

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) és a Subotica-trans Közzállalat Szabadka megalapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg és 35/21 száma) alapján

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

HATÁROZATOT

a Subotica-trans Közzállalat Szabadka 2021. évi működési terve második módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Subotica-trans Közzállalat Szabadka 2021. évi működési tervének második módosítását, melyet a Subotica-trans Közzállalat felügyelőbizottsága hozott meg 2021. november 19-én.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Subotica-trans KV megalapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 21/21-egységes szerkezetű szöveg és 35/21 száma) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

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

A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2021. évre szóló működési tervei, illetve a 2021 – 2023. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 124/20) részletesebben előírja a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021. február 4-én megtartott ülésén jóváhagyta a Subotica-trans KV 2021. évi működési tervét, 2021. szeptember 9-én pedig az első tervmódosítást. A működési terv minden módosításához ezt az eljárást kell alkalmazni; miután a vállalat felügyelőbizottsága a tervet elfogadta, az csak akkor tekinthető meghozottnak, ha az alapító, vagyis a városi képviselő-testület azt jóváhagyta.

A szabadkai Subotica-trans KV felügyelőbizottsága a 2021. november 19-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2021. évi működési tervének második módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: A Subotica-trans Közzállalat, Szabadka

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

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

Iratszám: 01/1-2924/2

Kelt: 2021.11.19.

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 és 88/2019 száma), a Subotica-trans Közvállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 6/2018-egységes szerkezetű szöveg) és a Subotica-trans Utasszállító Közvállalat megalapításáról szóló rendelet módosítása (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 35/2021 száma) alapján a Subotica-trans KV felügyelőbizottsága a 2021.11.19-én megtartott 59. ülésén meghozta az alábbi

D Ö N T É S T

Elfogadjuk a Subotica-trans Közvállalat 2021. évi működési terve második módosítását

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

A Subotica-trans KV működési tervének második módosítása akkor tekintendő meghozottnak, amikor azt Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyja.

a Subotica-trans Utasszállító
Közvállalat Szabadka
felügyelőbizottságának elnökhelyettese

Boris Bajić okl. közgazdász s.k.



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

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

HIVATALOS NÉV: „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT

SZÉKHELY: SZABADKA, SZEGEDI ÚT 84

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

TÖRZSSZÁM: 08049548

ASZ: 100960042

KFESZ: 82305

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

**ILLETÉKES MINISZTERIUM: SZERB KÖZTÁRSASÁG GAZDASÁGI
MINISZTERIUMA**

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

Szabadka, 2021 novembere

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

Szabadka Város Képviselő-testülete 2021. szeptember 09.-én hagyta jóvá (sz. I-00-022-329/2021) a „Subotica-trans“ KV 2021. évi Működési Tervének első módosítását, melyet azt megelőzően a „Subotica-trans“ KV Felügyelő Bizottsága fogadott el 2021.08.27.-én.

A Működési Terv második módosításának indoklása:

- Szabadka Város 2021-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozat elfogadásával, változott a nagyberuházási támogatás címén tervezett eszközök összege a 8 használt autóbusz és a jegyértékesítéshez szükséges fiskális berendezések beszerzésére vonatkozóan, olyan értelemben, hogy azok kifizetésre kerülnek, továbbá új beszerzéssel bővült, ami 3 használt autóbusz beszerzésére vonatkozik.

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 –a 2021. évi terv második módosítása

3. A 2021-re TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

3.1. A vállalat céljai 2021-re

3.1.2. A járművekre vonatkozó terv 2021-ben

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

RENDELTETÉS SZERINT

3. Melléklet Számviteli mérleg 2021.12.31.-én

3b. Melléklet Jelentés a pénzfolyamatokról 2021-re

4.6. Szabadka Város költségvetéséből származó jövedelem összege és dinamikája

4. Melléklet Támogatások és egyéb költségvetési bevételek

8. TERVEZETT BESZERZÉSEK

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

9. NAGYBEFEKTETÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK TERVE

9.1. Nagyberuházások terve

14/1. Melléklet Nagyberuházások 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,

Tatjana Škorić okl. jogász, Felügyelő Bizottsági tag mandátuma megszűnt Szabadka Város Képviselő-testületének I-00-022-334/2021 számú, 2021.09.09.-én kelt Végzésével, míg az új tagnak Kovács Mónikát nevezték ki Szabadka Város Képviselő-testületének I-00-022-334/2021 számú Végzésével, mely a Végzés meghozatalának másnapján lépett hatályba.

