

A közzállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11, 15/13 és 4/19 száma) és a Subotica-trans Közzállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 6/18-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

### **HATÁROZATOT**

**a Subotica-trans Utasszállító Közzállalat Szabadka 2017. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról**

#### **I**

Jóváhagyjuk a Subotica-trans Utasszállító Közzállalat Szabadka 2017. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, amit a Subotica-trans Utasszállító Közzállalat felügyelőbizottsága a 2019. július 18-án megtartott ülésén fogadott el.

#### **II**

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### **I n d o k o l á s**

**Jogalap:** A közzállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), amely szerint a közérdek védelme érdekében az önkormányzati egység illetékes szerve hagyja jóvá a közzállalatok egyéb döntéseit, a közérdekű tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11, 15/13 és 4/19 száma), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a szabadkai Subotica-trans Közzállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 6/18-egységes szerkezetű szöveg) amely szerint a felügyelőbizottság fogadja el a működési terv megvalósítási fokáról szóló beszámolót, a képviselő-testület jóváhagyásával.

**A meghozatal indokai:** A közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a közzállalatok kötelesek minden naptári évre meghozni működési tervüket, valamint hogy a felügyelőbizottságoknak kell elfogadniuk a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolókat. A vállalat alapító okirata előírja, hogy a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat a felügyelőbizottság hozza meg, a képviselő-testület jóváhagyásával.

A vállalatok 2018. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat pedig a felügyelőbizottságok fogadták el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

Az éves pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénnyel összhangban 2019. június 30-áig át lett adva a Cégnylvántartó Ügynökségnek, és a közzállalatokról szóló törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

Javasoljuk a városi képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, az anyagban közölt szöveg szerint.

**Végrehajtó:** A Subotica-trans Közzállalat, Szabadka

**A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása:** A jelen határozat végrehajtásához nem kell pénzt biztosítani Szabadka város költségvetésében

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

Iratszám: 01/1 –1855/3  
Kelt: 18.07.2019. godine

Az ismertető után, a közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma), a Subotica-trans Közvállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 5) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 6/2018-egységes szerkezetű szöveg) és a Subotica-trans Közvállalat 2017.01.26-án 01/1-120/6 szám alatt meghozott alapszabálya alapján a Subotica-trans KV felügyelőbizottsága a 2019.07.18. napján megtartott 21. ülésén meghozta a következő

**DÖNTÉST**

Elfogadjuk a Subotica-trans Utasszállító Közvállalat 2018. évi működési terve megvalósulási fokáról szóló beszámolót.

A döntést egyhangúlag hozták meg.

A Subotica-trans KV 2018. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló a jelen döntés mellékletében található és annak részét képezi. A döntést a városi tanácshoz továbbítjuk jóváhagyásra.

Szükségtelen kihagyva

a Subotica-trans Utasszállító Közvállalat  
Szabadka felügyelőbizottságának elnökhelyettese:

---

Boris Bajić

SUBOTICA-TRANS UTASSZÁLLÍTÓ KÖZVÁLLALAT- SZABADKA

**A SZABADKAI SUBOTICA-TRANS KOZVÁLLALAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI  
TERVÉNEK MEGVALÓSULÁSI FOKÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ**

**ALAPÍTÓ: SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG ILLETÉKES FIÓKINTÉZETE:SZABADKAI  
FIÓKINTÉZET  
FŐ TEVÉKENYSÉGE: VÁROSI, ELŐVÁROSI SZÁRAZFÖLDI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS  
49.31  
TÖRZSSZÁM: 8049548  
SZÉKHELYE Szabadka, SZEGEDI ÚT 84.**

