

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08- jav. száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017..... megtartott ülésén meghozza az alábbi

HATÁROZATOT

a Subotica-trans Utasszállító Közzállalat Szabadka 2017. évi működési terve második módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Subotica-trans Utasszállító Közzállalat Szabadka 2017. évi működési tervének második módosítását, amit a Subotica-trans Utasszállító Közzállalat felügyelőbizottsága a 2017. november 29-ei ülésén fogadott el.

II

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), melynek értelmében a működési terveket az alapítónak kell jóváhagynia, és Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008- jav. száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma), mely alapján a város képviselő-testülete a törvénnyel összhangban és az alapszabálynak megfelelően szolgáltatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

A meghozatal indokai: A Közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek különösen az alábbiakat kell tartalmaznia: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, beruházási tervet, a nyereség elosztásának, ill. a közzállalat vesztesége lefedésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket, a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A szerb kormány a 2017. november 17-én kelt záróhatározatával elfogadta a 2017. évi működési tervek kidolgozására vonatkozó irányelvek szövegét, amely szerint azok a közzállalatok és más közhasznú tevékenységet folytató jogi személyek, melyeket a köztársaság, a tartomány vagy önkormányzati egység alapított, az éves működési tervük kidolgozásakor kötelesek a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kiindulni.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017. február 27-én megtartott ülésén jóváhagyta a vállalat 2017. évi működési tervét, majd 2017. október 4-én a működési terv módosításait is.

A terv minden módosítására azonos eljárást kell alkalmazni, s miután a felügyelőbizottság elfogadta a tervet, az alapítónak, ill. a városi képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia. Ezeket a városi képviselő-testület hagyja jóvá.

A szabadkai Subotica-trans KKV felügyelőbizottsága a 2017. november 29-én tartott ülésén elfogadta a vállalat 2017. évi működési tervének második módosítását, és a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a működési tervet oly módon, ahogyan a jelen határozat mellékletében szerepel.

Végrehajtó: Subotica-trans Utasszállító Közzállalat, Szabadka

A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása: A jelen határozat megvalósításához szükséges eszközök részben biztosítva vannak Szabadka Város költségvetésében.

SUBOTICA-TRANS UTASSZÁLLÍTÓ KÖZVÁLLALAT
SZABADKA

Iratszám: 01/1-3497/4

Kelt: 2017.11.29.

Az elhangzottakat követően A közvállalatokról szóló törvény 22. és 59. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) a Subotica-trans KKV alapításáról szóló rendelet 15. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/2016 száma) alapján, melynek száma 01/1-210/6 , kelt 2017.01.26-án, a Subotica-trans KKV felügyelőbizottsága a 2017.11.29-én tartott 52. ülésén meghozta az alábbi

DÖNTÉST

a szabadkai Subotica-trans Közvállalat 2017. évi működési tervének második módosításáról

Meghozzuk a szabadkai Subotica-trans Utasszállító Közvállalat 2017. évi működési és pénzügyi tervének második módosítását, ellenvetés nélkül.

A jelen döntés részét képezi a szabadkai Subotica-trans Utasszállító Közvállalat 2017. évi működési és pénzügyi tervének második módosítása.

A Subotica-trans KV 2017. évi működési tervének második módosítása akkor minősül meghozottnak, ha azt Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyja.

A bizottság a döntést egyhangúlag hozta meg.

A szabadkai Subotica-trans KV
felügyelőbizottságának elnöke

Miloš Marodić



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

**A „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT
2017. ÉVI
MŰKÖDÉSI TERVE**

HIVATALOS NÉV: „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT

SZÉKHELY: SZABADKA

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

TÖRZSSZÁM: 08049548

ASZ: 100960042

KFESZ: 82305

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

Szabadka, 2017 január

TARTALOM

A KÖZVÁLLALAT ÁLTALÁNOS ADATAI.....	3
1. KÜLDETÉS, JÖVŐKÉP, CÉLOK.....	5
2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS – DIAGRAM.....	6
3. A 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI.....	7
3.1. A 2016-os évi tevékenység fizikai nagyságrendjének becslése.....	7
3.2. A 2016-os évi pénzügyi mutatók becslése.....	9
3.2.1. Számviteli mérleg 2016.12.31. napján.....	12
3.2.2. Eredménymérleg a 2016.01.01.-12.31.-ig terjedő időszakban.....	16
3.2.3. Jelentés a pénzfolyamatokról a 2016.01.01.-12.31.-ig terjedő időszakban.....	18
4. A 2017-re TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI NAGYSÁGRENDJE.....	20
5. A 2017-es ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK.....	25
5.1. Tervezett szolgáltatásokból származó bevétel.....	25
5.2. Tervezett pénzügyi eredmény.....	27
5.3. Számviteli mérleg 2017.12.31. napján.....	29
5.4. Eredménymérleg a 2017.01.01.-12.31. időszakban.....	29
5.5. A 2016-ra tervezett nyereség/veszteség – javasolt nyereség elosztás/veszteség lefedés.....	30
5.6. Jelentés a pénzfolyamatokról a 2017.01.01-12.31. időszakban.....	31
5.7. Támogatások – terv 2017.01.01-12.31.....	31
6. A KERESETEK ÉS A FOGLALKOZTATÁS POLITIKÁJA.....	31
6.1. Az alkalmazottak költségei.....	31
6.2. A foglalkoztatás dinamikája.....	32
6.3. A foglalkoztatottak tervezett összetétel.....	32
6.4. Kifizetett jövedelmek 2016-ban és személyi jövedelemek terve 2017-re.....	35
6.5. Az Igazgató Bizottság/Közgyűlés és Felügyelő Bizottság tagjai részére tervezett juttatások	37
7. BERUHÁZÁSOK.....	38
7.1. Nagyberuházások költségvetése.....	38
7.2. Karbantartási beruházási terv.....	39
8. ADÓSSÁG.....	42
8.1. Hitel adósság.....	42
8.2. Kifizetetlen kötelezettségek és nem megfizettetett követelések.....	42
9. A MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, VALAMINT A KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK	42
9.1. A működéshez szükséges javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök.....	42
9.2. Különleges rendeltetésű eszközök táblázata.....	42
10. ÁRAK.....	43
11. KOCKÁZATKEZELÉS.....	44
12. MELLÉKLETEK.....	46-82

A KÖZVÁLLALAT ÁLTALÁNOS ADATAI

HIVATALOS NÉV: „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT

A vállalatot 1897. augusztus 8-án alapították, mint „Szabadkai Villamos Vasút és Világítási” („Subotička električna željeznica i osvetljenje” DD) 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 Vállalat alapítási napjának.

Az addig egységes Vállalatból 1948. január 1-én önállósul a „Szabadkai elektromos villamos” („Subotički električni tramvaj” – SET) 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 Közvállalatot, a Szabadkai (akkor még) községi (most Városi) Képviselő-testület, „Subotica-trans” Szabadka Közvállalat szervezéséről szóló 1989. 12.28-án kelt Határozatával alapították meg.

A VÁLLALAT SZERVEI:

1. Felügyelő Bizottság, mint a Vállalat irányító és felügyelő szerve,
2. Igazgató, mint a Vállalat ügyvezető szerve.

KÜLÖNLEGES HATÁSKÖRREL ÉS FELELŐSSÉGGEL JÁRÓ MUNKÁT VÉGEZ:

Aleksandar Aleksić okl. közgazdász, a Vállalat Igazgatója.

TELEFON: 024/ 547-777

SZÉKHELY: SZABADKA

A Vállalat székhelye Szabadkán a Szegedi út 84. szám alatt található 55.463 m² területen, míg az Autóbusz pályaudvar a Zentai út 5. szám alatt 15.000 m² területen helyezkedik el, ezen kívül még néhány más objektum – terminál található a városban és a környéken.

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, peremvárosi és nemzetközi autóbusszal történő szállítására vonatkoznak, pontosan meghatározott menetrenddel, meghatározott útvonallal 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 tevékenységei, motoros járművek karbantartása és javítása, műszaki vizsgálat és elemzés (a járművek műszaki vizsgálata), szolgáltatás a közúti közlekedésben (a megálló létesítmények – autóbusz állomások működése), reklám és hirdetési szolgáltatások és egyéb.

A Vállalat 10 városi, 9 peremvárosi, 7 peremvárosi diák, 11 helyközi és 2 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 a regisztrált vonalakon.

A vállalat működése során elengedhetetlen minél nagyobb volumenű munka megvalósítása minél kevesebb erőforrás felhasználásával, vagyis minél több utas szállítása optimális számú autóbusszal, azaz teljes kapacitással, minél kevesebb 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, minőséges, 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 a leltáron levő 91 autóbusszal végezzük. Ebből 11 szóló városi autóbusz, 16 csuklós autóbusz, 9 városi minibusz, 43 peremvárosi, 3 minibusz, 1 midibusz és 8 helyközi idegenforgalmi jármű.

Az össz útvonalon és egyéb szállítással megközelítőleg 5,4 millió kilométert teszünk meg évente. A szállítás legnagyobb mértékben a városi és peremvárosi közszállítási vonalakon valósul meg, valamint a helyközi járatokon, kisebb mértékben pedig a nemzetközi és idegenforgalmi szállításban.

Évente több mint 6,6 millió utast szállítunk. Legtöbb utas a városi és peremvárosi közszállítási járatokon van, valamint a helyközi járatokon, a többi szállítási vonalon pedig kevesebb. Az utasok leggyakrabban 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.

A vállalat működését szabályzó jogi keret:

- a) Költségvetési rendszerről szóló Törvény („SZK.H.K“, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15 – egy.törv. és 103/15 sz.)
- á) Közvállalatokról szóló Törvény („SZK.H.K“, 15/2016 sz.)
- b) Gazdasági társaságokról szóló Törvény („SZK.H.K“, 125/04 sz. és 36/11- egy.törv.) és Gazdasági társaságokról szóló Törvény („SZK.H.K“, 36/2011, 99/2011, 83/2014-egy.törv. és 5/2015 sz.)
- c) Munkatörvény („SZK.H.K“, 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013 és 75/2014 sz.)
- cs) Kommunális tevékenységekről szóló Törvény („SZK.H.K“, 88/2011 és 104/16 sz.)
- d) Számvevőségről szóló Törvény („SZK.H.K“, 62/2013 sz.)
- dz) Közbeszerzésről szóló Törvény („SZK.H.K“, 124/2012, 14/2015 és 68/15 sz.)
- dzs) Közúti közlekedés biztonságáról szóló Törvény („SZK.H.K“, 41/09, 53/2010, 101/2011, 32/2013-AB határ., 55/2014, 96/2015- egy.törv. és 9/2016- AB határ.)
- e) Utakon való közlekedés biztonságának alapjairól szóló Törvény („JSZSZK.H.L.“ 50/88, 63/88 – jav. 80/89, 29/90 és 11/91 sz., „JSZK.H.L.“, 34/92, 13/93 – SZAB határ., 24/94, 41/94, 28/96 és 3/2002 sz. és „SZK.H.K“, 101/05- áll.törvény és 41/2009- áll. törvény sz.)
- é) Határozat az utasok városi és peremvárosi közúti közszállításáról Szabadka város területén („Szabadka Város H.L.“, 12/2015 sz.)
- f) Közúti közlekedésben történő szállításról szóló Törvény („SZK.H.K“, 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/2011 sz. és 68/2015- egy.törv.)
- g) Kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek rendezésének határidejéről szóló Törvény („SZK.H.K“, 119/12 és 68/2015 sz.)
- gy) Törvény a közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról („SZK.H.K“, 116/14 sz.)
- h) A közszférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló Törvény („SZK.H.K“, 93/12 sz.)
- i) Közvállalatok éves, illetve három éves működési programjának megvalósításáról szóló negyedéves jelentés űrlapjait szabályzó Szabályzat („SZK.H.K“, 36/2016 sz.)
- í) A közszférában alkalmazottak maximális száma meghatározásának módjáról szóló Törvény („SZK.H.K“, 68/15 sz. és 81/16-AB határ.)
- j) Szabadka Város önkormányzati rendszerében 2015-ben állandó munkaviszonyban levők maximális számáról szóló Határozat („Szabadka Város H.L.“, /2016 sz.)

- k) A közúti szállításban résztvevő járművek személyzetéről és a tahográfáról szóló Törvény („SZK.H.K“, 96/15 sz.)
- l) Közpénzek felhasználóinál történő új foglalkoztatás és kisegítő munkára való alkalmazás jóváhagyásának szerzési eljárásáról szóló Rendelet („SZK.H.K“, 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 és 59/15 sz.)
- ly) Szabadka Város 2017. évi költségvetéséről szóló Határozat („Szabadka Város H.L.“, 58/2016 sz.)
- m) 2013.05.08.-án kelt 01/1-1205/2 Alapszabályzat
- n) A „Subotica-trans” Közvállalat alapításáról szóló döntés („Szabadka Város H.L.“, 53/2016 sz.)
- ny) Kommunális szolgáltatások támogatásáról szóló Szabályzat („Szabadka Város H.L.“, 39/2014, 43/2014-jav. és 42/2015 sz.)
- o) Kormány Következtetéssel összhangban álló 2017-es éves működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítás,
- ó) A vállalat szintjén meghozott szabályzó aktusok (szabályzatok, utasítások és hasonlók):
- A munkahelyek szervezéséről és rendszerezéséről szóló Szabályzat
 - A közlekedési személyzet munkájáról szóló Szabályzat
 - A napi bevétel elszámolásáról és átadásáról szóló Szabályzat
 - Az elektronikus megfizető rendszer működéséről és a járművek irányításáról szóló Szabályzat
 - A belső riasztás eljárásáról szóló Szabályzat
 - Az ellenőrzés munkájáról szóló Szabályzat
 - Az irodai ügyvitelről, archiválásról és az archívum szakszerű fenntartásáról szóló Szabályzat
 - Munkahelyi viselkedési kódex
 - A menetlevél tartalmáról, kiadásáról, vezetéséről, valamint a kiadott menetlevelek nyilvántartásáról szóló Utasítás

1. KÜLDETÉS, JÖVŐKÉP, CÉLOK

1.1. Küldetés

A rendszer küldetése alatt értjük a rendszer létezési okának vagy céljának meghatározását, mely kifejezi a rendszer jelenlegi és jövőbeni tevékenységét és üzleti aktivitását.

A „Subotica-trans” KV megbízható partner, elérhető, pontos, biztonságos, ökológiai szempontból elfogadható és regionálisan nélkülözhetetlen a tömegközlekedési rendszer felhasználóinak nyújtott közlekedési szolgáltatások terén.

Szabadka Város területén a Vállalat úgy van szervezve, hogy tevékenységét, amely miatt alapították, úgy végezze, hogy azzal biztosítsa a:

- tartósságot, (stabilitást és folytonosságot),
- kommunális szolgáltatások felhasználói szükségleteinek kielégítését területünkön az utasok szállításának terén a nagyságrend (színvonal) tekintetében,
- minőséges kommunális szolgáltatás nyújtását (pontosság, biztonság a szolgáltatás igénybevevőjének, megbízhatóság szolgáltatás nyújtásában, közérdekű javak és az életkörnyezet védelme és fejlesztése),
- munka fejlesztését és hatékonyságát,
- elsőbbségi sorrendet a rendkívüli helyzetekben,
- védelmi és biztonsági intézkedéseket és
- eszközök és felszerelések funkcionálitását a tevékenység végzéséhez.

1.2. Jövőkép

A városi tömegközlekedési rendszer jövőképének tartalmaznia kell a stratégiai választásokat és értékeket melyeket a rendszer létezésének célja és módja határoz meg, illetve a jövőképnek arra kell irányulnia, hogy megteremtődjönek a feltételek ahhoz, hogy a rendszer hatékonyá, korszerűen szervezetté és ésszerűvé váljon, hogy a tömegközlekedési rendszer felhasználói számára nyújtott

minőséges szolgáltatások felé irányuljon, nagy hatást fejtve ki Szabadka város lakosainak mobilitására.

A vállalat felismerhető tekintélyének jövőképe. Ez a felismerhetőség a működés ésszerűségében, szervezettségében és hatékonyságában mutatkozik meg, valamint a gazdasági teljesítmények minden formájának növekedésében a felhasználóknak nyújtott maximális biztonság mellett.

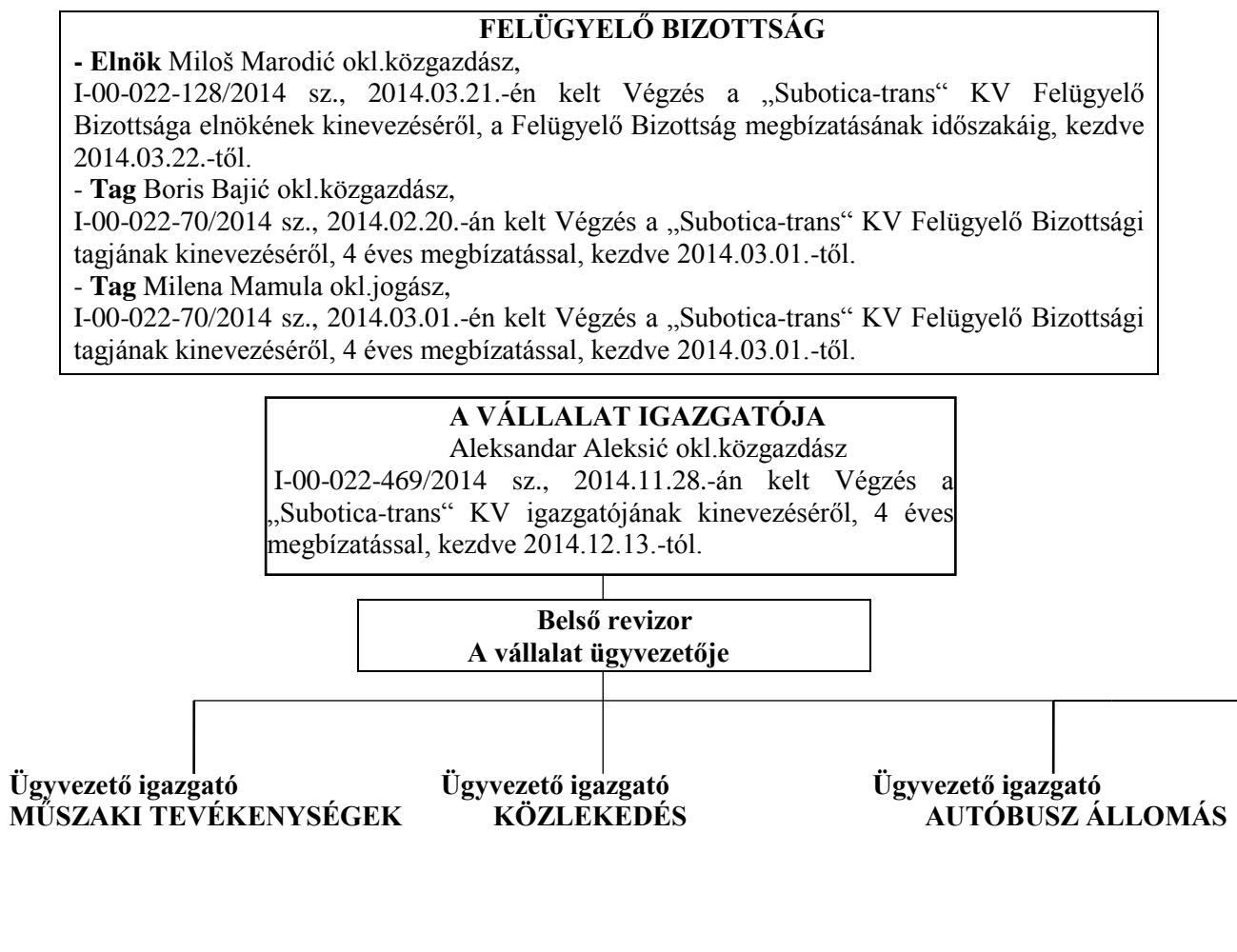
1.3. Célok

A cél a "Subotica-trans" KV állapotának revitalizációja és a legminőségesebb szállítási szolgáltatások nyújtása minimális költségek, a szolgáltatások felhasználóinak és a vállalat alkalmazottainak maximális biztonsága, valamint a környezet minimális szennyezése mellett.

A célfeladat folyamatos ellátásának érdekében a következő tevékenységeket kell megvalósítani:

- A fejlődés pozitív irányzatának folytatása;
- A rendszeren belüli ésszerűsítés minden szinten, az össz folyamat, alfolyamat, tevékenység és rendszer elem (járművek, alkatrészek, meghajtó energiák, kenőanyagok, személyzet munkája, tervezett végrehajtás, költségek, bevételek, stb.) folyamatos követésével;
- A szervezési-irányítási, műszaki-technológiai és gazdasági-pénzügyi konszolidációra irányuló tevékenységek megvalósításának folytatása;
- A beruházási program megvalósítása összhangban a beruházási tervvel;
- A vállalat erejének fenntartása és növelése a szabadkai tömegközlekedési rendszer egészén belül;
- A jobb munkakör és általános munkafeltételek megteremtése folyamatának folytatása;
- A szabályzó aktusok összehangolása összhangban a nemzeti előírásokkal és az Európai Unió jogszabályaival;
- A környezetvédelem fejlesztése összhangban a hazai és az Európai Unió jogszabályokkal.

2. A „SUBOTICA-TRANS“ KV SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE – DIAGRAM



Fehér Opletán Zsolt okl.gép.mér.

"REMONT"
MUNKAEGYSÉG

Milan Vasović okl.közl.mérnök

"KÖZLEKEDÉS"
MUNKAEGYSÉG

Miodrag Stojković okl.közl.mérnök

"AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS"
MUNKAEGYSÉG
„SZAKSZOLGÁLATOK” MUNKAEGYSÉG

- **JOGI, KÁDER ÉS ÁLT. ÜGYEK SZOLGÁLT.**
Ügyvezető igazgató: Milena Mamula okl.jogász
- **GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI SZOLGÁLAT**
Vezető:
- **ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT**
Főnök: Milisav Savić
- **TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG**
Vezető: Jelena Janić okl.közgazdász
- **KERESKEDELMI SZOLGÁLAT**
Vezető: Katona Arpad okl.közgazdász
- **TERV ÉS ELEMZÉS**
Vezető: Snezana Agbaba okl.közgazdász

3. A 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

A „Közvállalatokról szóló Törvény” („SZK.H.K.”, 15/2016 sz.) 59. szakaszának alapján meghatározták, hogy a közvállalatok kötelesek működési tervet hozni minden évben.

A közvállalat köteles a tevékenységi és fejlődés fejlesztési tervét azokhoz a célokhoz igazítani amelyek végett megalapították, továbbá a piac törvényszerűségének feltételeihez, elméleti és gyakorlati ismereteihez, összhangban az alapító elvárásaival és a 2017. évi Működési terv előkészítésével kapcsolatosan megadott útmutatásokkal és utasításokkal.

Amellett, hogy a Törvény bevezette a tervezés kötelezettségét, az ugyanakkor szükséges is, ahhoz hogy a vezetői és üzleti szerkezet minél sikeresebben működtesse a vállalatot. A 2017. évi Működési terv kidolgozásának alapját számos törvény, aktus, határozat és dokumentum képezi melyek szabályozzák vállalatunk tevékenységi területét.

A 2017. évi Működési tervet az említett törvények, a 2016.11.17.-i Kormányi Következtetés és a 2017-es éves működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítás alapján dolgozzák ki.

Úgyszintén elengedhetetlen minden elem, tevékenység 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 fiskális politikájának céljaiból és útmutatásaiból kiindulva.

A kidolgozott működési terveket és programokat a Közvállalat Felügyelő Bizottsága fogadja el.

Annak érdekében, hogy a társadalmi, közérdek biztosítva legyen és megvalósuljon, a terveket, mint közhasználati és közérdekű javakat, át kell adni az alapítónak, aki a közvállalatok működési terveit felülvizsgálja, jóváhagyását adja rájuk, és csak ezután tekinthetjük a Tervet elfogadottnak.

Az alapító jóváhagyását követően a közvállalatok Működési tervét az illetékes minisztériumhoz juttatják el.

