

A köztársaságról 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 Köztársaság Szabadka megalapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 37/21-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2022..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

## HATÁROZATOT

### a Subotica-trans Köztársaság Szabadka 2022. évi működési tervének jóváhagyásáról

#### I.

Jóváhagyjuk a Subotica-trans Köztársaság Szabadka 2022. évi működési tervét, melyet a Subotica-trans Köztársaság felügyelőbizottsága hozott meg 2021. december 31-én.

#### II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### Indokolás

**Jogalap:** A köztársaságról 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, köztársaságokat, 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) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

**A meghozatal indokai:** a köztársaságról 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 árpólitikájának, foglalkoztatási és bérpólitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok és más szervezeti formák 2022. évre szóló működési tervei, illetve a 2022 – 2024. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 97/21) részletesebben előírja a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Továbbá a működési tervekben az alábbi elemeket kell kimutatni: Általános adatok; A 2021. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2022 évre, illetve a 2022-2024. időszakra tervezett tevékenységek; A tervezett bevételi források és a kiadási helyrendek rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának tervezett módja, illetve a hiányok fedezésének tervezett módja; a bérezés és foglalkoztatás terve; a hitelvállalások; a tervezett beszerzések; a beruházási terv és a külön célra szolgáló eszközök felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikáinak céljaiból és irányelveiből kell kiindulni,
- a működési tervben be kell tartani azoknak a stratégiai jogszabályoknak és belső előírásoknak a rendelkezéseit, melyeket a vállalat működése során alkalmaz,
- be kell mutatni a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgató és a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezési határozat számát és dátumát is,
- elemzést kell készíteni a 2021. évi gazdálkodásról,
- be kell mutatni a célokat és a 2022. évre, illetve a 2022.-2024. időszakra tervezett tevékenységeket,
- részletesen meg kell indokolni a tervezett kiadások és bevételek szerkezetét; a bevételeket az árakra vonatkozó hatályos döntések alapján kell tervezni,
- ismertetni kell a költségvetésből befolyó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,

- a következő helyredekken tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2021. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2021. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság, illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított köztársasági és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2021. évi zárszámadás szerinti nyereségük 50%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni). Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2018., 2019. és 2020. évi nyereség,
- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének, illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszűnéséről szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2022. évre, kollektív szerződések stb.),
- a felügyelőbizottság/községi elnökének és tagjainak tiszteletdíját kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított köztársasági és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a köztársasági felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2022. évre előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, és szívesen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyosságra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2021. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a köztársasági, melyek költségvetési eszközöket használnak működésük finanszírozására (bérek, anyagi költségek stb.), továbbá azok a köztársasági, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi beszámoló szerint veszteséggel működtek, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket.

A Subotica-trans Köztársasági felügyelőbizottsága a 2021. december 31-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2022. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

**Végrehajtó:** A Subotica-trans Köztársasági, 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-  
Kelt: 2021.12.31.

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) alapján a Subotica-trans KV felügyelőbizottsága a 2021.12.31-én megtartott 61. ülésén meghozta az alábbi

**D Ö N T É S T**

Elfogadjuk a Subotica-trans Közvállalat 2022. évi működési tervét.

A Subotica-trans KV 2022. évi működési terve a jelen döntés mellékletében található és annak részét képezi.

A működési terv akkor tekintendő meghozottnak, amikor azt Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyja.

A Subotica-trans KV  
felügyelőbizottságának elnöke

---

Miloš Marodić okl. közgazdász s.k.



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

**A „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT  
2022. ÉVI  
MŰKÖDÉSI TERVE**

**HIVATALOS NÉV: „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT**

**SZÉKHELY: SZABADKA, SZEGEDI ÚT 84**

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

**TÖRZSSZÁM: 08049548**

**ASZ: 100960042**

**KFESZ: 82305**

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

**ILLETÉKES MINISZTERIUM: SZERB KÖZTÁRSASÁG GAZDASÁGI MINISZTERIUMA**

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

**Szabadka, 2021 december**

# Tartalom

<b>1. ÁLTALÁNOS ADATOK .....</b>	<b>1</b>
1.1. Státusz, jogi forma és tevékenység .....	1
1.2. Az üzleti stratégia és fejlesztés hosszú- és középtávú terve .....	3
1.3. A “Subotica-trans” KV szervezeti felépítése .....	4
1.4. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak; a vállalat megbízott Igazgatójának és ügyvezető igazgatóinak neve.....	5
<b>2. A 2021. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE .....</b>	<b>6</b>
2.1. A 2021-es évi tevékenység fizikai nagyságrendjének becslése .....	6
2.2. A 2021-es pénzügyi mutatók becslése .....	8
2.3. A megvalósított üzleti mutatók elemzése .....	22
2.4. A 2021-re tervezett mutatóktól való eltérés okai .....	24
2.5. A működési folyamat fejlesztése terén végzett tevékenységek .....	25
2.6. A korporatív vállalatirányítás terén végzett tevékenységek .....	25
<b>3. A 2022-re TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK.....</b>	<b>25</b>
3.1. A vállalat céljai 2022-re .....	26
3.1.1. Az üzleti környezet elemzése.....	26
3.1.2. A járművekre vonatkozó terv 2022-ben.....	27
3.1.3. A szállítás nagyságrendjének terve 2022-re – megtett kilométerek száma .....	28
3.1.4. Az utasok tervezett száma 2022-ben.....	29
3.1.5. Tervezett üzemanyag fogyasztás 2022-ben .....	30
3.2. A célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységek .....	31
3.3. Piacelemzés .....	31
3.4. Működési kockázatok .....	32
3.5. Kockázatkezelési terv/térkép .....	32
3.6. Tevékenységek melyeket a vállalat a korporatív vállalatirányítás fejlesztésének céljából tervez megvalósítani .....	33
<b>4. A 2022-re TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT.....</b>	<b>34</b>
4.1. Tervezett szolgáltatásokból származó bevétel 2022-ben .....	46
4.2. Tervezett működési költségek 2022-ben.....	47
4.3. Pénzügyi eredmény 2022-re.....	48
4.4. A 2022-es terv a 2021-es becsült megvalósításhoz viszonyítva .....	50
4.5. A termékek és szolgáltatások ára átfogó áttekintésének elemei .....	51
4.6. Szabadka Város költségvetéséből származó jövedelem összege és dinamikája.....	52
<b>5. A BECSÜLT NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK, ILLETVE A VESZTESÉG LEFEDÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA .....</b>	<b>57</b>
<b>6. A KERESETEK ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVE 2022-ben.....</b>	<b>58</b>
6.1. A foglalkoztatottak tervezett összetétele 2022-ben .....	58
6.2. A személyi jövedelmek terve 2022-re .....	63
6.3. A Felügyelő Bizottság tagjai részére tervezett juttatások 2022-ben .....	68
<b>7. TERVEZETT HITELKÖTELEZETTSÉGEK 2022-ben HITELEZŐNKÉNT .....</b>	<b>69</b>
<b>8. TERVEZETT BESZERZÉSEK .....</b>	<b>71</b>
<b>9. NAGYBEFEKTETÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK TERVE.....</b>	<b>85</b>
9.1. Nagyberuházások terve .....	85
9.2. Karbantartási beruházások terve 2022-ben .....	87
<b>10. KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI 2022-ben.....</b>	<b>89</b>

## A „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT MŰKÖDÉSI TERVE A 2022-es ÉVRE

A „Közüállalatokról szóló Törvény” („SZK Hivatalos Közlönye”, 15/2016 és 88/2019 sz.) 60. cikkének 4. bekezdése, valamint a 2022-es Működési terv elemeinek meghatározásáról, illetve a Közüállalatok és más közérdekű teükenységet végző szerveződések 2022-2024-es időszakra vonatkozó hároméves működési tervéről szóló Rendelet („SZK.Hivatalos Közlönye”, 97/2021 sz.) alapján meghatározásra kerültek a 2022. évi Működési terv, illetve a Közüállalatok és más közérdekű teükenységet végző szerveződések 2021-2023-as időszakra vonatkozó hároméves működési tervének kidolgozásával kapcsolatos Utasítások elemei.

A 2022. évi Működési terv kidolgozásának alapját számos törvény, aktus, határozat és dokumentum képezi melyek szabályozzák vállalatunk teükenységi területét.

A közüállalatokat kötelezik arra, hogy működési terveiket a Kormány gazdasági és füzskális politikájának céljaihoz és útmutatásaihoz igazítsák, valamint a 2021.10.15.-én kelt Rendelethez, amelyben részletesebben meg vannak határozva a 2022-es évi működési terv elemei, ugyanezek megtalálhatóak az Útmutatásban is, ami szerves részét képezi a Rendeletnek, továbbá arra is kötelezik, hogy betartsák azokat a stratégiai, jogi és szabályzati aktusokat melyeket működésük során alkalmaznak.

Elengedhetetlen minden elem, teükenység és folyamat valós adatok alapján történő követése a rendszerben, azok összehasonlítása a már megvalósított eredményekkel, továbbá a vállalat működésének valós előrelátása az elkövetkező időszakban a gazdálkodás újabb feltételei között, a Kormány gazdasági és füzskális politikájának céljaiból és útmutatásaiból kiindulva.

A Működési tervet a Közüállalat Felügyelő Bizottsága fogadja el, majd ezután eljuttatják azt az Alapítónak jóváhagyásra.

A Városi Képviseelő-testület jóváhagyását követően, a közüállalatok Működési terve elfogadottnak tekintett.

## 1. ÁLTALÁNOS ADATOK

### 1.1. Státusz, jogi forma és teükenység

#### **HIVATALOS NÉV:** „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT

A vállalatot 1897. augusztus 8-án alapították, mint „Szabadkai Villamos Vasút és Világítási” Részvény Társaságot Wilhelm Lindheim főreszvényessel.

Az első villamos 1897. szeptember 7-én indult a Szabadka-Palics útvonalon, míg a lakosság részére az első villamos ugyanezen év szeptember 12-én indult, így ezt a dátumot tekintik Vállalatunk alapítási napjának.

Az addig egységes Vállalatból 1948. január 1-én önállósul a „Szabadkai elektromos villamos”-SZEÜ Vállalat.

1961 végén a városi közlekedésbe bevezetik az utasok autóbusszal történő szállítását és a vállalat a „Városi Közlekedési Vállalat” nevet kapja.

A villamos közlekedése 1974. április 2-án szűnt meg és ekkor tértek át az utasok kizárólag autóbusszal történő szállítására.

A Vállalatot, mint Közüállalatot, a Szabadkai Községi Képviseelő-testület, „Subotica-trans” Szabadka Közüállalat szervezéséről szóló 1989. 12.28-án kelt Határozatával alapították meg.

#### **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, az igazgató kinevezéséig, kezdve 2021.05.07.-től)

**TELEFON:** 024/ 547-777

**SZÉKHELY: SZABADKA** - A Vállalat székhelye Szabadkán a Szegedi út 84. szám alatt található 55.463 m<sup>2</sup> területen, míg az Autóbusz pályaudvar a Zentai út 5. szám alatt 15.000 m<sup>2</sup> területen helyezkedik el. Néhány egyéb objektum – terminál a város más pontjain helyezkedik el.

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

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

A Közvállalat olyan vállalat, amely közérdekű tevékenységét végez, és amelyet az állam alapít, illetve a helyi önkormányzat egysége vagy az autonóm tartomány. Közérdekű tevékenység végzése, valamint a polgárok és a dolgozók életének elengedhetetlen feltételét szolgáló tevékenység tartós és zavartalan végzése érdekében alapították.

A „Subotica-trans” Közvállalat főtevékenysége az utasok szárazföldi városi, peremvárosi szállítása (49.31 kód), melyet azok a tevékenységek képeznek melyek az utasok városi és peremvárosi autóbuszszal történő szállítására vonatkoznak, pontosan meghatározott menetrenddel, meghatározott útvonallakkal és az utasok be- és kiszállásával a meghatározott autóbusz megállókon.

A Vállalat főtevékenysége mellett – az utasok szárazföldi szállítása a városi és peremvárosi közlekedésben – a következő tevékenységek végzésére is be van jegyezve: utasok szállítása a közúti közlekedésben (az utasok szállítása menetrendszerinti és menetrenden kívüli, nemzetközi és belföldi közlekedésben), utazási irodák tevékenysége, motoros járművek karbantartása és javítása, műszaki vizsgálat és elemzés (a járművek műszaki vizsgálata), szolgáltatások a közúti közlekedésben (a megálló létesítmények – autóbusz állomások működése), hirdetési szolgáltatások és egyéb.

A Vállalat 12 városi, 11 peremvárosi, 8 peremvárosi diák, 15 helyközi és 1 nemzetközi regisztrált vonalon végez szállítást. Az általunk végzett szállítás nagysága összhangban van a polgárok szükségleteivel a város területének fedettségét és rendszerességét, csakúgy mint az indulások számát illetőleg az összes regisztrált vonalon.

A vállalat működése során elengedhetetlen minél nagyobb volumenű munka megvalósítása minél kevesebb erőforrás felhasználásával, vagyis minél több utas szállítása optimális számú autóbuszszal, azaz teljes kapacitással, a lehető legkevesebb számú foglalkoztatottal, minimális költségekkel, figyelembe véve a dolgozók és polgárok szükségleteit. Elengedhetetlen a szállítási szolgáltatás minőségét maximális szinten megvalósítani, az utasok szállítását minél korszerűbben és funkcionálisabban végezni, minél minőségesebb, fiatalabb és műszakilag kifogástalan járművekkel. A szállítási szolgáltatás elvárt nagysága és minősége, meghatározott költségekkel, maximális hatékonysággal és az életkörnyezet minimális szennyezésével valósul meg.

Az utasok szállítását 91 autóbuszszal végezzük. A leltáron összesen 12 szóló városi autóbusz, 14 csuklós autóbusz, 7 városi minibusz, 34 peremvárosi, 10 peremvárosi-helyközi autóbusz, 4 minibusz, 1 midibusz és 10 helyközi idegenforgalmi jármű van.

Az össz útvonalon és egyéb szállítással megközelítőleg öt millió kilométert teszünk meg évente és a szállítás legnagyobb mértékben a városi és peremvárosi tömegközlekedési vonalakon valósul meg, valamint a helyközi menetrendszerinti járatokon, a nemzetközi és idegenforgalmi szállításban pedig kisebb mértékben.

Évente megközelítőleg 4,5 millió utast szállítunk. Legtöbb utas a városi és peremvárosi menetrendszerinti tömegközlekedési járatokon van, valamint a helyközi menetrendszerinti járatokon, a legkevesebb pedig a többi szállítási vonalon. Az utasok leggyakrabban a járműben vásárolt egyéni menetjeggyel, elektronikus pénztárcával, továbbá havi bérlettel utaznak és legkevésbé szerződéses vagy egyéb közlekedéssel.

A „Subotica-trans” KV a „Srbijatransport” és „Panontransport” üzleti egyesületek tagja. Az egyesületek minden egyes tagjával jó üzleti viszonyt és sikeres együttműködést tart fenn.

## 1.2. Az üzleti stratégia és fejlesztés hosszú- és középtávú terve

A „Közüállalatokról szóló Törvény” („SZK Hivatalos Közlönye”, 15/2016 és 88/19 sz.) értelmében a közüzállalat hozza meg az üzleti stratégia és fejlesztés hosszú- és középtávú tervét.

A közüzállalat köteles az üzleti stratégiai és fejlesztési tervét azokhoz a célokhoz igazítani amelyek végett megalapították, továbbá a piac törvényyszerűségének feltételeihez, elméleti és gyakorlati ismeretei alapján, összhangban a Szerb Köztársaság Kormányának politikájával, valamint az Alapító elvárásaival és hozzájárulásával.

A minőséges tervezéshez elengedhetetlen az alapító egyértelmű elkötelezettsége, a kiszámíthatóság, összehangolt tervezés, valamint a minőséges és jól meghatározott tervezési feltevések.

A „Subotica-trans“ KV hosszútávú üzleti stratégia és fejlesztési terve a 2017-2026 közötti időszakra vonatkozóan készült el.

A 2017-2021 időszakra vonatkozó középtávú üzleti stratégia és fejlesztési terv, mint a működés fejlesztésének szolgálatában álló ígéretes terv, a hosszútávú üzleti stratégia és fejlesztési terv részletesebb változata, egyben a sikeres működés és fejlesztési politika feltétele.

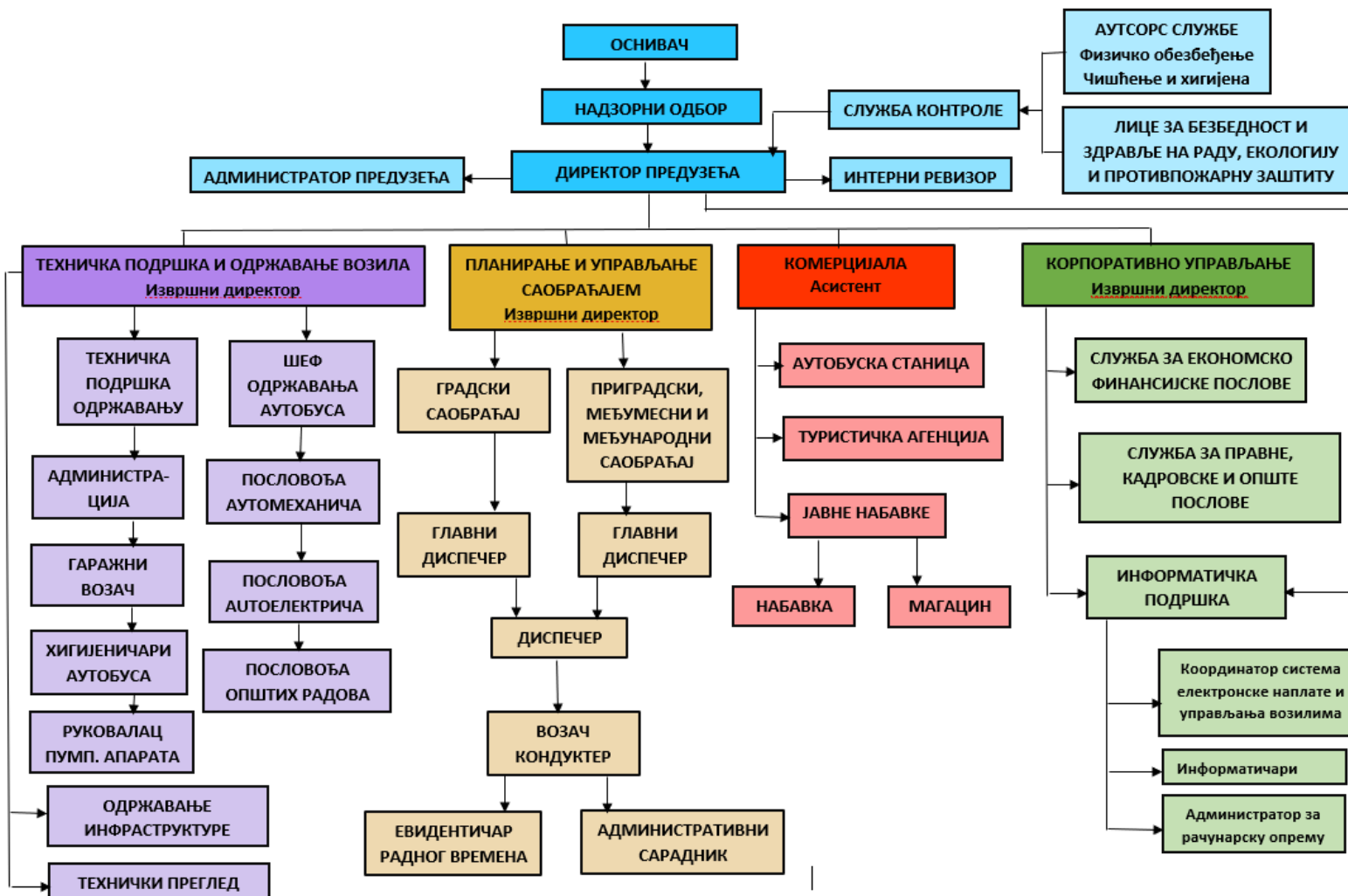
A terv tartalmazza a:

- Városi tömegközlekedési utasszállítás jelenlegi állapotát,
- Városi tömegközlekedési utasszállítás fejlesztési tervét, amely számos olyan intézkedést és eljárást foglal magába melyekkel az adott időkbén módosulna a közlekedési rendszer, az utasok, vállalatok és a város egészének szükségleteihez igazodva,
- Tevékenységek fizikai nagyságrendjének tervét, mely a kapacitási terven, azaz a járművek számán, a tervezett szállítási nagyságán, illetve megtett kilométerek számán, a szállított utasok tervezett számán alapul,
- Árpolitikát, mely a korporatív irányítással kialakított stabil kapcsolatok és a szállítási árakra vonatkozó érvényes döntéseken alapuló árképzési terv alapján lett meghatározva,
- Foglalkoztatottakat és a foglalkoztatási politikát, mely összhangban áll a munkavállalók munkaviszonyból adódó jogait és kötelezettségeit, a helyi önkormányzattal fenntartott kapcsolatot és azok hatásköreit, a munkaviszonyban levők maximális meghatározott számát és a kiegészítő jogokat szabályzó érvényben levő törvényekkel,
- Vállalat munkaszervezését- korporatív irányítás, valamint a vállalat működésének és vezetésének fejlesztését, melyet a jogok és kötelezettségek helyes elosztásával és a jobb információcserével lehet elérni,
- Pénzügyi előrejelzéseket és működési eredményeket, melyek alapján úgy tervezzük, hogy a vállalat középtávon pozitív pénzügyi eredménnyel fog működni és
- Nagyberuházásokat az új, minőséges autóbuszok vásárlására, autóbuszmosó kialakítására és berendezésére, a vállalat gázfűtésének bevezetésére. Emellett tervezzük még a felszerelés, IT felszerelés és épületek karbantartási beruházását.

A kidolgozott terveket a Közüállalat Felügyelő Bizottsága fogadta el, ezután eljuttaták azokat az alapítónak felülvizsgálatra, aki ezután jóvá is hagyta a Terveket.



### 1.3. A “Subotica-trans” KV szervezeti felépítése – ábra



#### **1.4. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak; a vállalat megbízott Igazgatójának és az ügyvezető igazgatók neve**

A Felügyelő Bizottság elnöke Miloš Marodić okleveles közgazdász  
Szabadka Város Képviselő-testületének I-00-022-32/2018 sz., 2018.02.22.-én kelt Végzése a „Subotica-trans“ KV Felügyelő Bizottsága elnökének kinevezéséről, 4 éves megbízással, kezdve 2018.03.02.-től.

A Felügyelő Bizottság tagja Boris Bajić okleveles közgazdász,  
Szabadka Város Képviselő-testületének I-00-022-32/2018 sz., 2018.02.22.-én kelt Végzése a „Subotica-trans“ KV Felügyelő Bizottsági tagjának kinevezéséről, 4 éves megbízással kezdve 2018.03.02.-től.

A Felügyelő Bizottság tagja Kovács Mónika okleveles közgazdász  
Szabadka Város Képviselő-testületének I-00-022-334/2021 sz., 2021.09.09.-én kelt Végzése a „Subotica-trans“ KV Felügyelő Bizottsági tagjának kinevezéséről, mely a Végzés meghozatalának másnapján lépett hatályba, a Felügyelő Bizottság mandátumának lejártáig tartó megbízással, mely Felügyelő Bizottságot Szabadka Város Képviselő-testülete nevezte ki a I-00-022-32/2018 sz., 2018.02.22.-én kelt Végzéssel.

A vállalat megbízott Igazgatója Dejan Ljubisavljević okleveles közgazdász  
I-00-022-146/2021 sz., 2021.05.06.-án kelt Végzés a „Subotica-trans“ Szabadka KV megbízott igazgatójának kinevezéséről, az igazgató kinevezéséig, kezdve 2021.05.07.-től

A műszaki támogatásért és járműkarbantartásért felelős Ügyvezető igazgató Fehér Opletán Zsolt, okleveles gépész mérnök, 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

## 2. A 2021. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE

A terv kidolgozásához elengedhetetlen minden elem, tevékenység és folyamat valós adatok alapján történő követése a rendszerben, azok összehasonlítása a már megvalósított eredményekkel, valamint a tervezett nagyságrendekkel. A tervezéshez elengedhetetlenek az adatok a tevékenység becsült fizikai nagyságrendjéről, a 2021-es működés megvalósításáról, valamint azok összehasonlítása a 2020-ban megvalósított eredményekkel és a 2021-es évre tervezett értékekkel. Az alábbi táblázatokban az autóbuszok osztályozását a gépjárművek és kapcsolható járművek besorolására vonatkozó Szabályzat alapján végeztük el.

### 2.1. A 2021-es évi tevékenység fizikai nagyságrendjének becslése

#### JÁRMŰVEK BECSÜLT SZÁMA 2021-ben

1. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	Leltári állás 2020.12.31.	Terv 2021.12.31.	Lelt. állás becslése 2021.12.31.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M <sub>3</sub> OSZTÁLY I Városi szóló autób.	11	12	12	109,1	100,0
2	M <sub>3</sub> OSZTÁLY I Városi csuklós aut.	14	14	14	100,0	100,0
3	M <sub>3</sub> OSZTÁLY I Városi minibusz	7	7	7	100,0	100,0
4	M <sub>3</sub> OSZTÁLY II Peremvárosi autób.	31	34	34	109,7	100,0
5	M <sub>3</sub> OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	12	10	10	83,3	100,0
6	M <sub>3</sub> OSZTÁLY III Per.-hk. mini/midi	5	4	4	80,0	100,0
7	M <sub>3</sub> OSZTÁLY III Helyközi autóbusz	9	10	10	111,1	100,0
	<b>Ö S S Z E S E N:</b>	<b>89</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>102,2</b>	<b>100,0</b>

#### A KORSTRUKTÚRA BECSÜLT MEGVALÓSULÁSA 2021-ben

2. Táblázat

S s	L E Í R Á S	Megvalósult 2020.	Terv 2021.	Becslés 2021.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M <sub>3</sub> OSZTÁLY I Városi szóló autób.	13 év 3 hó	12 év 7 hó	12 év 7 hó	94,97	100,00
2	M <sub>3</sub> OSZTÁLY I Városi csuklós aut.	16 év 1 hó	17 év 1 hó	17 év 1 hó	106,22	100,00
3	M <sub>3</sub> OSZTÁLY I Városi minibusz	9 év 6 hó	10 év 6 hó	10 év 6 hó	110,53	100,00
4	M <sub>3</sub> OSZTÁLY II Peremvárosi autób.	12 év 7 hó	12 év 6 hó	12 év 6 hó	99,34	100,00
5	M <sub>3</sub> OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	21 év 1 hó	17 év 10 hó	17 év 10 hó	84,58	100,00
6	M <sub>3</sub> OSZTÁLY III Per.-hk. mini/midi	11 év 5 hó	11 év 10 hó	11 év 10 hó	103,65	100,00
7	M <sub>3</sub> OSZTÁLY III Helyközi autóbusz	12 év 4 hó	12 év 8 hó	12 év 8 hó	102,70	100,00
	<b>ÁTLAGKOR</b>	<b>14 év 0 hó</b>	<b>13 év 8 hó</b>	<b>13 év 8 hó</b>	<b>97,62</b>	<b>100,00</b>

A járműpark átlagéletkorának becsült megvalósulása 13 év és 8 hónap, ami megegyezik a tervezettel. A 2020-as évhez viszonyítva, a járműpark átlagéletkora 2,38 %-al alacsonyabb, azaz 4 hónappal.

#### A 2021-ben MEGTETT KILÓMÉTEREK BECSÜLT SZÁMA

3. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	Megvalósult 2020.	Terv 2021.	Becslés 2021.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.440.702	1.613.902	1.631.853	113,27	101,11
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.729.701	1.894.590	2.000.454	115,65	105,59
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	954.711	1.275.748	1.165.295	122,06	91,34
4	NEMZ.KÖZ.51-es j. SU-Szeged	13.281	34.251	20.389	153,52	59,53
5	NEMZ.KÖZ.76-os j. NS-Szeged	1.110	0	0	0,00	-
	<b>MENETRENDSZ. KÖZL. ÖSSZ</b>	<b>4.139.505</b>	<b>4.818.491</b>	<b>4.817.991</b>	<b>116,39</b>	<b>99,99</b>

6	BEL. TURISZT. és SZERZ.KÖZL.	189.463	143.750	154.073	81,32	107,18
7	KÜLFÖLDI TURISZTIKAI.KÖZL.	9.766	49.790	40.063	410,23	80,46
8	EGYÉB KILÓMÉTEREK	27.059	30.500	26.200	96,83	85,90
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4.365.793</b>	<b>5.042.531</b>	<b>5.038.327</b>	<b>115,40</b>	<b>99,92</b>

Az előző évhez viszonyítva a szállítás nagyságrendje 15,40%-al nagyobb, mert 2020-ban a szállítás nagyságrendje lényegesen csökkent a rendkívüli állapot, majd később a rendkívüli helyzet bevezetése, a polgárok egészségének védelméhez szükséges intézkedések végrehajtása, továbbá a tanulók és egyetemisták tanítási szünetének februárban történt meghosszabbítása miatt.

A megtett kilométerek terjedelmét a tervezetthez képest a következők jellemzik: a városi közlekedés a tervezett szinten van; a peremvárosi 5,59%-al nagyobb; a helyközi menetrendszerinti közlekedésben a csökkenés 8,66%-ot tesz ki (nem volt fenntartva a Szabadka-Zombor járat), a nemzetközi menetrendszerinti közlekedésben a Szabadka-Szeged járaton (a 76-os Újvidék –Szeged járat be megszűnt) a 2021-es becsült megvalósítás 40,47%-al kisebb, mivel ez a járat csak 2021.06.21.-én kezdett el közlekedni, miközben egész évre volt betervezve. A belföldi turisztikai és szerződéses közlekedésben várhatóan 7,18%-al lesz nagyobb a megvalósítás a tervezettnél, mivel a tervezettnél több szerződéses utunk volt; a nemzetközi turisztikai közlekedésben csökkenést jegyzünk, mert a Covid-19 okozta helyzet miatt nem tudtuk megszervezni ezt a szálítást. Az össz megtett kilométerek 0,08%-al alacsonyabbak a tervezettnél.

#### A 2021-ben SZÁLLÍTOTT UTASOK BECSÜLT SZÁMA

#### 4. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	Megvalósult 2020.	Terv 2021.	Becslés 2021.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	2.379.812	2.807.501	2.799.582	117,64	99,72
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.104.738	1.262.694	1.293.214	117,06	102,42
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	297.837	331.775	334.662	112,36	100,87
4	NEMZ.KÖZ.51-es j. SU-Szeged	3.963	4.504	5.192	131,01	115,27
5	NEMZ.KÖZ.76-os j. NS-Szeged	191	0	0	0,00	-
	<b>MENETRENDSZ. KÖZL. ÖSSZ</b>	<b>3.786.541</b>	<b>4.406.474</b>	<b>4.432.650</b>	<b>117,06</b>	<b>100,59</b>
6	BEL. TURISZT. és SZERZ.KÖZL.	33.110	24.645	26.015	78,57	105,56
7	KÜLFÖLDI TURISZTIKAI.KÖZL.	457	2.138	2.263	495,19	105,85
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3.820.108</b>	<b>4.433.257</b>	<b>4.460.928</b>	<b>116,77</b>	<b>100,62</b>

Tekintettel a 2020-ban érvényben levő, a menetrend szerinti szállítás nagyságrendjére vonatkozó intézkedésekre, melyek következtében jelentősen csökkent a munka a vállalatban, 2021-ben részben helyreállt a szállítás, így a szállított utasok száma is 16,77%-al nagyobb az előző évhez képest.

A menetrend szerinti közlekedés mindegyik formáját tekintetbe véve, a szállított utasok száma a tervezett szinten van, kivéve a peremvárosi közlekedésben, ahol 2,4%-os növekedést jegyzünk és a nemzetközi menetrend szerinti közlekedésben, ahol a növekedés 15,27% a tervezetthez képest. A belföldi turisztikai közlekedésben és a szerződéses közlekedésben 5,56%-os növekedést jegyzünk, a nemzetközi turisztikai közlekedésben pedig 5,85%-os növekedést a tervezetthez képest.

Összességében véve a szállított utasok száma 0,62 %-al nagyobb a tervezettnél.

#### A GÁZOLAJFOGYASZTÁS BECSÜLT MENNYISÉGE 2021-ben

#### 5. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	Megvalósult 2020.	Terv 2021.	Becslés 2021.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	MEGTETT KILOMÉTER	4.365.793	5.042.531	5.038.327	115,40	99,92
2	GÁZOLAJFOGYASZT.	1.524.589	1.744.117	1.765.862	115,83	101,25
3	ÁTLAGOS GÁZOLAJ F.	34,92	34,59	35,05	100,37	101,33

Az üzemanyagfogyasztás összhangban van a szállítás nagyságával, míg a járművenkénti átlagfogyasztás általában a várt, tervezett értékeken belül van.

**A JÁRMŰVENKÉNTI BECS. ÁTLAGOS ÜZEMANYAGFOGYASZ. 2021-ben 6. Táblázat**

S sz	L E Í R Á S	Megvalósult 2020.	Terv 2021.	Becslés 2021.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M <sub>3</sub> OSZTÁLY I Városi szóló autób.	40,04	40,35	40,28	100,60	99,83
2	M <sub>3</sub> OSZTÁLY I Városi csuklós aut.	49,86	45,73	50,66	101,60	110,78
3	M <sub>3</sub> OSZTÁLY I Városi minibusz	15,17	13,71	15,51	102,24	113,13
4	M <sub>3</sub> OSZTÁLY II Peremvárosi autób.	32,29	32,52	32,39	100,31	99,60
5	M <sub>3</sub> OSZTÁLY III Per.-helykő. aut.	33,42	33,85	33,2	99,34	98,08
6	M <sub>3</sub> OSZTÁLY III Per.-hk. mini/midi	19,65	22,25	19,86	101,07	89,26
7	M <sub>3</sub> OSZTÁLY III Helyközi autóbusz	33,27	34,61	32,96	99,07	95,23
	<b>ÁTLAG</b>	<b>34,92</b>	<b>34,59</b>	<b>35,05</b>	<b>100,37</b>	<b>101,33</b>

**2.2. A 2021-es pénzügyi mutatók becslése**

A jogi személyek nagyság szerinti besorolásának kritériuma alapján a **középvállalatok** közé lettünk besorolva.