SZABADKA, 2019.július

## TARTALOM

## Oldalszám

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
| <b>1.</b>     | <b>ÁLTALÁNOS ADATOK</b>   | <b>4</b>  |
| <b>1.1.</b>   | Státus, jogi forma, tevékenység   | 4         |
| <b>1.2.</b>   | A Subotica-trans kv szervezeti felépítése – ábra  | 5         |
|               | Az igazgató és az ügyviteli igazgatók neve (határozat száma, a kinevezés időpontja)                             |           |
|               | A felügyelőbizottság elnökének, illetve a tagok (határozat száma, a kinevezés időpontja)                        |           |
| <b>2.</b>     | <b>A CÉLOK ÉS A TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA 2018-ban</b>  | <b>7</b>  |
| <b>2.1.1.</b> | Üzleti környezet elemzése   | 7         |
| <b>2.1.2.</b> | Műszaki hasznosítási mutatók 2018-ban   | 7         |
| <b>2.1.3.</b> | Megtett kilométerek száma 2018-ban  | 9         |
| <b>2.1.4.</b> | Szállított utasok száma 2018-ban  | 10        |
| <b>2.1.5.</b> | Üzemanyag fogyasztás 2018-ban   | 10        |
| <b>3.</b>     | <b>A TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA 2018-BAN RENDELTETÉSÜK SZERINT</b>                         | <b>12</b> |
|               | Melléklet 3 Állapotmérleg 2018.12.31.   | 12        |
|               | Melléklet 3a Sikermérleg 2018.  | 19        |
|               | Melléklet 3b Jelentés készpénzáramlásról 2018-ban   | 23        |
| <b>3.1.</b>   | Szolgáltatásokból eredő bevétel megvalósítása 2018-ban  | 25        |
| <b>3.2.</b>   | A vállalat tervezett kiadásainak megvalósítása 2018-ban   | 26        |
| <b>3.3.</b>   | Pénzügyi eredmény megvalósítása   | 28        |
| <b>3.4.</b>   | Szabadka Város költségvetéséből megvalósított bevétel 2018-ban  | 31        |
|               | Melléklet 4 A támogatások és egyéb költségvetési bevételek terve és megvalósítása                               | 31        |
|               | Melléklet 5 Alkalmazottak költségei   | 32        |
| <b>4.</b>     | <b>A TERVEZETT NYERESÉGELOSZTÁS MEGVALÓSÍTÁSA 2018-BAN</b>  | <b>34</b> |
| <b>5.</b>     | <b>A TERVEZETT BÉREK ÉS A FOGLALKOZTATÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA 2018-BAN</b>                                       | <b>35</b> |
| <b>5.1.</b>   | Foglalkoztatási ütemterv- terv és megvalósítás  | 35        |
|               | Melléklet 6 a foglalkoztatottak tervezett struktúrájának megvalósítása  | 35        |
|               | Melléklet 7 A foglalkoztatottak képzettségi struktúrája   | 38        |
|               | Melléklet 8 A foglalkoztatási ütemterv megvalósítása  | 39        |
| <b>5.2.</b>   | A 2018. évi munkabérek tervének megvalósítása   | 39        |
|               | Melléklet 9 Tervezett bérmassza, a dolgozók száma és az átlagkereset hónaponként 2018-ban Bruttó 1              | 40        |
|               | Kifizetett bérmassza, a dolgozók száma és az átlagkereset hónaponként 2018-ban Bruttó 1                         | 40        |
|               | Terv a bérek megnövelve járulékokkal, az alkalmazottak száma és az átlagkereset hónaponként 2018-ban - Bruttó 2 | 41        |
|               | Melléklet 9a A keresetek elszámolásának és kifizetésének megvalósítása 2018-ban                                 | 42        |
|               |   | 43        |
| <b>5.3.</b>   | A Felügyelőbizottság/Közgyűlés tagjai tiszteletdíjának megvalósítása  | 44        |
|               | Melléklet 10 A Felügyelőbizottság / Közgyűlés tagjainak tiszteletdíja nettó összegben                           | 44        |
|               | Melléklet 10 A Felügyelőbizottság / Közgyűlés tagjainak tiszteletdíja bruttó összegben                          | 45        |

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| <b>6.</b>   | <b>Melléklet 12 HITELTARTOZÁSOK TERVÉNEK<br/>MEGVALÓSÍTÁSA 2018-BAN HITELEZŐK SZERINT</b>   | <b>45</b> |
| <b>7.</b>   | <b>KÖZBESZERZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA 2018-ban</b>  | <b>45</b> |
|             | Melléklet 13 tervezett pénzügyi eszközök a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére | 46        |
| <b>8.</b>   | <b>A 2018-BAN TERVEZETT NAGYBERUHÁZÁSOK ÉS<br/>BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA</b>                | <b>52</b> |
| <b>8.1.</b> | A tervezett nagyberuházások megvalósítása   | 52        |
|             | Melléklet 14/1 A tervezett nagyberuházások megvalósítása                                    | 53        |
| <b>8.2.</b> | A tervezett beruházások megvalósítása   | 54        |
|             | Melléklet 14/2 A tervezett beruházások megvalósítása  | 54        |
| <b>9.</b>   | <b>KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK TERVÉNEK<br/>MEGVALÓSÍTÁSA 2018-BAN</b>                 | <b>56</b> |
|             | Melléklet 15 Különleges rendeltetésű eszközök tervének megvalósítása                        | 57        |

## **A SZABADKAI SUBOTICA-TRANS KÖZVÁLLALAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK MEGVALÓSULÁSI FOKÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ**

Szabadka Város Képviselő-testülete, meghozta a Határozatot a Subotica-trans Közvállalat 2018. működési tervének jóváhagyásáról, 2018.02.22-én (I-00-352-169/2018), a határozatot a 2018. évi működési terv Első módosításáról 2018.11.27-én ( I-00-022-212/2018).

A szabadkai Subotica-trans KV felügyelőbizottsága hozza meg a jóváhagyásról szóló döntést. Ezután a beszámolót jóváhagyásra továbbítani kell az Alapítónak.

A beszámoló bemutatja vállalatunk 2016. évi munkáját a pénzügyi és sajátos természetbeni mutatókkal, összehasonlítva a megvalósításokat az előző időszakhoz viszonyítva és a tervezett mutatókhoz képest.

### **1. A KÖZVÁLLALAT ADATA**

#### **1.1.Státus, jogi forma és tevékenység**

**ÜZLETI NÉV:** SUBOTICA-TRANS KÖZVÁLLALAT

A vállalatot 1897. augusztus 8-án alapították, mint Szabadkai Villamos Vasút és Világítási Részvénytársaságot Wilhelm Lindheim fő részvényessel.

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

Az addig egységes Vállalatból 1948. január 1-én önállósul a Szabadkai Elektromos Villamos 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 a kizárólag autóbusszal történő személyszállításra.

A vállalatot, mint közvállalatot, a szabadkai községi képviselő-testület alapította meg a szabadkai Subotica-trans Közvállalat alapításáról szóló, 1989.12.28-án kelt határozatával.

#### **A VÁLLALAT SZERVEI:**

1. Felügyelőszéki Bizottság – a vállalat irányítási és felügyelőszéki szerve,
2. A vállalat igazgatója – kinevezett személy -ügyviteli szerv,

#### **A KÜLÖNLEGES JOGOSULTSÁGOT ÉS FELELŐSÉGET IGÉNYLŐ MUNKÁK VÉGREHAJTÓJA:**

Aleksandar Aleksić okl. közgazdász, a vállalat igazgatója.