2. A műszaki támogatásért és járműkarbantartásért felelős Ügyvezető igazgató Fehér Opletán Zsolt, okleveles gépészmérnök, Munkaszerződés Kiegészítése kelt 2021.10.16.-án

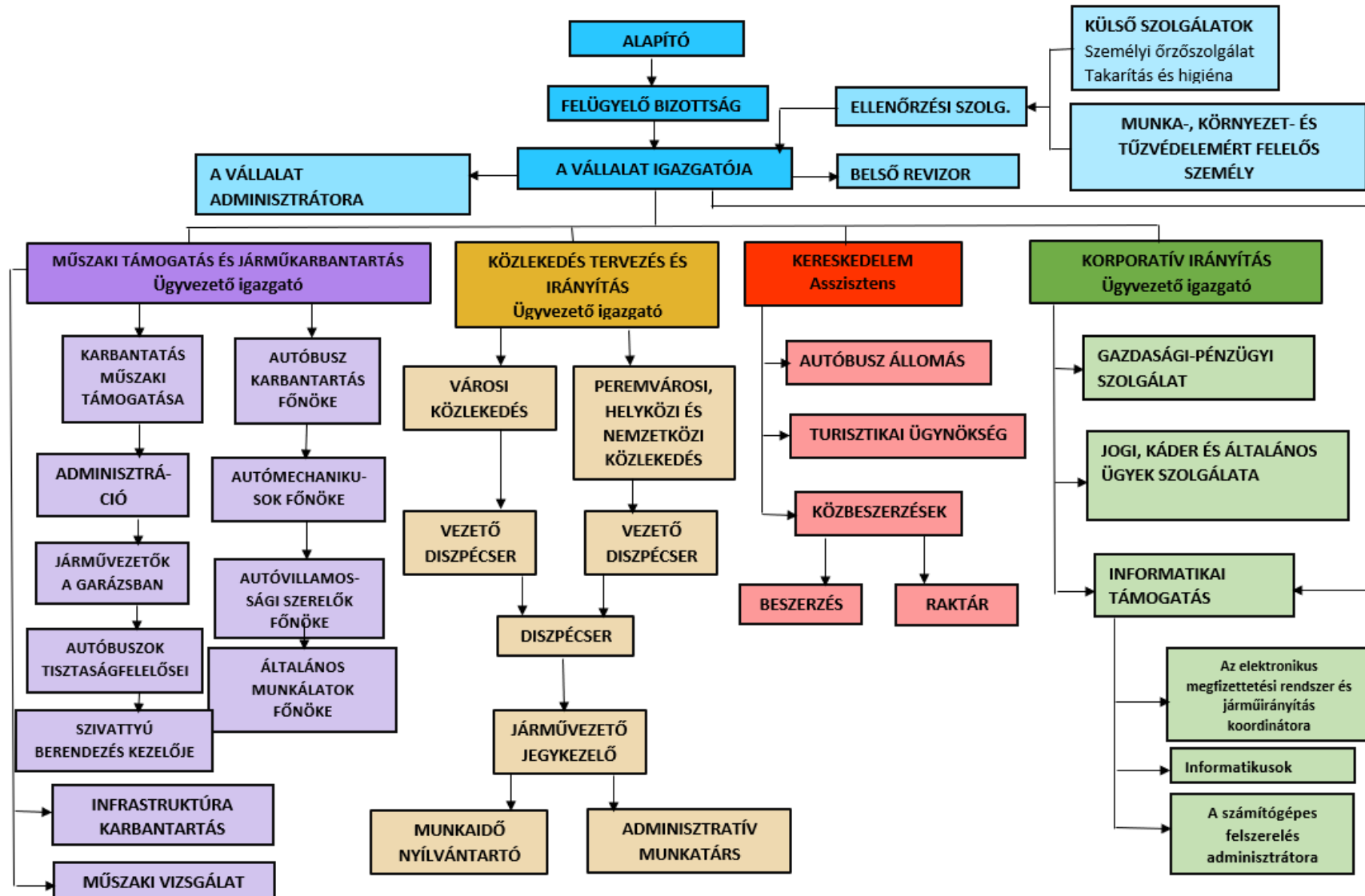
A közlekedés tervezésért és irányításért felelős Ügyvezető igazgató Vladimir Jovanović mester okleveles közlekedési mérnök, Munkaszerződés Kiegészítése kelt 2021.10.16.-án

Kereskedelmi asszisztens Vladimir Janić menedzser, Munkaszerződés Kiegészítése kelt 2021.11.18.-án

Korporatív irányítás Ügyvezető igazgatója Slavica Popović a közgazdasági tudományok magisztere, Munkaszerződés Kiegészítése kelt 2021.10.16.-án

„...“

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-a 2021. évi terv második módosítása