3.1. A 2016-os évi tevékenység fizikai nagyságrendjének becslése

Tájékoztató a 2016-os évi tevékenység becsült megvalósításáról, valamint összehasonlítás a 2015-ben megvalósított eredményekkel és a 2016-os évre tervezett értékekkel:

A JÁRMŰVEK BECSÜLT SZÁMA 2016-ban

1. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	JÁR.LEL.SZ. 2015.12.31.	TERV 2016.12.31.	LELT.ÁLL. 2016.12.31.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI SZÓLÓ BUSZ	11	11	11	100,0	100,0

2	VÁR. CSUKLÓS BUSZ	16	17	16	100,0	94,1
3	VÁR. MINIBUSZOK	10	10	9	90,0	90,0
4	PEREMVÁROSI BUSZ	39	40	43	110,3	107,5
5	PER.MINI ÉS MIDI BUSZ	4	4	4	100,0	100,0
6	HELYKÖZI AUTÓBUSZ	8	7	8	100,0	114,3
	ÖSSZESEN	88	89	91	103,4	102,2

A KORSTRUKTÚRA BECSÜLT MEGVALÓSULÁSA 2016-ban

2. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	MEGV. 2015.12.31	TERV 2016.12.31.	BECSÜLT 2016.12.31.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI SZÓLÓ BUSZ	16 g 5 m	17 g 5 m	17 g 5 m	106,1	100,0
2	VÁR. CSUKLÓS BUSZ	14 g 2 m	14 g 7 m	14 g 8 m	104,1	101,1
3	VÁR. MINIBUSZOK	3 g 11m	4 g 11 m	4 g 11 m	125,5	100,0
4	PEREMVÁROSI BUSZ	16 g 7 m	15 g 3 m	16 g 4 m	98,0	106,6
5	PER.MINI ÉS MIDI BUSZ	9 g 2 m	10 g 2 m	10 g 3 m	111,8	100,8
6	HELYKÖZI AUTÓBUSZ	9 g 9 m	8 g 3 m	9 g 3 m	94,9	112,1
	ÖSSZESEN	13 g 8 m	13 g 6 m	14 g 2 m	103,0	104,3

A 2016-ban MEGTETT KILÓMÉTEREK BECSÜLT SZÁMA

3. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	MEGVAL. 2015. év	TERV 2016. év	BECSÜLT 2016. év	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.628.879	1.633.600	1.637.493	100,5	100,2
2	PEREMVÁROSI KÖZLEK.	1.767.147	1.867.100	1.910.601	108,1	102,3
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	1.395.516	1.350.000	1.325.965	95,0	98,2
4	NEM.KÖZ.51-es j. SU-Szeged	36.598	41.400	35.860	98,0	86,6
5	NEM.KÖZ.76-os j. NS-Szeged	53.119	53.500	48.081	90,5	89,9
	ÖSSZESEN VONAL KÖZL.	4.881.259	4.945.600	4.958.000	101,6	100,2
6	BEL. TUR. és VEND.KÖZL.	312.243	255.000	326.466	104,6	128,0
7	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZL.	76.360	80.000	96.978	127,0	121,2
8	EGYÉB KILÓMÉTEREK	54.906	66.000	20.831	37,9	31,6
	ÖSSZESEN	5.324.768	5.346.600	5.402.274	101,4	101,0

A 2016-ban SZÁLLÍTOTT UTASOK BECSÜLT SZÁMA

4. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	MEGV. 2015. év	TERV 2016. év	BECSÜLT 2016. év	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	4.251.978	4.260.357	4.190.759	98,6	98,4
2	PEREMVÁROSI KÖZLEK.	1.533.733	1.513.963	1.627.583	106,1	107,5
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	756.744	700.723	653.527	86,4	93,3
4	NEM.KÖZ.51-es j. SU-Szeged	10.744	12.140	10.883	101,3	89,7
5	NEM.KÖZ.76-os j. NS-Szeged	10.138	9.150	11.384	112,3	124,4
	ÖSSZESEN VONAL KÖZL.	6.563.337	6.496.333	6.494.136	98,9	99,9
6	BELF. TURISZT.KÖZLEK.	65.400	57.000	63.112	96,5	110,7
7	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZL.	6.067	5.900	4.687	77,3	79,4
	ÖSSZESEN	6.634.804	6.559.233	6.561.935	98,9	100,0

A GÁZOLAJ FOGYASZTÁS BECSÜLT MENNYISÉGE 2016-ban**5. Táblázat**

S sz	L E Í R Á S	MEGV. 2015. év	TERV 2016. év	BECSÜLT 2016. év	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	MEGTETT KM	5.324.768	5.346.600	5.402.274	101,4	101,0
2	GÁZOLAJFOGYASZT.	1.704.892	1.705.496	1.757.451	103,1	103,0
3	ÁTLAGOS GÁZOLAJ F.	32,02	31,90	32,53	101,6	102,0

A FOGLALKOZTATOTTAK BECSÜLT SZÁMA 2016. december**6. Táblázat**

S sz	VÉGZETTSÉ G	MEGVALÓS. 2015. december	TERV 2016. december	BECSÜLT 2016. december	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	SZAK. NÉLK.	26	17	17	65,4	100,0
2	BETANÍTOTT	1	1	1	100,0	100,0
3	SZAKKÉPZ.	213	219	219	102,8	100,0
4	KÖZÉPISK.	58	58	58	100,0	100,0
5	MAG. SZAK.	8	8	8	100,0	100,0
6	FŐISKOLAI	3	3	3	100,0	100,0
7	EGYETEMI	22	21	21	95,5	100,0
	Ö S S Z E S :	331	327	327	98,8	100,0

3.2. A 2016-os évi pénzügyi mutatók becslése**BECSLÉS – A 2016-os BEVÉTELEK SZERKEZETE TÉTELENKÉNT ÁFA-val****7. Táblázat**

S sz	L E Í R Á S	MEGVAL. 2015. év	TERV 2016. év	BECSÜLT 2016. év	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	242.208.197	245.151.236	245.640.717	101,4	100,2
2	PEREMVÁROSI KÖZLEK.	263.760.193	254.581.320	249.907.823	94,7	98,2
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	138.224.984	123.515.289	121.238.434	87,7	98,2
4	NEMZ.K.51-es j. SU-Szeged	3.562.682	4.056.559	3.613.640	101,4	89,1
5	NEMZ.K.76-os j. NS-Szeged	4.140.317	4.083.711	4.273.630	103,2	104,6
6	NEM.K.52-es j. SU-Budapest	0	0	0	0	
	ÖSSZ. VONAL KÖZL.	651.896.373	627.538.115	624.674.244	95,8	99,5
7	BELFÖLDI TURISZT. KÖZ.	37.959.348	40.906.232	43.353.274	114,2	106,0
8	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZ.	11.368.693	10.054.328	9.944.268	87,5	98,9
	SZÁLLÍTÁSBÓL SZ. BEV.	701.224.414	678.498.675	677.971.786	96,7	99,9
9	TURISZT. PROGRAMOK	12.560.193	9.774.536	10.230.263	81,5	104,7
10	SZUB. TECH.FEL. VÉ GK.	0	0	0	0	0
11	SZUBV. AMORTIZ. BEV.	9.667.000	16.132.000	14.428.000	149,3	89,4
12	SZUBVENCÍÓK SZER.AL.	25.283.000	61.000.000	50.085.977	198,1	82,1
13	EGYÉB BEVÉTELEK	67.562.775	69.630.275	71.209.950	105,4	102,3
	ÖSSZESEN	816.297.382	838.885.486	823.925.976	100,9	98,2

SZUBVENCÍÓK 2016-ban**8. Táblázat**

L E Í R Á S	MEGVAL. 2015. év	TERV 2016. év	BECSÜLT 2016. év	INDEX 4:2	INDEX 4:3
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------

1	2	3	4	5	6
SZUBVENCIÓK SZERZŐDÉSEK AL.	25.283.109,00	61.000.000,00	50.085.977,00	198,1	82,1

BECSÜLT BRUTTÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEM 2016-ban**9. Táblázat**

S sz	L E Í R Á S	MEGVAL. 2015. év	TERV BSZJ II 2016. év	BECSÜLT 2016. év	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ÖSSZ NETTÓ JÖV.	158.988.929,00	162.423.116,00	161.893.053,00	101,8	99,7
2	ADÓ	17.593.914,00	18.036.096,00	18.006.928,00	102,3	99,8
3	HOZZÁJÁR. fiz.szem.	43.870.717,00	44.971.249,00	44.820.462,00	102,2	99,7
	ÖSSZ BRUTTÓ SZJ I	220.453.560,00	225.430.461,00	224.720.443,00	101,9	99,7
4	HOZZÁJÁR. munkaadó	42.974.152,00	44.415.894,00	43.997.511,00	102,4	99,1
5	TAGSÁGI DÍJAK	1.025.871,00	430.983,00	430.118,00	41,9	99,8
	ÖSSZ KIFIZETETT BRUTTÓ SZJ II	264.453.583,00	270.277.338,00	269.148.072,00	101,8	99,6
6	Költségvetésbe befiz. jöv. különbség	20.825.418,00	19.392.112,00	19.660.963,00	94,4	101,4

NAGYBERUHÁZÁSOK 2016-ban**10. Táblázat**

S s	L E Í R Á S	MEGVAL. 2015. év	TERV 2016. év	BECS. MV. 2016. év	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
	BEF.JÁRMŰVEKRE	24.950.000,00	63.736.000,00	63.736.000,00	255,5	100,0
	BEF. JÁRM. Áfa-val	29.940.000,00	76.483.200,00	76.483.200,00	236,6	100,0

FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK: MEGV. 2015. TERV 2016. BECS. MEGV. 2016.

- VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS	24.950.000,00	-	-
- SAJÁT ESZKÖZÖK	-	60.711.500,00	60.711.500,00
- 50% EL.NYERESÉG	2014-ből	-	2015-ből 3.024.500,00 2015-ből 3.024.500,00

BERUHÁZÁSOK BECSLÉSE – MŰSZAKI STRUKTÚRA 2016-ban ÁFA-val**11. Táblázat**

S s	L E Í R Á S	MEGVAL. 2015. év	TERV 2016. év	BECS. MV. 2016. év	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	BEF. FELSZEREL.	7.301.992,40	19.040.689,00	19.040.689,00	260,7	100,0
2	BEF. ÉPÜLETEKRE	363.409,20	15.197.201,60	2.165.000,00	595,7	14,2
	ÖSSZESEN	7.665.401,60	34.237.890,60	21.205.689,00	276,6	61,9

BERUHÁZÁSOK BECSLÉSE 2016-ban ÁFA nélkül**12. Táblázat**

S s	L E Í R Á S	MEGVAL. 2015. év	TERV 2016. év	BECS. MV. 2016. év	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	BEF. FELSZEREL.	6.179.773,68	15.867.241,84	15.867.241,84	256,8	100,0
2	BEF. ÉPÜLETEK.	302.841,00	12.664.334,66	1.804.166,66	595,7	14,2
	ÖSSZESEN	6.482.614,68	28.531.576,50	17.671.408,50	272,6	61,9

FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK: MEGV. 2015. TERV 2016. BECS. MEGV. 2016.			
- VÁROSI KÖLTSÉGVETÁS	-	-	-
- SAJÁT ESZKÖZÖK	6.061.448,02	28.531.576,50	17.671.408,50
- 50% EL.NYERESÉG 2014-ből	542.000.00	2015-ből	-

A 2016-ban épületekbe történő beruházások megvalósításának becslése eltér a tervezettől a következő okból: A műhely tetőterének felújításával és építésével kapcsolatos beruházás nem valósult meg terv szerint 2016-ban a közbeszerzési eljárás hossza miatt. Ezért a tervezett beruházást 2017-re visszük át és akkor fejezzük be.

BECSÜLT PÉNZÜGYI EREDMÉNY A 2016-os ÉVRE

13. Táblázat

	LEÍRÁS	MEGV. 2015.	TERV 2016.	BECSLÉS 2016.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Bevétel a termékek és szolgáltatások eladásából	590.335.000	619.878.000	624.609.000	105,8	100,8
614	Bevétel a 65 évnél idősebb személyektől	68.521.000	34.891.000	35.593.000	51,9	102,0
62	Bevétel az áru és teljesítmény aktiválásából	0	0	0		
640	Üzleti bevételek -Szubvenciók	36.362.000	77.132.000	64.514.000	177,4	83,6
6406	Bevétel a gázolaj jövedéki adójából	9.511.000	15.770.000	13.958.000	146,8	88,5
65	Egyéb üzleti bevételek	1.846.000	3.120.000	1.735.000	94,0	55,6
66	Pénzügyi bevételek	936.000	990.000	1.526.000	163,0	154,1
67	Egyéb bevételek	4.188.000	3.960.000	6.727.000	160,6	169,9
68	Bevételek a vagyon összehangolásából	0	0	0		
A	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	711.699.000	755.741.000	748.662.000	105,2	99,1
51100	Költségek alapanyagokra, alkatrészekre	40.980.000	49.460.000	49.568.000	121,0	100,2
51200	Költségek irodai kellékekre	1.241.000	1.140.000	1.085.000	87,4	95,2
51220	Költs.lelt.leír.munkaruha.munkavéd.friss.gumik.	1.015.000	1.868.000	1.499.000	147,7	80,2
51250	Vízhasználat költségei	740.000	934.000	870.000	117,6	93,1
51300	Villanyáram használat költségei	5.833.000	7.190.000	6.613.000	113,4	92,0
51310	Hőenergia használat költségei	1.340.000	2.280.000	2.138.000	159,6	93,8
51320	Fűtőolaj használat költségei	5.112.000	4.011.000	3.616.000	70,7	90,2
51330	Üzemanyag költségek	182.932.000	191.106.000	186.178.000	101,8	97,4
51340	Benzin költségek	409.000	343.000	291.000	71,1	84,8
51350	Olaj és kenőanyag költségek	3.292.000	4.143.000	4.089.000	124,2	98,7
520	Nettó személyi jövedelem költségei	158.989.000	162.423.000	161.893.000	101,8	99,7
520	NSZJ adó költségei-fizikai személyek	17.594.000	18.036.000	18.007.000	102,3	99,8
520	NSZJ járulék költségei - fizikai személyek	43.871.000	44.972.000	44.820.000	102,2	99,7
5211	NSZJ járulék költségei - munkaadó	42.974.000	44.416.000	43.997.000	102,4	99,1
52905	Jubiláris jutalmak költségei	3.507.000	5.500.000	5.500.000	156,8	100,0
524	Váll.szerződés és gazd. ügyek költségei	934.000	1.963.000	1.930.000	206,6	98,3
526	Az IB és FB tagok költségtérítése	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
52901	Végkielégítések költségei	2.470.000	4.800.000	4.800.000	194,3	100,0
5291,2	A fogl.hivat.útjainak költségei - napidíjak	5.256.000	6.000.000	6.000.000	114,2	100,0
529	Egyéb fiz.szem.kötött szerz.költségei - ösztöndíj	0	0	0		
5294	Egyéb személyi kiadások és térítések költségei	814.000	1.000.000	1.000.000	122,9	100,0
530	Termék előállítási szolgáltatások költségei	1.122.000	1.410.000	1.258.000	112,1	89,2
53111	Telefon és Internet költségek	3.245.000	3.700.000	2.519.000	77,6	68,1
531	Szállítási költségek	1.823.000	1.973.000	3.338.000	183,1	169,2
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	8.958.000	5.612.000	4.100.000	45,8	73,1

533	Bérletek költségei	0	0	0		
535	Reklám, propaganda és hirdetések költségei	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Egyéb szolg.költs.-MV,autóút haszn.perondíj, idegenforg.csomag.költségei	16.726.000	16.200.000	14.780.000	88,4	91,2
540	Amortizációs költségek	63.501.000	67.176.000	66.815.000	105,2	99,5
545	Hosszútávú céltartalékok költségei	0	0	0		
55050	Tisztítási és szemétkihordási költségek	1.586.000	1.652.000	1.582.000	99,7	95,8
550	Egyéb szolg.költs.-egészs.intell.körny.véd.	8.814.000	10.584.000	10.586.000	120,1	100,0
551	Reprezentációs költségek	282.000	283.000	283.000	100,4	100,0
552	Biztosítási díjak költségei	10.971.000	11.487.000	10.667.000	97,2	92,9
553	Fizetési forgalmi költségek	1.159.000	1.267.000	1.180.000	101,8	93,1
5540	Jövedelmek tagsági díjainak költségei	1.026.000	431.000	431.000	42,0	100,0
554	Egyéb tagsági díjak költségei	690.000	800.000	764.000	110,7	95,5
555	Ingatlanadó,víz és földhasználat költségei	3.115.000	5.464.000	5.636.000	180,9	103,1
559	Egyéb nem any. költ.autóbejegyz.illet.nemz.eng.	2.629.000	3.381.000	3.204.000	121,9	94,8
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	647.223.000	685.278.000	673.310.000	104,0	98,3
561	Hosszútávú pénzügyi befektetések leírása	0	0	0		
562	Kamatköltségek	1.103.000	117.000	57.000	5,2	48,7
56	Egyéb pénzügyi költségek-el nem ism.bizt. károk	731.000	593.000	196.000	26,8	33,1
II	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1.834.000	710.000	253.000	13,8	35,6
570,3	Anyagok és selejt eladásából szárm.veszt.költs.	2.766.000	7.010.000	7.420.000	268,3	105,8
574	Hiányok	85.000	4.000	4.000	4,7	100,0
5793,4	Humanitáris, kulturális és sport kiadások	990.000	1.140.000	1.140.000	115,2	100,0
579	Egyéb nem eml.költs.-előző évek, bírósági perek	36.860.000	18.466.000	18.386.000	49,9	99,6
5799	Jövedelem csökkentési kötelezettség	20.825.000	19.392.000	19.841.000	95,3	102,3
III 57	EGYÉB KÖLTSÉGEK	61.526.000	46.012.000	46.791.000	76,1	101,7
IV 58	INGATLAN LEÉRTÉK. KIAD.-leírás	316.000	200.000	300.000	94,9	150,0
B	ÖSSZ KIADÁSOK	710.899.000	732.200.000	720.654.000	101,4	98,4
C	NYERESÉG-üzleti tevékenységből származó	800.000	23.541.000	28.008.000	3.501,0	119,0
	VESZTESÉG- üzleti tevékenységből szárm.	0	0	0		
D	NYERESÉG-megszüntetett tevék. származó	0	0	0		
	VESZTESÉG- megszüntetett tevék. származó	0	0	0		
E	NYERESÉG-adózás előtt	800.000	23.541.000	28.008.000	3.501,0	119,0
	VESZTESÉG- adózás előtt	0	0	0		
F	IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG	751.000	3.531.000	4.202.000	559,5	119,0
	KÉSZLELTETETT IDŐSZAKI ADÓKÖLT.	0	0	0		
	KÉSZLELTETETT IDŐSZAKI ADÓ.JÖV.	6.000.000	0	0		
G	NETTÓ NYERESÉG	6.049.000	20.010.000	23.806.000	393,6	119,0
	NETTÓ VESZTESÉG	0	0	0		

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

3.2.1. SZÁMVITELI MÉRLEG 2016.12.31. napján dinárban 000 kifejezve

Számlacsop.szám	P O Z Í C I Ó	AAF	Tervezett állapot 2016.12.31. napján	Állapot becslés 2016.12.31. napján
	AKTÍVA			
0	A. JEGYZETT MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	001		

	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	002	542.367	567.477
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	18.203	18.203
010 és 019 része	1. Fejlesztési beruházások	004		
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, árú és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	005		
013 és 019 része	3. Goodwill	006		
014 és 019 része	4. Egyéb immateriális javak	007	18.203	18.203
015 és 019 része	5. Előkészületben levő immateriális javak	008		
016 és 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	010		
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		523.029	548.698
020, 021 és 029 rész	1. Föld	011		
022 és 029 része	2. Építmények	012	227.500	226.300
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelések	013	293.700	295.981
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	014		
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések	015		
026 és 029 része	6. Előkészületben levő berendezések, ingatlanok és felszer.	016	1.429	1.417
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanaiba, berendezéseibe és felsz.	017		
028 és 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerel. adott előleg	018	400	25.000
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020+0021+002 + 0023)	019		
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves növények	020		
032 és 039 része	2. Tenyészállomány	021		
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	022		
038 és 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	023		
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁR. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025+0026+0027+0028+0029+0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.135	576
040 és 049 része	1. Részvétel kapcsolt jogi személyek tőkéjében	025		
041 és 049 része	2. Részvétel társult és közös vállalkozások tőkéjében	026	40	40
042 és 049 része	3. Részvétel más jogi személyek tőkéjében és egyéb értékesíthető értékpapírok	027		
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszútávú befektetések anyavállalatokba és más kapcsolt vállalatokba	028		
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszútávú befektetések más kapcsolt jogi személyeknél	029		
045 rész és 049 rész	6. Hosszútávú hazai befektetések	030		
045 rész és 049 rész	7. Hosszútávú külföldi befektetések	031		
046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	032		
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	033	1.095	536
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalatokkal szemben	035		
051 és 059 része	2. Követelések más kapcsolt személyekkel szemben	036		
052 és 059 része	3. Követelések árúhitelen keresztül történő eladás alapján	037		
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing szerződésre eladott árúk alapján	038		
054 és 059 része	5. Garanciákból adódó követelések	039		
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	040		
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	041		
288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	042		

	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	285.207	196.585
1 Osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	44.770	30.274
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár	045	44.520	29.650
11	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	046		
12	3. Késztermékek	047		
13	4. Árúk	048		
14	5. Árúsításra szánt állandó eszközök	049		
15	6. Árútartálékra és szolgáltatásra adott előlegek	050	250	624
	II. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	98.793	55.145
200 és 209 része	1. Hazai vevők - anya- és leányvállalatok	052		
201 és 209 része	2. Külföldi vevők - anya- és leányvállalatok	053		
202 és 209 része	3. Hazai vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	054		
203 és 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	055		
204 és 209 része	6. Hazai vevők	056	98.793	55.145
205 és 209 része	6. Külföldi vevők	057		
206 és 209 része	7. Egyéb eladáson alapuló követelések	058		
21	III. SPEC.ÜGYLETEKBŐL SZÁRM. KÖVETELÉSEK	059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	060	5.100	3.478
236	V. PÉNZÜGYI ESZK.MELYEKET VALÓS ÉRTÉKEN KERESZTÜL ÉRTÉKELNEK A MÉRLEGBEN	061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	24.000	60.000
230 és 239 része	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	063		
231 és 239 része	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	064		
232 és 239 része	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	065		
233 és 239 része	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	066		
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	067	24.000	60.000
24	VII. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	068	42.500	45.100
27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK ADÓ	069	60.044	
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	070	10.000	2.588
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	827.574	764.062
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	072		
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416+ 0417+ 0420– 0421) ≥ 0 =(0071–0424 –0441– 0442)	0401	570.121	563.839
30	I. ALAP TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	306.933	269.733
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságban lévő részesedés	0404		
302	3. Bankbetétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	305.000	267.800
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0408		
306	7. Kibocsátási prémium	0409		
309	8. Egyéb alap tőke	0410	1.933	1.933

31	II. JEGYZETT DE MÉG NEM BEFIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413	2.230	2.500
330	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	259.400	251.500
33 kivéve 330	VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport követelési egyenlegei)	0415		
33 kivéve 330	VII. NEM REALIZÁLT VESZTESEG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport tartozási egyenlegei)	0416		
34	VIII. NYERESÉGTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	1.558	40.106
340	1. Korábbi évek nyereségtartaléka	0418	536	16.300
341	2. Tárgyévi nyereségtartalék	0419	1.022	23.806
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉG	0420		
35	X. VESZTESEG (0422 + 0423)	0421		
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422		
351	2. Tárgyévi veszteség	0423		
	B. HOSSZÚ LEJ. CÉLTART. ÉS KÖTEL. (0425 + 0432)	0424	0	0
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Céltartalékok a szavatossági időben felmerülő költségekre	0426		
401	2. Céltartalékok a term. erőforrások megújításának költség.	0427		
403	3. Céltartalékok a restrukturálás költségeire	0428		
404	4. Céltart. jövedelmekre és egyéb munkaváll. juttatásokra	0429		
405	5. Céltartalékok a bírósági perek költségeire	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433		
411	2. Kötelezettségek anya- és leányvállalatok iránt	0434		
412	3. Kötelezettségek más kapcsoló jogi személyek iránt	0435		
413	4. A kibocsátott értékpapírokból származó kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436		
414	5. Hazai hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0437	0	
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0438		
416	7. Pénzügyi lízingből adódó kötelezettségek	0439		
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440		
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	1.200	2.400
42 - 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	256.253	197.823
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTS. (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Rövidlejár. hitelek és kölcsönök anya- és leányvállalatoktól	0444		
421	2. Rövidlejár. hitelek más kapcsoló jogi személyektől	0445		
422	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446		
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447		
427	5. Az értékesítésre szánt eszközökből és a megszüntetett tevékenységi eszközökből adódó kötelezettségek	0448		

