

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

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZAT

A Subotica-trans Közúti utasszállító Közzállalat 2018. évi Működési tervének első módosításának jóváhagyásáról

I

A Subotica-trans Közúti utasszállító Közzállalat Felügyelő Bizottsága, a 2018. november 15-én megtartott ülésén jóváhagyta, a Subotica-trans Közúti utasszállító Közzállalat 2018. évi működési tervének első módosítását.

II

Ezt a határozatot megjelentetni Szabadka Város Hivatalos lapjában.

I n d o k l á s

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakasz 7. bekezdés (SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), amely alapján a működési terv elfogadottnak tekinthető, ha a helyi önkormányzat illetékes szerve és Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdésének 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08- javított, és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma), amely alapján, a Városi Képviselő-testület, a törvénnyel összhangban, az alapokmányban meghatározottak alapján szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeli munkájukat.

A meghozatal indokai: A Közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia kell főként: a bevételi forrásokat és a kiadásokat rendeltetések szerint, a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a közzállalat nyereségelosztásának a módját, azaz a közzállalat vesztesége fedezésének módját, a termékek és szolgáltatások árpolitikájának teljeskörű áttekintését, a bérekre és a foglalkoztatásra vonatkozó tervet, a segély igénylésének kritériumait, a sportaktivitásokat, a propagandát és a reprezentációt.

A Szerb Köztársaság 2017. október 26-ai záróhatározatával, elfogadták a 2018. évi működési terv irányelveit, melyek alapján a közzállalatok és más jogi személyek, melyek közhasznú tevékenységet folytatnak, alapítójuk pedig a Szerb Köztársaság, a Vajdaság Autonóm Tartomány, valamint a helyi önkormányzat egysége, az éves működési terveik a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának célkitűzésein és irányelvein alapulnak.

Szabadka város Képviselő-testülete a 2018. február 22-én megtartott ülésén jóváhagyta a vállalat 2018. éves működési tervét.

A Terv bármilyen módosítása a Felügyelő bizottság jóváhagyását követően azonos eljárás értendő a terv elfogadására vonatkozóan, az alapító, azaz a Képviselő-testület jóváhagyását adja.

A Subotica-trans Közúti utasszállító Közzállalat Felügyelő Bizottsága, a 2018. november 15-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2018. évi Működési tervének első módosítását, majd azt a Városi Képviselő-testületnek továbbította jóváhagyásra.

Javasoljuk, hogy a Városi Képviselő-testület, hagyja jóvá a működési terv első módosítását e határozat mellékletében megadott módon.

Végrehajtó: Subotica-trans Közúti utasszállító Közzállalat

A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása: A jelen határozat végrehajtását részben Szabadka város költségvetési eszközeiből kell biztosítani.

SZABADKAI „SUBOTICA-TRANS“
VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI
UTASSZÁLLÍTÓ KÖZVÁLLALAT

Szám: 01/1-3140/3

Keltezés: 2018.11.15.

Az elhangzottakat követően, valamint a Közvállalatokról szóló Törvény („SZK.H.K“, 15/2016 sz.) 22. és 59. cikke, a „Subotica-trans“ Közvállalat alapításáról szóló Döntés („Szabadka Város Hivatalos Lapja“, 6/2018 sz. - letisztázott szöveg) 15. cikke, továbbá a „Subotica-trans“ Közvállalat 2017.01.26.-án kelt 01/1-210/6 sz. Alapszabályzatának 26. cikke alapján a Szabadkai „Subotica-trans“ Közvállalat Felügyelő Bizottsága a 2018.11.15.-én megtartott 12. ülésén meghozta az alábbiakat:

HATÁROZAT

a "Subotica-trans" KV 2018. évi Működési tervének első módosításáról

A szabadkai „Subotica – trans“ Városi és Peremvárosi Utasszállító Közvállalat 2018. évi Működési és Pénzügyi Tervének első módosítása ellenvetés nélkül lett elfogadva.

A szabadkai „Subotica – trans“ KV 2018. évi Működési és Pénzügyi Tervének első módosítása ezen Határozat szerves részét képezi.

A „Subotica – trans“ KV 2018. évi Működési Tervének első módosítása akkor minősül elfogadottnak, ha azt Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyja.

A Határozat egyhangúlag lett elfogadva.

A szabadkai Subotica-trans“ KV
Felügyelő Bizottságának elnöke:

Miloš Marodić

„SUBOTICA-TRANS“ - SZABADKA
VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI
UTASSZÁLLÍTÓ KÖZVÁLLALAT

**A „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK
ELSŐ MÓDOSÍTÁSA**

ALAPÍTÓ: SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG ILLETÉKES FIÓKINTÉZETE: SZABADKAI
FIÓKINTÉZET

TEVÉKENYSÉG: SZÁRAZFÖLDI VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI UTASSZÁLLÍTÁS 49.31

TÖRZSSZÁM: 8049548

SZÉKHELY: SZABADKA

Szabadka, 2018 novembere

A „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Szabadka Város Képviselő-testülete 2018. február 14.-én hagyta jóvá (sz. I-00-06-13/2018) a „Subotica-trans“ KV 2018. évi Működési Tervét, melyet azt megelőzően a „Subotica-trans“ KV Felügyelő Bizottsága fogadott el 2018.01.12.-én.

Tekintettel a Vállalat működésében bekövetkezett változásokra, a „Subotica-trans“ KV a 2018. évi Működési Tervének első módosításához folyamodik.

A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVBEN AZ ALÁBBIK MÓDOSULNAK:

I ÁLTALÁNOS ADATOK

5. A „Subotica-trans“ KV szervezeti felépítése – ábra

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak neve (végzés száma és kinevezésének dátuma)

IV A 2018-ra TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT

3. Melléklet Számviteli mérleg 2018.12.31.-én

3a. Melléklet Eredménymérleg a 2018-as évre

3b. Melléklet Jelentés a pénzfolyamatokról

1. Tervezett szolgáltatásokból származó bevétel 2018-ban

6. A termékek és szolgáltatások ára átfogó áttekintésének elemei

7. Szabadka Város költségvetéséből származó jövedelem összege és dinamikája

5. Melléklet A foglalkoztatottak költségei

VI A KERESETEK ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVE

2. A személyi jövedelmek terve 2018-ra

VIII TERVEZETT BESZERZÉSEK

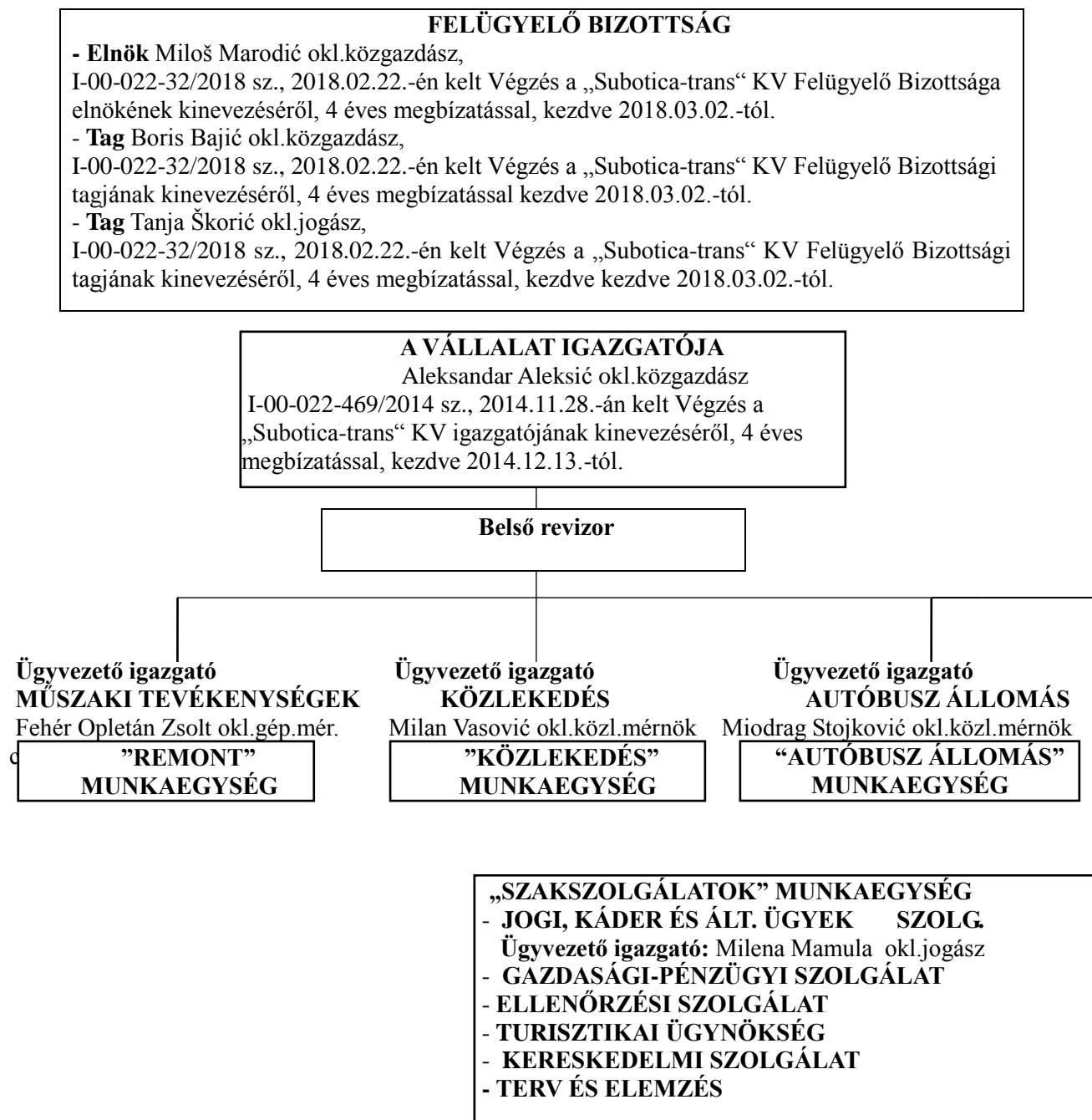
13. Melléklet Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök

I ÁLTALÁNOS ADATOK

5. A „Subotica-trans“ KV szervezeti felépítése – ábra

Az igazgató és ügyvezető igazgatók neve (végzés száma és kinevezésének dátuma)

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak neve (végzés száma és kinevezésének dátuma)



Változik a Felügyelő Bizottság összetétele, Milena Mamula okl. jogász, Felügyelő Bizottsági tag helyére Tanja Škorić – okl. jogászt nevezték ki.