2. Melléklet A tervezett és megvalósított üzleti mutatók bemutatása

		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Terv második módosítása 2021.
Összes tőke	Terv	651.753	625.870	570.966	416.885	416.985
	Megvalósítás	615.649	637.963	542.690	-	
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-6%	+2%	-5%	-	
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		+4%	-15%	-23%	
Összes vagyon	Terv	653.679	758.935	703.915	714.424	710.524
	Megvalósítás	649.312	770.076	714.718	-	
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-1%	+1%	+2%	-	
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		+19%	-7%	-0%	
Üzleti bevételek	Terv	774.571	808.326	697.636	716.995	716.995
	Megvalósítás	762.223	801.701	660.821	-	
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-2%	-1%	-5%	-	
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		+5%	-18%	-9%	
Üzleti költségek	Terv	752.112	808.164	764.632	845.345	845.345
	Megvalósítás	747.036	804.058	760.918	-	
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-1%	-1%	-0%	-	
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		+8%	-5%	+11%	
Üzleti eredmény	Terv	22.459	162	-66.996	-128.350	-128.350
	Megvalósítás	15.187	-2.357	-100.097	-	
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-32%	-1555%	+49%	-	
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		-116%	+4147%	28%	
Nettó eredmény	Terv	2.303	285	-63.439	-125.375	-125.375
	Megvalósítás	1.941	404	-94.232	-	
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-16%	+42%	+49%	-	
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		-79%	-23425%	+33%	
Foglalkoztatottak száma 12.31.-én	Terv	319	319	319	316	316
	Megvalósítás	310	313	306	-	
	% eltérés a	-3%	-2%	-4%	-	

megvalósítás és a terv között						
% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között			+1%	-2%	+3%	
Átlagos nettó jövedelem	Terv	42.317	49.757	58.272	62.302	62.302
	Megvalósítás	42.808	49.863	57.872	-	
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	+1%	+0%	-1%	-	
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		+16%	+16%	8%	
Beruházások	Terv	147.893	223.487	23.203	30.303	90.094
	Megvalósítás	66.360	166.592	27.018	-	
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-55%	-25%	+16%	-	
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		+151%	-84%	12%	

	2018. év megvalósítás	2019. év megvalósítás	2020. év megvalósítás	Terv 2021. év	Terv második módosítása 2021. év
EBITDA	73.330,000	69.434,000	8.946,000	-57.111,000	-57.111,000
ROA	0,299	0,052	-8,870	-17,549	-17,640
ROE	0,315	0,063	-11,680	-30,074	-30,060
Operatív pénzfolyamat	72.645,000	75.454,000	16.004,000	46.209,000	179.709,000
Adósság / tőke	34,729	60,759	67,460	105,458	114,300
Likviditás	111,141	130,143	101,737	50,659	57,660
jövedelmek % az üzleti bevételekben	41,534	45,484	59,233	59,889	59,889

		2018. év	2019. év	2020. év	Terv 2021. év	Terv Második módosítása 2021. év
Szubvenciók	Terv	109.120	135.370	186.049	236.700	295.700
	Átvitt	109.120	118.373	161.059	-	-
	Megvalósított	109.120	118.373	161.059	-	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	0	0	0	0	0
	Átvitt	0	0	0	-	-
	Megvalósított	0	0	0	-	-
Össz költségvetési bevételek	Terv	109.120	135.370	186.049	236.700	295.700
	Átvitt	109.120	118.373	161.059	-	-
	Megvalósított	109.120	118.373	161.059	-	-

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

Ezzel a módosítással megnövekedett a Beruházások terve, összhangban a Szabadka Város költségvetéséből utólagosan jóváhagyott eszközökkel, nagyberuházásokra – autóbuszok és jegyértékesítéshez szükséges fiskális berendezések beszerzésére.

Az operatív pénzfolyam megnövekedett a vásárlók iránti követelések, valamint a beszállítók iránti kötelezettségek kifizetésének megváltozott feltételei (fizetési határidő) miatt.

A tervezett támogatások 59 millió dinárral növekedtek, összhangban a Szabadka Város 2021-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozattal utólagosan jóváhagyott eszközökkel.

3. A 2021-re TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK- A TERV MÁSODIK 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 A. Táblázat

LE Í R Á S	Leltári állás 2020.12.31.	Beruházás használtba 2021-ben	Beruházás 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	2	-	1	12
M ₃ OSZTÁLY I Városi csuklós aut.	14	-	-	-	14
M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	7	-	-	-	7
M ₃ OSZTÁLY II Peremvárosi autób.	31	6	-	3	34
M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	12	2	-	4	10
M ₃ OSZTÁLY III Per.-hk. mini/midi	5	-	-	1	4
M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autóbusz	9	1	-	-	10
ÖSSZESEN:	89	11	-	9	91

AZ AUTÓBUSZOK TERVEZETT SZÁMA 2021-ben

20 A. Táblázat

S s z	LE Í R Á S	Leltári állás 2020.12.31.	Tervezett leltári állás 2021.12.31.	A tervez. lelt. állás második módosítás 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	13	12	109,1	92,3
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csukl. aut.	14	15	14	100,0	93,3
3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	7	7	7	100,0	100,0
4	M ₃ OSZTÁLY II Peremv. autób.	31	34	34	109,7	100,0
5	M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	12	9	10	83,3	111,1
6	M ₃ OSZTÁLY III Per.-hk. min/mid	5	5	4	80,0	80,0
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autób.	9	9	10	111,1	111,1
	ÖSSZESEN:	89	92	91	102,2	98,9

A Működési Terv második módosításának indoklása:

A 2021-es Terv első módosításában 8 használt autóbusz vásárlását terveztük. A Terv második módosításában további 3 használt autóbusz beszerzését tervezzük a peremvárosi és helyközi közlekedésben történő utasszállításhoz.

