított raktári hiány miatt.

4.6. Szabadka Város költségvetéséből származó jövedelem összege és dinamikája

Szabadka Város 2021-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozat értelmében a „Subotica-trans” KV részére összesen 236.700.000,00 dinár összeget láttak elő (az addigi 150.000.000 dinár helyett) a következő célokra:

7. PROGRAM-450-es funkció

Aktuális szubvenciók 4511

- Aktuális támogatások a városi tömegközlekedés részére, a városi és peremvárosi utasszállítási tevékenység végzése céljából 184.000.000,00 dinár összegben. A rendkívüli helyzet és a működés nehezített körülményei, illetve a szállítást igénybevevő utasok számának csökkenése kihatott a rendszeres jövedelem megvalósításának lehetőségére is, így az erre a célra adott eszközök egy részét megnövelték.

- Egyéb aktuális támogatások a „Subotica-trans” KV részére – 14.350.000,00 dinár összegben szolidáris segély kifizetésére, ami a vállalat szerződésből adódó kötelezettsége.

Nagyberuházási szubvenciók 4512

- Nagyberuházási szubvenciók a városi tömegközlekedés részére az autóbuszokra felvett hitel visszafizetésére 25.850.000,00 dinár összegben

- Nagyberuházási szubvenciók autóbuszok vásárlására 7.500.000,00 dinár összegben

- Nagyberuházási szubvenciók fiskális berendezések beszerzésére a jegyértékesítéshez (a Fiskális törvényből adódó kötelezettség) 5.000.000,00 dinár összegben

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

	Terv 2021-re	Terv folyó év 2021.01.01-12.31. időszakára			
		01.01. – 03.31.	01.01. – 06.30.	01.01. – 09.30.	01.01. – 12.31.
Támogatások- aktuális	125.000.000	26.250.000	56.250.000	87.500.000	125.000.000
Támogatások- nagyberu.	25.000.000	5.250.000	11.250.000	17.500.000	25.000.000
Egyéb költségvetési bevételek*					
ÖSSZESEN	150.000.000	31.500.000	67.500.000	105.000.000	150.000.000

A támogatások és egyéb költségvetési bevételek 2021. évi Tervének első módosítása**dinárban**

	A 2021-es Terv első módosítása	A folyó év 2021.01.01-12.31. időszakára vonatkozó Terv első módosítása			
		01.01. – 03.31.	01.01. – 06.30.	01.01. – 09.30.	01.01. – 12.31.
Támogatások- aktuális	198.350.000	62.026.000	101.453.000	121.343.000	198.350.000
Támogatások- nagyberu.	38.350.000	2.147.000	10.955.000	17.341.000	38.350.000
Egyéb költségvetési bevételek*					
ÖSSZESEN	236.700.000	64.173.000	112.408.000	138.684.000	236.700.000

A Működési Terv módosításának indoklása: Szabadka Város 2021-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozat értelmében a támogatások összege változik:

- az aktuális támogatások részben 125 millió dinárról 198,350 millió dinárra, azaz 58,68 %-al növekedett
- a nagyberuházási támogatások részben 25 millió dinárról 38,35 millió dinárra, azaz 53,40 %-al növekedett.

A költségvetési támogatások teljes összege 150 millió dinárról 236,7 millió dinárra növekedett.

Az aktuális beruházásokra szánt költségvetési bevétel dinamikája negyedévenkénti kimutatásban az alábbi összeget teszi ki:

1. 01.01. - 03.31. 62,026 millió dinár
2. 01.01. - 06.30. 101,453 millió dinár
3. 01.01. - 09.30. 121,343 millió dinár

4. 01.01. - 12.31. 198,350 millió dinár.

A tervezett év nagyberuházási támogatásainak rendeltetése az autóbuszok beszerzésére felvett beruházási hitel visszafizetése 25,850 millió dinár értékben, a 2019-es beruházási hitelről szóló Szerződésben foglalt ütem szerint és az új hitelvisszafizetési terv alapján, valamint az új nagyberuházási támogatás rendeltetése használt autóbuszok beszerzése 7,5 millió dinár összegben és új fiskális berendezések beszerzése a jegyértékesítéshez, a Fiskális törvényben előírt kötelezettséggel összhangban, 5 millió dinár összegben, Szabadka Város 2021-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozat értelmében. A nagyberuházásokra szánt költségvetési bevétel dinamikája negyedévenkénti kimutatásban az alábbi összeget teszi ki:

1. 01.01. - 03.31. 2,147 millió dinár
2. 01.01. - 06.30. 10,955 millió dinár
3. 01.01. - 09.30. 17,341 millió dinár
4. 01.01. - 12.31. 38,350 millió dinár.

5. Melléklet Foglalkoztatottak költségei

dinárban

S. sz.	Foglalkoztatottak költségei	Megvalósítás 2020.01.01- 12.31.	Terv 2021.01.01- 12.31.	A Terv első módosítása 2021.01.01- 12.31.	A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENKÉNT ÖSSZESÍTVE			
					2021.01.01- 03.31.	2021.01.01- 06.30.	2021.01.01- 09.30.	2021.01.01- 12.31.
1.	NETTÓ jövedelem (jövedelem az adó és a foglalkoztatott által fizetett hozzájárulás levonása után)	215.920.627	238.639.765	234.391.148	57.124.580	115.304.227	174.866.879	234.391.148
2.	BRUTTÓ 1 jövedelem (jövedelem adóval és a foglalkoztatott által fizetett hozzájárulással)	299.461.246	340.427.624	329.611.237	79.111.812	159.729.751	244.697.871	329.611.237
3.	BRUTTÓ 2 jövedelem (jövedelem adóval és a munkáltató által fizetett hozzájárulással)	355.136.985	404.550.017	391.284.847	93.808.122	189.404.099	290.377.028	391.284.847
4.	Foglalkoztatottak száma a személyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	306	316	316	311	307	316	316
4.1.	- meghatározatlan időre	256	286	286	276	276	286	286
4.2.	- meghatározott időre	50	30	30	35	31	30	30
5	Vállalkozási szerződés általi kifizetések	201.612	700.000	628.399	137.786	178.852	478.399	628.399
6	Vállalkozási szerződés által kifizetettek száma*	8	15	15	3	5	11	15
7	Szerzői jogdíj általi kifizetések							