IV A 2018-ra TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT

3. Melléklet Számviteli mérleg 2018.12.31.-én

| Számla- csoport, számla | P O Z Í C I Ó | AAF | Terv 2018.12.31. napján | A terv módosítása | | | |
|-------------------------------|--|------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Állapot 2018.03.31. napján | Állapot 2018.06.30. napján | Állapot 2018.09.30. napján | Állapot 2018.12.31. napján |
| | | | | | | | |
| 0 | A. JEGYZETT, MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE | 001 | | | | | |
| | B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 722.96 | 634.933 | 676.242 | 710.4 8 | 653.679 |
| 1 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 44.891 | 44.891 | 44.891 | 44.891 | 44.891 |
| 010 és 019 része | 1. Fejlesztési beruházások | 004 | | | | | |
| 011, 012 és 019 része | 2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok | 005 | | | | | |
| 013 és 019 része | 3. Goodwill | 006 | | | | | |
| 014 és 019 része | 4. Egyéb immateriális javak | 007 | 44.891 | 44.891 | 44.891 | 44.891 | 44.891 |
| 015 és 019 része | 5. Előkészületben levő immateriális javak | 008 | | | | | |
| 016 és 019 része | 6. Immateriális javakra adott előlegek | 0 9 | | | | | |
| 2 | II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 676.319 | 587.631 | 62 .159 | 663.634 | 607.219 |
| 020, 021 és 029 része | 1. Föld | 011 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 022 és 029 része | 2. Építmények | 012 | 286.524 | 261.981 | 56.549 | 289.343 | 255.832 |
| 023 és 029 része | 3. Berendezések és felszerelések | 013 | 367.978 | 306.839 | 342.173 | 350.524 | 319.825 |
| 024 és 029 része | 4. Beruházási ingatlanok | 014 | | | | | |
| 025 és 029 része | 5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések | 015 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| 026 és 029 része | 6. Előkészületben levő berendezések, ingatlanok és felszerelések | 016 | | | | | |
| 027 és 029 része | 7. Beruházások mások ingatlanaiba, berendezéseibe és felszerelései | 017 | | | | | 31.145 |
| 028 és 029 része | 8. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésekre adott előleg | 018 | 21.500 | 18.4 4 | 30.120 | 23.450 | 100 |
| 3 | III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | 1.171 | 1.459 | 1.363 | 1.267 | 1.043 |
| 030, 031 039 rész | 1. Erdők és többéves növények | 020 | 1.171 | 1.459 | 1.363 | 1.267 | 1.043 |
| 032 és 039 része | 2. Tenyészállomány | 02 | | | | | |
| 037 és 039 észe | 3. Előkészületben levő biológiai eszközök | 22 | | | | | |
| 038 és 039 része | 4. Biológiai eszközökre adott előlegek | 023 | | | | | |
| 04. kivéve 047 | IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0 4 | 583 | 952 | 829 | 706 | 526 |
| 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 | 40 | 40 | 15 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 049 rész | 6. Hosszútávú hazai befektetések | 030 | | | | | |
| 045 rész 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 | 543 | 912 | 789 | 666 | 511 |
| 5 | V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | | | | | |
| 050 és 059 része | 1. Követelések anyavállalatokkal és leányvállalatokkal szemben | 035 | | | | | |
| 051 és 059 része | 2. Követelések más kapcsolt személyekkel szemben | 036 | | | | | |
| 052 és 059 része | 3. Követelések áruhitelen 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 | 160.265 | 180.500 | 180.129 | 149.465 | 163.510 |
| 1 Osztály | I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 33.300 | 32.730 | 32.181 | 33.392 | 47.359 |
| 10 | 1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár | 045 | 32.980 | 32.450 | 31.986 | 33.147 | 47.153 |
| 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 | 320 | 280 | 195 | 245 | 206 |
| | II. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 45.385 | 42.185 | 40.325 | 48.173 | 37.751 |
| 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 | 05 | | | | | |
| 203 és 209 része | 4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek | 055 | | | | | |
| 204 és 209 része | 5. Hazai vevők | 056 | 45.180 | 42.070 | 40.150 | 48.015 | 37.562 |
| 205 és 209 része | 6. Külföldi vevők | 057 | 205 | 115 | 175 | 158 | 189 |
| 206 és 209 része | 7. Egyéb eladáson alapuló követelések | 058 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 21 | III. SPECIÁLIS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK | 059 | | | | | |
| 22 | IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK | 060 | 1.950 | 1.750 | 1.025 | 1.350 | 7.500 |
| 236 | V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK MELYEKET VALÓS ÉRTÉKEN KERESZTÜL ÉRTÉKELNEK A MÉRLEGBEN | 061 | | | | | |
| 23 kivéve 236 és 237 | VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 41.100 | 58.015 | 61.600 | 32.450 | 38.800 |
| 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 | 4.100 | 3.015 | 1.600 | 450 | 3.800 |
| 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 | 37.000 | 55.000 | 60.000 | 32.000 | 35.000 |
| 24 | VII. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ | 068 | 32.450 | 39.520 | 35.870 | 25.000 | 20.100 |
| 27 | VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK ADÓ | 069 | 2.580 | 2.450 | 5.870 | 5.150 | 4.500 |
| 28 kivéve 288 | IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 070 | 3.500 | 3.850 | .258 | 3.950 | 7.500 |
| | D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 883.229 | 815.433 | 856.371 | 859.963 | 817.189 |
| 88 | GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA | 072 | | | | | 837 |
| | PASSZÍVA | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 718.923 | 679.441 | 695.783 | 703.728 | 651.753 |
| 30 | I. ALAP TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 327.717 | 297.817 | 301.817 | 31 .017 | 312 779 |
| 300 | 1. Részvénytőke | 0403 | | | | | |
| 30 | 2. Korlátolt felelősségű társaságban lévő részesedés | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Bankbetétek | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Állami tőke | 0406 | 325.784 | 295.884 | 299.884 | 313.084 | 310.846 |
| 304 | 5. Társadalmi tőke | 0407 | | | | | |
| 305 | 6. Részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0408 | | | | | |
| 306 | 7. Kibocsátási prémium | 0409 | | | | | |
| 309 | 8. Egyéb alap tőke | 0410 | 1.933 | 1.933 | 1.933 | 1.933 | 1.933 |
| 31 | II. JEGYZETT DE MÉG NEM BEFIZETETT TŐKE | 0411 | | | | | |
| 047 és 237 | III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK | 0412 | | | | | |
| 32 | IV. TARTALÉKOK | 413 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 4.643 |
| 330 | V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN | 0414 | 329.500 | 334.260 | 334.260 | 331.400 | 320.775 |
| 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 | 59.861 | 45.519 | 57.861 | 55.466 | 13.556 |
| 340 | 1. Korábbi évek nyereségtartaléka | 0418 | 41.397 | 41.397 | 41.397 | 41.397 | 11.253 |
| 341 | 2. Tárgyévi nyereségtartalék | 0419 | 14.464 | 4.122 | 16.464 | 14.069 | 2.303 |
| | IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL | 0420 | | | | | |
| 35 | X. VESZTESEG (0422 + 0423) | 0421 | | | | | |
| 350 | 1. Korábbi évek vesztesége | 0422 | | | | | |
| 351 | 2. Tárgyévi veszteség | 0423 | | | | | |
| | B. HOSSZÚ LEJÁR. CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432) | 0424 | | | | | |
| 40 | X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | | | | |
| 400 | 1. Céltartalékok a szavatossági időben felmerülő költségre | 0426 | | | | | |
| 401 | 2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költségére | 0 27 | | | | | |
| 403 | 3. Céltartalékok a restrukturálás költségeire | 0428 | | | | | |
| 404 | 4. Céltartalékok jövedelmekre és egyéb munkavállalói juttatásokra | 0429 | | | | | |
| 405 | 5. Céltartalékok a bírósági perek költségeire | 0430 | | | | | |
| 402 és 409 | 6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok | 0431 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZET. (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | | | | |
| 410 | 1. Tőkévé alakítható kötelezettségek | 0433 | | | | | |
| 11 | 2. Kötelezettségek anya- és leányvállalatok iránt | 0434 | | | | | |
| 412 | 3. Kötelezettségek más kapcsolt jogi személyek iránt | 0435 | | | | | |
| 413 | 4. A kibocsátott értékpapírokból származó kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban | 0436 | | | | | |
| 414 | 5. Hazai hosszú lejáratú hitelek és kölsönök | 0437 | | | | | |
| 415 | 6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölsönök | 0438 | | | | | |
| 416 | 7. Pénzügyi lízingből adódó kötelezettségek | 0439 | | | | | |
| 41 | 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0440 | | | | | |
| 498 | V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK | 0441 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 10.000 |
| 42 - 49 (kivéve 498) | G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG. (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 158.306 | 129.992 | 154.588 | 150.235 | 155.436 |
| 42 | I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | | | | |
| 420 | 1. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök anya- és leányvállalatoktól | 0444 | | | | | |
| 421 | 2. Rövid lejáratú hitelek más kapcsolt jogi személyektől | 0445 | | | | | |
| 422 | 3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölsönök | 0446 | | | | | |
| 423 | 4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölsönök | 0447 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 427 | 5. Az értékesítésre szánt állandó eszközökből és a megszüntetett tevékenységi eszközökből adódó kötelezettségek | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0449 | | | | | |
| 430 | II. ELFOGADOTT ELŐLEG, FOGLALÓ ÉS LETÉT | 0450 | 598 | 785 | 547 | 658 | 510 |
| 43 kivéve 430 | III. MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG (0452 + 0453 + 045 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 17.250 | 16.015 | 17.745 | 15.950 | 24.076 |
| 431 | 1. Szállítók – hazai anya- és leányvállalatok | 0452 | | | | | |
| 432 | 2. Szállítók – külföldi anya és leányvállalatok | 0453 | | | | | |
| 433 | 3. Szállítók – más hazai kapcsolt jogi személyek | 0454 | | | | | |
| 434 | 4. Szállítók – más külföldi kapcsolt jogi személyek | 0455 | | | | | |
| 435 | 5. Hazai szállítók | 0456 | 17.250 | 16.015 | 17.745 | 15.950 | 24.076 |
| 436 | 6. Külföldi szállítók | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Egyéb működésből adódó kötelezettségek | 0458 | | | | | |
| 44, 45 és 46 | IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG | 0459 | 25.115 | 24.800 | 25.014 | 24.950 | 24.950 |
| 47 | V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG | 0460 | | | | | |
| 48 | VI. EGYÉB ADÓBÓL ÉS JÁRULÉKBÓL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG | 0 61 | 2.850 | 815 | 2.505,00 | .600 | 1.700 |
| 49 kivéve 498 | VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0462 | 112.493 | 87.577 | 108.777 | 106.077 | 104.200 |

| | | | | | | | |
|----|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | D. TÖKÉT MEGHALADÓ VESZTESEG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 044 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | |
| | GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 883.229 | 815.433 | 856.371 | 859.963 | 817.189 |
| 89 | E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA | 0465 | | | | | 837 |

Megjegyzések:

AAF 012 – Az épületek egyenlege 30.692 (000) dinárral kevesebb, mivel hivatalos értébecslők felbecsülték azok értékét.

AAF 013 – A berendezések és felszerelések egyenlege 48.153 (000) dinárral kevesebb, mivel az év végéig nem szállítják le az összes, tervezett autóbust, valamint az üzemanyag-töltő állomás sem kezdi meg működését.

AAF 016 – Az előkészületben levő berendezések, ingatlanok és felszerelések egyenlege 31.145 (000) dinárt tesz ki, habár nem volt betervezve. Ennek oka, hogy a meglevő üzemanyag-töltő állomás nem felelt meg a szabványoknak, így újat kellett építeni.

Az év végéig nem fogjuk beszerezni az összes dokumentációt ami az alapeszköz aktiválásához szükséges, így azt az előkészületben levő berendezések, ingatlanok és felszerelések tételére könyveltük.

AAF 018 – Az ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésekre adott előlegek 100 (000) dinárt tesznek ki, holott 21.500 (000) dinárra lettek tervezve, ennek oka, hogy az alapeszközök vásárlására kevesebb előleget fizettünk ki.

AAF 020 – Az erdők és többéves ültetvények tétel egyenlege 128 (000) dinárral kevesebb, ami annak a következménye, hogy az üzemanyag-töltő állomás kiépítése miatt a földterületet elő kellett készíteni az új rendeltetésének megfelelően.