A 2021-es Terv első módosításában 5 jármű kicserélését láttuk elő, azonban előregedés és gyakori meghibásodás miatt a Terv második módosításával további 4 jármű kicserélését tervezzük, azaz összesen 9 járművét.

2021.12.31.-én a leltáron levő járművek száma 91 járművet fog kitenni, azaz egy autóbuszal, illetve 1,1 %-al kevesebbet a tervezetthez képest.

JÁRMŰVEK KORSTRUKTÚRÁJÁNAK TERVE 2021-ben

21 A. Táblázat

S s z	LE Í R Á S	MEGVA- LÓSULT 2020.	TERV 2021.12.31.	Terv második 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	10 év 6 hó	12 év 7 hó	95,0	119,8
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csukl. aut.	16 év 1 hó	16 év 8 hó	17 év 1 hó	100,0	96,5
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 4 hó	12 év 6 hó	107,3	101,3
5	M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykő. aut.	21 év 1 hó	19 év 3 hó	17 év 10 hó	94,1	103,0
6	M ₃ OSZTÁLY III Peremv.- helyköz. mini/midi	11 év 5 hó	12 év 7 hó	11 év 10 hó	112,4	102,0
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autób.	12 év 4 hó	13 év 4 hó	12 év 8 hó	110,8	102,5
	ÁTLAGKOR	14 év 0 hó	13 év 10 hó	13 év 8 hó	97,6	98,8

A beszerzésben és kicserélésben bekövetkezett változások miatt 2021-ben változik a járműpark átlagkora is, ami 13 év és 10 hónap átlagkor helyett 13 év és 8 hónapot fog kitenni 2021.12.31.-én, azaz 1,2%-al lesz kevesebb a korábban tervezetthez képest.

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 második módosítása	TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENKÉNT / állás			
					2021.03.31.	2021.03.31.	2021.03.31.	2021.03.31.
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	714.424	710.524	700.204	687.309	675.823	710.524
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	73.968	73.968	74.630	74.425	74.218	73.968
010 és 019 rész	1. Fejlesztési beruházások	0004	0	0				
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, árú és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	0005	318	318	350	345	328	318
013 és 019 rész	3. Goodwill	0006	0	0				
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0007	73.650	73.650	74.280	74.080	73.890	73.650
015 és 019 rész	5. Előkészületben levő immateriális javak	0008	0	0				
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009	0	0				
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	639.011	635.291	624.500	611.853	599.678	635.291
020, 021, és 029 rész	1. Föld	0011	0	0				
022 és 029 rész	2. Építmények	0012	252.500	252.500	253.840	252.917	253.678	252.500
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelések	0013	368.511	352.791	354.660	339.867	326.000	352.791
024 és 029 rész	4. Beruházási ingatlanok	0014	0	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	14.000		1.069	0	14.000
027 és 029 rész	7. Beruházások mások ingatlanaiba, berendezéseibe és felszerelései	0017	0	0				

028 és 029 rész	8. Ingatlanokra, berendezésekre és felsz. adott előleg	0018	17.683	15.683	15.683	17.683	19.683	15.683
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	0				
037 és 039 rész	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022	0	0				
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023	0	0				
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	539	359	39	39	979	359
040 és 049 rész	1. Részvétel kapcsolt jogi személyek tőkéjében	0025	0	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	0				
043 része, 044 része és 049 r.	5. Hosszútávú befektetések más kapcsolt jogi személyeknél	0029	0	0				
045 rész 049 rész	6. Hosszútávú hazai befektetések	0030	0	0				
045 rész 049 rész	7. Hosszútávú külföldi befektetések	0031	0	0				
046 és 049 rész	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032	0	0				
048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033	500	320	0	0	940	320
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	0				
051 és 059 rész	2. Követelések más kapcsolt személlyel szemben	0036	0	0				
052 és 059 rész	3. Követelések árúhitelen keresztül történő eladás alap.	0037	0	0				
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing szerződésre eladott árúk alapján	0038	0	0				
054 és 059 rész	5. Garanciákból adódó követelések	0039	0	0				
055 és 059 rész	6. Vitatott és kétes követelések	0040	0	0				

056 és 059 rész	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041	0	0				
288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	0042	0	0				
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	142.100	183.100	195.403	199.450	189.278	183.100
1 Osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	44.400	44.400	45.527	43.320	44.810	44.400
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár	0045	44.000	44.000	44.500	42.500	44.000	44.000
11	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0046	0	0				
12	3. Késztermékek	0047	0	0				
13	4. Árúk	0048	0	0				
14	5.Árusításra szánt állandó eszközök	0049	0	0				
15	6. Árutartalékra és szolgáltatásra adott előlegek	0050	400	400	1.027	820	810	400
	II. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	38.200	31.200	40.002	24.444	28.255	31.200
200 és 209 rész	1. Hazai vevők - anya- és leányvállalatok	0052	0	0				
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők - anya- és leányvállalatok	0053	0	0				
202 és 209 rész	3. Hazai vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0054	0	0				
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0055	0	0				
204 és 209 rész	5. Hazai vevők	0056	38.000	31.000	39.787	24.254	28.000	31.000
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057	200	200	215	190	255	200
206 és 209 rész	7. Egyéb eladáson alapuló követelések	0058	0	0				
21	III. SPECIÁLIS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059	0	0				
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	6.000	6.000	6.020	7.496	6.500	6.000
236	V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK MELYEKET VALÓS ÉRTÉKEN KERESZTÜL ÉRTÉKELNEK A MÉRLEGBEN	0061	0	0				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	3.500	3.500	42.000	16.137	33	3.500