8	Szerzői jogdíj által kifizetettek száma*							
9	Az ideiglenes-időszakos szerződés általi kifizetések	149.765	1.200.000	293.601	0	41.601	167.601	293.601
10	Az ideiglenes-időszakos szerződés által kifizetettek száma *	4	19	4	0	1	2	4
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	1.792.452	1.792.000	1.792.000	448.000	896.000	1.344.000	1.792.000
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	7.636.353	9.132.480	8.827.097	2.219.738	4.427.097	6.577.097	8.827.097
20	Napidíjak a hivatalos útra	2.072.582	4.140.000	2.946.170	433.000	1.205.170	2.026.170	2.946.170
21	A hivatalos utak költségeinek megtérítése	11.235	150.000	70.830	30.000	30.830	40.830	70.830
22	Végkielégítés nyugdíjaztatáskor	1.850.328	4.850.000	2.840.000	0	0	1.010.000	2.840.000
22/ a	Kifizetettek száma	6	14	8	0	0	3	8
22/ b	Racionalizálás következtében keletkezett munkaerőfelesleg végkielégítése	-						
23	Jubiláris díjak	4.106.909	6.010.000	5.738.298	1.592.298	1.592.298	3.418.298	5.738.298
24	A kifizetettek száma	41	38	34	6	6	7	34
25	Elhelyezés és étkeztetés terepen	-						
26	Segély munkásoknak és családjuknak	512.570	500.000	481.911	108.000	289.911	385.911	481.911

26/a	Szolidáris segély a munkásoknak a kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésének érdekében a Kollektív szerződés 2. Mellékletével összhangban	14.332.085	14.500.000	14.350.000	3.444.410	6.844.376	10.244.376	14.350.000
27	Ösztöndíjak							
28	Egyéb költségtérítés a dolgozók és más fizikai személyek részére							

A Működési Terv módosításának indoklása:

A foglalkoztatottak költségeinek pozíciói csökkennek a korábban tervezetthez képest, igazodnak a munkavégzők 2021 júniusával bezárólag megvalósított számához. A bruttó 2 jövedelem mennyisége 3,3 %-al kevesebb, mivel az első félévben kevesebb volt a foglalkoztatottak száma. A vállalkozói szerződés alapján kifizetett juttatások 10,2 %-al alacsonyabbak, mert a kifizetettek száma azonos, viszont a személyenkénti kifizetett összeg nagysága kisebb. Az ideiglenes-időszakos szerződés alapján kifizetett juttatások 4-szer kisebbek, mivel kicsi volt az érdeklődés a foglalkoztatás ezen formája iránt. A hivatalos út napidíjai és a hivatalos utak költségeinek megtérítése megközelítőleg 30 %-al alacsonyabb, mivel csökkent a munka mennyisége a menetrenden kívüli és nemzetközi közlekedésben. A nyugdíjaztatáskor kifizetett végkielégítések összegét 41,4 %-al alacsonyabbra tervezzük, mert habár eleget tesznek a nyugdíjaztatás feltételének, kevesebb lesz azoknak a dolgozóknak a száma akik nyugdíjba vonulnak

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

Az üzleti veszteség 93,744 millió dinár, a halasztott adókötelezettség 488 ezer dinár, így az össz nettó veszteség 94,232 millió dinár.

A Felügyelő Bizottság 2020-as nettó veszteség részleges lefedéséről szóló Határozata (sz. 01/1-1530/5 kelt 2021.06.16.) értelmében a nettó veszteség részben az előző időszak nyereségtartalékából lesz lefedve 70,391 millió dinár összegben, a fennmaradó 23,841 millió dinár veszteség pedig lefedetlen marad.

6. A KERESETEK ÉS FOGLALKOZTATÁS TERVE 2021-ben

6.2. A személyi jövedelmek terve 2021-re

9/1. Melléklet

A tervezett jövedelem mennyiség módosítása, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2021-ben - Bruttó 1

dinárban

Havi terv 2021.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZ.			VEZETŐSÉG		
	Foglalk. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalk. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalk. száma	Jövedel. mennyi.	Átlag fizetés	Foglalk. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés
I	312	26.656.642	85.438	311	26.466.180	85.100				1	190.462	190.462
II	313	26.110.278	83.419	312	25.919.459	83.075				1	190.819	190.819
III	312	26.344.892	84.439	311	26.153.172	84.094				1	191.720	191.720
IV	310	27.205.873	87.761	309	27.014.754	87.426				1	191.119	191.119
V	311	27.231.316	87.561	310	27.041.937	87.232				1	189.379	189.379
VI	308	26.180.750	85.002	307	25.992.456	84.666				1	188.294	188.294
VII	316	28.188.709	89.205	315	27.997.289	88.880				1	191.420	191.420
VIII	316	28.417.588	89.929	315	28.215.169	89.572				1	202.419	202.419
IX	316	28.361.823	89.753	315	28.170.404	89.430				1	191.419	191.419
X	316	28.299.233	89.555	315	28.107.814	89.231				1	191.419	191.419
XI	316	28.278.240	89.488	315	28.086.821	89.165				1	191.419	191.419
XII	316	28.335.893	89.671	315	28.144.173	89.347				1	191.720	191.720
ÖSSZES	3.762	329.611.237	1.051.220	3.750	327.309.628	1.047.218				12	2.301.609	2.301.609
ÁTLAG	314	27.467.603	87.602	313	27.275.802	87.268				1	191.801	191.801