**1. Melléklet SZÁMVITELI MÉRLEG 2021.12.31.-én****000 dinárban kifejezve**

Számlacsoport számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12. 31.-én	Megvalósítás (becslés) 2021.12. 31.-én
1	2	3	4	5
	<b>AKTÍVA</b>			
00	<b>A. JEGYZETT, MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001		
	<b>B. ÁLLANDÓ VAGYON</b>	<b>0002</b>	<b>710.524</b>	<b>734.229</b>
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>			
<b>01</b>	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>0003</b>	<b>73.968</b>	<b>74.000</b>
	<b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>			
010	1. Fejlesztési beruházások	0004		
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb immateriális javak	0005	73.968	74.000
013	3. Goodwill	0006		
015 és 016	4. Lízingelt immateriális javak és előkészületben levő immateriális javak	0007		
017	5. Immateriális javakra adott előlegek	0008		
<b>02</b>	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK</b>	<b>0009</b>	<b>635.291</b>	<b>658.964</b>
	<b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>			
020, 021 és 022	1. Föld és építmények	0010	252.500	252.600
023	2. Berendezések és felszerelések	0011	352.791	356.364
024	3. Beruházási ingatlanok	0012		
025 és 027	4. Lízingelt ingatlanok, berendezések és felszerelések és előkészületben levő ingatlanok, berendezések és felszerelések	0013	14.000	34.000
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések beruházások mások ingatlanaiba, berendezéseibe és felszereléseibe	0014	317	317
029 (része)	6. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre adott előleg belföldön	0015	15.683	15.683
029 (része)	7. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre adott előleg külföldön	0016		
03	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK</b>	0017	906	906
<b>04 és 05</b>	<b>IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÉS HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK</b>	<b>0018</b>	<b>359</b>	<b>359</b>
	<b>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>			
040 (része), 041 (része) és 042 (része)	1. Részvétel jogi személyek tőkéjében (kivéve részvétel olyan tőkében melyet részvételi módszerrel értékelnek)	0019	39	39

040 (része), 041 (része), 042 (része)	2. Részvétel tőkében melyet részvételi módszerrel értékelnek	0020		
043, 050 (része) és 051 (része)	3. Hosszúlejáratú befektetések anya-, leányvállalatokba és más kapcsoló jogi személyeknél és hosszútávú követelések ezekről a személyektől belföldön	0021		
044, 050 (része), 051 (része)	4. Hosszúlejáratú befektetések anya-, leányvállalatokba és más kapcsoló jogi személyeknél és hosszútávú követelések ezekről a személyektől külföldön	0022		
045 (része) és 053 (része)	5. Hosszútávú befektetések (adott hitelek és kölcsönök) belföldön	0023		
045 (része) és 053 (része)	6. Hosszútávú befektetések (adott hitelek és kölcsönök) külföldön	0024		
046	7. Hosszútávú pénzügyi befektetések (értékpapírok melyeket amortizációs érték alapján értékelnek)	0025		
047	8. Felvásárolt saját részvények és felvásárolt saját részesedések	0026		
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések és egyéb hosszútávú követelések	0027	320	320
28 (része) kivéve 288	V. HOSSZÚTÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0028		
288	<b>V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK</b>	0029		
	<b>G. FORGÓESZKÖZÖK</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	<b>0030</b>	<b>183.100</b>	<b>161.300</b>
<b>1 osztály, kivéve 14-es számlacs.</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	<b>0031</b>	<b>44.400</b>	<b>48.900</b>
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár	0032	44.000	48.500
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és késztermékek	0033		
13	3. Árúk	0034		
150, 152 és 154	4. Kifizetett előlegek készletekre és szolgáltatásokra belföldön	0035	300	300
151, 153 és 155	5. Kifizetett előlegek készletekre és szolgáltatásokra külföldön	0036	100	100
14	II. ÁRÚSÍTÁSRA ES A MŰKÖDÉS MEGSZŰNÉSÉRE FENNTARTOTT ÁLLANDÓ ESZKÖZÖK	0037		
<b>20</b>	<b>III. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN</b> <b>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	<b>0038</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
204	1. Hazai vevők iránti követelések	0039	31.000	31.000
205	2. Külföldi vevők iránti követelések	0040	200	200
200 és 202	3. Követelések anya-, leányvállalatok és más kapcsoló jogi személyek iránt belföldön	0041		
201 és 203	4. Követelések anya-, leányvállalatok és más kapcsoló jogi személyek iránt külföldön	0042		
206	5. Egyéb eladáson alapuló követelések	0043		
<b>21, 22 és 27</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK</b> <b>(0045 + 0046 + 0047)</b>	<b>0044</b>	<b>11.000</b>	<b>16.700</b>
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	6.000	11.800
223	2. Nyereségadó túlfizetésből adódó követelések	0046	5.000	4.900
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből adódó követelések	0047		
<b>23</b>	<b>V. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b> <b>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	<b>0048</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
230	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0049		
231	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsoló jogi személyek	0050		
232, 234 (része)	3. Hazai rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és befektetések	0051	3.500	3.500
233, 234 (része)	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és befektetések	0052		
235	5. Értékpapírok melyeket amortizációs érték alapján értékelnek	0053		
236 (része)	6. Pénzügyi eszközök melyeket fair érték alapján értékelnek az Eredménymérlegen keresztül	0054		
237	7. Felvásárolt saját részvények és felvásárolt saját részesedések	0055		

236 (része), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0056		
24	VI. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	0057	80.000	47.500
28 (része), kivéve 288	VII. RÖVIDTÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	13.000	13.500
	<b>D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>893.624</b>	<b>895.529</b>
88	<b>GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA</b>	0060	32.257	32.257
	<b>PASSZÍVA</b>			
	<b>A. TŐKE</b> <b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	<b>0401</b>	<b>416.985</b>	<b>434.824</b>
30, kivéve 306	I. ALAP TŐKE	0402	273.801	273.801
31	II. JEGYZETT, DE MÉG NEM BEFIZETETT TŐKE	0403		
306	III. KIBOCSÁTÁSI PRÉMIUM	0404		
32	IV. TARTALÉKOK	0405		
330 és a 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák követelési egyenlege	V. POZITÍV ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK ÉS NEM REALIZÁLT NYERESÉGEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN	0406	277.900	277.900
a 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák adósság egyenlege	VI. NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN	0407	3.500	3.500
<b>34</b>	<b>VII. NYERESÉGTARTALÉK (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
340	1. Korábbi évek nyereségtartaléka	0409	0	
341	2. Tárgyévi nyereségtartalék	0410	18.000	18.000
	VIII. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0411		
<b>35</b>	<b>IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)</b>	<b>0412</b>	<b>149.216</b>	<b>131.377</b>
350	1. Korábbi évek vesztesége	0413	23.841	23.841
351	2. Tárgyévi veszteség	0414	125.375	107.536
	<b>B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</b> <b>(0416 + 0420 + 0428)</b>	<b>0415</b>	<b>327.834</b>	<b>318.300</b>
<b>40</b>	<b>I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK</b> <b>(0417+0418+0419)</b>	<b>0416</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>
404	1. Céltartalékok jöved. és egyéb munkavállalói juttatás.	0417	40.000	35.000
400	2. Céltartalékok szavatossági időben felmerülő költség.	0418		
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0419		
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b> <b>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	<b>0420</b>	<b>92.334</b>	<b>94.300</b>
410	1. Tőkévé átalakítható kötelezettségek	0421		
411 (része) és 412 (része)	2. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek anya-, leányvállalatok és más kapcsolt jogi személyek iránt belföldön	0422		
411 (része) és 412 (része)	3. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek anya-, leányvállalatok és más kapcsolt jogi személyek iránt külföldön	0423		
414 és 416 (része)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek lízing alapján belföldön	0424	92.334	94.300
415 és 416 (része)	5. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezet. lízing alap. külföldön	0425		
413	6. Kibocsátott értékpapírok alapján felmerülő kötelezettségek	0426		
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427		
49 (része), kivéve 498 és 495 (rész.)	III. HOSSZÚTÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0428	195.500	189.000

498	<b>V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	0429	26.800	26.000
495 (része)	<b>G. HOSSZÚTÁVÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT DONÁCIÓK</b>	0430		
	<b>D. RÖVID LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	<b>0431</b>	<b>122.005</b>	<b>116.405</b>
467	<b>I. RÖVID LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK</b>	0432		
<b>42, kivéve 427</b>	<b>II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0433</b>	<b>22.700</b>	<b>21.000</b>
420 (része) és 421 (része)	1. Kötelezettségek anya-, leányvállalatok és más kapcsolt jogi személyek iránti hitelek alapján belföldön	0434		
420 (része) és 421 (része)	2. Kötelezettségek anya-, leányvállalatok és más kapcsolt jogi személyek iránti hitelek alapján külföldön	0435		
422 (része), 424 (része), 425 (része), és 429 (része)	3. Kötelezettségek hitelek és kölcsönök alapján olyan személyektől melyek nem hazai bankok	0436		
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	4. Kötelezettségek hitelek alapján hazai bankoktól	0437	22.700	21.000
423, 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	5. Külföldi hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438		
426	6. Kötelezettségek rövid lejáratú értékpapírok alapján	0439		
428	7. Kötelezettségek pénzügyi származtatott ügyletek alapján	0440		
430	<b>III. ELFOGADOTT ELŐLEGEK, FOGLALÓK ÉS LETÉTEK</b>	0441	450	450
<b>43, kivéve 430</b>	<b>IV. MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	<b>0442</b>	<b>65.200</b>	<b>61.300</b>
431 és 433	1. Kötelezettség beszállítók iránt - anya-, leányvállalatok és más kapcsolt jogi személyek belföldön	0443		
432 és 434	2. Kötelezettség beszállítók iránt - anya-, leányvállalatok és más kapcsolt jogi személyek külföldön	0444		
435	3. Kötelezettség hazai beszállítók iránt	0445	65.000	61.100
436	4. Kötelezettség külföldi beszállítók iránt	0446	200	200
439 (része)	5. Kötelezettség váltók alapján	0447		
439 (része)	6. Egyéb működésből adódó kötelezettségek	0448		
<b>44,45,46, kivéve 467, 47 és 48</b>	<b>V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)</b>	<b>0449</b>	<b>33.655</b>	<b>33.655</b>
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	33.600	33.600
47,48 kivéve 481	2. Hozzáadottérték-adóból és egyéb állami bevételből adódó kötelezettség	0451	55	55
481	3. Nyereségi adóból származó kötelezettségek	0452		
427	<b>VI. ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ALAPESZKÖZÖKBŐL ÉS MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉGI ESZKÖZÖKBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0453		
49 (része) kivéve 498	<b>VII. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0454		
	<b>GY. TÓKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	<b>0455</b>		
	<b>E. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	<b>0456</b>	<b>893.624</b>	<b>895.529</b>
89	<b>ZS. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA</b>	0457	32.257	32.257



## 1a. Melléklet EREDMÉNYMÉRLEG A 2021-es ÉVRE

000 dinárban kifejezve

Számla-csoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01-12.31.	Megvalósítás (becslés) 2021.01.01-12.31.
1	2	3	4	5
	<b>A. ÜZLETI BEVÉTELEK</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	<b>1001</b>	<b>731.957</b>	<b>758.485</b>
<b>60</b>	<b>I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600, 602 és 604	1. Hazai piacon értékesített áruból származó bevétel	1003		
601, 603 és 605	2. Külföldi piacon értékesített áruból származó bevétel	1004		
<b>61</b>	<b>II. TERMÉK. ÉS SZOLGÁLT. ÉRTÉK. SZÁRM. BEVÉT.(1006 + 1007)</b>	<b>1005</b>	<b>502.006</b>	<b>524.843</b>
610, 612 és 614	1. Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítés. szárm. bevétel	1006	500.924	522.818
611, 613 és 615	2. Termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesít. szárm. bevétel	1007	1.082	2.025
62	III. TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	1008	14.962	18.282
630	IV. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1009		
631	V. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1010		
64 és 65	VI. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1011	214.989	215.360
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. BEVÉTELEK A VAGYON (KIVÉVE A PÉNZÜGYIT) ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL	1012		
	<b>B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>860.307</b>	<b>869.226</b>
50	I. AZ ELADOTT ÁRÚ BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014		
51	II. ANYAG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1015	285.289	296.212
<b>52</b>	<b>III. JÖVEDELMEK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI (1017 + 1018 + 1019)</b>	<b>1016</b>	<b>421.227</b>	<b>414.916</b>
520	1. Jövedelmek és személyi juttatások költségei	1017	329.611	324.093
521	2. Adó és járulékok költségei a jövedelmekre és személyi juttatásokra	1018	61.126	59.790
52, kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi költségek és juttatások	1019	30.490	31.033
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	65.338	64.738
58, kivéve 583, 585 és 586	V. KIADÁSOK A VAGYON (KIVÉVE A PÉNZÜGYIT) ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL	1021		
53	VI. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	28.340	32.466
54, kivéve 540	VII. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1023	8.178	7.073
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	51.935	53.821
	<b>V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>		
	<b>G. ÜZLETI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>128.350</b>	<b>110.741</b>
	<b>D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	<b>1027</b>	<b>394</b>	<b>521</b>
660 és 661	I. ANYA-, LEÁNYVÁLLALATOKKAL ÉS MÁS KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ ÖSSZEFÜGG. SZÁRM. PÉNZÜGYI BEVÉTEL	1028		
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	389	520
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI	1030	5	1
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031		
	<b>GY. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	<b>1032</b>	<b>2.993</b>	<b>3.036</b>
560 és 561	I. ANYA-, LEÁNYVÁLLALATOKKAL ÉS MÁS KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ ÖSSZEFÜGG. SZÁRM. PÉNZÜGYI KÖLTSÉG	1033		
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	2.926	2.921

563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI	1035	14	45
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK	1036	53	70
	<b>E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1027 - 1032) <math>\geq 0</math></b>	<b>1037</b>		
	<b>ZS. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1032 - 1027) <math>\geq 0</math></b>	<b>1038</b>	<b>2.599</b>	<b>2.515</b>
683, 685 és 686	<b>Z. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	1039		
583, 585 és 586	<b>I. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK</b>	1040		
67	<b>J. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	1041	9.493	10.390
57	<b>K. EGYÉB KÖLTSÉGEK</b>	1042	3.919	4.670
	<b>L. ÖSSZ BEVÉTELEK (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	<b>1043</b>	<b>741.844</b>	<b>769.396</b>
	<b>LY. ÖSSZ KÖLTSÉGEK (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	<b>1044</b>	<b>867.219</b>	<b>876.932</b>
	<b>M. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1043 - 1044) <math>\geq 0</math></b>	<b>1045</b>		
	<b>N. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1044 - 1043) <math>\geq 0</math></b>	<b>1046</b>	<b>125.375</b>	<b>107.536</b>
69-59	<b>NY. A MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGÉNEK, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁI KIJAVÍTÁSÁNAK POZITÍV NETTÓ HATÁSA AZ EREDMÉNYRE</b>	1047		
59- 69	<b>O. A MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGÉNEK, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁI KIJAVÍTÁSÁNAK NEGATÍV NETTÓ HATÁSA AZ EREDMÉNYRE</b>	1048		
	<b>P. NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1045 - 1046 + 1047 - 1048) <math>\geq 0</math></b>	<b>1049</b>		
	<b>R. VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1046 - 1045 + 1048 - 1047) <math>\geq 0</math></b>	<b>1050</b>	<b>125.375</b>	<b>107.536</b>
	<b>SZ. NYERESÉGA DÓ</b>			
721	<b>I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI</b>	1051		
722 adós. egyenleg	<b>II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI</b>	1052		
722 követ. egyenleg	<b>III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI</b>	1053		
723	<b>T MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM</b>	1054		
	<b>TY. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) <math>\geq 0</math></b>	<b>1055</b>		
	<b>U. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) <math>\geq 0</math></b>	<b>1056</b>	<b>125.375</b>	<b>107.536</b>
	<b>I. NETTÓ NYERESÉG MELY AZ ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTELEKET ILLETI</b>	1057		
	<b>II. NETTÓ NYERESÉG MELY AZ ANYAVÁLLALATOT ILLETI</b>	1058		
	<b>III. NETTÓ VESZTESÉG MELY AZ ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTELEKET ILLETI</b>	1059		
	<b>IV. NETTÓ VESZTESÉG MELY AZ ANYAVÁLLALATOT ILLETI</b>	1060		
	<b>V. RÉSZVÉNYENKÉNTI JÖVEDELEM</b>			
	1. Részvényenkénti alapjövedelem	1061		
	2. Részvényenkénti csökkentett (elkülönített) jövedelem	1062		

Az Eredménymérlegben szereplő bevételek és költségek részletes magyarázata A pénzügyi eredmény becsült megvalósítása 2021-ben elnevezésű, 8.táblázat után található.

**1b. Melléklet JELENTÉS A PÉNZFOLYAMATOKRÓL****000 dinárban kifejezve**

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2021.01.01.- 12.31.
1	2	3	4
<b>A. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA</b>			
<b>I. Készpénz bevétel üzleti tevékenységekből (1 - 4)</b>	3001	1.019.628	1.015.670
1. Eladás és felvett előlegek belföldön	3002	704.108	700.125
2. Eladás és felvett előlegek külföldön	3003	2.000	2.025
3. Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok	3004	520	520
4. Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből	3005	313.000	313.000
<b>II. Készpénz kiáramlás üzleti tevékenységekből (1 - 8)</b>	3006	839.919	868.426
1. Kifizetések és adott előlegek beszállítóknak belföldön	3007	391.500	426.255
2. Kifizetések és adott előlegek beszállítóknak külföldön	3008	8.500	8.500
3. Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások	3009	421.227	414.979
4. Belföldön fizetett kamatok	3010	2.972	2.972
5. Külföldön fizetett kamatok	3011		
6. Nyereségadó	3012	1.720	1.720
7. Kiáramlások egyéb állami bevételek alapján	3013	14.000	14.000
8. Egyéb üzleti tevékenységből adódó kiáramlások	3014		
III. Nettó készpénz bevétel üzleti tevékenységből (I-II)	3015	179.709	147.244
IV. Nettó készpénz kiáramlás üzleti tevékenységből (II-I)	3016		
<b>B. A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA</b>			
<b>I. Készpénz bevétel beruházási tevékenységből (1 - 5)</b>	3017	0	0
1. Részvények és részesedések eladása	3018		
2. Az immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása	3019		
3. Egyéb pénzügyi befektetések	3020		
4. Befektetési tevékenységből származó kapott kamatok	3021		
5. Kapott osztalékok	3022		
<b>II. Készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (1-3)</b>	3023	102.000	102.000
1. Részvények és részesedések vásárlása	3024		
2. Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3025	102.000	102.000
3. Egyéb pénzügyi befektetések	3026		
III. Nettó készpénz bevétel beruházási tevékenységből (I-II)	3027		
IV. Nettó készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (II-I)	3028	102.000	102.000
<b>V. A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA</b>			
<b>I. Készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (1 - 7)</b>	3029	0	0
1. Az alap tőke megnövelése	3030		
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3031		
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3032		
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3033		
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3034		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3035		

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3036		
<b>II. Készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (1 - 8)</b>	3037	22.700	22.700
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3038		
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3039	22.700	22.700
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3040		
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3041		
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3042		
6. Egyéb kötelezettségek	3043		
7. Pénzügyi lízing	3044		
8. Kifizetett osztalékok	3045		
III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (I-II)	3046		
IV. Nettó készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (II-I)	3047	22.700	22.700
<b>G. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1.019.628	1.015.670
<b>D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	964.619	993.126
<b>GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	55.009	22.544
<b>E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		
<b>ZS. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN</b>	3052	25.000	25.000
<b>Z. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN</b>	3053	5	1
<b>I. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN</b>	3054	14	45
<b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	80.000	47.500

### BECSLÉS – BEVÉTELEK STRUKTÚRÁJA TÉTELENKÉNT ÁFA-val 2021-ben 7. Táblázat

S. sz.	LEÍRÁS	Megvalósult 2020.	Terv 2021.	Becslés 2021.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	170.439.866,00	209.120.007,91	198.940.282,05	116,72	95,13
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	204.087.308,00	216.754.943,45	243.262.075,08	119,20	112,23
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	66.587.075,00	76.804.293,61	79.095.536,88	118,79	102,98
4	NEMZ.KÖZL.51-es j. SU-Szeged	1.363.637,00	1.676.558,39	1.860.723,54	136,45	110,98
5	NEMZ.KÖZL.76-os j. NS-Szeged	75.805,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>MENETR. SZ. KÖZL. ÖSSZESEN</b>	<b>442.553.691,00</b>	<b>504.355.803,36</b>	<b>523.158.617,55</b>	<b>118,21</b>	<b>103,73</b>
6	BELFÖLDI TURISZTIKAI ÉS SZERZŐDÉSES SZÁLLÍTÁS ÉS PR.	33.847.274,00	19.266.099,06	19.645.373,54	58,04	101,97
7	KÜLFÖLDI TURISZTIKAI PROGR. ÉS SZÁLLÍTÁS	1.440.227,00	4.722.142,55	7.378.591,15	512,32	156,26
	<b>SZÁLLÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEV.</b>	<b>477.841.192,00</b>	<b>528.344.044,97</b>	<b>550.182.582,24</b>	<b>115,14</b>	<b>104,13</b>
8	AUTÓB. ÁLL. ÉS REMONT BEV.	29.445.241,99	30.588.910,58	33.691.638,09	114,42	110,14
9	SZUBVENCIOK ÉS AMORTIZÁCIÓS BEVÉTEL	19.070.376,48	19.069.188,00	19.070.376,00	100,00	100,01
10	AKTUÁLIS SZUBVENCIOK	160.667.680,79	178.088.876,00	178.148.624,00	110,88	100,03
11	BEV. ÁRÚ ÉS TELJES. AKTIVÁLÁS.	17.564.879,89	14.962.000,00	18.282.000,00	104,08	122,19
12	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	124.736,66	200.000,00	140.000,00	112,24	70,00
13	GÁZOLAJ JÖVED. ADÓJÁB. BEV.	24.908.403,03	17.630.638,00	18.001.000,00	72,27	102,10
14	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1.473.680,77	393.836,00	521.000,00	35,35	132,29
15	EGYÉB BEVÉTELEK	9.479.042,53	9.493.032,00	10.390.000,00	109,61	109,45
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>740.575.234,14</b>	<b>798.770.525,55</b>	<b>828.427.220,33</b>	<b>111,86</b>	<b>103,71</b>

## A pénzügyi eredmény becsült megvalósítása 2021-ben

## 8. Táblázat

	LEÍRÁS	Megvalósult 2020.	Terv 2021.	Becslés 2021.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
614és 615	Bevételek a termékek és szolgáltatások eladásából	428.689.000	472.465.000	494.409.000	115,3	104,6
614011	Bevétel a 65 évnél idősebb személyek havi bérleteiből	27.361.000	29.541.000	30.434.000	111,2	103,0
621	Bevétel az áru és teljesítmény aktiválásából	17.565.000	14.962.000	18.282.000	104,1	122,2
640	Üzleti bevételek -Szubvenciók és amortiz. bevételek	179.738.000	197.158.000	197.219.000	109,7	100,0
640600	Bevétel a gázolaj jövedéki adójából	24.908.000	17.631.000	18.001.000	72,3	102,1
650	Egyéb üzleti bevételek - bérlet	125.000	200.000	140.000	112,0	70,0
66	Pénzügyi bevételek	1.473.000	394.000	521.000	35,4	132,2
67	Egyéb bevételek	9.203.000	9.493.000	10.390.000	112,9	109,4
68	Bevételek a vagyon összehangolásából	210.000	0	0	-	-
69	Az anyagi szempontból nem jelentős, előző évekből származó hibák kijavításán alapuló bevétel	66.000	0	0	-	-
<b>A</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>689.338.000</b>	<b>741.844.000</b>	<b>769.396.000</b>	<b>111,6</b>	<b>103,7</b>
511	Alapanyag költségek	14.837.000	13.410.000	12.524.000	84,4	93,4
512000	Irodaszerek költségei	764.000	835.000	835.000	109,3	100,0
512100	Gumiabroncsok költségei	4.317.000	3.782.000	3.914.000	90,7	103,5
512200 és 512400	Költ. apr.lelt.leír.,munkaruha, munkavédelem, fris.	2.751.000	1.813.000	1.813.000	65,9	100,0
512500	Vízhasználat költségei	410.000	687.000	687.000	167,6	100,0
513000	Villanyáram használat költségei	5.417.000	5.890.000	6.047.000	111,6	102,7
513100	Hőenergia használat költségei	1.569.000	1.650.000	1.694.000	108,0	102,7
513300	Fűtésre használt eurodiesel költségei	3.399.000	4.023.000	4.213.000	123,9	104,7
513301	Üzemanyag – eurodiesel költségek	158.190.000	202.162.000	211.571.000	133,7	104,7
513400	Benzin költségek	106.000	121.000	157.000	148,1	129,8
513500	Olaj és kenőanyag költségek	2.918.000	3.392.000	3.392.000	116,2	100,0
514	Alkatrész és javított alkatrész költségek	48.030.000	47.524.000	49.365.000	102,8	103,9
520000	Nettó személyi jövedelem költségei	215.922.000	234.392.000	232.740.000	107,8	99,3
520000	NSZJ adó költségei-fizikai személyek	23.973.000	27.102.000	26.028.000	108,6	96,0
520000	NSZJ járulék költségei - fizikai személy.	59.567.000	68.117.000	65.325.000	109,7	95,9
521	NSZJ járulék költségei - munkaadó	55.129.000	61.126.000	59.790.000	108,5	97,8
522és 524	Vállalkozási és időszakos szerződések költségei	351.000	922.000	775.000	220,8	84,1
526	Az IB és FB tagok költségtérítése	1.792.000	1.792.000	1.793.000	100,1	100,1
529100;529122;529190;529200	A foglalkoztatottak hivatalos útjainak költségei – napidíjak	2.084.000	3.017.000	3.467.000	166,4	114,9
529050	Dolgozók jutalmazása munkaeredmény alapján	420.000	500.000	500.000	119,0	100,0
529060	Szolidáris segély költségei kollektív szerződés alapján	14.332.000	14.350.000	14.369.000	100,3	100,1
525 és 529 része	Egyéb személyi kiadások és térítések költségei	8.735.000	9.909.000	10.129.000	116,0	102,2
531110 és 531113	Telefon költségek	2.352.000	2.994.000	3.087.000	131,3	103,1
531	Szállítási szolgáltatások és Internet költs	5.870.000	5.800.000	6.055.000	103,2	104,4
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	11.835.000	10.927.000	13.187.000	111,4	120,7
533	Bérletek költségei	32.000	26.000	23.000	71,9	88,5
535	Reklám költségek	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Egyéb szolg. költs.-MV,autóút haszn.perondíj, idegenforg. csomag költ.	6.504.000	7.943.000	9.464.000	145,5	119,1
540	Amortizációs költségek	70.292.000	65.338.000	64.738.000	92,1	99,1

545	Hosszútávú céltartalékok költségei	9.118.000	8.178.000	7.073.000	77,6	86,5
550500	Tisztítási és szemétkihordási költségek	4.531.000	4.991.000	5.003.000	110,4	100,2
550	Egyéb szolgált. költ.-egészségügy,.intell., környezetv.	9.793.000	12.091.000	12.523.000	127,9	103,6
551	Reprezentációs költségek	282.000	283.000	283.000	100,4	100,0
552	Biztosítási díjak költségei	14.216.000	13.696.000	13.982.000	98,4	102,1
553	Pénzforgalmi költségek	1.184.000	1.249.000	1.332.000	112,5	106,6
554000	Szerb Gazdasági Kamara tagsági díj költségei	546.000	548.000	548.000	100,4	100,0
554	Egyéb tagsági díjak költségei	639.000	690.000	690.000	108,0	100,0
555	Ingatlanadó,víz és földhasználat költségei	14.549.000	17.084.000	17.643.000	121,3	103,3
559	Egyéb nem anyagi költ. autóbéjegy. illet. nemz. enged.	1.077.000	1.303.000	1.817.000	168,7	139,4
<b>I</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK</b>	<b>778.483.000</b>	<b>860.307.000</b>	<b>869.226.000</b>	<b>111,7</b>	<b>101,0</b>
562	Kamatköltségek	2.093.000	2.926.000	2.921.000	139,6	99,8
56	Egyéb pénzügyi költségek	14.000	67.000	115.000	821,4	171,6
<b>II</b>	<b>PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2.107.000</b>	<b>2.993.000</b>	<b>3.036.000</b>	<b>144,1</b>	<b>101,4</b>
570 és 573	Anyagok és selejt eladásából származó veszteség költségei	201.000	100.000	901.000	448,3	901,0
574	Hiányok	605.000	2.683.000	2.683.000	443,5	100,0
579300 és 579301	Humanitáris és sport tevékenységekből adódó kiadások	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579és576	Egyéb nem eml.költségek -előző évek, bírósági perek	810.000	166.000	166.000	20,5	100,0
<b>III 57</b>	<b>EGYÉB KÖLTSÉGEK</b>	<b>2.486.000</b>	<b>3.819.000</b>	<b>4.620.000</b>	<b>185,8</b>	<b>121,0</b>
<b>IV 58</b>	<b>INGATLAN LEÉRTÉKELESESBŐL ADÓDÓ KIADÁSOK-leírás</b>	<b>6.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>833,3</b>	<b>50,0</b>
<b>V 59</b>	<b>KIADÁSOK KÖNYVELÉSI HATÁS ALAPJÁN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B</b>	<b>ÖSSZ KIADÁSOK</b>	<b>783.082.000</b>	<b>867.219.000</b>	<b>876.932.000</b>	<b>112,0</b>	<b>101,1</b>
<b>C</b>	<b>NYERESÉG-üzleti tevékenységből származó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>VESZTESÉG- üzleti tevékenységből származó</b>	<b>93.744.000</b>	<b>125.375.000</b>	<b>107.536.000</b>	<b>114,7</b>	<b>85,8</b>
<b>D</b>	<b>NYERESÉG-megszüntetett tevékenységből szárm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>VESZTESÉG- megszüntetett tevékenységből szárm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E</b>	<b>NYERESÉG-adózás előtt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>VESZTESÉG- adózás előtt</b>	<b>93.744.000</b>	<b>125.375.000</b>	<b>107.536.000</b>	<b>114,7</b>	<b>85,8</b>
<b>F</b>	<b>IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG</b>	<b>488.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓJÖVEDELEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G</b>	<b>NETTÓ NYERESÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### A 2021-es terv megvalósítása

- A termékek és szolgáltatások hazai értékesítéséből származó bevételek 4,3%-al nagyobbak a tervezett bevétel mennyiségénél. A termékek és szolgáltatások a külföldi menetrendszerinti piacon történő értékesítéséből származó bevételek kétszer nagyobbak, mint a tervezett, mivel a második félévben megnövekedett a munka mennyisége;
- a szubvenciók bevételek megvalósítása a tervezett szinten van;
- a kőolaj származékok jövedéki adójának refakciójából származó bevételek 2,1%-al nagyobbak a tervezett bevételnél, mivel több kőolaj származékot vásároltunk fűtéshez ebben az időszakban és több kérvényt nyújtottunk be refakcióra;
- az egyéb működési bevételek 60.000 dinárral kevesebbek a tervezett összeghez képest;
- a pénzügyi bevételek 32,2%-al nagyobbak a tervezettnél, mivel több kamatbevételt valósítottunk meg a lekötött eszközök után 2021 végéig;
- a többi bevétel 9,4 %-al nagyobb a tervezettnél az átvett régi alkatrészek nagyobb értéke miatt;

- az alapanyagok költségei 6,6%-al alacsonyabbak, a szükséges anyagok racionális beszerzése miatt;
- az irodaszerek költségei a tervezett szinten vannak;
- a gumibroncsok költségei 3,5 %-al nagyobbak a tervezettnél, mert nagyobb igény mutatkozott ezen javak beszerzésére, valamint áruk ingadozása miatt;
- az apróeltár, munkaruha és MV felszerelés leírásának költségei a tervezett szinten vannak;
- a vízhasználati költségek a tervezett szinten vannak;
- az elektromos energia költségei 2,7%-al nagyobbak a tervezettnél az árkorrekció miatt;
- a hőenergia költségei 2,7%-al nagyobbak a tervezettnél az árkorrekció miatt;
- az utasok szállítására és fűtésre használt euro diesel költségei 4,7%-al nagyobbak a tervezettnél az áruk ingadozása miatt;
- a benzinköltségek 36.000 dinárral nagyobbak a tervezettnél az áringadozás miatt;
- az olaj és kenőanyagok költségei a tervezett szinten vannak;
- az alkatrészek és javított alkatrészek költségei 3,9 %-al nagyobbak a tervezettnél, a járművek gyakrabbi meghibásodása és az alkatrészeg jelentős drágulása miatt;
- a bruttó bérek költségei 1,75%-al alacsonyabbak, mivel az év során a tervezettnél kevesebb volt az alkalmazottak száma;
- az időszakos és ideiglenes, valamint vállalkozói szerződések alapján felmerülő juttatások költségei 15,9 %-al alacsonyabbak a tervezettnél, mert nem volt rájuk szükség;
- a foglalkoztatottak hivatalos utainak költségei - napidíjak 14,9 %-al nagyobbak, mert a rendkívüli járatok számának megnövekedése miatt nagyobb szükség volt rá;
- az egyéb személyi kiadások és juttatások költségei 2,2%-al nagyobbak a tervezettnél, a dolgozóknak kifizetett segély miatt (a dolgozó halála esetén járó segély);
- a karbantartási szolgáltatások költségei 20,7%-al nagyobbak, mert nagyobb mértékben vettük igénybe harmadik fél szolgáltatásait az autóbuszok javításánál a járműpark elavultságából adódó nagy meghibásodások miatt (autóbuszok szivattyúinak és motorainak javítása, a régi gumibroncsok védelme), továbbá nagyobb volt az autóbuszok ablakai kicserélésének költsége is;
- az egyéb szolgáltatások költségei-munkavédelem, autópálya használat, peronizáció, turisztikai csomagok költségei 19,1 %-al nagyobbak, az autópálya használati díj és peronizáció nagyobb költségei miatt;
- A hosszú lejáratú céltartalékok költségei 13,5%-al alacsonyabbak a tervezettnél, mert kevesebb összeget fizettünk ki jubiláris jutalmakra és végkielégítésekre (emellett egy dolgozóval kevesebb vonult nyugdíjba);
- a pénzforgalom költségei 6,6%-al nagyobbak a tervezettnél;
- az egyéb immateriális költségek, járművek bejegyzésének költségei, illetékek, egyéb büntetések és nemzetközi járművezetői engedélyek 39,4%-al nagyobbak a tervezettnél, a Szabadka-Szeged nemzetközi járaton kifizetett két büntetés miatt;
- a kamatköltségek a tervezett szinten vannak, az egyéb pénzügyi költségek pedig 48.000 dinárral nagyobbak a tervezett összegnél;
- az áruértékesítésből és kiselejtezésből származó veszteségek költségei nominális értékben 801.000 dinárral nagyobbak, az autóbuszok miatt melyeknek jelenlegi értékük van és amelyeket a 2021-es Működési terv első módosításában nem terveztünk kiselejtezni, de az új autóbuszok beszerzése miatt a rossz állapotban levő autóbuszokat kiselejtezzük.