**TELEFON:** 024/ 547-777

**SZÉKHELY:** SZABADKA - A vállalat székhelye, Szabadkán, a Szegedi út 84 címen található, 55.463 m<sup>2</sup> területen, valamint a Központi buszállomás a Zentai út 5 címen 15.000 m<sup>2</sup> alapterületen, ezenkívül néhány egyéb objektum – néhány jegyelárúsító hely a városban és környékén.

#### **FŐ TEVÉKENYSÉGE: VÁROSI, ELŐVÁROSI SZÁRAZFÖLDI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 49.3**

#### **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 egyik fontos életfeltételét biztosító tevékenység tartós és zavartalan végzése érdekében alapították.

A Subotica-trans Közvállalat fő tevékenysége az utasok szárazföldi városi, elővárosi szállítása (49.31 kód), melyet azok a tevékenységek képeznek, melyek az utasok városi, elővárosi és nemzetközi autóbusszal történő szállítására vonatkoznak, pontosan meghatározott menetrenddel,

meghatározott útvonallal az utasok be- és kiszállásával a kijelölt buszmegállókon.

A Vállalat fő tevékenysége mellett – az utasok szárazföldi szállítása a városi és elővárosi 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 vonal, 7 peremvárosi diákbusz járat, 11 helyközi és 2 nemzetközi regisztrált vonalon végez szállítást. Az általunk végzett szolgáltatás terjedelme megfelel a polgárok szükségleteinek, mind a város területének lefedettségét illetően, mind az indulások gyakoriságát tekintve.

A vállalat ügyvitele sikeressége érdekében, minél nagyobb terjedelemben kell üzleti tevékenységet folytatni, minél kevesebb forrás igénybevételével, minél több utas szállítása a cél optimális autóbuszlétszámmal azaz teljes kapacitással, a legkevesebb alkalmazott foglalkoztatásával, minimális költségekkel, a dolgozók és polgárok igényeinek figyelembevételével. Szükséges az utasszállítás maximális szintjét megvalósítani, az utasszállítást minél korszerűbben és hatékonyabban megvalósítani, magas színvonalú autóbuszokkal, rövidebb életkorú járművekkel és a járművek magasabb szintű műszaki üzemképességével. A szükséges szállítási szolgáltatás mennyisége és minősége, meghatározott költségekkel, maximális hatékonysággal, illetve minimális környezetszennyezéssel megvalósuló hatékonysággal.

Az utasszállítást 92 leltárban szereplő autóbuszunkkal hajtottuk végre. Ebből 12 szülő városi busz, 16 csuklós, 7 városi minibusz, 26 városközi, 16 elővárosi-helyközi autóbusz, 4 minibusz, 2 midibusz és 9 helyközi turisztikai jármű.

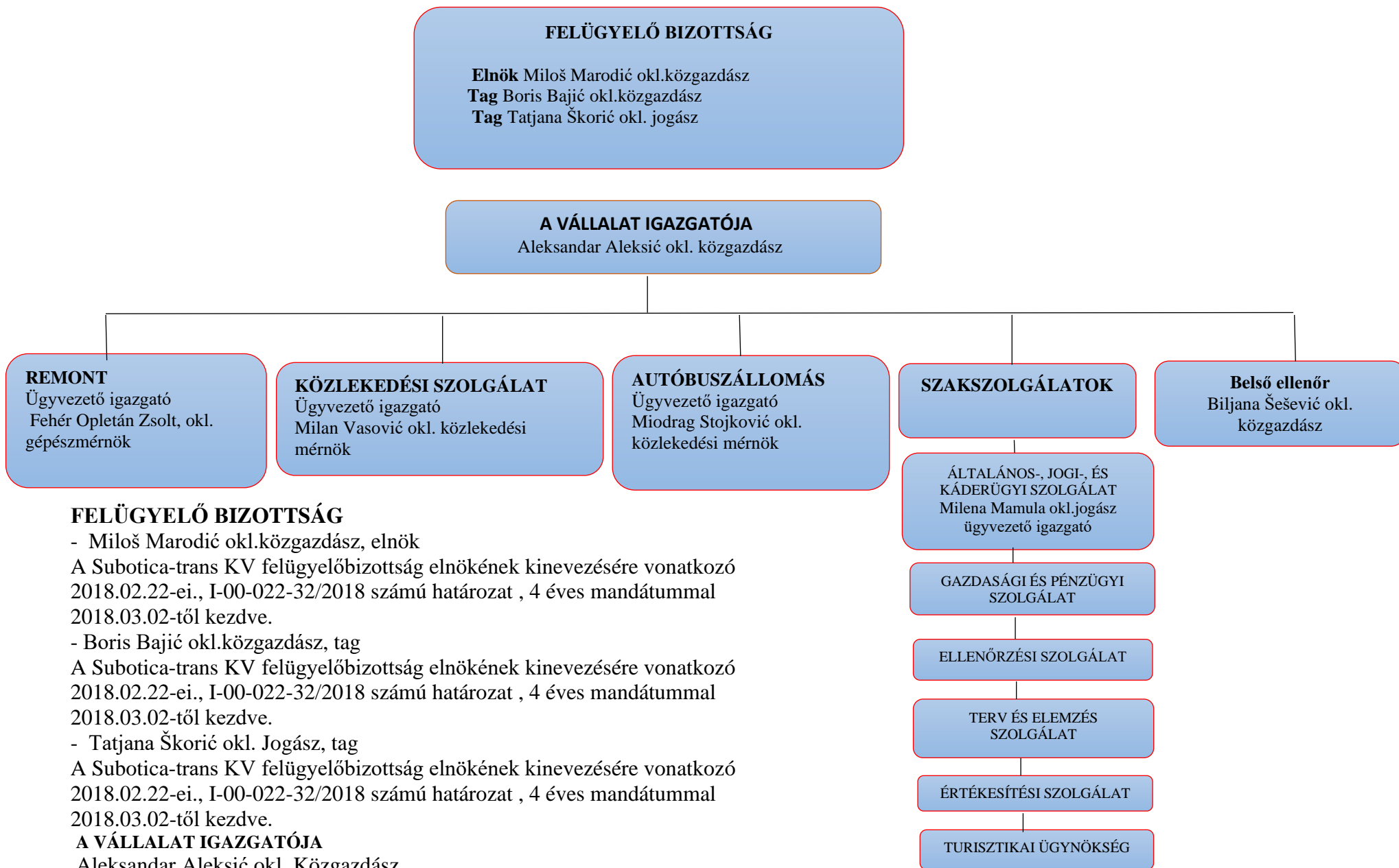
Évente az összes vonalközi és többi szállítás alkalmával 5,3 millió kilométert tettünk meg. A legnagyobb terjedelmű személyszállítást a menetrendszerinti városi és elővárosi járatokon, majd a helységi járatokon, kevesebbet a nemzetközi és turisztikai személyszállításban valósítunk meg. Évente több mint 6,5 millió utast szállítunk. A legtöbb utas a városi és elővárosi járatokon, majd a helységi járatokon, legkevesebbet egyéb személyszállítás alkalmával. Az utasok legtöbbször havi bérlettel utazna, illetve az autóbuszban vásárolható egyéni buszjegyekkel, elektronikus pénztárca által, kevesebbet szerződéses és egyéb fizetési formában.