9/2. Melléklet

A járulékokkal megnövelt jövedelem mennyiség tervének módosítása, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2021-ben - Bruttó 2

dinárban

Havi terv 2021.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZ.			VEZETŐSÉG		
	Foglalk. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalk. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalk. száma	Jövedel. mennyi.	Átlag fizetés	Foglalk. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés
I	312	31.615.680	101.332	311	31.393.506	100.944				1	222.174	222.174
II	313	30.968.105	98.940	312	30.745.515	98.543				1	222.590	222.590
III	312	31.224.337	100.078	311	31.000.696	99.681				1	223.641	223.641
IV	310	32.249.914	104.032	309	32.026.974	103.647				1	222.940	222.940
V	311	32.297.185	103.849	310	32.076.275	103.472				1	220.910	220.910
VI	308	31.048.878	100.808	307	30.829.233	100.421				1	219.645	219.645
VII	316	33.498.709	106.009	315	33.275.418	105.636				1	223.291	223.291
VIII	316	33.770.199	106.868	315	33.534.077	106.457				1	236.122	236.122
IX	316	33.704.021	106.658	315	33.480.730	106.288				1	223.291	223.291
X	316	33.629.742	106.423	315	33.406.801	106.053				1	222.941	222.941
XI	316	33.604.829	106.344	315	33.381.538	105.973				1	223.291	223.291
XII	316	33.673.248	106.561	315	33.449.608	106.189				1	223.640	223.640
ÖSSZES	3.762	391.284.847	1.247.903	3.750	388.600.371	1.243.305				12	2.684.476	2.684.476
ÁTLAG	314	32.607.071	103.992	313	32.383.364	103.609				1	223.706	223.706

8. TERVEZETT BESZERZÉSEK

13/1. Melléklet Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett eszközök

dinárban

S. Sz.	POZÍCIÓ	Megvalósítás a 2020-as Szerződések alapján	2020-ból átvett kötelezet- ségek Szerződés alapján	Terv 2021.	2021-es Terv módosítása	A 2021-es TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA NEGyedÉVENKént			
						2021.01.01.- 03.31.	2021. 01.01- 06.30.	2021.01.01.- 09.30.	2021.01.01.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Javak								
1	Motor, kompresszor és vízszivattyú alkatrészek 2021, 2022 és 2023	622.305	3.877.695	13.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
2	IVECO alkatrészek 2021, 2022 és 2023	0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3	VOLVO alkatrészek 2021	733.155	1.266.845	6.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
4	MAN alkatrészek 2021	0	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5	VOIH váltó alkatrészek 2021		0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
6	ZF váltó és tengely alkatrészek 2021	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7	Szűrők 2021	0	0	4.600.000	2.300.000			2.300.000	2.300.000
8	Autó-elektromossági alkatrészek 2019-2020	-	0	5.300.000	5.300.000	0	0	0	5.300.000
	Felfüggesztés javítása 2021 és 2022	0	1.200.000	2.400.000					
9	Csavarok, anyák, alátétek, csatlakozók, leszabályzók, hosszabítók 2021	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
10	Hidromotorok 2021 és 2022	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
11	Kuplung- alkatrészek, dobok, tárcsák, borítások, kerékcsavarok 2021	512.200	1.987.800	4.990.000	2.495.000	0	0	2.495.000	2.495.000

12	Alsó berendezések mechanikus részei, kapcsolók 2021	67.980	1.132.020	2.400.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
13	Klimaberendezés és melegítő alkatrészek 2021	638.721	1.361.279	4.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
14	Hordozók, légzsákok és csapágyak 2021	0	1.100.000	2.200.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000
15	Szélvédők és egyéb ablakok a járműveken 2021, 2022 és 2023	0	3.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
16	Ajtó, ablaktörlő, visszapillantó, tükör és műanyag lökhárító alkatrészek 2021-2022	1.366.839	2.633.161	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
17	Fékrendszerek és berendezések, szelepek, készletek 2021	2.202.055	797.945	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Lengéscsillapítók 2021	311.700	488.300	1.600.000	0			0	0
18	Tisztító szerek 2021	1.336.369	2.163.631	10.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Festékanyagok 2021	23.192	1.176.808	3.600.000	0	0	0	0	0
	Hűtők 2021	98.000	902.000	2.000.000	0	0	0	0	0
19	Gumiabroncsok és kísérő felszerelés a járművek részére	2.472.283	0	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000
20	Olaj, kenőanyag és fagyálló 2021	1.684.926	4.315.074	12.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000
21	Elektromos energia 2021,2022,2023	2.138.024	4.361.976	19.500.000	19.500.000			19.500.000	19.500.000
22	Munkavédelmi felszerelés 2021	694.400	605.600	2.600.000	1.300.000	0	0	0	1.300.000
23	Apró leltár és felszerelés és szerszámok a műhely rész. 2021	0	2.000.000	6.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
24	Különböző hálózati és számítógépes felszerelés (memória, akkumulátor, merevlemez, billentyűzet, egér, töltő, USB és egyéb)2019-2020	565.920	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	Szilikon, páncélozott, PVC és egyéb csövek 2021	85.426	1.644.574	3.460.000	1.730.000	0	0	1.730.000	1.730.000