AAF 026 – A részvétel társult és közös vállalkozások tőkéjében egyenlege a tervezetthez képest 25 (000) dinárral kevesebb, mivel csökkent részvételünk a „Pantrans” Szállító Vállalatok Egyesületének tőkéjében, azaz a Vállalat nem tagja többé az említett Egyesületnek.

AAF 033 – Az egyéb hosszútávú befektetések tétel egyenlege a tervezetthez képest 32 (000) dinárral kevesebb, mivel a tervezettnél több kölcsönt adtunk a foglalkoztatottaknak (lakóépületek felújítása címén),

AAF 045 – Az anyagok és alkatrészek tétel összege a tervezettnél 14.173 (000) dinárral több, mivel több javítást kellett elvégezni az autóbuszokon, ami a járműpark magas átlagéletkorának következménye.

AAF 050 – Az árútartalékokra és szolgáltatásokra adott előlegek összegét 320 (000) dinárra terveztük, a felbecsült összeg pedig 206 (000) dinár. A tervezettnél kisebb összegű egyenleg oka, hogy kevesebb előleg kifizetésére volt szükség.

AAF 056 – A hazai vevők tétel egyenlege 7.618 (000) dinárral kevesebb, mivel kinlevőségeinket a tervezettnél nagyobb mértékben sikerült megfizettetni.

AAF 057 – A külföldi vevők egyenlege 16 (000) dinárral kevesebb, mivel a megfizettetés jobb volt a tervezettnél.

AAF 060 – Az egyéb követelések összegét 1.950 (000) dinárra terveztük, a becsült összeg pedig 7.500 (dinár), az előleg miatt amit nyereségi adó címén fizettünk be.

AAF 065 – A hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök összege 300 (000) dinárral kevesebb a tervezettnél, az alkalmazottak számának,

valamint kölcsön iránti igényének csökkenése miatt.

AAF 067 – Az egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések összege 2.000 (000) dinárral kevesebb, ami annak a következménye, hogy kevesebb pénzügyi eszközt kötöttünk le a bankban.

AAF 068 – A készpénz egyenértékek egyenlege 12.350 (000) dinárral kevesebb, mivel a beszerzők iránti kötelezettségeinknek a tervezettnél nagyobb mértékben tettünk eleget.

AAF 069 – A hozzáadottérték-adó a tervezettnél 1.920 (000) dinárral több, mivel több pénzügyi eszközt fizettünk ki alapeszközökre.

AAF 070 – Az aktív időbeli elhatárolások egyenlege a tervezettnél 4.000 (000) dinárral nagyobb, az előre kifizetett minden típusú biztosítási költségek miatt.

AAF 072 – Mérlegen kívüli aktívát nem terveztünk. A beszámolási év folyamán a Város átvette a Tesla-telepi végállomásnál levő üzlethelyiséget, melyet a „Subotica-trans” KV megkapott használatra menetjegyek árúsításának céljából.

AAF 0406 – Az állami tőke egyenlege a tervezettnél 14.938 (000) dinárral kevesebb, az előző évek alacsonyabb nyeresége miatt, ami kihat a tőke nagyságára.

AAF 0413 – A tartalékok a tervezettnél 655 (000) dinárral nagyobbak, a nyereségtartalékok pontatlan kiszámítása miatt.

AAF 0414 – Az újraértékelési tartalékokat 329.500 (000) dinár összegre terveztük, de 323.343 (000) dinár összegre lettek becsülve. A csökkenés oka két olyan autóbusz kiselejtezése, melyeket eredetileg nem terveztük be.

AAF 0418 – A korábbi évek nyereségtartalékai a tervezettnél 30.144 (000) dinárral kevesebbek, az előző években tervezett nyereség alacsonyabb megvalósítása miatt.

AAF 0419 – A tervezett tárgyévi nyereségtartalék 14.464 (000) dinár, a becsült pedig 2.303 (000) dinár, ami a kőolaj származékok, alkatrészecskék, anyagköltségek és hasonlók ára növekedésének következménye.

AAF 0441 – A halasztott adókötelezettségek 4.000 (000) dinárral nagyobbak a tervezettnél, az előző időszakban tervezett nagyobb nyereség miatt a halasztott adókötelezettségeket is nagyobb értékre terveztük.

AAF 0450 – Az elfogadott előleg egyenlege a tervezettnél 88 (000) dinárral kevesebb, a megvalósított turisztikai programok miatt, mivel az arra befizetett előlegeket már elkönyveltük.

AAF 0456 – A hazai szállítók egyenlege a tervezettnél 6.826 (000) dinárral nagyobb, mivel előreláthatólag a jelentési év végén (téli időszak) szükség lesz alkatrészecskék, fűtőolaj és fagyálló beszerzésére, melyek az év végéig nem lesznek kifizetve.

AAF 0461 – Az egyéb adóból adódó kötelezettség összege a tervezettnél 1.150 (00) dinárral kevesebb, ami annak a következménye, hogy kevesebb nyereségadót kell fizetni.

AAF 0462 – A passzív időbeli elhatárolások a tervezettnél 8.293 (000) dinárral kevesebbek, mivel késik azoknak az autóbuszoknak a leszállítása melyeket a jelentési év folyamán terveztünk üzembe helyezni.

3a. Melléklet Eredménymérleg a 2018-as évre

| Szám- csoport számla | POZÍCIÓ | AAF | Megvalósítás 2017.01.01.- 12.31. | Terv 2018. 01.01-12.31. | A terv módosítása | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|--|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Terv 2018.01.01- 03.31 | Terv 2018. 01.01- 06.30 | Terv 2018. 01.01-09.30. | Terv 2018.01.01- 12.31. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRM BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 60 -65 kiv. 62 és 63 | A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 775.758 | 775.837 | 184.826 | 379.997 | 555.997 | 774.571 |
| 60 | I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZ. BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott áruból származó bevétel | 1003 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601 | 2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott áruból származó bevétel | 1004 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 | 3.Más kapcsoló jogi személynek hazai piacon eladott áruból származó bevétel | 1005 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 603 | 4. Más kapcsoló jogi személynek külföldi piacon eladott áruból származó bevétel | 1006 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | 5. Hazai piacon értékesített áruból származó bevétel | 1007 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | 6. Külföldi piacon értékesített áruból származó bevétel | 1008 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLT. ÉRTÉKES. SZÁRM. BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 661.398 | 653.772 | 163.271 | 337.758 | 472.059 | 656.531 |
| 610 | 1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel | 1010 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 611 | 2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel | 1011 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | 3. Más kapcsoló jogi személynek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel | 1012 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | 4. Más kapcsoló jogi személynek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel | 1013 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 614 | 5. Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevételek | 1014 | 654.438 | 646.642 | 161.162 | 333.616 | 466.654 | 649.531 |
| 615 | 6. Kész termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek | 1015 | 6.960 | 7.130 | 2.109 | 4.142 | 5.405 | 7.000 |
| 64 | III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIÓKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS HAS. SZÁRM. BEVÉTEL | 1016 | 113.076 | 120.025 | 21.045 | 41.219 | 82.408 | 116.000 |
| 65 | IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK | 1017 | 1.284 | 2.040 | 510 | 1.020 | 1.530 | 2.040 |
| | ÜZLETI TEVÉKENY. SZÁRM. KÖLTSÉGEK | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 50 -55, 62 és 63 | B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 720.895 | 736.702 | 176.513 | 357.114 | 530.499 | 752.112 |
| 50 | I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZER. ÉRTÉKE | 1019 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | II. A TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 1020 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | III. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE | 1021 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 | IV. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE | 1022 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 kiv. 513 | V. ANYAGKÖLTSÉGEK | 1023 | 53.788 | 56.850 | 11.931 | 26.420 | 38.747 | 54.187 |
| 513 | VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK | 1024 | 219.959 | 225.715 | 57.472 | 112.531 | 162.857 | 246.948 |
| 52 | VII. JÖVEDELMEK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI | 1025 | 295.569 | 300.894 | 74.247 | 148.981 | 222.159 | 302.037 |
| 53 | VIII. TERMELESI KÖLTSÉGEK | 1026 | 43.419 | 38.357 | 7.819 | 16.372 | 23.405 | 33.772 |
| 540 | IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1027 | 71.037 | 75.035 | 16.493 | 34.296 | 54.008 | 73.035 |
| 541 - 549 | X. HOSSZÚ LEJÁR. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK | 1029 | 37.123 | 39.851 | 8.551 | 18.514 | 29.323 | 42.133 |
| | V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 54.863 | 39.135 | 8.313 | 22.883 | 25.498 | 22.459 |
| | G. ÜZLETI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | | | |
| 66 | D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 3.194 | 3.360 | 840 | 1.680 | 2.520 | 3.360 |
| 66, kivéve 662, 663 és | I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 0 | 518 | 137 | 254 | 401 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 664 | | | | | | | | |
| 660 | 1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek | 1034 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661 | 2. Kapcsolt jogi személyektől származó pénzügyi bevételek | 1035 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 665 | 3 A leányvállalatok és közös befektetések nyereségében való részesedésből származó bevételek | 1036 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669 | 4. Egyéb pénzügyi bevételek | 1037 | | 518 | 137 | 254 | 401 | 0 |
| 662 | II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK FÉLT. SZÁRM.) | 1038 | 3.179 | 2.830 | 700 | 1.420 | 2.110 | 3.355 |
| 663 és 664 | III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ) | 1039 | 15 | 12 | 3 | 6 | 9 | 5 |
| 56 | GY. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 256 | 158 | 12 | 35 | 110 | 158 |
| 56, kivéve 562, 563 és 564 | I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKSEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 69 | 83 | 1 | 15 | 69 | 98 |
| 560 | 1. Anya- és leányvállalatokkal való összefüggésből származó pénzügyi költségek | 1042 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561 | 2. Más kapcsolt jogi személyekkel való összefüggésből származó pénzügyi költségek | 1043 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | 3. A leányvállalatok és közös befektetések veszteségében való részesedésből származó kiadások | 1044 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 566 és 569 | 4. Egyéb pénzügyi költségek | 1045 | 69 | 83 | 1 | 15 | 69 | 98 |
| 562 | II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK FÉL IRÁNTI) | 1046 | 78 | 10 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| 563 és 564 | III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉL IRÁNTI) | 1047 | 109 | 65 | 8 | 15 | 35 | 50 |
| | E. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. NYERESÉG (1032 – 1040) | 1048 | 2.938 | 3.202 | 828 | 1.645 | 2.410 | 3.202 |
| | ZS. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. VESZTESÉG (1040 – 1032) | 1049 | | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| 683 és 685 | Z. AZ EREDMÉNYMÉRLEG BEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 1050 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 583 és 585 | I. AZ EREDMÉNYMÉRLEG BEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK | 1051 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 és 68 kiv. 683 és 685 | J. EGYÉB BEVÉTELEK | 1052 | 9.352 | 3.960 | 990 | 1.980 | 2.970 3.960 |
| 57 és 58 kiv. 583 és 585 | K. EGYÉB KÖLTSÉGEK | 1053 | 29.924 | 29.280 | 5.281 | 10.667 | 15.617 26.911 |
| | L. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 35.660 | 17.017 | 4.850 | 15.841 | 15.261 2.710 |
| | LY. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | 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 | 13.412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NY. NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 22.248 | 17.017 | 4.850 | 15.841 | 15.261 2.710 |
| | O. VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | 0 | 0 | 0 |
| | P. NYERESÉGA DÓ | | | | 0 | 0 | 0 |
| 721 | I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI | 1060 | 3.898 | 2.553 | 728 | 2.377 | 2.289 407 |
| 722 része | II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI | 1061 | 6.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 része | III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI | 1062 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 723 | R. A MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM | 1063 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 11.774 | 14.464 | 4.122 | 13.464 | 12.972 | 2.303 |
| | T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1066 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1067 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | III. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG | 1068 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG | 1069 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | V. RÉSZVÉNYENKÉNTI JÖVEDELEM | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. Részvényenkénti alapijövedelem | 1070 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. Részvényenkénti csökkentett (elkülönített) jövedelem | 1071 | | | 0 | 0 | 0 | |

Megjegyzések:

AAF 1014 – A termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevételek 2.889 (000) dinárral nagyobbak a helyközi, városi és peremvárosi közlekedés viteldíjának növekedése miatt.