424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0449		
430	II. ELFOGADOTT ELŐLEG, FOGLALÓ ÉS LETÉT	0450		1.100
43 kivéve 430	III. MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.508	32.600
431	1. Szállítók – hazai anya- és leányvállalatok	0452		
432	2. Szállítók – külföldi anya és leányvállalatok	0453		
433	3. Szállítók – más hazai kapcsolatos jogi személyek	0454		
434	4. Szállítók – más külföldi kapcsolatos jogi személyek	0455		
435	5. Hazai szállítók	0456	17.508	32.600
436	6. Külföldi szállítók	0457		
439	7. Egyéb működésből adódó kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁR. KÖTELEZETTSÉGEK	0459	23.223	23.223
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	57.120	1.800
48	VI. EGYÉB ADÓKBÓL ÉS JÁRULÉKOKBÓL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0461	1.562	6.200
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	156.840	132.900
	D. TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	827.574	764.062
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465		

3.2.2. EREDMÉNYMÉRLEG A 2016-os ÉVRE

dinárban 000 kifejezve

Számlacsop. számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2016.01.01-12.31.	Becsles 2016.01.01-12.31.
1	2	3		4
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60 - 65 kivéve 62, 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	750.791	740.409
60	I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1003		
601	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1004		
602	3. Más kapcsolatos jogi személynek hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1005		
603	4. Más kapcsolatos jogi személynek külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1006		
604	5. Hazai piacon értékesített árúból származó bevétel	1007		
605	6. Külföldi piacon értékesített árúból származó bevétel	1008		
61	II. TERMÉK- ÉS SZOLGÁLT. ÉRTÉKES. SZÁRM. BEVÉTEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	654.769	660.202
610	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1010		
611	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1011		
612	3. Más kapcsolatos jogi személynek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1012		

613	4. Más kapcsoló jogi személynek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1013		
614	5. Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1014	635.644	641.077
615	6. Kész termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1015	19.125	19.125
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEV.	1016	92.902	78.472
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	3.120	1.735
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK			
50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	685.278	673.310
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019		
62	II. A TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1020		
630	III. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021		
631	IV. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	53.402	53.022
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	209.073	202.925
52	VII. JÖVEDELMEK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	290.733	289.570
53	VIII. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK	1026	29.545	26.645
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	67.176	66.815
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028		
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	35.349	34.333
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	65.513	67.099
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	990	1.526
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034		
661	2. Kapcsoló jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1035		
665	3 A leányvállalatok és közös befektetések nyereségében való részesedésből származó bevételek	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRM.)	1038	785	1.515
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRM.)	1039	205	11
56	GY. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	710	253
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	593	196
560	1. Anya- és leányvállalatokkal való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1042		
561	2. Más kapcsoló jogi személyekkel való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1043		
565	3. A leányvállalatok és közös befektetések veszteségében való részesedésből származó kiadások	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi költségek	1045	593	196

562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1046	117	57
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1047	0	0
	E. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	280	1.273
	ZS. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049		
683 és 685	Z. AZ EREDMÉNYSZÁMLÁBAN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1050		
583 és 585	I. AZ EREDMÉNYSZÁMLÁBAN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1051		
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	3.960	6.727
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KÖLTSÉGEK	1053	46.212	47.091
	L. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	23.541	28.008
	LY. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1056		
59-69	N. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1057		
	NY. NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	23.541	28.008
	O. VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1055–1054+1057-1056)	1059		
	P. NYERESÉGAJÁRÓ	0		
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060	3.531	4.202
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061		
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		
723	R. A MUNKÁLTATÓNAK KIFIZ. SZEM. JÖVEDELEM	1063		
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	20.010	23.806
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068		
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069		
	V. ANYAGKÖLTSÉGEK			
	1. Részvényenkénti alapjövedelem	1070		
	2. Részvényenkénti csökkentett (elkülönített) jövedelem	1071		

3.2.3. JELENTÉS A PÉNZFOLYAMATOKRÓL

dinárban 000 kifejezve

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2016.01.01- 12.31.	Megvalós. 2016.01.01- 12.31.
---------	-----	-------------------------------	------------------------------------

1	A. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA			
2	I. Készpénz bevétel üzleti tevékenységekből (1 - 3)	3001	958.040	948.190
3	1. Eladás és felvett előlegek	3002	887.211	895.990
4	2. Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok	3003	785	2.100
5	3. Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből	3004	70.044	50.100
6	II. Készpénz kiáramlás üzleti tevékenységekből (1 - 5)	3005	872.915	856.618
7	1. Kifizetések a szállítóknak és az adott előlegek	3006	535.489	530.847
8	2. Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások	3007	279.627	297.233
9	3. Kifizetett kamatok	3008	117	38
10	4. Nyereségadó	3009		
11	5. Kifizetések egyéb állami bevételek alapján	3010	57.682	28.500
12	III. Nettó készpénz bevétel üzleti tevékenységből (I-II)	3011	85.125	91.572
13	IV. Nettó készpénz kiáramlás üzleti tevékenységből (II-I)	3012	0	
14	B. A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA			
15	I. Készpénz bevétel beruházási tevékenységből (1 - 5)	3013	0	0
16	1. Részvények és részesedések eladása (nettó bevétel)	3014		
17	2. Az immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása	3015		
18	3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016		
19	4. Befektetési tevékenységből származó kapott kamatok	3017		
20	5. Kapott osztalékok	3018		
21	II. Készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (1-3)	3019	80.555	73.316
22	1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020		
23	2. Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3021	80.555	73.316
24	3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiáramlás)	3022		
25	III. Nettó készpénz bevétel beruházási tevékenységből (I-II)	3023		
26	IV. Nettó készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (II-I)	3024	80.555	73.316
27	V. A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA			
28	I Készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (1 - 3)	3025	0	
29	1. Az alap tőke megnövelése	3026		
30	2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027		
31	3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028		
32	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029		
33	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030		
34	II. Készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (1 - 4)	3031	3.642	3.642
35	1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032		
36	2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás)	3033	3.642	3.642
37	3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlás)	3034		
38	4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035		
39	5. Pénzügyi lízing	3036		
40	6. Kifizetett osztalékok	3037		
41	III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (I-II)	3038		
42	IV. Nettó készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (II-I)	3039	3.642	3.642
43	G. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025)	3040	958.040	948.190
44	D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	957.112	933.576
45	GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041)	3042	928	14.614
46	E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043		

47	Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	41.367	30.522
48	ZS. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3045	205	8
49	I. ÁRFOLYAMVESZTESEGE A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3046	0	44
50	J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	42.500	45.100

4. A 2016-ra TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI NAGYSÁGRENDJE

4.1. Az üzleti környezet elemzése

Azoknak a tényeknek a rövid áttekintése, melyek az üzleti környezetből pozitívan vagy negatívan befolyásolják a vállalat működését, megkövetelik, hogy elkészítsük a SWOT analízist mely rámutat a “Subotica-trans” KV erősségeire és gyengeségeire, valamint a további működés lehetőségeire és kockázataira.

Alapul véve a tapasztalatot, más hasonló vállalat összehasonlító áttekintését a Szerb Köztársaságban, valamint a régió más országaiban, az elemzés tartalmazza azokat a kulcsfontosságú kategóriákat melyeket egy ilyen elemzés megkövetel.

Az ami stratégiai orientáció szempontjából hiányosságnak tekinthető a vállalat korábbi működésében, mindenekelőtt a vállalat működési folyamatának a terjedelmes leírása és a “hogyan kellene, ha lehetne módszer”, operatív, a kor követelményeinek megfelelő intézkedések nélkül a konkrét esetekben.

A külső környezet és belső környezet üzleti elemzése – SWOT ANALÍZIS

ERŐSSÉGEK	GYENGESÉGEK
<ul style="list-style-type: none"> • minőséges vezetőség és szakszemélyzet • jólképzett munkaerő • a Vállalat monopolhelyezete a Város területén • szerződéses viszony a szállítás megrendelőjével (a Várossal) • a Vállalat melléktevékenységeinek megléte • az üzemanyagár egy részének állami megtérítése • hagyomány • a Vállalat, mint biztonságos és megbízható szállító jó tekintélye • a szállítás felhasználóinak helyes és kultúrált viszonya a Vállalat eszközeivel szemben 	<ul style="list-style-type: none"> • a műszaki erőforrások, különösen a járműpark elavultsága • a közlekedési szolgáltatások piacának rendezetlensége Állami szinten, az illegális utasszállítás nem megakadályozása tekintetében • a beruházásokhoz szükséges kedvező hitelek hiánya • a minőséges járművezetők távozása
LEHETŐSÉGEK	KOCKÁZATOK
<p>A vállalat erősítése az alábbiakon keresztül:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a személyzet és dolgozók motiválása • a személyzet szakmai továbbképzése • a szolgáltatás felhasználói elégedettségének növelése: a vonalhálózat fejlesztésével, az indulások gyakoriságának növelésével, elfogadható viteldíjak biztosításával • a működési költségek és külső személyeknek adott juttatások csökkentése • új beruházási csatornák felkutatása • korszerű közlekedési egységek bevezetése • más műszaki innovációk bevezetése a 	<ul style="list-style-type: none"> • a szükséges foglalkoztatottak számának helyes megítélése • a Vállalat monopolhelyzetének fokozatos elvesztése a VTSZV-ban • a VTSZV potenciális felhasználói gazdasági helyzetének további csökkenése • a minőséges szakszemélyzet további távozása • a kőolaj és származékainak hirtelen árnövekedése a

<p>felhasználók elégedettségének növelése és a működési költségek csökkentése céljából</p> <ul style="list-style-type: none"> • a Vállalat melléktevékenységeinek továbbfejlesztése • a Vállalat marketing és informatikai részvételének fejlesztése a telekommunikációs technológiák terjeszkedése és az IT szektor fejlesztése közepette • részvétel a külföldi partner franchise-ban • a Vállalat működésének folyamatos tanúsítványozása 	<p>nemzetközi piacon</p> <ul style="list-style-type: none"> • a közlekedés biztonság szintjének csökkenése az elavult műszaki erőforrásokból kifolyólag • részvétel a KMP folyamatokban (Köz- és Magánszféra Partnerség) a működési trendek állapotának és előrejelzésének tartalmi elemzése nélkül (a közösség veszélyeztetése a városi és peremvárosi tömegközlekedési ágazatban)
--	---

Az Alapító és a Vállalat jogszabályi rendelkezései mellett elengedhetetlen kezdeményezni és lehetővé tenni a Vállalat közreműködését a helyi önkormányzat Titkárságaival és a hozzájuk tartozó szakszolgálatokkal. Mindenekelőtt elengedhetetlen együttműködést kialakítani Szabadka Város Helyi Gazdaságfejlesztési Irodájával projektek készítése céljából.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás fejezetének megnyitásával és a helyi közösségekkel való participatív viszonytal lehetőségek nyílnak részt venni az európai pályázatok IPA, Horizon 2020, EUROPA 2020 Programában, 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.

4.2. Járművekre vonatkozó terv

Az egyszerű reprodukció fenntartásához, azaz a járműpark 6-7 éves korhatárának fenntartásához (amennyi a jármű előrelátott kihasználható élettartama) évente legkevesebb 10 új jármű beszerzésére volna szükség. Az korábbi években 2-8 járművet vásároltunk évente. Azonban, a kedvezőtlen anyagi helyzetünk miatt, már régóta nem tudtunk járművet vásárolni, ezért járműparkunk már meglehetősen elavult.

2016-ban az Alapító költségvetéséből nem kaptunk eszközöket a járműpark felújítására, így a 8 minőséges használt autóbusz vásárlását önerőből fedeztük.

Természetesen elengedhetetlen nagyobb számú új és használt jármű vásárlása az elkövetkező időszakban, így 2017-ben 7 autóbusz vásárlását tervezzük, a következők szerint: 1 új szóló városi autóbusz, 1 használt szóló városi autóbusz, 1 új csuklós városi autóbusz, 1 használt csuklós városi autóbusz, 1 új peremvárosi autóbusz és 2 használt peremvárosi autóbusz.

Előre van látva 3 új autóbusz vásárlása az első és második negyedévben és 4 használt autóbusz vásárlása a negyedik negyedévben.

JÁRMŰVEK TERVEZETT BESZERZÉSE ÉS KISELEJTEZÉSE 2017-ben 14. Táblázat

LEÍRÁS	LELT.ÁLL. 2016.12.31.	BERUH. 2017-ben	KISELE. 2017-ben	LELT.ÁLL. 2017.12.31.	IND 5:2
1	2	3	4	5	6
VÁROSI SZÓLÓ BUSZ	11	2	2	11	100,0

VÁROSI CSUKLÓS BUSZ	16	2	2	16	100,0
VÁROSI MINIBUSZOK	9	-	-	9	100,0
PEREMVÁROSI BUSZ	43	3	2	44	102,3
PERE. MINI ÉS MIDI BUSZ	4		-	4	100,0
HELYKÖZI AUTÓBUSZOK	8		-	8	100,0
ÖSSZESEN:	91	7	6	92	101,1

A költségvetésből célirányosan járművek beszerzésére 23,75 millió dinárt terveztek, a fennmaradó szükséges eszkösz 79,42 millió dinár értékben a vállalat önerőből biztosítaná.

Kiselejtezésre összesen 6 autóbusz van előrelátva, mivel teljesen elhasználódtak, mégpedig 2 szóló városi jármű, 2 csuklós autóbusz és 2 peremvárosi. Az összes többi leltárban levő jármű, függetlenül életkoruktól, szükséges a működéshez és a menetrend teljesítéséhez.

Az évet 92 leltáron levő járművel fogjuk zárni, ami 1,1% -al több a 2016. év végi álláshoz viszonyítva.

A JÁRMŰVEK KORSTRUKTÚRÁJÁNAK TERVE 2017-ben 15. Táblázat

S sz	LEÍRÁS	BECSLÉS 2016.12.31.	TERV 2017.12.31.	INDEX 4 : 3
1	2	3	4	5
1	VÁROSI SZÓLÓ BUSZ	17 g 5 m	14 g 7 m	83,7
2	VÁR. CSUKLÓS BUSZ	14 g 8 m	13 g 4 m	90,9
3	VÁROSI MINIBUSZOK	4 g 11 m	5 g 11 m	120,3
4	PEREMVÁROSI BUSZ	16 g 4 m	16 g 6 m	101,0
5	PER. MINI, MIDI BUSZ	10 g 3 m	11 g 3 m	109,7
6	HELYKÖZI AUTÓBUSZ	9 g 3 m	10 g 3 m	110,8
	ÖSSZESEN:	14 g 2 m	13 g 11 m	98,2

Az összes előrelátott beszerzés és kiselejtezés után a járműpark átlagkora 13 évet és 11 hónapot fog kitenni ami 2017 végén 3 hónappal lesz kevesebb a 2016-os év végi becsléshez viszonyítva, azaz 1,8%-al lesz kevesebb. A legöregebb autóbuszok a beszerzés és kiselejtezés ellenére továbbra is a peremvárosi járművek.

4.3. A szállítás nagyságrendjének terve 2017-re – megtett kilométerek száma

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

A 2017-ben érvényben levő **városi közlekedési** menetrend nem hoz jelentősebb változásokat a szállítás nagyságrendjének tekintetében, így a 2017-es évre tervezett szállítási nagyságrendet 1.615.840 kilométerre tervezzük, ami 1,3%-os csökkenést jelent a tavalyi nagyságrendhez képest.

A **peremvárosi közlekedésben** szintén nincs jelentősebb változás a menetrendben, ebből kifolyólag a szállítás nagyságrendjében se, így a szállítás nagyságrendjét 1.899.260 kilométerre tervezzük, ami 0,6%-os csökkenést jelent a 2016-os nagyságrendhez képest.

A **helyközi közlekedésben** a 2017-es szállítási terv megközelíti a 2016-os év szintjét és 1.320.000 kilométert fog kitenni, ami 0,4%-os csökkenést jelent a tavalyi nagyságrendhez képest.

A **nemzetközi járatokon:** Tervezzük a Szabadka-Budapest járat bevezetését 2017 áprilisától napi egy indulással és érkezéssel – pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn. A 9 hónap alatt 2017-ben a szállítás nagyságrendje 62.220 kilométerrel fog növekedni. A többi nemzetközi járaton nem tervezünk menetrend változást, tehát azonos nagyságrendet tervezünk, azzal, hogy az

Újvidék – Szabadka – Szeged járaton kisebb a szállítási nagyságrend 2017-ben a járat lerövidítése miatt 2016 második felében.

Ezekkel a módosításokkal a **vonalas közlekedés** szállítási nagyságrendje 2017-ben 4.971.960 tenne ki és 0,3%-al lenne nagyobb a tavalyi nagyságrendhez képest.

TERVEZETT KILÓMÉTEREK SZÁMA 2017-ben

16. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	BECSLÉS 2016.	TERV 2017-re	IND 4:3
1	2	3	4	5
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.637.493	1.615.840	98,7
2	PEREMVÁROSI KÖZLEK.	1.910.601	1.899.260	99,4
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	1.325.965	1.320.000	99,6
4	NEMZ.K.51-es j. SU-Szeged	35.860	35.910	100,1
5	NEMZ.K.76-os j. NS-Szeged	48.081	38.730	80,6
6	NEM.K.52-es j. SU-Budapest	0	62.220	-
	ÖSSZ. VONAL KÖZL.	4.958.000	4.971.960	100,3
7	BELFÖLDI TURISZT. KÖZ.	326.466	320.000	98,0
8	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZ.	96.978	100.000	103,1
9	EGYÉB KILÓMÉTEREK	20.831	20.340	97,6
	Ö S S Z E S E N	5.402.274	5.412.300	100,2

Hazai turisztikai szállítás: A 2017-re eddig megkötött szerződések alapján a hazai közlekedésben megtett kilométerek száma várhatóan megközelítőleg a 2016-os szinten marad a külön járatok szállítási díjának növekedése ellenére is. A hangsúlyt a 300 km-t meghaladó utakra fektetjük, hogy minél kevesebb vezetési számmal és megtett kilométerrel ugyanolyan bevételt valósítsunk meg és tehermentesítsük a közlekedési szolgálatot.

A **nemzetközi turizmusban** tervezzük a szállítás nagyságrendjének megnövelését minimum 3%-al még az olyan nehezítő körülmények mellett is, mint amilyen: a kilépési illetékek bevezetésének előrejelzése az EU-s országokba, a járművek magas korstruktúrája, az egyes EU-s országokba (Franciaország, Németország, Horvátország) történő beutazással kapcsolatos szabályzatok szigorítása és egyebek, de mindezek mellett azt is tervezzük, hogy a pénzügyi hatások 10%-al nagyobbak lesznek.

Az össz közlekedésben megtett kilométerek száma 2017-ben 5.412.300 fog kitenni és ez 0,2%-al lesz több a 2016-os becsült teljesítményhez képest.

Továbbra is arra számítunk, hogy a Város gazdasági fejlődésével, valamint az ipari és más vállalatok erősödésével tovább növekszik a munkások szállítása iránti igény, mint ahogy az az előző évben történt.

4.4. Az utasok tervezett száma

Az elmúlt időszakban számunkra problémát jelentő utasszám csökkenés a kedvezőtlen gazdasági mozgások, a gazdasági szubjektumok nehéz anyagi helyzete, a nagyszámú munkáselbocsátás miatt, akik a korábbiakban igényelték szolgáltatásainkat, valamint az utasok gyenge pénzügyi helyzete, az új források felkutatási lehetőségének kimerítése, a közlekedésben jelen levő szürke gazdaság és tisztességtelen konkurencia miatt, lassan csökkent köszönhetően a vállalat és az Alapító közös erőfeszítéseinek, továbbá a gazdasági szubjektumok erősödésének.

A vállalat erőfeszítéseket tett az utasok vonzása érdekében minőséges szállítással, nagyobb kedvezmények adásával havi munkás, diák, egyetemista és nyugdíjas bérletekre (melyek lehetővé teszik számukra a korlátlan számú utazást az összes városi vonalon), nyári időszakban diákoknak nagy engedmények adásával, továbbá késő éjjeli órákban szállítási lehetőség nyújtásával, érdekes körutazásokkal és egyebekkel – ezáltal sikeresen enyhítettük a negatív tendenciákat és

visszaszereztük utasainak egy részét. Különösen a gazdasági szubjektumok megerősödése biztosított számunkra nagyobb utasszámot, főleg havi munkásbérlettel rendelkező utasokkal.

Ezeknek a problémáknak a megoldásába bekapcsolódott a helyi önkormányzat is megfelelő szakszolgálatával. A közműdíj-támogatásról szóló Szabályzat meghozatalával lehetőség nyílt arra, hogy a 65 évnél idősebb, 25.000,00 dinárnál alacsonyabb jövedelmű személyek ingyenes havi bérlettel utazzonak a városi és peremvárosi közlekedésben.

Ez mellett, arra számítunk, hogy a helyi önkormányzat illetékes felügyeleti szervei mellett a közlekedési rendőrség is releváns bizonyítékokkal és tényekkel szolgál az igazságügyi szerveknek és a "Subotica-trans" KV-al együttműködve megakadályozzák az utasok illegális, nem bejegyzett szállítását.

AZ UTASOK TERVEZETT SZÁMA 2017-ben

17. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	BECSLÉS 2016.	TERV 2017-re	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	4.190.759	4.191.000	100,0
2	PEREMVÁROSI KÖZLEK.	1.627.583	1.625.000	99,8
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	653.527	652.000	99,8
4	NEMZ.K.51-es j. SU-Szeged	10.883	11.000	101,1
5	NEMZ.K.76-os j. NS-Szeged	11.384	11.400	100,1
6	NEM.K.52-es j. SU-Budapest	0	3.500	-
	ÖSSZ. VONAL KÖZL.	6.494.136	6.493.900	100,0
7	BELFÖLDI TURISZT. KÖZ.	63.112	63.000	99,8
8	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZ.	4.687	4.700	100,3
	Ö S S Z E S E N	6.561.935	6.561.600	100,0

2017-ben a városi közlekedésben nem számítunk az utasok számának jelentősebb növekedésére, tekintettel az előző időszakban nyújtott kedvezményekre melyekkel már elértük az utazások és utasok maximális számát. A 2016-os évhez hasonló szintű utasszámot tervezünk.

A **peremvárosi közlekedésben** 2017-ben szintén a 2016-os évhez hasonló szintű utasszámmra számítunk, illetve 0,2%-al kevesebbre.

A **helyközi közlekedés** utasai számának tekintetében az utasok számának jelentős növekedésére számítunk a 2017 áprilisban bevezetésre kerülő új Budapestre közlekedő járat eredményeképp. A szegedi járatokon azonos utasszámmra számítunk.

A **hazai turistaforgalomban és a nemzetközi közlekedésben** a 2016-os évhez hasonló szintű utasszámot tervezünk. Habár kevesebb indulást és megtett kilométert tervezünk, az utasok azonos száma és a viteldíj növekedése ebben a szállítási formában egyaránt jelentős bevételt biztosít.

Az utasok össz tervezett száma 2017-ben a 2016-os évhez hasonló szinten lesz.

Mindezek ellenére reméljük, hogy a gazdaság fellendülésével az utasok száma még növekszik, mi pedig továbbra is arra törekszünk, hogy ezt a lehető legjobb módon tegyük lehetővé számukra.

4.5. Tervezett üzemanyag fogyasztás 2017-ben

2017-ben arra számítunk, hogy a tervezett 5.412.300 kilométer megtételére 1.763.184 liter naftát fogunk elhasználni, ami 0,3 %-al több mint a 2016-os becsült megvalósítás.

A 2017. évi 100 kilométeren mért átlagfogyasztás valamivel nagyobb lesz, mint a 2016. évre becsült realizált érték, azaz 32,58 litert tesz ki majd (0,1%-os növekedés).

TERVEZETT GÁZOLAJ FOGYASZTÁS literben 2017-ben 18. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	BECSLÉS 2016.	TERV 2017-re	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	MEGTETT KILÓMÉTER	5.402.274	5.412.300	100,2
2	GÁZOLAJ FOGYASZTÁS	1.757.451	1.763.184	100,3
3	ÁTL. GÁZOLAJ FOGY.	32,53	32,58	100,1

Ki kell hangsúlyoznunk azt a tény 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 járművek is (melyek jelentős számban találhatók meg járműparkunkban), melyeknek ezáltal szintén nagyobb a fogyasztásuk.

Természetesen az alkalmazottaink nagy odafigyeléssel ügyelnek a járművek gondos kezelésére.