## SZUBVENCÍÓK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 2021-ben

## 9. Táblázat

LEÍRÁS	Megvalósult 2020.	Terv 2021.	Becslés 2021.	Index 4:2	Index 4:3
1	2	3	4	5	6
Aktuális szubvenciók	151.669.656,88	198.350.000,00	198.276.530,00	130,73	99,96
Nagyberuházási szub.	9.388.958,73	97.350.000,00	97.260.996,64	1.035,91	99,91
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>161.058.615,61</b>	<b>295.700.000,00</b>	<b>295.537.526,64</b>	<b>183,50</b>	<b>99,95</b>

Az aktuális szubvenciók, azaz a Városi Költségvetésből átvitt eszközök megvalósítása valamivel alacsonyabb a tervezettnél és teljes mértékben megvalósult.

A 2021-re becsült támogatások szerkezete: aktuális szubvenciók a városi közszállítás részére, a városi és peremvárosi utasszállítási tevékenység végzése céljából 184.000.000,00 dinár összegben, egyéb aktuális támogatások a „Subotica-trans” KV részére 14.276.530,00 dinár összegben a vállalat szolidáris segély kifizetésének kötelezettségére.

Nagyberuházási szubvenciók 25.803.357,00 dinár összegben, melyek az új autóbuszok vásárlására felvett hitel visszafizetésére vannak előrelátva, a beruházási hitelről szóló Szerződés alapján, melyet a „Subotica-trans” KV 2019-ben kötött az üzleti bankjával. A 2021. Működési Terv második módosításában megváltozott a nagyberuházási támogatások kifizetési terve 8 használt autóbusz beszerzésére 7.500.000,00 dinár összegről 37.500.000,00 dinárra (előrelátott megvalósítás 37.499.990,00 dinár) és a jegyértékesítéshez szükséges fiskális berendezések beszerzésére, 5.000.000,00 dinárról 14.000.000,00 összegre (előrelátott megvalósítás 13.957.650,00 dinár). Az új nagyberuházási támogatások 3 használt autóbusz beszerzésére vonatkoznak 20.000.000,00 dinár összegben (előrelátott megvalósítás 20.000.000,00 dinár), mindez összhangban a Szabadka Város 2021-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozattal.

Az előző évben megvalósított támogatásokhoz képest az aktuális szubvenciók 30,73%-al nagyobbak, míg a nagyberuházások lényegesen nagyobbak, mindez összhangban a Szabadka Város 2021-es Költségvetéséről szóló Rendelet módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó Határozattal.

**ALKALMAZOTTAK SZÁMA KÉPZETTSÉG SZERINT BECSLÉS 2021.12.31. 10. Tábl.**  
(a kinevezett személlyel-igazgató)

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		FelügyelőBizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2020.12.31.*	Létszám 2021.12.31.(becslés)	Létszám 2020.12.31.*	Létszám 2021.12.31.
1	<b>Egyetem</b>	21	24	3	3
2	<b>Főiskola</b>	5	8		
3	<b>Magas SZK</b>	5	14		
4	<b>Középiskola</b>	84	99		
5	<b>Szakképzett</b>	176	137		
6	<b>Betanított</b>	1	3		
7	<b>SZK nélkül</b>	14	31		
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>306</b>	<b>316</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Az alkalmazottak száma az előző évhez képest 9 dolgozóval, azaz 3,27%-al több, a 2021-re tervezetthez alkalmazott számmal pedig megegyezik. A tervezetthez képest legnagyobb eltérés a szakképzett alkalmazottak számánál mutatkozik.



## HITELKÖTELEZETTSÉG A 2021-es ÉVBEN

## 11. Táblázat

	Hitel / Projekt elnevezése	Eredeti pénznem	Állami garancia Igen/Nem	Hitelkötele- zettség állása eredeti pénznemben 2020.12.31.-én	Hitelkötele- zettség állása dinárban 2020.12.31.-én	Hitel felvételének éve	Visszafi- zetési határidő türelmi idő nélkül	Türelmi időszak (Grace period)	Első visszafizetés dátuma
<b>Hitelező</b>									
<b>Hazai hitelező</b>									
Üzleti bank	Autóbuszok beszerzése	eur	igen	1.252.624,00	147.809.632,00	2019	78 hónap	6 hónap	2020 április
<b>Külföldi hitelező</b>	-								
<b>Össz hitelkötelezettség</b>				1.252.624,00	147.809.632,00				
<i>amiből likvidításra</i>				-	-				
<i>amiből nagyberuházásokra</i>				1.252.624,00	147.809.632,00				

## Folytatás

## árfolyam 118,00

Kamatláb	Visszafizetések száma egy éven belül	Hitel visszafizetési terv folyó évre dinárban		Hitelkötelezettség állása eredeti pénznemben folyó év 2021.12.31.-én	Hitelkötelezettség állása dinárban folyó év 2021.12.31.-én
		Alapösszeg összesen	Kamat összesen		
2,1% és 2,3%	12	22.634.888	2.914.014	1.035.377,55	122.174.550,90
<b>Össz hitel kötelezettség</b>		22.634.888	2.914.014	1.035.377,55	122.174.550,90
<i>amiből likvidításra</i>					
<i>amiből nagyberuházásokra</i>				1.035.377,55	122.174.550,90

**Megjegyzés:** a hitelkötelezettség állása eredeti pénznemben 2020.12.31.-én 1.252.624,00 euró összegben tartalmazza az 1.170.806,84 euró összeget a hitelrészletek kötelezettsége címén és a 81.817,16 euró összeget a hitelkamat kötelezettség címén

**BECSÜLT BRUTTÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEM 2021-ben****12. Táblázat**

S. sz.	L E Í R Á S	Megvalósítva 2020.	Terv 2021.	Becslés 2021.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>ÖSSZ NETTÓ JÖVEDEL.</b>	<b>215.920.627,43</b>	<b>234.391.148,00</b>	<b>232.740.167,95</b>	<b>107,79</b>	<b>99,30</b>
2	ADÓ	23.973.775,75	27.103.832,76	26.027.610,03	108,57	96,03
3	JÁRULÉKOK fizikai szem.	59.566.842,25	68.116.256,37	65.325.322,61	109,67	95,90
	<b>ÖSSZ BSZJ 1</b>	<b>299.461.245,43</b>	<b>329.611.237,14</b>	<b>324.093.100,59</b>	<b>108,23</b>	<b>98,33</b>
4	JÁRULÉKOK munkaadó	55.129.247,71	61.126.201,45	59.790.174,04	108,45	97,81
5	TAGSÁGI DÍJAK	546.492,00	547.409,00	547.802,00	100,24	100,07
	<b>ÖSSZ kifizetett BSZJ 2</b>	<b>355.136.985,14</b>	<b>391.284.847,59</b>	<b>384.431.076,63</b>	<b>108,25</b>	<b>98,25</b>

**Beruházások terve és megvalósítása 2021-ben****NAGYBERUHÁZÁSOK 2021-ben****13. Táblázat**

S. sz.	L E Í R Á S	Megvalósítva 2020.	Terv 2021.	Becslés 2021.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Befiz. nagyberuházásra Áfa nélk.	10.542.748	81.500.000	80.115.640	759,91	98,30
2	Befiz. nagyberuházásokra Áfa-val	12.651.298	97.800.000	96.138.768	759,91	98,30

**NAGYBERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI ÁFA-val 2021-ben****14. Táblázat**

S. sz.	L E Í R Á S	Megvalósítva 2020.	Terv 2021.	Becslés 2021.
1	2	3	4	5
1	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS – hitel autóbuszokra	9.388.959	25.850.000	25.803.357
2	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS – 8 használt autób.		37.500.000	37.499.990
3	SAJÁT ESZKÖZÖK 8 használt autóbusz		7.500.000	7.499.998
4	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS - berendezések vásárlása a jegyértékesítéshez		14.000.000	13.957.650
5	SAJÁT ESZKÖZÖK - berendezések vásárlása a jegyértékesítéshez		2.800.000	2.791.530
6	SAJÁT ESZKÖZÖK egyéb	12.651.298	12.000.000	10.389.600
7	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS – 3 használt autóbusz		20.000.000	20.000.000
8	SAJÁT ESZKÖZÖK – 3 használt autóbusz		4.000.000	4.000.000

A Városi Költségvetésből kapott eszközök a 2019-ben autóbuszok vásárlására felvett beruházási hitel visszafizetésére vannak előrelátva 25.803.357,00 dinár összegben. 2021-ben a Városi Költségvetésből fizetett nagyberuházások 11 használt autóbusz vásárlására és jegyértékesítő berendezés vásárlására vannak előrelátva összesen 71.457.640,00 dinár összegben. A saját eszközökből fizetett nagyberuházások 2021-ben az autóbuszok karosszériájának javítására vonatkoznak 10.389.600,00 dinár összegben, 14.291.528,00 dinár összeg pedig a 11 használt autóbusz és jegyértékesítő berendezések beszerzésével kapcsolatos ÁFA kötelezettség kifizetésére lett betervezve.

**BERUHÁZÁSOK BECSLÉSE 2021-ben ÁFA-val****15. Táblázat**

S. sz.	L E Í R Á S	Megvalósítva 2020.	Terv 2021.	Becslés 2021.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	JAVAK	8.441.788,21	5.271.560,00	4.542.047,06	53,80	86,16
2	SZOLGÁLTATÁS	0	784.800,00	288.000,00	-	36,70
3	MUNKÁLATOK	0	4.306.800,00	3.358.692,00	-	77,99
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8.441.788,21</b>	<b>10.363.160,00</b>	<b>8.188.739,06</b>	<b>97,00</b>	<b>79,02</b>

A 2021-es Működési Tervben összesen 5.271.560,00 dinár értékben terveztük javak beszerzését, a megvalósításuk becsült értéke pedig 4.542.047,06 dinár, ami azt jelenti, hogy 13,84%-al kevesebb. A

2021-re tervezett szolgáltatásokra vonatkozó beruházások 63,30%-al alacsonyabb mértékben valósultak meg a pénzügyi eszközök hiánya miatt. A 2021-re tervezett munkálatokra vonatkozó beruházások 22,01%-al alacsonyabb mértékben valósultak meg a pénzügyi eszközök hiánya miatt.

**SEGÉLYEZÉSRE, SPORTTEVÉKENYSÉGEKRE, REKLÁMRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA  
TERVEZETT KÖLTSÉGEK FELHASZNÁLÁSÁNAK BECSLÉSE** **16. Táblázat**

S. sz	LEÍRÁS	Megvalósítva 2020.	Terv 2021.	Becslés 2021.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÉDNÖKSÉG	-	-	-	-	-
2	DONÁCIÓK	-	-	-	-	-
3	HUMANITÁRIS TEVÉKENYSÉG	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
4	SPORTTEVÉKENYSÉG	720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00	100,00
5	REPREZENTÁCIÓ	282.219,00	283.200,00	283.200,00	100,35	100,00
6	REKLÁM ÉS PROPAGANDA	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00
	ÖSSZESEN	1.802.219,00	1.803.200,00	1.803.200,00	100,05	100,00

**2.3. A megvalósított üzleti mutatók elemzése**

**4. Melléklet A tervezett és megvalósított üzleti mutatók kimutatása** **000 dinárban**

		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
<b>Összes tőke</b>	Terv	625.870	570.966	416.985	268.112
	Megvalósítás	637.963	542.690	434.824	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	+2%	-5%	+4%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		-15%	-20 %	-38%
<b>Összes vagyon</b>	Terv	758.935	703.915	710.524	640.389
	Megvalósítás	770.076	714.718	734.229	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	+1%	+2%	+3%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		-7%	+3 %	-13%
<b>Üzleti bevételek</b>	Terv	808.326	697.636	716.995	798.334
	Megvalósítás	801.701	660.821	758.425	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-1%	-5%	+6%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		-18%	+15 %	+5%
<b>Üzleti költségek</b>	Terv	808.164	764.632	845.345	972.157
	Megvalósítás	804.058	760.918	868.926	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-1%	-0%	+3%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		-5%	+14 %	+12%
<b>Üzleti eredmény</b>	Terv	162	-66.996	-128.350	-178.823
	Megvalósítás	-2.357	-100.097	-110.501	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-1555%	+49%	-14%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		+4147%	+ 10%	+57%

<b>Nettó eredmény</b>	Terv	285	-63.439	-125.375	-167.012
	Megvalósítás	404	-94.232	-107.296	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	+42%	+49%	-14%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		-23425%	+14 %	-256%
<b>Foglalkoztatottak száma 12.31.-én</b>	Terv	319	319	316	316
	Megvalósítás	313	306	316	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-2%	-4%	0%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		-2%	+3 %	0%
<b>Átlagos nettó jövedelem</b>	Terv	49.757	58.272	62.302	67.735
	Megvalósítás	49.863	57.872	62.130	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	+0%	-1%	0%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		+16%	+7 %	+9%
<b>Beruházások</b>	Terv	223.487	23.203	90.094	24.019
	Megvalósítás	166.592	27.018	86.940	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-25%	+16%	-4%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		-84%	+222%	-72%

**Megjegyzés:** Az utolsó oszlopban a % eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között tételnél, összehasonlításra kerül a 2022-es terv és a 2021-es megvalósítás.

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

	2019. év megvalósítás	2020. év megvalósítás	2021. év megvalósítás (becslés)	Terv 2022. év
EBITDA	69.434,000	8.946,000	-39.877,000	-98.623,000
ROA	0,052	-8,870	-14,616	-26,080
ROE	0,063	-11,680	-24,731	-62,292
Operatív pénzfolyamat	75.454,000	16.004,000	172.200,000	41.439,000
Adósság / tőke	60,759	67,460	105,952	175,851
Likviditás	130,143	101,737	136,343	75,279
jövedelmek % az üzleti bevételekben	45,484	59,233	55,636	59,438

#### MEGJEGYZÉS:

**EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a vállalat adózás előtti nyereségét mutatja, amit akkor kapnak meg, ha kivonják a működési költségeket, de a kamatfizetés és az értékcsökkenés leírása nélkül. Úgy számítják ki, hogy az adózás előtti nyereséget/vesztéseget módosítják a kamat és értékcsökkenés költségeivel.

**ROA** (Return on Assets) – Eszközarányos nyereség, amit úgy számítanak ki, hogy (nettó nyereség/ összes eszközök) \*100

**ROE** (Return on Equity) – Sajáttőke-arányos megtérülés amit úgy számítanak ki, hogy (nettó nyereség/ tőke)\*100

**Operatív pénzfolyam** – működési tevékenységből származó pénzfolyam – Különbség (Készpénz bevétel üzleti tevékenységből – Készpénz kiadás üzleti tevékenységből)

**Adósság / tőke** az össz adósság (hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek), és a tőke (az össz passzívum tétel az eredménymérlegről) arányát jelenti \*100.

**Likviditás** a következők arányát jelenti (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)\*100.

000 dinárban

	Állás 2019.12. 31.-én	Állás 2020.12. 31.-én	Állás 2021.12. 31.-én	Terv 2022.12. 31.-én
Hitelkötelezettség állami garancia nélkül	0	0	0	0
Hitelkötelezettség állami garanciával	147.048,47	138.155,21	122.174,55	98.968,02
<b>Össz hitelkötelezettség</b>	<b>147.048,47</b>	<b>138.155,21</b>	<b>122.174,55</b>	<b>98.968,02</b>

000 dinárban

		2019. év	2020. év	2021. év	Terv 2022. év
Szubvenciók	Terv	135.370	186.049	295.700	195.780
	Átvitt	118.373	153.843	295.538	-
	Megvalósított	118.373	153.843	0	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	0	0	0	0
	Átvitt	0	0	0	-
	Megvalósított	0	0	0	-
<b>Össz költségvetési bevételek</b>	Terv	<b>135.370</b>	<b>186.049</b>	<b>295.700</b>	<b>195.780</b>
	Átvitt	<b>118.373</b>	<b>153.843</b>	<b>295.538</b>	<b>-</b>
	Megvalósított	<b>118.373</b>	<b>153.843</b>	<b>295.538</b>	<b>-</b>

## 2.4. A tervezett mutatóktól való eltérés okai 2021-ben

**Összes tőke** – a megvalósítás a tervezettnél 4 %-al magasabb értékre lett becsülve, a 2021-re 17.839 (000) dinárral alacsonyabbra becsült veszteség miatt;

**Összes vagyon** – a megvalósítás a tervezettnél 3 %-al magasabb értékre lett becsülve, mivel a három használt autóbusz beszerzése miatt megnövekedett a vagyon értéke;

**Üzleti bevételek** – a megvalósítás a tervezettnél 6 %-al magasabb értékre lett becsülve. A tervezett 716.995 (000) dinár összeg és a 731.957 (000) dinár összeg (eredménymérleg AAF 1001) közötti különbség 14.962 (000) dinár AAF 1008 –A teljesítmények és árúk aktiválásából származó bevételek mivel változott a 2021-re előírt eredménymérleg ürlap, ezt megelőzően az üzleti költségek csökkenéseként, továbbá mint az összes bevétel becsült megvalósításának növekedéseként lett kimutatva;

**Üzleti költségek** – a megvalósítás a tervezettnél 3 %-al magasabb értékre lett becsülve. A tervezett 845.345(000) dinár összeg és a 860.307 (000) dinár összeg közötti különbség 14.962 (000) dinár AAF 1008 –A teljesítmények és árúk aktiválásából származó bevételek mivel változott a 2021-re előírt eredménymérleg ürlap. 2021-ben a költségek becsült megvalósítása nagyobb az anyag, üzemanyag és energia költségeknél, a termelési szolgáltatások és immateriális költségeknél, és alacsonyabb a jövedelmek, amortizáció és céltartalékok költségeknél;

**Üzleti eredmény** – a tervezettnél 14 %-al kisebb értékre lett becsülve, mivel eltér az üzleti bevételek és üzleti kiadások becsült megvalósítása a tervezetthez képest;

**Nettó eredmény** – a tervezettnél 14%-al kisebb veszteségre lett becsülve, mivel eltér az össz bevételek és össz kiadások becsült megvalósítása a tervezettől;

**Foglalkoztatottak száma** – 2021.12.31.-én a tervezett számmal összhangban lett megvalósítva;

**Átlagos nettó jövedelem** – a foglalkoztatottanként tervezett érték szintjén valósult meg;

**Beruházások** – a tervhez képest 4%-al alacsonyabbak, mert nem valósult meg az összes tervezett beruházás;

**Hitelkötelezettség állami garanciával** – 2021.12.31.-én 122.174,55 (000) dinárt tesz ki és a 2019-ben felvett hitelre vonatkozik, amikor a vállalat 10 autóbuszt vásárolt 197,634 millió dinár összegben (áfa-val) és ez az összeg a hiteltörlesztési terv szerinti kötelezettségeket jelenti törlesztőrészekre és kamatokra 2021.12.31.-én;

**Szubvenciók** – Szabadka Város költségvetéséből lettek átutalva 295.538 (000) dinár összegben, ami nominálisan 162(000) dinárral kevesebb a tervezett értéknél (295.700 (000) dinár).

## **2.5. A működési folyamat fejlesztése terén végzett tevékenységek**

A működési folyamat fejlesztése akkor lehetséges, ha a szállítási szolgáltatást minőségesebbé és vonzóbbá tesszük a felhasználók számára, annak érdekében, hogy a bevételek növekedjenek a várt nagyságrendhez képest. Át kell tekinteni a költségeket és amennyiben az lehetséges csökkenteni azokat a költségeket melyekre kihathatunk és amelyek nagymértékben részesei a teljes bevételnek (üzemanyag, alkatrészek, jövedelmek és hasonló).

## **2.6. A korporatív vállalatirányítás fejlesztése terén végzett tevékenységek**

Korporatív vállalatirányítás alatt a belső munkaerőforrás (vezetőség és foglalkoztatottak) és a kinevezett személyek (Felügyelő Bizottság) közös és összehangolt együttműködését értjük, mely során közös tevékenységekkel hatnak ki a vállalat minél minőségesebb működésére. Eközben tiszteltetben tartják a korporatív vállalatirányítás alapelveit: nyitottság, integritás és felelősség.

A vállalat 2019 óta alkalmazza a Pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert, amely magába foglalja az összes olyan folyamat meghatározását, amely egy vagy több olyan eljárást tartalmaz, amelyek pontosan meghatározzák a munkavállalók felelősségét és kötelezettségeit, ami csökkenti az működési kockázatokat. A vállalaton belüli összes folyamat meghatározásának alapvető célja a tevékenységek ellenőrzés alatt tartása, ami által elérjük a tevékenységek irányítását és amely lehetővé teszi a vállalat végső céljainak megvalósítását.

A Felügyelő Bizottság eleget tett a törvényben meghatározott kötelezettségeinek, az év során rendszeresen tartott üléseket, szóbeli egyeztetéseket és konstruktív együttműködést folytatott a vezetőséggel. A Vállalat munkája során az átláthatóságot alkalmazza: a honlapon az alábbi dokumentumokat tette közzé: Működési tervek és a működési tervek módosításait, Pénzügyi jelentések, negyedéves jelentések a Működési tervekben és egyéb dokumentumokban tervezett és megvalósított tevékenységek összehangoltságáról. A vállalat a honlapon rendszeresen közzéteszi a munkakörébe tartozó híreket, közleményeket, aktualitásokat, valamint minden érdeklődő számára hozzáférést biztosít a közérdekű információkhoz.

A vállalat belső revíziója gyűjti, ellenőrzi, elemzi, értékeli az információkat és jelentéseket készít a vezetés számára, amelyek alapján az döntéseket hoz, valamint szakértői véleményt és javaslatot tesz annak érdekében, hogy az irányítási és ellenőrzési rendszer összhangban legyen a jó pénzügyi irányítás alapelveivel.

A vállalat Integritási Tervvel is rendelkezik, amely egy olyan dokumentum, amely az intézmény korrupciós és egyéb szabálytalanságok megjelenésének és fejlődésének bizonyos intenzitású kockázatának való kitettségéről szóló önértékelési folyamat eredménye. Az integritási terv célja egy olyan mechanizmus kialakítása, amely a felelősség erősítésével, a bonyolult eljárások egyszerűsítésével, a döntéshozatal átláthatóságának növelésével, a kizárólagos meghatalmazások ellenőrzésével, az etika erősítésével, a nem hatékony gyakorlatok és a nem alkalmazható szabályozás megszüntetésével, hatékony felügyeleti és ellenőrzési rendszer bevezetésével biztosítja az intézmény hatékony és eredményes működését. Az integritási terv végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról 2019-ben született Határozat.

## **3. A 2022-re TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK**

### 3.1. A vállalat céljai 2022-re

#### 3.1.1. Az üzleti környezet elemzése

Azoknak a tényeknek az összefoglaló áttekintése, melyek az üzleti környezetből pozitívan vagy negatívan befolyásolják a vállalat működését, megköveteli, hogy elkészítsük a SWOT analízist mely az idő keresztmetszetében, a szerkezet és működés kulcsfontosságú elemei alapján rámutat a „Subotica-trans” KV erősségeire és gyengeségeire, valamint a további működés lehetőségeire és kockázataira.

Az Alapító és a Vállalat jogszabályi rendelkezései mellett elengedhetetlen fokozni a Vállalat együttműködését az illetékes titkárságokkal és szakszolgálatokkal, főként projektek készítése céljából. Az Európai Unióhoz való csatlakozás fejezetének megnyitásával és a helyi közösségekkel való participatív viszonytal lehetőségek nyílnak részt venni különböző európai pályázatokban, valamint azokban a támogatási programokban melyek az alábbiakra vonatkoznak:

- a közlekedés biztonság növelése
- a légszennyezés és természetes környezet szennyezésének csökkentése
- az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások technológiai folyamataiba való bekapcsolódás

-részvétel és partneri viszony a tudományos intézményekkel az innovatív technológiai megoldások bevezetése és a tömegközlekedés területére vonatkozó alkalmazott tudás korszerű modelljeinek alkalmazása céljából

- kedvező útvonalak kidolgozása a tömegközlekedési vonalakon program megoldások alkalmazásával a felhasznált források optimalizálásának céljából az alaptevékenység teljesítményének növelése érdekében.

A táblázatban szerepelnek a Belgrádi Közlekedési Egyetem „A Szabadka tömegközlekedési rendszerében nyújtott kommunális szolgáltatásról szóló szerződés szállítási-gazdasági elemeinek továbbfejlesztése” elnevezésű 2019-es közlekedési tanulmányából származó adatok és a 2021-ben, a rendszer állapotában bekövetkezett változások:

A „Subotica-trans” KV szállítási-üzleti rendszere jelenlegi helyzetének SWOT analízise:

ERŐSSÉGEK	GYENGESÉGEK
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Rendkívül rendezett tevékenység az utasszállítási ágazatban helyi szinten a szabályzó aktusok tekintetében (az alapító támogatása a fejlesztés és működés minden elemében),</li> <li>o Egyetlen üzemeltető a tömegközlekedési rendszerben Szabadka város területén,</li> <li>o A fennállás hagyománya,</li> <li>o A működés stabilitása,</li> <li>o A költségek magas százalékban történő lefedése az alaptevékenységből származó bevételből,</li> <li>o Az előfizetési jegyek viszonylag magas százalékban vannak képviselve az össz bevételben,</li> <li>o Az alkalmazottak racionális száma az üzemképes járművek számához képest,</li> <li>o Az alkalmazottak több mint 2/3 az alaptevékenységben dolgozik („Közlekedési” és „Remont” részleg),</li> <li>o Jó felhasználói bázis és a tömegközlekedési eszközök használatának kultúrája.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o A járműpark korstruktúrája,</li> <li>o Túldimenzionált leltári járműpark,</li> <li>o A járműpark heterogén struktúrája,</li> <li>o Az alkalmazottak kedvezőtlen életkor struktúrája (az alkalmazottak 3/4 idősebb 40 évnél),</li> <li>o Az indulások alacsony gyakorisága,</li> <li>o A helyközi és peremvárosi járatok átfedésének magas százaléka,</li> <li>o A korszerű járművek látható hiánya a járműparkban,</li> <li>o Gyengén fejlett külső értékesítési hálózat,</li> <li>o A városi és peremvárosi utasszállítás rendszerének és működésének atipikus technológiája,</li> </ul>



LEHETŐSÉGEK	KOCKÁZATOK
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Szabadka Város hajlandósága az üzleti-műszaki együttműködés folytatására az utasok városi és peremvárosi közszállításának ágazatában</li> <li>○ Új járművek beszerzése a fenntartási költségek csökkentésével összefüggésben,</li> <li>○ Az alapokból származó eszközök felhasználása járművek és kísérő felszerelések beszerzésére,</li> <li>○ A járáshálózat bővítésének lehetősége (az ipari zóna terjeszkedése Szabadkán, turisztikai kínálat fejlesztése),</li> <li>○ A jegyárúsító rendszer digitalizálása (mobil telefonok, internetes jegyárúsítás)</li> <li>○ A jegyárúsító hálózat fejlesztésének és bővítésének lehetősége</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ A konkurencia hiánya,</li> <li>○ A KPI (fő teljesítménymutatók) benchmarking hiánya</li> <li>○ Szabadka város lakossága számának folyamatos csökkenése</li> <li>○ A szállított utasok száma növekedésének negatív trendje,</li> <li>○ Tisztességtelen és illegális konkurencia (fizikai személyek által szervezett különböző szállítási módok)</li> <li>○ A felhasználók által igényelt és értékelt szolgáltatás minőség felmérésének hiánya</li> <li>○ Neheztelt működés a vírusjárvány miatt</li> </ul>

A fenti SWOT analízishez képest, 2021-ben megnehezített működési és bevétel megvalósítási feltételek teremtődtek, melyekből kifolyólag az ERŐSSÉGEK negatív értelemben változtak meg „A költségek magas százalékban történő lefedése az alaptevékenységből származó bevételből” tételt illetően.

A működést érintő újabb kockázat keletkezett a COVID 19 vírusjárvány megjelenésével, ami nagy fennakadásokat okozott a működésben, csökkent a munka mennyisége és a rendszeres bevételszerzés lehetősége.

### 3.1.2. A járművekre vonatkozó terv 2022-ben

Az egyszerű reprodukció fenntartásához, azaz a járműpark 6-7 éves kedvező korstruktúrájának fenntartásához (amennyi a jármű előrelátott kihasználható élettartama) évente legkevesebb 6-10 új autóbusz beszerzésére volna szükség. A tapasztalati és elméleti feltevéseket alátámasztotta a Belgrádi Közlekedési Egyetem „A Szabadka tömegközlekedési rendszerében nyújtott kommunális szolgáltatásról szóló szerződés szállítási-gazdasági elemeinek továbbfejlesztése“ elnevezésű közlekedési tanulmánya (2019.).

2019-ben jelentős erőfeszítést tettünk és 10 új autóbuszt vásároltunk a kommunális tevékenységben. Ezáltal megfiatalodott a járműpark és funkcionálisabbá vált a közlekedés, továbbá előrelépés történt a közlekedés biztonság növekedése, valamint a légköri és környezetszennyezés csökkentése tekintetében.

2020-ban nem volt jármű beszerzés, 2021-ben pedig terveztük és megvalósítottuk 11 használt autóbusz beszerzését, mégpedig: 2 szóló városi autobuszét, 6 peremvárosi, 2 peremvárosi-helyközi és 1 helyközi autobuszét.

Becslések szerint 2021.12.31.-én a leltári álláson összesen 91 autóbusz lesz.

2022-ben nem tervezünk autóbusz vásárlást, viszont a járművek kora miatt 3 jármű kicserélését tervezzük, mégpedig egy városi szóló autobuszét és két peremvárosi autobuszét.

### JÁRMŰVEK TERVEZETT BESZERZÉSE ÉS KISELEJTEZÉSE 2022-ben 17. Táblázat

LEÍRÁS	Becsült leltári állás 2021.12.31.	Beruházás használtba 2022-ben	Beruházás új autobusz. 2022-ben	Selejt becslés 2022-ben	Becsült leltári állás 2022.12.31.
1	2	3	4	5	6
M <sub>3</sub> OSZTÁLY I Városi szóló autób.	12	-	-	1	11
M <sub>3</sub> OSZTÁLY I Városi csuklós aut.	14	-	-		14
M <sub>3</sub> OSZTÁLY I Városi minibusz	7	-	-		7
M <sub>3</sub> OSZTÁLY II Peremvárosi autób.	34	-	-	2	32



M <sub>3</sub> OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	10	-	-		10
M <sub>3</sub> OSZTÁLY III Per.-hk. mini/midi	4	-	-		4
M <sub>3</sub> OSZTÁLY III Helyközi autóbusz	10	-	-		10
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>88</b>

Az említettek miatt a 2022-es évet 88 leltáron levő járművel fogjuk zárni.

#### AZ AUTÓBUSZOK TERVEZETT SZÁMA 2022-ben

#### 18. Táblázat

S s z	L E Í R Á S	Leltári állás 2021.12.31.	Tervezett leltári állás 2021.12.31.	Tervezett leltári állás 2022.12.31.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M <sub>3</sub> OSZTÁLY I Városi szóló aut.	12	12	11	91,7	91,7
2	M <sub>3</sub> OSZTÁLY I Városi csukl. aut.	14	14	14	100,0	100,0
3	M <sub>3</sub> OSZTÁLY I Városi minibusz	7	7	7	100,0	100,0
4	M <sub>3</sub> OSZTÁLY II Peremv. autób.	34	34	32	94,1	94,1
5	M <sub>3</sub> OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	10	10	10	100,0	100,0
6	M <sub>3</sub> OSZTÁLY III Per.-hk. min/mid	4	4	4	100,0	100,0
7	M <sub>3</sub> OSZTÁLY III Helyközi autób.	10	10	10	100,0	100,0
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>88</b>	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>

#### JÁRMŰVEK KORSTRUKTÚRÁJÁNAK TERVE 2022-ben

#### 19. Táblázat

S s	L E Í R Á S	MEGVALÓS. 2021.	TERV 2021.12.31.	TERV 2022.12.31.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M <sub>3</sub> OSZTÁLY I Városi szóló autóbusz	12 év 7 hó	12 év 7 hó	11 év 10 hó	94,0	94,0
2	M <sub>3</sub> OSZTÁLY I Városi csuklós autóbusz	17 év 1 hó	17 év 1 hó	18 év 1 hó	94,1	94,1
3	M <sub>3</sub> OSZTÁLY I Városi minibusz	10 év 6 hó	10 év 6 hó	11 év 6 hó	100,0	100,0
4	M <sub>3</sub> OSZTÁLY II Peremvár. autóbusz	12 év 6 hó	12 év 6 hó	12 év 9 hó	110,0	110,0
5	M <sub>3</sub> OSZTÁLY III Per.-helykö. autóbusz	17 év 10 hó	17 év 10 hó	18 év 10 hó	111,2	111,2
6	M <sub>3</sub> OSZTÁLY III Peremv.-helyköz. mini/midi	11 év 10 hó	11 év 10 hó	12 év 10 hó	108,5	108,5
7	M <sub>3</sub> OSZTÁLY III Helyközi autóbusz	12 év 8 hó	12 év 8 hó	13 év 8 hó	107,9	107,9
	<b>ÁTLAGKOR</b>	<b>13 év 8 hó</b>	<b>13 év 8 hó</b>	<b>14 év 2 hó</b>	<b>96,3</b>	<b>96,3</b>

A 2021. év végén a járműpark átlagkora 13 évet és 8 hónapot fog kitenni. Becslések szerint 2022 végén, az átlagkor 6 hónappal, azaz 3,7%-al lesz több a 2021-es év végéhez képest.