AAF 1015 – A termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek 130 (000) dinárral alacsonyabbak, ami annak a következménye, hogy 2018.02.01.-én megszűnt a Szabadka-Budapest nemzetközi járat.

AAF 1023 – Az anyagköltségek a tervezettnél 2.663 (000) dinárral alacsonyabbak, mivel csökkent az igény a gumiabroncsok, apró leltár és felszerelés beszerzése iránt.

AAF 1024 – Az üzemanyag és energia költségek 21.233 (000) dinárral növekedtek, ami a kőolaj származékok árának jelentős, több mint 18%-os, növekedésének a következménye.

AAF 1025 – A jövedelmek, járulékok és egyéb személyi kiadások költségei 1.143 (000) dinárral növekedtek.

A jövedelmek költségeinek 2.569.000 összegű növekedési oka, hogy túlórák kifizetése szükséges. A jelentési év utolsó négy hónapjában drasztikusan csökkent a járművezetők száma a vállalatban. A túlórák kifizetésének szükségessége abból adódik, hogy lényegesen kevesebb járművezetővel rendelkezünk, mint ami a személyszállítás zavartalan működéséhez és az üzletmenet folytonosságának fenntartásához szükséges. A munkáltató Kollektív Szerződésének 35. Cikke, valamint a Munkatörvény rendelkezései alapján a munkaadó kérésére a munkavállaló köteles a teljes munkaidőnél tovább dolgozni: előre nem látható körülmények, a munkafeladatok hirtelen megnövekedése miatt és más olyan esetekben amikor a tervezett munkát meghatározott

határidőn belül kell elvégezni (a továbbiakban: túlóra), annak érdekében hogy fenntartsák a munkavégzéshez szükséges munkafolyamatok folytonosságát. Mivel csökkent a járművezetők száma, a megmaradt járművezetők utasítást kapnak a túlórára, mindaddig amíg nem teremődnek meg a szükséges feltételek, azaz amíg a járművezetők száma nem éri el a szükséges értéket. A járművezetők számának nagy ingadozása bizonyos időszakokban elengedhetetlenné teszi a túlórák bevezetését, annak érdekében hogy a vállalat biztosítsa munkamenetének folytonosságát. A vállalat megkísérli növelni a járművezetők jelenlegi számát pályázatok kiírásával, valamint átképzési lehetőség biztosításával. Abban az időszakban, amíg nem képezik ki az új járművezetőket, addig a meglevők utasítást kapnak a túlórára. A Munkatörvény elrendeli, hogy a munkaadó köteles a munkavállalóknak kifizetni a túlórákat.

- A szolgáltatási szerződések költségei 137.000,00 dinárral növekednek, a gyermekkirándulásokon alkalmazott idegenvezető és egészségügyi személyzet gyakoribb foglalkoztatása miatt, ugyanakkor a tervezett ideiglenes-időszakos szerződések általi kifizetések költségei azonos összeggel csökkennek. A szolgáltatási és ideiglenes-időszakos szerződések általi kifizetések költségeinek összértéke a tervezett szinten marad, azaz 1.963.000,00 dinárt tesz ki;

- A végkielégítés költségei 1.420.000, dinárral lesznek kisebbek. Ennek a csökkenésnek az oka, hogy a Működési Terv kidolgozásakor beleszámítjuk azon foglalkoztatottak végkielégítését akik mindkét nyugdíjaztatási feltételnek eleget tesznek és azokat is akik csak az egyiknek. A nyugdíjba vonulási kérelmek száma kevesebb volt a tervezettnél, így a kifizetett összeg is kevesebb a tervezettnél.

AAF 1026 – A termelési szolgáltatások költségei 4.585 (000) dinárral alacsonyabbak a tervezettnél, mivel kevesebb szükség volt külső személyek alkalmazására az autóbuszok javítása során.

AAF 1027 – Az amortizációs költségek 2.000 (000) dinárral alacsonyabbak a tervezettnél, mivel a tervezett beszerzések később valósultak meg.

AAF 1029 – Az immateriális költségek 2.282 (000) dinárral nagyobbak a tervezettnél, a járművezetők szakmai továbbképzésének megnövekedett költségei miatt, valamint a közlekedési balesetek számából adódó magasabb biztosítási díjak és a menetjegy megfizettetésére alkalmazott software rendszer karbantartása miatt.

AAF 1037 – Az egyéb pénzügyi bevételek nem valósultak meg, mivel nem tudtuk megfizettetni a tervezett késedelmi kamatokat szolgáltatásaink felhasználóival.

AAF 1039 – A pozitív árfolyamnyereség 7 (000) dinárral alacsonyabb a tervezettnél, ennek oka, hogy határidőn belül tudtuk megfizettetni a turisztikai programainkat, valamint stabil volt a piaci valutaárfolyam.

AAF 1045 – Az egyéb pénzügyi költségek 15 (000) dinárral nagyobbak a tervezettnél, ami annak a következménye, hogy a biztosító társaság több kárt ismert el az előre tervezettnél.

AAF 1047 – A negatív árfolyamveszteség 15 (000) dinárral alacsonyabb a tervezettnél, mivel nem volt szükség a tervezett mennyiségben devizát vásárolni a banktól.

AAF 1053 – Az egyéb költségek 2.369 (000) alacsonyabbak, mivel a bírósági perekből adódóan a megfizettetés a tervezettől nagyobb mértékben valósult meg.

AAF 1060 – Az időszak adókölségei 2.146 (000) dinárral kevesebbek, mivel a nyereség összege alacsonyabb a tervezettnél.

3b. Mellékelt Jelentés a pénzfolyamatokról

| | POZÍCIÓ | AAF | Terv 2018. | A terv módosítása | | | |
|----|--|------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | Terv 2018. 01.01-03.31. | Terv 2018. 01.01-06.30. | Terv 2018. 01.01-09.30. | Terv 2018. 01.01-12.31. |
| 1 | A. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA | | | | | | |
| 2 | I. Készpénz bevétel üzleti tevékenységekből (1 - 3) | 3001 | 1.028.200 | 245.850 | 520.020 | 777.600 | 1.003.100 |
| 3 | 1. Eladás és felvett előlegek | 3002 | 940.000 | 232.000 | 493.000 | 720.000 | 900.000 |
| 4 | 2. Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok | 3003 | 2.900 | 750 | 1.320 | 2.100 | 2.100 |
| 5 | 3. Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből | 3004 | 85.300 | 13.100 | 25.700 | 55.500 | 101.000 |
| 6 | II. Készpénz kiáramlás üzleti tevékenységekből (1 - 5) | 3005 | 872.819 | 228.755 | 468.384 | 660.562 | 904.780 |
| 7 | 1. Kifizetések a szállítóknak és az adott előlegek | 3006 | 548.000 | 145.000 | 302.000 | 418.000 | 578.800 |
| 8 | 2. Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások | 3007 | 300.894 | 74.247 | 148.981 | 222.159 | 302.000 |
| 9 | 3. Kifizetett kamatok | 3008 | 3 | | 1 | 3 | |
| 10 | 4. Nyereségadó | 3009 | 3.900 | 1.950 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 11 | 5. Kifizetések egyéb állami bevételek alapján | 3010 | 20.022 | 7.558 | 13.502 | 16.500 | 20.080 |
| 12 | III. Nettó készpénz bevétel üzleti tevékenységből (I-II) | 3011 | 155.381 | 17.095 | 51.636 | 117.038 | 98.320 |
| 13 | IV. Nettó készpénz kiáramlás üzleti tevékenységből (II-I) | 3012 | | | | | 0 |
| 14 | B. A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA | | | | | | 0 |
| 15 | I. Készpénz bevétel beruházási tevékenységből (1 - 5) | 3013 | | | | | 0 |
| 16 | 1. Részvények és részesedések eladása (nettó bevétel) | 3014 | | | | | 0 |
| 17 | 2. Az immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása | 3015 | | | | | 0 |
| 18 | 3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel) | 3016 | | | | | 0 |
| 19 | 4. Befektetési tevékenységből származó kapott kamatok | 3017 | | | | | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 20 | 5. Kapott osztalékok | 3018 | | | | | 0 |
| 21 | II. Készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (1-3) | 3019 | 165.000 | 19.667 | 57.842 | 134.112 | 120.264 |
| 22 | 1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás) | 3020 | | | | | 0 |
| 23 | 2. Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása | 3021 | 165.000 | 19.667 | 57.842 | 134.112 | 120.264 |
| 24 | 3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiáramlás) | 3022 | | | | | 0 |
| 25 | III. Nettó készpénz bevétel beruházási tevékenységből (I-II) | 3023 | | | | | 0 |
| 26 | IV. Nettó készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (II-I) | 3024 | 165.000 | 19.667 | 57.842 | 134.112 | 120.264 |
| 27 | V. A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA | | | | | | 0 |
| 28 | I Készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (1 - 5) | 3025 | | | | | 0 |
| 29 | 1. Az alap tőke megnövelése | 3026 | | | | | 0 |
| 30 | 2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel) | 3027 | | | | | 0 |
| 31 | 3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel) | 3028 | | | | | 0 |
| 32 | 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 3029 | | | | | 0 |
| 33 | 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 3030 | | | | | 0 |
| 34 | II. Készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (1 - 6) | 3031 | | | | | 0 |
| 35 | 1. Saját részvények és részesedések felvásárlása | 3032 | | | | | 0 |
| 36 | 2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás) | 3033 | | | | | 0 |
| 37 | 3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlás) | 3034 | | | | | 0 |
| 38 | 4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás) | 3035 | | | | | 0 |
| 39 | 5. Pénzügyi lízing | 3036 | | | | | 0 |
| 40 | 6. Kifizetett osztalékok | 3037 | | | | | 0 |
| 41 | III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (I-II) | 3038 | | | | | 0 |
| 42 | IV. Nettó készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (II-I) | 3039 | | | | | 0 |
| 43 | G. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 1.028.200 | 245.850 | 520.020 | 777.600 | 1.003.100 |

| | | | | | | | |
|----|--|------|------------------|---------|---------|---------|----------------|
| 44 | D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 1.037.819 | 248.422 | 526.226 | 794.674 | 1.025.044 |
| 45 | GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041) | 3042 | | | | | -21.944 |
| 46 | E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040) | 3043 | 9.619 | 2.572 | 6.206 | 17.074 | |
| 47 | Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN | 3044 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| 48 | ZS. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN | 3045 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 49 | I. ÁRFOLYAMVESZTESEG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN | 3046 | 35 | 10 | 25 | 29 | 60 |
| 50 | J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 32.450 | 39.520 | 35.870 | 25.000 | 20.100 |

Megjegyzések:

AAF 3002 – Az eladás és felvett előlegek **40.000 (000)** dinárral kevesebbek a tervezettnél, ami a Szabadka-Budapest nemzetközi járat megszüntetésének következménye és annak, hogy a szerződéses utakra kevesebb előleget kaptunk a tervezettnél.