	Mozgatópad (felszerelés műszaki vizsgálatához)	0	0	944.000	0				
26	Fiskális berendezések beszerzése a jegyértékesítéshez				14.000.000			14.000.000	14.000.000
27	Használt autóbuszok beszerzése				37.500.000			37.500.000	37.500.000
	Javak összesen:	15.553.495	39.514.708	153.594.000	98.925.000	25.000.000	44.000.000	86.225.000	98.925.000
Szolgáltatások									
	Biztosítási szolgáltatás beszerzése 2020-2022	-	0	25.000.000		0	0	0	0
28	Subus rendszer karbantartási szolgáltatásai 2021	1814964	4.085.036	17.700.000	5.900.000	0	0	5.900.000	5.900.000
29	Mobil telefon, vezetékes telefon és korporatív hozzáférés beszerzése 2021-2022-2023	-	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000
30	Helyiségek takarítása szolgáltatás	0	0	4.100.000	4.100.000	0	4100000	4.100.000	4.100.000
31	Otókár járművek karbantartási szolgáltatása 2021	0	0	3.000.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000
32	Váltó javítás szolgáltatása	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
33	Motor javítás szolgáltatása	0	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
34	Karosszéria javítás szolgáltatása	3.195.000	3.205.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
35	Felfüggesztés javítása 2021				2.000.000	0	0	0	2.000.000
	Szolgáltatások összesen	5.009.964	7.290.036	69.600.000	36.300.000	4.800.000	18.900.000	29.800.000	36.300.000
Munkálatok									
	Festőműhely mennyezetén. javít.	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0
	Munkálatok összesen:	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁS+MUNKA	20.563.459	46.804.744	224.994.000	135.225.000	29.800.000	62.900.000	116.025.000	135.225.000

MEGJEGYZÉS: az értékek ÁFA nélkül vannak kimutatva

A Működési Terv módosításának indoklása:

„JAVAK“

1, 3, 9, 18, 23 sorszám – ezek a pozíciók 3 éves érvényességi időtartamra voltak tervezve, a Terv módosításával az érvényességi időtartamuk 1 évre változik;

7, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 25 sorszám – ezek a pozíciók 2 éves érvényességi időtartamra voltak tervezve, a Terv módosításával az érvényességi időtartamuk 1 évre változik;

Felfüggesztés javítása 2021 és 2022 - az eredeti tervben a Javak között szerepelt a 9. pozíción, a terv módosításával átkerül a Szolgáltatások közé a 35. sorszámra és az összeg 2,4 millió dinárról 2 millió dinárra változik, 1 éves érvényességi időtartammal;

Lengéscsillapítók 2021 és 2022 - az eredeti tervben a 19. pozíción voltak, a terv módosításával átkerül a „kisbeszerzésbe” a 39. sorszámra és az összeg 1,6 millió dinárról 800 ezer dinárra változik, 1 éves érvényességi időtartammal;

Festékanyagok 2021,2022 és 2023 - az eredeti tervben a 21. pozíción voltak, a terv módosításával átkerül a „kisbeszerzésbe” a 41. sorszámra és az összeg 3,6 millió dinárról 990 ezer dinárra változik, 1 éves érvényességi időtartammal;

Hűtők 2021 és 2022 - az eredeti tervben a 22. pozíción voltak, a terv módosításával átkerül a „kisbeszerzésbe” a 40. sorszámra és az összeg 2 millió dinárról 950 ezer dinárra változik, 1 éves érvényességi időtartammal;

Mozgatópád (felszerelés a műszaki vizsgálatához) –az eredeti tervben a 30. pozíción volt, a terv módosításával átkerül a „kisbeszerzésbe” a 42. sorszámra és az összeg 944 ezer dinárról 998 ezer dinárra változik, 1 éves érvényességi időtartammal;

26. sorszám Fiskális berendezések beszerzése a jegyeladáshoz - ez a pozíció nem szerepelt az eredeti tervben, de új fiskális berendezések beszerzését tervezzük a jegyértékesítéshez, a Fiskális törvényben előírt kötelezettséggel összhangban, mely 2022.01.01.-én lép hatályba;

27. sorszám Használt autóbuszok beszerzése- ez a pozíció nem volt betervezve az eredeti tervben, de 8 használt autóbusz beszerzését tervezzük a járműpark megújítása céljából;

SZOLGÁLTATÁSOK

28. sorszám – ez a pozíció 3 éves érvényességi időtartamra volt tervezve, a Terv módosításával az érvényességi időtartama 1 évre változik;

Biztosítási szolgáltatás beszerzése 2020-2022 – az eredeti tervben a 31. pozíción volt, a Terv módosításával elálltunk ettől a közbeszerzéstől;

31. sorszám – Otokar járművek karbantartási szolgáltatása 2021- ezen a pozíción 3 millió dinár összegben lettek eszközök betervezve, de a Terv módosításában ez a pozíció egyesítve lett az Otokar járművek hivatalos szervízének szolgáltatásával a “kisbeszerzésből” és az összeg 4,5 millió dinárra lett megnövelve. Ugyanis az Otokar járműveknek 2021 szeptemberében lejár a jótállási időszakuk, így várhatólag további költségekkel jár karbantartásuk;

35. sorszám – Felfüggesztés javítása 2021 - az eredeti tervben a Javak között szerepelt a 9. pozíción, a terv módosításával átkerül a Szolgáltatások közé a 35. sorszámra és az összeg 2,4 millió dinárról 2 millió dinárra változik, 1 éves érvényességi időtartammal;

MUNKÁLATOK

A festóműhely mennyezetének javítása – az eredeti tervben a Nagybeszerzések- Munkálatok között szerepelt a 39. pozíción, a terv módosításával átkerül a „kisbeszerzések” – Munkálatok közé a 140. sorszámra, a Közbeszerzési Törvény értelmében a 3 millió dinár értéket nem meghaladó munkálatok a közbeszerzési eljárás lebonyolítása nélkül valósíthatóak meg;