A 2021-es tervhez viszonyítva az átlagkor 6 hónappal lesz nagyobb. A legöregebb autóbuszok továbbra is a peremvárosi - helyközi járművek lesznek.

#### 3.1.3. A szállítás nagyságrendjének terve 2022-re – megtett kilométerek száma

A „Subotica-trans“ KV, mint a felhasználók megbízható partnere a tömegközlekedési utasszállításban, lehetőségeihez mérten kész eleget tenni a polgárok, helyi közösségek és a helyi önkormányzat reális igényeinek új vonalak bevezetése és az indulások számának növelése tekintetében és ezzel is igazolni társadalmi szerepét.

#### A szállítás nagyságrendjében történő változás terve 2022-re:

- **Városi menetrend szerinti közlekedésben:** 2022-ben tervezzük az indulások számának módosítását minden olyan járaton ahol arra szükség mutatkozik, valamint a szállítás nagyságrendjének változását a munkanapok másmilyen eloszlása miatt a 2022-es naptári évben, mely változások a szállítás nagyságrendjének kismértékű 0,11 %-os csökkenéséhez vezetnek az előző év becsült nagyságrendjéhez képest, azaz a szállítás nagyságrendje összesen 1.630.000 kilométert tesz ki.

- **Peremvárosi menetrend szerinti közlekedésben:** 2022-ben változik a szállítás nagyságrendje a munkanapok másmilyen eloszlása miatt a 2022-es naptári évben, mely változások a megtett kilométerek számának 1,66 %-os csökkenéséhez vezetnek az előző év becsült nagyságrendjéhez képest, azaz a szállítás nagyságrendje összesen 1.967.196 kilométert tesz ki.

- **Helyközi menetrend szerinti közlekedésben:** A helyközi közlekedés össz nagyságrendjében 2022-ben változik a szállítás nagyságrendje a munkanapok másmilyen eloszlása miatt a 2022-es naptári évben, így 2022-re 1.187.823 kilométer nagyságrendet tervezünk, ami 1,93 %-os növekedést jelent az előző év becsült nagyságrendjéhez képest.

- **A Szabadka-Szeged nemzetközi járaton:** 2022-ben, a 2021-es becsült megvalósításhoz képest 19.103 kilométerrel tervezzük megnövelni a megtett kilométerek számát, azaz a nagyságrendet 39.492 kilométerre tervezzük. A kilométerek növekedésének oka, hogy 2022-ben ennek a járatnak a fenntartását egész évre tervezzük, a 2021-es évtől eltérően, amikor ez a járat csak 2021.06.21.-én kezdett el közlekedni (a Magyar Köztársaság Covid-19 miatt bevezetett korlátozásai következtében).

Ezekkel a változásokkal, a **menetrend szerinti közlekedés** szállítási nagyságrendje 2022-ben 4.824.511 kilométert fog kitenni és 0,14 %-al lenne nagyobb az előző, 2021-es év becsült nagyságrendjéhez képest.

- **Szerződéses szállítás:** 2022-ben az Állatkerttel kötött szerződés alapján történő szállítás megvalósulása a hazai járványhelyzet alakulásától függ, folytatjuk a szállítást a hajdújárasi „Petőfi Sándor” ÁI-val, ami 12.299 kilométer nagyságrendet fog eredményezni, ami valamennyivel kevesebb mint a 2021-es becsült megvalósítás nagyságrendje, mely 13.544 kilométert tesz ki.

- **Hazai és nemzetközi szállítás és turisztikai utazások:** Tervezzük, hogy a szállítás nagyságrendje 2022-ben növekszik a 2021-es becsült megvalósítás nagyságrendjéhez képest. Tervben van autóbuszok bérlése mind a hazai, mind a külföldi idegenforgalomban, valamint turisztikai utazások, különösen az év második felében.

#### TERVEZETT MEGTETT KILÓMÉTEREK SZÁMA 2022-ben

#### 20. Táblázat

S sz	LE Í R Á S	BECSLÉS 2021.	TERV 2021.	TERV 2022.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.631.853	1.613.902	1.630.000	99,89	101,00
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKE.	2.000.454	1.894.590	1.967.196	98,34	103,83
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	1.165.295	1.275.748	1.187.823	101,93	93,11
4	NEMZ. KÖZL.51-es j SU-Szeged	20.389	34.251	39.492	193,69	115,30
	<b>ÖSSZ MENETREND SZERINTI KÖZLEKEDÉS</b>	<b>4.817.991</b>	<b>4.818.491</b>	<b>4.824.511</b>	<b>100,14</b>	<b>100,12</b>
5	BELFÖLDI TURISZTIKAI ÉS SZERZŐDÉSES KÖZLEKED.	154.073	143.750	168.766	109,54	117,40
6	KÜLFÖLDI TURISZTIKAI KÖZLEKEDÉS	40.063	49.790	62.910	157,03	126,35
7	EGYÉB KILÓMÉTEREK	26.200	30.500	30.500	116,41	100,00
	<b>Ö S S Z E S E N</b>	<b>5.038.327</b>	<b>5.042.531</b>	<b>5.086.687</b>	<b>100,96</b>	<b>100,88</b>

Az **össz közlekedésben megtett kilométerek száma** 2022-ben 5.086.687-et fog kitenni és 0,96 %-al lesz nagyobb a 2021-es becsült megvalósításhoz képest.

#### 3.1.4. Az utasok tervezett száma 2022-ben

2022-ben, a szállítás nagyságrendjének 1,19%-os előrelátott növekedése a 2021-es becsült megvalósításhoz képest a szállított utasok számának növekedéséhez vezet, így a hazai menetrendszerinti szállításban az utasok számát 7,57 %-al nagyobb számban tervezzük a 2021-es becsült értékhez viszonyítva.

#### UTASOK TERVEZETT SZÁMA 2022-ben

#### 21. Táblázat

S sz	LEÍRÁS	BECSLÉS 2021.	TERV 2021.	TERV 2022.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	2.799.582	2.807.501	2.900.000	103,59	103,29
2	PEREMVÁROSI KÖZLEK.	1.293.214	1.262.694	1.452.000	112,28	114,99
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	334.662	331.775	407.527	121,77	122,83
4	NEMZ.K.51-es járat SU-Szeged	5.192	4.504	8.690	167,37	192,93
	<b>ÖSSZ MENETRENDSZ. KÖZ.</b>	<b>4.432.650</b>	<b>4.406.474</b>	<b>4.768.217</b>	<b>107,57</b>	<b>108,21</b>
5	BELFÖLDI TURISZTIKAI ÉS SZERZŐDÉSES KÖZLEKEDÉS	26.015	24.645	27.653	106,29	112,20
6	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZLE.	2.263	2.138	3.035	134,12	141,96
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4.460.928</b>	<b>4.433.257</b>	<b>4.798.905</b>	<b>107,58</b>	<b>108,25</b>

2022-ben a **városi közlekedésben** az utasok számát 2.900.000-re tervezzük, ami a 2021-es becsült megvalósításhoz képest 3,59 %-os növekedést jelent.

2022-ben a **peremvárosi közlekedésben** is az utasok 12,28 %-os növekedésére számítunk a 2021-es becsült megvalósításhoz képest, azaz 1.452.000 utasra.

A **helyközi közlekedés** utasai számának tekintetében 2022-ben 22,83 %-os növekedésre számítunk a 2021-es becsüléshez viszonyítva. Az utasok előrelátott száma 407.527-et tesz majd ki.

A **nemzetközi menetrendszerinti közlekedésben**, azaz az 51-es Szabadka-Szeged járaton az utasok számának jelentős növekedésére számítunk, tekintettel arra, hogy 2022-ben ez a járat a hét minden napján közlekedni fog, valamint arra, hogy várakozásaink szerint a Covid-19 okozta helyzet normalizálódni fog.

A szerződéses szállításban úgy tervezzük, hogy az utasok száma 7,58 %-al lesz nagyobb mint a 2021-es becsült megvalósítás.

A **hazai és nemzetközi idegenforgalmi szállításban** az utasok számának kisebb növekedésére számítunk, a munka nagyságrendjének növekedése miatt 2022-ben, illetve az autóbuszok bérlet miatt, mind a hazai, mind a nemzetközi idegenforgalomban és a turisztikai utazások számának növekedése miatt.

**Az utasok össz tervezett száma** 2022-ben 4.798.905-öt fog kitenni és 7,58 % -al lesz nagyobb mint a 2021-es becsült szám.

#### 3.1.5. Tervezett üzemanyag fogyasztás 2022-ben

2022-ben arra számítunk, hogy a tervezett 5.086.687 kilométer megtételére 1.783.601 liter naftát fogunk elhasználni, ami 1,0 % al több mint a 2021-es becsült megvalósítás.

A 2022. évi 100 kilométeren mért átlagfogyasztás megközelítőleg a 2021. évre becsült realizált érték szintjén lesz, azaz 35,06 litert tesz majd ki, illetve 0,03%-al lesz nagyobb.

#### TERVEZETT GÁZOLAJ FOGYASZTÁS literben 2022-ben

#### 22. Táblázat

S sz	LEÍRÁS	BECSLÉS 2021.	TERV 2021.	TERV 2022.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	MEGTETT KILÓMÉTER	5.038.327	5.042.531	5.086.687	100,96	100,88
2	GÁZOLAJ FOGYASZTÁS	1.765.862	1.744.117	1.783.601	101,00	102,26
3	ÁTLAGOS GÁZOLAJ FOGYASZTÁS	35,05	34,59	35,06	100,03	101,36

Ki kell hangsúlyoznunk azt a tényt is, hogy a korszerű járműveknek a szállítás során nyújtott jobb minőségük és magasabb komfortfokozatuk miatt nagyobb az üzemanyag átlagfogyasztásuk is,

és természetesen itt vannak még a régebbi, meglehetősen leamortizált járműveink is (melyek jelentős számban találhatóak meg járműparkunkban), melyeknek ezáltal szintén nagyobb a fogyasztásuk. Ezért nem várhatunk lényegesen kisebb átlagos gázolaj fogyasztást.

Természetesen az közlekedési alkalmazottaink nagy odafigyeléssel ügyelnek a járművek gondos kezelésére

## 2. Melléklet A közzéadás céljai a célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú mutatókkal

Cél	Mutató	Bázis-év	A mutató értéke				Ellenőrzési forrás	Tevékenység a cél eléréséhez
			Bázis-év	2022. év	2023. év	2024. év		
A járműpark életkorának csökkentése, autóbuszok vásárlása és a régi üzemképtelen autóbuszok kicserélése	átlagkor	2021.	13 év 8 hónap	14 év 2 hónap	14 év 1 hónap	14 év 0 hónap	havonta, negyedévenként, évente a jelentés alapján	autóbuszok vásárlása
a megtett kilométerek növelése	kilóméter	2021.	5.038.327	5.086.687	5.100.000	5.120.000	havonta, negyedévenként, évente a vállalat információs rendszeréből származó jelentés alapján	menetrend módosítása, indulások számának növelése, új járatok bevezetése, a szerződéses és turisztikai szállítás megnövelése
a szállított utasok számának növelése	utasok száma	2021.	4.460.928	4.798.905	4.900.000	4.950.000	havonta, negyedévenként, évente a vállalat információs rendszeréből származó jelentés alapján	a polgárok szállítás iránti igényeinek és kéréseinek figyelemmelkövetése, kommersziális engedmények nyújtása, koordináció az illetékes szervekkel a szűrőgazdaság felszámolásának érdekében

### 3.2. A célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységek

A vállalat fenntartását és fejlődését biztosító célok megvalósítását szolgáló tevékenységek a közlekedési szolgáltatások felhasználói számának, azaz a bevételeknek a növelése. A szolgáltatásaink felhasználóinak vonzása érdekében az utasszállítást a lehető legvonzóbbá és legmegbízhatóbbá kell tenni és lehetőség szerint az indulások számát növelni. Az utasok számának növekedése várható lenne az Ipari körzetben dolgozók havi munkabérleteire kötött szerződéssel. Természetesen ezekhez a tevékenységekhez további pénzeszközökre és az autóbuszok számának növelésére van szükség.

### 3.3. Piacelemzés

A COVID 19 vírusjárvány megjelenésével, nagy fennakadások keletkeztek a működésben, csökkent a munka mennyisége és a rendszeres bevételszerzés lehetősége, melyek következménye érezhető volt a 2021. évi működésben is. A tömegközlekedés lebonyolítása a polgárok egészségének megőrzése érdekében előírt össz biztonsági intézkedés alkalmazásával történik. A környezeti tényezők elemzése során a vállalat zavartalan működése érdekében szükséges alkalmazkodni és új üzleti döntéseket meghozni.

A kommunális tevékenységben történő utasszállítást illetően kevés lehetőség van új termék kifejlesztésére, kivéve ha a Város gazdasági fejlődésével, valamint az ipari és más vállalatok erősödésével növekszik a munkások szállítás iránti igény, de ez is nagymértékben függ a helyzet alakulásától a környezetben.

Újításokat a turisztikai utasszállításban lehetne megvalósítani, vonzó turisztikai utak, kirándulások és egynapos kirándulások megszervezésével, ami egyelőre nehézségekbe ütközik a közlekedési alkalmazottak, valamint megfelelő járművek hiánya miatt.

A kommunális tevékenységben nincs versenytársunk, viszont a kommunális piacon kívül vállalatunk nagyságának, alapeszközei, azaz autóbusszai számának megfelelő helyet foglal el. A marketingstratégia áttekinthetőbb és széleskörűbb lehetne, annak érdekében hogy ezáltal is új felhasználókat vonzunk és megtartsuk a már meglévőket.

### 3.4. Működési kockázatok

A megfelelő kockázatkezelés törvény által előírt kötelezettség és elengedhetetlen eleme a stratégiával rendelkező helyes irányításnak, rendkívül jelentős a vállalat számára a ráruházott felelősségek és funkciók minőséges ellátásának képessége szempontjából.

Azokat az üzleti kockázatokat melyek előfordulhatnak és kedvezőtlen hatással lehetnek a stratégiai és operatív célok megvalósítására, elengedhetetlen előrelátni és reagálni rájuk. Vállalatunkban a lehetséges kockázatok a következő, folyamatosan ellenőrzött területekre vonatkoznak:

- a járműpark kockázata a megbízhatóság, biztonság és fenntarthatóság csökkenése szempontjából, ami az előregedett műszaki erőforrások következménye;
- a közlekedési szolgáltatások rendezetlen piaca, az illegális utasszállítás nem megakadályozása tekintetében;
- a keletkezett költségek megfizettetése és lefedése;
- a fizetőképesség biztosítása;
- árkockázat; a VTSZV potenciális felhasználóinak tovább csökkenő gazdasági ereje;
- a jelentős beruházásokhoz szükséges kedvező hitelek hiánya
- és egyéb kockázatok, melyek rendkívüli helyzetek során keletkeznek a környezetben.

### 3. Melléklet Működési kockázatok és kockázatkezelési terv

Kockázat	Kockázat valószínűsége (1)		Kockázat hatása (2)		Összesen (3)		Becsült pénz- ügyi hatás a kockázat előfordulásának esetében ( 000 dinárban)	Tervezett tevékenységek a kockázat előfordulása esetén
	Választás	Valószínűség	Választás	Hatás	3=1*2	Kockázati hatás		
járműpark állapotának romlása	3	Nagy valószínűség	3	Erős hatás	9	Kritikus kockázat	7.800	a járműpark minőséges beruházási és aktuális karbantartása
megtett kilóméterek csökkenése	2	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsé- kelt hatás	4	Mérsékelt kockázat	5.900	alkalmazkodás a piaci zavarok körülményeihez
szállított utasok számának csökkenése	3	Nagy valószínűség	3	Erős hatás	9	Kritikus kockázat	5.900	az utasok szállítás iránti igényének csökkenése

### 3.5. Kockázatkezelési terv/térkép

A környezeti tényezők és szervezeti tényezők elemzése a vállalatban belül kulcsfontosságú tényező a kockázatkezeléssel kapcsolatos döntés meghozatalában. Legfontosabb elemezni a szolgáltatás felhasználóinak mozgását, azok szükségleteit és igényeit, az utasok fizetőképességét, ugyanakkor ellenőrizni az input árát, külső tényezőket melyek közvetlenül befolyásolják a működést (üzemanyag, alkatrészek, hasonlók).

A „Subotica-trans” Szabadka KV, mint a Szabadka Város területén a városi és peremvárosi utaszállítás lebonyolításával megbízott utasszállító, 2022 folyamán a jelenlevő vrushelyzet miatt a tömegközlekedést az összes előírt intézkedés alkalmazása mellett szervezi meg (a járművezetőknek és ellenőröknek, valamint az utasoknak kötelező a maszk viselete, a maszk viseletének ellenőrzése, úgy a foglalkoztatottak, mint az utasok esetében, az engedélyezett ülőhelyek megjelölése, az engedélyezett állóhelyek megjelölése tekintetbe véve a távolságtartást, a helyek megjelölése az autóbuszmegállókban, értesítések kihelyezése az utasok részére az autóbuszmegállókban és egyéb).

Az értekezleteket időszakosan kell megtartani, pontosan meghatározott feladatokkal a vállalat szakszolgálatai szerint. Minden szervezeti egység jelentéseket és elemzéseket készít, szükséges információkat gyűjtenie és elemeznie a működést és feltételezéseket, melyek alapján az üzleti döntések meghozatala történik.

A kockázatkezelési terv tartalmazza a működési költségek tervét, közvetleneket és a közvetetteket is, továbbá a szolgáltatás minőségének tervét minőség, megbízhatóság és vonzás tekintetében.

### **3.6. Tevékenységek melyeket a vállalat a korporatív vállalatirányítás fejlesztésének céljából tervez megvalósítani**

A korporatív vállalatirányítás rendszere a vállalat kinevezett személyek (felügyelő bizottság) és menedzsment (vezetőség) általi irányítását jelenti a működés minden feltétele között. Az üzleti döntések meghozatalához szükséges az egységek vezetőivel való együttműködés, azaz a közvetlen vezetőkkel akik napi szinten gyűjtik az információkat a dolgozóktól.

A vevők és beszállítók egyenlegei a legfontosabb adatok egyike ahhoz, hogy az ügyfelek pénzügyi adatai alapján lehessen meghozni a jövőbeli tevékenységekre vonatkozó döntéseket.

Tervezett tevékenységek:

- finanszírozni a járművezetők részére szükséges szakmai kompetenciát igazoló Bizonylatot (SPS) a jogi intézkedések végrehajtásának és tiszteletben tartásának érdekében;
- kezdeményezni újabb autóbusz megállók kihelyezését, melyek információ kijelzőkkel lesznek felszerelve, valamint ezek újítása;
- propaganda tevékenység: gyakoribbá tenni a működéssel kapcsolatos aktuális információk közzétételét a tájékoztatási eszközökben;
- a pozitív korporatív identitás fenntartása a lakosság körében.

#### 4. A 2022-re TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT

#### 5. Melléklet SZÁMVITELI MÉRLEG 2022.12.31.-én

000 dinárban

Számlacsoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Összeg			
			Terv 2022.03.31.	Terv 2022.06.30.	Terv 2022.09.30.	Terv 2022.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTÍVA</b>					
00	<b>A. JEGYZETT, MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001				
	<b>B. ÁLLANDÓ VAGYON</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	715.987	691.804	657.387	640.389
01	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	73.700	73.500	73.300	73.150
010	1. Fejlesztési beruházások	0004				
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, árú és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb immateriális javak	0005	73.700	73.500	73.300	73.150
013	3. Goodwill	0006				
015 és 016	4. Lízingelt immateriális javak és előkészületben levő immateriális javak	0007				
017	5. Immateriális javakra adott előlegek	0008				
02	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, FELSZEREL.</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	641.928	617.945	583.728	567.200
020, 021 és 022	1. Föld és építmények	0010	252.700	251.800	249.600	248.600
023	2. Berendezések és felszerelések	0011	372.928	350.145	318.128	302.600
024	3. Beruházási ingatlanok	0012				
025 és 027	4. Lízingelt ingatlanok, berendezések és felszerelések és előkészületben levő ingatlanok, berendezések és felszerelések	0013	300	0	0	0
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések beruházások mások ingatlanaiba, berendezéseibe és felszer.	0014	317	317	317	317
029 (része)	6. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre adott előleg belföldön	0015	15.683	15.683	15.683	15.683
029 (része)	7. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre adott előleg külföldön	0016				
03	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK</b>	0017				

<b>04 és 05</b>	<b>IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÉS HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	<b>0018</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>39</b>
040 (része), 041 (része) és 042 (része)	1. Részvétel jogi személyek tőkéjében (kivéve részvétel olyan tőkében melyet részvételi módszerrel értékelnek)	0019	39	39	39	39
040 (része), 041 (része), 042 (része)	2. Részvétel tőkében melyet részvételi módszerrel értékelnek	0020				
043, 050 (része) és 051 (része)	3. Hosszúlejáratú befektetések anya-, leányvállalatokba és más kapcsolt jogi személyeknél és hosszútávú követelések ezektől a személyektől belföldön	0021				
044, 050 (része), 051 (része)	4. Hosszúlejáratú befektetések anya-, leányvállalatokba és más kapcsolt jogi személyeknél és hosszútávú követelések ezektől a személyektől külföldön	0022				
045 (része) és 053 (része)	5. Hosszútávú befektetések (adott hitelek és kölcsönök) belföldön	0023				
045 (része) és 053 (része)	6. Hosszútávú befektetések (adott hitelek és kölcsönök) külföldön	0024				
046	7. Hosszútávú pénzügyi befektetések (értékpapírok melyeket amortizációs érték alapján értékelnek)	0025				
047	8. Felvásárolt saját részvények és felvásárolt saját részesedések	0026				
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések és egyéb hosszútávú követelések	0027	320	320	320	0
28 (része) kivéve 288	<b>V HOSSZÚ TÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0028				
288	<b>V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK</b>	0029				
	<b>G. FORGÓESZKÖZÖK (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	<b>0030</b>	<b>138.850</b>	<b>117.000</b>	<b>108.200</b>	<b>99.200</b>
<b>1 osztály, kivéve 14-es számlacs.</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	<b>0031</b>	<b>40.900</b>	<b>38.900</b>	<b>40.000</b>	<b>36.050</b>
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár	0032	40.000	38.000	39.000	35.000
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és késztermékek	0033				
13	3. Árúk	0034				
150, 152 és 154	4. Kifizetett előlegek készletekre és szolgáltatásokra belföldön	0035	600	550	650	650
151, 153 és 155	5. Kifizetett előlegek készletekre és szolgáltatásokra külföldön	0036	300	350	350	400
<b>14</b>	<b>II. ÁRÚÍTÁSRA ES A MŰKÖDÉS MEGSZŰNÉSÉRE FENNTARTOTT ÁLLANDÓ ESZKÖZÖK</b>	<b>0037</b>				
<b>20</b>	<b>III. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	<b>0038</b>	<b>30.250</b>	<b>29.300</b>	<b>25.300</b>	<b>23.250</b>



204	1. Hazai vevők iránti követelések	0039	30.000	29.000	25.000	23.000
205	2. Külföldi vevők iránti követelések	0040	250	300	300	250
200 és 202	3. Követelések anya-, leányvállalatok és más kapcsolt jogi személyek iránt belföldön	0041				
201 és 203	4. Követelések anya-, leányvállalatok és más kapcsolt jogi személyek iránt külföldön	0042				
206	5. Egyéb eladáson alapuló követelések	0043				
<b>21, 22 és 27</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)</b>	<b>0044</b>	<b>23.700</b>	<b>19.900</b>	<b>14.900</b>	<b>8.900</b>
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	18.800	15.000	10.000	4.000
223	2. Nyereségadó túlfizetésből adódó követelések	0046	4.900	4.900	4.900	4.900
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből adódó követelések	0047				
<b>23</b>	<b>V. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	<b>0048</b>	<b>2.000</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
230	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0049				
231	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0050				
232, 234 (része)	3. Hazai rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és befektetések	0051	2.000	900	0	3.000
233, 234 (része)	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és befektetések	0052				
235	5. Értékpapírok melyeket amortizációs érték alapján értékelnek	0053				
236 (része)	6. Pénzügyi eszközök melyeket fair érték alapján értékelnek az Eredménymérlegen keresztül	0054				
237	7. Felvásárolt saját részvények és felvásárolt saját részesedések	0055				
236 (része), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0056				
<b>24</b>	<b>VI. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ</b>	<b>0057</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>28 (része), kivéve 288</b>	<b>VII. RÖVIDTÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0058</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>854.837</b>	<b>808.804</b>	<b>765.587</b>	<b>739.589</b>
<b>88</b>	<b>GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA</b>	<b>0060</b>	<b>32.257</b>	<b>32.257</b>	<b>32.257</b>	<b>32.257</b>
	<b>PASSZÍVA</b>					

	<b>A. TŐKE</b> <b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	<b>0401</b>	<b>391.285</b>	<b>348.142</b>	<b>312.474</b>	<b>268.112</b>
30, kivéve 306	I. ALAP TŐKE	0402	273.801	273.801	273.801	273.801
31	II. JEGYZETT, DE MÉG NEM BEFIZETETT TŐKE	0403				
306	III. KIBOCSÁTÁSI PRÉMUIM	0404				
32	IV. TARTALÉKOK	0405				
330 és a 331,332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák követelési egyenlege	V. POZITÍV ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK ÉS NEM REALIZÁLT NYERESÉGEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN	0406	273.600	273.600	273.600	272.000
a 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák adósság egyenlege	VI. NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN	0407	3.500	3.500	3.500	4.000
<b>34</b>	<b>VII. NYERESÉGTARTALÉK (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>24.500</b>	<b>24.700</b>
340	1. Korábbi évek nyereségtartaléka	0409	18.000	18.000	18.000	18.000
341	2. Tárgyévi nyereségtartalék	0410	4.300	4.300	6.500	6.700
	VIII. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0411				
<b>35</b>	<b>IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)</b>	<b>0412</b>	<b>174.916</b>	<b>218.059</b>	<b>255.927</b>	<b>298.389</b>
350	1. Korábbi évek vesztesége	0413	131.377	131.377	131.377	131.377
351	2. Tárgyévi veszteség	0414	43.539	86.682	124.550	167.012
	<b>B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</b> <b>(0416 + 0420 + 0428)</b>	<b>0415</b>	<b>319.300</b>	<b>319.300</b>	<b>317.300</b>	<b>309.700</b>
<b>40</b>	<b>I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK</b> <b>(0417+0418+0419)</b>	<b>0416</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>
404	1. Céltartartalékok jöved. és egyéb munkavállalói juttatásokra	0417	35.000	35.000	35.000	50.000
400	2. Céltartalékok szavatossági időben felmerülő költségekre	0418				
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0419				
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b> <b>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	<b>0420</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>	<b>71.700</b>
<b>410</b>	<b>1. Tőkévé átalakítható kötelezettségek</b>	<b>0421</b>				

411 (része) és 412 (része)	2. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek anya-, leányvállalatok és más kapcsoló jogi személyek iránt belföldön	0422				
411 (része) és 412 (része)	3. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek anya-, leányvállalatok és más kapcsoló jogi személyek iránt külföldön	0423				
414 és 416 (része)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek lízing alapján belföldön	0424	94.300	94.300	94.300	71.700
415 és 416 (része)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek lízing alapján külföldön	0425				
413	6. Kibocsátott értékpapírok alapján felmerülő kötelezettségek	0426				
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427				
<b>49 (része), kivéve 498 és 495 (része)</b>	<b>III. HOSSZÚTÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0428</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>
498	<b>V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	0429	26.000	26.000	26.000	30.000
495 (része)	<b>G. HOSSZÚTÁVÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT DONÁCIÓK</b>	0430				
	<b>D. RÖVID LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	<b>0431</b>	<b>118.252</b>	<b>115.362</b>	<b>109.813</b>	<b>131.777</b>
467	<b>I. RÖVID LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK</b>	0432				
<b>42, kivéve 427</b>	<b>II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTS. (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0433</b>	<b>15.300</b>	<b>9.700</b>	<b>4.000</b>	<b>22.600</b>
420 (része) és 421 (része)	1. Kötelezettségek anya-, leányvállalatok és más kapcsoló jogi személyek iránti hitelek alapján belföldön	0434				
420 (része) és 421 (része)	2. Kötelezettségek anya-, leányvállalatok és más kapcsoló jogi személyek iránti hitelek alapján külföldön	0435				
422 (része), 424 (része), 425 (része), és 429 (része)	3. Kötelezettségek hitelek és kölcsönök alapján olyan személyektől melyek nem hazai bankok	0436				
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	4. Kötelezettségek hitelek alapján hazai bankoktól	0437	15.300	9.700	4.000	22.600
423, 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	5. Külföldi hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438				
426	6. Kötelezettségek rövid lejáratú értékpapírok alapján	0439				
428	7. Kötelezettségek pénzügyi származtatott ügyletek alapján	0440				
<b>430</b>	<b>III. ELFOGADOTT ELŐLEGEK, FOGLALÓK ÉS LETÉTEK</b>	<b>0441</b>	<b>470</b>	<b>480</b>	<b>500</b>	<b>490</b>
<b>43, kivéve 430</b>	<b>IV. MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>	<b>0442</b>	<b>66.250</b>	<b>69.500</b>	<b>69.200</b>	<b>72.605</b>

431 és 433	1. Kötelezettség beszállítók iránt - anya-, leányvállalatok és más kapcsolt jogi személyek belföldön	0443				
432 és 434	2. Kötelezettség beszállítók iránt - anya-, leányvállalatok és más kapcsolt jogi személyek külföldön	0444				
435	3. Kötelezettség hazai beszállítók iránt	0445	66.000	69.300	69.000	72.355
436	4. Kötelezettség külföldi beszállítók iránt	0446	250	200	200	250
439 (része)	5. Kötelezettség váltók alapján	0447				
439 (része)	6. Egyéb működésből adódó kötelezettségek	0448				
<b>44,45,46, kivéve 467, 47 és 48</b>	<b>V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)</b>	<b>0449</b>	<b>36.232</b>	<b>35.682</b>	<b>36.113</b>	<b>36.082</b>
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	36.177	35.627	36.058	36.027
47,48 kivéve 481	2. Hozzáadottérték-adóból és egyéb állami bevételből adódó kötelezettség	0451	55	55	55	55
481	3. Nyereségi adóból származó kötelezettségek	0452				
427	<b>VI. ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ALAPESZKÖZÖKBŐL ÉS MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉGI ESZKÖZÖKBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0453				
<b>49 (része) kivéve 498</b>	<b>VII. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0454</b>				
	<b>GY. TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 -</b> <b>0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455				
	<b>E. PASSZÍVA ÖSSZESEN</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	<b>0456</b>	<b>854.837</b>	<b>808.804</b>	<b>765.587</b>	<b>739.589</b>
89	<b>ZS. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA</b>	0457	32.257	32.257	32.257	32.257

Számlacsop. számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2022. 01.01- 03.31.	Terv 2022. 01.01- 06.30.	Terv 2022.01.01- 09.30.	Terv 2022.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A. ÜZLETI BEVÉTELEK</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	<b>192.608</b>	<b>386.967</b>	<b>585.604</b>	<b>798.334</b>
60	I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 és 604	1. Hazai piacon értékesített árúból származó bevétel	1003				
601, 603 és 605	2. Külföldi piacon értékesített árúból származó bevétel	1004				
<b>61</b>	<b>II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLT. ÉRTÉKES. SZÁRM. BEVÉTEL (1006 + 1007)</b>	1005	<b>127.792</b>	<b>269.475</b>	<b>404.153</b>	<b>562.562</b>
610, 612 és 614	1. Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevétel	1006	126.892	267.575	401.353	558.662
611, 613 és 615	2. Termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevétel	1007	900	1.900	2.800	3.900
62	III. TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008	4.650	9.280	13.910	18.560
630	IV. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1009				
631	V. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1010				
64 és 65	VI. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1011	60.166	108.212	167.541	217.212
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. BEVÉTELEK A VAGYON (KIVÉVE A PÉNZÜGYIT) ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL	1012				
	<b>B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>238.175</b>	<b>477.349</b>	<b>715.572</b>	<b>972.157</b>
50	I. AZ ELADOTT ÁRÚ BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014				
51	II. ANYAG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1015	80.962	163.041	243.826	339.733
<b>52</b>	<b>III. JÖVEDELMEK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI (1017 + 1018 + 1019)</b>	<b>1016</b>	<b>115.848</b>	<b>232.572</b>	<b>348.719</b>	<b>466.422</b>
520	1. Jövedelmek és személyi juttatások költségei	1017	91.628	183.558	275.011	366.406
521	2. Adó és járulék költségei a jövedelmekre és személyi juttatásokra	1018	16.599	33.246	49.816	66.375
52, kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi költségek és juttatások	1019	7.621	15.768	23.892	33.641
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	16.500	33.000	49.500	66.000
58, kivéve 583, 585 és 586	V. KIADÁSOK A VAGYON (KIVÉVE A PÉNZÜGYIT) ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL	1021				
53	VI. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	9.056	18.521	27.647	37.271
54, kivéve 540	VII. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1023	1.460	3.240	5.040	8.090

55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	14.349	26.975	40.840	54.641
	<b>V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>				
	<b>G. ÜZLETI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>45.567</b>	<b>90.382</b>	<b>129.968</b>	<b>173.823</b>
	<b>D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	<b>1027</b>	<b>95</b>	<b>190</b>	<b>285</b>	<b>380</b>
660 és 661	I. ANYA-, LEÁNYVÁLLALATOKKAL ÉS MÁS KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKE VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1028				
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	95	190	285	379
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI	1030	0	0	0	1
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031				
	<b>GY. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	<b>1032</b>	<b>652</b>	<b>1.323</b>	<b>1.977</b>	<b>2.499</b>
560 és 561	I. ANYA-, LEÁNYVÁLLALATOKKAL ÉS MÁS KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKE VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK	1033				
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	647	1.278	1.877	2.389
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI	1035	5	25	30	40
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK	1036	0	20	70	70
	<b>E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				
	<b>ZS. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	557	1.133	1.692	2.119
683, 685 és 686	<b>Z. AZ EREDMÉNYMÉRLEG BEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	1039				
583, 585 és 586	<b>I. AZ EREDMÉNYMÉRLEG BEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK</b>	1040				
<b>67</b>	<b>J. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1041</b>	<b>2.650</b>	<b>5.300</b>	<b>7.950</b>	<b>10.600</b>
<b>57</b>	<b>K. EGYÉB KÖLTSÉGEK</b>	<b>1042</b>	<b>65</b>	<b>467</b>	<b>840</b>	<b>1.670</b>
	<b>L. ÖSSZ BEVÉTELEK (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	<b>1043</b>	<b>195.353</b>	<b>392.457</b>	<b>593.839</b>	<b>809.314</b>
	<b>LY. ÖSSZ KÖLTSÉGEK (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	<b>1044</b>	<b>238.892</b>	<b>479.139</b>	<b>718.389</b>	<b>976.326</b>
	<b>M. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1043 - 1044) ≥ 0</b>	<b>1045</b>				
	<b>N. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT</b>	<b>1046</b>	<b>43.539</b>	<b>86.682</b>	<b>124.550</b>	<b>167.012</b>

	<b>(1044 - 1043) ≥ 0</b>					
69-59	<b>NY. A MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG VESZTESEGÉNEK, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁI KIJAVÍTÁSÁNAK POZITÍV NETTÓ HATÁSA AZ EREDMÉNYRE</b>	1047				
59- 69	<b>O. A MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG VESZTESEGÉNEK, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁI KIJAVÍTÁSÁNAK NEGATÍV NETTÓ HATÁSA AZ EREDMÉNYRE</b>	1048				
	<b>P. NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	<b>1049</b>				
	<b>R. VESZTESEG ADÓZÁS ELŐTT</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	<b>1050</b>	<b>43.539</b>	<b>86.682</b>	<b>124.550</b>	<b>167.012</b>
	<b>SZ. NYERESÉGA DÓ</b>					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1051				
722 adós. egyenleg	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1052				
722 követ. egyenleg	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053				
723	<b>T. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM</b>	1054				
	<b>TY. NETTÓ NYERESÉG</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	<b>1055</b>				
	<b>U. NETTÓ VESZTESEG</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	<b>1056</b>	<b>43.539</b>	<b>86.682</b>	<b>124.550</b>	<b>167.012</b>
	I. NETTÓ NYERESÉG MELY AZ ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTELEKET ILLETI	1057				
	II. NETTÓ NYERESÉG MELY AZ ANYAVÁLLALATOT ILLETI	1058				
	III. NETTÓ VESZTESEG MELY AZ ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTELEKET ILLETI	1059				
	IV. NETTÓ VESZTESEG MELY AZ ANYAVÁLLALATOT ILLETI	1060				
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI JÖVEDELEM					
	1. Részvényenkénti alapjövedelem	1061				
	2. Részvényenkénti csökkentett (elkülönített) jövedelem	1062				

Az eredménymérlegben szereplő bevételek és költségek részletes magyarázata a Pénzügyi eredmény 2022-re elnevezésű, 24. Táblázatban található.