AAF 3003 – Az üzleti tevékenységből származó kamatok **800 (000)** dinárral alacsonyabbak, mivel kevesebb összeget kötöttünk le a bankban.

AAF 3004 – Az egyéb üzleti tevékenységből származó bevételek **15.700 (000)** meghaladják a tervezett összeget, mivel a tervezettnél nagyobb volt a kőolaj származékok jövedéki adójából származó bevétel.

AAF 3006 – Kifizetések a szállítóknak és adott előleg költségei **30.800 (000)** dinárral meghaladják a tervezett, a kőolaj származékok árának növekedése miatt.

AAF 3007 – A fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások kis mértékben növekedtek.

AAF 3021 – Az immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések és felszerelések vásárlása **44.901 (000)** dinárral kevesebb a tervezettnél, ami a tervezett, de nem megvalósított alapeszköz beszerzés következménye.

Tervezett szolgáltatásokból származó bevétel 2018-ban

BEVÉTELI FORRÁSOK –TERVEZETT BEVÉT. STRUKTÚRÁJA tételenként áfa-val 2018-ban

| S. SZ. | LEÍRÁS | MEGVALÓ-SÍTVÁ 2017-ben | TERV 2018-ra | A MT ELSŐ MÓDOSÍTÁ-SA 2018-ban | IND 5:3 | IND 5:4 |
|--------|------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | VÁROSI KÖZLEKEDÉS | 236.593.988 | 243.262.996 | 244.162.996 | 103,20 | 100,37 |
| 2 | PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS | 255.011.041 | 256.192.254 | 257.492.254 | 100,97 | 100,51 |
| 3 | HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS | 107.947.790 | 110.099.813 | 113.134.767 | 104,81 | 102,76 |
| 4 | NEMZ.KÖZL.51-es j. SU-Szeged | 3.121.610 | 3.400.000 | 3.400.000 | 108,92 | 100,00 |
| 5 | NEMZ.KÖZL.76-os j. NS-Szeged | 3.721.221 | 4.445.600 | 4.445.600 | 119,47 | 100,00 |
| 6 | NEMZ.KÖZL.52-es j. SU-Budapest | 714.231 | 227.500 | 92.250 | 12,92 | 40,55 |
| | ÖSSZ. VONAL KÖZL. | 607.109.881 | 617.628.163 | 622.727.867 | 102,57 | 100,83 |
| 7 | BELF. TURISZT. KÖZ. SZERZ.KÖZ. | 44.014.374 | 39.888.000 | 39.888.000 | 90,62 | 100,00 |
| 8 | KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZL. | 6.222.284 | 8.075.000 | 8.075.000 | 129,78 | 100,00 |
| | SZÁLLÍTÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL | 657.346.539 | 665.591.163 | 670.690.867 | 102,03 | 100,77 |
| 9 | TURISZT. PROGRAMOK | 11.460.467 | 9.503.361 | 9.503.361 | 82,92 | 100,00 |
| 10 | SZUB. TECH.FEESL. VÉGKIEL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SZUBV. AMORTIZ. BEVÉTEL | 13.031.243 | 16.255.000 | 13.630.000 | 104,59 | 83,85 |
| 12 | SZUBVENCÍÓK SZERZ.ALAPJÁN | 82.919.757 | 85.370.000 | 85.370.000 | 102,95 | 100,00 |
| 13 | AUTÓBUSZ ÁLL. ÉS REMONT BEVÉT. | 47.155.306 | 48.764.940 | 48.764.940 | 103,41 | 100,00 |
| 14 | EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK | 1.284.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | 158,88 | 100,00 |
| 15 | GÁZOLAJ JÖVEDÉKI ADÓJÁBÓL BEV. | 17.126.000 | 18.400.000 | 17.000.000 | 99,26 | 92,39 |
| 16 | PÉNZÜGYI BEVÉTELEK | 3.193.000 | 3.360.000 | 3.360.000 | 105,23 | 100,00 |
| 17 | EGYÉB BEVÉTELEK | 9.352.000 | 3.960.000 | 3.960.000 | 42,34 | 100,00 |
| | ÖSSZESEN | 842.868.312 | 853.244.464 | 854.319.168 | 101,36 | 100,13 |

Az össz bevételek az árkorrekció alapján növekedtek a:

- Helyközi közlekedésben 8%-al, 2018.09.01-től alkalmazva
- Városi közlekedésben 5,05%-al, a III-38-16/2018 számú Végzés alapján, mely 2018.10.30.-án kelt és 2018.12.01-től lesz érvényben
- Peremvárosi közlekedésben 5,5%-al, a III-38-17/2018 számú Végzés alapján, mely 2018.10.30.-án kelt és 2018.12.01-től lesz érvényben.

A tömegközlekedésben történő közúti városi és helyközi utasszállításra vonatkozó árkorrekció oka a kőolaj származékok, abroncsok, alkatrészek, anyagköltségek és hasonlóak árának jelentős növekedése.

Az alapeszközök beszerzésére szánt szubvenciós eszközök amortizációja 2.625.000 dinárral kevesebb, az autóbuszok leszállításának késedelme miatt.

6. A termékek és szolgáltatások ára átfogó áttekintésének elemei

Módosul:

...“A javasolt díjszabásokkal kapcsolatosan a Város Képviselő-testülete az alábbi Végzéseket hozta meg:

- A szabadkai “Subotica-trans” városi és peremvárosi utasszállító Közvállalat városi személy és csomagszállítás viteldíjáról szóló Határozat jóváhagyásáról szóló III-38-16/2018 számú Végzést, mely 2018.10.30.-án kelt és 2018.12.01-től lesz érvényben;
- A szabadkai “Subotica-trans” városi és peremvárosi utasszállító Közvállalat peremvárosi személy és csomagszállítás viteldíjáról szóló Határozat jóváhagyásáról szóló III-38-17/2018 számú Végzést, mely 2018.10.30.-án kelt és 2018.12.01-től lesz érvényben.

A városi közlekedésben egységes viteldíjat alkalmazunk, azaz a város egész területe egy körzetet képez. A jelenleg érvényben levő autóbuszban vásárolt menetjegy ára a Végzés alapján 95,00 dinár. Az elővételben megvásárolt jegy ára a Végzés értelmében 65,00 dinár (elektronikus pénztárca), ami egyben az összes utaskategória havi bérletének kiszámolási alapját képezi (személyre szabott smart kártyák), a megfelelő kommerciális engedmény mellett melyet a “Subotica-trans” KV hagy jóvá, azzal a megjegyzéssel, hogy az össz vonalra érvényes. A meglevő engedmények megmaradtak, valamint az az előny is, hogy az utas a havi bérlettel korlátlanul utazhat a városi közlekedés valamennyi járatán.

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 egyéni viteldíjat alkalmazunk körzetenként, valamint kedvezményes havi bérleteket, mely kedvezményt a “Subotica-trans “ KV nyújtja. A peremvárosi közlekedésben a körzetek szerinti díjszabás van érvényben a Végzés szerint. A peremvárosi közlekedés első körzetében a viteldíj azonos a városi közlekedésben elővételben vett jegy árával. A peremvárosi közlekedésben is megmaradtak az engedmények, valamint az a lehetőség is, hogy a havi peremvárosi bérlettel rendelkező utasok, a peremvárosi bérlet árát kifizetve jogosultak arra, hogy korlátlanul utazzanak a városi közlekedés valamennyi járatán.”

7. A Szabadka Város költségvetéséből származó jövedelem összege és dinamikája

FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

5. Melléklet

| S. sz. | Foglalkoztatottak költségei | Megvalósítás 2017.01.01- 12.31. Előző év | Terv 2018.01.01-12.31. Folyó év | A terv módosítása | | | |
|--------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Terv 2018.01.01- 03.31. | Terv 2018.01.01- 06.30. | Terv 2018.01.01- 09.30. | Terv 2018.01.01- 12.31. |
| | | | | | | | |
| 1. | NETTÓ jövedelem (jövedelem az adó és a foglalkoztatott által fizetett hozzájárulás levonása után) | 162.411.120 | 160.503.000 | 40.779.000 | 81.093.000 | 120.421.000 | 161.988.000 |
| 2. | BRUTTÓ 1 jövedelem (jövedelem adóval és a foglalkoztatott által fizetett hozzájárulással) | 225.291.486 | 222.770.000 | 56.599.000 | 112.552.000 | 167.137.000 | 224.883.900 |
| 3. | BRUTTÓ 2 jövedelem (jövedelem adóval és a munkáltató által fizetett hozzájárulással) | 269.689.497 | 267.630.000 | 67.994.000 | 135.214.000 | 200.794.000 | 270.198.756 |
| 4. | Foglalkoztatottak száma a személyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN* | 3.916 | 3.816 | 954 | 1.908 | 2.862 | 3.816 |
| 4.1. | - meghatározatlan időre | 3.384 | 3.300 | 825 | 1.650 | 2.475 | 3.300 |
| 4.2. | - meghatározott időre | 532 | 516 | 129 | 258 | 387 | 516 |
| 5 | Vállalkozási szerződés általi kifizetések | 270.898,00 | 270.898 | 135.000 | 190.000 | 225.000 | 407.898 |
| 6 | Vállalkozási szerződés által kifizetettek száma* | 15 | 14 | 5 | 9 | 11 | 14 |
| 7 | Szerzői jogdíj általi kifizetések | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Szerzői jogdíj által kifizetettek száma* | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Az ideiglenes-időszakos szerződés általi kifizetések | 1.692.146,00 | 1.692.146 | 250.000 | 550.000 | 1.150.000 | 1.555.146 |
| 10 | Az ideiglenes-időszakos szerződés által kifizetettek száma * | 36 | 35 | 5 | 11 | 23 | 35 |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 11 | Fizikai személyeknek kifizetett egyéb szerződések | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb szerződések által kifizetettek száma * | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A Közgyűlés tagjainak juttatásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A Közgyűlés tagjainak száma * | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatása | 1.623.432,00 | 1.623.432 | 405.858 | 811.716 | 1.217.574 | 1.623.432 |
| 16 | A Felügyelő Bizottság tagjainak száma * | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 17 | A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak juttatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma* | | | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | A dolgozók útiköltsége munkából-ba | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Napidíjak a hivatalos útra | 5.890.000 | 5.890.000 | 1.085.150 | 3.101.400 | 4.521.250 | 5.890.000 |
| 21 | A hivatalos utak költségeinek megtérítése | 842.000 | 850.000 | 180.000 | 400.000 | 670.000 | 850.000 |
| 22 | Végkielégítés nyugdíjaztatáskor | 500.000 | 3.690.000 | 710.000 | 1.490.000 | 2.270.000 | 2.270.000 |
| 22a | A racionalizálás következtében keletkező munkaerőfelesleg végkielégítése | 4.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jubiláris díjak | 4.808.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 |
| 24 | A kifizetettek száma | 47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 25 | Elhelyezés és étkeztetés terepen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Segély munkásoknak és családjuknak | 327.000 | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| | Segély a munkásoknak a kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésének érdekében a Kollektív szerződés 2. Mellékletével összhangban | 8.218.000 | 15.000.000 | 3.750.000 | 7.500.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
| 27 | Ösztöndíjak | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Egyéb költségtérítés a dolgozók és más fizikai személyek számára | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