230 és 239 része	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0063	0	0				
231 és 239 része	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064	0	0				
232 és 239 rész	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0065	3.000	3.000	2.000	990	0	3.000
233 és 239 rész	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0066	0	0				
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0067	500	500	40.000	15.147	33	500
24	VII. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	15.000	80.000	18.854	77.253	97.307	80.000
27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK ADÓ	0069	5.000	5.000				5.000
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	30.000	13.000	43.000	30.800	12.373	13.000
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	856.524	893.624	895.607	886.759	865.101	893.624
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257
	PASSZÍVA		0	0				
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	416.885	416.985	543.678	509.229	486.363	416.985
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	0				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságban lévő részesedés	0404	0	0				
302	3. Bankbetétek	0405	0	0				
303	4. Állami tőke	0406	271.868	271.868	271.868	271.868	271.868	271.868
304	5. Társadalmi tőke	0407	0	0				
305	6. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0408	0	0				
306	7. Kibocsátási prémium	0409	0	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	0				

047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412	0	0				
32	IV. TARTALÉKOK	0413	0	0				
330	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	276.900	277.900	293.448	293.448	293.418	277.900
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	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	3.500	3.500	3.060	3.060	3.060	3.500
34	VIII. NYERESÉGTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	18.900	18.000	73.730	72.733	2.372	18.000
340	1. Korábbi évek nyereségtartaléka	0418	0	0	72.521	70.391	0	0
341	2. Tárgyévi nyereségtartalék	0419	18.900	18.000	1.209	2.342	2.372	18.000
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420	0	0				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	149.216	149.216	94.241	127.693	80.168	149.216
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422	23.841	23.841	94.241	94.231	23.841	23.841
351	2. Tárgyévi veszteség	0423	125.375	125.375		33.462	56.327	125.375
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	132.334	132.334	150.419	150.419	150.034	132.334
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	40.000	40.000	35.385	35.385	35.000	40.000
400	1. Céltartalékok a szavatossági időben felm. költség.	0426	0	0				
401	2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költségére	0427	0	0				
403	3. Céltartalékok a restrukturálás költségeire	0428	0	0				
404	4. Céltartalékok jövedelmekre és egyéb munkavállalói juttatásokra	0429	40.000	40.000	35.385	35.385	35.000	40.000

405	5. Céltartalékok a bírósági perek költségeire	0430	0	0				
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0431	0	0				
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	92.334	92.334	115.034	115.034	115.034	92.334
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433	0	0				
411	2. Kötelezettségek anya- és leányvállalatok iránt	0434	0	0				
412	3. Kötelezettségek más kapcsoló jogi személyek iránt	0435	0	0				
413	4. A kibocsátott értékpapírokból származó kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436	0	0				
414	5. Hazai hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0437	92.334	92.334	115.034	115.034	115.034	92.334
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0438	0	0				
416	7. Pénzügyi lízingből adódó kötelezettségek	0439	0	0				
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440	0	0				
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	26.800	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	280.505	317.505	178.180	203.801	205.374	317.505
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZ. (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	22.700	22.700	16.900	11.315	5.659	22.700
420	1. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök anya- és leányvállalatoktól	0444	0	0				
421	2. Rövid lejáratú hitelek más kapcsoló jogi személyektől	0445	0	0				
422	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446	22.700	22.700	16.900	11.315	5.659	22.700
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447	0	0				
427	5. Az értékesítésre szánt állandó eszközökből és a megszüntetett tevékenységi eszközökből adódó kötelezettségek	0448	0	0				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0449	0	0				
430	II. ELFOGADOTT ELŐLEG, FOGLALÓ ÉS LETÉT	0450	450	450	360	583	366	450
43 kivéve 430	III. MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	95.200	65.200	15.092	45.832	48.812	65.200
431	1. Szállítók – hazai anya- és leányvállalatok	0452	0	0				

432	2. Szállítók – külföldi anya és leányvállalatok	0453	0	0				
433	3. Szállítók – más hazai kapcsolt jogi személyek	0454	0	0				
434	4. Szállítók – más külföldi kapcsolt jogi személyek	0455	0	0				
435	5. Hazai szállítók	0456	95.000	65.000	14.892	45.365	48.500	65.000
436	6. Külföldi szállítók	0457	200	200	200	467	312	200
439	7. Egyéb működésből adódó kötelezettségek	0458	0	0				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT.	0459	33.600	33.600	31.224	31.032	33.704	33.600
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	0	0	1.372	917	1.623	0
48	VI. EGYÉB ADÓBÓL ÉS JÁRULÉKBÓL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG	0461	55	55	40	40	40	55
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	128.500	195.500	113.192	114.082	115.170	195.500
	D. TÓKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 044 – 0071) ≥ 0	0463	0	0				
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	856.524	893.624	895.607	886.779	865.101	893.624
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257