5. A 2017-es ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK

5.1. Tervezett szolgáltatásokból származó bevétel

A szakirodalom szerint a VTSZV 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 vonalas közlekedés és turista szállítási szolgáltatásának megfizettetésével valósítja meg, valamint melléktevékenységből származó jövedelméből (mint amilyenek az: extern megvalósítás – műszaki vizsgálatok, szervizelés és tahograf javítás, bérleti bevételek az autóbusz pályaudvaron, eladott jegyek és állomási szolgáltatások jutalékából, peron és parking más szállítóknak, idegenforgalmi csomagok és más), továbbá az Alapító támogatásából.

A 2017. évi működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítás alapján, a bevételeket a helyi önkormányzat által 2014. Szeptember 25.-én jóváhagyott és 2014.10.01-től alkalmazott jelenleg érvényben levő szolgáltatási díjak, az utasok száma, valamint egyéb tervezett és várható üzleti tevékenységek alapján számítottuk ki.

A Szabadka Város területén végzett városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység során a város és utasszállító között felmerülő jogok és kötelezettségek szabályzásáról szóló Szerződés (2014-es) aláírásával a "Subotica-trans" KV biztosítja a kommunális tevékenység zavartalan működéséhez szükséges hiányzó jövedelmet.

2016-ban a városi költségvetésből 61 millió dinárt láttak elő számunkra, ebből 50,08 millió dinár valósult meg. 2017-ben 77,33 millió dinárt láttak elő a Költségvetésben (a 2016-os évből átvitt kötelezettségekkel együtt, ami 12,1 millió dinár).

Ez mellett, a közműdíj-támogatásról szóló Szabályzat (2015 decemberéből) alkalmazásából származó költségtérítés címén Vállalatunk számára a Költségvetésből 42,75 millió dinárt irányoztak elő (a 2016-os évből átvitt kötelezettségekkel együtt, ami 7,18 millió dinár).

Ennek a szállításnak a visszatérítése Vállalatunk számára az Alapító részéről, biztosítja a bevételt ezektől a kedvezményezett utazásoktól.

Az össz tervezett bevétel áfa-val együtt 0,5%-al lesz kisebb a vonalas közlekedésben.

A **turistaforgalomból** származó bevételek az előző évi megvalósítási szintjén lesznek, a turisztikai ajánlatokból származóknál pedig 2,1%-os növekedést tervezünk.

A 2017-re **tervezett össz bevétel** 3,3%-al lesz nagyobb, mint a 2016-os becsült bevételek.

BEVÉTELI FORRÁSOK: TERVEZETT BEVÉTELEK TÉTELENKÉNT ÁFA-val 2017-ben**19. Táblázat**

S. SZ	L E Í R Á S	BECSLÉS 2016.	TERV 2017-re	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	245.640.717	243.624.459	99,2
2	PEREMVÁROSI KÖZLEK.	249.907.823	249.140.931	99,7
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	121.238.434	116.445.326	96,1
4	NEMZ.K.51-es j. SU-Szeged	3.613.640	3.682.580	101,9
5	NEMZ.K.76-os j. NS-Szeged	4.273.630	4.279.449	100,1
6	NEM.K.52-es j. SU-Budapest	0	4.200.000	
	ÖSSZ. VONAL KÖZL.	624.674.244	621.372.745	99,5
7	BELFÖLDI TURISZT. KÖZ.	43.353.274	43.275.960	99,8
8	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZ.	9.944.268	9.971.849	100,3
	SZÁLLITÁSBÓL SZ. BEV.	677.971.786	674.620.554	99,5
9	TURISZT. PROGRAMOK	10.230.263	10.447.890	102,1
10	SZUB. TECH.FEL. VÉGK.	0	0	
11	SZUBV. AMORTIZ. BEV.	14.428.000	17.428.000	120,8
12	SZUBVENCÍÓK SZER.AL.	50.085.977	77.330.000	154,4
13	EGYÉB BEVÉTELEK	71.209.950	71.182.950	100,0
	ÖSSZESEN	823.925.976	851.009.394	103,3

5.2. Tervezett pénzügyi eredmény 2017-re

PÉNZÜGYI TERV 2017-re

20. Táblázat dinárban

	LEÍRÁS	TERV 2016	BECSLÉS 2016	TERV 2017	INDEX 5:3	INDEX 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Bevétel a termékek és szolgáltatások eladásából	619.878.000	624.609.000	627.726.000	101,3	100,5
614	Bevétel a 65 évnél idősebb személyektől	34.891.000	35.593.000	31.440.000	90,1	88,3
62	Bevétel az árú és teljesítmény aktiválásából	0	0	0		
640	Üzleti bevételek -Szubvenciók	77.132.000	64.514.000	94.758.000	122,9	146,9
6406	Bevétel a gázolaj jövedéki adójából	15.770.000	13.958.000	15.000.000	95,1	107,5
65	Egyéb üzleti bevételek	3.120.000	1.735.000	1.930.000	61,9	111,2
66	Pénzügyi bevételek	990.000	1.526.000	1.584.000	160,0	103,8
67	Egyéb bevételek	3.960.000	6.727.000	5.405.000	136,5	80,3
68	Bevételek a vagyon összehangolásából	0	0	0		
A	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	755.741.000	748.662.000	777.843.000	102,9	103,9
51100	Költségek alapanyagokra, alkatrészekre	49.460.000	49.568.000	55.506.000	112,2	112,0
51200	Költségek irodai kellékekre	1.140.000	1.085.000	1.170.000	102,6	107,8
51220	Költs.lelt.leír.munkaruha.munkavéd.friss.gumik.	1.868.000	1.499.000	1.878.000	100,5	125,3
51250	Vízhasználat költségei	934.000	870.000	942.000	100,9	108,3
51300	Villanyáram használat költségei	7.190.000	6.613.000	7.100.000	98,7	107,4
51310	Hőenergia használat költségei	2.280.000	2.138.000	2.200.000	96,5	102,9
51320	Fűtőolaj használat költségei	4.011.000	3.616.000	4.000.000	99,7	110,6
51330	Üzemanyag költségek	191.106.000	186.178.000	205.010.000	107,3	110,1
51340	Benzin költségek	343.000	291.000	343.000	100,0	117,9
51350	Olaj és kenőanyag költségek	4.143.000	4.089.000	4.300.000	103,8	105,2
520	Nettó személyi jövedelem költségei	162.423.000	161.893.000	162.416.000	100,0	100,3
520	NSZJ adó költségei-fizikai személyek	18.036.000	18.007.000	18.044.000	100,0	100,2
520	NSZJ járulék költségei - fizikai személyek	44.972.000	44.820.000	44.965.000	100,0	100,3
5211	NSZJ járulék költségei - munkaadó	44.416.000	43.997.000	44.406.000	100,0	100,9
52905	Jubiláris jutalmak költségei	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100,0	100,0

524	Váll.szerződés és gazd. ügyek költségei	1.963.000	1.930.000	1.963.000	100,0	101,7
526	Az IB és FB tagok költségterítése	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
52901	Végkielégítések költségei	4.800.000	4.800.000	2.000.000	41,7	41,7
5291, 2	A fogl.hivat.útjainak költségei - napidíjak	6.000.000	6.000.000	6.740.000	112,3	112,3
529	Egyéb fiz.szem.kötött szerz.költségei	0	0	0		
5294	Egyéb személyi kiadások és térítések költségei	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
530	Termék előállítási szolgáltatások költségei	1.410.000	1.258.000	1.470.000	104,3	116,9
53111	Telefon költségek	3.700.000	2.519.000	3.000.000	81,1	119,1
531	Szállítási és épület biztonsági költségek	1.973.000	3.338.000	8.510.000	431,3	254,9
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	5.612.000	4.100.000	5.720.000	101,9	139,5
533	Bérletek költségei	0	0	0		
535	Reklám, propaganda és hirdetések költségei	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Egyéb szolg.költs.-MV,autóút haszn.perondíj, idegenforg.csomag.költségei	16.200.000	14.780.000	16.088.000	99,3	108,8
540	Amortizációs költségek	67.176.000	66.815.000	79.707.000	118,7	119,3
545	Hosszútávú céltartalékok költségei	0	0	0		
55050	Tisztítási és szemétkihordási költségek	1.652.000	1.582.000	1.652.000	100,0	104,4
550	Egyéb szolg.költs.-egészs.intell.körny.véd.	10.584.000	10.586.000	11.120.000	105,1	105,0
551	Reprezentációs költségek	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Biztosítási díjak költségei	11.487.000	10.667.000	11.500.000	100,1	107,8
553	Fizetésforgalmi költségek	1.267.000	1.180.000	1.209.000	95,4	102,5
5540	Jövedelmek tagsági díjainak költségei	431.000	431.000	430.000	99,8	99,8
554	Egyéb tagsági díjak költségei	800.000	764.000	800.000	100,0	104,7
555	Ingatlanadó,víz és földhasználat költségei	5.464.000	5.636.000	7.393.000	135,3	131,2
559	Egyéb nem any. költ.autóbejegyz.illet.nemz.eng.	3.381.000	3.204.000	3.258.000	96,4	101,7
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	685.278.000	673.310.000	723.896.000	105,6	107,5
561	Hosszútávú pénzügyi befektetések leírása	0	0	0		
562	Kamatköltségek	117.000	57.000	9.000	7,7	15,8
56	Egyéb pénzbeli költségek-el nem ism.bizt. károk	593.000	196.000	145.000	24,5	74,0
II	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	710.000	253.000	154.000	21,7	60,9
570i3	Anyagok és selejt eladásából szárm.veszt.költs.	7.010.000	7.420.000	4.500.000	64,2	60,6

574	Hiányok	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
5793,4	Humanitáris, kulturális és sport kiadások	1.140.000	1.140.000	870.000	76,3	76,3
579	Egyéb nem eml.költs.-előző évek, bírósági perek	18.466.000	18.386.000	1.860.000	10,1	10,1
5799	Jövedelem csökkentési kötelezettség	19.392.000	19.841.000	19.575.000	100,9	98,7
III 57	EGYÉB KÖLTSÉGEK	46.012.000	46.791.000	26.809.000	58,3	57,3
IV 58	INGATLAN LEÉRTÉK. KIAD.-leírás	200.000	300.000	250.000	125,0	83,3
B	ÖSSZ KIADÁSOK	732.200.000	720.654.000	751.109.000	102,6	104,2
C	NYERESÉG-üzleti tevékenységből származó	23.541.000	28.008.000	26.734.000	113,6	95,5
	VESZTESEG- üzleti tevékenységből szárm.	0	0	0		
D	NYERESÉG-megszüntetett tevék. származó	0	0	0		
	VESZTESEG- megszüntetett tevék. származó	0	0	0		
E	NYERESÉG-adózás előtt	23.541.000	28.008.000	26.734.000	113,6	95,5
	VESZTESEG- adózás előtt	0	0	0		
F	IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG	3.531.000	4.202.000	4.011.000	113,6	95,5
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓKÖLT.	0	0	0		
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓ.JÖV.	0	0	0		
G	NETTÓ NYERESÉG	20.010.000	23.806.000	22.723.000	113,6	95,5
	NETTÓ VESZTESEG	0	0	0		

5.3. Számviteli mérleg 2017.12.31. napján

A terv és negyedévi projekció űrlap a MELLÉKLETBEN található az 5.1. pont alatt

5.4. Eredménymérleg a 2017.01.01-12.31.-ig terjedő időszakban

A terv és negyedévi projekció űrlap a MELLÉKLETBEN található az 5.3. pont alatt.

Működési bevételek – az előrelátott, tervezett utasok száma és a jelenleg érvényben levő szolgáltatási díjak, a 2017-re előrelátott költségvetési támogatások, valamint egyéb tervezett és várható üzleti tevékenységek alapján lett kiszámolva.

Terveink szerint az össz bevételek 3,9%-al lesznek nagyobbak a 2016-os becsült bevételekhez viszonyítva.

2016-ban a Szabadka Város területén végzett városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység során a város és utasszállító között felmerülő jogok és kötelezettségek szabályzásáról szóló Szerződés címén a városi költségvetésből 61 millió dinárt láttak elő számunkra, ebből 50 millió dinár valósult meg.

2017-ben erre a célra 77.330.000,00 dinárt láttak elő Szabadka Város Költségvetésben (a 2016-os évből átvitt kötelezettségekkel együtt, ami 12,1 millió dinár), míg a közműdíj-támogatásról szóló Szabályzat alkalmazásából származó költségtérítés címén 42.750.000,00 dinárt irányoztak elő.

Működési költségek – a várt immateriális és egyéb kiadások, valamint üzemanyag, kenőanyag, abroncsok, alkatrészek és egyéb anyagok, továbbá a tevékenységek végzéséhez és a felszerelés karbantartásához szükséges energia és szolgáltatás várható árai alapján terveztük, csakúgy mint a tervezett külön kiadások alapján melyek korlátozás alatt állnak (mint amilyenek a 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 tevékenység végrehajtásának funkcióját szolgálják.

Terveink szerint 2017-ben az össz kiadások 4,2%-al lesznek nagyobbak a 2016-os becsült költségekhez viszonyítva.

Pénzügyi eredmény – 2017-ben a Vállalat terveink szerint pozitív pénzügyi eredményt fog megvalósítani 26.734.000 dinár értékben. A nyereségadót 4.011.000 dinárra tervezzük, a nettó nyereséget pedig 22.723.000 dinárra.

5.5. 2016-ra tervezett nyereség/veszteség – javasolt nyereség elosztás/ veszteség lefedés

A „Közvállalatokról szóló Törvény“ („SZK.H.K“, 15/2016) 49. Szakasza alapján a nyereség elosztásáról szóló Döntést, illetve azt, hogy az eszközök mely részét irányítja át az Alapítónak a nyereség alapján és fizeti be az előírt számlára, a közvállalat Felügyelő Bizottsága hozza meg, az Alapító hozzájárulásával.

A kritérium a közvállalat nyereségének felosztására a következő: a 2016.12.28.-án meghozott Költségvetésről szóló Döntés 26. szakasza alapján a Szabadka Város által alapított jogi személyek kötelesek legkésőbb folyó költségvetési év november 30.-ig befizetni a Város költségvetésébe legkevesebb 70%-át a 2016-os pénzügyi jelentésben kimutatott nyereségnek.

A 2016-ban becslés szerint megvalósított NYERESÉGET 2017-ben a következő módon osztják fel:

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

Az üzletvitel eredménye értékelése alapján, a 2016-os pénzügyi jelentés szerinti megvalósított felhalmozott nyereséget 23.806.000,00 dinár értékben az alábbiak szerint osztják el:

- 70%-át, azaz 16.664.200,00 dinárt az alapítónak utalják át az állami bevételek befizetésére előírt számlára,
- 30%-át, összesen 7.141.800,00 dinárt a vállalat alap tőkéjéhez csatolják és ezt a likvid eszközök összegéig beruházások finanszírozásához használják fel, a vállalat működési Tervének alapján.

5.6. Jelentés a pénzfolyamatokról 2017.01.01-12.31.

A terv és negyedévi projekció űrlap a MELLÉKLETBEN található az 5.4. pont alatt

5.7. Támogatások – költségvetési támogatás – terv 2017-re

A VTSZV a működéséhez szükséges reális költségek fedezéséhez a bevételt a következőkből valósítják meg: szállítási szolgáltatások megfizettetése, költségvetési támogatások és más mellékes tevékenységből származó bevételek.

A Belgrádi Egyetem Közlekedési Karának számításai szerint, melyeket „A Szabadkai városi és peremvárosi tömegközlekedési rendszer továbbfejlesztése” című tanulmányban és a „Bruttó szállítási szolgáltatások előállításának szerződési modelljében” (2012) vázolt fel, valamint a mi korábbi számításaink szerint a kommunális szolgáltatások terén a „Subotica-trans” KV zavartalan működéséhez 144 millió dinár hiányzott éves szinten.

A szállító munka előállítása egyenkénti költségeinek felbecsült értékére vonatkozó adatok a városi és peremvárosi utasszállító rendszerben Szabadka Város területén a: szállító munka előállításának egyenkénti költségei a városi utasszállításban, mely jelenleg 182 dinárt tesz ki, a peremvárosi utasszállításban pedig 123 dinárt.

A működés stabil pénzügyi hátterének biztosítása céljából, 2014 májusában, aláírásra került a Szabadka Város területén végzett városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység során a város és utasszállító között felmerülő jogok és kötelezettségek szabályzásáról szóló Szerződés. Az átlátható szerződéses viszony alkalmazásával és a szolgáltatás garantált kilométerenkénti árával eloszlanak a kételyek és biztosított a tömegközlekedési rendszer fenntarthatósága.

Becsléseink szerint a 2017-re tervezett szállítás nagyságrendje alapján a szállítási szolgáltatás szerződésben rögzített nagyságrendjének termelési költsége és a várható megvalósított bevétel közti különbség 87,15 millió dinárt fog kitenni.

A Szerződés szerint a támogatás részaránya 2017-ben a szerződésben rögzített szállítási szolgáltatás termelési költsége és a megvalósított jövedelem közti különbség 80%-a, ami egyben a támogatás kifizetésének alapja.

2017-ben erre a célra 77,33 millió dinárt láttak elő a Költségvetésben (a 2016-os évből átvitt kötelezettségekkel együtt, ami 12,1 millió dinár).

Ez mellett, a közműdíj-támogatásról szóló Szabályzat alkalmazásából származó költségtérítés címén Vállalatunk számára a Költségvetéséből 42,75 millió dinárt irányoztak elő a 2016-os évből átvitt kötelezettségekkel együtt, ami 7,12 millió dinár).

A terv és negyedévi projekció űrlap a MELLÉKLETBEN található az 5.5. pont alatt

6. A KERESETEK ÉS A FOGLALKOZTATÁS POLITIKÁJA

6.1. Az alkalmazottak költségei

A 2017-es működési tervben a dolgozók számát, jövedelmét és egyéb költségeit az alábbiak figyelembe vételével tervezzük:

- a termelés megvalósításához szükséges össz munkaidő. Az évente átlagosan 2088 munkaórát dolgozó 327 foglalkoztatott teljes évi munkaóra száma megközelítőleg 683 ezer munkaórát tenne ki a vállalatban;
- a szükséges alkalmazottak meghatározása struktúra és megvalósítási dinamika szerint;

- a szükséges munkaerő biztosítási módjának meghatározása, még hozzá átképzéssel a megüresedett munkahelyek betöltésének érdekében, a meglevő munkaerő átképzési szükséglete és módja meghatározásának terve elkészítésével;
- A közlekedés biztonságáról szóló Törvény értelmében azoknak a személyeknek akiknek alapfoglalkozása járművek irányítása, azaz akik szállítást végeznek-hivatalos sofőrök, a munka végzéséhez szükséges licensszel kell rendelkezniük, illetve bizonylattal a szakmai kompetenciáról. A külső képzéshez és szakmai továbbképzéshez szükséges eszközöket a munkások önmaguk biztosítják.

6.2. A foglalkoztatás dinamikája

A 2016.11.17.-én kelt Kormány Következtetés és a 2017-es éves működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítás, a Közférában alkalmazottak maximális száma meghatározásának módjáról szóló Törvény („SZK.H.K“, 68/15 sz. és 81/16-AB határ.), a Szabadka Város önkormányzati rendszerében 2015-ben állandó munkaviszonyban levők maximális számáról szóló Határozat („Szabadka Város H.L.“, /2016 sz.), a Közpénzek felhasználóinál történő új foglalkoztatás és kiegészítő munkára való alkalmazás jóváhagyásának beszerzési eljárásáról szóló Rendelet („SZK.H.K“, 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 és 59/15 sz.) alapján tervezzük a foglalkoztatottak számát a „Subotica-trans“ KV-ban 2017-ben.

2016-ot 327 munkaviszonyban levő alkalmazottal zárjuk, ahogy azt terveztük is.

A foglalkoztatottak száma 2017-ben nem változik, így az évet 327 munkaviszonyban levő alkalmazottal fogjuk zárni.

A munkaviszonyban levő foglalkoztatottak összetételében a következő változik: a foglalkoztatottak számának csökkenése 3 fővel az automata szivattyú kezelői munkahely megszűnésével és a járművezetők számának növekedése 3 fővel.

A Közférában alkalmazottak maximális száma meghatározásának módjáról szóló Törvény és a Szabadka Város önkormányzati rendszerében állandó munkaviszonyban levők maximális számáról szóló Határozat alapján a Vállalatban 327 alkalmazott van munkaviszonyban és az igazgató – megbízatása idejére kinevezett személy.

A terv és negyedévi projekció űrlap a MELLÉKLETBEN található az 6.2. pont alatt

6.3. A foglalkoztatottak tervezett összetétele 2017-ben.

21. Táblázat

S. Sz.	LEÍRÁS	Terv 2016 december	Megvalósított 2016 december	Szisztematiz. 2017	Terv 2017 december
1	Belső revizor	1	1	1	1
2	A vállalat ügyvezetője	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	2	2	2	2
	“KÖZLEKEDÉS” ME				
3	Közlekedési feladatokkal megbíz. igazgató helyettes	1	1	1	1
4	Autóbusz sofőr	151	151	154	155
	Közlekedési szolgálat				
5	- Városi közlekedés vezetője	1	1	1	1
6	- Peremvárosi, helyközi és nemzetközi közlekedés vezetője	1	1	1	1
7	- Elektronikus megfizetési rendszer koordinátora	1	1	1	1
8	- Fődiszpécser	1	1	1	1
9	- Közlekedési analitikus	1	1	1	1
10	- Diszpécser	5	5	5	5
11	- Elektronikus megfizetési rendszer ügyintézője	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	163	163	166	167

	“REMONT” ME				
12	Műszaki feladatokkal megbízott igazgató helyettes	1	1	1	1
13	Belső munkafolyamatok szervezője a remontban	1	1	1	1
14	Biztosítási referens	1	1	1	1
15	Gépjármű- és felelősségbiztosítási kötv. értékesítője	1	1	1	1
	Jármű karbantartó munkaegység				
16	- Autóbusz karbantartók főnöke	1	1	1	1
17	- Karbantartási technológus	1	1	1	1
18	- Munkavezető	3	3	3	3
	- Autószerelők osztálya				
19	- Autószerelők a nappali ellenőrzésben	4	4	4	4
20	- Autójavító autómekanikusok	12	12	12	12
21	- Autómech. az FB motorok, agreg. és szerk.	5	5	5	5
22	- Automech. az üzemanyag ellátó rendszer javítására	1	1	1	1
23	- Autómech. az utakon történő intervenciókra	2	2	2	2
24	- Garázs sofőrök	4	4	4	4
25	-Az autóbusz belső részének tisztaságáért felelős	1	1	1	1
26	-Az autóbusz külső részének tisztaságáért felelős	7	7	7	7
27	- Szivattyú automata kezelő	3	3	0	0
	- Autóvillanyszerelő osztály				
28	- Autóvillanyszerelő	4	4	4	4
29	- Autóvillanyszerelő az FB szerkezetekre	1	1	1	1
	- Tahográf és sebességkorlátozó javító műhely				
30	- Műhely technikus	2	2	2	2
	- Általános javítási munkák osztálya				
31	- Lakatos-bádogos I II	10	10	10	10
32	- Esztergályos	2	2	2	2
33	- Kárpitos	1	1	1	1
34	- Festő	1	1	1	1
35	- Vulkanizőr	2	2	2	2
36	- Asztalos	1	1	1	1
	- Diagnosztikai központ munkaegység				
37	- A diagnosztikai központ munkájáért felelős személy	1	1	1	1
38	- Automechanikus-diagnosztikus	1	1	1	1
	- MV, TV és infrastruktúra karbantartó ME				
39	- Az infrastruktúra karbantartásáért felelős személy	1	1	1	1
40	- Készülékek és infrastruktúra logisztikusa	1	1	1	1
41	- Tűzvédelemért felelős személy	1	1	1	1
42	- Tisztasági felelős	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	78	78	75	75
	”AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS” ME				
43	Az AA-al megbízott igazgató helyettes	1	1	1	1
44	Diszpécser	3	3	3	3
45	Diszpécser nyilvántartó	5	5	5	5
46	Belső munkafolyamatok szervezője az AA-on	1	1	1	1
47	Jegyárúsítás az AA-on és információk nyújtása	14	14	14	14
48	Logisztikai szakember az AA-on	1	1	1	1