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

## **1.2. A Subotica-trans KV szervezeti felépítése - séma**

**Az igazgatók és ügyvezető igazgatók neve (a határozat száma és a kinevezés időpontja)**

**A felügyelő bizottság elnökének és a tagok neve(a határozat száma és a kinevezés időpontja)**





## 2.CÉLOK ÉS TERVEZETT AKTIVITÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA 2018-BAN

### 2.1.1. Üzleti környezet elemzése

A tárgyidőszakban vállalatunk alkalmazkodott a meglévő üzleti feltételekhez, illetve a törvénybeli változásokhoz, megfelelő intézkedéseket fogantatosított a vállalat zökkenőmentes működéséhez, megvalósította a 2018. évre vonatkozó Üzleti tervben feltüntetett feladatokat és célokat, hogy a 2018. év végén az ügyvitel piaci elvei alapján, igénybe véve saját erőforrásokat, illetve az alapító támogatását, pozitív természetbeli és pénzügyi eredményeket valósíthasson meg.

A vállalat sikeres működése érdekében a következő intézkedéseket fogantatosítottuk:

- minden belső tartalékot aktiváltunk annak érdekében, hogy csökkentjük a működési költségeket
- szigorúan tartottuk magunkat a takarékoskodáshoz az üzemanyag, a kenőolajok, a pótalkatrészek és más anyagszükséglet tekintetében
- átlagos üzemanyagfogyasztás csökkentését
- figyelembe vettük a munkához szükséges járművek számát és gondoskodtunk a járművek optimális műszaki állapotáról,
- megerősítettük az utasok és a személyzet ellenőrzését,
- lehetőségeket találtunk a bevételek növelésére harmadik személynek nyújtott szolgáltatások és turisztikai szolgáltatások révén,
- rendszeresen elemeztük az üzletvitelt a bevételek növelése és a működési költségek csökkentése céljából.

A városi utasszállító vállalatok a reális működési költségek lefedéséhez szükséges eszközöket az alábbiakból biztosítjuk: a szállítás megfizetésével, költségvetési eszközökből és egyéb mellékes tevékenységek bevételeiből.

A tevékenységek stabil finanszírozásának megteremtése érdekében 2014 májusában aláírásra került a város és a fuvarozók jogainak és kötelezettségeinek szabályozásáról szóló megállapodás a szabadkai városi és elővárosi közlekedésről Szabadka Város területén. Az átlátható szerződéses kapcsolat megvalósítása a szavatolt kilométerenkénti árral garantálja a tömegközlekedési rendszer fenntarthatóságát.

2018-ban a **költségvetési eszközökből** az e célra kiválasztott összeg 85,37 millió dinár volt (az előző évből átvett nem megvalósított kötelezettségekkel együtt), ekkora volt a megvalósítás összege is. Emellett eszköz-visszatérítés címén a kommunális szolgáltatások árának támogatásáról szóló szabályzat alkalmazásával vállalatunk részére a költségvetésből 41,37 millió dinárt irányoztak elő.

A **kommunális tevékenységként végzett szállítás szolgáltatásának árait** módosítottuk 5,5 %-kal növeltük a jelentés évében, annak ellenére, hogy nem volt előirányozva a 2018.évi működési tervvel.

A **megvalósított tevékenységek nagy része** összhangban van a vállalat működési tervében előírt tevékenységekkel. A vezetőség követi a működés tervezett és megvalósított elemeit, és megpróbál nem eltérni a tervtől, kivéve, ha a módosítások szükségesek lennének a vállalat zavartalan működéséhez.

A tervhez képest nem volt semmilyen alapon jelentősebb eltérés, melyekre hatni tudtunk volna.