**5b. Melléklet JELENTÉS A PÉNZFOLYAMATOKRÓL 2022.01.01-12.31.**

**000 dinárban**

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2022. 01.01- 03.31.	Terv 2022. 01.01- 06.30.	Terv 2022.01.01- 09.30.	Terv 2022.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6
<b>A. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA</b>					
<b>I. Készpénz bevétel üzleti tevékenységekből (1 - 4)</b>	<b>3001</b>	<b>247.432</b>	<b>513.909</b>	<b>739.937</b>	<b>938.420</b>
1. Eladás és felvett előlegek belföldön	3002	186.477	409.409	576.977	734.300
2. Eladás és felvett előlegek külföldön	3003	900	1.900	2.800	3.900
3. Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok	3004	55	100	160	220
4. Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből	3005	60.000	102.500	160.000	200.000
<b>II. Készpénz kiáramlás üzleti tevékenységekből (1 - 8)</b>	<b>3006</b>	<b>230.727</b>	<b>496.884</b>	<b>713.207</b>	<b>905.481</b>
1. Kifizetések és adott előlegek beszállítóknak belföldön	3007	120.500	275.000	380.000	460.000
2. Kifizetések és adott előlegek beszállítóknak külföldön	3008	550	1.800	4.000	6.500
3. Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások	3009	108.227	216.804	324.827	432.781
4. Belföldön fizetett kamatok	3010	650	1.280	1.880	2.400
5. Külföldön fizetett kamatok	3011	0	0	0	0
6. Nyerességadó	3012	0	0	0	0
7. Kiáramlások egyéb állami bevételek alapján	3013	800	2.000	2.500	3.800
8. Egyéb üzleti tevékenységből adódó kiáramlások	3014	0	0	0	0
III. Nettó készpénz bevétel üzleti tevékenységből (I-II)	3015	16.705	17.025	26.730	32.939
IV. Nettó készpénz kiáramlás üzleti tevékenységből (II-I)	3016				
<b>B. A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA</b>					
<b>I. Készpénz bevétel beruházási tevékenységből (1 - 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Részvények és részesedések eladása	3018	0	0	0	0
2. Az immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása	3019	0	0	0	0
3. Egyéb pénzügyi befektetések	3020	0	0	0	0
4. Befektetési tevékenységből származó kapott kamatok	3021	0	0	0	0
5. Kapott osztalékok	3022	0	0	0	0



<b>II. Készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (1-3)</b>	<b>3023</b>	<b>6.000</b>	<b>10.600</b>	<b>14.600</b>	<b>17.000</b>
1. Részvények és részesedések vásárlása	3024	0	0	0	0
2. Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3025	6.000	10.600	14.600	17.000
3. Egyéb pénzügyi befektetések	3026	0	0	0	0
III. Nettó készpénz bevétel beruházási tevékenységből (I-II)	3027				
IV. Nettó készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (II-I)	3028	6.000	10.600	14.600	17.000
<b>V. A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA</b>					
<b>I. Készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (1 - 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Az alap tőke megnövelése	3030	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3031	0	0	0	0
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3032	0	0	0	0
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3033	0	0	0	0
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3034	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3035	0	0	0	0
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3036	0	0	0	0
<b>II. Készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (1 - 8)</b>	<b>3037</b>	<b>5.700</b>	<b>11.400</b>	<b>17.100</b>	<b>20.900</b>
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3038				
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3039	5.700	11.400	17.100	20.900
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3040				
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3041	0	0	0	0
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3042	0	0	0	0
6. Egyéb kötelezettségek	3043	0	0	0	0
7. Pénzügyi lízing	3044	0	0	0	0
8. Kifizetett osztalékok	3045	0	0	0	0
III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (I-II)	3046				
IV. Nettó készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (II-I)	3047	<b>5.700</b>	<b>11.400</b>	<b>17.100</b>	<b>20.900</b>
<b>G. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>247.432</b>	<b>513.909</b>	<b>739.937</b>	<b>938.420</b>
<b>D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>242.427</b>	<b>518.884</b>	<b>744.907</b>	<b>943.381</b>

<b>GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL</b> (3048 - 3049) $\geq 0$	3050	<b>5.005</b>			
<b>E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS</b> (3049 - 3048) $\geq 0$	3051		<b>4.975</b>	<b>4.970</b>	<b>4.961</b>
<b>ZS. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN</b>	3052	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Z. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN</b>	3053	0	0	0	1
<b>I. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN</b>	3054	5	25	30	40
<b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

#### 4.1. Tervezett szolgáltatásból származó bevétel 2022-ben

Az utasszállító vállalatok a működés valós költségeinek fedezéséhez szükséges jövedelmet a szállítási szolgáltatás megfizettetése mellett, támogatásokból és egyéb melléktevékenységekből származó jövedelemből szerzik.

Vállalatunk bevételét túlnyomórészt a városi, peremvárosi, helyközi és nemzetközi menetrend szerinti közlekedés, turista és szerződéses utasszállítási szolgáltatásának megfizettetésével valósítja meg, valamint melléktevékenységből származó jövedelméből (mint amilyenek az: extern megvalósítás – műszaki vizsgálatok, eladott jegyek és állomási szolgáltatások jutaléka, peron és parking más szállítóknak, idegenforgalmi csomagok és egyéb), továbbá az Alapító támogatásából.

Működési bevételek – az előrelátott, tervezett utasok száma és a 2018.12.01.-től alkalmazott, Szabadka Város illetékes szerve döntése által jóváhagyott és jelenleg érvényben levő szolgáltatási díjak, valamint a menetrendszerinti és menetrenden kívüli közlekedésben szállított utasok száma alapján lettek kiszámolva.

A Belgrádi Közlekedési Egyetem „A Szabadka tömegközlekedési rendszerében nyújtott kommunális szolgáltatásról szóló szerződés szállítási-gazdasági elemeinek továbbfejlesztése” elnevezésű új tanulmánya alapján, 2019.12.30.-án megkötött az új „A városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység támogatása tekintetében felmerülő kölcsönös viszonyok szabályzásáról szóló Szerződés”, mely új elemeket tartalmaz, 10 évig érvényes és 2020. január 01.-én lépett érvénybe és amely biztosítja a kommunális tevékenység zavartalan működéséhez szükséges hiányzó eszközöket. A városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység támogatása tekintetében felmerülő kölcsönös viszonyok szabályzásáról szóló Szerződés 2020.12.22.-én kelt 1. sz. Melléklete értelmében a kommunális tevékenység zavartalan működéséhez szükséges hiányzó eszközöket, mint a Szabadka Város területén a városi és peremvárosi utasszállítás rendszerében nyújtott szerződésbe foglalt szolgáltatás nagyságához szükséges bruttó szállító munka előállítási költségei és a bevétel közötti különbséget, a Város 80%-ban szubvencionálja.

#### BEVÉTELI FORRÁSOK-TERVEZETT BEVÉTELEK STRUKTÚRÁJA TÉTELENKÉNT ÁFA-val 2022-ben

23. Táblázat

S sz	LEÍRÁS	BECSLÉS 2021.	TERV 2021-re	TERV 2022-re	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	198.940.282,05	209.120.007,91	209.148.443,80	105,27	100,03
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	243.262.075,08	216.754.943,45	255.352.087,19	104,97	117,81
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	79.095.536,88	76.804.293,61	95.275.597,89	120,46	124,05
4	NEMZ.KÖZL.51-es j. SU-Szeged	1.860.723,54	1.676.558,39	3.155.295,74	169,57	188,20
	<b>ÖSSZ MENETRENDSZER. KÖZL.</b>	<b>523.158.617,55</b>	<b>504.355.803,36</b>	<b>562.931.424,62</b>	<b>107,60</b>	<b>111,61</b>
5	BELF. TURISZT. ÉS SZERZŐDÉSES KÖZ. ÉS UTAZÁS	19.645.373,54	19.266.099,06	18.972.528,00	96,58	98,48
6	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZLEK. ÉS UTAZÁS	7.378.591,15	4.722.142,55	10.060.714,00	136,35	213,05
	<b>SZÁLLÍTÁSBÓL SZÁRM. BEV.</b>	<b>550.182.582,24</b>	<b>528.344.044,97</b>	<b>591.964.666,62</b>	<b>107,59</b>	<b>112,04</b>
7	AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS ÉS REMONT SZOLGÁLT. BEVÉT.	33.691.638,09	30.588.910,58	33.195.297,99	98,53	108,52
8	SZUBVENCÍÓK - AMORTIZÁCIÓS BEVÉTEL	19.070.376,00	19.069.188,00	25.200.000,00	132,14	132,15
9	SZUBVENCÍÓK- AKTUÁLIS ÉS NAGYBERUHÁZÁS	178.148.624,00	178.088.876,00	173.068.621,00	97,15	97,18
10	TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZ. BEVÉTEL	18.282.000,00	14.962.000,00	18.560.000,00	101,52	124,05
11	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	140.000,00	200.000,00	144.000,00	102,86	72,00
12	GÁZOL. JÖVED. ADÓJÁBÓL BEV.	18.001.000,00	17.630.638,00	18.800.000,00	104,44	106,63
13	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	521.000,00	393.836,00	380.000,00	72,94	96,49
14	EGYÉB BEVÉTELEK	10.390.000,00	9.493.032,00	10.600.000,00	102,02	111,66
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>828.427.220,33</b>	<b>798.770.525,55</b>	<b>871.912.585,61</b>	<b>105,25</b>	<b>109,16</b>

A egyéb bevételeket 2022-re az egyéb üzleti tevékenységek alapján terveztük.

A menetrend szerinti közlekedésben tervezett össz bevételek áfa-val nagyobbak lesznek mint az előző, 2021-es évre becsült megvalósítás, aminek az oka, hogy 2022-ben várható a szállítás nagyságrendjének növekedése, melynek következtében növekedni fog a szállított utasok száma és ezzel együtt a bevétel is. A menetrend szerinti közlekedésben tervezett össz bevétel 562.931 millió dinár összegben 7,6%-al nagyobb mint a 2021-es becsült megvalósítás és 11,61%-al több mint a 2021-re tervezett.

A szerződéses szállításban a becslések szerint alacsonyabb az utasok száma mint a 2021-es évben, mert kevesebb szerződéses szállítás van betervezve és ebből kifolyólag csökkenni fog az ezen szállítás során megvalósított bevétel is. A hazai és nemzetközi idegenforgalmi szállításban nagyobb bevételeket tervezünk, mivel előreláthatólag jelentősebb lesz az autóbuszok bérlésének nagyságrendje, mind a hazai, mind a nemzetközi idegenforgalomban és a turisztikai utazások száma is növekedni fog.

Az Autóbusz Állomás és remont szolgáltatások bevételét 33,195 millió dinár összegre tervezzük, ami 1,47 %-al kevesebb a 2021-es becsült bevétel megvalósítástól, illetve 8,52 % -al nagyobb a 2021-es tervhez viszonyítva.

Az amortizációs támogatásból származó bevételeket megnöveljük a 2021-ben beszerzett 11 használt autóbusz miatt, így az amortizációs támogatásból származó össz várható bevétel 2022-ben 25,2 millió dinárt tesz ki.

2022-ben, a Városi Költségvetésből előlátott támogatás Szabadka Város 2022-es Költségvetéséről szóló Döntés alapján 170,68 millió dinárt tesz ki az aktuális szubvenciókra és 25,1 millió dinárt a nagyberuházásokra. Az aktuális és nagyberuházási szubvenciókból származó bevételek, melyek 173,069 millió dinárt fognak kitenni, 2,85%-al alacsonyabbak a 2020-as becsléshez képest. Ezek a bevételek közé tartoznak azok a kérelmek melyeket a folyó évben kell átadni, valamint azok a kötelezettségek is amelyek 2021-ben nem kerültek megvalósításra és ezáltal a 2022-es évben terhelik a Költségvetés jóváhagyott apropriációit.

Ez mellett, a kommunális szolgáltatás árának szubvencionálásáról szóló Szabályzat alkalmazásából származó támogatási eszközök címén, a költségvetésből 40 millió dinárt (áfa-val) láttak elő vállalatunk számára. Ennek a szállításnak az alapító általi megtérítésével Vállalatunk számára, a 65 évnél idősebb felhasználók szállításából származó bevételeket biztosítják.

Árúk és teljesítmények aktiválásából származó bevétel – saját szükségletekre felhasznált árúk és szolgáltatások aktiválásából származó bevételek lettek kimutatva a saját foglalkoztatottjainknak nyújtott munkába és munkából történő szállítási szolgáltatás alapján. A „Subotica-trans” KV Kollektív Szerződésének 92. cikke alapján, minden foglalkoztatottnak joga van a munkába és munkából történő utazás költségeinek megtérítésére. A Vállalatban minden alkalmazott engedményes hivatalos jeggyel rendelkezik. A költség elszámolásának módszere minden alkalmazottnál a lakóhely szerinti havi munkásbérlet hivatalos árán alapul, arányosan a munkahelyen töltött napokkal. A 2022-es évre 8,96 millió dinár összegű bevétel lett kimutatva.

A saját szükségletekre felhasznált árúk és szolgáltatások aktiválásából származó bevételek pozíción ki lettek mutatva a „megjavított” alkatrészek is – 9,6 millió dinár összegben.

A gázolaj jövedéki adójából származó bevételek 18,8 millió dinár összegben, 4,44%-al lesznek nagyobbak (2022-ben az aktuális beszerzésekre lesznek átadva a kérelmek negyedévenként, a számla kifizetését követően, figyelembe véve a gázolaj fogyasztás növekedését, a gázolaj árának növekedését és a visszatérített összeget). A 2021-es tervhez viszonyítva ezek a bevételek 6,63%-al nagyobbak.

Az össz bevételeket áfa-val 2022-re 871,913 millió dinár összegre tervezzük, ami 5,25 %-al lesz nagyobb a 2021-es becsült megvalósításhoz képest, azaz 9,16%-al lesz nagyobb a 2021-re tervezettnél.

Az össz bevételek áfa nélkül 809,314 millió dinárt fognak kitenni, ami 5,2%-al lesz nagyobb a 2021-es becsült megvalósításhoz képest, azaz 9,1%-al lesz nagyobb a 2021-re tervezettnél.

#### **4.2. Tervezett működési költségek 2022-ben**

Az üzemanyag, kenőanyag, abroncsok, alkatrészek és egyéb anyagok, továbbá a tevékenységek végzéséhez és a felszerelés karbantartásához szükséges energia és szolgáltatás várható árai, az immateriális és egyéb kiadások alapján terveztük, csakúgy mint a tervezett külön kiadások alapján

melyek korlátozás alatt állnak (jövedelmek, személyi juttatások, szerződéses eszközök, különleges rendeltetésű eszközök).

Az alkatrészek, abroncsok, kőolajszármazékok és egyéb anyagok beszerzése, valamint a beruházások a vállalat szükségletei szerint lesznek lebonyolítva, összhangban a Közbeszerzési Törvénnyel.

Emellett, mint eddig is, gondoskodunk az üzemanyag, kenőanyag, abroncs, alkatrészek és egyéb anyagok használatának takarékoságáról mindenhol ahol költségek merülhetnek fel.

Maximális takarékosági intézkedéseket vezetünk be és csökkentjük mindazokat a költségeket melyek nem a bejegyzett és működési tevékenység végrehajtásának funkcióját szolgálják.

Terveink szerint 2022-ben az össz kiadások 976.326.000,00 dinárt fognak kitenni és 12,6%-al lesznek magasabbak a 2021-es becsült költségekhez viszonyítva, azaz 11,3 %-al magasabbak a 2021-re tervezettnél.

#### 4.3. Pénzügyi eredmény 2022-re

#### 24. Táblázat

	LEÍRÁS	Terv 2021.	Becsült megvalósítás 2021.	Terv 2022.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
614 és 615	Bevétel a termékek és szolgáltatások eladásából	472.465.000	494.409.000	530.062.000	112,2	107,2
614011	Bevétel a 65 évnél idősebb személyek éves buszbérletéből	29.541.000	30.434.000	32.500.000	110,0	106,8
621	Bevétel az árú és teljesítmény aktiválásából	14.962.000	18.282.000	18.560.000	124,0	101,5
640	Üzleti bevételek –Szubvenciók és támogatott amortizáció	197.158.000	197.219.000	198.268.000	100,6	100,5
640600	Bevételek a gázolaj jövedéki adójából	17.631.000	18.001.000	18.800.000	106,6	104,4
650	Egyéb üzleti bevételek –bérlet	200.000	140.000	144.000	72,0	102,9
66	Pénzügyi bevételek	394.000	521.000	380.000	96,4	72,9
67	Egyéb bevételek	9.493.000	10.390.000	10.600.000	111,7	102,0
<b>A</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>741.844.000</b>	<b>769.396.000</b>	<b>809.314.000</b>	<b>109,1</b>	<b>105,2</b>
511	Költségek alapanyagokra	13.410.000	12.524.000	12.524.000	93,4	100,0
512000	Költségek irodai kellékekre	835.000	835.000	835.000	100,0	100,0
512100	Költségek abroncsokra	3.782.000	3.914.000	4.603.000	121,7	117,6
512200 i 512400	Költségek apró leltár leírására, munkaruhára, munkavédelemre	1.813.000	1.813.000	1.848.000	101,9	101,9
512500	Vízhasználat költségei	687.000	687.000	693.000	100,9	100,9
513000	Villanyáram használat költségei	5.890.000	6.047.000	6.323.000	107,4	104,6
513100	Hőenergia használat költségei	1.650.000	1.694.000	1.750.000	106,1	103,3
513300	Fűtésra használt euro diesel költségei	4.023.000	4.213.000	4.390.000	109,1	104,2
513301	Üzemanyag költségek-euro diesel	202.162.000	211.571.000	247.462.000	122,4	117,0
513400	Benzin költségek	121.000	157.000	160.000	132,2	101,9
513500	Olaj és kenőanyag költségek	3.392.000	3.392.000	4.000.000	117,9	117,9
514	Alkatrészek és javított alkatrészek költségei	47.524.000	49.365.000	55.145.000	116,0	111,7
520000	Nettó személyi jövedelem költségei	234.392.000	232.740.000	256.851.000	109,6	110,4
520000	Nettó személyi jövedelem adó költségei - fizikai személyek	27.102.000	26.028.000	29.978.000	110,6	115,2
520000	Nettó személyi jövedelem járulék költségei - fizikai személyek	68.117.000	65.325.000	79.577.000	116,8	121,8
521	Nettó személyi jövedelem járulék költségei - munkaadó	61.126.000	59.790.000	66.375.000	108,6	111,0
522 és	Vállalkozói és időszakos szerződések	922.000	775.000	2.020.000	219,1	260,6

524	költségei					
526	Az Igazgató Bizottsági és Felügyelő Bizottsági tagok költségtérítése	1.792.000	1.793.000	1.793.000	100,1	100,0
529100;529122;592190;529200	A foglalkoztatottak hivatalos útjainak költségei – napidíjak	3.017.000	3.467.000	4.000.000	132,6	115,4
529050	Jutalmak a foglalkoztatottaknak a munkában elért eredményért	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
529060	Szolidáris segély költségei a Kollektív Szerződés alapján	14.350.000	14.369.000	14.681.000	102,3	102,2
525 és 529 része	Egyéb személyi kiadások és térítések költségei	9.909.000	10.129.000	10.647.000	107,4	105,1
531110, 531113	Telefon költségek	2.994.000	3.087.000	3.095.000	103,4	100,3
531	Szállítási és Internet szolgáltatások költségei	5.800.000	6.055.000	8.400.000	144,8	138,7
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	10.927.000	13.187.000	15.100.000	138,2	114,5
533	Bérletek költségei	26.000	23.000	26.000	100,0	113,0
535	Reklám költségek	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Egyéb szolgáltatások költségei-munkavédelem, autót út használat, peronizáció, turisztikai csomagok	7.943.000	9.464.000	10.000.000	125,9	105,7
540	Amortizációs költségek	65.338.000	64.738.000	66.000.000	101,0	101,9
545	Hosszútávú céltartalékok költségei	8.178.000	7.073.000	8.090.000	98,9	114,4
550500	Tisztítási és szemétkihordás szolgáltatások költségei	4.991.000	5.003.000	5.003.000	100,2	100,0
550	Egyéb szolgáltatások költs. –egészségügyi, intellektuális, környezet védel.	12.091.000	12.523.000	14.810.000	122,5	118,3
551	Reprezentációs költségek	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Biztosítási díjak költségei	13.696.000	13.982.000	14.100.000	102,9	100,8
553	Pénzforgalmi költségek	1.249.000	1.332.000	1.350.000	108,1	101,4
554000	Tagsági díj költsége Szerb Gazdasági Kamara	548.000	548.000	600.000	109,5	109,5
554	Egyéb tagsági díjak költségei	690.000	690.000	690.000	100,0	100,0
555	Ingatlanadó,víz,földhasználat költségei,	17.084.000	17.643.000	16.278.000	95,3	92,3
559	Egyéb nem anyagi költségek autóbefizetési, illeték, nemz. engedély	1.303.000	1.817.000	1.527.000	117,2	84,0
<b>I</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK</b>	<b>860.307.000</b>	<b>869.226.000</b>	<b>972.157.000</b>	<b>113,0</b>	<b>111,8</b>
561	Hosszútávú pénzügyi befektetések leírása	0	0	0		
562	Kamatköltségek	2.926.000	2.921.000	2.389.000	81,6	81,8
56	Egyéb pénzügyi költségek	67.000	115.000	110.000	164,2	95,7
<b>II</b>	<b>PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2.993.000</b>	<b>3.036.000</b>	<b>2.499.000</b>	<b>83,5</b>	<b>82,3</b>
570 и 573	Anyagok és selejt eladásából származó veszteség költségei	100.000	901.000	100.000	100,0	11,1
574	Hiányok	2.683.000	2.683.000	500.000	18,6	18,6
579300, 579301	Humanitáris és sport kiadások	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579 és 576	Egyéb nememlített költségek előző.évek,bírók. perek	166.000	166.000	150.000	90,4	90,4
<b>III 57</b>	<b>EGYÉB KÖLTSÉGEK</b>	<b>3.819.000</b>	<b>4.620.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>42,4</b>	<b>35,1</b>
<b>IV 58</b>	<b>INGATLAN LEÉRTÉKELÉSÉBŐL ADÓDÓ KIADÁSOK – leírás</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>

<b>V 59</b>	<b>KIADÁSOK SZÁMVITELI HATÁS ALAPJÁN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B</b>	<b>ÖSSZ KIADÁSOK</b>	<b>867.219.000</b>	<b>876.932.000</b>	<b>976.326.000</b>	<b>112,6</b>	<b>111,3</b>
<b>C</b>	<b>NYERESÉG-üzleti tevékenységből származó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>VESZTESEG- üzleti tevékenységből származó</b>	<b>125.375.000</b>	<b>107.536.000</b>	<b>167.012.000</b>	<b>133,2</b>	<b>155,3</b>
<b>D</b>	<b>NYERESÉG-megszüntetett tevékenységből</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>VESZTESEG-megszüntetett tevékenységből</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E</b>	<b>NYERESÉG-adózás előtt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>VESZTESEG- adózás előtt</b>	<b>125.375.000</b>	<b>107.536.000</b>	<b>167.012.000</b>	<b>133,2</b>	<b>155,3</b>
<b>F</b>	<b>IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓJÖVEDELEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G</b>	<b>NETTÓ NYERESÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>NETTÓ VESZTESEG</b>	<b>125.375.000</b>	<b>107.536.000</b>	<b>167.012.000</b>	<b>133,2</b>	<b>155,3</b>

2022-ben a Vállalat terveink szerint negatív pénzügyi eredményt fog megvalósítani, azaz 167,012 millió dinár nettó veszteséget.

#### 4.4. A 2022-es terv a 2021-es becsült megvalósításhoz viszonyítva

A 2022. évi bevételi terv a 2021. évi becsült megvalósításhoz viszonyítva:

- a termékek és szolgáltatások eladásából származó bevételek nagyobbak lesznek a 2021-es becsült megvalósítástól, azaz 7,2%-al lesznek nagyobbak, ami a szállítás nagyságrendjének növekedéséből adódó várható utasszám növekedés és szolgáltatásaink érvényben levő árjegyzékének következménye, valamint egyéb üzleti tevékenységeknek melyek általában véve nagyobbak lesznek a 2021-es megvalósítástól;
- a 65 évnél idősebb személyektől származó bevételek nagyobbak, mint a 2021-es becslés, mivel több felhasználó van;
- a prémiumokból, szubvenciókból, támogatásokból, donációkból és hasonlókból származó bevételeket 198,268 millió dinár összegre tervezzük és 0,5%-al nagyobbak a 2021-es becsült megvalósítástól. Az alapító által adott 173,069 millió dinár összegű szubvenció mellett, mely a 2022-es jóváhagyott költségvetés összege alapján benyújtott kérelmek szerint lett elkönyvelve, ezekhez a bevételekhez tartozik még az amortizációs bevétel is, melyet 25,2 millió dinár értékben terveztük és amelyet a Város szubvencionál;
- ehhez a pozícióhoz tartoznak a kőolaj származékok jövedéki adójából származó bevételek is, melyek 4,4 %-al nagyobbak a becslésnél, mivel 2022-ben az aktuális beszerzésekre lesznek átadva a kérelmek negyedévenként, a számla kifizetését követően, figyelembe véve a gázolaj fogyasztás növekedését, a gázolaj árának növekedését és a visszatérített összeget;
- 27,1%-al alacsonyabb pénzügyi bevételek várhatóak, mivel nem tervezünk lekötni eszközöket;
- a többi bevételt a 2021-es becsült megvalósításhoz képest 2,0%-al nagyobb összegre tervezzük.

A 2022. évi költség terv a 2021. évi becsült megvalósításhoz viszonyítva:

- Az anyag, üzemanyag és energia költségeit 14,7%-al többre terveztük a 2021-es becslésnél, legjelentősebb eltérés a gumiabroncs és üzemanyag költségeinél van;
- 2022-ben a személyi jövedelem költségeit a foglalkoztatottak tervezett számával, az állami szektorban előrejelzett 7%-os bérnövekedéssel, a munkaadó „Subotica-trans“ KV érvényben levő Kollektív Szerződésével, valamint a 2022. január 01-től érvényben levő 2022 január-december időszakra

vonatkozó minimális órabér növekedéssel összhangban terveztük. A bruttó 2 jövedelem eszközeit 433,380 millió dinár összegre terveztük;

- az egyéb személyi kiadások és térítések költségei, melybe beletartoznak az elhunyt alkalmazottak gyermekeinek kifizetett szolidáris segély, az újratervezési 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, 8,4 % -al magasabbak az előző évre tervezettnél;
- a szolgáltatások és egyéb nem termelési szolgáltatások költségeit a 2021-es becsléshez viszonyítva 14,8%-al nagyobbra tervezzük;
- az amortizációs költségek 1,9%-al lesznek magasabbak a 2021-es becsült megvalósításhoz képest;
- a hosszú lejáratú céltartalékok költségei 14,4%-al lesznek nagyobbak a 2021-es becsült megvalósításhoz képest, mivel nagyobb számú foglalkoztatott tervez nyugdíjba vonulni és többen jogosultak a jubiláris díjakra is. A végleges könyvelési összeget a meghatalmazott aktuárius fogja meghatározni;
- az immateriális költségeket a 2021-es becsléshez képest 1,4 %-al nagyobb összegben tervezzük;
- a kamatköltségek 18,2%-al alacsonyabbak mint a 2021-es becslés, a 2019-ben, autóbuszok vásárlására felvett beruházási hitelre vonatkoznak. Az összeget a 2022-es hiteltörlesztési terv alapján tervezzük;
- az egyéb költségeket a 2021-es becsléshez képest 64,9 %-al alacsonyabb összegben tervezzük.

#### 4.5. A termékek és szolgáltatás ára átfogó áttekintésének elemei

Vállalatunk jövedelmét szállítási szolgáltatásai megfizetéséből, és a melléktevékenységeiből származó bevételekből valósítja meg, azaz tevékenységünk költségeit többnyire saját eszközből fedezzük.

A szolgáltatást nyújtó, szolgáltatást felhasználó és helyi önkormányzat közös igényeinek optimális sávját a biztonságos, megbízható és kényelmes szállítási szolgáltatás nyújtására irányuló törekvések határozzák meg.

- a szolgáltató követelményei kiegészülnek azzal a követelménnyel, hogy ez a folyamat olyan előállítási ár mellett valósuljon meg, amely biztosítja a VTSZV rendszer zavartalan működését a működési és beruházási költségek lefedésén keresztül.

- a szolgáltatás felhasználói a felsoroltak mellett azt kérik, hogy a tömegközlekedés folyamata legyen minél olcsóbb számukra,

- míg az önkormányzat, szabályozó tényező mely dönthet a szállítás nagyságrendjéről és a pénzügyi támogatás nagyságáról, melynek segítségével lehetővé teszi, hogy a szolgáltatás felhasználói olcsóbban utazhassanak, mivel pénzügyi támogatásával eleget tesz a szolgáltató, azaz a VTSZV követelményeinek.

A város VTSZV rendszer iránti finanszírozási és díjszabási politikájának sikeres megvalósítása érdekében, 2014-ben a Szabadka Város területén végzett városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység során a város és utasszállító között felmerülő jogok és kötelezettségek szabályzásáról szóló Szerződés aláírásával, sikerült elérni az optimumot ennek a politikának a megvalósítása szempontjából jelentős össz elem, azaz a helyi önkormányzat, a szolgáltatások felhasználói és a szolgáltató közös követelményeinek kielégítésében, azaz biztosított a rendszer működésének stabilitása.