49	Ruhatáros – tisztaság felelős az AA-on	3	3	3	3
	ÖSSZESEN:	28	28	28	28
	Kereskedelmi szolgálat				
50	- Kereskedelmi szolgálat vezetője	1	1	1	1
51	- Munkavédelemért és ökológiáért felelős személy	1	1	1	1
52	- Kommerzialista	1	1	1	1
53	- Közbeszerzési referens	1	1	1	1
54	- Raktár vezető	1	1	1	1
55	- Raktáros	2	2	2	2
56	- Kereskedelmi szolgálat adminisztrátora	1	1	1	1
57	- Számlák és megvalósítás nyilvántartója	1	1	1	1
		9	9	9	9
	Gazdasági-pénzügyi szolgálat				
58	- Gazdasági-pénzügyi felad. megbíz. igazg. helyettes	1	1	1	0
59	- Mérleg készítő	1	1	1	1
60	- Adó elszámoló és nyilvántartó referens	1	1	1	1
61	- SZJ elszámolási referens	1	1	1	1
62	- Kontista	1	1	1	1
63	- Könyvelő – alapeszközök, leltár, anyag	1	1	1	1
64	- Könyvelő - anyag	1	1	1	1
65	- Pénztáros	1	1	1	1
66	- Segédpénztár kezelő	2	2	2	2
67	- Napi bevétel pénztárosa	5	5	5	5
68	- Elszámolási munkás	3	3	3	3
	ÖSSZESEN:	18	18	18	17
	Terv és elemzés				
69	- A terv és elemzés részleg vezetője	1	1	1	1
70	- Elemzői tervező	1	1	1	1
71	- Működési elemző	1	1	1	1
72	- Pénzügyi műveletek és jelentések referense	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	4	4	4	4
	Általános, jogi és személyzeti osztály				
73	- Ált., jogi és szem. feladat. megb. igaz. helyettes	1	1	1	1
74	- Jogi ügyek referense	1	1	1	1
75	- Fejlesztési és minőségi referens	1	1	1	1
76	- Személyzeti referens	2	2	2	2
77	- Informatikus	2	2	2	2
78	- Számítógépes felszerelés adminisztrátora	1	1	1	1
79	- Nyilvántartó - ekspeditőr	1	1	1	1
80	- Takarító	2	2	2	2
	ÖSSZESEN:	11	11	11	11
	Turisztikai iroda				
81	- Turisztikai iroda vezetője	1	1	1	1
82	- Turisztikai iroda koordinátora	1	1	1	1
83	- Turisztikai iroda referense	1	1	1	1
84	- Turisztikai iroda ügyintézője	2	2	2	2

	ÖSSZESEN:	5	5	5	5
	Ellenőrzési szolgálat				
85	- Ellenőrzési szolgálat vezetője	1	1	1	1
86	- Munkafolyamat ellenőr	8	8	8	8
	ÖSSZESEN:	9	9	9	9
	ÖSSZ FOGLALKOZTATOTT ÖSSZESEN:	327	327	327	327

DOLGOZÓK TERVEZETT SZÁMA VÉGZETTSÉG SZERINT 2017-ben 22. Táblázat

S. sz.	VÉGZETTSÉG	BECSLÉS 2016 december	TERV 2017 decemberére	INDEX 4 : 3
1	2	3	4	5
1	SZAKKÉP.NÉLK.	17	14	82,4
2	BETANÍTOTT	1	1	100,0
3	SZAKKÉPZETT	219	222	101,4
4	KÖZÉPISKOLAI	58	58	100,0
5	MAGAS SZAKK.	8	8	100,0
6	FŐISKOLAI	3	3	100,0
7	EGYETEMI	21	21	100,0
	ÖSSZESEN:	327	327	100,0

DOLGOZÓK ÖSSZETÉTELÉNEK TERVE MUNKAHELYEK SZERINT 2017-ben

23. Táblázat

S. sz.	VÉGZETTSÉG	BECSLÉS 2016 december	TERV 2017 decemberére	INDEX 4 : 3
1	2	3	4	5
1	MENEDZSMENT	4	4	100,0
2	SZOLG.VEZET.,REF. MUNKAV.	28	27	96,4
3	ÜZEMELTETŐ SZEMÉLYZET	53	53	100,0
4	ADMINISZTRÁCIÓ	18	18	100,0
5	JÁRMŰVEZETŐK	151	155	102,6
6	AUTÓMECH.ÉS AUTÓVILLANY.	32	32	100,0
7	EGYÉB MESTEREK A REMONTBAN	27	27	100,0
8	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK	14	11	78,6
	ÖSSZESEN:	327	327	100,0

6.4. A személyi jövedelmek terve 2017-re

A 2016.11.17.-i Kormány Következtetéssel és a 2017-es éves működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítással összhangban a 2017-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 Törvénnyel összhangban tervezik, mely szerint szükséges kimutatni az elszámolt jövedelmek teljes összegét a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt az adóalap csökkentése előtt és az elszámolt jövedelmek teljes összegét a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt az adóalap 10%-os csökkentése után, valamint azt a különbséget is melyet a költségvetésbe fizetnek be az említett Törvénnyel összhangban.

A Törvény értelmében csak a bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapja csökken a közpénzek felhasználóinál, a jövedelem többi elemére (üdülési támogatás, étkezési támogatás, terepmunka juttatás) nem vonatkozik a csökkentés, mint ahogy az egyéb juttatásokra sem (állami ünnepek, betegszabadság, szülési szabadság és fizetett eltávozás).

6.4.1. Össz Bruttó II jövedelem összeg

Az össz Bruttó II jövedelem összeg 2017-ben a régebb óta foglalkoztatott dolgozókra vonatkozik, a 327 alkalmazottra és a megbízatása idejére kinevezett személyre – igazgatóra.

A 2017-re előrelátott jövedelem összeg tervezésénél a következőket vettük alapul:

- a 2016-ra tervezett jövedelem összeg,
- a 2016-os összeg csökkenése az első három hónapban a munkahelyek racionalizálása miatt a peron jegyek megfizettetésének ellenőre munkahelyeken,
- a minimális órabér növekedése 121-ről 131 dinárra és az ez alapján megnövekedett minimális nettó jövedelem (Munkatörvény 111. bekezdésének 2. cikkelye) 32 foglalkoztatott esetében az autóbuszok külső tisztaságáért felelős, az autóbusz állomás tisztaságáért felelős, ruhatáros, takarító beosztásokban.
- az összegbe bele lett kalkulálva a ledolgozott munkaévek száma 0,5 koeficienssel, összhangban a Kollektív Szerződéssel.

A tervezett jövedelmek struktúrája: Az össz meghatározott Bruttó II jövedelem mennyiség 270.262.566,00 dinár értékben, hónapokra felosztva vállalatunk szükségletei szerint, mely 0,3%-al több a 2016-ban kifizetett jövedelem mennyiséghez viszonyítva.

Az összességében meghatározott Bruttó II jövedelem 270.262.566,00 dinárt tesz ki és a következőkből áll:

- Bruttó II jövedelem összeg a vállalat vezető szervének (ami az Alapszabályzat értelmében csak az Igazgató- mandátumi időszakra kinevezett személy) 2.266.413,00 dinár értékben és
- Bruttó II jövedelem összeg a többi foglalkoztatott részére 267.996.153,00 dinár értékben.

A havi keresetek összegének eloszlása a tervezett foglalkoztatottak számával a **MELLÉKLETBEN** lett bemutatva, ahogy az az Utasításban előre lett látva.

TERVEZETT BRUTTÓ II SZEMÉLYI JÖVEDELMEK 2017-ben 24. Táblázat

S. Sz.	LEÍRÁS	BECSLÉS 2016	TERV 2017	IND 4:3
1	2	3	4	6
1	ÖSSZ NETTÓ ÖSSZEG	161.893.053,00	162.416.518,00	100,3
2	ADÓ	18.006.928,00	18.044.475,00	100,2
3	JÁRULÉKOK fiz.szem.	44.820.462,00	44.965.013,00	100,3
	ÖSSZ BSZJ I	224.720.443,00	225.426.006,00	100,3
4	JÁRULÉK munkaadó	43.997.512,00	44.406.588,00	100,9
5	TAGSÁGI DÍJAK	430.118,00	429.972,00	99,9
	ÖSSZ BSZJ II kifizetésre	269.148.073,00	270.262.566,00	100,4
6	Költségvetésbe befizetendő jövedelem különbség	19.660.963,00	19.395.007,00	98,7

6.4.2. A vállalat vezető szerve jövedelmének elszámolására és kifizetésére vonatkozó feladatok, kritériumok meghatározása, továbbá jövedelmének elszámolására és kifizetésére rendelkezésre álló eszközök mennyisége

A 2017-es Működési terv tartalmazza:

1. Azon munkák meghatározását, amelyek a vállalat vezető szerve munkájának tekinthetők:

- A „Subotica-trans“ KV Alapszabályának 24. szakasza alapján: az igazgató a vállalat vezető szerve.

2. Kritériumok a kereset elszámolására és kifizetésére

A vállalat igazgatójának jövedelmét a Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról szóló Törvénnyel és a vállalat Alapszabályzatával összhangban tervezik.

3. A vállalat vezető szervének Bruttó II személyi jövedelme elszámolására és kifizetésére **tervezett teljes összege** 2017-ben 2.266.413,00 dinárt tesz ki.

A VÁLLALAT VEZETŐ SZERVÉNEK KIFIZETÉSRE TERVEZETT BRUTTÓ II SZEMÉLYI JÖVEDELEM TELJES ÖSSZEGE 2017-ben

25. Táblázat

S. Sz.	LEÍRÁS	BECSLÉS BSZJ II 2016. dinárban	TERV BSZJ II 2017. dinárban	IND (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	ÖSSZ BSZJ II kifizetésre	2.266.413,00	2.266.413,00	100,0

A terv és negyedévi projekció űrlap a MELLÉKLETBEN található a 6.4. pont alatt

6.5. A Felügyelő Bizottság tagjai részére tervezett juttatások 2017-ben

A közzállalatok felügyelő bizottságaiban végzett munkáért járó juttatás összegének meghatározására vonatkozó kritériumokról és mércékről szóló Határozat („SZK.H.K“, 102/16 sz.) alapján határozzuk meg a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak juttatási összegét meghatározó kritériumokat és mércéket 2017-ben:

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 kalandáris 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 helyzetével.

A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatását a Szabadka Város által alapított köz- és kommunális közzállalatok Felügyelő Bizottságai elnökének és tagjainak juttatási összegét meghatározó Végzés 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 Törvénnyel összhangban tervezik, mely alapján a kifizetésre szánt összegek 10%-al csökkennek .

- A Felügyelő Bizottság elnökének juttatása csökkentett összegben 31.500,00 dinárt tesz ki, a Felügyelő Bizottság 2 tagjának juttatása pedig személyenként 27.000,00 dinárt.

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak munkájára elszámolt össz költségek 2017-ben:

	<u>Nettó tagonként</u>	<u>Nettó összesen</u>	<u>Bruttó összesen</u>
Felügyelő Bizottság elnökének juttatása-1 tag -	31.500,00 din	378.000,00 din	598.104,00 din
Felügyelő Bizottság tagjainak juttatása - 2 tag -	27.000,00 din	648.000,00 din	1.025.328,00 din
		1.026.000,00din	1.623.432,00 din

A Szerb Köztársaság költségvetésébe befizetett összeg 2017-ben a csökkentés után, **180.360,00 dinárt** tesz ki.

A terv és negyedévi projekció űrlap a MELLÉKLETBEN található az 6.5. pont alatt

7. BERUHÁZÁSOK 2017-ben

2017-ben 134,58 millió dinár (áfa nélkül) értékben tervezünk beruházni autóbuszokba, felszerelésbe és épületekbe. Hangsúlyozzuk, hogy vállalatunkba ennél nagyobb pénzügyi ráfordításra lenne szükség ahhoz, hogy eleget tegyünk az összes fontos beruházásnak, főképp járművek és felszerelések tekintetében, melyek szükségesek a vállalat zavartalan működéséhez.

7.1. Nagyberuházások költségvetése

A tervezési időszakban tervezünk nagyberuházást, mégpedig autóbuszok vásárlását.

A vállalat 7 autóbusz vásárlása mellett döntött, a következő struktúra szerint: 1 új szóló városi autóbusz, 1 használt szóló városi autóbusz, 1 új csuklós városi autóbusz, 1 használt csuklós városi autóbusz, 1 új peremvárosi autóbusz, 2 használt peremvárosi autóbusz.

3 új autóbusz beszerzését láttuk elő az első és második negyedévben, valamint 4 használt autóbusz beszerzését a negyedik negyedévben, összesen 103.168.000,00 dinár értékben.

Tekintettel a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges időre, terveink szerint az új autóbuszok 2017 második negyedévében fognak megérkezni, attól függően, hogy a gyártó mikorra tudja őket legyártani, a fennmaradt használt autóbuszok érkezése pedig 2017 negyedik negyedévére várható.

Szabadka Város költségvetésében 2017-ben 23.750.000,00 dinárt láttak elő vállalatunk számára célirányzottan nagyberuházásokra, autóbuszok vásárlására, a fennmaradt beruházáshoz szükséges eszközöket 79.418.000,00 dinár értékben pedig a vállalat fogja biztosítani önerőből.

NAGYBERUHÁZÁSOK SZERKEZETE 2017-ben

26. Táblázat

	L E Í R Á S	ÁFA nélkül dinárban	ÁFA 20%	ÁFA-val dinárban
	AUTÓBUSZOK			
1	Szóló városi autóbusz új 1 drb	18.600.000,00	3.720.000,00	22.320.000,00
2	Szóló városi autóbusz használt 1 drb	9.920.000,00	1.984.000,00	11.904.000,00
3	Csuklós városi autóbusz új 1 drb	24.800.000,00	4.960.000,00	29.760.000,00
4	Csuklós városi autóbusz használt 1 drb	10.168.000,00	2.033.600,00	12.201.600,00
5	Peremvárosi autóbusz új 1 drb	19.840.000,00	3.968.000,00	23.808.000,00
6	Peremvárosi autóbusz használt 2 drb	19.840.000,00	3.968.000,00	23.808.000,00
	ÖSSZESEN	103.168.000,00	20.633.600,00	123.801.600,00

A vállalat zavartalan működéséhez szükséges beruházások egy része stratégiai jelentőséggel bír nem csak vállalatunk, de Szabadka Város számára is.

Ezeknek a stratégiai szempontból jelentős beruházásoknak a megvalósítása nagymértékben meghaladja a vállalat lehetőségeit, az ilyen beruházások jobb finanszírozási modellje az, a hazai hasonló rendszerek példáját tekintve, hogy a Város végezze el a beruházások nagyrészét anélkül, hogy az eszközöket átutálná a vállalatnak, majd adja át azokat használatra a vállalatnak, melynek feladata a szállítás végzése.

NAGYBERUHÁZÁSOK 2017-ben

27. Táblázat

S.	L E Í R Á S	MEGVAL. BECS. 2016-ra	TERV 2017-re	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
	BEFIZ. JÁRMŰVEKRE	63.736.000,00	103.168.000,00	161,9
	BEFIZ. JÁRMŰVE. ÁFA-val	76.483.200,00	123.801.600,00	161,9

FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK: MEGV.BECS. 2016.	TERV 2017
- VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS	- 23.750.000,00

- ÖNERŐ	60.711.500,00	72.276.200,00
- ELŐZ. ÉV. NYER. 50% 2015-ből	3.024.500,00	30% 2016-ból 7.141.800,00
- BANKI HITELEK	-	-
- TÁMOGATÁSOK	-	-

7.2. Karbantartási beruházási terv 2017-ben

A vállalat saját eszközeiből fogja finanszírozni az elengedhetetlen beruházásokat, azaz az összes rendelkezésre álló eszközt beruházásra fordítja, annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt érje el ezen a téren:

KARBANTARTÁSI BERUHÁZÁSI TERV 2017-ben

28. Táblázat

	L E Í R Á S	ÁFA nélkül dinárban	ÁFA 20%	ÁFA-val dinárban
	KÖZÖS SZÜKSÉGLETEK			
1	Az utak szanálása a vállalat területén	833.333,33	166.666,67	1.000.000,00
2	Aluminium állvány bővítése 11,3 m-ig	180.000,00	36.000,00	216.000,00
3	Üveg az ablakokhoz és ajtókhoz	150.000,00	30.000,00	180.000,00
4	Hűtőszekrény	20.000,00	4.000,00	24.000,00
5	Különböző projektek és tervek kidolgozása	500.000,00	100.000,00	600.000,00
6	Konyhai elemek	30.000,00	6.000,00	36.000,00
7	Padlócsere a folyosón és a konyhában	40.000,00	8.000,00	48.000,00
8	Különböző számítógépes felszerelés (memória, akkumulátor, merevlemez, billentyűzet, egér, töltő, USB és egyéb)	475.629,87	95.127,16	570.757,03
9	Monitor 21.5" 9 db	90.207,00	18.041,40	108.248,40
10	Monitor 27"	22.214,17	4.442,83	26.657,00
11	Desktop Office II számítógép 2 db	48.750,00	9.826,00	58.576,00
12	Desktop workstation számítógép	37.603,33	7.520,67	45.124,00
13	Desktop special számítógép	51.793,00	10.358,60	62.151,60
14	Laptop számítógép	52.800,00	10.560,00	63.360,00
15	Laptop számítógép az IT Szolgálat részére	95.073,33	19.014,67	114.088,00
16	A4 Epson LQ-590 Nyomtató	54.991,66	10.998,34	65.990,00
17	Központi szkennel - Canon Scanfront 330	166.150,00	33.230,00	199.380,00
18	Engedélyezett Office szoftver	497.000,00	99.400,00	596.400,00
19	Vonalas telefonkészülék 3 db	10.000,00	2.000,00	12.000,00
20	Szanitáris csomópontok adaptálása	400.000,00	80.000,00	480.000,00
21	Az Igazgatósági épület hőszigetelése	1.700.000,00	340.000,00	2.040.000,00
22	Klímaberendezések 2 db	60.000,00	12.000,00	72.000,00
	Ö S S Z E S E N	5.515.545,69	1.103.186,34	6.618.732,03
	"KÖZLEKEDÉS" MUNKAEGYSÉG			
1	Diszpécser központ PVC nyílászáróinak cseréje	168.333,33	33.666,67	202.000,00
2	GPS az autóbuszok számára 5 db	41.666,67	8.333,33	50.000,00
3	Kamera a kijáratok megfigyeléséhez a csuklóbuszokon	262.500,00	52.500,00	315.000,00
4	Elekt. irányjelző kijelző irányítóegységgel 10 jármű részére	1.674.000,00	334.800,00	2.008.800,00
5	Felszerelés az elektronikus jegy megfizetéshez 6 komplett	2.100.000,00	420.000,00	2.520.000,00
6	Közlekedési Szolgálat tetőszerkezetének hőszigetelése	717.600,00	143.520,00	861.120,00
7	Padlástér átalakítása irodákká	1.916.666,67	383.333,33	2.300.000,00
	Ö S S Z E S E N	6.880.766,67	1.376.153,33	8.256.920,00
	"REMONT" MUNKAEGYSÉG			

1	Szekcionált ipari ajtó 2 drb	690.000,00	138.000,00	828.000,00
2	A műhely tetőszerkezetének felújítása és építése	10.860.168,00	2.172.033,60	13.032.201,60
3	Harmonika a csuklóbuszokhoz 4 drb	800.000,00	160.000,00	960.000,00
4	Kefék a mosóberendezéshez	140.000,00	28.000,00	168.000,00
5	Fűnyíró	50.000,00	10.000,00	60.000,00
6	Új tűzvédelmi berendezések beszerzése	300.000,00	60.000,00	360.000,00
7	Alkatrészek beszerzése a tűzvédelmi berendezésekhez	150.000,00	30.000,00	180.000,00
8	Szerszámok a műhely részére	499.000,00	99.800,00	598.800,00
9	Sebességváltó emelő	200.000,00	40.000,00	240.000,00
10	CO2 hegesztő berendezés	140.000,00	28.000,00	168.000,00
11	Laptop a sebességváltó Voith diagnosztikájához	170.000,00	34.000,00	204.000,00
12	Ipari varrógép (használt)	250.000	50.000,00	300.000,00
13	Esztergapad nagyjavítása	440.000	88.000,00	528.000,00
14	Féketét megmunkáló gép	530.000	106.000,00	636.000,00
15	Nagynyomású melegvízes mosó berendezés	550.000	110.000,00	660.000,00
16	Desktop számítógép	50.000,00	10.000,00	60.000,00
17	Olajszivattyú adagolóval és mérővel	125.000,00	25.000,00	150.000,00
18	Program adigitális tachográfok leolvasásához (Tisweb)	120.000	24.000,00	144.000,00
	Ö S S Z E S E N	16.064.168,00	3.212.833,60	19.277.001,60
	"AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS" MUNKAEGYSÉG			
1	Az AA területén levő autóbusz parkoló videó-megfigyelő rendszerének bővítése 8 drb	240.000,00	48.000,00	288.000,00
2	DVR rögzítő	45.833,33	9.166,67	55.000,00
3	Interfon a salterszolgálat részére 3 drb	48.625,00	9.725,00	58.350,00
4	Számítógép 2 drb	100.000,00	20.000,00	120.000,00
5	Tűz érzékelő és jelző az AA-on	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
6	Irodai székek 7 drb	42.000,00	8.400,00	50.400,00
	Ö S S Z E S E N	1.476.458,33	295.291,67	1.771.750,00
	Kereskedelmi szolgálat			
1	Softver a raktár számára	498.000,00	99.600,00	597.600,00
2	Számítógép felszerelés a raktár számára	228.750,00	45.750,00	274.500,00
3	Számítógép 3drb	125.000,00	25.000,00	150.000,00
4	Irodai székek 2drb	12.500,00	2.500,00	15.000,00
	Ö S S Z E S E N	864.250,00	172.850,00	1.037.100,00
	Gazdasági-pénzügyi szolgálat			
1	Vonalas telefonkészülék	3.333,33	666,67	4.000,00
2	Számológép 5 drb	49.000,00	9.800,00	58.800,00
	Ö S S Z E S E N	52.333,33	10.466,67	62.800,00
	Tervezés és elemzés			
1	Számológép	9.800,00	1.960,00	11.760,00
	Ö S S Z E S E N	9.800,00	1.960,00	11.760,00
	Inform., általános, jogi és személyzeti Szolgálat			
1	Nyomtató	120.000,00	24.000,00	144.000,00
2	Irodai székek 2drb	20.000,00	4.000,00	24.000,00
	Ö S S Z E S E N	140.000,00	28.000,00	168.000,00
	Turisztikai iroda			
1	Pénzszámoló	41.666,67	8.333,33	50.000,00

2	Nyomtató	37.500,00	7.500,00	45.000,00
	ÖSSZESEN	79.166,67	15.833,33	95.000,00
	Ellenőrző szolgálat			
1	A meglevő kamerák cseréje	83.333,33	16.666,67	100.000,00
2	Ellenőrző berendezések 8 db	250.000,00	50.000,00	300.000,00
	ÖSSZESEN	333.333,33	66.666,67	400.000,00
	ÖSSZESEN	31.415.822,02	6.283.241,61	37.699.063,63

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 2017-ben ÁFA-val**29. Táblázat**

S. Sz.	LEÍRÁS	MEGVALÓSÍTÁS BECS. 2016-ra	TERV 2017-re	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	BEFIZ. FELSZERELÉS.	19.040.689,00	16.907.742,03	88,8
2	BEFIZ. ÉPÜLETEKRE	2.165.000,00	20.791.321,60	960,3
	ÖSSZESEN	21.205.689,00	37.699.063,63	177,8

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 2017-ben ÁFA nélkül**30. Táblázat**

S. Sz.	LEÍRÁS	MEGVALÓSÍTÁS BECS. 2016-ra	TERV 2017-re	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	BEFIZ. FELSZERELÉS.	15.867.241,84	14.089.720,69	88,8
2	BEFIZ. ÉPÜLETEKRE	1.804.166,66	17.326.101,33	960,3
	ÖSSZESEN	17.671.408,50	31.415.822,02	177,8

FINANSZIROZÁSI FORRÁSOK: MEGV.BECS. 2016. TERV 2017.

- VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS	-	-
- ÖNERŐ	17.671.408,50	31.415.822,02
- ELŐZ. ÉV. NYER. 50% 2015-ből	-	30% 2016-ból -

Megjegyzés: A műhely tetőszerkezetének felújításával és építésével kapcsolatos beruházás, melynek értéke 10,86 millió dinar, nem valósult meg a terv szerint 2016-ban a közbeszerzési eljárás hossza miatt. Ezen okok miatt a tervezett beruházást 2017-re ütemezzük át és valósítjuk meg. Ezért van a jelentős növekedés.