### 2.1.2. Műszaki hasznosítási mutatók 2018-ban

#### A géppark állapota

A jelentési évben átlagosan 92,75 jármű volt szolgálatban, ami 3,2%-kal több a járművek 2017. évi átlagszámához képest, a 2017.12.31-ei leltári szám 92 jármű jármű volt.

A **járművek teljes számának szerkezete 2018.12.31-én:** 12 szóló városi busz (a teljes szám 13,04% -a), 16 csuklós városi busz (17,39%), 7

városi minibusz (7,61%), 26 elővárosi autóbusz (28,26%), 16 helyközi-elővárosi autóbusz (17,39%), 4 minibusz (4,35%), 2 midibusz (2,17%) és 9 helyközi autóbusz (9,78%).

A felkínált kapacitás – utasülések száma (ülő: 3.932 és álló helyek: 3.490) összesen 7.422 tesz ki, 4,7%-kal többet, mint az előző év azonos időpontjában.

#### A géppark leltári állapota és kapacitása

#### 1. táblázat

| LEÍRÁS   | 2017.12.31.<br>Leltári<br>állapot | 2018.<br>évi terv | 2018.12.31.<br>Leltári<br>állapot | IND<br>4 : 2 | IND<br>4 : 3 |
|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | 2                                 | 3                 | 4                                 | 5            | 6            |
| M <sub>3</sub> I CSOPORT városi szóló busz                 | 11                                | 9                 | 12                                | 109,1        | 133,33       |
| M <sub>3</sub> I CSOPORT vár. csuklós busz                 | 17                                | 15                | 16                                | 94,1         | 106,7        |
| M <sub>3</sub> I CSOPORT városi minibusz                   | 7                                 | 7                 | 7                                 | 100,0        | 100,0        |
| M <sub>3</sub> II CSOPORT elővárosi busz                   | 26                                | 30                | 26                                | 100,0        | 86,7         |
| M <sub>3</sub> III CSOPORT helyközi-elővárosi<br>autóbusz  | 18                                | 16                | 16                                | 88,9         | 100,0        |
| M <sub>3</sub> III CSOPORT elővárosi-helyközi<br>mini/midi | 5                                 | 6                 | 6                                 | 120,0        | 100,0        |
| M <sub>3</sub> III CSOPORT helyközi autóbusz               | 8                                 | 9                 | 9                                 | 112,5        | 100,0        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>92</b>                         | <b>92</b>         | <b>92</b>                         | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |

#### 2018-ban aktiváltunk:

1 használt városi szóló buszt (2017-ben lett kifizetve)

1 csuklós városi buszt (2017-ben lett kifizetve)

1 helyközi autóbuszt (részben 2017-ben, illetve 2018-ban kifizetve)

**Előirányoztunk** 3 új autóbusz vásárlását (1 szóló városi, 1 helyközi és 1 midibusz), illetve 3 használt autóbusz vásárlását (2 elővárosi és 1 helyközi).

2018-ban a pénzügyi helyzet figyelembevételével, **a következőt valósítottuk meg:**

- 1 új midibusz, amit 2018-ban aktiváltunk,

- 1 új városi busz (amelynek leszállítása 2019-ben várható),

Annak ellenére, hogy 9 jármű leselejtezését terveztük (4 szóló városi, 2 csuklósbusz és 3 elővárosi-helyközi), csak 4 járművet vásároltunk (2 csuklósbuszt és 2 elővárosi-helyközi autóbuszt), annak érdekében, hogy elegendő járművel rendelkezünk, hogy eleget tehesünk a követelményeknek, azaz tarthassuk magunkat a menetrendhez.

**A géppark átlagos kora** a jelentési év végén 14 év és 11 hónap, ami 1,1%-kal több, azaz 2 hónappal több mint az előző év végén.

A géppark átlagos kora a vizsgált év végén összesen 11,9 %, -kal magasabb, illetve 1 év és 7 hónappal több a 2018-ra tervezettnél. Ennek okai: nem vásároltuk meg meg az összes tervezett járművet a beszámolóban vizsgált időszakban, valamint a megvásárolt használt járművek nem azonosak a járművek tervezett korával, illetve nem selejteztük le az összes előirányozott járművet.

**Legfiatalabb járművek** a városi minibuszon kívül (7 év 6 hónap) illetve helyközi minibuszok (9 év 5 hónap), helyközi buszok (10 év 4 hónap), majd a városi csuklós autóbuszok (14 év 8 hónap), a átlagban a legidősebbek a szóló elővárosi-helyközi járművek (20 év 11 hónap) és a szóló városi autóbuszok (16 év 11 hónap).