A Belgrádi Közlekedési Egyetem „A Szabadka tömegközlekedési rendszerében nyújtott kommunális szolgáltatásról szóló szerződés szállítási-gazdasági elemeinek továbbfejlesztése“ elnevezésű új tanulmánya alapján, 2019.12.30.-án megkötött az új „A városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység támogatása tekintetében felmerülő kölcsönös viszonyok szabályzásáról szóló Szerződés”, mely új elemeket tartalmaz, 10 évig érvényes és 2020. január 01.-én lépett érvénybe. A városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység támogatása tekintetében felmerülő kölcsönös viszonyok szabályzásáról szóló Szerződés 2020.12.20.-án kelt 1. sz. Melléklete értelmében a kommunális tevékenység zavartalan működéséhez szükséges hiányzó eszközöket, mint a Szabadka Város területén a városi és peremvárosi utasszállítás rendszerében nyújtott szerződésbe foglalt szolgáltatás nagyságához szükséges bruttó szállító munka előállítási költségei és a bevétel közötti különbséget, a Város 80%-ban szubvencionálja.



Úgyszintén, a Szabadka Város Képviselő-testülete által meghozott közműdíj-támogatásról szóló Szabályzat alapján Vállalatunk továbbra is stabil jövedelmet fog megvalósítani a Szabadka Város Költségvetésében előrelátott eszközökből.

A viteldíjról szóló érvényben levő határozatok alapján tervezzük alkalmazni a viteldíjakat.

Az érvényben levő díjszabást a Város Képviselő-testületének két Végzése alapján határoztuk meg:

- A szabadkai "Subotica-trans" városi és peremvárosi utasszállító Közvállalat városi személy és csomagszállítás viteldíjáról szóló Határozat jóváhagyásáról szóló Végzés, valamint a
- A szabadkai "Subotica-trans" városi és peremvárosi utasszállító Közvállalat peremvárosi személy és csomagszállítás viteldíjáról szóló Határozat jóváhagyásáról szóló Végzés, mely 2018.10.30.-án kelt és 2018.12.01.-e óta van érvényben.

**A városi közlekedésben** egységes viteldíjat alkalmazunk, azaz a város egész területe egy körzetet képez. A jelenleg érvényben levő autóbuszban vásárolt menetjegy ára a Végzés alapján 95,00 dinár. Az elővételben megvásárolt jegy ára a Végzés értelmében 65,00 dinár (elektronikus pénztárca), ami egyben az összes utaskategória havi bérletének kiszámolási alapját képezi (személyre szabott smart kártyák), a megfelelő kommerciális engedmény mellett melyet a "Subotica-trans" KV hagy jóvá, azzal a megjegyzéssel, hogy az össz vonalra érvényesek.

A kedvezményt az utasok következő kategóriái kapják: a havi bérletekre a dolgozók 61,92%, tanulók és egyetemisták 75%, a nyugdíjasok pedig 85% engedményt kapnak.

**A peremvárosi közlekedésben** egyenkénti viteldíjat alkalmazunk körzetenként, valamint kedvezményes havi bérleteket, mely kommerciális kedvezményt a "Subotica-trans" KV nyújtja. A peremvárosi közlekedésben a körzetek szerinti díjszabás van érvényben a Végzés szerint. A peremvárosi közlekedés első körzetében a viteldíj azonos a városi közlekedésben elővételben vásárolt jegy árával.

A viteldíj a többi körzetben arányosan növekedik a kilométerekben kifejezett távolságnak megfelelően.

A menetjegyek ára a peremvárosi menetrend szerinti közlekedésben

kilóméter	körzet	ár
00-05	I	65,00
Köztes k.	I-I	77,00
06-10	II	90,00
11-15	III	130,00
16-20	IV	160,00
21-25	V	175,00
26-30	VI	195,00
31-35	VII	230,00
36-40	VIII	270,00

Kedvezményt az utasok következő kategóriái kapják: a havi bérletekre a munkások 20%, az általános iskolás diákok 50% és a középiskolás diákok 35% engedményt kapnak. A peremvárosi havi bérlettel rendelkező utasok havi bérletük felmutatásával ingyenesen utazhatnak a városi közlekedés vonalain.

#### 4.6. A Szabadka Város költségvetéséből származó jövedelem összege és dinamikája

A VTSZV vállalatok a működésükhöz szükséges reális költségek fedezéséhez a bevételt a következőkből valósítják meg: szállítási szolgáltatások megfizettetése, költségvetési támogatások és tevékenységből adódó bevételek.

Szabadka Város 2022. évi Költségvetéséről szóló Döntés alapján a „Subotica-trans” KV részére 195.780.000,00 dinár összeget láttak elő, a következő rendeltetéssel:

#### 7. PROGRAM-450-es funkció

##### Aktuális szubvenciók 4511

- Aktuális szubvenciók a városi tömegközlekedés részére az utasok városi és peremvárosi közszállítása tevékenység végzésére 156.000.000,00 dinár összegben és

- Egyéb aktuális szubvenciók a „Subotica-trans” KV-nak – 14.680.000,00 dinár összegben, a vállalat szolidáris segély kifizetéséből adódó kötelezettségeire.

#### **7. PROGRAM-450-es funkció**

##### **Nagyberuházási szubvenciók 4512**

- Nagyberuházási szubvenciók -25.100.000,00 dinár összegben, a 10 autóbusz vásárlására felvett hitel visszafizetésének céljából, a 2019-es beruházási hitelről szóló Szerződés alapján, melyet a „Subotica-trans” KV az üzleti bankkal kötött.

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

<b>2021.01.01.-12.31.</b>					
<b>Jövedelem</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Költségvetés ből átvitt</b>	<b>Megvalósított (becslés)</b>	<b>El nem költött</b>	<b>Az előző években nem elköltött eszközök összege (az előzőhöz viszonyítva)</b>
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások- aktuális	198.350.000	198.276.530	198.276.530	0	
Támogatások- nagyberuházások	97.350.000	97.260.997	97.260.997	0	
Egyéb költségvetési bevételek*	0			0	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>295.700.000</b>	<b>295.537.527</b>	<b>295.537.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Terv a 2022.01.01-12.31. időszakra</b>				
	01.01. – 03.31.	01.01. – 06.30.	01.01. – 09.30.	01.01. – 12.31.
Támogatások- aktuális	44.670.543	80.850.110	129.143.965	170.680.000
Támogatások- nagyberuház.	8.217.460	14.525.491	20.802.376	25.100.000
Egyéb költségvetési bevétel*				
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>52.888.003</b>	<b>95.375.601</b>	<b>149.946.341</b>	<b>195.780.000</b>

Az aktuális beruházásokra szánt költségvetési bevétel dinamikája a 2022-es apropriáció felhasználási Terve és a 7. Program pénzügyi terve alapján lett tervezve, legfeljebb az apropriációs tervben kimutatott költségek és kiadások összegéig, és ez negyedévenkénti lebontásban az alábbi összegeket teszi ki:

1. 01.01. - 03.31. 44,671 millió dinár
2. 01.01. - 06.30. 80,850 millió dinár
3. 01.01. - 09.30. 129,144 millió dinár
4. 01.01. - 12.31. 170,680 millió dinár.

Az idei év nagyberuházási támogatásainak rendeltetése a 10 autóbusz beszerzésére felvett beruházási hitel visszafizetése 25,1 millió dinár értékben és ez negyedévenkénti lebontásban az alábbi összegeket teszi ki:

5. 01.01. - 03.31. 8,217 millió dinár
6. 01.01. - 06.30. 14,525 millió dinár
7. 01.01. - 09.30. 20,802 millió dinár
8. 01.01. - 12.31. 25,100 millió dinár.

**7. Melléklet FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI****dinárban**

<b>Foglalkoztatottak költségei</b>	<b>Terv 2021.01.01- 12.31.</b>	<b>Megvalósítás (becslés) 2021.01.01- 12.31.</b>	<b>Terv 2022.01.01- 03.31.</b>	<b>Terv 2022.01.01- 06.30.</b>	<b>Terv 2022.01.01- 09.30.</b>	<b>Terv 2022.01.01- 12.31.</b>
NETTÓ jövedelem (jövedelem az adó és a foglalkoztatott által fizetett járulék levonása után )	234.391.148	232.740.000	64.231.373	128.674.607	192.783.176	256.850.678
BRUTTÓ 1 jövedelem (jövedelem adóval és a foglalkoztatott által fizetett járulékkal)	329.611.237	324.093.000	91.628.208	183.558.643	275.011.666	366.406.105
BRUTTÓ 2 jövedelem (jövedelem adóval és a munkáltató által fizetett járulékkal)	391.284.847	384.431.000	108.376.163	217.103.362	325.276.049	433.380.689
Foglalkoztatottak száma a személyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	316	316	316	316	316	316
- meghatározatlan időre	286	271	285	285	285	285
- meghatározott időre	30	45	31	31	31	31
Vállalkozási szerződés általi kifizetések	628.399	500.000	239.000	450.000	678.000	820.000
Vállalkozási szerződés által kifizetettek száma*	15	6	5	8	8	9
Szerzői jogdíj általi kifizetések						
Szerzői jogdíj által kifizetettek száma*						
Az ideiglenes-időszakos szerződés általi kifizetések	293.601	275.000	120.000	470.000	890.000	1.200.000
Az ideiglenes-időszakos szerződés által kifizetettek száma *	4	3	4	7	12	18
Kifizetések fizikai személyeknek egyéb szerződések alapján						
Egyéb szerződések által kifizetettek száma *						
A Közgyűlés tagjainak juttatásai						
A Közgyűlés tagjainak száma *						
A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatása	1.792.000	1.793.000	448.000	896.000	1.344.000	1.793.000
A Felügyelő Bizottság tagjainak száma *	3	3	3	3	3	3
A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak juttatása						
A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma*						
A dolgozók útiköltsége munkából-ba	8.827.097	8.472.000	2.250.000	4.480.000	6.710.000	8.960.000
Napidíjak a hivatalos útra	2.946.170	3.442.000	750.000	1.850.000	2.850.000	3.900.000
A hivatalos utak költségeinek megtérítése	70.830	25.000	30.000	55.000	70.000	100.000

Végkielégítés nyugdíjaztatáskor	2.840.000	2.279.000	990.000	2.020.000	2.760.000	4.850.000
Kifizetettek száma	8	7	3	6	8	14
Jubiláris díjak	5.738.298	5.294.000	470.000	1.220.000	2.280.000	3.740.000
A kifizetettek száma	34	34	3	6	13	42
Elhelyezés és étkeztetés terepen						
Segély munkásoknak és családjuknak	481.911	570.000	144.000	288.000	432.000	576.000
Szolidáris segély a munkásoknak a kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésének érdekében a Kollektív szerződés 2. Mellékletével összhangban	14.350.000	14.369.000	3.512.000	7.024.000	10.536.000	14.681.000
Ösztöndíjak						
Egyéb költségtérítés a dolgozók és más fizikai személyek részére						
A dolgozók szakmai továbbképzésének költségei	0	2.460.000	1.650.000	2.000.000	3.650.000	3.885.000

A munkaviszonyban levő dolgozók számát a Költségvetési rendszerről szóló Törvénnyel, Közpénzek felhasználóinál történő új foglalkoztatás és kisegítő munkára való alkalmazás jóváhagyásának beszerzési eljárásáról szóló Rendelettel összhangban tervezzük.

A Vállalkozói szerződés alapján kifizetett juttatások összegét az előző évi tervhez viszonyítva nagyobb összegben tervezzük, és magába foglalja a diákkirándulásokon foglalkoztatott idegenvezetők, orvosok foglalkoztatását, valamint a fordítókét, mivel 2022-ben a turisztikai utazások megszervezésében terveink szerint növekszik a munka nagyságrendje. A 2021-es Terv első módosításában az összeg csökkent összhangban a valós helyzettel, míg a 2021-es eredeti tervben a 2020-ra tervezettel azonos összeget terveztünk. A 2022-es terv nagyobb, mert még egy fordítót kell foglalkoztatni a bunyevác nyelvre való fordítás miatt.

Tekintettel a járművezetői feladatokat ellátó dolgozók szükséges számára, a vállalat ideiglenes-időszakos szerződéseket tervez. Ez elengedhetetlen lesz annak érdekében, hogy betarthassuk a Járművezetők munkaidejéről szóló Törvény rendelkezéseit, Különleges Kollektív Szerződést a járművezetők évi szabadságának megnövelésére vonatkozó részben, továbbá hogy eleget tehesünk a menetrendnek és a foglalkoztatottak száma racionalizációjának a közsférában. Az ezen az alapon tervezett összeg 2022-ben nagyobb, mint a 2021-es tervben szereplő. A 2021-es terv első módosításában az összeg csökkent, összhangban a valós helyzettel, míg a 2021-es eredeti tervben a 2020-ra tervezettel azonos összeget terveztünk. Terveink szerint 2022-ben megközelítőleg a 2020-as eredeti tervben szereplő összeget érjük el. A 2022-es terv alacsonyabb mind a 2020-as eredeti tervtől, mind a 2019-es tervtől.

A hivatalos utak napidíjait és költségtérítéseit az előző évi tervhez viszonyítva nagyobb összegben tervezzük, és magába foglalja a helyközi, nemzetközi és turisztikai szállításban megnövekedett munka nagyságrendje alapján történő kifizetéseket, mert várható a működés helyreállása, mindez összhangban a Munkatörvénnyel és a Kollektív Szerződés 98. cikkével. A 2021-es terv első módosításában az összeg csökkent, összhangban a valós helyzettel, míg a 2021-es eredeti tervben a 2020-ra tervezett összegenél valamivel kevesebb összeget terveztünk. A 2022-es terv alacsonyabb mind a 2021-es, mind a 2020-as eredeti tervtől.

A nyugdíjaztatáskor kifizetett végkielégítés összege nagyobb, ami reális szükséglet a személyi szolgálat adatai alapján 14 alkalmazott részére

A jubiláris díjak összege több a 2021-es becsléshez képest, mivel azon alkalmazottak struktúrája akik 2022-ben eleget tesznek a jubiláris díj kifizetés követelményének különbözik az előző évitől, a fizetésátlagtól függően. Azoknak a dolgozóknak a száma akik a tervek szerint átveszik a díjat a vállalatban eltöltött 10 munkaév után 8, 20 munkaév után 8, 40 munkaév után 1, 25 dolgozó pedig, összhangban a Kollektív Szerződés 86. cikkével, a Munkaadónál elért munkaeredményeiért és hozzájárulásáért kap díjat.

Szolidáris segély kifizetésének költségei az alkalmazottak kedvezőtlen anyagi helyzete miatt – A Szerb Köztársaság kommunális tevékenységgel foglalkozó köztársasági vállalatok számára készült Különleges Kollektív Szerződés 2. Melléklete („SZK Hivatalos Közlönye“ 27/2015, 36/2017- 1. Melléklet és 5/201/ 2. Melléklet), melyet a Szerb Köztársaság Kormánya, a Szerbiai kommunális-lakásügyi vállalatok dolgozóinak Szakszervezete és a „Függetlenség“ Szakszervezet tömegközlekedési és kommunális tevékenységi ágazata kötött, meghatározza, hogy a munkaadó szolidáris segélyt adhat alkalmazottainak a kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésére összhangban az általános aktussal és azzal a feltétellel, ha erre meg vannak a pénzügyi eszközei.

A munkaadó Kollektív szerződése 2. Mellékletének alapján tervezzük a 2022-ben kifizetendő szolidáris segély összegét a vállalatban a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében, 41.800,00 dinár nettó összegben alkalmazottanként (316 dolgozó részére), ami összesen 14.681.000,00 dinárt tesz ki az adóval.

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

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

A pénzügyi eredmény értékelése alapján 2021-ben az üzletviteli VESZTESÉG 107.536.000,00 dinár.

**A 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban megvalósított nyereség az alábbi módon lett elkölthetve:**

- **2018-ban** – a megvalósított nyereség 1.941.000,00 dinárt tett ki. A nyereség elosztásakor, 70% -ot befizettünk az Alapítónak, ami 1.358.700,00 dinárt tett ki, a fennmaradt 582.300,00 dinárból pedig társfinanszíroztunk egy új városi autóbust

- **2019-ben** - a megvalósított nyereség 404.000,00 dinárt tett ki. A nyereség elosztásakor, 70% -ot befizettünk az Alapítónak, ami 282.800,00 dinárt tett ki, a fennmaradt 121.200,00 dinár pedig felszerelésbe való beruházásra lett kihasználva.

- **2020-ban** - 94.232.000,00 dinár veszteséget valósítottunk meg, ami részben nyereségtartalékból lett lefedve.

## 6. KERESETEK ÉS FOGLALKOZTATÁS TERVE A 2022. ÉVBEN

### 6.1. Foglalkoztatottak 2022-re tervezett összetétele

### 8. Melléklet Foglalkoztatottak száma részlegek/szervezeti egységek szerint 2021.12.31.-én (kinevezett személy-igazgató nélkül)

Sor-szám	Részleg / Szervezeti egység	Szisztematizált munkahelyek száma	Munka végzők száma	Foglalkoztatottak száma nyilvántartás szerint	Foglalkoztatottak száma határozatlan időre	Foglalkoztatottak száma meghatározott időre
1	Egyéb – független munkák	2	2	2	2	0
2	Ellenőrzési szolgálat	3	9	9	8	1
3	Műszaki támogatás és járműkarbantartás	33	78	77	65	12
4	Közlekedés tervezés és irányítás	9	161	161	133	28
5	Kereskedelmi részleg	16	37	39	33	6
6	Korporatív irányítás	20	28	27	26	1
<b>ÖSSZESEN:</b>		83	315	315	267	48

### 9. Melléklet A foglalkoztatottak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak összetétele képzettség szerint

(a kinevezett személlyel-igazgató)

Sor szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2021.12.31.	Létszám 2022.12.31	Létszám 2021.12.31.	Létszám 2022.12.31
1	<b>Egyetem</b>	24	24	3	3
2	<b>Főiskola</b>	8	7		
3	<b>Magas SZK</b>	14	14		
4	<b>Középiskola</b>	99	100		
5	<b>Szakképzett</b>	137	139		
6	<b>Betanított</b>	3	3		
7	<b>SZK nélkül</b>	31	29		
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>316</b>	<b>316</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

### Összetétel életkor szerint (a kinevezett személlyel-igazgató)

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2021.12.31.	Foglalkozt. száma 2022.12.31.
1	<b>30 év alatt</b>	16	17
2	<b>30 - 40</b>	55	58
3	<b>40 - 50</b>	111	119
4	<b>50 - 60</b>	108	106
5	<b>60 felett</b>	26	16
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>316</b>	<b>316</b>
<b>Átlagéletkor</b>		<b>46,5</b>	<b>45,7</b>

**A foglalkoztatottak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak összetétele nemek szerint**

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2021.12.31.	Létszám 2022.12.31	Létszám 2021.12.31.	Létszám 2022.12.31
1	<b>Férfi</b>	245	245	2	2
2	<b>Nő</b>	71	71	1	1
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>316</b>	<b>316</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Összetétel munkaviszonyban eltöltött idő szerint (a kinevezett személlyel-igazgató)**

Sorszám	Leírás	Foglalkoztat. száma 2021.12.31.	Foglalkozt. száma 2022.12.31.
1	<b>5 év alatt</b>	33	33
2	<b>5 - 10</b>	22	24
3	<b>10 - 15</b>	32	34
4	<b>15 - 20</b>	41	43
5	<b>20 - 25</b>	53	54
6	<b>25 - 30</b>	36	37
7	<b>30 - 35</b>	45	46
8	<b>35 felett</b>	54	45
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>316</b>	<b>316</b>

A nemek közötti egyenlőségről szóló Törvény a SZK Hivatalos Közlönyének 52/2021. számában jelent meg, 2021.06.01.-én lépett hatályba és a Közvállalatoknál alkalmazzák.

2021.12.31.-én a „Subotica-trans” Szabadka KV-ban a foglalkoztatottak össz száma 316, ebből 245 dolgozó férfi (az össz foglalkoztatott 77,53%-a) és 71 dolgozó nő (az össz foglalkoztatott 22,47%-a). A foglalkoztatottak életkor szerinti összetételét tekintve a férfi dolgozók legnagyobb része a 40-50 éves korcsoportba tartozik (az össz foglalkoztatott 29,11%-a), a női dolgozók legnagyobb része pedig az 50-60 éves korcsoportba (az össz foglalkoztatott 10,76%-a). A képzettségi összetételt tekintve a férfi dolgozók legnagyobb százaléka szakképesítéssel rendelkezik (az össz foglalkoztatott 40,82%-a), a női dolgozók pedig középsikolai végzettséggel (az össz foglalkoztatott 12,03%-a). A Felügyelő Bizottságban, mint a „Subotica-trans” Szabadka KV irányító szervében, az elnök és az egyik tag férfi nemű, egy tag pedig nőnemű.

**Foglalkoztatottak összetétele nemek szerint 25. Táblázat**

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak	
		Létszám 2021.12.31.	% a foglalkoztatottak össz számához képest
1	<b>Férfi</b>	245	77,53%
2	<b>Nő</b>	71	22,47%
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>316</b>	



**Összetétel életkor és nemek szerint****26. Táblázat**

Sor-szám	Leírás (életkor)	Foglalkoztatottak száma 2021.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2021.12.31.	% a foglalkoztatottak össz számához képest	% a foglalkoztatottak össz számához képest
		Férfi	Nő	Férfi	Nő
1	<b>30 év alatt</b>	11	5	3,48%	1,58%
2	<b>30 - 40</b>	44	11	13,92%	3,48%
3	<b>40 - 50</b>	92	19	29,11%	6,01%
4	<b>50 - 60</b>	74	34	23,42%	10,76%
5	<b>60 felett</b>	24	2	7,59%	0,63%
	<b>ÖSSZESEN</b>	245	71	77,53%	22,47%

**A foglalkoztatottak összetétele képzettség és nemek szerint****27. Táblázat**

Sor szám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2021.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2021.12.31.	% a foglalkoztatottak össz számához képest	% a foglalkoztatottak össz számához képest
		Férfi	Nő	Férfi	Nő
1	<b>Egyetem</b>	11	13	3,48%	4,11%
2	<b>Főiskola</b>	7	1	2,22%	0,32%
3	<b>Magas SZK</b>	10	4	3,16%	1,27%
4	<b>Középiskola</b>	61	38	19,30%	12,03%
5	<b>Szakképzett</b>	129	8	40,82%	2,53%
6	<b>Betanított</b>	3	0	0,95%	0,00%
7	<b>SZK nélkül</b>	24	7	7,59%	2,22%
	<b>ÖSSZESEN</b>	245	71	77,53%	22,47%

A vezetői munkahelyek száma 14, a nemek szerint összetétel pedig 2021.12.31.-én: férfi alkalmazottak 9 fő (az össz vezetői beosztásban dolgozók 64,29%-a) és női alkalmazottak 5 fő (az össz vezetői beosztásban dolgozók 35,71%-a). A munkavégzők össz száma a vállalatban 316 a kinevezett személlyel – megbízott Igazgatóval együtt.

**Vezetői beosztású munkahelyeken dolgozók****28. Táblázat**

Sor-szám	Leírás	Férfiak	Nők
1	A Vállalat megbízott Igazgatója	1	
2	Műszaki támogatás és járműkarbantartás ügyvezető igazgatója	1	
3	Közlekedés tervezés és irányítás ügyvezető igazgatója	1	
4	Korporatív irányítás ügyvezető igazgatója		1
5	Kereskedelmi asszisztens	1	
6	Belső revizor		1
7	Autóbusz Állomás vezetője	1	
8	Jogi, káder és általános ügyek szolgálatának vezetője		1
9	Gazdasági-pénzügyi szolgálat vezetője		1

10	Kereskedelmi szolgálat vezetője	1	
11	Városi közlekedés tervezésének és irányításának vezetője	1	
12	Peremvárosi, helyközi és nemzetközi közlekedés tervezésének és irányításának vezetője	1	
13	Turisztikai ügynökség vezetője		1
14	Ellenőrzési szolgálat vezetője	1	
<b>ÖSSZESEN SZÁMBAN KIFEJEZVE</b>		<b>9</b>	<b>5</b>
<b>ÖSSZESEN SZÁZALÉKBAN KIFEJEZVE</b>		<b>64,29%</b>	<b>35,71%</b>

A "Subotica-trans" Szabadka KV-ban nincsenek olyan munkakörök, melyeken a munkavállaló nettó fizetése nemtől függően különbözik, az eltérés csak bizonyos jogi alapon történő béremelés eredményeként fordulhat elő, például korábbi munkáévek száma miatt, munkavégzés munkaszüneti napokon és hasonlóan. E tekintetben biztosított a nők és férfiak iránti egyenlő bánásmód mind a jogok, mind a kötelezettségek és lehetőségek tekintetében a munka területein. A vállalatban nincs megkülönböztetés a munkavállalókkal szemben nem, nemi sajátosságok, illetve nemi hovatartozás alapján, az ezen az alapon történő indokolatlan megkülönböztetés, egyenlőtlen vagy elnéző bánásmód formájában, és a munkáltatót nem is érték ilyen tekintetben vádak a foglalkoztatottak részéről.

A 2022-ben szakmai továbbképzésre vagy képzésre küldött alkalmazottak összlétszáma az alkalmazottak nemi összetétele szerint: férfi 8 + 143 (143 a járművezetők száma akiknek CPC képzésen kell részt vennie, méghozzá 2022 folyamán kétszer, a járművezetői szakképesítési kártyához szüksége szakképesítési bizonylat megtartása érdekében) és nő 2 + 6 (6 járművezető nő).

A 2022-ben, a foglalkoztatottak nyugdíjba vonulása miatt megüresedett állások betöltése céljából felvett munkavállalók tervezett össz száma nemi összetétel szerint: 2 női dolgozó és 12 férfi dolgozó. Két, 2021-ben terhésség megtartása végett betegszabadságon lévő munkavállaló, 2022-ben szülési szabadságon lesz.

A vállalat fő tevékenysége a személyszállítás a városi és peremvárosi közlekedésben Szabadka területén. A vállalatban négy munkaágazat működik: Műszaki támogatás és járműkarbantartás, Közlekedés tervezés és irányítás, Kereskedelem és Korporatív irányítás. Az összesen 315 (kinevezett személy - megbízott igazgató nélkül) dolgozó közül a munkavállalók legnagyobb része a Műszaki támogatás és járműkarbantartás, valamint a Közlekedés tervezés és irányítás munkaágazatokban van foglalkoztatva, amelyek a munka jellegéből adódóan eleve férfi munkaerőnek vannak előrelátva. Ezek a munkák a tömegközlekedés megszervezése, az autóbuszok vezetés, valamint a járművek javítása, karbantartása. Az összesen 149 buszsofőr-jegykezelőből (2021. december 31-i állás) mindössze 6 nő vezet autóbust, az autószerelő osztályon az összesen 23 szerelőből mind férfi, csak úgy, mint a lakatos részlegen, ahol minden alkalmazott férfi (10 lakatos). Minden olyan munkakörben, ahol nehezítettek a munkakörülmények (kültéri munka, javítási munkák a műhelyben, nagy fizikai megterheléssel járó munka stb.), elsősorban férfi munkaerőt alkalmazunk. A nők leginkább adminisztratív munkakörökben (irodákban) és szakszolgálatokban (könyvelés, bérszámfejtés, tervezés és jelentéskészítés, személyzeti munka stb.) végeznek munkát, valamint a salterszolgálati jegyértékesítésben. A munkaviszony létesítése során, valamint a munkaviszony fennállása alatt a munkaviszonyból adódó valamennyi jog érvényesítése tekintetében nem teszünk különbséget a nemek között, de nincs nő, aki érdeklődik a gépjárművezetés vagy a jármű karbantartás iránt.

A Törvény 11. cikke értelmében a vállata a következő szükséges intézkedéseket teszi meg:

1) A nemek képviselőinek jelentős kiegyensúlyozatlansága esetén meghatározandó és végrehajtandó intézkedések:

- Az alkalmazás feltételeinek meghatározása (a hirdetések a munkahelyre vonatkoznak, ne a személyes jellemzőkre, a jelentkezőtől nem kérhetőek adatok a családi állapotára és egyéb személyes jellemzőire vonatkozóan);

- a munkaerő-felesleg elbocsátásakor szem előtt kell tartani a férfiak és nők képviseltségét a munkaerőben, továbbá, ha mindkét házastárs a vállalat alkalmazottja, akkor legalább az egyiket meg kell tartani;

- a kevésbé képviselt nem foglalkoztatásának terve a nemi összetétel javítása érdekében (ahol ez lehetséges, figyelembe véve a végzendő munka sajátosságait).

2) Ösztönző intézkedések, melyek különleges kedvezményeket biztosítanak vagy különleges ösztönzéseket vezetnek be a nők és férfiak helyzetének javítása és esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a társadalmi élet minden területén:

- a munkaidő munkavállalók családi kötelezettségeihez való hozzáigazítása és az ún. családbarát politika egyéb intézkedései (rugalmas munkaidő és hasonló);

- a munkavállalók szükségleteinek megfelelő időszakos megelőző vizsgálatok lebonyolítása (nők és férfiak szakorvosi vizsgálata);

- a dolgozók oktatási és szakmai továbbképzési terve (átképzés, továbbképzés).

A különleges intézkedések alkalmazásának tervezett kezdete 2022 első negyedéve, ezek végrehajtása a munkáltató általános és különleges aktusainak meghozatalával történik. A különleges intézkedések alkalmazásának megszűnése azok megvalósulása után azonnal várható.

### A foglalkoztatás dinamikája

A 2021.10.14.-én kelt Rendelet és a 2022-es évi működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítás, a Közpénzek felhasználóinál történő új foglalkoztatás és kisegítő munkára való alkalmazás jóváhagyásának beszerzési eljárásáról szóló Rendelet („SZK.H.Közlönye“, 159/2020 sz.) és Szabadka Város önkormányzati rendszerében állandó munkaviszonyban levők maximális számáról szóló Határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja“, 30/2017 sz.) alapjára Vállalatban 315 alkalmazott van munkaviszonyban és az igazgató – megbízatása idejére kinevezett személy, összesen 316.

### 10. Melléklet A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA

(a kinevezett személlyel-igazgató)

S. sz	Munkaerő elvándorlás/felvétel alapja	Foglalkozt. száma	S. sz	Munkaerő elvándorlás/felvétel alapja	Foglalkozt. száma
	<b>Egyenleg 2021.12.31.-én</b>	<b>316</b>		<b>Egyenleg 2022.06.30.-án</b>	<b>316</b>
	<b>Munkaerő elvándorlás a 2022.01.01.-03.31. időszakban</b>	<b>3</b>		<b>Munkaerő elvándorlás a 2022.07.01.-09.30. időszakban</b>	<b>2</b>
1	Nyugdíj	3	1	Nyugdíj	2
	<b>Munkaerő felvétel a 2022.01.01.-03.31. időszakban</b>	<b>3</b>		<b>Munkaerő felvétel a 2022.07.01.-09.30. időszakban</b>	<b>2</b>
2	A megüresedett munkahelyek betöltése	3	2	A megüresedett munkahelyek betöltése	2
	<b>Egyenleg 2022.03.31.-én</b>	<b>316</b>		<b>Egyenleg 2022.09.30.-án</b>	<b>316</b>
S. sz	Munkaerő elvándorlás/felvétel alapja	Foglalkozt. száma	S. sz	Munkaerő elvándorlás/felvétel alapja	Foglalkozt. száma
	<b>Egyenleg 2022.03.31.-én</b>	<b>316</b>		<b>Egyenleg 2022.09.30.-án</b>	<b>316</b>
	<b>Munkaerő elvándorlás a 2022.04.01.-06.30. időszakban</b>	<b>3</b>		<b>Munkaerő elvándorlás a 2022.10.01.-12.31. időszakban</b>	<b>6</b>
1	Nyugdíj	3	1	Nyugdíj	6
	<b>Munkaerő felvétel a 2022.04.01.-06.30. időszakban</b>	<b>3</b>		<b>Munkaerő felvétel a 2022.10.01.-12.31. időszakban</b>	<b>6</b>
2	A megüresedett munkahelyek betöltése	3	2	A megüresedett munkahelyek betöltése	6
	<b>Egyenleg 2022.06.30.-án</b>	<b>316</b>		<b>Egyenleg 2022.12.31.-én</b>	<b>316</b>

A megüresedett munkahelyek betöltését a Költségvetési rendszerről szóló Törvénnyel, a Munkatörvénnyel, Közpénzek felhasználóinál történő új foglalkoztatás és kisegítő munkára való alkalmazás jóváhagyásának beszerzési eljárásáról szóló Rendelettel összhangban tervezzük.

## 6.2. A személyi jövedelmek terve 2022-re

A 2022-es Működési terv elemeinek meghatározásáról, illetve a Közvállalatok és más közérdekű tevékenységet végző szerveződések 2022-2024-es időszakra vonatkozó hároméves működési tervéről szóló Rendelettel („SZK.Hivatalos Közlönye”, 97/2021 sz.) és a 2022-es évi működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítással összhangban, 2022-ben a bruttó személyi jövedelemhez szükséges eszközöket a Közférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló Törvénnyel és a Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról szóló Törvény hatályon kívül helyezéséről szóló Törvénnyel („SZK.Hivatalos Közlönye”, 86/2019 sz.), valamint a munkaadót terhelő járulékokkal elszámolt bérek szintjével összhangban tervezik, a Törvény által előírt minimális órabért figyelembe véve a 2022 január-december időszakra vonatkozó minimális óraberről szóló Határozat („SZK.Hivatalos Közlönye”, 87/2021 sz.) alapján. Emellett tervezzük 2022-ben a jövedelmek korrekcióját összhangban a közférában előrejelzett 7%-os bérnövekedéssel.

A jövedelem elemei (üdülési támogatás, étkezési támogatás, terep pótlék és üdülési pótlék) a munkáltató „Subotica-trans” Szabadka KV érvényben levő Kollektív Szerződésével, valamint annak 2019 márciusában és 2020 júliusában kelt Mellékleteivel összhangban lettek tervezve, mint ahogy az egyéb juttatások is (állami ünnepek, betegszabadság, szülési szabadság és fizetett eltávozás).