Az ingatlanok homlokzatának felújításához és rendezéséhez szükséges eszközök

A 2016.11.17.-i Kormány Következtetéssel és a 2017-es éves működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítással összhangban az ingatlanok homlokzatának felújításához és rendezéséhez szükséges eszközöket 15,2 millió dinar értékben tervezünk.

A beruházás a Műhely tetőszerkezetének felújítására és építésére, valamint az Igazgatósági épület hőszigetelésére (ez a beruházás miatt az épületekre szánt eszközök 9,6-szor nagyobbak, mint a 2016-os beruházások), továbbá a Közlekedési szolgálat tetőszerkezetének hőszigetelésére és a padlástér irodákká való átalakítására vonatkozik.

A beruházást saját eszközökből valósítjuk meg.

A terv és negyedévi projekció úrlap a MELLÉKLETBEN található az 7.1. pont alatt

8. ADÓSSÁG

8.1. Hitel adósság

2016 első negyedévében a vállalat visszafizette össz tartozását mely 3.642.266,55 dinárt tett ki a hosszúlejáratú hitel alapján amit az állandó forgótőke finanszírozásának szükségleteire vettünk fel 37 millió dinár értékben 4 éves visszafizetési határidővel. Más hitel adósságunk nem volt 2016. Továbbá, nem tervezünk semmilyen hitel adósságot 2017-ben.

A terv és negyedévi projekció űrlap a MELLÉKLETBEN található az 8.1. pont alatt

8.2. Kifizetetlen kötelezettségek és nem megfizettetett követelések

A vevők felé irányuló **követelések megfizettetésére** nagy figyelmet fordítunk. Folyamatosan megfizettünk minden, még a legkisebb követelést is. 2016.12.31.-én követeléseink 43.820.670,00 dinárt tesznek ki, amely majdnem teljes egészében jogi személyek és intézmények adóssága. Ez az összeg 2017 végén 60.275.000,00 dinárt fog kitenni.

Kötelezettségeink a beszerzők felé 2016.12.31.-én 11.752.000,00 dinárt tesznek ki. Ezek főképp rövid lejáratú kötelezettségek, melyek többségét határidőn belül kifizetjük. Ez az összeg 2017 végén 22.340.000,00dinárt fog kitenni. Becsléseink szerint ez az összeg jelentős lesz az utolsó negyedévre tervezett nagy beszerzések miatt, melyekből kifolyólag növekednek a beszerzők iránti kötelezettségeink is.

A terv és negyedévi projekció űrlap a MELLÉKLETBEN található a 8.2. pont alatt

9. MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, VALAMINT A KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

9.1. A működéshez szükséges javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök táblázata

A terv és negyedévi projekció űrlap a MELLÉKLETBEN található a 9.1. pont alatt

9.2. Különleges rendeltetésű eszközök

A 2016.11.17.-i Kormány Következtetés és a 2017-es éves működési terv kidolgozásra vonatkozó Utasítás, valamint a Közvállalatokról szóló Törvény 50. szakasza („SZK.H.K.” 15/2016 sz.) alapján megállapítást nyertek a különleges rendeltetésű eszközök kifizetésére vonatkozó kritériumok:

A különleges rendeltetésű eszközök kritériumai és összegei, valamint a 2017. évre vonatkozó költségeik: az eszközöket legfeljebb a 2016-ra tervezett eszközök szintjéig tervezhetjük, védnökégre és donációra előrelátott eszközöket pedig nem tervezhetünk be.

Védnökség és Donációk – 2017-ben ezekre a tevékenységekre nem látunk elő eszközöket, mivel közvállalat vagyunk, mely működéséhez költségvetési eszközöket használ fel.

Humanitáris tevékenységek - humanitáris segélyszervezetek munkájának támogatására (Vörös kereszt, gyermekotthonok, stb.) 150.000,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2016-ra 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 2016-ra tervezett eszközök szintjén van.

Reprezentáció - vendéglátóipari szolgáltatások költségeire, vállalati rendezvények költségeire, kávéra, italokra az üzletfeleink részére, reprezentációs ajándékok vásárlására és hasonlókra 283.200,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2016-ra tervezett eszközök szintjén van.

Reklám és propaganda tevékenység - nyilvános tájékoztatási eszközökben (rádió, tv, újságok) a vállalat tevékenységére vonatkozó információk megjelentetésére, menetrendváltozás, új vonalak, indulások bejelentésére, utazási iroda tájékoztatásaira, reklám, és propaganda anyagok nyomtatására és egyéb, 650.000,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2016-ra tervezett eszközök szintjén van.

**SEGÉLYEZÉSRE, SPORTTEVÉKENYSÉGEKRE, REKLÁMRA ÉS
REPREZENTÁCIÓRA TERVEZETT KÖLTSÉGEK - TERV 2017 31. Táblázat**

S. SZ.	L E Í R Á S	TERV 2016-ra	TERV 2017-re	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	VÉDNÖKSÉG	180.000,00	-	-
2	DONÁCIÓK	90.000,00	-	-
3	HUMANITÁRIS TEVÉKENYS.	150.000,00	150.000,00	100,0
4	SPORT ÉS HASONLÓ TEVÉK.	720.000,00	720.000,00	100,0
5	REKLÁM ÉS PROPAGANDA	283.200,00	283.200,00	100,0
6	REPREZENTÁCIÓ	650.000,00	650.000,00	100,0
	ÖSSZESEN	2.073.200,00	1.803.200,00	87,0

A terv és negyedévi projekció űrlap a MELLÉKLETBEN található a 9.2. pont alatt

10. ÁRAK

Vállalatunk jövedelmét szállítási szolgáltatásai megfizetéséből, és a melléktevékenységéből származó bevételekből valósítja meg, azaz tevékenységünk költségeit többnyire saját eszközökből 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 érvényesüljön, 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 legyen minél olcsóbb számukra,

- míg az önkormányzat, mint 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.

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

A 2016.11.17.-én kelt Kormány Következtetés és a 2017-es éves működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítás alapján a viteldíjról szóló érvényben levő Határozatok alapján alkalmazzuk 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 2014.zeptember 25.-én kelt és 2014.10.01.-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 90,00 dinár. Az elővételben megvásárolt jegy ára a Végzés értelmében 61,90 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 érvényes..

A kedvezményt az utasok következő kategóriái kapják: az egyedi jegyekre 50% engedményt kapnak a 6-10 éves gyermekek, valamint a háborús katonai és polgári rokkantak, a havi bérletekre pedig a dolgozók 61,92%, tanulók és egyetemisták 75%, a nyugdíjasok pedig 85% engedményt kapnak.

A peremvárosi közlekedésben egységes viteldíjat alkalmazunk, valamint kedvezményes havi bérleteket, mely kedvezményt a "Subotica-trans" KV nyújtja. A peremvárosi közlekedésben a körzetek szerinti díjszabás van érvényben a Végzés szerint:

KM	KÖRZET	ÁR dinárban ÁFA-val
01-05	I	61,90
06-10	II	88,48
11-15	III	123,88
16-20	IV	150,41
21-25	V	168,12
26-30	VI	185,83
31-35	VII	221,24
36-40	VIII	256,63

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.

A "Subotica-trans" KV Felügyelő Bizottságának döntései alapján az árak egész összegre lettek kikerekítve dinárban, parák nélkül.

11. KOCKÁZATKEZELÉS

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

Azokat az üzleti kockázatokat melyek előfordulhatnak és kedvezőtlen hatással lehetnek a stratégiai és működési 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 elöregedett műszaki erőforrások következménye;
- a közlekedési szolgáltatások rendezetlen piaca, az illegális utasszállítás nem megakadályozása tekintetében;
- a minőséges vezető személyzet távozása;
- a keletkezett költségek megfizettetése és lefedése;
- a fizetőképesség biztosítása;
- árkockázat;
- a VTSZV potenciális felhasználóinak tovább csökkenő gazdasági ereje;
- a beruházásokhoz szükséges kedvező hitelek hiánya.

MELLÉKLETEK

A KÖZVÁLLALATOK 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ NEGYEDÉVES JELENTÉS ŰRLAPJAI AZ ERRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MEGHATÁROZÁSA ALAPJÁN

5.3. Pont SZÁMVITELI MÉRLEG 2017.12.31. NAPJÁN

dinárban 000 kifejezve

Számlacsoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Állapot 2017.12.31. napján	Állapot 2017.03.31. napján	Állapot 2017.06.30. napján	Állapot 2017.09.30. napján	Állapot 2017.12.31. napján
	AKTÍVA						
0	A. JEGYZETT MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	001					
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	002	577.061	546.508	546.563	548.825	577.061
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	18.203	18.203	18.203	18.203	18.203
010 és 019 része	1. Fejlesztési beruházások	004	0				
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	005	0				
013 és 019 része	3. Goodwill	006	0				
014 és 019 része	4. Egyéb immateriális javak	007	18203	18203	18203	18203	18203
015 és 019 része	5. Előkészületben levő immateriális javak	008	0				
016 és 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	010	0				
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		558.618	527.815	527.970	530.282	558.618
020, 021, 029 rész	1. Föld	011	0				
022 és 029 része	2. Építmények	012	224.300	226.300	224.300	224.300	224.300
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelések	013	332.568	300.115	302.120	304.632	332.568
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	014	0				
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések	015	0				
026 és 029 része	6. Előkészületben levő berendezések, ingatlanok és felszer.	016	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanaiba, berendezéseibe és felszer.	017	0				
028 és 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerel. adott előleg	018	650	300	450	250	650

3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020+0021+002 + 0023)	019	0				0
030, 031 039 rész	1. Erdők és többéves növények	020	0				
032 és 039 része	2. Tenyészállomány	021	0				
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	022	0				
038 és 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	023	0				
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁR. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025+0026+0027+0028+0029+0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	240	490	390	340	240
040 és 049 része	1. Részvétel kapcsolt jogi személyek tőkéjében	025	0				
041 és 049 része	2. Részvétel társult és közös vállalkozások tőkéjében	026	40	40	40	40	40
042 és 049 része	3. Részvétel más jogi személyek tőkéjében és egyéb értékesíthető értékpapírok	027	0				
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszútávú befektetések anyavállalatokba és más kapcsolt vállalatokba	028	0				
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszútávú befektetések más kapcsolt jogi személyeknél	029	0				
045 rész 049 rész	6. Hosszútávú hazai befektetések	030	0				
045 rész 049 rész	7. Hosszútávú külföldi befektetések	031	0				
046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	032	0				
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	033	200	450	350	300	200
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0				0
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalatokkal szemben	035	0				
051 és 059 része	2. Követelések más kapcsolt személyekkel szemben	036	0				
052 és 059 része	3. Követelések áruhitelen keresztül történő eladás alapján	037	0				
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing szerződésre eladott árúk alapján	038	0				
054 és 059 része	5. Garanciákból adódó követelések	039	0				
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	040	0				
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	041	0				
288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	042	0				0

	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	185.685	211.000	177.600	162.754	185.685
1 Osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	33.300	30.400	31.800	32.670	33.300
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár	045	33.100	30.200	31.500	32.320	33.100
11	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	046	0				
12	3. Késztermékek	047	0				
13	4. Árúk	048	0				
14	5.Árusításra szánt állandó eszközök	049	0				
15	6. Árútartalékra és szolgáltatásra adott előlegek	050	200	200	300	350	200
	II. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	62.425	57.300	60.100	51.084	62.425
200 és 209 része	1. Hazai vevők - anya- és leányvállalatok	052	0				
201 és 209 része	2. Külföldi vevők - anya- és leányvállalatok	053	0				
202 és 209 része	3. Hazai vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	054	0				
203 és 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	055	0				
204 és 209 része	6. Hazai vevők	056	62.425	57.300	60.100	51.084	62.425
205 és 209 része	6. Külföldi vevők	057	0				
206 és 209 része	7.Egyéb eladáson alapuló követelések	058	0				
21	III. SPEC.ÜGYLETEKBŐL SZÁRM. KÖVETELÉSEK	059	0				0
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	060	2.150	1.800	1.500	1.950	2.150
236	V. PÉNZÜGYI ESZK.MELYEKET VALÓS ÉRTÉKEN KERESZTÜL ÉRTÉKELNEK A MÉRLEGBEN	061	0				0
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	44.200	73.150	42.100	41.050	44.200
230 és 239 része	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	063	0				
231 és 239 része	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	064	0				
232 és 239 része	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	065	4.200	3.150	2.100	1.050	4.200
233 és 239 része	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	066	0				

234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	067	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000
24	VII. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	068	40.700	45.100	39.000	33.000	40.700
27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK ADÓ	069	0				
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	070	2.910	3.250	3.100	3.000	2.910
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	762.746	757.508	724.163	711.579	762.746
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	072	0				
	PASSZÍVA		0				
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 –0416+ 0417+ 0420– 0421) ≥ 0 =(0071–0424 –0441– 0442)	0401	589.206	567.259	562.073	532.301	589.206
30	I. ALAP TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	286.033	286.033	286.033	286.033	286.033
300	1. Részvénytőke	0403	0				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságban lévő részesedés	0404	0				
302	3. Bankbetétek	0405	0				
303	4. Állami tőke	0406	284.100	284.100	284.100	284.100	284.100
304	5. Társadalmi tőke	0407	0				
305	6. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0408	0				
306	7. Kibocsátási prémium	0409	0				
309	8. Egyéb alap tőke	0410	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933
31	II. JEGYZETT DE MÉG NEM BEFIZETETT TŐKE	0411	0				
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412	0				
32	IV. TARTALÉKOK	0413	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
330	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	232.400	251.500	245.000	241.050	232.400

33 kivéve 330	VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport követelési egyenlegei)	0415	0				
33 kivéve 330	VII. NEM REALIZÁLT VESZTESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport tartozási egyenlegei)	0416	0				
34	VIII. NYERESÉGTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	68.273	27.226	28.540	16.300	68.273
340	1. Korábbi évek nyereségtartaléka	0418	45.550	16.300	16.300	16.300	45.550
341	2. Tárgyévi nyereségtartalék	0419	22.723	10.926	12.240		22.723
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉG	0420	0				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	13.582	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422	0				
351	2. Tárgyévi veszteség	0423	0			13.582	
	B. HOSSZÚ LEJ. CÉLTART. ÉS KÖTEL. (0425 + 0432)	0424	0				0
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0				
400	1. Céltartalékok a szavatossági időben felmerülő költségekre	0426	0				
401	2. Céltartalékok a term. erőforrások megújításának költség.	0427	0				
403	3. Céltartalékok a restrukturálás költségeire	0428	0				
404	4. Céltart. jövedelmekre és egyéb munkaváll. juttatásokra	0429	0				
405	5. Céltartalékok a bírósági perek költségeire	0430	0				
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0431	0				
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433	0				
411	2. Kötelezettségek anya- és leányvállalatok iránt	0434	0				
412	3. Kötelezettségek más kapcsoló jogi személyek iránt	0435	0				

413	4. A kibocsátott értékpapírokból származó kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436	0				
414	5. Hazai hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0437	0				0
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0438	0				
416	7. Pénzügyi lízingből adódó kötelezettségek	0439	0				
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440	0				
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42 - 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	167.540	184.249	156.090	173.278	167.540
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTS. (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0				
420	1. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök any- és leányvállalatoktól	0444	0				
421	2. Rövid lejáratú hitelek más kapcsolatos jogi személyektől	0445	0				
422	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446	0				
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447	0				
427	5. Az értékesítésre szánt eszközökből és a megszüntetett tevékenységi eszközökből adódó kötelezettségek	0448	0				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0449	0				
430	II. ELFOGADOTT ELŐLEG, FOGLALÓ ÉS LETÉT	0450	700	1.000	750	880	700
43 kivéve 430	III. MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.240	26.149	25.000	30.500	31.240
431	1. Szállítók – hazai any- és leányvállalatok	0452	0				
432	2. Szállítók – külföldi any- és leányvállalatok	0453	0				
433	3. Szállítók – más hazai kapcsolatos jogi személyek	0454	0				
434	4. Szállítók – más külföldi kapcsolatos jogi személyek	0455	0				
435	5. Hazai szállítók	0456	31.240	26.149	25.000	30.500	31.240
436	6. Külföldi szállítók	0457	0				
439	7. Egyéb működésből adódó kötelezettségek	0458	0				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁR. KÖTELEZETTSÉGEK	0459	23.950	23.400	23.600	23.700	23.950

47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.350	2.000	2.150	2.280	2.350
48	VI. EGYÉB ADÓKBÓL ÉS JÁRULÉKOKBÓL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0461	1.820	1.700	1.720	1.800	1.820
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	107.480	130.000	102.870	114.118	107.480
	D. TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0				
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	762.746	757.508	724.163	711.579	762.746
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	0				

5.4. Pont

EREDMÉNYMÉRLEG A 2017-es ÉVRE

dínárban 000 kifejezve

Számlacsop. számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2017 1.01-03.31	Terv 2017. 01.01-06.30	Terv 2017. 01.01-09.30.	Terv 2017. 01.01-12.31.
1	2	3				
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK					
60 - 65 kivéve 62, 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	186.162	380.823	545.019	770.854
60	I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1003	0	0	0	0
601	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1004	0	0	0	0
602	3.Más kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1005	0	0	0	0
603	4. Más kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1006	0	0	0	0
604	5. Hazai piacon értékesített árúból származó bevétel	1007	0	0	0	0
605	6. Külföldi piacon értékesített árúból származó bevétel	1008	0	0	0	0
61	II. TERMÉK- ÉS SZOLGÁLT. ÉRTÉKES. SZÁRM. BEVÉT (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	165.597	337.667	478.583	659.166
610	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott termékekből és	1010	0	0	0	0

	szolgáltatásokból származó bevétel					
611	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1011	0	0	0	0
612	3. Más kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1012	0	0	0	0
613	4. Más kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1013	0	0	0	0
614	5. Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1014	164.015	329.921	467.195	642.472
615	6. Kész termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1015	1.582	7.746	11.388	16.694
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEV.	1016	20.239	42.298	65.131	109.758
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	326	858	1.305	1.930
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK		0	0	0	0
50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	167.971	344.728	517.852	723.896
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	0	0	0	0
62	II. A TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1020	0	0	0	0
630	III. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021	0	0	0	0
631	IV. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022	0	0	0	0
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	10.095	22.745	38.924	59.496
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	53.573	109.219	160.923	222.953
52	VII. JÖVEDELMEK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	70.799	142.884	212.355	288.657
53	VIII. TERMELESI KÖLTSÉGEK	1026	7.638	16.346	23.247	35.438
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	18.347	37.038	56.991	79.707
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028	0	0	0	0
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	7.519	16.496	25.412	37.645.000
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	18.191	36.095	27.167	46.958
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	943	1.384	1.584

66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034	0	0	0	0
661	2. Kapcsolt jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1035	0	0	0	0
665	3 A leányvállalatok és közös befektetések nyereségében való részesedésből származó bevételek	1036	0	0	0	0
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	0	0	0	0
662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRM.)	1038	200	943	1.384	1.584
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRM.)	1039	0	0	0	0
56	GY. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	14	30	62	154
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKSEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	12	25	55	145
560	1. Anya- és leányvállalatokkal való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1042	0	0	0	0
561	2. Más kapcsolt jogi személyekkel való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1043	0	0	0	0
565	3. A leányvállalatok és közös befektetések veszteségében való részesedésből származó kiadások	1044	0	0	0	0
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi költségek	1045	12	25	55	145
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1046	2	5	7	9
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1047	0	0	0	0
	E. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	186	913	1.322	1.430
	ZS. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 és 685	Z. AZ EREDMÉNYSZÁMLÁBAN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1050	0	0	0	0
583 és 585	I. AZ EREDMÉNYSZÁMLÁBAN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1051	0	0	0	0
67 és 68, kivéve 683, 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	1.504	3.414	4.965	5.405

57 és 58, kivéve 583, 585	K. EGYÉB KÖLTSÉGEK	1053	7.027	13.168	19.782	27.059
	L. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.854	27.254	13.672	26.734
	LY. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	M. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1056	0	0	0	0
59-69	N. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1057	0	0	0	0
	NY. NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	12.854	27.254	13.672	26.734
	O. VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1055–1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0
	P. NYERESÉGADÓ		0	0	0	0
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060	1.928	4.088	2.065	4.011
722 része	II. AZ IDŐSZAK KÉSLELTETETT ADÓKÖLTSÉGEI	1061	0	0	0	0
722 része	III. AZ IDŐSZAK KÉSLELTETETT ADÓBEVÉTELEI	1062	0	0	0	0
723	R. A MUNKÁLTATÓNAK KIFIZ. SZEM. JÖVEDELEM	1063	0	0	0	0
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	10.926	23.166	11.607	22.723
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0	0
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066	0	0	0	0
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067	0	0	0	0
	III. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068				
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069				
	V. ANYAGKÖLTSÉGEK		0	0	0	0
	1. Részvényenkénti alapjövdelem	1070	0	0	0	0
	2. Részvényenkénti csökkentett (elkülönített) jövdelem	1071	0	0	0	0

5.5. Pont**TÁMOGATÁSOK 2017-ben**

dinárban

Előző év 2016.					
Jövedelem	Tervezett	Költségvetésből átvitt	Megvalósított	El nem költött	Az előző években nem elköltött eszközök összege (az előzőhöz viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	61.000.000,00	50.086.000,00	50.086.000,00	0,00	0,00
Egyéb költségvetési bevétel*				0,00	
ÖSSZESEN	61.000.000,00	50.086.000,00	50.086.000,00	0,00	0,00
dinárban					
Terv folyó év 2017.01.01-12.31. időszakára					Terv folyó év 2017.01.01-12.31. időszakára
	01.01. - 03.31.	01.01. - 06.30.	01.01.- 09.30.	01.01. - 12.31.	
Támogatások	21.226.800	45.486.000	70.756.000	101.080.000	
Egyéb költségvetési bevétel*					
ÖSSZESEN					
dinárban					
2017.01.01. – 03.31. időszak					
Jövedelem	Tervezett	Költségvetésből átvitt	Megvalósított	El nem költött	Mutató 01.01.-03.31. / megvalósítás terv 01.01.- 03.31.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	21.226.800,00				
Egyéb költségvetési bevétel*					
ÖSSZESEN					
dinárban					
2017.01.01. – 06.30. időszak					
Jövedelem	Tervezett	Költségvetésből átvitt	Megvalósított	El nem költött	Mutató 01.01.-06.30. / megvalósítás terv 01.01.-06.30.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	45.486.000				
Egyéb költségvetési bevétel*					
ÖSSZESEN					

					dinárban
2017.01.01. – 09.30. időszak					
Jövedelem	Tervezett	Költségvetésből átvitt	Megvalósított	El nem költött	Mutató 01.01.-09.30. / megvalósítás terv 01.01.-09.30.
Támogatások	1 70.756.000	2	3	4 (2-3)	5
Egyéb költségvetési bevétel*					
ÖSSZESEN					
dinárban					
2017.01.01. – 12.31. időszak					
Jövedelem	Tervezett	Költségvetésből átvitt	Megvalósított	El nem költött	Mutató 01.01.-12.31. / megvalósítás terv 01.01.-12.31.
Támogatások	1 101.080.000	2	3	4 (2-3)	5
Egyéb költségvetési bevétel*					
ÖSSZESEN					

5.6. Pont JELENTÉS A PÉNZFOLYAMATOKRÓL 2017.01.01-12.31. dinárban 000 kifejezve

	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2017. 01.01-03.31.	Terv 2017. 01.01-06.30.	Terv 2017. 01.01-09.30.	Terv 2017. 01.01-12.31.
1	A. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA					
2	I. Készpénz bevétel üzleti tevékenységekből (1 - 3)	3001	251.050	499.700	741.190	995.460
3	1. Eladás és felvett előlegek	3002	230.200	460.750	680.750	915.110
4	2. Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok	3003	850	1.650	2.440	3.050
5	3. Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből	3004	20.000	37.300	58.000	77.300
6	II. Készpénz kiáramlás üzleti tevékenységekből (1 - 5)	3005	235.205	442.929	658.451	874.005
7	1. Kifizetések a szállítóknak és az adott előlegek	3006	150.500	271.300	402.700	534.170
8	2. Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások	3007	77.500	154.950	231.770	309.095
9	3. Kifizetett kamatok	3008	5	9	11	20
10	4. Nyereségadó	3009	0	0	0	0