13/2. Melléklet A Törvény által meghatározott “kisbeszerzés” értékűszöbét nem meghaladó összegű javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök első módosítása

dinárban

S. sz.	POZÍCIÓ	Terv 2021.	2021-es Terv módosítása	2021. TERV MÓDOSÍTÁS NEGYEDÉVENKÉNT			
				2021.01.01 .-03.31.	2021.01.01 .-06.30.	2021.01.01 .-09.30.	2021.01.01 .-12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Javak						
1	Lakatos fogyóeszközök	499.000	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
2	Kipufogó-alkatrészek	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3	Építkezési villamosság	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
4	Hajtóműtengelyek és alkatrészek	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
5	Szíjak	499.000	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
6	Fémrészek	950.000	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
7	Kenőanyagok – spray-ek	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
8	Elektromos kisgépek	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
9	Tömítések	30.000	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
10	Tömítőgyűrűk	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
11	Linóleumok	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
12	Farost-lemez	250.000	500.000	62.500	125.000	300.000	500.000
13	Kárpitanyagok	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
14	Csapágyak	499.000	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
15	Alkatrészek a személygépkocsik karbantartásához	499.000	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
16	Műszaki gázok	140.000	140.000	35.000	70.000	105.000	140.000
17	PVC tasakok	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
18	Desztillált víz és alkohol	30.000	150.000	7.500	15.000	80.000	150.000
19	Faanyag	30.000	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000

20	Építkezési anyag	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
21	Félkész fémtermékek	30.000	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
22	Anyag a bútorokhoz	30.000	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
23	Famin-hideg zsíroldószer Renoklin	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
24	Nyomtatott űrlapok beszerzése	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
25	Irányjelző táblák	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
26	Irodaszerek	950.000	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
27	Vízvezeték anyag	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
	Átcsévelés	550.000					
28	Reprezentáció a vállalatban	283.200	283.200	70.800	141.600	212.400	283.200
29	Vízellátás	642.000	642.000	160.500	321.000	481.500	642.000
30	Hőenergia	1.397.000	1.500.000	349.000	698.000	1.200.000	1.500.000
31	Szakirodalom költségei	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
32	Nemzetközi hajtási engedély költségei	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
33	Egészségügyi felszerelés	50.000	100.000	12.500	25.000	37.500	100.000
34	Alkatrészek traktorokhoz, fűnyírókhoz és fűkaszálókhoz	30.000	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
35	Üveg az ablakokhoz és ajtókhöz	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
36	Mifare kártyák (érintés mentes műanyag kártyák)	850.000	640.000	0	0	640.000	640.000
	Székek a járművezetők termébe	35.000	0	0	0	0	0
	Fékkellenőrző berendezés a poligonon	118.000	0	0	0	0	0
37	Az óra kijelző cseréje	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167
38	Üzemanyagellátó részek és fűvókák	550.000	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
39	Lengéscsillapítók 2021	0	800.000	0	0	0	800.000
40	Hűtők 2021	0	950.000	0	0	0	950.000
41	Festékanyagok 2021	0	990.000	0	0	0	990.000
42	Mozgatópad (felszerelés a műszaki vizsgálathoz)	0	998.000	0	0	998.000	998.000

43	Gumi alkatrészek kidolgozásának szolgáltatása	0	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
44	Rugók kidolgozásának szolgáltatása	0	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
45	Az épület karbantartása	0	499.000	0	0	499.000	499.000
46	Tahográf szelvények és kulcsok	0	250.000	0	0	150.000	250.000
47	Akotest berendezés	0	60.000	0	0	60.000	60.000
48	Thermo tekercsek	0	700.000	0	0	700.000	700.000
49	ISUZU alkatrészek	0	700.000	0	0	700.000	700.000
50	MITSUBISHI alkatrészek	0	400.000	0	0	400.000	400.000
51	Autóbuszok belső berendezése	0	100.000	0	0	100.000	100.000
52	Pólók	0	150.000	0	0	150.000	150.000
53	A video megfigyelési rendszer bővítése kamerákkal - objektumok	0	20.000	0	0	20.000	20.000
54	Palackozott víz beszerzése a járművezetők részére	0	350.000	0	0	150.000	350.000
55	Alkatrészek a mozgatható állványhoz-Aluminium állvány bővítés	0	100.000	0	0	100.000	100.000
56	Kapcsolható járművek fékberendezésének ellenőrzésére szolgáló berendezés inerciális vezérléssel a MŰSZAKI VIZSGÁLATHOZ	0	220.000	0	0	220.000	220.000
57	Interphone a tolóablakokhoz	0	41.300	0	0	41.300	41.300
58	Pénzszámológép	0	42.000	0	0	42.000	42.000
59	Számológép	0	20.000	0	0	20.000	20.000
60	Fiskális pénztárgépek	0	125.000	0	0	125.000	125.000
61	Elektromos kulcs az autóbusz kerekeinek leszereléséhez	0	180.000	0	0	180.000	180.000
62	Búvárszivattyú a szennyvízhez	0	70.000	0	0	0	70.000
	Javak összesen:	13.240.367	20.765.667	2.830.967	6.232.767	14.652.867	20.765.667
Szolgáltatások							
63	Nyomtatók, szkennerek, pénzszámológépek karbantartásának szolgált. 2021 és 2022	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
64	Hivatalos VOLVO szerviz szolgáltatása	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
65	Hivatalos MAN szerviz szolgáltatása	200.000	400.000	50.000	100.000	200.000	400.000
66	Hivatalos ISUZU szerviz szolgáltatása	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000