### A Bruttó 2 jövedelem összege

Az össz Bruttó 2 jövedelem összeg 2022-ben a 315 alkalmazottra és a megbízatása idejére kinevezett személyre – a vállalat megbízott igazgatójára vonatkozik.

#### A 2022-re előrelátott jövedelem összegét a következőket alapul véve alakítottuk ki:

- a foglalkoztatottak száma 2022-ben,
- a minimális órabér növekedése 2022 január-december időszakra 183,93 dinárról 201,22 dinárra (adó és járulékok nélkül) és az ez alapján megnövekedett minimális nettó jövedelem munkaóránként (Munkatörvény 111. bekezdésének 2. cikkelye) 54 foglalkoztatott esetében: nyilvántartó-ekspeditőr (1), az autóbusz külső részének tisztaságáért felelős (7), diszpécser-nyilvántartó (5), szivattyú automata kezelő (3), helység tisztaságáért felelős (1), az autóbusz belső részének tisztaságáért felelős (1), logisztikai szakember (1), raktáros (3), munkalapok adminisztrátora (1), napi bevétel pénztárosa (6), a vállalat adminisztrátora (1), jegyárúsítás és információk nyújtása (14), belső munkafolyamatok szervezője a remontban (1), segédpénztár kezelő (1), adminisztratív munkatárs (1), számlák és megvalósítás nyilvántartója (1), biztosítási ügynök (1), turisztikai iroda ügyintézője (1), pénztáros (1), kommercialista (1) és személyzeti referens (2)
- a teljes összegbe bele lett kalkulálva a ledolgozott munkaévek száma 0,5 koeficienssel még egy évre, összhangban a Kollektív Szerződéssel.
- az üdülési támogatás (melyet havi 1/12 a SZK-ban foglalkoztatottanként kifizetett átlagbér 75%-a alapján számítanak ki), üdülési pótlék (nettó 33.000 dinár) és étkezési támogatás (nettó 210 dinár naponta) a munkáltató „Subotica-trans” Szabadka KV Kollektív Szerződésével összhangban lett tervezve, mely követi az átlagfizetés növekedését a Szerb Köztársaságban.
- a személyi jövedelem összes többi eleme (munkavégzés állami ünnepek, túlóra, éjszakai munka, munka két váltásban, évi szabadság, fizetett eltávozás) a foglalkoztatottak tervezett száma alapján és a munkáltató Kollektív Szerződésével összhangban lett tervezve

**A tervezett jövedelmek struktúrája:** Az össz 2022-re meghatározott Bruttó 2 jövedelem mennyiség 433.380.689,00 dinár, hónapokra felosztva vállalatunk szükségletei szerint, ami 7,13 %-al több mint a 2021-re, az eredeti tervben tervezett kifizetett jövedelem mennyisége (a tervezett összeg 404.550.017 volt 316 alkalmazottal minden hónapban, míg a Terv első módosításában ez az összeg módosítva lett az első hat hónapban történt valós kifizetések és kevesebb számú foglalkoztatott alapján – valamint az eredeti tervben szereplő adatok szerint a másik hat hónapra előrevetített kifizetések alapján).

Az összességében meghatározott, 433.380.689,00 dinár összegű Bruttó 2 jövedelem a következőkből áll:

- Bruttó 2 jövedelem összeg a vállalat vezető szervének (ami az Alapszabályzat értelmében csak az Igazgató- mandátumi időszakra kinevezett személy) 2.926.018,00 dinár összegben és Bruttó 2 jövedelem összeg a többi foglalkoztatott részére 430.454.671,00 dinár összegben.

**Tervezett és megvalósított jövedelem 2021-ben - Bruttó 1**

**dinárban**

**29. Táblázat**

Hónap	Jövedelemre tervezett eszközök	Jövedelem eszközök megvalósítása	Foglalkoztatottak tervezett száma	Foglalkoztatottak megvalósított száma
Január	26.656.642	26.656.642	312	312
Február	26.110.278	26.110.278	313	313
Március	26.344.892	26.344.892	312	312
Április	27.205.873	27.205.873	310	310
Május	27.231.316	27.231.316	311	311
Június	26.180.750	26.180.750	308	308
Július	28.188.709	26.607.296	316	309
Augusztus	28.417.588	27.384.498	316	311
Szeptember	28.361.823	26.775.923	316	312
Október	28.299.233	26.981.500	316	316
November	28.278.240	28.278.240	316	316
December	28.335.893	28.335.893	316	316
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>329.611.237</b>	<b>324.093.101</b>	<b>3.762</b>	<b>3.746</b>

**11. Melléklet A kifizetett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2021-ben\* - Bruttó 1 dinárban**

Havi kifizetések 2021.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTT.*			ÚJ FOGLALKOZ.			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedel. mennyis.	Átlag fizetés	Foglalk. szám	Jövme.	Átlag fizetés	Foglalk. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés
<b>I</b>	312	26.656.642	85.438	311	26.466.180	85.100				1	190.462	190.462
<b>II</b>	313	26.110.278	83.419	312	25.919.459	83.075				1	190.819	190.819
<b>III</b>	312	26.344.892	84.439	311	26.153.172	84.094				1	191.720	191.720
<b>IV</b>	310	27.205.873	87.761	309	27.014.754	87.426				1	191.119	191.119
<b>V</b>	311	27.231.316	87.561	310	27.041.937	87.232				1	189.379	189.379
<b>VI</b>	308	26.180.750	85.002	307	25.992.456	84.666				1	188.294	188.294
<b>VII</b>	309	26.607.296	86.108	308	26.415.876	85.766				1	191.420	191.420
<b>VIII</b>	311	27.384.498	88.053	310	27.196.835	87.732				1	187.663	187.663
<b>IX</b>	312	26.775.923	85.820	311	26.587.603	85.491				1	188.320	188.320
<b>X</b>	316	26.981.500	85.384	315	26.793.179	85.058				1	188.321	188.321
<b>XI</b>	316	28.278.240	89.488	315	28.086.821	89.165				1	191.419	191.419
<b>XII</b>	316	28.335.893	89.671	315	28.144.173	89.347				1	191.720	191.720
<b>ÖSSZES</b>	3.746	324.093.101	1.038.144	3.734	321.812.445	1.034.151				12	2.280.656	2.280.656
<b>ÁTLAG</b>	312	27.007.758	86.512	311	26.817.704	86.179				1	190.055	190.055

**A tervezett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2022-ben\* - Bruttó 1** **dinárban**

Havi terv 2022.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZ.			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem menny.	Átlag fizetés	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés
<b>I</b>	316	30.757.143	97.333	315	30.548.792	96.980				1	208.351	208.351
<b>II</b>	316	30.242.225	95.703	315	30.035.259	95.350				1	206.966	206.966
<b>III</b>	316	30.628.840	96.927	315	30.423.506	96.583				1	205.334	205.334
<b>IV</b>	316	31.171.169	98.643	315	30.964.024	98.298				1	207.145	207.145
<b>V</b>	316	30.592.282	96.811	315	30.367.681	96.405				1	224.601	224.601
<b>VI</b>	316	30.166.984	95.465	315	29.961.950	95.117				1	205.034	205.034
<b>VII</b>	316	30.340.963	96.016	315	30.136.229	95.671				1	204.734	204.734
<b>VIII</b>	316	30.585.864	96.791	315	30.364.016	96.394				1	221.848	221.848
<b>IX</b>	316	30.526.196	96.602	315	30.320.319	96.255				1	205.877	205.877
<b>X</b>	316	30.459.225	96.390	315	30.253.648	96.043				1	205.577	205.577
<b>XI</b>	316	30.436.762	96.319	315	30.229.734	95.967				1	207.028	207.028
<b>XII</b>	316	30.498.452	96.514	315	30.292.575	96.167				1	205.877	205.877
<b>ÖSSZES</b>	3.792	366.406.105	1.159.513	3.780	363.897.733	1.155.231				12	2.508.372	2.508.372
<b>ÁTLAG</b>	316	30.533.842	96.626	315	30.324.811	96.269				1	209.031	209.031

**A jövedelem mennyisége megnövelve a járulékokkal, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2022-ben - Bruttó 2**

Havi terv 2022	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK *			ÚJ FOGLALKOZ.			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem menny.	Átlag fizetés	Foglalkoz. száma	Jövedelem menny.	Átlag fizetés
<b>I</b>	316	36.374.421	115.109	315	36.131.379	114.703				1	243.042	243.042
<b>II</b>	316	35.776.344	113.216	315	35.534.918	112.809				1	241.426	241.426
<b>III</b>	316	36.225.398	114.637	315	35.985.876	114.241				1	239.522	239.522
<b>IV</b>	316	36.855.312	116.631	315	36.613.677	116.234				1	241.635	241.635
<b>V</b>	316	36.182.935	114.503	315	35.920.938	114.035				1	261.997	261.997
<b>VI</b>	316	35.688.952	112.940	315	35.449.780	112.539				1	239.172	239.172
<b>VII</b>	316	35.891.029	113.579	315	35.652.207	113.182				1	238.822	238.822
<b>VIII</b>	316	36.175.481	114.479	315	35.916.695	114.021				1	258.786	258.786
<b>IX</b>	316	36.106.177	114.260	315	35.866.021	113.860				1	240.156	240.156
<b>X</b>	316	36.028.389	114.014	315	35.788.583	113.615				1	239.806	239.806
<b>XI</b>	316	36.002.299	113.931	315	35.760.801	113.526				1	241.498	241.498
<b>XII</b>	316	36.073.952	114.158	315	35.833.796	113.758				1	240.156	240.156
<b>ÖSSZESEN</b>	3.792	433.380.689	1.371.458	3.780	430.454.671	1.366.523				12	2.926.018	2.926.018
<b>ÁTLAG</b>	316	36.115.057	114.288	315	35.871.223	113.877				1	243.835	243.835

**11 a. Melléklet A kifizetett és tervezett jövedelmek terjedelme****dinárban**

		Kifizetve 2021-ben		Tervezve 2022-re	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Alkalmazottak vezetőség nélkül	Legalacsonyabb bér	56.589,00	41.499,00	59.374,00	43.551,00
	Legmagasabb bér	177.603,00	126.330,00	154.567,00	110.281,00
Vezetőség	Legalacsonyabb bér	187.663,00	133.381,00	204.734,00	145.448,00
	Legmagasabb bér	191.720,00	136.226,00	224.601,00	159.375,00



2022-ben, a munkavállalók legmagasabb nettó keresetének összege, a vezetőség nélkül, alacsonyabb, mint 2021-ben, mert az új szisztematizáció szerint a koeficiens alacsonyabbra lett módosítva. Ami a vezetőség legmagasabb fizetését illeti, a 2021-es alaptervben ez volt az a hónap, amikor az éves szabadságot be lett tervezve, de ez az összeg nem valósult meg, mert az előző igazgató még a kifizetés előtt távozott a cégtől. 2022-ben, a vezetőség legmagasabb fizetése arra a hónapra van tervezve (2022. május), amelyben az éves szabadság van betervezve (az éves szabadságra járó juttatás magasabb a megemelt beralap, előző munkaévek és nyaralási pótlék miatt), valamint két nap állami ünnep, amelyek tovább növelik a tervet az adott hónapban.

### 6.3. A Felügyelő Bizottság tagjai részére tervezett juttatások 2022-ben

A közzállalatok felügyelő bizottságaiban végzett munkáért járó juttatás összegének meghatározására vonatkozó kritériumokról és mércékről szóló Határozat („SZK.H.K“, 102/16) alapján határozzuk meg a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak juttatási összegét meghatározó kritériumokat és mércéket:

**Kritériumok:** A közzállalat Felügyelő Bizottsági tagjainak és elnökének nettó juttatása nem haladhatja meg az adó és járulék nélküli átlagbért, melyet a Szerb Köztársaságban szeptember hónapban fizettek ki azt a kalendáris évet megelőző évben, melyben meghatározzák a juttatás összegét.

**Mércék:** a Felügyelő Bizottság feladatainak és tevékenységének teljesítése összhangban a törvénnyel és egyéb aktusokkal, valamint a közzállalat anyagi helyzete.

A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatását a Szabadka Város által alapított köz- és kommunális közzállalatok Felügyelő Bizottságai elnökének és tagjainak juttatási összegét meghatározó Végzés („Szabadka Város Hivatalos Lapja“, 5/201 sz.) alapján határozzák meg, ami az elnök számára 35.000,00 dinárt lát elő, a Felügyelő Bizottság 2 tagja részére pedig személyenként 30.000,00 dinárt.

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak juttatását a Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról szóló Törvény hatályon kívül helyezéséről szóló Törvénnyel („SZK. Hivatalos Közlönye“ 86/2019 sz.) összhangban tervezik.

### 12. Melléklet A Felügyelő Bizottság /Közgyűlés juttatásai nettó összegben

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - megvalósítás a 2021. évben				Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - terv a 2022. évre			
	Összérték	Az elnök juttatása	A tagok juttatása	Tagok száma	Összérték	Az elnök juttatása	A tagok juttatása	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
ÖSSZESEN	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ÁTLAG	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

**A Felügyelő Bizottság /Közgyűlés juttatásai bruttó összegben** **dinárban**

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - megvalósítás a 2021. évben				Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - terv a 2022. évre			
	Összérték	Az elnök juttatása	A tagok juttatása	Tagok száma	Összérték	Az elnök juttatása	A tagok juttatása	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
II	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
III	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IV	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
V	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VIII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IX	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
X	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
ÖSSZESEN	1.792.452	660.372	566.040	24	1.792.452	660.372	566.040	24
ÁTLAG	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2

## 7. HITELKÖTELEZETTSÉGEK TERVE 2022-ben HITELEZŐNKÉNT

**KÜLFÖLDI HITELEZŐK** – Nem tervezünk külföldi hiteleket 2022-ben

**HAZAI HITELEZŐK** – A vállalat 10 autóbust (2 szóló városit és 8 peremvárosit) vásárolt 2019-ben 197,634 millió dinár (áfa-val) összegben, melyet az alapítótól kapott 30 millió dinár összegből, 20,586 millió dinár saját eszközökből és 147,048 millió dinár összegű beruházási hitelből fizettünk ki.

1.251.175,01 euró, azaz 147.048.471,93 dinár (117,5283 dinár egy euró árfolyam szerint) összegű beruházási hitelt hívtunk le hazai hitelezőtől, illetve az üzleti bankunktól, 78 havi visszafizetési határidővel, 2,1%-os kamattal az első 3 évben, majd ezt követően 2,3%-os kamattal plussz háromhavi EURIBOR. 6 hónapos türelmi időszakot terveztünk, így a hitel első részletét 2020 áprilisától kezdtük fizetni. Addig az időszakig az alapösszeget nem fizetjük, de tervezzük a hitel kísérő költségeinek fizetését (kamatok és egyéb).

A hitelt az első, 2019-es évben önerőből, kölcsönből és az alapító eszközeiből fizetjük vissza, a későbbi években pedig az alapító eszközeiből.

2020-ban a hitel visszafizetés becsült megvalósítása a következő: részlet 9.449.511,62 dinár és kamat 2.090.557,75 dinár.

2021-ben a hitel visszafizetési terv megvalósításának becslése a következő: részlet 22.634.888,06 dinár és kamat 2.914.014,22 dinár.

A hitelkötelezettség állása 2022.12.31.-én 838.712,05 eurót, azaz 98.968.021,90 dinárt (118 dinár egy euró árfolyam szerint) fog kitenni.

**14. Melléklet TERVEZETT HITELKÖTELEZETTSÉG A 2022-es ÉVBEN**

Hitelező	Hitel / Projekt elnevezése	Eredeti pénznem	Állami garancia Igen/Nem	Hitelkötelezettség állása eredeti pénznemben 2021.12.31.-én	Hitelkötelezettség állása dinárban 2021.12.31.-én	Hitel felvétel éve	Visszafizetési határidő türelmi idő nélkül	Türelmi időszak (Grace period)	Első visszafizetés dátuma
<b>Hazai hitelező</b>									
Üzleti bank	Autóbuszok beszerz.	eur	igen	1.035.377,55	122.174.550,90	2019	78 hónap	6 hónap	2020 április
<b>Külföldi hitelező</b>	-								
<b>Össz hitelkötelezettség</b>				1.035.377,55	122.174.550,90				
<i>amiből likviditásra</i>									
<i>Amiből nagyberuházásra</i>				1.035.377,55	122.174.550,90				

Folytatás

árfolyam 118,00

14. Melléklet

Kamatláb	Visszafizetések száma egy éven belül	Hitel visszafizetési terv a 2022. évre dinárban		Hitelkötelezettség állása eredeti pénznemben 2022.12.31.-én	Hitelkötelezettség állása dinárban 2022.12.31.-én
		Alapösszeg összesen	Kamat összesen		
2,1% és 2,3%	12	20.817.908	2.388.621	838.712,05	98.968.021,90
<b>Össz hitel kötelezettség</b>				838.712,05	98.968.021,90
<i>amiből likviditásra</i>				0,00	0,00
<i>Amiből nagyberuházásokra</i>				838.712,05	98.968.021,90

**Megjegyzés:** a hitelkötelezettség állása eredeti pénznemben 2021.12.31.-én 1.035.377,55 euró összegben tartalmazza az 978.345,44 euró összeget a hitelrészletek kötelezettsége címén és a 57.032,11 euró összeget a hitelkamat kötelezettség címén

**Megjegyzés:** a hitelkötelezettség állása eredeti pénznemben 2022.12.31.-én 838.712,05 euró összegben tartalmazza az 801.922,49 euró összeget a hitelrészletek kötelezettsége címén és a 36.789,56 euró összeget a hitelkamat kötelezettség címén

## 8. TERVEZETT BESZERZÉSEK

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

dinárban

S sz	POZÍCIÓ	Terv 2021-re	BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA 2021-ben	Megvalósítás a 4.oszl. Szerződés al. (becslés) 2021-ben	2021-ből átv. kötelezettség a 4.oszl. Szerződés alapján	NEGYEDÉVENKÉNTI TERV 2022-re			
						Terv 2022.01.01.- 03. 31.	Terv 2022.01.01.- 06. 30.	Terv 2022.01.01.- 09. 30.	Terv 2022.01.01.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Javak</b>								
1.	Motor, kompresszor és vízszivattyú alkatrészek	4.500.000	Szerződéskötés 2021.06.17.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 4.500.000 dinár, felhasználásáig	1.300.000	3.200.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.a	IVECO alkatrészek	4.500.000	Szerződéskötés 2021.04.06.-án 3 évre vagy a beszerzés össz értékének, 4.500.000 dinár, felhaszn.	800.000	3.700.000	0	0	0	0
2.	VOLVO alkatrészek	2.000.000	Az eljárás 2021 decemberében lett elindítva	0	2.000.000	0	0	0	2.500.000
3.	MAN alkatrészek	2.500.000	Szerződéskötés 2021.07.01.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.500.000 dinár, felhasználásáig	1.100.000	1.400.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.a	VOITH váltó alkatrészek	4.000.000	Szerződéskötés 2021.04.12.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 4.000.000 dinár, felhasználásáig	2.900.000	1.100.000	0	0	0	0
3.b	ZF váltó és tengely alkatrészek	2.000.000	Szerződéskötés 2021.04.16.-án 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.000.000 dinár, felhasználásáig	750.000	1.250.000	0	0	0	0
4.	VOITH és ZF váltó alkatrészek	-		-	-	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
5.	Szűrők	2.300.000	Szerződéskötés 2010.08.30.-án 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.300.000 dinár, felhasználásáig	175.000	2.125.000	0	0	2.500.000	2.500.000
6.	Autó-elektromossági alkatrészek	5.300.000	Nem indult KB eljárás	0	5.300.000	0	0	0	6.000.000
7.	Csavarok, anyák, alátétek, csatlakozók, leszabályzók, hosszabít.	1.000.000	Az eljárás 2021 decemberében lett elindítva	0	1.000.000	0	0	0	1.400.000

7.a	Hidromotorok	4.000.000	Szerződéskötés 2021.04.01.-én 2 évre vagy a beszerzés össz értékének, 4.000.000 dinár, felhasználásáig	1.600.000	2.400.000	0	0	0	0
8.	Kupplung- alkatrészek, dobok, tárcsák, borítások, kerékcsavarok	2.495.000	Szerződéskötés 2021.07.30.-án 1 évre vagy a beszerzés össz értékének, 2.495.000 dinár, felhasználásáig	700.000	1.795.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
9.	Alsó berendezések mechanikus részei, kapcsok	1.200.000	Szerződéskötés 2021.10.07.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.200.000 dinár, felhasználásáig	250.000	950.000	0	0	1.500.000	1.500.000
10.	Klimaberendezés és melegítő alkatrészek az autóbuszok részére	2.000.000	Szerződéskötés 2021.08.12.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.000.000 dinár, felhasználásáig	1.200.000	800.000	0	0	3.000.000	3.000.000
11.	Hordozók, légzsákok és csapágyak	1.100.000	Az eljárás 2021 decemberében lett elindítva.	0	1.100.000	0	0	0	1.500.000
11.a	Szélvédők és egyéb ablakok a járműveken	10.500.000	Szerződéskötés 2021.04.28.-án 3 évre vagy a beszerzés össz értékének, 10.500.000 dinár, felhasználásáig	3.950.000	6.550.000	0	0	0	0
11.b	Ajtó, ablaktörlő, visszapillantó, tükör és műanyag lökhárító alkatrészek	4.000.000	Szerződéskötés 2021.04.15.-én 2 évre vagy a beszerzés össz értékének, 4.000.000 dinár, felhasználásáig	700.000	3.300.000	0	0	0	0
12.	Fékkrendszerek és berendezések, szelepek, készletek	3.000.000	Szerződéskötés 2021.05.28.-án 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 3.000.000 dinár, felhasználásáig	2.100.000	900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
13.	Tisztító szerek	3.500.000	Szerződéskötés 2021.05.27.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 3.500.000 dinár, felhasználásáig	1.380.000	2.120.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
14.	Gumiabroncsok és kísérő felszerelés a járművek részére	7.000.000	Szerződéskötés 2021.09.20.-án 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 7.000.000 dinár, felhasználásáig	5.713.000	1.287.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000

15.	Olaj, kenőanyag és fagyálló	6.000.000	Szerződéskötés 2021.10.18.-án 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 6.000.000 dinár, felhasználásáig	3.100.000	3.300.000	0	0	9.000.000	9.000.000
15.a	Elektromos energia	19.500.000	Szerződéskötés 2021.08.01.-én 3 évre vagy a beszerzés össz értékének, 19.500.000 dinár, felhasználásáig	2.100.000	17.400.000	0	0	0	0
16.	Munkavédelmi felszerelés	1.300.000	Szerződéskötés 2021.12.10.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.300.000 dinár, felhasználásáig	800.000	500.000	0	0	0	1.700.000
17.	Apró leltár és felszerelés és szerszámok a műhely részére	2.000.000	Szerződéskötés 2021.12.13.-án 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.000.000 dinár, felhasználásáig	300.000	1.700.000	0	0	0	2.500.000
18.	Különböző hálózati és számítógépes felszerelés (memória, akkumulátor, merevlemez, billentyűzet, egér, töltő, USB és egyéb)	1.500.000	Szerződéskötés 2021.06.23.-án 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.500.000 dinár, felhasználásáig	900.000	600.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19.	Szilikon, páncélozott, PVC és egyéb csövek	1.730.000	Szerződéskötés 2021.11.18.-án 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 1.730.000 dinár, felhasználásáig	250.000	1.480.000	0	0	0	1.900.000
19.a	Jegyértékesítő berendezések beszerzése (fiskalizáció)	14.000.000	Szerződéskötés 2021.11.09.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 13.957.650 dinár, felhasználásáig	13.957.650	42.350	0	0	0	0
19.b	8 használt autóbusz beszerzése	37.500.000	Szerződéskötés 2021.10.29.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 37.499.990 dinár, felhasználásáig	37.499.990	10	0	0	0	0
19.c	3 használt autóbusz beszerzése	20.000.000	Az eljárás 2021 decemberében lett elindítva.	20.000.000	0	0	0	0	0
20.	Üzemanyag az autóbuszokhoz, külső üzemanyagtöltés, benzin, fűtőolaj	-		-	-	0	0	504.024.000	504.024.000
	<b>Javak összesen:</b>	<b>170.425.000</b>		<b>103.525.640</b>	<b>66.899.360</b>	<b>13.000.000</b>	<b>38.000.000</b>	<b>558.024.000</b>	<b>575.524.000</b>
	<b>Szolgáltatások</b>								
21.	Biztosítási szolgáltatás beszerzése	-		-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

22.	Subus rendszer karbantartási szolgáltatásai	5.900.000	Szerződéskötés 2021.08.26.-án 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 5.900.000 dinár, felhasználásáig	1.815.000	4.085.000	0	0	6.500.000	6.500.000
22.a	Mobil telefon, vezetékes telefon és korporatív hozzáférés beszerzése	5.000.000	Szerződéskötés 2021.12.15.-én 24 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 4.999.000 dinár, felhasználásáig	175.000	4.825.000	0	0	0	0
23.	Helyiségek takarításának szolgáltatás	4.100.000	Szerződéskötés 2021.07.28.-án 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 4.100.000 dinár, felhasználásáig	1.295.000	2.805.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
24.	Otokar járművek karbantartási szolgáltatása	4.500.000	Szerződéskötés 2021.12.10.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 4.500.000 dinár, felhasználásáig	350.000	4.150.000	0	0	0	5.000.000
25.	Váltó javítás szolgáltatása	1.200.000	Nem indult KB eljárás	0	1.200.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
26.	Motor javítás szolgáltatása	3.600.000	Nem indult KB eljárás	0	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
27.	Karosszéria javítás szolgáltatása	10.000.000	Szerződéskötés 2021.04.06.-án 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 9.999.000 dinár, felhasználásáig	5.463.000	4.537.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
28.	Felfüggesztés javítása	2.000.000	Szerződéskötés 2021.10.05.-én 12 hónapra vagy a beszerzés össz értékének, 2.000.000 dinár, felhasználásáig	800.000	1.200.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
29.	WIFI az autóbuszokban	-		-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
30.	Automata sebességváltó nagyjavításának szolgáltatása	-		-	-	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	<b>Szolgáltatások összesen</b>	<b>36.300.000</b>		<b>9.898.000</b>	<b>26.402.000</b>	<b>54.700.000</b>	<b>62.600.000</b>	<b>69.100.000</b>	<b>74.100.000</b>
	<b>Munkálatok</b>								
	<b>Munkálatok összesen:</b>	<b>0</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁS+MUNKA</b>	<b>206.725.000</b>		<b>113.423.640</b>	<b>93.301.360</b>	<b>67.700.000</b>	<b>100.600.000</b>	<b>627.124.000</b>	<b>649.624.000</b>

## JAVAK

1. A motor, kompresszor és vízszivattyú alkatrészek beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2021-re tervezett 4.500.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 1.300.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 3.200.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben 5.000.000 dinár összegben tervezünk beszerzést.

1.a Az IVECO típusú autóbusz alkatrészek beszerzésére tervezett közbeszerzés a tervezett 4.500.000 dinár összegben lett leszerződve, három éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 800.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 3.700.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben nem tervezünk beszerzést, mert a Szerződés három éves időszakra lett megkötve.

2. A VOLVO típusú autóbusz alkatrészek beszerzésére tervezett közbeszerzést 2021-ben 2.000.000 dinár összegben terveztük, az eljárást pedig 2021 decemberében indítottuk el. 2022-ben tervezünk beszerzést, egy éves időszakra és 2.500.000 dinár értékben.

3. A MAN típusú autóbusz alkatrészek beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2021-re tervezett 2.500.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 1.100.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 1.400.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben 3.000.000 dinár összegben tervezünk beszerzést.

3.a és 3.b A VOITH sebességváltó és ZF sebességváltó és tengely alkatrészek beszerzésére tervezett közbeszerzés 2 2021-re tervezett összegekben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig. 2022-ben ezeket a beszerzéseket egy beszerzésbe egyesítjük, mely a 4. sorszám alatt található.

4. A VOITH és ZF sebességváltó alkatrészek új beszerzés, mely egyesítette a 3.a és 3.b beszerzéseket és amelyet 2022-re tervezünk 8.000.000 dinár összegben és egy éves időszakra.

5. Az szűrők beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2021-re tervezett 2.300.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 175.000 dinár, így az átvett kötelezettségek 2.125.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben tervezünk beszerzést 2.500.000 dinár összegben.

6. Az autóvillamossági alkatrészek beszerzésére tervezett közbeszerzést 2021-ben 5.300.000 dinár összegben terveztük, de 2021-ben nem indítottunk el KB eljárást, mert nem volt igény ezekre a javakra. 2022-ben 6.000.000 dinár összegben tervezünk beszerzést.

7. A csavarok, anyák, alátétek, csatlakozók, leszabályzók, hosszabítók beszerzésére tervezett közbeszerzést 2021-ben 1.000.000 dinár összegben terveztük, a KB-t 2021 decemberében írtuk ki. 2022-ben tervezünk beszerzést 1.400.000 dinár összegben.

7.a A hidromotorok beszerzésére tervezett közbeszerzés a tervezett 4.000.000 dinár összegben lett leszerződve, két éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 1.600.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 2.400.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben nem tervezünk beszerzést, mert a Szerződés két éves időszakra lett megkötve.

8. A kupplung-alkatrészek, dobok, tárcsák, borítások, kerékcsovarok beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2021-re tervezett 2.495.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 700.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 1.795.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben tervezünk beszerzést 2.800.000 dinár összegben.

9. Az alsó berendezések mechanikus részei és kapcsok beszerzésére tervezett közbeszerzés a tervezett 1.200.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 250.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 950.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben tervezünk beszerzést 1.500.000 dinár összegben.

10. Az autóbuszok részére klímaberendezések és melegítő alkatrészek beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2021-re tervezett 2.000.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 1.200.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 800.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben tervezünk beszerzést 3.000.000 dinár összegben.



11. A konzolok, légzsákok és csapágyszek beszerzésére tervezett közbeszerzést 2021-ben 1.100.000 dinár összegben terveztük, a KB-t 2021 decemberében írtuk ki. 2022-ben tervezünk beszerzést 1.500.000 dinár összegben.

11.a A szélvédők és egyéb ablakok a járműveken beszerzésére tervezett közbeszerzés a tervezett 10.500.000 dinár összegben lett leszerződve, három éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 3.950.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 6.550.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben nem tervezünk beszerzést, mert a Szerződés három éves időszakra lett megkötve.

11.b Az ajtó, ablaktörlő, visszapillantó, tükör és műanyag lökhárító alkatrészek beszerzésére tervezett közbeszerzés a tervezett 4.000.000 dinár összegben lett leszerződve, két éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 700.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 3.300.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben nem tervezünk beszerzést, mert a Szerződés két éves időszakra lett megkötve.

12. A fékrendszerek és berendezések, szelepek, készletek beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2021-re tervezett 3.000.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 2.100.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 900.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben tervezünk beszerzést 4.000.000 dinár összegben.

13. A tisztítószeresek beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2021-re tervezett 3.500.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 1.380.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 2.120.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben tervezünk beszerzést 3.700.000 dinár összegben.

14. Az járművek részére gumiabroncs és kísérő felszerelés beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2021-re tervezett 7.000.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 5.713.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 1.287.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben tervezünk beszerzést 9.000.000 dinár összegben.

15. Az olaj, kenőanyag és fagyálló beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2021-re tervezett 6.000.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 3.100.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 2.900.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben tervezünk beszerzést 9.000.000 dinár összegben.

15.a Az elektromos energia beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2021-re tervezett 19.500.000 dinár összegben lett leszerződve, három éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 2.100.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 17.400.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben nem tervezünk beszerzést, mert a Szerződés három éves időszakra lett megkötve.

16. A munkavédelmi felszerelés beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2021-re tervezett 1.300.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 800.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 500.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben tervezünk beszerzést 1.700.000 dinár összegben.

17. A műhely részére apróleltár, felszerelés és szerszámok beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2021-re tervezett 2.000.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 300.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 1.700.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben tervezünk beszerzést 2.500.000 dinár összegben.

18. A különböző számítógépes és hálózati felszerelés beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2021-re tervezett 1.500.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 900.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 600.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben tervezünk beszerzést 2.500.000 dinár összegben.

19. A szilikon, páncélozott, PVC és egyéb csövek beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2021-re tervezett 1.730.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének

felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 250.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 1.480.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben tervezünk beszerzést 1.900.000 dinár összegben.

19.a A jegyértékesítő berendezések (fiskalizáció) beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2021-es terv szerint lett leszerződve és megvalósítva, így azt 2022-ben nem tervezzük.

19.b A 8 használt autóbusz beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2021-es terv szerint lett leszerződve és megvalósítva, így azt 2022-ben nem tervezzük.

19.c A 3 használt autóbusz beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2021-es terv szerint lett leszerződve és megvalósítva, így azt 2022-ben nem tervezzük.

20. A 2022-es KB tervhez hozzá lett adva az üzemanyag az autóbuszokhoz, külső üzemanyagtöltés, benzin, fűtőolaj beszerzése két éves időszakra, 504.024.000 dinár értékben, mert az előző szerződés 2020.09.29.-én lett aláírva két éves időszakra.

### **SZOLGÁLTATÁSOK**

21. 2022-ben tervezzük a biztosítás szolgáltatás beszerzését két éves időszakra 30.000.000 dinár összegben, mert az előző szerződés 2020.04.01.-én lett aláírva két éves időszakra.

32. A Subus rendszer karbantartási szolgáltatásai beszerzésére tervezett közbeszerzés a 2021-re tervezett 5.900.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 1.815.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 4.085.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben tervezünk beszerzést 6.500.000 dinár összegben.

22.a A mobil telefonok, vonalas telefonok és korporatív hozzáférés beszerzését a tervezett 4.999.999 dinár összegben szerződöttük le, két éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 175.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 4.825.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben nem tervezünk beszerzést, mert a Szerződés két éves időszakra lett megkötve.