11	5. Kifizetések egyéb állami bevételek alapján	3010	7.200	16.670	23.970	30.720
12	III. Nettó készpénz bevétel üzleti tevékenységből (I-II)	3011	15.845	56.771	82.739	121.455
13	IV. Nettó készpénz kiáramlás üzleti tevékenységből (II-I)	3012	0	0	0	0
14	B. A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA		0	0	0	0
15	I. Készpénz bevétel beruházási tevékenységből (1 - 5)	3013	0	0	0	0
16	1. Részvények és részesedések eladása (nettó bevétel)	3014	0	0	0	0
17	2. Az immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása	3015	0	0	0	0
18	3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016	0	0	0	0
19	4. Befektetési tevékenységből származó kapott kamatok	3017	0	0	0	0
20	5. Kapott osztalékok	3018	0	0	0	0
21	II. Készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (1-3)	3019	31.300	63.400	95.860	125.800
22	1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020	0	0	0	0
23	2. Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3021	31.300	63.400	95.860	125.800
24	3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiáramlás)	3022	0	0	0	0
25	III. Nettó készpénz bevétel beruházási tevékenységből (I-II)	3023	0	0	0	0
26	IV. Nettó készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (II-I)	3024	31.300	63.400	95.860	125.800
27	V. A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA		0	0	0	0
28	I Készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (1 - 5)	3025	0	0	0	0
29	1. Az alap tőke megnövelése	3026	0	0	0	0
30	2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027	0	0	0	0
31	3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028	0	0	0	0
32	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029	0	0	0	0
33	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030	0	0	0	0
34	II. Készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (1 - 6)	3031	0	0	0	0
35	1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032	0	0	0	0
36	2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás)	3033	0	0	0	0
37	3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlás)	3034	0	0	0	0
38	4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	0	0	0	0
39	5. Pénzügyi lízing	3036	0	0	0	0

40	6. Kifizetett osztalékok	3037	0	0	0	0
41	III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (I-II)	3038	0	0	0	0
42	IV. Nettó készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (II-I)	3039	0	0	0	0
43	G. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025)	3040	251.050	499.700	741.190	995.460
44	D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	266.505	506.329	754.311	999.805
45	GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
46	E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	15.455	6.629	13.121	4.345
47	Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	45.100	45.100	45.100	45.100
48	ZS. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3045	5	9	13	19
49	I. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3046	10	30	49	74
50	J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	29.640	38.450	31.943	40.700

6.1. Pont FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

S. sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2016.01.01- 12.31.	Becslés 2016.01.01-12.31.	Terv 2017.01.01- 03.31.	Terv 2017.01.01- 06.30.	Terv 2017.01.01- 09.30.	Terv 2017.01.01- 12.31.
1.	NETTÓ jövedelem (jövedelem az adó és a foglalkoztatott által fizetett hozzájárulás levonása után)	162.423.116,00	161.893.053,00	41.257.407,00	82.051.013,00	121.857.454,00	162.416.518,00
2.	BRUTTÓ 1 jövedelem (jövedelem adóval és a foglalkoztatott által fizetett hozzájárulással)	225.430.461,00	224.720.443,00	57.263.218,00	113.882.703,00	169.132.053,00	225.426.006,00
3.	BRUTTÓ 2 jövedelem (jövedelem adóval és a munkáltató által fizetett hozzájárulással)	270.277.338,00	269.148.072,00	68.652.701,00	136.533.633,00	202.771.914,00	270.262.566,00
4.	Foglalkoztatottak száma a személyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	3.948	3.928	984	1.968	2.952	3.936
4.1.	- meghatározatlan időre	3.837	3.575	885	1.770	2.655	3.540
4.2.	- meghatározott időre	111	353	99	198	297	396
5	Szolgáltatási szerződés általi kifizetések	170.898,00	170.898,00	19.898,00	106.898,00	131.898,00	170.898,00
6	Szolgáltatási szerződés által kifizetettek száma 1*	15	15	2	9	11	15

7	Szerzői szerződések kifizetései	0	0	0	0	0	0
8	Szerzői szerződés által kifizetettek száma	0	0	0	0	0	0
9	Az ideiglenes-időszakos szerződés általi kifizetések	1.792.146,00	1.792.146,00	0,00	657.000,00	1.492.146,00	1.792.146,00
10	Az ideiglenes-időszakos szerződés által kifizetettek száma	36	36	0	13	30	36
11	Fizikai személyeknek kifizetett egyéb szerződések	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szerződések által kifizetettek száma	0	0	0	0	0	0
13	A Közgyűlés tagjainak juttatásai	0	0	0	0	0	0
14	A Közgyűlés tagjainak száma	0	0	0	0	0	0
15	Az Igazgató Bizottság tagjainak juttat.	0	0	0	0	0	0
16	Az Igazgató Bizottság tagjainak száma	0	0	0	0	0	0
17	A Felügyelő Bizottság tagjainak juttat.	1.623.432,00	1.623.432,00	405.858,00	811.716,00	1.217.574,00	1.623.432,00
18	A Felügyelő Bizottság tagjainak száma	3	3	3	3	3	3
19	A dolgozók útiköltsége munkából-ba	0	0	0	0	0	0
20	Napidíjak a hivatalos útra	5.150.000,00	5.150.000,00	1.085.000,00	3.101.000,00	4.521.000,00	5.890.000,00
21	A hivatalos utak költségeinek megtérítése	850.000,00	850.000,00	180.000,00	400.000,00	670.000,00	850.000,00
22	Végkielégítés nyugdíjaztatáskor	1.000.000,00	1.000.000,00	440.000,00	1.240.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
22a	A munkaerőfelesleg végkielégítése	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
24	Jubiláris díjak	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
25	A kifizetettek száma	44	44	0	0	0	47
26	Elhelyezés és étkeztetés terepen	0	0	0	0	0	0
27	Segély munkásoknak és családjuknak	500.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
28	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb költségtérítés a dolgozók és más fizikai személyek számára	0	0	0	0	0	0

1* A járművezetői feladatokat ellátó dolgozókat ideiglenes-időszakos szerződéseken keresztül fogjuk foglalkoztatni. Ez elengedhetetlen lesz annak érdekében, hogy betarthatassuk a Járművezetők munkaidejéről szóló Törvény rendelkezéseit, Különleges Kollektív Szerződést a járművezetők évi szabadságának megnövelésére vonatkozó részben, hogy eleget tehesünk a menetrendnek és a foglalkoztatottak száma racionalizációjának a közszférában.

A hivatalos utak napidíjait megnöveltük a Szabadka-Budapest járat bevezetése miatt 2017 áprilisától. Emellett az Szabadka-Szeged 51-es járaton szintén napidíjakat fizetünk ki a túralapok megváltozása miatt, mely a nem elegendő számú járművezető miatt következett be.

6.2. A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA

S. SZ.	LEÍRÁS	SZIS	DOL	HAT	ME	EGYETEMI		FŐISKOLAI		MAGAS SZAKKÉP.		KÖZÉP-ISKOLAI		SZAKKÉP-ZETT		BETANÍ-TOTT		SZAKKÉP. NÉLK.		ÖSSZESEN	
		ZTE	GOZ	ÁRO	GHA																
		MA	ÖK	ZAT	TÁR	ME	TER	ME	TER	ME	TER	ME	TER	ME	TER	ME	TER	ME	TER	ME	TER
		TIZ	SZ.	LAN	ÓZO	GVA	V	GVA	V	GVA	V	GVA	V	GVA	V	GVA	V	GVA	V	GVA	V
		ÁLT	SZE	IDŐ	TT	LÓS.	2016	LÓS.	2016	LÓS.	2016	LÓS.	2016	LÓS.	2016	LÓS.	2016	LÓS.	2016	LÓS.	2016
		MU	M.	RE	ID.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.
		NKA	NYI	ALK	ALK	31.	31.	31.	31.	31.	31.	31.	31.	31.	31.	31.	31.	31.	31.	31.	31.
		HEL	LV.	AL	AL																
		YEK	SZE	MA	MA																
		SZÁ	RIN	Z.	Z.																
		MA	T	SZ.	SZ.																
1	Belső revizor	1	1	1		1	1													1	1
2	A vállalat ügyvezetője	1	1	1								1	1							1	1
	ÖSSZESEN:	2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2
	“KÖZLEKEDÉS” ME																				
3	Közlekedési feladatokkal megbíz. igazgató helyettes	1	1	1		1	1													1	1
4	Autóbusz sofőr	154	155	132	23									151	155					151	155
	Közlekedési szolgálat																				
5	- Városi közlekedés vezetője	1	1	1		1	1													1	1
6	- Peremvárosi, helyközi és nemzetközi közlekedés vezetője	1	1	1		1	1													1	1
7	- Elektronikus megfizetettési rendszer koordinátora	1	1	1		1	1													1	1
8	- Földszépceser	1	1	1						1	1									1	1
9	- Közlekedési analitikus	1	1	1								1	1							1	1
10	- Diszpécser	5	5	5								5	5							5	5
11	- Elektronikus megfizetettési rendszer ügyintézője	1	1	1								1	1							1	1
	ÖSSZESEN:	166	167	144	23	4	4	0	0	1	1	7	7	151	155	0	0	0	0	163	167
	“REMONT” ME																				
12	Műszaki feladatokkal megbízott igazgató helyettes	1	1	1		1	1													1	1
13	Belső munkafolyamatok szervezője a remontban	1	1	1								1	1							1	1
14	Biztosítási referens	1	1	1				1	1											1	1
15	Gépjármű- és felelősségbiztosítási kötv. értékesítője	1	1	1								1	1							1	1
	Jármű karbantartó munkaeegység																				
16	- Autóbusz karbantartók főnöke	1	1	1						1	1									1	1
17	- Karbantartási technológus	1	1	1				1	1											1	1

18	- Munkavezető	3	3	3						3	3								3	3
	- Autószerelők osztálya																			
19	- Autószerelők a nappali ellenőrzésben	4	4	4										4	4				4	4
20	- Autójavító autómechanikusok	12	12	8	4									12	12				12	12
21	- Autómech. az FB motorok, agreg. és szerk.	5	5	5										5	5				5	5
22	- Automech. az üzemanyag ellátó rendszer javítására	1	1	1										1	1				1	1
23	- Autómech. az utakon történő intervenciókra	2	2	2										2	2				2	2
24	- Garázs sofőrök	4	4	4										4	4				4	4
25	-Az autóbusz belső részének tisztaságáért felelős	1	1	1													1	1	1	1
26	-Az autóbusz külső részének tisztaságáért felelős	7	7	6	1												7	7	7	7
27	- Szivattyú automata kezelő	0	0	0													3	0	3	0
	- Autóvillanyszerelő osztály																			
28	- Autóvillanyszerelő	4	4	2	2									4	4				4	4
29	- Autóvillanyszerelő az FB szerkezetekre	1	1	1										1	1				1	1
	- Tahográf és sebességkorlátozó javító műhely																			
30	- Műhely technikus	2	2	2										2	2				2	2
	- Általános javítási munkák osztálya																			
31	- Lakatos-bádogos I II	10	10	10										10	10				10	10
32	- Esztergályos	2	2	2										2	2				2	2
33	- Kárpitos	1	1	1										1	1				1	1
34	- Festő	1	1	1										1	1				1	1
35	- Vulkanizőr	2	2	2										2	2				2	2
36	- Asztalos	1	1	1												1	1		1	1
	- Diagnosztikai központ munkaegység																			
37	- A diagnosztikai központ munkájáért felelős személy	1	1	1							1	1							1	1
38	- Automechanikus-diagnosztikus	1	1	1										1	1				1	1
	- MV, TV és infrastruktúra karbantartó ME																			
39	- Az infrastruktúra karbantartásáért felelős személy	1	1	1										1	1				1	1
40	- Készülékek és infrastruktúra logisztikusa	1	1	1										1	1				1	1
41	- Tűzvédelemért felelős személy	1	1	1										1	1				1	1
42	- Tisztasági felelős	1	1	1													1	1	1	1

	ÖSSZESEN:	75	75	68	7	1	1	2	2	4	4	3	3	55	55	1	1	12	9	78	75
	"AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS" ME																				
43	Az AA-al megbízott igazgató helyettes	1	1	1		1	1													1	1
44	Diszpécser	3	3	3								3	3							3	3
45	Diszpécser nyilvántartó	5	5	4	1									5	5					5	5
46	Belső munkafolyamatok szervezője az AA-on	1	1	1								1	1							1	1
47	Jegyárúsítás az AA-on és információk nyújtása	14	14	14								14	14							14	14
48	Logisztikai szakember az AA-on	1	1	1										1	1					1	1
49	Ruhatáros – tisztaság felelős az AA-on	3	3	3														3	3	3	3
	ÖSSZESEN:	28	28	27	1	1	1	0	0	0	0	18	18	6	6	0	0	3	3	28	28
	Kereskedelmi szolgálat																				
50	- Kereskedelmi szolgálat vezetője	1	1	1		1	1													1	1
51	- Munkavédelemért és ökológiáért felelős személy	1	1	1								1	1							1	1
52	- Kommercialista	1	1	1								1	1							1	1
53	- Közbeszerzési referens	1	1	1		1	1													1	1
54	- Raktár vezető	1	1	1								1	1							1	1
55	- Raktáros	2	2	1	1									2	2					2	2
56	- Kereskedelmi szolgálat adminisztrátora	1	1	0	1							1	1							1	1
57	- Számlák és megvalósítás nyilvántartója	1	1	1								1	1							1	1
		9	9	7	2	2	2	0	0	0	0	5	5	2	2	0	0	0	0	9	9
	Gazdasági-pénzügyi szolgálat																				
58	- Gazdasági-pénzügyi felad. megbíz. igazg. helyettes	1				1														1	
59	- Mérleg készítő	1	1	1		1	1													1	1
60	- Adó elszámoló és nyilvántartó referens	1	1	1		1	1													1	1
61	- SZJ elszámolási referens	1	1	1		1	1													1	1
62	- Kontista	1	1	1								1	1							1	1
63	- Könyvelő – alapszközők, leltár, anyag	1	1	1								1	1							1	1
64	- Könyvelő - anyag	1	1	1								1	1							1	1
65	- Pénztáros	1	1	1								1	1							1	1
66	- Segédpénztár kezelő	2	2	2								2	2							2	2
67	- Napi bevétel pénztárosa	5	5	5										5	5					5	5

68	- Elsámolásai munkás	3	3	3								3	3							3	3
	ÖSSZESEN:	18	17	17	0	4	4	0	0	0	0	9	9	5	5	0	0	0	0	18	17
	Terv és elemzés																				
69	- A terv és elemzés részleg vezetője	1	1	1		1	1													1	1
70	- Elemzői tervező	1	1	1		1	1													1	1
71	- Működési elemző	1	1	1		1	1													1	1
72	- Pénzügyi műveletek és jelentések referense	1	1	1		1	1													1	1
	ÖSSZESEN:	4	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	Általános, jogi és személyzeti osztály																				
73	- Ált., jogi és szem. feladat. megb. igaz. helyettes	1	1	1		1	1													1	1
74	- Jogi ügyek referense	1	1	1		1	1													1	1
75	- Fejlesztési és minőségi referens	1	1	1		1	1													1	1
76	- Személyzeti referens	2	2	2						2	2									2	2
77	- Informatikus	2	2	2								2	2							2	2
78	- Számítógépes felszerelés adminisztrátora	1	1	1								1	1							1	1
79	- Nyilvántartó - ekspeditőr	1	1	1								1	1							1	1
80	- Takarító	2	2	2														2	2	2	2
	ÖSSZESEN:	11	11	11	0	3	3	0	0	2	2	4	4	0	0	0	0	2	2	11	11
	Turisztikai iroda																				
81	- Turisztikai iroda vezetője	1	1	1		1	1													1	1
82	- Turisztikai iroda koordinátora	1	1	1								1	1							1	1
83	- Turisztikai iroda referense	1	1	1				1	1											1	1
84	- Turisztikai iroda ügyintézője	2	2	2								2	2							2	2
	ÖSSZESEN:	5	5	5	0	1	1	1	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	5	5
	Ellenőrzési szolgálat	0	0																		
85	- Ellenőrzési szolgálat vezetője	1	1	1						1	1									1	1
86	- Munkafolyamat ellenőr	8	8	8								8	8							8	8
	ÖSSZESEN:	9	9	9	0	0	0	0	0	1	1	8	8	0	0	0	0	0	0	9	9
	ÖSSZ FOGLALKOZTATOTT ÖSSZESEN:	327	327	294	33	21	21	3	3	8	8	58	58	219	222	1	1	17	14	327	327

6.4. Pont A JÖVEDELMEK ELSZÁMOLÁSA ÉS KIFIZETÉSE 2017-ben dinárban

HÓNAP	KIFIZETETT BRUTTÓ II 2016-ban	ELSZÁMOLT BRUTTÓ II 2017-ben A TÖRVÉNY ALKALM. ELŐTT *	ELSZÁMOLT BRUTTÓ II 2017-ben A TÖRVÉNY ALKALMAZ. UTÁN *	A SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEFIZ. ÖSSZEG 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
JANUÁR	21.831.255,00	24.476.609,00	22.837.694,00	1.638.915,00
FEBRUÁR	21.810.733,00	24.416.298,00	22.781.422,00	1.634.876,00
MÁRCIUS	22.041.716,00	24.686.557,00	23.033.585,00	1.652.972,00
ÁPRILIS	21.494.286,00	24.418.832,00	22.783.786,00	1.635.046,00
MÁJUS	21.577.313,00	24.365.985,00	22.734.478,00	1.631.507,00
JÚNIUS	21.348.796,00	23.967.493,00	22.362.668,00	1.604.825,00
JÚLIUS	21.184.292,00	23.520.524,00	21.945.628,00	1.574.896,00
AUGUSZTUS	25.483.120,00	23.366.684,00	21.802.088,00	1.564.596,00
SZEPTEMBER	25.887.206,00	24.104.568,00	22.490.565,00	1.614.003,00
OKTÓBER	22.625.900,00	24.188.556,00	22.568.929,00	1.619.627,00
NOVEMBER	21.921.938,00	24.100.986,00	22.487.222,00	1.613.764,00
DECEMBER	21.941.417,00	24.044.481,00	22.434.501,00	1.609.980,00
ÖSSZESEN	269.147.972,00	289.657.573,00	270.262.566,00	19.395.007,00

* Törvény a közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról

A 2017-re előrelátott jövedelem összeg tervezésénél a következőket vettük alapul:

- a 2016-ra tervezett jövedelem összeg,
- a 2016-os összeg csökkenése az első három hónapban a munkahelyek racionalizálása miatt a peron jegyek megfizettetésének ellenőre munkahelyeken,
- a minimális órabér növekedése 121-ről 131 dinárra és az ez alapján megnövekedett minimális nettó jövedelem (Munkatörvény 111. bekezdésének 2. cikkelye) 32 foglalkoztatott esetében az autóbuszok külső tisztaságáért felelős, az autóbusz állomás tisztaságáért felelős, ruhatáros, takarító beosztásokban.
- az összegbe bele lett kalkulálva a ledolgozott munkaévek száma 0,5 koeficienssel, összhangban a Kollektív Szerződéssel.

A kifizetett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2016-ban *

dinárban

KIFIZET ÉS 2016	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK			ÚJ FOGLALKOZ.			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztatottak száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztatottak száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztatottak száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés
I	332	18.236.523,00	54.929,29	331	18.076.303,00	54.611,19				1	160.220,00	160.220,00
II	332	18.221.698,00	54.884,63	331	18.061.698,00	54.567,06				1	159.999,00	159.999,00
III	329	18.423.889,00	55.999,66	328	18.263.056,00	55.680,05				1	160.832,00	160.832,00
IV	325	17.960.985,00	55.264,57	324	17.800.568,00	54.940,02				1	160.417,00	160.417,00
V	322	18.031.250,00	55.997,67	321	17.873.962,00	55.682,12				1	157.287,00	157.287,00
VI	326	17.838.173,00	54.718,32	325	17.677.340,00	54.391,82				1	160.833,00	160.833,00
VII	325	17.702.647,00	54.469,68	324	17.541.605,00	54.140,76				1	161.042,00	161.042,00
VIII	325	21.231.795,00	65.328,60	324	21.073.255,00	65.040,91				1	158.540,00	158.540,00
IX	328	21.565.279,00	65.747,80	327	21.404.446,00	65.457,02				1	160.833,00	160.833,00
X	328	18.886.856,00	57.581,88	327	18.726.023,00	57.266,13				1	160.832,00	160.832,00
XI	328	18.314.306,00	55.836,30	327	18.153.889,00	55.516,48				1	160.417,00	160.417,00
XII	328	18.307.042,00	55.814,15	327	18.145.980,00	55.492,29				1	161.062,00	161.062,00
ÖSSZ.	3.928	224.720.443,00	686.572,56	3.916	222.798.125,00	682.785,85				12,00	1.922.314,00	1.922.314,00
ÁTLAG	327,33	18.726.703,58	57.214,38	326,33	18.566.510,42	56.898,82				1,00	160.192,83	160.192,83

A kifizetett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2017-ben *

dinárban

TERV 2017.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK			ÚJ FOGLALKOZTATOTT			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatotta k száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztatotta k száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglal k száma	Jöved. menny .	Átlag fizetés	Foglalkoz . száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés
I	328	19.048.921,00	58.075,98	327	18.888.701,00	57.763,61				1	160.220,00	160.220,00
II	328	19.001.984,00	57.932,88	327	18.841.984,00	57.620,75				1	160.000,00	160.000,00
III	328	19.212.313,00	58.574,13	327	19.051.480,00	58.261,41				1	160.833,00	160.833,00
IV	328	19.003.956,00	57.938,89	327	18.843.539,00	57.625,50				1	160.417,00	160.417,00
V	328	18.962.828,00	57.813,50	327	18.805.540,00	57.509,30				1	157.288,00	157.288,00
VI	328	18.652.701,00	56.867,99	327	18.491.868,00	56.550,06				1	160.833,00	160.833,00
VII	328	18.304.848,00	55.807,46	327	18.143.806,00	55.485,65				1	161.042,00	161.042,00
VIII	328	18.185.122,00	55.442,45	327	18.026.582,00	55.127,16				1	158.540,00	158.540,00
IX	328	18.759.380,00	57.193,23	327	18.598.547,00	56.876,29				1	160.833,00	160.833,00
X	328	18.824.744,00	57.392,51	327	18.663.911,00	57.076,18				1	160.833,00	160.833,00
XI	328	18.756.592,00	57.184,73	327	18.596.175,00	56.869,04				1	160.417,00	160.417,00
XII	328	18.712.617,00	57.050,66	327	18.551.555,00	56.732,58				1	161.062,00	161.062,00
ÖSSZE- SEN	3.936	225.426.006,0 0	687.274,4 1	3.924,00	223.503.688,00	683.497,5 2				12,00	1.922.318,0 0	1.922.318,0 0
ÁTLAG	328,00	18.785.500,50	57.272,87	327,00	18.625.307,33	56.958,13				1,00	160.193,17	160.193,17

6.5. Pont Az Igazgató Bizottság, Közgyűlés és Felügyelő Bizottság költségei nettó összegben**dinárban**

Terv 2017	Igazgató Bizottság/Közgyűlés						Felügyelő Bizottság						ÖSSZESEN	
	Ta- gok szá- ma	IB jutta- tás menny- iség	IB tag átlagos juttatása	IB elnök juttatása	IB helyettes juttatása	ÖSSZ mennyis- ég IB	tagok száma	juttatások mennyisége	a tagok átlagos juttatása	az elnök juttatása	helyettes juttatása	ÖSSZ mennyiség	ÖSSZE- SEN – IB és FB száma	ÖSSZ mennyiség IB és FB
I							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
II							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
III							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
IV							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
V							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
VI							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
VII							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
VIII							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
IX							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
X							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
XI							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
XII							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
ÖSSZE- SEN							36	1.026.000,00	324.000,00	378.000,00		1.026.000,00	36	1.026.000,00
ÁT- LAG							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3,00	85.500,00

Az Igazgató Bizottság, Közgyűlés és Felügyelő Bizottság költségei bruttó összegben
dinárban

Terv 2017	Igazgató Bizottság/Közgyűlés						Felügyelő Bizottság						ÖSSZESEN	
	Ta- gok szá- ma	IB jutta- tás men- nyis- ég	IB tag átlagos juttatása	IB elnök juttatása	IB helyettes juttatása	ÖSSZ mennyis- ég IB	tagok száma	juttatások mennyisége	a tagok átlagos juttatása	az elnök juttatása	helyettes juttatása	ÖSSZ mennyiség	ÖSSZE- SEN – IB és FB száma	ÖSSZ mennyiség IB és FB
I							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
II							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
III							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
IV							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
V							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
VI							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
VII							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
VIII							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
IX							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
X							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
XI							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
XII							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
ÖSSZE- SEN							36	1.623.432,00	512.664,00	598.104,00		1.623.432,00	36	1.623.432,00
ÁT- LAG							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00

- A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatását a Szabadka Város által alapított köz- és kommunális közvállalatok Felügyelő Bizottságai elnökének és tagjainak juttatási összegét meghatározó Végzés 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 Törvénnyel összhangban tervezik.