A Működési Terv második módosításának indoklása: AKTÍVA

AAF 0013 – Berendezések és felszerelések - az elsődlegesen tervezett összeg 4,3 %-al csökken, mivel a jegyértékesítéshez szükséges fiskális berendezések beszerzésére lebonyolított közbeszerzés során beszerzett felszerelés nem lesz használatba téve 2021-ben (kapcsolat AAF 0016);

AAF 0016 – Előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és felszerelések - az ezen a pozíción levő 14 millió dináros összeg a jegyértékesítéshez szükséges fiskális berendezések beszerzésére vonatkozik, melyek a következő évben lesznek használatba téve;

AAF 0018 – Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésekre adott előleg – az egyenleg 2 millió dinárral csökkent, mert az ebben az összegben adott előleget visszakaptuk, mivel a beszállító csődbe ment;

AAF 0033 - Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések – az egyenleg 180.000,00 dinárral csökken, mert az előzőleg tervezettnél több lakáskölcsön részlet került befizetésre;

AAF 0056 – Hazai vevők egyenlege - az elmúlt időszakban történő megfizetetéssel összhangban, az egyenleg 18,4 %-os csökkenését tervezzük, ami annak a következménye, hogy a becslések szerint a követelések megfizetése nagyobb mértékű lesz a tervezettnél;

AAF 0068 – Készpénz egyenértékek és készpénz – 5,3-szor nagyobb az előzőleg tervezettnél, a vásárlók iránti követelések nagyobb mértékű megfizetése, a benyújtott szubvenciók kérelmek rendszeres megfizetése, valamint a beszállítók iránti kötelezettségek halasztott kifizetése miatt.

AAF 0070 – Aktív időbeli elhatárolások- a tervezett összeg 30 millió dinárról 13 millió dinárra csökken az előzőleg tervezetthez képest, mivel tartalmazza a betervezett, de nem megfizetett támogatásokat, az egyenlegben pedig megmarad az autóbuszok és utasok biztosítási költségeinek az elhatárolása, valamint az üzemanyag refakcióra vonatkozó átadott de még meg nem fizetett kérelmek;

AAF 0071 – AKTÍVA ÖSSZESEN – 4,3 % -al, azaz 37.100.000,00 dinárral nagyobb.

PASSZÍVA

AAF 0419- Tárgyévi nyereségtartalék – a terv első módosításában 5 autóbusz kiselejtezését terveztük, a második módosításban pedig 9 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 0456 – Hazai szállítók – az egyenleg 30 millió dinárral csökkent, az autóbuszok és a jegyértékesítéshez szükséges fiskális berendezések beszerzését biztosító szállítók felé fennálló kötelezettségek kifizetéséről szóló döntés változása miatt, eredetileg részletlefizetést terveztünk, de a második módosítással a kifizetést 2021. év végéig tervezzük;

AAF 0462 – Passzív időbeli elhatárolások- az egyenleg 52,1 %-al nagyobb a korábban tervezettnél, a tervezettnél nagyobb összeg oka, hogy az Alapító további eszközöket hagyott jóvá használt autóbuszok és jegyárúsításhoz szükséges fiskális berendezések vásárlására, valamint további eszközöket még 3 használt autóbusz beszerzésére;

AAF 0464 – PASSZÍVA ÖSSZESEN - 4,3 %-al, azaz 37.100.000,00 dinárral nagyobb.

3b. Melléklet Jelentés a pénzfolyamatokról

000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01- 12.31.	A Terv második módosítása 2021.01.01- 12.31.	A TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENKÉNT 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	3001	886.128	1.019.628	219.328	480.548	736.677	1.019.628	

tevékenységekből (1 - 3)								
1. Eladás és felvett előlegek	3002	685.658	706.108	150.898	358.621	526.706	706.108	
2. Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok	3003	470	520	230	343	463	520	
3. Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből	3004	200.000	313.000	68.200	121.584	209.508	313.000	
II. Készpénz kiáramlás üzleti tevékenységekből (1 - 5)	3005	839.919	839.919	214.911	409.462	631.523	839.919	
1. Kifizetések a szállítóknak és az adott előlegek	3006	400.000	400.000	110.556	196.200	310.638	400.000	
2. Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások	3007	421.227	421.227	100.492	203.042	308.433	421.227	
3. Kifizetett kamatok	3008	2.972	2.972			2.232	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	8.500	14.000	
III. Nettó készpénz bevétel üzleti tevékenységből (I-II)	3011	46.209	179.709	4.417	71.086	105.154	179.709	
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	3017							

származó kapott kamatok								
5. Kapott osztalékok	3018							
II. Készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (1-3)	3019	33.500	102.000	3.885	6.000	15.855	102.000	
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020							
2. Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3021	33.500	102.000	3.885	6.000	15.855	102.000	
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiáramlás)	3022							
III. Nettó készpénz bevétel beruházási tevékenységből (I-II)	3023							
IV. Nettó készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (II-I)	3024	33.500	102.000	3.885	6.000	15.855	102.000	
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	22.700	22.700	6.677	12.828	16.971	22.700	
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032							