TERVEZETT PÉNZÜGYI EREDMÉNY 2018-ra
(dinárban) 26. Táblázat

| | LEÍRÁS | MEGVALÓSÍTÁS 2017-ben | TERV 2018 | ELSŐ MÓDOSÍTÁS | INDEX 5:3 | INDEX 5:4 |
|-------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 61 | Bevétel a termékek és szolgáltatások eladásából | 626.606.000 | 618.675.000 | 621.434.000 | 99,2 | 100,4 |
| 614 | Bevétel a 65 évnél idősebb személyektől | 34.792.000 | 35.097.000 | 35.097.000 | 100,9 | 100,0 |
| 62 | Bevétel az árú és teljesítmény aktiválásából | 0 | 0 | 0 | | |
| 64 | Üzleti bevételek -Szubvenciók | 95.951.000 | 101.625.000 | 99.000.000 | 103,2 | 97,4 |
| 6406 | Bevétel a gázolaj jövedéki adójából | 17.126.000 | 18.400.000 | 17.000.000 | 99,3 | 92,4 |
| 65 | Egyéb üzleti bevételek - bérlet,részv.közb.,hulladék | 1.284.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | 158,9 | 100,0 |
| 66 | Pénzügyi bevételek | 3.193.000 | 3.360.000 | 3.360.000 | 105,2 | 100,0 |
| 67 | Egyéb bevételek | 9.352.000 | 3.960.000 | 3.960.000 | 42,3 | 100,0 |
| 68 | Bevételek a vagyon összehangolásából | 0 | 0 | 0 | | |
| A | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 788.304.000 | 783.157.000 | 781.891.000 | 99,2 | 99,8 |
| 51100 | Költségek alapanyagokra, alkatrészekre | 44.736.000 | 46.837.000 | 46.974.000 | 104,7 | 100,0 |
| 51200 | Költségek irodai kellékekre | 1.013.000 | 1.188.000 | 1.188.000 | 117,3 | 100,0 |
| 51210,51220 | Költs. abroncs, lelt.,munkaruha.munkavéd. és friss. | 1.540.000 | 7.900.000 | 5.100.000 | 103,9 | 64,6 |
| 51250 | Vízhasználat költségei | 806.000 | 925.000 | 925.000 | 114,8 | 100,0 |
| 51300 | Villanyáram használat költségei | 5.715.000 | 6.549.000 | 6.549.000 | 114,6 | 100,0 |
| 51310 | Hőenergia használat költségei | 1.207.000 | 1.294.000 | 1.294.000 | 107,2 | 100,0 |
| 51320 | Fűtőolaj használat és fűtés költségei | 5.212.000 | 4.985.000 | 3.000.000 | 57,6 | 60,2 |
| 51330 | Üzemanyag költségek | 204.082.000 | 208.282.000 | 231.500.000 | 113,4 | 111,1 |
| 51340 | Benzin költségek | 271.000 | 315.000 | 315.000 | 116,2 | 100,0 |
| 51350 | Olaj és kenőanyag költségek | 3.473.000 | 4.290.000 | 4.290.000 | 123,5 | 100,0 |
| 520 | Nettó személyi jövedelem költségei | 162.491.000 | 160.503.000 | 161.988.000 | 99,7 | 100,9 |
| 520 | NSZJ adó költségei-fizikai személyek | 17.947.000 | 17.862.000 | 18.035.000 | 100,5 | 101,0 |
| 520 | NSZJ járulék költségei - fizikai személyek | 44.673.000 | 44.405.000 | 44.861.000 | 100,4 | 101,0 |
| 5211 | NSZJ járulék költségei - munkaadó | 43.922.000 | 44.308.000 | 44.757.000 | 101,9 | 101,0 |
| 524 | Vállalkozási és időszakos szerződések költségei | 1.912.000 | 1.963.000 | 1.963.000 | 109,8 | 107,0 |
| 526 | Az IB és FB tagok költségtérítése | 1.623.000 | 1.623.000 | 1.623.000 | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 52901 | Végkielégítések költségei | 3.465.000 | 3.690.000 | 2.270.000 | 65,5 | 61,5 |
| 52910,20 | A foglalk.hivatalos útjainak költségei – napidíjak | 5.614.000 | 6.740.000 | 6.740.000 | 129,0 | 100 |
| 529050 | Jubiláris jutalmak költségei | 4.808.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 72,8 | 100,0 |
| 529 | Szolidáris segély költségei | 8.218.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 182,5 | 100,0 |
| 525 és 529 | Egyéb személyi kiadások és térítések költségei | 896.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 145,1 | 100,0 |
| 530 | Termék előállítási szolgáltatások költségei | 103.000 | 107.000 | 107.000 | 103,9 | 100,0 |
| 53111 | Telefon költségek | 2.173.000 | 2.530.000 | 2.530.000 | 116,4 | 100,0 |
| 531 | Szállítási szolgáltatások és Internet költségei | 5.620.000 | 7.261.000 | 5.500.000 | 97,9 | 75,7 |
| 532 | Karbantartási szolgáltatások költségei | 19.766.000 | 11.735.000 | 11.735.000 | 59,4 | 100,0 |
| 533 | Bérletek költségei | 18.000 | 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.peron, ideg.csom.költ. | 15.089.000 | 16.074.000 | 13.250.000 | 87,8 | 82,4 |
| 540 | Amortizációs költségek | 71.037.000 | 75.035.000 | 73.035.000 | 102,8 | 97,3 |
| 549 | Hosszútávú céltartalékok költségei | 0 | 0 | 0 | | |
| 55050 | Tisztítási és szemétkihordási költségek | 1.479.000 | 3.657.000 | 3.657.000 | 247,3 | 100,0 |
| 550 | Egyéb szolg.költs.-egészs.intell.körny.véd. | 10.811.000 | 10.023.000 | 10.023.000 | 92,7 | 100,0 |
| 551 | Reprezentációs költségek | 269.000 | 283.000 | 283.000 | 105,2 | 100,0 |
| 552 | Biztosítási díjak költségei | 10.513.000 | 10.724.000 | 13.000.000 | 123,7 | 121,2 |
| 553 | Pénzforgalmi költségek | 1.351.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 97,7 | 100,0 |
| 5540 | Jövedelmek tagsági díjainak költségei | 265.000 | 552.000 | 558.000 | 210,6 | 101,1 |
| 554 | Egyéb tagsági díjak költségei | 664.000 | 726.000 | 726.000 | 109,3 | 100,0 |
| 555 | Ingatlanadó,víz és földhasználat költségei, áfa | 9.619.000 | 10.117.000 | 10.117.000 | 105,2 | 100,0 |
| 559 | Egyéb nem any. költ.autóbejegyz.illet.nemz.eng. | 2.151.000 | 2.449.000 | 2.449.000 | 113,9 | 100,0 |
| I | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 720.896.000 | 736.702.000 | 752.112.000 | 104,4 | 102,2 |
| 561 | Hosszútávú pénzügyi befektetések leírása | 0 | 0 | 0 | | |
| 562 | Kamatköltségek | 78.000 | 10.000 | 10.000 | 12,8 | 100,0 |
| 56 | Egyéb pénzbeli költségek-el nem ism.bizt. károk | 178.000 | 148.000 | 148.000 | 83,1 | 100,0 |
| II | PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK | 256.000 | 158.000 | 158.000 | 61,7 | 100,0 |
| 570 és 3 | Anyagok és selejt eladásából szárm.veszt.költs. | 3.157.000 | 6.369.000 | 4.000.000 | 126,7 | 62,8 |
| 574 | Hiányok | 5.190.000 | 50.000 | 50.000 | 1,0 | 100,0 |
| 5793 és 4 | Humanitáris, kulturális és sport kiadások | 867.000 | 870.000 | 870.000 | 100,3 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 579 és 576 | Egyéb nem eml.költs.-előző évek, bírósági perek | 592.000 | 1.642.000 | 1.642.000 | 277,4 | 100,0 |
| 579901 | Jövedelem csökkentési kötelezettség | 20.117.000 | 19.349.000 | 19.349.000 | 96,2 | 100,0 |
| III 57 | EGYÉB KÖLTSÉGEK | 29.923.000 | 28.280.000 | 25.911.000 | 86,6 | 91,6 |
| IV 58 | INGATLAN LEÉRTÉK. KIAD.-leírás | 1.569.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 63,7 | 100,0 |
| V 59 | KIADÁSOK A KÖNYVELÉSI EFF. ALAPJÁN | 13.412.000 | 0 | 0 | | |
| B | ÖSSZ KIADÁSOK | 766.056.000 | 766.140.000 | 779.181.000 | 101,8 | 101,8 |
| C | NYERESÉG-üzleti tevékenységből származó | 22.248.000 | 17.017.000 | 2.710.000 | 9,9 | 13,0 |
| | VESZTESÉG- üzleti tevékenységből származó | 0 | 0 | 0 | | |
| D | NYERESÉG-megszüntetett tevékenységből származó | 0 | 0 | 0 | | |
| | VESZTESÉG- megszüntetett tevékenységből származó | 0 | 0 | 0 | | |
| E | NYERESÉG-adózás előtt | 22.248.000 | 17.017.000 | 2.710.000 | 9,9 | 13,0 |
| | VESZTESÉG- adózás előtt | 0 | 0 | 0 | | |
| F | IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG | 3.898.000 | 2.553.000 | 407.000 | | |
| | KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓKÖLT. | 6.576.000 | 0 | 0 | | |
| | KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓ.JÖV. | 0 | 0 | 0 | | |
| G | NETTÓ NYERESÉG | 11.774.000 | 14.464.000 | 2.303.000 | 16,0 | 13,0 |
| | NETTÓ VESZTESÉG | 0 | 0 | 0 | | |

A megvalósított nyereség szempontjából változik a tervezett működési eredmény a bevételek és kiadások egyes tételeinek módosulása miatt.

Bevételek:

- a termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek 2.759.000,00 dinárral növekedtek a tervezetthez viszonyítva, azaz a tervezett 618.675.000,00 dinárról 621.434.000,00 dinárra. A bevétel növekedése az utasszállítási díj 2018.12.01.-től alkalmazott módosításának következménye. A viteldíj a városi közlekedésben megközelítőleg 5,05%-al növekedett, a peremvárosi közlekedésben pedig 5,5%-al.
- az üzleti bevételek, melyek magukba foglalják a szubvenciókból és az amortizációs költségek megfizettetéséből származó bevételeket, 2.625.000,00 dinárral csökkentek. Az említett bevétel tervezett összege 101.625.000,00 dinárt tett ki, a csökkentéssel pedig 99.000.000,00 dinárt tesz ki. A csökkenés azután következett be, hogy hivatalos értékbecslők felbecsülték a vállalat vagyonát, ami közvetlenül kihatott a támogatási eszközökből vásárolt alapeszközök megfizettetés ammortizációjának összegére.
- a gázolaj jövedéki adójából származó bevételek 1.400.000,00 dinárral csökkentek a tervezetthez képest, ami annak a következménye, hogy az Adóhivatal még nem dolgozta fel az erre vonatkozó visszaigénylési kérelmeket.