#### A géppark kor szerinti összetétele

#### 2. táblázat

| Sor<br>szám     | LEÍRÁS  | MEGVALÓSÍTÁS<br>2017.12.31. | TERV<br>2019.          | MEGVALÓSÍTÁS<br>2018.12.31. | IND<br>5 : 3 | IND<br>5 : 4 |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1               | 2   | 3                           | 4                      | 5                           | 6            | 7            |
| 1               | M <sub>3</sub> I CSOPORT városi szóló busz              | 16 év és 11 hón.            | 9 év és 11 hón.        | 16 év és 11 hón.            | 100,0        | 170,6        |
| 2               | M <sub>3</sub> I CSOPORT vár. csuklós busz              | 15 év és 0 hón.             | 13 év és 10 hón.       | 14 év és 8 hón.             | 97,8         | 106,0        |
| 3               | M <sub>3</sub> I CSOPORT városi minibusz                | 6 év és 6 hón.              | 7 év és 6 hón.         | 7 év és 6 hón.              | 115,4        | 100,0        |
| 4               | M <sub>3</sub> II CSOPORT elővárosi busz                | 14 év és 4 hón.             | 14 év és 4 hón.        | 15 év és 5 hón.             | 107,6        | 107,6        |
| 5               | M <sub>3</sub> III CSOPORT elővárosi-helyközi           | 20 év és 3 hón.             | 20 év és 3 hón.        | 20 év és 11 hón.            | 103,3        | 103,3        |
| 6               | M <sub>3</sub> III CSOPORT elővárosi-helyközi mini/midi | 10 év és 3 hón.             | 9 év és 9 hón.         | 9 év és 5 hón.              | 91,9         | 96,6         |
| 7               | M <sub>3</sub> III CSOPORT helyközi autóbusz            | 10 év és 7 hón.             | 11 év és 3 hón.        | 10 év és 4 hón.             | 97,6         | 91,9         |
| <b>ÖSSZESEN</b> |   | <b>14 év és 9 hón.</b>      | <b>13 év és 4 hón.</b> | <b>14 év és 11 hón.</b>     | <b>101,1</b> | <b>111,9</b> |

A legtöbb járművünk (25 darab) már több mint 20 éves, 11 autóbusz idősebb 7-8 évnél továbbá, 10 jármű idősebb 11-12 évnél, 2 jármű új, azaz 1 évnél fiatalabb. A gépparkban 76 jármű, 10 évnél idősebb (a géppark állományának 82,6% -a).

**A géppark üzemképessége,** illetve a jó műszaki állapotban levő járművek százaléka 2018-ban 86,29% ami 2,4%-kal. rosszabb az autóbuszok 2017. évi műszaki állapotánál.

Legjobb műszaki állapotban vannak : az elővárosi, illetve elővárosi helyközi járatok, majd a városi minibuszok, a legkevésbé jó állapotban pedig a helyközi járatok.

#### - A járművek üzemelési átlaga 2018-ban

##### -Az összesen 92,67 átlagszámú járműből munkanapokon:

Átlagosan 71,59 jármű állandóan üzemelt (a teljes számuk 77,25%-a),  
 Átlagosan 8,18 jármű volt tartalékban (a teljes számuk 8,83%-a),  
 átlagosan 12,90 meghibásodott jármű volt (a teljes számuk 13,92%-a).

##### - Munkaszüneti napokon (szombaton, vasárnap és állami ünnepekkor) az összesen 91,88 átlagszámú járműből

- átlagosan 42,35 jármű állandóan üzemelt (a teljes szám 46,09% -a),  
 - átlagosan 37,35 jármű volt tartalékban (a teljes számuk 40,65%-a),

- átlagosan 12,18 meghibásodott jármű volt (a teljes számuk 13,26%-a).

### 2.1.3.Megtett kilométerek száma 2018-ban

A Subotica-trans KV mint megbízható partner a személyszállítás terén a tömegközlekedési rendszerben, készen áll teljesíteni a polgárok, a helyi közösségek és az önkormányzat reális kéréseit, új indulási időpontok és a menetrend kibővítése értelmében, s ily módon igazolni társadalmi szerepét. A polgárok utazási szükséglete,gyakran indokoltak voltak az utasok szemszögéből, de gazdasági szempontból nem mindig.

**Az összesen megtett kilométerek 2018. folyamán.** a városi, elővárosi, helyközi, nemzetközi járatokon és a turisztikai forgalomban 5.502.862 km, tesznek ki, ami 1%-kal kevesebb az előző évhez képest, a tervezettnél pedig 0,4%-kal.

A 2018. évre vonatkozó működési tervben szerepelt az indulások számának növelése, amelyet a kummunális tevékenységben folytatott közlekedés iránti igény tesz szükségessé, de ennek ellenére a személyszállítás terjedelme a valós igényekhez képest, csak megközelítően a tervezett terjedelemben bonyolódott le, többek között sofőrhiány miatt.

**Az állandó menetrend szerinti járatokon összesen megtettünk** 5.065.905 km, ami 0,8%-kal kevesebb az előző évhez képest, a tervezettnél pedig 0,7%-kal. A csökkenésre hatással volt a Budapesti 52-es járat törlése, illetve a Szegedi 76-os járat rövidítése. A nemzetközi 51-es vonalon 5,3%-kal több kilométer lett megtéve a tervhez viszonyítva, ennek oka a munkanapok számának növekedése, amikor a járat közlekedett.

A nemzetközi turisztikai közlekedésben, az előző évekhez, illetve a működési tervhez képest jelentősen megnövekedett, míg a hazai turisztikai forgalomban csökkentek az előző évben megtett kilométerek száma alapján, de nagyobbak a működési terv alapján.