2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás)	3033	22.700	22.700	6.677	12.828	16.971	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	22.700	22.700	6.677	12.828	16.971	22.700	
G. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025)	3040	886.128	1.019.628	219.328	480.548	736.677	1.019.628	
D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	896.119	964.619	225.473	428.290	664.349	964.619	
GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041)	3042				52.258	72.328	55.009	
E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	9.991	0	6.145				
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	5	5	0	0	0	5	
I. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3046	14	14	1	5	21	14	
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.000	80.000	18.854	77.253	97.307	80.000	

A Működési Terv második módosításának indoklása:

AAF 3003 - Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok – ezek a bevételek 50.000,00 dinárral nagyobbak, mivel a korábban tervezettnél több kamatot valósítottunk meg a folyószámlán levő szabadon felhasználható eszközök után;

AAF 3004 - Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből – ezen a címen a korábban tervezettnél 56,5 %-al nagyobb bevételt tervezünk, a Szabadka Város költségvetéséből aktuális és nagyberuházások címén átutalt nagyobb összeg és az üzemanyag refakció miatt;

AAF 3021 - Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása – háromszor nagyobb összeget terveztünk, az új beruházások miatt (a használt autóbuszok és a jegyértékesítéshez szükséges fiskális berendezések beszerzését biztosító beszállítók iránti kötelezettségek teljes összegben történő kifizetése a 2021. év végéig);

AAF 3047 – Készpénz az elszámolási időszak végén – 5,3-szor nagyobb az előzőleg tervezettnél, a vásárlók iránti követelések nagyobb mértékű megfizettetése, a benyújtott szubvenciók kérelmek rendszeres megfizettetése, valamint a beszállítók iránti kötelezettségek halasztott kifizetése 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 295.700.000,00 dinár összeget láttak elő (az addigi 236.700.000 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 (változatlan marad.)

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

Nagyberuházási szubvenciók 4512

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

- Nagyberuházási szubvenciók 8 használt autóbusz vásárlására 37.500.000,00 dinár összegben

- Nagyberuházási szubvenciók fiskális berendezések beszerzésére a jegyértékesítéshez 14.000.000,00 dinár összegben

- Nagyberuházási szubvenciók 3 használt autóbusz beszerzésére 20.000.000,00 dinár összegben.

4. Melléklet TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**dinárban**

Előző év 2020.					
Bevétel	Tervezett	A költségvetésből átvitt	Megvalósított 2020.	El nem költött	Az előző évek el nem költött eszközeinek összege (az előzőhöz képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások- aktuális	176.659.000	151.669.656,88	151.669.656,88	0	
Támogatások- nagyberu.	9.390.000	9.388.958,73	9.388.958,73	0	
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0,00	0,00	0	
ÖSSZESEN	186.049.000	161.058.615,61	161.058.615,61	0	0

A támogatások és egyéb költségvetési bevételek 2021. évi Terve**dinárban**

	Terv 2021-re	A 2021-es Terv második módosítása	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	198.350.000	198.350.000	62.026.000	101.453.000	121.343.000	198.350.000
Támogatások- nagyberu.	38.350.000	97.350.000	2.147.000	10.955.000	17.341.000	97.350.000
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	236.700.000	295.700.000	64.173.000	112.408.000	138.684.000	295.700.000

A Működési Terv második módosításának indoklása:

Szabadka Város 2021-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozat értelmében a támogatások összege változik:

- a nagyberuházási támogatások részben 38.350.000,00 dinárról 97.350.000,00 dinárra, azaz 2,5-ször nagyobb.

A költségvetési támogatások teljes összege 236.700.000,00 dinárról 295.700.000,00 millió dinárra növekedett.

A tervezett év nagyberuházási támogatásainak rendeltetése az autóbuszok beszerzésére felvett beruházási hitel visszafizetése 25.850.000,00 dinár értékben, a 2019-es beruházási hitelről szóló Szerződésben foglalt ütem szerint és az új hitelvisszafizetési terv alapján, és a Második módosításban ez változatlan marad.

A 2021. Működési Terv második módosításában változik a nagyberuházási támogatások kifizetési terve 8 használt autóbusz beszerzésére 7.500.000,00 dinár összegről 37.500.000,00 dinárra és a jegyértékesítéshez szükséges új fiskális berendezések beszerzésére, 5.000.000,00 dinárról 14.000.000,00 összegre. Az új nagyberuházási támogatások 3 használt autóbusz beszerzésére vonatkoznak 20.000.000,00 dinár összegben, mindez összhangban a Szabadka Város 2021-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozattal. 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. 97,350 millió dinár.