7.1. Pont

NAGYBERUHÁZÁSOK TERVE A 2017-es IDŐSZAKRA

dinárban ezresekben kifejezve

[illegible]

KARBANTARTÁSI BERUHÁZÁSOK TERVE 2017-ben

dinárban ezresekben kifejezve

[illegible]

8.1. Pont A HITELKÖTELEZETTSÉGEK BEÉRKEZÉSÉNEK ÉS VISSZAFIZETÉSÉNEK TERVE 2017-ben HITELEZŐNKÉNT KÜLFÖLDI HITELEZŐK

NEM TERVEZÜNK KÜLFÖLDI HITELEKET 2017-ben

HAZAI HITELEZŐK

NEM TERVEZÜNK HAZAI HITELEKET 2017-ben

8.2. Pont

NEM MEGFIZETTETETT KÖVETELÉSEK ÉS NEM KIFIZETETT KÖTELEZETTSÉGEK

dinárban

S. SZ.	LEÍRÁS	ÁLLÁS 2016.12.31.-én		ÁLLÁS 2017.03.31.-én		ÁLLÁS 2017.06.30.-án		ÁLLÁS 2017.09.30.-án		ÁLLÁS 2017.12.31.-én	
		Nem megfizettetett követelések	Nem kifizetett kötelezettségek	Nem megfizettetett követelések	Nem kifizetett kötelezettségek	Nem megfizettetett követelések	Nem kifizetett kötelezettségek	Nem megfizettetett követelések	Nem kifizetett kötelezettségek	Nem megfizettetett követelések	Nem kifizetett kötelezettségek
1.	Fizikai személyek	639.309		500.000		450.000		550.000		680.420	
2.	Gazdasági személyek	13.815.964	11.752.000	18.500.000	20.000.000	17.500.000	18.500.000	21.800.000	19.800.000	19.750.000	22.340.000
3.	Vállalatok többségi állami tulajdonban										
4.	Állami szervek és helyi hatalmi szervek	11.531.395		14.950.000		15.500.000		16.500.000		14.464.580	
5.	Intézmények (egészségügy, oktatás, kultúra...)	17.834.002		35.500.000		32.000.000		28.500.000		25.380.000	
6.	Egyéb										
	ÖSSZESEN	43.820.670	11.752.000	69.450.000	20.000.000	65.450.000	18.500.000	67.350.000	19.800.000	60.275.000	22.340.000

9.1. Pont TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NAGYBERUHÁZÁSHOZ

dinárban áfa nélkül

Sorszám	POZICÍÓ	Megvalósítás 2016-ban	TERV 2017-re	Terv 2017.01.01- 03.31.	Terv 2017.01.01- 06.30.	Terv 2017.01.01- 07.30.	Terv 2017.01.01- 12.31.
	Javak						
1	Nyolc használt autóbusz beszerzése	63.736.000,00					
2	3 ÚJ autóbusz beszerzése		63.240.000,00	44.270.000,00	63.240.000,00	63.240.000,00	63.240.000,00
3	4 használt autóbusz beszerzése		39.928.000,00	0,00	0,00	0,00	39.928.000,00

A MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK - AKTUÁLIS KARBANTARTÁSOK

dinárban áfa nélkül

Sor- szám	POZICÍÓ	Megvalósítás 2016-ban	TERV 2017-re	Terv 2017.01.01- 03.31.	Terv 2017.01.01- 06.30.	Terv 2017.01.01- 07.30.	Terv 2017.01.01- 12.31.
	Javak						
1	Motor, kompresszor és vizszivattyú alkatrészek	3.432.216,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
2	IVECO alkatrészek	237.812,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
3	VOLVO alkatrészek	351.931,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
4	MAN alkatrészek	1.122.778,00	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
5	ISUSU alkatrészek	199.900,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
6	ISUSU motoralkatrészek	482.994,00	900.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
7	Automata sebességváltó alkatrészek	4.433.307,00	7.200.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00	5.400.000,00	7.200.000,00
8	Váltó és csukló alkatrészek, differenciál	902.975,00	1.800.000,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
9	Használt MAN motor	0,00	499.000,00	249.500,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00
10	Használt MAN sebességváltó	0,00	499.000,00	0,00	0,00	249.500,00	499.000,00
11	EDC motor és a sebességváltó irányítóegysége	0,00	499.000,00	249.500,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00
12	Univerzális diagnosztika	0,00	499.000,00	0,00	0,00	249.500,00	499.000,00
13	Szűrők	1.188.861,00	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
14	Autó-elektromossági alkatrészek	2.082.861,00	2.800.000,00	700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00
15	Lakatos fogyóeszközök	268.865,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00

16	Kipufogó-alkatrészek	85.790,00	350.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
17	Szilikonos és egyéb tömlők	328.048,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
18	Építkezési villamosság	410.489,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
19	Felfüggesztés javítása	741.021,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
20	Páncélozott és PVC tömlők	472.407,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
21	Csavarok, anyák, alátétek, csatlakozók, leszállítók, hosszabbítások	313.445,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
22	Hidromotorok	401.525,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
23	Magasnyomású szivattyú alkatrészei, düznik és üzemanyag elvezetők	1.779.928,00	1.350.000,00	337.500,00	675.000,00	1.012.500,00	1.350.000,00
24	Tahográf-alkatrészek	1.071.430,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
25	Hajtóműtengelyek és alkatrészek	379.163,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
26	Kupplung- alkatrészek, dobok, tárcsák, borítások, kerécsavarok	2.515.781,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
27	Alsó berendezések mechanikus részei, kapcsolók	947.374,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
28	Klimaberendezés- alkatrészek, melegítő	1.639.567,00	1.320.000,00	330.000,00	660.000,00	990.000,00	1.320.000,00
29	Konzolok, légzsákok és csapágyak	620.032,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
30	Szélvédők és egyéb ablakok a járműveken	2.819.507,00	2.800.000,00	700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00
31	Ajtó, ablaktörlő, visszapillantó és tükör alkatrészek	1.476.655,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
32	Fékrendszerek és berendezések, szelepek, készletek	1.631.306,00	1.440.000,00	360.000,00	720.000,00	1.080.000,00	1.440.000,00
33	Lengéscsillapítók	1.176.796,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
34	Tisztító szerek	678.447,00	1.300.000,00	325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00
35	Festékanyagok	1.243.997,00	1.350.000,00	337.500,00	675.000,00	1.012.500,00	1.350.000,00
36	Hűtők	470.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
37	Szíjak	501.072,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
38	Fémrészek	540.284,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
39	Fagyálló	932.800,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
40	Thermo tekercsek	0,00	216.000,00	54.000,00	108.000,00	162.000,00	216.000,00
41	Mifare kártyák	0,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
42	Kenőanyagok – spray-ek	1.117.640,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
43	Elektromos kisgépek	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
44	Tömítések	106.473,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00
45	Tisztító szerek	109.276,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00

46	Festékanyagok	2.050,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
47	Tömitőgyűrűk	136.391,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
48	Linóleumok	236.591,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
49	Farost-lemez	402.013,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
50	Kárpitanyagok	419.426,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
51	Csapágyak	207.830,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
52	Alkatrészek a személygépkocsik karbantartásához	327.922,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
53	Műszaki gázok	73.828,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
54	PVC tasakok	84.700,00	72.000,00	18.000,00	36.000,00	54.000,00	72.000,00
55	Desztillált víz és alkohol	28.055,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
56	Faanyag	24.914,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
57	Épitkezési anyag	19.959,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
58	Félkész fémtermékek	0,00	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00
59	Anyag a bútorokhoz	11.100,00	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00
60	Famin-hideg zsiroidószer	199.027,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
61	Nyomtatott űrlapok beszerzése	598.001,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
62	Irányjelző táblák	182.823,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
63	Gumiabroncsok	7.078.662,00	6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
64	Olaj és kenőanyag	4.089.000,00	4.300.000,00	861.000,00	1.749.000,00	2.632.000,00	4.300.000,00
65	Elektromos energia	6.613.000,00	7.100.000,00	1.485.000,00	2.936.000,00	4.378.000,00	7.100.000,00
66	Munkavédelmi felszerelés	1.499.000,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
67	Irodaszerek	1.085.000,00	1.250.000,00	250.000,00	464.000,00	760.000,00	1.170.000,00
68	Vízvezeték anyag	52.464,00	165.000,00	41.250,00	82.500,00	123.750,00	165.000,00
69	Átcsévelés	467.555,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
70	Extra könnyű gázolaj	2.616.000,00	2.000.000,00	1.386.000,00	1.686.000,00	1.686.000,00	2.000.000,00
71	Üzemanyag az autóbuszokhoz	186.178.000,00	205.010.000,00	48.086.000,00	100.732.000,00	149.968.000,00	205.010.000,00
72	Fűtőolaj	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
73	Üzemanyag	291.000,00	343.000,00	90.000,00	195.000,00	241.000,00	343.000,00
74	Reprezentáció a vállalatban	283.000,00	283.200,00	60.000,00	150.000,00	203.200,00	283.200,00
75	Vizellátás	870.000,00	942.000,00	171.000,00	404.000,00	667.000,00	942.000,00
76	Hőenergia	2.138.000,00	2.200.000,00	665.000,00	921.000,00	1.018.000,00	2.200.000,00

77	Szakirodalom költségei	390.823,00	390.000,00	97.500,00	195.000,00	292.500,00	390.000,00
78	Nemzetközi hajtási engedély költségei	8.000,00	62.000,00	15.500,00	31.000,00	46.500,00	62.000,00
	Szolgáltatások						
79	Nyomtatók, szkennerek, pénzzárolók karbantartásának szolgáltatása	697.840,00	660.000,00	165.000,00	330.000,00	495.000,00	660.000,00
80	Softwer legalizálás	499.950,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
81	Biztosítás költségei	10.667.000,00	11.500.000,00	2.875.000,00	5.750.000,00	8.625.000,00	11.500.000,00
82	Hivatalos Volvo szerviz szolgáltatása	70.212,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
83	Hivatalos Man szerviz szolgáltatása	38.625,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
84	Hivatalos Isuzu szerviz szolgáltatása	29.600,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
85	Hivatalos Mercedes szerviz szolgáltatása	93.795,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
86	Hivatalos IVECO szerviz szolgáltatása	0,00	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
87	Reklám	650.000,00	650.000,00	100.000,00	250.000,00	440.000,00	650.000,00
88	Pénzbiztosítás költségei	870.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
89	Póstaköltségek	247.884,00	330.000,00	82.500,00	165.000,00	247.500,00	330.000,00
90	Szállítási költségek	147.192,00	330.000,00	82.500,00	165.000,00	247.500,00	330.000,00
91	Autópálya díj	963.817,00	3.600.000,00	900.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00	3.600.000,00
92	Munkavédelmi szolgáltatások költségei	381.431,00	468.000,00	117.000,00	234.000,00	351.000,00	468.000,00
93	Turisztikai csomagkinálatok költségei	7.000.000,00	7.000.000,00	750.000,00	3.500.000,00	4.250.000,00	7.000.000,00
94	Könyvvizsgálás költségei	87.500,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
95	Egészségügyi szolgáltatások költségei	688.107,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
96	Alkalmazottak szakmai továbbképzésének költségei	355.210,00	468.000,00	117.000,00	234.000,00	351.000,00	468.000,00
97	Alkalmazottak szakmai továbbképzésével kapcsolatos költségek	195.100,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
98	Hivatalos úton történő elszállásolás szolgáltatásának beszerzése	38.848,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
99	Takarítás és szemetelszállítás költségei	1.582.000,00	1.652.000,00	379.000,00	797.000,00	1.206.000,00	1.652.000,00
100	Az épület elektronikus megfigyelésének költségei	0,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
101	A bit rendszer karbantartásának költségei	99.000,00	115.000,00	28.750,00	57.500,00	86.250,00	115.000,00
102	A pro soft rendszer karbantartásának költségei	36.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
103	Reklám és propaganda nélküli hirdetések szolgáltatásának költségei	213.973,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
104	Illetékek	580.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
105	Gépjárművek regisztrálási illetéke	500.000,00	540.000,00	135.000,00	270.000,00	405.000,00	540.000,00

106	Bírósági költségek és illetékek	250.000,00	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
107	Veszélyes hulladék kezelésének költségei	100.000,00	192.000,00	48.000,00	96.000,00	144.000,00	192.000,00
108	Hegesztés költségei	38.200,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
109	Motoralkatrészek gépi megmunkálásának szolgál.	132.870,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
110	Autófestés szolgáltatás	209.252,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
111	Autóbádogos szolgáltatás	12.083,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
112	Személygépkocsik karbantartásának szolgál.	348.934,00	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
113	Automata sebességváltó javításának szolgáltatása	329.960,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
114	Műanyagjavítás szolgáltatása	114.900,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
115	Elektronikus berendezések javításának szolgál.	12.230,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
116	Hidromotor javításának szolgáltatása	0,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
117	Épületi klímaberendezések karbantartása	118.617,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
118	A fűnyíró és villanyfűrész javításának szolgál.	87.811,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
119	Lemez megmunkálás és plasztificírozás szolgáltatása	20.234,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
120	Gumi alkatrészek kidolgozásának szolgáltatása	63.050,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
121	Hőfejlesztő kazán és befűvő karbantartása	168.685,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
122	A telefonvonalak és központ karbantartása	86.000,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
123	A trafóállomás ellenőrzése és meghibásodása	106.550,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
124	A sutrans honlap karbantartása, hosting	69.127,00	84.000,00	21.000,00	42.000,00	63.000,00	84.000,00
125	Gépek és szerszámok javításának szolgáltatása	11.755,00	220.000,00	55.000,00	110.000,00	165.000,00	220.000,00
126	Balanszírozás, le- és felszerelés szolgáltatása	0,00	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
127	Fémredőnyök és szallagfüggönyök javításának és kidolgozásának szolgáltatása	2.249,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
128	Varrógépek javításának szolgáltatása	7.500,00	15.000,00	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
129	Fékpaknik felújításának szolgáltatása	220.000,00	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
130	Bélyegző készítés szolgáltatása	1.050,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
131	Viztisztítás (berendezések) szolgáltatása	164.825,00	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
132	Rugók kidolgozásának szolgáltatása	35.950,00	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
133	Turbinák felújításának szolgáltatása	169.100,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
134	Audio-video rendszer karbantartásának szolgál.	86.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
135	Szolgáltatási szerződés	170.898,00	170.898,00	19.898,00	106.898,00	131.898,00	170.898,00

136	Ideiglenes és időszakos munkák	1.792.146,00	1.792.146,00	0,00	657.000,00	1.492.146,00	1.792.146,00
137	Tagsági díjak Pantrans és Srbija transport	764.000,00	800.000,00	282.000,00	429.000,00	576.000,00	800.000,00
138	A hitel pénzügyi szolgáltatása	3.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Humanitáris és sport adományok	1.140.000,00	870.000,00	135.000,00	440.000,00	735.000,00	870.000,00
140	Rendszerek karbantartása	4.485.471,00	6.200.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	4.650.000,00	6.200.000,00
141	Pronizáció, provízió, parkolás	3.249.608,00	4.530.000,00	1.132.500,00	2.265.000,00	3.397.500,00	4.530.000,00
142	Egyéb immateriális költségek	57.716,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
143	Kártevőirtás szolgáltatása	44.000,00	48.000,00	0,00	0,00	24.000,00	48.000,00
144	Járművezetők elszállásolása	300.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
145	Biztonsági szolgálat alkalmazása az objektumok védelmére	1.256.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
146	Internet szolgáltatás	1.000.000,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
147	Mobil telefon beszerzés	1.500.000,00	1.800.000,00	450.000,00	719.000,00	863.000,00	1.800.000,00
148	Vonalas telefon beszerzés	1.019.000,00	1.200.000,00	399.000,00	599.000,00	699.000,00	1.200.000,00
149	Intellektuális szolgáltatások	500.000,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
150	A mifare kártyák programozása	764.681,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
151	Pósta és más szállítási szolgáltatások	404.000,00	450.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
152	Az épület karbantartása	77.017,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
153	SKODA hivatalos szervíz szolgáltatás alkatrészekkel	0,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
	Munkálatok						
154							

A MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK – KARBANTARTÁSI BERUHÁZÁSOK
dinárban ÁFA nélkül

Sor- szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás 2016-ban	Tervezett 2017-re	Terv 2017.01.01- 03.31.	Terv 2017.01.01- 06.30.	Terv 2017.01.01- 07.30	Terv 2017.01.01- 12.31.
	Javak						
1	Beruházások felszerelés	15.867.241,84					
2	Beruházások épületek	1.804.166,66					

3	Aluminium állvány bővítése 11,3 m-ig		180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4	Üveg az ablakokhoz és ajtókhöz		150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
5	Hűtőszekrény		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6	Konyhai elemek		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
7	Különböző számítógépes felszerelés (memória, akkumulátor, merevlemez, billentyűzet, egér, töltő, USB és egyéb)		475.629,87	118.907,47	237.814,94	356.722,40	475.629,87
8	Monitor 21.5" 9 drb		90.207,00	45.103,50	90.207,00	90.207,00	90.207,00
9	Monitor 27"		22.214,17	0,00	0,00	22.214,17	22.214,17
10	Desktop Office II számítógép 2 drb		48.750,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00
11	Desktop workstation számítógép		37.603,33	37.603,33	37.603,33	37.603,33	37.603,33
12	Desktop special számítógép		51.793,00	0,00	51.793,00	51.793,00	51.793,00
13	Laptop számítógép		52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00
14	Laptop számítógép az IT Szolgálat részére		95.073,33	0,00	0,00	0,00	95.073,33
15	A4 Epson LQ-590 Nyomtató		54.991,66	54.991,66	54.991,66	54.991,66	54.991,66
16	Központi szkennер - Canon Scanfront 330		166.150,00	0,00	166.150,00	166.150,00	166.150,00
17	Engedélyezett Office szoftver		497.000,00	0,00	0,00	497.000,00	497.000,00
18	Vonalas telefonkészülék 3 drb		10.000,00	3.333,33	6.666,67	10.000,00	10.000,00
19	Klíma berendezések 2 drb		60.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
20	GPS az autóbuszok számára 5 drb		41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
21	Kamera a kijáratok megfigyeléséhez a csuklóbuszokon		262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
22	Elekt. irányjelző kijelző irányítóegységgel 10 jármű részére		1.674.000,00	0,00	0,00	0,00	1.674.000,00
23	Felszerelés az elektronikus jegy megfizetéshez 6 komplett		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
24	Harmonika a csuklóbuszokhoz 4 drb		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
25	Kefék a mosóberendezéshez		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
26	Fűnyíró		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27	Új tűzvédelmi berendezések beszerzése		300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00
28	Alkatrészek beszerzése a tűzvédelmi berendezésekhez		150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00
29	Szerszámok a műhely részére		499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
30	Sebességváltó emelő		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
31	CO2 hegesztő berendezés		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
32	Laptop a sebességváltó Voith diagnosztikájához		170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

60	Az utak szanálása a vállalat területén		833.333,33	0,00	0,00	416.666,67	833.333,33
61	Padlócsere a folyosón és a konyhában		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
62	A szanitáris csomópontok adaptálása		400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
63	Az Igazgatósági épület hőszigetelése		1.700.000,00	0,00	0,00	850.000,00	1.700.000,00
64	A Diszpécser központ PVC nyílászáróinak cseréje		168.333,33	0,00	168.333,33	168.333,33	168.333,33
65	A Közlekedési Szolgálat tetőszerkezetének hőszigetelése		717.600,00	0,00	717.600,00	717.600,00	717.600,00
66	A padlástér átalakítása irodákká - részleges		1.916.666,67	0,00	0,00	0,00	1.916.666,67
67	Szekcionált ipari ajtó 2 db		690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
68	A műhely tetőszerkezetének felújítása és építése		10.860.168,00	10.860.168,00	10.860.168,00	10.860.168,00	10.860.168,00

9.2. Pont

KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

dinárban

S. sz.	Pozíció	Megvalósítás 2016-ban	Tervezett 2017.-re	Terv 2017. első negyedévére	Terv 2017. máso- dik negyedévére	Terv 2017 harmadik negyedévére	Terv 2017. negyedik negyedévére
1.	Védnökség	180.000,00					
2.	Donációk	90.000,00					
3.	Humanitáris tevékenysége	150.000,00	150.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00	35.000,00
4.	Sporttevékenységek	720.000,00	720.000,00	100.000,00	270.000,00	250.000,00	100.000,00
5.	Reprezentáció	283.200,00	283.200,00	60.000,00	90.000,00	53.200,00	80.000,00
6.	Reklám és propaganda	650.000,00	650.000,00	100.000,00	150.000,00	190.000,00	210.000,00
7.	Egyéb						

A 2017-es éves működési terv kidolgozásra vonatkozó Utasítással és a Kormány Következtetéssel összhangban megállapítást nyertek a különleges rendeltetésű eszközök kifizetésére vonatkozó kritériumok: **az eszközöket legfeljebb a 2016-ra tervezett eszközök szintjéig tervezhetjük, védnökségre és donációra előrelátott eszközöket pedig nem tervezhetünk be,** mivel közvállalat vagyunk mely működéséhez költségvetési eszközöket használ.

A MŰKÖDÉS HATÉKONYSÁGÁT MÉRŐ MUTATÓK 2017-ben

MUTATÓ FAJTÁJA	MUTATÓ ELNEVEZÉSE	MUTATÓ LEÍRÁSA	ÉRTÉK 2016.	ÉRTÉK 2017.
LIKVIDITÁSI MUTATÓK	Általános likviditás	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	1,1130	1,1083
	Gyorsított likviditás	<u>Forgóeszközök - tartalékok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	0,1747	0,1976
ELADÓSODOTTSÁGI MUTATÓK	Adósság	Össz adósság _____ Össz eszközök	0,3111	0,2197
	Adósság aránya tőkéhez képest	Össz adósság _____ Össz tőke	0,4516	0,2843
	Kamatfedezeti koeficiens	<u>EBIT</u> _____ Kamatköltségek	11,2821	2.971,4444
	Pénzügyi stabilitás koeficiense	<u>H. lejáratú kötelezets. + tőke</u> Állandó vagyon + tartalékok	0,5228	0,9657
TEVÉKENYSÉGI MUTATÓK	Tartalékok átlagos tartási időszaka	<u>Átlagtartalékok</u> ____ x365 Eladásból származó jövedelem	26,3274	18,3285
	Követelések megfizettetésének átl. időszaka	<u>A vevők átl. egyenlege</u> ____ x365 Eladásból származó jövedelem	58,0962	33,2238
	Kötelezettségek kifizetésének átlagos időszaka	<u>Kötelez. a szállítók felé</u> x365 Eladásból származó jövedelem	10,2958	17,2985
	Pénzügyi eszközök kihasználtsága	<u>Eladásból szárm. jöved.</u> x365 Nettó fix eszközök	1,1444	1,1423
	Össz eszközök kihasználtsága	<u>Eladásból származó jövedelem</u> Össz eszközök	0,7500	0,8642

JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK	Bruttó haszonkulcs	<u>Össz nyereség</u> Eladásból származó jövedelem	0,0019	0,0406
	Nettó haszonkulcs	<u>Nettó nyereség</u> Eladásból származó jövedelem	0,0016	0,0345
	EBIT margin	<u>EBIT</u> Össz jövedelem	0,0019	0,0344
	EBITDA margin	<u>EBITDA</u> Össz jövedelem	0,0914	0,1369
	Eszközarányos nyereség (ROA)	<u>Nettó nyereség</u> Össz eszközök	0,0012	0,0298
	Tőkearányos nyereség (ROE)	<u>Nettó nyereség</u> Tőke	0,0018	0,0386
GAZDASÁGOSSÁGI MUTATÓK	Működés gazdaságossága	<u>Üzleti bevételek</u> Üzleti kiadások	1,0651	1,0649
HATÉKONYSÁGI MUTATÓK	Munka egységenkénti költségei	<u>Bruttó jöved. és szem. költs.</u> Össz jövedelem	0,3954	0,3711
	Munka produktivitása	<u>Eladásból származó jövedelem</u> Foglalkoztatottak száma	1.898.119,2661	2.015.798,1651

Vállalat igazgatója

Aleksandar Aleksic okl.közgazdász