### A megtett kilométerek száma

### 3. táblázat

| Ssz | LEÍRÁS                                     | Megval. 2017.    | TERV 2018.       | Megval.2018.     | IND<br>5 : 3 | IND<br>5 : 4 |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 1   | 2  | 3                | 4                | 5                | 6            | 7            |
| 1   | VÁROSI KÖZLEKEDÉS                          | 1.635.258        | 1.640.471        | 1.620.896        | 99,1         | 98,8         |
| 2   | ELŐVÁROSI KÖZLEKEDÉS                       | 1.994.962        | 2.004.679        | 1.998.401        | 100,2        | 99,7         |
| 3   | HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS                        | 1.379.266        | 1.380.825        | 1.373.064        | 99,6         | 99,4         |
| 4   | NEMZ.VON. 51 jár. Szabadka-Szeged          | 35.711           | 34.732           | 36.556           | 102,4        | 105,3        |
| 5   | NEMZ.VON. 76 jár. Bácsfeketehegy- Szeged   | 42.301           | 37.492           | 31.749           | 75,1         | 84,7         |
| 6   | NEMZ.VON. 52 jár. Szabadka-Budapest        | 18.594           | 4.944            | 5.239            | 28,2         | 106,0        |
|     | <b>MENETREND SZERINTI JÁRATOK ÖSSZESEN</b> | <b>5.106.092</b> | <b>5.103.143</b> | <b>5.065.905</b> | 99,2         | 99,3         |
| 7   | HAZAI TURISZTIKAI UTAZ. ÉS SZERZŐDÉSES     | 372.988          | 330.000          | 333.412          | 89,4         | 101,0        |

|                 |                              |                  |                  |                  |             |             |
|-----------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
|                 | SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS             |                  |                  |                  |             |             |
| 8               | NEMZETKÖZI TURISZTIKAI UTAZ. | 48.624           | 60.000           | 80.085           | 164,7       | 133,5       |
| 9               | EGYÉB KILOMÉTEREK            | 32.254           | 30.000           | 23.460           | 72,7        | 78,2        |
| <b>ÖSSZESEN</b> |                              | <b>5.559.958</b> | <b>5.523.143</b> | <b>5.502.862</b> | <b>99,0</b> | <b>99,6</b> |

#### 2.1.4.Szállított utasok száma 2018-ban

**2018-ban a városi, elővárosi, helyközi járatokon és turisztikai forgalomban összesen 6.500.502 utasunk volt, ami 1,3%-kal több az előző évhez képest.**

A megvalósított utaslétszám 2018-ban 0,8 %-kal volt kisebb a tervezettnél.

**A menetrend szerinti közlekedésben** a szállított utasok száma 0,6%-kal nagyobb, az előző évhez képest, míg a tervhez viszonyítva 2,6%-kal kevesebb.

A városi és elővárosi közlekedésben megnőtt az utasok száma, viszont az összes többi járaton csökkenést tapasztaltunk. **Az utasok száma a hazai és külföldi turisztikai személyszállításban** a jelentési évben jelentősen megnőtt az előző évhez képest, ugyanakkor a tervekhez viszonyítva is növekedést jegyeztünk.

**A menetrend szerinti közlekedésben** a legtöbb utas előre megvásárolt hónapos jegyekkel utazik, s ezzel együtt összesen 3.675.851 utazás valósult meg (0,2%-kal kevesebb az előző évhez képest, valamint a buszvezetőnél megváltott jegyekkel 1.473.741 (ami 0,8% növekedést jelent) és 498.326 utas használta az ún. „elektronikus pénztárcát”, ami 3,5%-os növekedést mutat.

#### Szállított utasok száma

#### 4. táblázat

| S<br>sz                       | LEÍRÁS                                      | MEGVALÓ<br>ÍTÁS<br>2017. | TERV<br>2018.g   | MEGVALÓ<br>ÍTÁS<br>2018-BaN | INDEX<br>5 : 3 | INDEX<br>5 : 4 |
|-------------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1                             | 2   | 3                        | 4                | 5                           | 6              | 7              |
| 1                             | VÁROSI KÖZLEKEDÉS                           | 4.007.604                | 4.120.600        | 4.064.840                   | 101,4          | 98,6           |
| 2                             | ELŐVÁROSI KÖZLEKEDÉS                        | 1.746.211                | 1.832.800        | 1.748.295                   | 100,1          | 95,4           |
| 3                             | HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS                         | 603.213                  | 614.500          | 589.494                     | 97,7           | 95,9           |
| 4                             | NEMZ.S.Jár 51 Szabadka-Szeged               | 9.535                    | 9.600            | 9.197                       | 96,4           | 95,8           |
| 5                             | NEMZETKÖZI S. Jár. 76 Bácsfeketehegy-Szeged | 10.470                   | 12.000           | 7.186                       | 68,6           | 59,9           |
| 6                             | NEMZETKÖZI S.jár 52 Szabadka-Budapest       | 1.531                    | 350              | 142                         | 9,3            | 40,6           |
| <b>ÖSSZES MENETR.SZ.KÖZL.</b> |   | <b>6.378.564</b>         | <b>6.578.850</b> | <b>6.419.154</b>            | <b>100,6</b>   | <b>97,4</b>    |
| 7                             | HAZAI TURISZTIKAI                           | 37.485                   | 36.000           | 77.863                      | 207,7          | 216,3          |

|                 |                                 |                  |                  |                  |              |             |
|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
|                 | FORGALOM                        |                  |                  |                  |              |             |
| 8               | NEMZETKÖZI TURISZTIKAI FORGALOM | 3.069            | 3.700            | 3.485            | 113,6        | 94,2        |
| <b>ÖSSZESEN</b> |                                 | <b>6.419.118</b> | <b>6.629.550</b> | <b>6.500.502</b> | <b>101,3</b> | <b>98,2</b> |

### 2.1.5.Üzemanyag fogyasztás 2018-ban

2018-ban az autóbuszok 1.903.100 liter gázolajat fogyasztottak, ami 0,9%-kal több az előző évhez képest, míg a tervezetthez viszonyítva 1,6%-kal több. A személyszállításhoz minőségi eurodízelt használunk.