Költségek:

- A gumibroncsok, apró leltár és felszerelés leírásának költségei 2.800.000,00 dinárral csökkennek, azaz 7.900.000,00 dinárról 5.100.000,00 dinárra. Ennek az az oka, hogy a tervezetthez képest csökkent a gumibroncs, apró leltár és felszerelés beszerzése iránti igény, ugyanakkor szükség lesz munkavédelmi felszerelés nagyobb mértékű beszerzésére, a munkacipők és ruhák rossz minősége miatt, ami további beszerzést tesz szükségessé.
 - A fűtőolaj költségek 1.985.000,00 dinárral csökkentek a tervezetthez képest, mivel a szükségesnél nagyobb mennyiségű fűtőolaj lett betervezve.
 - Az üzemanyag költségek 23.218.000,00 dinárral lesznek nagyobbak a tervezettnél, a kőolaj származékok, jelentős, a folyó év kezdetétől több mint 18%-os árnövekedésének következményeként. A Működési Tervben ez a költség 208.282.000,00 dinárt tett ki, a jelentési év végéig tervezett összeg pedig 231.500.000,00 dinárt tesz ki.
 - A személyi jövedelmek költségei 2.569.000,00 dinárral lesznek nagyobbak a tervezettnél, mivel túlórát kell kifizetni a járművezetőknek. A túlórák kifizetésének szükségessége abból adódik, hogy lényegesen kevesebb járművezetővel rendelkezünk, mint ami a személyszállítás zavartalan működéséhez szükséges.
- A járművezetők száma folyamatosan csökken. A Vállalat rendszeresen ír ki pályázatokat a megüresedett munkahelyek betöltésére és átképzési lehetőséget biztosít a szükséges járművezetői kategória megszerzésére, az elegendő számú járművezető foglalkoztatásának érdekében. A járművezetők számának nagy ingadozása miatt, abban az időszakban amíg nem sikerül elegendő járművezetőt alkalmazni, a meglevő járművezetők utasítást kapnak a túlórára, a menetrend tiszteletben tartásának érdekében.
- A szolgáltatási szerződések költségei 137.000,00 dinárral növekednek, a gyermekkirándulásokon alkalmazott idegenvezető és egészségügyi személyzet gyakoribb foglalkoztatása miatt, ugyanakkor a tervezett ideiglenes-időszakos szerződések általi kifizetések költségei azonos összeggel csökkennek. A szolgáltatási és ideiglenes-időszakos szerződések általi kifizetések költségeinek összértéke a tervezett szinten marad, azaz 1.963.000,00 dinárt tesz ki;
 - A végkielégítés költségei 1.420.000, dinárral lesznek kisebbek. Ennek a csökkenésnek az oka, hogy a Működési Terv kidolgozásakor beleszámítjuk azon foglalkoztatottak végkielégítését akik mindkét nyugdíjaztatási feltételnek eleget tesznek és azokét is akik csak az egyiknek. A

nyugdíjba vonulási kérelmek száma kevesebb volt a tervezettnél, így a kifizetett összeg is kevesebb a tervezettnél.

- A szállítási, Internet és épület biztonsági szolgáltatások költségei a tervezettnél 1.761.000,00 dinárral kevesebbet tesznek ki. Ennek oka, hogy több eszközt terveztünk az épületek biztosítására, mint amennyi annak reális költsége.

- Az egyéb szolgáltatások költségei (autópálya díj, biztonsági szolgálat, peronizáció, idegenforgalmi programok költségei, stb.) 2.824.000,00 dinárral alacsonyabbak a tervezettnél, mivel az autópálya díj és peronizáció reális költségei alacsonyabbak voltak az előző időszakban.

- A biztosítási díjak költségei 2.276.000,00 dinárral többet tesznek ki a tervezettnél, mivel az előregedett járműpark és a tapasztalatlan járművezetők miatt több közlekedési baleset történt, melynek következtében a biztosító társaság büntetéseket számolt fel nekünk.

- Az anyagok és selejtek értékesítéséből származó veszteségek költségei a tervezetthez képest 2.369.000,00 dinárral csökkenek, ami a tervezetthez képest kevesebb autóbusz kiselejtezésének a következménye.

A bevételek és kiadások fentiekben említett módosulásából kifolyólag a tervezett nyereség 14.464.000,00 dinárról, 2.303.000,00 dinárra fog csökkenni.

VI A KERESetek ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVE

Módosul és így hangzik:

„A tervezett jövedelmek struktúrája: Az össz, 2018-ban kifizetésre meghatározott, Bruttó 2 jövedelem mennyiség 270.198.756,00 dinár, hónapokra felosztva vállalatunk szükségletei szerint.

Az összességében meghatározott Bruttó 2 jövedelem 270.198.756,00 dinárt tesz ki és a következőkből áll:

- Bruttó 2 jövedelem összeg a vállalat vezető szervének (ami az Alapszabályzat értelmében csak az Igazgató- mandátumi időszakra kinevezett személy) 2.266.412,00 dinár értékben és
- Bruttó 2 jövedelem összeg a többi foglalkoztatott részére 267.932.344,00 dinár értékben.

A kifizetett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2018-ban - Bruttó 1

dinárban

| Havi terv 2018. | ÖSSZESEN | | | RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK* | | | ÚJ FOGLALKOZTAT. | | | VEZETŐSÉG | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| | Foglalkoz. száma | Jövedelem mennyiség | Átlag fizetés | Foglalkoz. száma | Jövedelem mennyiség | Átlag fizetés | Fog- lalk. szá- ma | Jöved. menny | Átlag fizetés | Foglal- kozt. száma | Jövedelem mennyiség | Átlag fizetés |
| I | 319 | 18.829.921 | 59.028 | 318 | 18.669.701 | 58.710 | | | | 1 | 160.220 | 160.220 |
| II | 319 | 18.777.984 | 58.865 | 318 | 18.617.984 | 58.547 | | | | 1 | 160.000 | 160.000 |
| III | 319 | 18.991.313 | 59.534 | 318 | 18.830.480 | 59.215 | | | | 1 | 160.833 | 160.833 |
| IV | 319 | 18.780.956 | 58.874 | 318 | 18.620.539 | 58.555 | | | | 1 | 160.417 | 160.417 |
| V | 319 | 18.743.828 | 58.758 | 318 | 18.586.540 | 58.448 | | | | 1 | 157.288 | 157.288 |
| VI | 319 | 18.429.701 | 57.773 | 318 | 18.268.868 | 57.449 | | | | 1 | 160.833 | 160.833 |
| VII | 319 | 18.083.848 | 56.689 | 318 | 17.922.806 | 56.361 | | | | 1 | 161.042 | 161.042 |
| VIII | 319 | 17.966.122 | 56.320 | 318 | 17.807.582 | 55.999 | | | | 1 | 158.540 | 158.540 |
| IX | 319 | 19.017.495 | 59.616 | 318 | 18.856.662 | 59.298 | | | | 1 | 160.833 | 160.833 |
| X | 319 | 19.095.459 | 59.860 | 318 | 18.934.626 | 59.543 | | | | 1 | 160.833 | 160.833 |
| XI | 319 | 19.001.116 | 59.565 | 318 | 18.840.699 | 59.247 | | | | 1 | 160.417 | 160.417 |
| XII | 319 | 19.166.157 | 60.082 | 318 | 19.005.095 | 59.764 | | | | 1 | 161.062 | 161.062 |
| ÖSSZES. | 3.828 | 224.883.900 | 704.965 | 3.816 | 222.961.582 | 701.137 | | | | 12 | 1.922.318 | 1.922.318 |
| ÁTLAG | 319 | 18.740.325 | 58.747 | 318 | 18.580.132 | 58.428 | | | | 1 | 160.193 | 160.193 |

A jövedelem mennyisége megnövelve a járulékokkal, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2018-ban - Bruttó 2

dinárban

| Havi terv 2018. | ÖSSZESEN | | | RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK* | | | ÚJ FOGLALKOZTAT. | | | VEZETŐSÉG | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| | Foglalkoz. száma | Jövedelem mennyiség | Átlag fizetés | Foglalkoz. száma | Jövedelem mennyiség | Átlag fizetés | Fog- lalk. szá- ma | Jöved. menny | Átlag fizetés | Foglal- kozt. száma | Jövedelem mennyiség | Átlag fizetés |
| I | 319 | 22.621.145 | 70.913 | 318 | 22.432.246 | 70.542 | | | | 1 | 188.899 | 188.899 |
| II | 319 | 22.558.878 | 70.717 | 318 | 22.370.238 | 70.347 | | | | 1 | 188.640 | 188.640 |
| III | 319 | 22.814.638 | 71.519 | 318 | 22.625.016 | 71.148 | | | | 1 | 189.622 | 189.622 |
| IV | 319 | 22.562.441 | 70.729 | 318 | 22.373.309 | 70.356 | | | | 1 | 189.132 | 189.132 |
| V | 319 | 22.517.929 | 70.589 | 318 | 22.332.487 | 70.228 | | | | 1 | 185.442 | 185.442 |
| VI | 319 | 22.141.323 | 69.409 | 318 | 21.951.701 | 69.031 | | | | 1 | 189.622 | 189.622 |
| VII | 319 | 21.726.680 | 68.109 | 318 | 21.536.812 | 67.726 | | | | 1 | 189.868 | 189.868 |
| VIII | 319 | 21.585.539 | 67.666 | 318 | 21.398.620 | 67.291 | | | | 1 | 186.919 | 186.919 |
| IX | 319 | 22.854.401 | 71.644 | 318 | 22.664.779 | 71.273 | | | | 1 | 189.622 | 189.622 |
| X | 319 | 22.948.095 | 71.938 | 318 | 22.758.473 | 71.568 | | | | 1 | 189.622 | 189.622 |
| XI | 319 | 22.834.717 | 71.582 | 318 | 22.645.585 | 71.213 | | | | 1 | 189.132 | 189.132 |
| XII | 319 | 23.032.970 | 72.204 | 318 | 22.843.078 | 71.834 | | | | 1 | 189.892 | 189.892 |
| ÖSSZES. | 3.828 | 270.198.756 | 847.018 | 3.816 | 267.932.344 | 842.555 | | | | 12 | 2.266.412 | 2.266.412 |
| ÁTLAG | 319 | 22.516.563 | 70.585 | 318 | 22.327.695 | 70.213 | | | | 1 | 188.868 | 188.868 |

A jövedelmek elszámolásának és kifizetésének terve 2018-ban 9a. Melléklet

dinárban

| | Kifizetett Bruttó 2 2017-ben | Tervezett Bruttó 2 2018-ban a törvény alkalmaz. megelőzően* | Tervezett Bruttó 2 2018-ban a törvény alkalmazását követően* | A SZK költségvetésébe befizetni tervezett összeg |
|----------------|---------------------------------|---|--|---|
| | 1. | 2. | 3. | (2-3) |
| I | 22.745.226 | 24.241.239 | 22.621.145 | 1.620.094 |
| II | 22.732.414 | 24.174.504 | 22.558.878 | 1.615.626 |
| III | 22.974.800 | 24.448.618 | 22.814.638 | 1.633.980 |
| IV | 22.694.872 | 24.178.323 | 22.562.441 | 1.615.882 |
| V | 22.552.987 | 24.130.616 | 22.517.929 | 1.612.687 |
| VI | 22.221.999 | 23.726.982 | 22.141.323 | 1.585.659 |
| VII | 21.899.437 | 23.282.584 | 21.726.680 | 1.555.904 |
| VIII | 21.751.706 | 23.131.313 | 21.585.539 | 1.545.774 |
| IX | 22.439.298 | 24.490.192 | 22.854.401 | 1.635.791 |
| X | 22.522.522 | 24.590.592 | 22.948.095 | 1.642.497 |
| XI | 22.437.118 | 24.469.100 | 22.834.717 | 1.634.383 |
| XII | 22.957.117 | 24.682.902 | 23.032.970 | 1.649.932 |
| ÖSSZES. | 269.929.496 | 289.546.965 | 270.198.756 | 19.348.209 |