67	Hivatalos MERCEDES szerviz szolgáltatása	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
68	Hivatalos IVECO szerviz szolgáltatása	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
69	Pénzszállítás biztosítása	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
70	Póstai szolgáltatások	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
71	Szállítási szolgáltatások	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
72	Autópálya díj szolgáltatása a belföldi és külföldi közlekedésben	2.500.000	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
73	Munkavédelmi szolgáltatások költségei	499.000	449.000	124.750	249.500	300.000	449.000
74	Turisztikai csomagkinálatok költségei	5.000.000	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
75	Könyvvizsgálás költségei	200.000	230.000	50.000	100.000	230.000	230.000
76	A kiválasztott orvos szolgáltatás	450.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
77	Orvosi és laboratóriumi vizsgálatok szolgáltatása	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
78	Alkalmazottak szakmai képzésének költségei	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
79	Alkalmazottak szakmai továbbképzésének költségei	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
80	Szemétszállítás költségei	1.650.000	1.900.000	412.500	825.000	1.400.000	1.900.000
81	Az épület elektronikus megfigyelésének költségei	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
82	Hivatalos OFFICE softwer	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
83	Hirdetési szolgáltatások reklám és propaganda nélkül	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
84	Veszélyes hulladék kezelésének költségei	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
85	Hegesztés költségei	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
86	Motoralkatrészek gépi megmunkálásának szolgáltatása	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
87	Autófestés szolgáltatás	499.000	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
88	Autóbádogos szolgáltatás	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
89	Személygépkocsik karbantartásának szolgáltatása	150.000	300.000	37.500	75.000	120.000	300.000
90	Automata sebességváltó javításának szolgáltatása	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
91	Műanyagjavítás szolgáltatása	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
92	Elektronikus berendezések javításának szolgáltatása	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000

93	Hidromotor javításának szolgáltatása	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
94	Épületi klímaberendezések karbantartása	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
95	A fűnyíró és villanyfűrészt javításának szolgál.	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
96	Lemezmegmunkálás és pasztifizálás szolgáltatása	50.000	70.000	12.500	25.000	37.500	70.000
	Gumi alkatrészek kidolgozásának szolgáltatása	100.000	0	0	0	0	0
97	Hőfejlesztő kazán és befűvő karbantartása	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
98	A telefonvonalak és központ karbantartása	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
99	A trafóállomás ellenőrzése és meghibásodása	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
100	A sutrans honlap karbantartása, hosting	280.000	400.000	70.000	140.000	300.000	400.000
101	Gépek és szerszámok javításának szolgáltatása	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
102	Gumiabroncs balanszírozás, le- és felszerelés szolgáltatása	30.000	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
103	Fémredőnyök és szállagfüggönyök javításának és kidolgozásának szolgáltatása	10.000	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
104	Varrógépek javításának szolgáltatása	15.000	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000
105	Fékpaknik felújításának szolgáltatása	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
106	Bélyegző készítés szolgáltatása	15.000	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000
107	Vízisztítás (berendezések) szolgáltatása	250.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
	Rugók kidolgozásának szolgáltatása	50.000	0	0	0	0	0
108	Turbinák felújításának szolgáltatása	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
109	Audio-video rendszer karbantartásának szolgáltatása	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
110	Polaris rendszer karbantartásának szolgáltatása	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
111	Deratizáció szolgáltatása	50.000	70.000	12.500	25.000	37.500	70.000
112	Peronizáció, provízió, parkolás szolgáltatása	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000
113	Biztonsági szolgálat alkalmazása az objektumok védelmére	4.300.000	4.800.000	0	4.300.000	4.300.000	4.800.000
114	Intellektuális szolgáltatások	880.000	880.000	220.000	440.000	660.000	880.000
115	SKODA hivatalos szervíz szolgáltatás alkatrészekkel	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
116	Mérőfelszerelés hitelesítésének szolgáltatása	20.000	150.000	5.000	10.000	50.000	150.000

117	Különböző felszerelések javítása	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
118	Szemináriumok-részvételi díj, szállás	130.000	130.000	32.500	65.000	97.500	130.000
119	Finco rendszer karbantartásának szolgáltatása	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
120	A mifare kártyák programozása (érintés nélküli műanyag kártyák)	850.000	700.000	0	0	700.000	700.000
121	Tippnet domen regisztrációja	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Katasztrófa-kockázat felmérése	500.000	0	0	0	0	0
	Menekülési útvonal terve	250.000	0	0	0	0	0
122	A fűtőrendszer karbantartásának szolgáltatása	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
123	A tahográf szervíz szolgáltatása	499.000	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
	Az OTOKAR járművek hivatalos szervízének szolgáltatása	499.000	0	0	0	0	0
124	Nagynyomású szivattyú javításának szolgáltatása	950.000	990.000	0	0	990.000	990.000
125	Járművezetők időszakos képzése (járművezetők szakmai kompetenciája)	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
126	Váltóemelő javítása 4 db – módosítás 2 db-ra	280.000	140.000	0	0	140.000	140.000
127	Átcsévelés	0	800.000	137.500	275.000	600.000	800.000
128	Tervek kidolgozásának szolgáltatása	0	200.000	0	0	200.000	200.000
129	Vezetékes internet	0	500.000	0	0	500.000	500.000
130	Hengerek javításának beszerzése	0	100.000	0	0	100.000	100.000
131	Targonca használat szolgáltatás	0	40.000	0	0	40.000	40.000
132	Tájékoztatási eszközök (RTS,CATV)	0	50.000	0	0	50.000	50.000
133	Szerzői jogok (Sokoj)	0	120.000	0	0	120.000	120.000
134	Mérési szolgáltatás	0	40.000	0	0	40.000	40.000
135	Antivírusvédelem pro verzió	0	170.000	0	0	0	170.000
136	A mail szerver kiegészített védelme	0	144.000	0	0	0	144.000
137	Folyó karbantartás szolgáltatása	0	499.000	0	0	0	499.000
138	Időszakos ellenőrzések szolgáltatása, munkabiztonság, tanúsítványok	0	300.000	0	0	0	300.000
	Szolgáltatások összesen	36.409.000	39.093.000	6.847.250	17.391.500	26.854.000	39.093.000

Munkálatok							
139	Az utak szanálása a vállalat területén	0	999.000	0	0	999.000	999.000
140	A festőműhely mennyezetének javítása	0	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000
141	A pénztárak szanálása	0	670.000	0	0	670.000	670.000
142	A férfi toalett javítása a diszpécser központban	0	120.000	0	0	120.000	120.000
	Munkálatok összesen	0	3.589.000	0	0	3.589.000	3.589.000
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK	49.649.367	63.447.667	9.678.217	23.624.267	45.095.867	63.447.667

MEGJEGYZÉS: az értékek ÁFA nélkül vannak kimutatva

A Működési Terv módosításának indoklása:

A 2021-es Működési Terv módosításában, a Törvény által meghatározott „kisbeszerzés” értékűszögét nem meghaladó összegű javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök keretében, a változtatások a Vállalat újonnan előállt szükségleteivel összhangban történtek, az értékek megnövelésével egyes pozíciókon, a közbeszerzés pozícióról „kisbeszerzés” pozícióra való átcsoportosítással, valamint a Javak pozícióról Szolgáltatások pozícióra való átcsoportosítással a „kisbeszerzések” keretében.

9. NAGYBEFEKTETÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK TERVE

9.1. Nagyberuházások terve

NAGYBERUHÁZÁSOK TERVEZETT SZERKEZETE 2021-ben

28. Táblázat

Negy edév	LE Í R Á S	ÖSSZEG ÁFA NÉL- KÜL din	áfa 20%	ÖSSZEG ÁFÁ- val din
2	Karosszéria javítás szolgáltatása	10.000.000	2.000.000	12.000.000
	Összesen	10.000.000	2.000.000	12.000.000

A módosítás indoklása:

A 2021-es Tervben a Vállalat nem tervezte autóbuszok beszerzését. A terv módosításával 8 használt autóbusz beszerzését tervezzük 45 millió dinár (áfa-val) értékben a kommunális tevékenységben végzett utaszállításhoz.

A Fiskális törvényben előírt kötelezettséggel összhangban kötelesek vagyunk beszerezni új fiskális berendezéseket a jegyértékesítéshez 16,670 millió dinár (áfa-val) összértékben, melynek 30%-a, 5 millió dinár előlegként lesz befizetve 2021-ben a Költségvetési eszközökből.

NAGYBERUHÁZÁSOK TERVEZETT SZERKEZETÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA 2021-ben**28 A. Táblázat**

Negy edév	L E Í R Á S	ÖSSZEG ÁFA NÉLKÜL din	áfa 20%	ÖSSZEG ÁFÁ- val din
2	Karosszéria javítás szolgáltatása	10.000.000	2.000.000	12.000.000
4	Autóbuszok beszerzése	7.500.000	1.500.000	9.000.000
4	Fiskális berendezések beszerzése a jegyértékesítéshez	4.166.667	833.333	5.000.000
	Összesen	21.666.667	4.333.333	26.000.000

NAGYBERUHÁZÁSOK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA 2021-ben**29. Táblázat**

S. SZ.	L E Í R Á S	MEGVALÓSI- TÁS 2020.	TERV 2021-re	2021-es TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA	INDEX 5:3	INDEX 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Befi. nagyberuházásokra áfa nélk.	19.931.707	10.000.000	21.666.667	108,70	216,67
2	Befiz. nagyberuházásokra áfa-val	23.918.048	12.000.000	26.000.000	108,70	216,67

NAGYBERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAINAK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA áfa-val**30. Táblázat**

S. SZ.	L E Í R Á S	MEGVALÓSI- TÁS 2020.	TERV 2021-re	2021-es TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA
1	2	3	4	4
1	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS –hitel autóbuszokra	9.388.959	25.000.000	25.850.000
2	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS –autóbuszok vásárlása			7.500.000
3	SAJÁT ESZKÖZÖK autóbuszok vásárlása			1.500.000
4	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS - fiskális berendezések vásárlása a jegyértékesítéshez			5.000.000
5	SAJÁT ESZKÖZÖK egyéb	12.651.298	12.000.000	12.000.000

14/1. Melléklet Nagyberuházások 2021-ben

000 dinárban

S. sz.	Nagyberuházási projekt elnevezése	Projekt finanszírozás kezdetének éve	Projekt finanszírozás befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31. bezárólag előző évben	Finanszírozás szerkezete	Összeg finanszírozási forrás szerint	2021. terv	A 2021-es TERV ELSŐ MÓDOSÍT.	2022. terv	Terv 2023. után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10 autóbusz vásárlása	2019	2019	164.695,953	164.695,953	Saját eszközök					
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)	25.000,000	25.000,000	25.850,000	25.100,000	98.100,000
						Egyéb					
2	Karosszéria javítás szolgáltatása	2021	2021	10.000,000	0	Saját eszközök	10.000,000	10.000,000	10.000,000	0	0
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)					
						Egyéb					
3	Használt autóbuszok vásárlása	2021	2022	37.500,000	0	Saját eszközök					
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)	0	0	7.500,000	30.000,000	0
						Egyéb					
4	Fiskális berendezések vásárlása a jegyértékesítéshez	2021	2025	13.891,677	0	Saját eszközök					
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)	0	0	4.167,500	2.431,042	7.293,125
						Egyéb					
Beruházások összesen				226.087,620	164.696,953		35.000,000	35.000,000	47.517,500	57.531,042	105.393,125