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 kötelez. Szerződés alapján	Terv 2021.	2021-es Terv Második módosítása	A 2021-es TERV MÁSODIK 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								
27a	3 használt autóbusz beszerzése				20.000.000				20.000.000
	Javak összesen:	15.553.495	39.514.708	150.425.000	170.425.000	25.000.000	44.000.000	137.725.000	170.425.000
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK	20.563.459	46.804.744	186.725.000	206.725.000	29.800.000	62.900.000	167.525.000	206.725.000

MEGJEGYZÉS: az értékek ÁFA nélkül vannak kimutatva

A Működési Terv második módosításának indoklása:

A 13/1. Táblázatban - Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett összegek – hozzáadásra kerül **3 használt autóbusz beszerzése a 27a** sorszám alatt, melyből kifolyólag változik a „**Javak összesen**” oszlop összege, csak úgy, mint az „**ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK**” oszlop végösszege. A táblázat többi része változatlan marad. Ezt a pozíciót eredetileg nem terveztük, de szükség mutatkozott 3 használt autóbusz beszerzésére a meglévő járműpark felújítása érdekében.

9. NAGYBEFEKTETÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK TERVE

9.1. Nagyberuházások terve

NAGYBERUHÁZÁSOK TERVEZETT SZERKEZETE 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 TERVEZETT SZERKEZETÉNEK MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA 2021-ben

28 B. 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	8 használt autóbusz beszerzése	37.500.000	7.500.000	45.000.000
4	Fiskális berendezések beszerzése a jegyértékesítéshez	14.000.000	2.800.000	16.800.000
4	3 használt autóbusz beszerzése	20.000.000	4.000.000	24.000.000
	Összesen	81.500.000	16.300.000	97.800.000

A Terv második módosításának indoklása:

A Terv második módosításával változik a 8 használt autóbusz és a jegyértékesítéshez szükséges fiskális berendezések beszerzésének finanszírozási időszaka, ennek értelmében ezeknek a beszerzéseknek a kifizetése a 2021-es év végéig megvalósul, így a 2021-re ezekre a célokra tervezett összeg megváltozik. Új beszerzést is tervezünk, 3 használt autóbuszt az utasszállításhoz (két szóló városi járművet és egy helyközi járművet) 20 millió dinár értékben (áfa nélkül).

NAGYBERUHÁZÁSOK 2021-ben**29 A. Táblázat**

S. SZ.	LEÍRÁS	MEGVALÓSI-TÁS 2020.	TERV 2021-re	2021-es TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA	INDEX 5:3	INDEX 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Befi. nagyberuházásokra áfa nélk.	19.931.707	21.666.667	81.500.000	408,90	376,15
2	Befiz. nagyberuházásokra áfa-val	23.918.048	26.000.000	97.800.000	408,90	376,15

NAGYBERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI áfa-val**30 A. Táblázat**

S. SZ.	LEÍRÁS	MEGVALÓSI-TÁS 2020.	TERV 2021-re	2021-es TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA
1	2	3	4	4
1	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS –hitel autóbuszokra	9.388.959	25.850.000	25.850.000
2	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS –autóbuszok vásárlása		7.500.000	37.500.000
3	SAJÁT ESZKÖZÖK autóbuszok vásárlása		1.500.000	7.500.000
4	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS - fiskális berendezések vásárlása a jegyértékesítéshez		5.000.000	14.000.000
5	SAJÁT ESZKÖZÖK - fiskális berendezések vásárlása a jegyértékesítéshez		0	2.800.000
6	SAJÁT ESZKÖZÖK egyéb	12.651.298	12.000.000	12.000.000
7	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS – 3 használt autóbusz		0	20.000.000
8	SAJÁT ESZKÖZÖK – 3 használt autóbusz		0	4.000.000

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 MÁSODIK MÓDOSÍT.	2022. terv	Terv 2023. után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10 autóbusz beszerzése	2019	2019	164.696	164.696	Saját eszközök					
						Hitelezett eszközök					

						Költségvetési eszköz (kontók szerint)	25.850	25.850	25.850	25.100	24.500
						Egyéb					
2	Karosszéria javítás szolgáltatása	2021	2021	10.000	0	Saját eszközök	10.000	10.000	10.000	0	0
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)					
						Egyéb					
3	8 használt autóbusz beszerzése	2021	2021	37.500	0	Saját eszközök					
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)	37.500	7.500	37.500	0	0
						Egyéb					
4	Fiskális berendezések vásárlása a jegyértéke- sítéshez	2021	2021	14.000	0	Saját eszközök					
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)	14.000	4.168	14.000	0	0
						Egyéb					
5	3 használt autóbusz beszerzése	2021	2021	20.000	0	Saját eszközök					
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)	20.000	0	20.000	0	0
						Egyéb					
Beruházások összesen				246.196	164.696		107.350	47.518	107.350	25.100	24.500

A Vállalat megbízott igazgatója

Dejan Ljubisavljević, okl. közgazdász