VIII TERVEZETT BESZERZÉSEK

Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök

13. Melléklet

| Sor-szám | POZÍCIÓ | Megvalósítás 2017-ben * | Terv 2018-ra | A terv módosítása | | | |
|----------|---|----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Terv 2018.01.01.- 03.31. | Terv 2018.01.01.- 06.30. | Terv 2018.01.01.- 09.30. | Terv 2018.01.01.- 12.31. |
| | Javak | | | | | | |
| 1 | Motor, kompresszor és vízszivattyú alkatrészek | 4.319.005,00 | 4.400.000 | 1.100.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 4.400.000 |
| 2 | IVECO alkatrészek | 564.703,00 | 570.000 | 142.500 | 285.000 | 427.500 | 570.000 |
| 3 | VOLVO alkatrészek | 813.621,00 | 820.000 | 205.000 | 410.000 | 615.000 | 820.000 |
| 4 | MAN alkatrészek | 1.258.002,00 | 1.300.000 | 325.000 | 650.000 | 975.000 | 1.300.000 |
| 5 | ISUSU alkatrészek | 480.886,00 | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
| 6 | ISUSU motoralkatrészek | 1.127.266,00 | 1.150.000 | 287.500 | 575.000 | 862.500 | 1.150.000 |
| 7 | Automata sebességváltó alkatrészek | 3.988.284,00 | 4.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 8 | Váltó és csukló alkatrészek, differenciál | 1.635.226,00 | 1.635.226 | 408.807 | 817.613 | 1.226.420 | 1.635.226 |
| 9 | Szűrők | 1.210.155,00 | 1.250.000 | 312.500 | 625.000 | 937.500 | 1.250.000 |
| 10 | Autó-elektromossági alkatrészek | 2.425.557,00 | 2.450.000 | 612.500 | 1.225.000 | 1.837.500 | 2.450.000 |
| 11 | Lakatos fogyóeszközök | 212.816,00 | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 12 | Kipufogó-alkatrészek | 243.625,00 | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 13 | Szilikonos és egyéb tömlők | 513.421,00 | 499.000 | 124.750 | 249.500 | 374.250 | 499.000 |
| 14 | Építkezési villamosság | 564.131,00 | 499.000 | 124.750 | 249.500 | 374.250 | 499.000 |
| 15 | Felfüggesztés javítása | 801.292,00 | 850.000 | 212.500 | 425.000 | 637.500 | 850.000 |
| 16 | Páncélozott és PVC tömlők | 508.552,00 | 550.000 | 137.500 | 275.000 | 412.500 | 550.000 |
| 17 | Csavarok, anyák, alátétek, csatlakozók, leszállítók, hosszabb. | 341.699,00 | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 18 | Hidromotorok | 1.229.594,00 | 1.300.000 | 325.000 | 650.000 | 975.000 | 1.300.000 |
| 19 | Magasnyomású szivattyú alkatrészei, dűznik és üzemanyag elvezetők | 1.565.911,00 | 1.570.000 | 392.500 | 785.000 | 1.177.500 | 1.570.000 |
| 20 | Tahográf-alkatrészek | 1.391.250,00 | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 21 | Hajtóműtengelyek és alkatrészek | 421.434,00 | 499.000 | 124.750 | 249.500 | 374.250 | 499.000 |
| 22 | Kuplung- alkatrészek, dobok, tárcsák, borítások, kerékcsonkok | 2.437.032,00 | 2.500.000 | 625.000 | 1.250.000 | 1.875.000 | 2.500.000 |
| 23 | Alsó berendezések mechanikus részei, kapcsolók | 1.178.362,00 | 1.200.000 | 300.000 | 600.000 | 900.000 | 1.200.000 |
| 24 | Klimaberendezés- alkatrészek, melegítő | 2.029.757,00 | 2.050.000 | 512.500 | 1.025.000 | 1.537.500 | 2.050.000 |
| 25 | Konzolok, légzsákok és csapágycsatlakozók | 532.647,00 | 550.000 | 137.500 | 275.000 | 412.500 | 550.000 |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 26 | Szélvédők és egyéb ablakok a járműveken | 2.502.597,00 | 2.700.000 | 675.000 | 1.350.000 | 2.025.000 | 2.700.000 |
| 27 | Ajtó, ablaktörlő, visszapillantó, tükör és műanyag lökhárító alkatrészek | 1.327.500,00 | 1.350.000 | 337.500 | 675.000 | 1.012.500 | 1.350.000 |
| 28 | Fékrendszerek és berendezések, szelepek, készletek | 1.545.387,00 | 1.600.000 | 400.000 | 800.000 | 1.200.000 | 1.600.000 |
| 29 | Lengéscsillapítók | 590.602,00 | 700.000 | 175.000 | 350.000 | 525.000 | 700.000 |
| 30 | Tisztító szerek | 1.744.763,00 | 1.800.000 | 450.000 | 900.000 | 1.350.000 | 1.800.000 |
| 31 | Festékanyagok | 778.819,00 | 1.200.000 | 300.000 | 600.000 | 900.000 | 1.200.000 |
| 32 | Hűtők | 836.950,00 | 850.000 | 212.500 | 425.000 | 637.500 | 850.000 |
| 33 | Szíjak | 225.196,00 | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 34 | Fémrészek | 752.075,00 | 1.000.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| 35 | Fagyálló | 842.500,00 | 900.000 | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |
| 36 | Thermo tekercsek | 434.508,00 | 800.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 800.000 |
| 37 | Kenőanyagok – spray-ek | 130.736,00 | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 38 | Elektromos kisgépek | 131.396,00 | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 39 | Tömitések | 5.300,00 | 50.000 | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 50.000 |
| 40 | Tömitőgyűrűk | 516.755,00 | 499.000 | 124.750 | 249.500 | 374.250 | 499.000 |
| 41 | Linóleumok | 251.197,00 | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 42 | Farost-lemez | 174.411,00 | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 43 | Kárpitanyagok | 133.378,00 | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 44 | Csapágyak | 258.211,00 | 499.000 | 124.750 | 249.500 | 374.250 | 499.000 |
| 45 | Alkatrészek a személygépkocsik karbantartásához | 207.737,00 | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 46 | Műszaki gázok | 120.701,00 | 125.000 | 31.250 | 62.500 | 93.750 | 125.000 |
| 47 | PVC tasakok | 118.800,00 | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 48 | Desztillált víz és alkohol | 25.740,00 | 40.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| 49 | Faanyag | 39.165,00 | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 50 | Építkezési anyag | 72.583,00 | 80.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| 51 | Félkész fémtermékek | 20.832,00 | 80.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| 52 | Anyag a bútorokhoz | 0,00 | 80.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| 53 | Famin-hideg zsirolószer Renoklin | 179.360,00 | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 54 | Nyomtatott űrlapok beszerzése | 426.274,00 | 600.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 55 | Irányjelző táblák | 207.845,00 | 250.000 | 62.500 | 125.000 | 187.500 | 250.000 |
| 56 | Gumiabroncsok és kisérő felszerelés a járművek részére | 6.690.511,00 | 7.000.000 | 1.112.500 | 2.775.000 | 4.837.500 | 7.000.000 |
| 57 | Olaj és kenőanyag | 4.283.000,00 | 4.290.000 | 946.000 | 1.817.000 | 2.627.000 | 4.290.000 |
| 58 | Elektromos energia | 6.030.000,00 | 6.549.000 | 1.928.000 | 3.051.000 | 4.077.000 | 6.549.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 59 | Munkavédelmi felszerelés beszerzése | 585.795,00 | 600.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 1.300.000 |
| 60 | Irodaszerek | 1.154.000,00 | 1.188.000 | 188.000 | 462.000 | 815.000 | 1.188.000 |
| 61 | Apró leltár és felszerelés | 738.204,00 | 750.000 | 187.500 | 375.000 | 562.500 | 750.000 |
| 62 | Vízvezeték anyag | 112.464,00 | 150.000 | 37.500 | 75.000 | 112.500 | 150.000 |
| 63 | Átcsévelés | 439.779,00 | 450.000 | 112.500 | 225.000 | 337.500 | 450.000 |
| 64 | Üzemanyag az autóbuszokhoz | 205.280.000,00 | 208.282.000 | 51.473.000 | 103.333.000 | 151.661.000 | 208.282.000 |
| 65 | Fűtőolaj | 3.304.000,00 | 4.985.000 | 2.685.000 | 3.685.000 | 3.685.000 | 4.985.000 |
| 66 | Üzemanyag | 321.000,00 | 315.000 | 40.000 | 129.000 | 195.000 | 315.000 |
| 67 | Reprezentáció a vállalatban | 283.200,00 | 283.200 | 50.000 | 130.000 | 210.000 | 283.200 |
| 68 | Vizellátás | 792.196,00 | 925.000 | 213.000 | 552.000 | 695.000 | 925.000 |
| 69 | Hőenergia | 1.016.000,00 | 1.294.000 | 400.000 | 516.000 | 612.000 | 1.294.000 |
| 70 | Szakirodalom | 372.379,00 | 390.000 | 97.500 | 195.000 | 292.500 | 390.000 |
| 71 | Nemzetközi hajtási engedélyek | 6.000,00 | 50.000 | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 50.000 |
| 72 | Egészségügyi felszerelés | 24.352,00 | 50.000 | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 50.000 |
| 73 | Alkatrészek traktorokhoz, fűnyírókhoz és fűkaszálókhoz | 41.145,00 | 70.000 | 17.500 | 35.000 | 52.500 | 70.000 |
| 74 | Üveg az ablakokhoz és ajtókhoz | 0,00 | 150.000 | 37.500 | 75.000 | 112.500 | 150.000 |
| 75 | Vonalas telefonkészülék 3 drb | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 76 | Különböző számítógépes felszerelés (memória, akkumulát., merevlemez, billentyűzet, egér, töltő, USB, stb) | 0,00 | 300.983 | 80.000 | 150.000 | 220.000 | 300.983 |
| 77 | Új TV berendezések és alkatrészek és nyomásellenőrzés | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 78 | Szerszámok a műhely részére | 0,00 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 |
| 79 | Digitális tachográf leolvasó program (Tisweb) | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 80 | Interfon a salterszolgálat részére 3 drb | 0,00 | 58.350 | 0 | 58.350 | 58.350 | 58.350 |
| 81 | Vonalas telefonkészülék 2 drb | 0,00 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 |
| 82 | Számológép 3 drb | 0,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 83 | Irodai székek 4 drb | 0,00 | 20.833 | 20.833 | 20.833 | 20.833 | 20.833 |
| Javak összesen: | | 277.869.571 | 289.841.509 | 73.290.057 | 144.231.713 | 210.665.020 | 290.541.509 |

MEGJEGYZÉS: A munkavédelmi felszerelés beszerzését 600.000,00 dinár értékben terveztük, azonban ezt az összeget 1.300.000,00 dinárra szükséges megnövelni. Az értéknövelés oka a beszerzett munkavédelmi felszerelés (cipők, munkaruhák, mellények) rossz minősége, melyet emiatt fel kell újítani. A terv többi tétele nem módosul.

Vállalat igazgatója

Aleksandar Aleksić okl.közgazdász