9.2. Beruházások terve 2021-ben

14/2. Melléklet Beruházások terve 2021-ben

000 dinárban

Sor-szám	A beruházási befektetés elnevezése	Eszközök forrása	A terv összértéke 2021.	A 2021. Terv módosít.	A Terv módosítás a 2021.01.01.-03.31.	A Terv módosítása 2021.01.01.-06.30.	A Terv módosítása 2021.01.01.-09.30.	A Terv módosítása 2021.01.01.-12.31.
JAVAK – KARBANTARTÁSI BERUHÁZÁS								
1	Számítógépes és hálózati felszerelés	Saját eszk.	682.000	766.000	77.500	100.000		766.000
	Székek a járművezetők termébe (8 db)	Saját eszk.	35.000	0	0	0	0	0
2	Mozgatópad (felszerelés a műszaki vizsgálathoz)	Saját eszk.	944.000	998.000	0	0	998.000	998.000
	Fékekellenőrző berendezés a poligonon	Saját eszk.	118.000	0	0	0	0	0
3	Az óra kijelző cseréje	Saját eszk.	29.000	29.000	0	0	29.000	29.000
	Wireless antenna és felszerelés	Saját eszk.	250.000	0	0	0	0	0
4	Számológép 3 db – módosítás 2 db	Saját eszk.	30.000	20.000	0	0	0	20.000
	Asztali számítógép	Saját eszk.	84.000	0	0	0	0	0
5	Festékszóró pisztoly	Saját eszk.	0	17.000	0	0	17.000	17.000
6	Alkotest berendezés	Saját eszk.	0	53.000	0	0	53.000	53.000
7	Sarokcsiszoló	Saját eszk.	0	18.000	0	0	18.000	18.000
8	Légfúvó pisztoly	Saját eszk.	0	35.000	0	0	35.000	35.000
9	Megfigyelő kamerák a műszaki vizsgál.	Saját eszk.	0	19.000	0	0	19.000	19.000
10	Két levegő előkészítő egység	Saját eszk.	0	56.000	0	0	56.000	56.000
11	Szerver a műszaki vizsgálathoz	Saját eszk.	0	345.000	0	0	345.000	345.000
12	Elektromos kulcs az autóbusz kerekeinek leszereléséhez	Saját eszk.	0	180.000	0	0	180.000	180.000
13	Búvárszivattyú a szennyvízhez	Saját eszk.	0	70.000	0	0	70.000	70.000
14	Diagnosztikai berendezés	Donáció	0	999.000	0	0	0	999.000
15	Alkatrészek a mozgatható állványhoz	Saját eszk.	0	100.000	0	0	100.000	100.000

16	Kapcsolható járművek fékberendezésének ellenőrzésére szolgáló berendezés inerciális vezérléssel a műszaki vizsgálathoz	Saját eszk.	0	220.000	0	0	220.000	220.000
17	Interphone a tolóablakokhoz (3+4)	Saját eszk.	0	41.300	0	0	41.300	41.300
18	Wi-Fi csatlakozás az autóbusz állomáson	Saját eszk.	0	42.000	0	0	0	42.000
19	A Bus logic szerver fejlesztése	Saját eszk.	0	85.000	0	0	0	85.000
20	Pénzszámológép-segédpénztár	Saját eszk.	0	41.666	0	0	41.666	41.666
21	Fiskális pénztárgépek - 3 db	Saját eszk.	0	125.000	0	0	0	125.000
22	Nyomtatók a jegyek értékesítéséhez az AA-on és az értékesítési helyeken	Saját eszk.	0	133.000	0	0	0	133.000
Javak összesen			2.172.000	4.392.966	77.500	100.000	2.222.966	4.392.966
SZOLGÁLTATÁSOK								
23	Váltóemelő javítása 4 db – módosítás 2 db	Saját eszk.	280.000	140.000	0	0	140.000	140.000
24	Két szerelő akna felhívásának terve (mech. műhely)	Saját eszk.	0	100.000	0	0	0	100.000
25	Antivírusvédelem pro verzió	Saját eszk.	0	170.000	0	0	0	170.000
26	A mail szerver kiegészített védelme	Saját eszk.	0	144.000	0	0	0	144.000
27	Az AA-on tűz érzékelésre és jelzésére vonatkozó projekt (kiegészítés)	Saját eszk.		100.000				100.000
Szolgáltatások összesen			280.000	654.000	0	0	140.000	654.000
MUNKÁLATOK								
28	A festőműhely mennyezetének javítása	Saját eszk.	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
29	Az utak szanálása a vállalat területén	Saját eszk.		999.000	0	0	999.000	999.000
30	Férfi toalett javítása diszpécser központban	Saját eszk.		120.000	0	0	120.000	120.000
31	A pénztárak szanálása	Saját eszk.		670.000	0	0	670.000	670.000
Munkálatok összesen			1.800.000	3.589.000	0	1.800.000	3.589.000	3.589.000
ÖSSZESEN:			4.252.000	8.635.966	77.500	1.900.000	5.951.966	8.635.966

A Működési Terv módosításának indoklása:

A 2021-es Működési Terv módosításában, a Beruházások tervének keretében történt változtatások a Vállalat új követelményeinek megfelelően lettek elvégezve, ezeknek megfelelően egyes pozíciók össze lettek vonva, egyes pozícióktól elálltunk, egyes pozícióknál pedig igény mutatkozott beruházásra 2021-ben.

JAVAK

Az eredeti 2021-es Működési Tervben a javak 2.172.000,00 dinár összegben lettek betervezve, a terv módosításával pedig ez az összeg 4.392.966,00 dinárra változik. Az asztali számítógép, valamint a számítógépes és hálózati felszerelés pozíciók egyesítve lettek, elálltunk a székek, fém ellenőrző berendezés, valamint a Wireless antenna és felszerelés pozícióktól, a számológép pozíción a mennyiség 3-ról 2 darabra változik, továbbá hozzáadásra kerülnek a táblázatból az 5.-22. sorszámú pozíciók.

SZOLGÁLTATÁSOK

Az eredeti 2021-es Működési Tervben a szolgáltatások 280.000,00 dinár összegben lettek betervezve, a terv módosításával pedig ez az összeg 654.000,00 dinárra változik. A váltó emelő javítása pozíción a mennyiség 4-ről 2 darabra változik, továbbá hozzáadásra kerülnek a táblázatból a 24.-27. sorszámú pozíciók.

MUNKÁLATOK

Az eredeti 2021-es Működési Tervben a munkálatok 1.800.000,00 dinár összegben lettek betervezve, a terv módosításával pedig ez az összeg 3.589.000,00 dinárra változik. Hozzáadásra kerülnek a táblázatból a 29.-31. sorszámú pozíciók.

A Vállalat megbízott igazgatója

Dejan Ljubisavljević, okl. közgazdász