23. A helyiségek takarítása szolgáltatás beszerzésére tervezett közbeszerzés a tervezett 4.100.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 1.295.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 2.805.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben tervezünk beszerzést 4.900.000 dinár összegben.

24. Az Otokar járművek karbantartási szolgáltatásának közbeszerzése a tervezett 4.500.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 350.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 4.150.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben tervezünk beszerzést 5.000.000 dinár összegben.

25. A váltók javítása szolgáltatás beszerzésére tervezett közbeszerzést 2021-ben 1.200.000 dinár összegben terveztük, de 2021-ben nem írtunk ki KB-t, mert nem volt igény erre a szolgáltatásra. 2022-ben tervezünk beszerzést 1.500.000 dinár összegben.

26. A motorok javítása szolgáltatás beszerzésére tervezett közbeszerzést 2021-ben 3.600.000 dinár összegben terveztük, de 2021-ben nem írtunk ki KB-t, mert nem volt igény erre a szolgáltatásra. 2022-ben tervezünk beszerzést azonos, 3.600.000 dinár összegben.

27. A karosszéria javítás szolgáltatás közbeszerzése a 2021-re tervezett 9.999.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 5.463.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 4.537.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben tervezünk beszerzést 11.000.000 dinár összegben.

28. A felfüggesztés javítás szolgáltatás közbeszerzése a 2021-re tervezett 2.000.000 dinár összegben lett leszerződve, egy éves időszakra vagy a beszerzés össz értékének felhasználásáig, a becsült megvalósítás az év végéig 800.000 dinár összeg, így az átvett kötelezettségek 1.200.000 dinár összeget tesznek ki. 2022-ben tervezünk beszerzést 2.800.000 dinár összegben.

29. A 2022-es KB tervhez hozzá lett adva a WIFI az autóbuszokba közbeszerzése, két éves időszakra, 2.000.000 dinár értékben, mert az előző szerződés 2020.04.14.-én lett aláírva két éves időszakra.

30. A 2022-es KB tervhez hozzá lett adva az automata sebességváltó javításának közbeszerzése 4.800.000 dinár összegben.

### **MUNKÁLATOK**

A 2022-es KB Tervben nem tervezünk munkálatokat.

**15/1. Melléklet A Törvény által meghatározott “kisbeszerzés” értékűszögét nem meghaladó összegű javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök“**

**dinárban**

S. sz.	POZÍCIÓ	Terv 2021.01.01.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2021-ben	NEGYEDÉVENKÉNTI TERV 2022-re			
				Terv 2022.01.01.- 03. 31.	Terv 2022.01.01.- 06. 30.	Terv 2022.01.01.- 09. 30.	Terv 2022.01.01.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>JAVAK</b>						
1	Lakatos fogyóeszközök	499.000	145.000	125.000	250.000	375.000	500.000
2	Kipufogó-alkatrészek	200.000	30.000	75.000	150.000	225.000	300.000
3	Építkezési villamosság	400.000	220.000	125.000	250.000	375.000	500.000
4	Hajtóműtengelyek és hajtóműtengely alkatrészek	700.000	605.000	225.000	450.000	675.000	900.000
5	Szíjak	499.000	20.000	175.000	350.000	525.000	700.000
6	Fémrészek	950.000	175.000	249.750	499.500	749.250	999.000
7	Kenőanyagok – spray-ek	220.000	213.000	125.000	250.000	375.000	500.000
8	Elektromos kisgépek	150.000	93.000	50.000	100.000	150.000	200.000
9a	Tömítések	30.000	2.000	-	-	-	-
9b	Tömítőgyűrűk	150.000	93.000	-	-	-	-
9	Tömítések és tömítőgyűrűk	-	-	125.000	250.000	375.000	500.000
10	Linóleumok	200.000	90.000	87.500	175.000	262.500	350.000
11	Farost-lemez	500.000	366.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12	Kárpitanyagok	300.000	340.000	125.000	250.000	375.000	500.000
13	Csapágyak	499.000	15.000	150.000	300.000	450.000	600.000
14	Alkatrészek a személygépkocsik karbantartásához	499.000	109.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15	Műszaki gázok	140.000	140.000	75.000	150.000	225.000	300.000
16	PVC tasakok	150.000	82.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17	Desztillált víz és alkohol	150.000	97.000	150.000	300.000	450.000	600.000
18	Faanyag	30.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
19	Építkezési anyag	50.000	4.000	50.000	100.000	150.000	200.000

20	Félkész fémtermékek	30.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Anyag a bútorokhoz	30.000	2.000	50.000	100.000	150.000	200.000
22	Famin-hideg zsirolószer Renoklin	300.000	204.000	100.000	200.000	300.000	400.000
23	Nyomtatott űrlapok beszerzése	600.000	62.000	212.500	425.000	637.500	850.000
24	Irányjelző táblák	150.000	80.000	62.500	125.000	187.500	250.000
25	Irodaszerek	950.000	158.000	247.500	495.000	742.500	990.000
26	Vízvezeték anyag	150.000	52.000	75.000	150.000	225.000	300.000
27	Reprezentáció a vállalatban	283.200	283.000	70.750	141.500	212.250	283.000
28	Vizellátás	642.000	642.000	247.500	495.000	742.500	990.000
29	Hőenergia	1.500.000	1.500.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
30	Szakirodalom költségei	400.000	264.000	150.000	300.000	450.000	600.000
31	Nemzetközi hajtási engedély költségei	50.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
32	Egészségügyi felszerelés	100.000	4.000	25.000	50.000	75.000	100.000
33	Alkatrészek traktorokhoz, fűnyírókhoz és fűkaszálókhoz	30.000	13.000	25.000	50.000	75.000	100.000
34	Üveg az ablakokhoz és ajtókhoz	100.000	42.000	37.500	75.000	112.500	150.000
34a	Mifare kártyák (érintés mentes műanyag kártyák)	640.000	640.000	-	-	-	-
35	Az óra kijelzőjének cseréje	29.167	0	7.250	14.500	21.750	29.000
36	Üzemanyagellátó részek és fűvókák	550.000	364.000	162.500	325.000	487.500	650.000
37	Lengéscsillapítók	800.000	175.000	237.500	475.000	712.500	950.000
38	Hűtők	950.000	90.000	237.500	475.000	712.500	950.000
39	Festékanyagok	990.000	80.000	247.500	495.000	742.500	990.000
39a	Mozgatópad (felszerelés a műszaki vizsgálatához)	998.000	998.000	-	-	-	-
40	Gumi alkatrészek kidolgozása	100.000	5.000	37.500	75.000	112.500	150.000
41	Rugók kidolgozása	50.000	15.000	12.500	25.000	37.500	50.000
42	Épületkarbantartás	499.000	110.000	247.500	495.000	742.500	990.000
43	Tahográfok, tahográf szelvények	250.000	120.000	162.500	325.000	487.500	650.000
43a	Akotest berendezés	60.000	53.000	-	-	-	-
44	Thermo tekercsek	700.000	368.000	249.750	499.500	749.250	999.000
45	ISUZU alkatrészek	700.000	70.000	175.000	350.000	525.000	700.000

46	MITSUBISHI alkatrészek	400.000	310.000	100.000	200.000	300.000	400.000
47	Autóbuszok belső berendezése	100.000	50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
48	Pólók	150.000	150.000	45.000	90.000	135.000	180.000
49	A video megfigyelési rend. bővítése kamerákkal - objektumok	20.000	20.000	12.500	25.000	37.500	50.000
50	Palackozott víz beszerzése a járművezetők részére	350.000	200.000	87.500	175.000	262.500	350.000
50a	Alkatrészek mozgatható állványhoz-Aluminium állv. bővítés	100.000	52.000	-	-	-	-
50b	Kapcsolható járművek fékberendezésének ellenőrzésére szolgáló berendezés inerciális vezérléssel a MŰSZAKI VIZS.	220.000	214.000	-	-	-	-
51	Interphone a tolóablakokhoz	41.300	0	18.000	36.000	54.000	72.000
52	Pénzszámológép	42.000	0	10.500	21.000	31.500	42.000
52a	Számológép	20.000	20.000	-	-	-	-
53	Fiskális pénztárgépek	125.000	0	31.250	62.500	93.750	125.000
53a	Elektromos kulcs az autóbusz kerekeinek leszereléséhez	180.000	180.000	-	-	-	-
53b	Búvárszivattyú a szennyvízhez	70.000	70.000	-	-	-	-
54	Irodabútor	-	-	112.500	225.000	337.500	450.000
55	Tűzoltó készülékek	-	-	37.500	75.000	112.500	150.000
56	Egyenruhák	-	-	50.000	100.000	150.000	200.000
57	Váltó emelő	-	-	122.500	245.000	367.500	490.000
58	Egyéb felszerelés	-	-	100.500	201.000	301.500	402.000
59	Felszerelés az autóbuszok karbantartásához	-	-	26.500	53.000	79.500	106.000
60	Kimenő és bemenő sorompó	-	-	131.750	263.500	395.250	527.000
61	Porelszívó ventilátor (a lakatosműhelyben)	-	-	115.000	230.000	345.000	460.000
62	OBD felfüggesztő berendezés a műszaki vizsgálatához	-	-	37.500	75.000	112.500	150.000
63	Mérőfedél felszereléssel (a váltókhoz)	-	-	50.000	100.000	150.000	200.000
64	Újévi csomagok a dolgozók gyermekei számára	-	-	0	0	0	500.000
	<b>Javak összesen:</b>	<b>20.765.667</b>	<b>10.499.000</b>	<b>6.956.000</b>	<b>13.912.000</b>	<b>20.868.000</b>	<b>28.324.000</b>
	<b>SZOLGÁLTATÁSOK</b>						
65	Nyomtatók, szkennerek, pénzszámológépek karbantartásának szol.	900.000	260.000	225.000	450.000	675.000	900.000
66	Hivatalos VOLVO szerviz szolgáltatása	500.000	150.000	247.500	495.000	742.500	990.000
67	Hivatalos MAN szerviz szolgáltatása	400.000	250.000	247.500	495.000	742.500	990.000

68	Hivatalos ISUZU szerviz szolgáltatása	100.000	0	50.000	100.000	150.000	200.000
69	Hivatalos MERCEDES szerviz szolgáltatása	100.000	0	62.500	125.000	187.500	250.000
70	Hivatalos IVECO szerviz szolgáltatása	100.000	40.000	62.500	125.000	187.500	250.000
71	Pénzszállítás biztosítása	800.000	582.000	225.000	450.000	675.000	900.000
72	Póstai szolgáltatások	300.000	237.000	100.000	200.000	300.000	400.000
73	Szállítási szolgáltatások	300.000	100.000	75.000	150.000	225.000	300.000
74	Autópálya használatdíj szolgáltatása belföldi közlekedésben	2.500.000	880.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
75	Munkavédelmi szolgáltatások költségei	449.000	210.000	125.000	250.000	375.000	500.000
76	Turisztikai csomagok viszonteladása	5.000.000	3.400.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
77	Könyvvizsgálás költségei	230.000	180.000	62.500	125.000	187.500	250.000
78	A kiválasztott orvos szolgáltatás	450.000	450.000	150.000	300.000	450.000	600.000
79	Orvosi és laboratóriumi vizsgálatok szolgáltatása	300.000	210.000	100.000	200.000	300.000	400.000
80	Alkalmazottak szakmai képzésének költségei (képzések)	400.000	172.000	50.000	100.000	150.000	200.000
81	Alkalmazottak szakmai továbbképzésének költség. (szeminár.)	300.000	195.000	221.250	442.500	663.750	885.000
82	Szemétszállítás költségei	1.900.000	1.900.000	525.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000
83	Az épület elektronikus megfigyelésének költségei	200.000	105.000	62.500	125.000	187.500	250.000
84	Hivatalos OFFICE softwer	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
85	Hirdetési szolgáltatások reklám és propaganda nélkül	200.000	62.000	100.000	200.000	300.000	400.000
86	Veszélyes hulladék kezelésének költségei	300.000	230.000	150.000	300.000	450.000	600.000
87	Hegesztés költségei	100.000	20.000	37.500	75.000	112.500	150.000
88	Motoralkatrészek gépi megmunkálásának szolgáltatása	350.000	350.000	125.000	250.000	375.000	500.000
89	Autófestés szolgáltatás	499.000	44.000	124.750	249.500	374.250	499.000
90	Autóbádogos szolgáltatás	150.000	20.000	62.500	125.000	187.500	250.000
91	Személygépkocsik karbantartásának szolgáltatása	300.000	210.000	137.500	275.000	412.500	550.000
92	VOITH sebességváltó javításának szolgáltatása	150.000	0	150.000	300.000	450.000	600.000
93	Műanyagjavítás szolgáltatása	100.000	5.000	25.000	50.000	75.000	100.000
94	Elektronikus berendezések javításának szolgáltatása	150.000	53.000	50.000	100.000	150.000	200.000
95	Hidromotor javításának szolgáltatása	150.000	0	92.500	185.000	277.500	370.000
96	Épületi klímaberendezések karbantartása	200.000	200.000	125.000	250.000	375.000	500.000

97	A fűnyírók javításának szolgáltatása	50.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
98	Lemezmegmunkálás és plasztificírozás szolgáltatása	70.000	70.000	75.000	150.000	225.000	300.000
99	Hőfejlesztő kazán és befűvő karbantartása	150.000	75.000	62.500	125.000	187.500	250.000
100	A telefonvonalak és központ karbantartása	150.000	105.000	50.000	100.000	150.000	200.000
101	A trafóállomás ellenőrzése és meghibásodása	150.000	85.000	75.000	150.000	225.000	300.000
102	A sutrans honlap karbantartása, hosting	400.000	310.000	125.000	250.000	375.000	500.000
103	Gépek és szerszámok javításának szolgáltatása	50.000	16.000	50.000	100.000	150.000	200.000
104	Gumibroncs balanszírozás, le- és felszerelés szolgáltatása	30.000	12.000	12.500	25.000	37.500	50.000
105	Fémredőnyök és szallagfüggönyök javítása és kidolgozása	10.000	0	2.500	5.000	7.500	10.000
106	Ipari varrógép javításának szolgáltatása	15.000	8.000	5.000	10.000	15.000	20.000
107	Fékpaknik felújításának szolgáltatása	50.000	3.000	12.500	25.000	37.500	50.000
108	Bélyegző készítés szolgáltatása	15.000	5.000	12.500	25.000	37.500	50.000
109	Víz tisztítás (berendezések) szolgáltatása	250.000	215.000	75.000	150.000	225.000	300.000
110	Turbinák felújításának szolgáltatása	150.000	199.000	249.750	499.500	749.250	999.000
111	Audio-video rendszer karbantartásának szolgáltatása	200.000	55.000	50.000	100.000	150.000	200.000
112	Polaris rendszer karbantartásának szolgáltatása	800.000	720.000	200.000	400.000	600.000	800.000
113	Deratizáció szolgáltatása	70.000	63.000	55.000	110.000	165.000	220.000
114	Peronizáció, provízió, parkolás szolgáltatása	4.000.000	3.000.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
115	Biztonsági szolgálat alkalmazása az objektumok védelmére	4.800.000	4.800.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
116	Intellektuális szolgáltatások	880.000	735.000	247.500	495.000	742.500	990.000
116a	SKODA hivatalos szervíz szolgáltatás alkatrészekkel	200.000	0	-	-	-	-
117	Mérőfelszerelés hitelesítésének szolgáltatása	150.000	110.000	112.500	225.000	337.500	450.000
118	Különböző felszerelések javítása	350.000	369.000	247.500	495.000	742.500	990.000
119	Szemináriumok-részvételi díj, szállás	130.000	66.000	125.000	250.000	375.000	500.000
120	Finco rendszer karbantartásának szolgáltatása	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
120a	A mifare kártyák programozása (érintés nélküli műanyag kártyák)	700.000	706.000	-	-	-	-
121	Tippnet domen regisztrációja	3.000	3.000	1.250	2.500	3.750	5.000
122	A fűtőrendszer karbantartásának szolgáltatása	200.000	0	62.500	125.000	187.500	250.000
123	A tahográf szervíz szolgáltatása	499.000	303.000	200.000	400.000	600.000	800.000

124	Nagynyomású szivattyú javításának szolgáltatása	990.000	969.000	249.750	499.500	749.250	999.000
125	Járművezetők időszakos képzése - járművezetők szakmai kompetenciája	2.000.000	2.000.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000	2.800.000
126	Váltóemelő javítása	140.000	140.000	0	70.000	140.000	140.000
127	Átcsévelés	800.000	800.000	247.500	495.000	742.500	990.000
128	Tervek kidolgozásának szolgáltatása	200.000	200.000	300.000	450.000	450.000	700.000
129	Vezetékes internet	500.000	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000
130	Hengerek javításának beszerzése	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
131	Targonca használat szolgáltatás	40.000	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
132	Tájékoztatói eszközök (RTS,CATV)	50.000	50.000	17.500	35.000	52.500	70.000
133	Szerzői jogok (Sokoj)	120.000	120.000	37.500	75.000	112.500	150.000
134	Mérési szolgáltatás	40.000	40.000	37.500	75.000	112.500	150.000
135	Antivírusvédelem pro verzió	170.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
136	A mail szerver kiegészített védelme	144.000	0	36.000	72.000	108.000	144.000
137	Folyó karbantartás szolgáltatása	499.000	499.000	247.500	495.000	742.500	990.000
138	Időszakos ellenőrzések szolgáltatása, munkavédelem, tanúsítványok	300.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
139	Fűvókák és injektorok javításának szolgáltatása	-	-	200.000	400.000	600.000	800.000
140	Immateriális költségek	-	-	37.500	75.000	112.500	150.000
141	Hivatalos ZF szervíz szolgáltatása	-	-	247.500	495.000	742.500	990.000
142	Képzés a D kategóriás járművezetői engedély megszerzésére	-	-	158.250	316.500	474.750	633.000
143	Szeperatorok és kaszkádok kiürítése és mosása	-	-	25.000	50.000	75.000	100.000
144	Áramfejlesztők, kompresszorok, hengerek és egyéb felszerelés javítása	-	-	200.000	400.000	600.000	800.000
	<b>Szolgáltatások összesen</b>	<b>39.093.000</b>	<b>28.486.000</b>	<b>15.196.000</b>	<b>28.912.000</b>	<b>43.878.000</b>	<b>57.624.000</b>
	<b>MUNKÁLATOK</b>						
145	Az utak szanálása a vállalat területén	999.000	999.000	0	0	1.500.000	1.500.000
145a	A festóműhely mennyezetének javítása	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-
146	A pénztár szanálása	670.000	0	175.000	350.000	525.000	700.000
146a	A férfi toalett javítása a diszpécser központban	120.000	0	-	-	-	-
147	Utak és útjelzések festése	-	-	249.750	499.500	749.250	999.000



148	A helyiségek belső festése és felfrissítése	-	-	249.750	499.500	749.250	999.000
149	Két szerelőakna felújítása és meghosszabítása az autóbuszok javításához	-	-	999.000	999.000	999.000	999.000
	<b>Munkálatok összesen</b>	<b>3.589.000</b>	<b>2.799.000</b>	<b>1.673.500</b>	<b>2.348.000</b>	<b>4.522.500</b>	<b>5.197.000</b>
	<b>ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁS+MUNKÁK</b>	<b>63.447.667</b>	<b>41.784.000</b>	<b>23.825.500</b>	<b>45.172.000</b>	<b>69.268.500</b>	<b>91.145.000</b>

A 2022-es tervben, a Törvény által meghatározott “kisbeszerzés” értékűszöbét nem meghaladó összegű javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésénél az alábbi módosítások lettek elvégezve a 2021-es tervhez viszonyítva:

#### **Javak**

- a Tömítések és Tömítőgyűrűk beszerzéseket egy beszerzésbe egyesítettük a 9. sorszám alatt;
- a Mifare kártyák beszerzése egyesítve lett a Subus rendszer karbantartása szolgáltatás Közbeszerzésével;
- beszerzések: Mozgatópad, Alkotest berendezés, Kapcsolható járművek fékberendezésének ellenőrzésére szolgáló berendezés inerciális vezérléssel, Alumínium állvány részei, Számológép, Elektromos kulcs az autóbusz kerekeinek leszereléséhez és Búvárszivattyú beszerzéseket nem tervezzük 2022-ben, mert azok 2021-re lettek betervezve és megvalósítva;
- a 2022-re tervezett javak beszerzése értékének módosítása a javak iránti megnövekedett igénnyel és a beszerzési ár növekedésével összhangban történt;
- a vállalat működési folyamatának fenntartása miatt, hozzáadásra kerültek az 54. és 64. sorszám alatt levő beszerzések és azokat 2022-re tervezzük,

#### **Szolgáltatások**

- a SKODA hivatalos szervíz alkatrészekkel együtt szolgáltatás beszerzését nem tervezzük 2022-ben;
- a Mifare kártyák programozásának beszerzése egyesítve lett a Subus rendszer karbantartása szolgáltatás Közbeszerzésével;
- a 2022-re tervezett szolgáltatások beszerzése értékének módosítása a szolgáltatások iránti megnövekedett igénnyel és a piacon történt árváltozással összhangban történt;
- a vállalat működési folyamatának fenntartása miatt, hozzáadásra kerültek a 139. és 144. sorszám alatt levő beszerzések és azokat 2022-re tervezzük;

#### **Munkálatok**

- a Festőműhely mennyezetének javítása és a Férfi toalett javítása a diszpécser központban beszerzéseket nem tervezzük 2022-ben, mert azok 2021-re lettek betervezve és megvalósítva;
- a vállalat működési folyamatának fenntartása miatt, hozzáadásra kerültek a 147. és 149. sorszám alatt levő beszerzések és azokat 2022-re tervezzük.

A Törvény által meghatározott “kisbeszerzés” értékűszöbét nem meghaladó összegű javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésének tervezett értéke 2022-ben 91.145.000,00 dinár összeget tesz ki (ÁFA nélkül).

## 9. NAGYBEFEKTETÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK TERVE

### 9.1. Nagyberuházások terve

A tervezett időszakban a vállalat tervez nagyberuházást – 21,958 millió dinár értékben (ÁFA-val).

#### NAGYBERUHÁZÁSOK SZERKEZETE 2022-ben

30. Táblázat

S. sz.	LEÍRÁS	ÖSSZEG ÁFA NÉLKÜL din	áfa 20%	ÖSSZEG ÁFÁ-val din
1	Autóbusz karosszéria javítás szolgáltatása	11.000.000,00	2.200.000,00	13.200.000,00
2	Automata sebességváltó javításának szolgáltatása	4.800.000,00	960.000,00	5.760.000,00
3	Két szerelőakna felújítása és meghosszabítása az autóbuszok javításához	999.000,00	199.800,00	1.198.800,00
4	Utak szanálása a vállalat területén	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00
	<b>Összesen</b>	<b>18.299.000,00</b>	<b>3.659.800,00</b>	<b>21.958.800,00</b>

#### NAGYBERUHÁZÁSOK 2022-ben

31. Táblázat

S. SZ.	LEÍRÁS	BECSÜLT megval. 2021.	TERV 2021-re	TERV 2022-re	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Befi. nagyberuházásokra áfa nélk.	80.115.640	81.500.000	18.299.000	22,84	22,45
2	Befiz. nagyberuházásokra áfa-val	96.138.768	97.800.000	21.958.800	22,84	22,45

#### NAGYBERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI ÁFA-val

32. Táblázat

Ssz	LEÍRÁS	BECSÜLT MEG-VALÓSÍTÁS 2021.	TERV 2022-re
1	2	3	4
1	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS – hitel autóbuszokra	25.803.357	25.100.000
2	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS – 8 használt autóbusz	37.499.990	
3	SAJÁT ESZKÖZÖK 8 használt autóbusz	7.499.998	
4	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS - jegyértékesítő berendezés vásárlása	13.957.650	
5	SAJÁT ESZKÖZÖK jegyértékesítő berendezés vásárlása	2.791.530	
6	SAJÁT ESZKÖZÖK egyéb – 30. Táblázat	10.389.600	21.958.800
7	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS -3 használt autóbusz	20.000.000	
8	SAJÁT ESZKÖZÖK 3 használt autóbusz	4.000.000	

## 16. Melléklet NAGYBERUHÁZÁSOK 2022-ben

000 dinárban

S s z	Nagyberuházás elnevezése	Projekt finan- szírozás kezdeté- nek éve	Projekt finanszí- rozás befejezé- sének éve	Projekt összér- téke	Megvaló- sítva 2021.12. 31.-el bezárólag	Finanszírozás szerkezete	Összeg finanszí- rozási forrás szerint	Terv 2022-re				Terv 2023-ra	Terv 2024-re
								Terv 2022. 01.01-03.31.	Terv 2022. 01.01-06.30.	Terv 2022. 01.01-09.30.	Terv 2022. 01.01-12.31.		
1	10 új autóbusz vásárlása	2019.	2019.	164.696	164.696	Saját eszközök							
						Hitelezett eszközök							
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	25.100	8.217	14.526	20.802	25.100	25.000	25.900
						Egyéb							
						Összesen:	25.100	8.217	14.526	20.802	25.100	25.000	25.900
2	Karosszéria javítás szolgáltatása	2022.	2022.	11.000	0	Saját eszközök	11.000	3.500	11.000	11.000	11.000	0	0
						Hitelezett eszközök							
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)							
						Egyéb							
						Összesen:	11.000	3.500	11.000	11.000	11.000	0	0
3	Automata sebességváltó javításának szolgáltatása	2022.	2022.	4.800	0	Saját eszközök	4.800	1.200	2.400	3.600	4.800	0	0
						Hitelezett eszközök							
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)							
						Egyéb							
						Összesen:	4.800	1.200	2.400	3.600	4.800	0	0
4	Két szerelőakna felújítása és meghosszabítása az autóbuszok javításához	2022.	2022.	999	0	Saját eszközök	999	999	999	999	999	0	0
						Hitelezett eszközök							
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)							
						Egyéb							
						Összesen:	999	999	999	999	999	0	0

5	Utak szanálása a vállalat területén	2022.	2022.	1.500	0	Saját eszközök	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
						Hitelezett eszközök							
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)							
						Egyéb							
						Összesen:	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
Nagyberuházások összesen				194.154	164.696		43.399	13.916	28.925	37.901	43.399	25.000	25.900

Megjegyzés: a 10 új autóbusz vásárlásának finanszírozása pozíció 2019-ben lett megkezdve és megvalósítva, 2022-ben pedig a beruházási hitel visszafizetését tervezzük a költségvetési eszközökből.

## 9.2. Karbantartási beruházások terve 2022-ben

### TERVEZETT KARBANTARTÁSI BERUHÁZÁSOK 2022-ben ÁFA NÉLKÜL 33. Táblázat

Ssz	L E Í R Á S	BECSÜLT MEG- VALÓSÍTÁS 2021.	TERV 2021-re	TERV 2022-re	Index 5 : 3	Index 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	JAVAK	3.785.039,21	4.392.966,00	4.680.000,00	123,64	106,53
2	SZOLGÁLTATÁS	240.000,00	654.000,00	1.040.000,00	433,33	159,02
3	MUNKÁLATOK	2.798.910,00	3.589.000,00	0,00	0,00	0,00
	ÖSSZESEN	6.823.949,21	8.635.966,00	5.720.000,00	83,82	66,23

### BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI

#### 34. Táblázat

Ssz	L E Í R Á S	BECSÜLT megvalósítás 2021.	TERV 2021-re	TERV 2022-re
1	2	4	3	5
1	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS	-	-	-
2	SAJÁT ESZKÖZÖK	6.823.949,21	8.635.966,00	5.720.000,00

**16/1. Melléklet A KARBANTARTÁSI BERUHÁZÁS TERVE 2022-ben**

S sz	A beruházási tétel elnevezése	Finanszírozás kezdetének éve	Finanszírozás befejezésének éve	Össz- érték	Megvaló- sítva 2021.12.31 bezárólag	A finanszírozás szerkezete	Összeg finanszí- rozási forrás szerint	Terv 2022.01.01 -03.31	Terv 2022.01.01 .-06.30	Terv 2022.01.01 .-09.30	Terv 2022.01.01 .-12.31
<b>JAVAK – KARBANTARTÁSI BERUHÁZÁS</b>											
1	Számítógépes felszerelés	2022	2022	2.345	0	Saját eszközök	2.345	800	1.400	1.800	2.345
2	Mérőfedél felszereléssel (a VOITH váltókhoz)	2022	2022	200	0	Saját eszközök	200	200	200	200	200
3	OBD felfüggesztő berendezés a műszaki vizsgálatához	2022	2022	150	0	Saját eszközök	150	150	150	150	150
4	Porelszívó ventilátor frekvens szabályzóval (a lakatasműhelyben)	2022	2022	460	0	Saját eszközök	460	0	460	460	460
5	Két új váltó emelő	2022	2022	490	0	Saját eszközök	490	0	490	490	490
6	Kimenő és bemenő sorompó	2022	2022	527	0	Saját eszközök	527	0	527	527	527
7	Felszerelés az autóbuszok karbantartásához	2022	2022	106	0	Saját eszközök	106	30	30	106	106
8	Egyéb felszerelés	2022	2022	402	0	Saját eszközök	402	125	325	366	402
	<b>Javak összesen</b>			<b>4.680</b>	<b>0</b>		<b>4.680</b>	<b>1.305</b>	<b>3.582</b>	<b>4.099</b>	<b>4.680</b>
<b>SZOLGÁLTATÁSOK</b>											
9	Szeparátorok és kaszkádok kiürítése és mosása	2022	2022	100	0	Saját eszközök	100	25	50	75	100
10	Áramfejlesztők, kompresszorok, hengerek és egyéb felszerelés javítása	2022	2022	800	0	Saját eszközök	800	200	400	600	800
11	Két váltó emelő javítása	2022	2022	140	0	Saját eszközök	140	0	0	0	140
	<b>Szolgáltatások összesen</b>			<b>1.040</b>	<b>0</b>		<b>1.040</b>	<b>225</b>	<b>450</b>	<b>675</b>	<b>1.040</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>			<b>5.720</b>		Saját eszközök	<b>5.720</b>	<b>1.530</b>	<b>4.032</b>	<b>4.774</b>	<b>5.720</b>

A vállalat a saját eszközeiből finanszírozza a szükséges beszerzéseket, azaz a maga részéről az össz rendelkezésre álló eszközt beruházásra fordítja, annak érdekében hogy ezen a területen a legjobb eredményt érje el:

**JAVAK:** 2022-ben 4.680.000,00 dinár értékben (áfa nélkül) tervezünk felszerelésbe beruházni. Elengedhetetlen számítógépes, javító és egyéb felszerelésbe beruházni, mivel a munkafolyamatok működéséhez szükséges berendezések és gépek előregedtek és elavultak. A beruházás a számítógépes és hálózati felszerelésbe elengedhetetlen a gépek gyors előregedése és korlátozott élettartama miatt, mégpedig új személyi számítógépek beszerzése és egyéb elavult felszerelések cseréje szükséges.

**SZOLGÁLTATÁSOK:** Tervezzük finanszírozni a szeparátorok és kaszkádok kiürítését és mosását, az áramfejlesztők, kompresszorok, hengerek és egyéb felszerelés javítását, valamint két váltóemelő javítását 1.040.000,00 dinár összértékben (áfa nélkül).

**MUNKÁLATOK:** 2022-ben nem tervezünk munkálatokat.

## 10. KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI 2022-ben

A 2021.10.14.-én kelt, 2022. évi működési terv elemeit meghatározó Rendelet és a 2022. évi működési terv kidolgozásra vonatkozó Utasítás, valamint a Közvállalatokról szóló Törvény 50. szakasza („SZK. Hivatalos Közlönye” 15/2016 és 88/2019 sz.) alapján lettek meghatározva a különleges rendeltetésű eszközök kifizetésére vonatkozó kritériumok: a különleges rendeltetésű eszközök kritériumai, hogy összegei legfeljebb a 2021-re tervezett eszközök szintjéig tervezhetőek valamint, hogy azok a vállalatok akik működésük finanszírozásához költségvetési eszközöket használnak fel, nem tervezhetnek eszközöket donációra és védnökségre.

## 17. Melléklet KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

dinárban

S sz	Pozíció	Terv 2021-re	Megvalósítás (becslés) 2021	Terv 2022.01.01. -03.31	Terv 2022.01.01. -06.30	Terv 2022.01.01. -09.30	Terv 2022.01.01. -12.31
1	Védnökség	-	-	-	-	-	-
2	Donációk	-	-	-	-	-	-
3	Humanitáris tevékenység	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
4	Sport tevékenységek	720.000	720.000	50.000	400.000	600.000	720.000
5	Reprezentáció	283.200	283.200	40.000	100.000	200.000	283.000
6	Reklám és propaganda	650.000	650.000	150.000	300.000	450.000	650.000
7	Egyéb	-	-	-	-	-	-

**Humanitáris tevékenységek** - humanitáris segélyszervezetek munkájának támogatására (Vörös kereszt, gyermekek elhelyezését és gondozását biztosító intézmények, stb.) 150.000,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2021-re tervezett eszközök szintjén van.

**Sport és hasonló tevékenységek** – a „Subotica-trans” KV dolgozói sportegyesületeinek anyagi támogatása, és a dolgozók hasonló vállalatok által szervezett munkás-sportjátékokon való részvételének támogatása 720.000,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2021-re tervezett eszközök szintjén van.

**Reprezentáció** - vendéglátóipari szolgáltatások költségeire, vállalati rendezvények költségeire, kávéra, italokra az üzletfeleink részére, reprezentációs ajándékok vásárlására és hasonlókra 283.000,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2021-re tervezett eszközök szintjén van.

**Reklám és propaganda** - köztájékoztatási eszközökben (rádió, tv, újságok) a vállalat tevékenységére vonatkozó információk megjelentetésére, menetrendváltás, új vonalak vagy indulások bejelentésére, turisztikai tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére, reklám és propaganda anyagok nyomtatására és egyébre, 650.000,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2021-re tervezett eszközök szintjén van.

**A vállalat megbízott Igazgatója**

---

Dejan Ljubisavljević, okl. közgazdász