### Költségek és átlag üzemanyag-fogyasztás a járművek fajtái szerint 5.táblázat

| ss<br>z | LEÍRÁS   | Megvalósítás 2017. | TERV 2018.       | Megvalósítás 2018. | IND 5 : 3   | IND 5 : 4   |
|---------|--|--------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 1       | 2  | 3                  | 4                | 5                  | 6           | 7           |
| 1       | M <sub>3</sub> I OSZTÁLY városi szóló busz             | 575.007            | 628.000          | 584.700            | 101,7       | 93,1        |
| 2       | M <sub>3</sub> I OSZTÁLY városi csukl. busz            | 781.054            | 783.000          | 781.214            | 100,0       | 99,8        |
| 3       | M <sub>3</sub> I OSZTÁLY városi minibusz               | 299.628            | 350.000          | 259.394            | 86,6        | 74,1        |
| 4       | M <sub>3</sub> II OSZTÁLY elővárosi autóbusz           | 1.960.841          | 1.980.000        | 1.994.661          | 101,7       | 100,7       |
| 5       | M <sub>3</sub> III OSZTÁLY Elővárosi-helyközi busz     | 1.184.205          | 1.115.000        | 1.128.430          | 95,3        | 101,2       |
| 6       | M <sub>3</sub> III OSZTÁLY Elővárosi-helyközi mini/mid | 137.921            | 100.500          | 121.853            | 88,3        | 121,2       |
| 7       | M <sub>3</sub> III OSZTÁLY helyközi autóbusz           | 621.302            | 566.643          | 632.610            | 101,8       | 111,6       |
|         | <b>MEGTETT KM :</b>                                    | <b>5.559.958</b>   | <b>5.523.143</b> | <b>5.502.862</b>   | <b>99,0</b> | <b>99,6</b> |
| 1       | M3 I OSZTÁLY városi szóló busz                         | 222.894            | 245.473          | 233.376            | 104,7       | 95,1        |
| 2       | M3 I OSZTÁLY városi csukl. busz                        | 374.318            | 374.469          | 387.859            | 103,6       | 103,6       |
| 3       | M3 I OSZTÁLY városi minibusz                           | 45.100             | 52.105           | 40.221             | 89,2        | 77,2        |
| 4       | M3 II OSZTÁLY elővárosi autóbusz                       | 643.181            | 645.200          | 651.411            | 101,3       | 100,9       |
| 5       | M3 III OSZTÁLY Elővárosi-helyközi busz                 | 371.478            | 348.467          | 360.832            | 97,1        | 103,5       |
| 6       | M3 III OSZTÁLY Elővárosi-helyközi mini/mid             | 24.945             | 20.404           | 22.002             | 88,2        | 107,8       |

|   |  |                  |                  |                  |              |              |
|---|--|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 7 | M3 III OSZTÁLY helyközi autóbusz           | 204.342          | 186.077          | 207.399          | 101,5        | 111,5        |
|   | <b>ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS ÖSSZESEN:</b>       | <b>1.886.258</b> | <b>1.872.195</b> | <b>1.903.100</b> | <b>100,9</b> | <b>101,6</b> |
| 1 | M3 I OSZTÁLY városi szóló busz             | 38,76            | 39,09            | 39,91            | 103,0        | 102,1        |
| 2 | M3 I OSZTÁLY városi csukl. busz            | 47,92            | 47,82            | 49,65            | 103,6        | 103,8        |
| 3 | M3 I OSZTÁLY városi minibusz               | 15,05            | 14,89            | 15,51            | 103,0        | 104,1        |
| 4 | M3 II OSZTÁLY elővárosi autóbusz           | 32,80            | 32,59            | 32,66            | 99,6         | 100,2        |
| 5 | M3 III OSZTÁLY Elővárosi-helyközi busz     | 31,37            | 31,25            | 31,98            | 101,9        | 102,3        |
| 6 | M3 III OSZTÁLY Elővárosi-helyközi mini/mid | 18,09            | 20,30            | 18,06            | 99,8         | 88,9         |
| 7 | M3 III OSZTÁLY helyközi autóbusz           | 32,89            | 32,84            | 32,78            | 99,7         | 99,8         |
|   | <b>ÁTLAGFOGYASZTÁS:</b>                    | <b>33,93</b>     | <b>33,89</b>     | <b>34,58</b>     | <b>101,9</b> | <b>102,0</b> |

Az átlag üzemanyag fogyasztás 100 kilométeren 34,58 liter, ami 1,9%-kal több a tavalyi átlagfogyasztásnál, és 2%-kal több a tervezett átlagfogyasztástól.

A szállítások terjedelmét illetően legnagyobb növekedés a szóló, elővárosi és helyközi autóbuszoknál volt, és az átlagfogyasztás is nőtt. A csuklós autóbuszoknál a szállítás terjedelme nem növekedett, ugyanakkor a fogyasztás nagyobb volt a nagyobb átlagfogyasztás miatt.

### 3. A TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA 2018-BAN RENDELTETÉSÜK SZERINT 3 MELLÉKLET ÁLLAPOTMÉRLEG MEGVALÓSÍTÁSA

000 dinárban

| Számlacsoport,<br>számla | HELYREND  | AAF        | Tervezett<br>állapot<br>2018.12.31.<br>folyó év | Megvalósítás<br>2018.12.31. | Megv.index<br>2017.11.31. /<br>terv 2017.12.31. |
|--------------------------|---|------------|---|-----------------------------|---|
|                          | <b>AKTÍVA</b>   |            |   |                             |   |
| 0                        | <b>A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>                  | 001        |   |                             |   |
|                          | <b>B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)</b>           | <b>002</b> | <b>653.679</b>                                  | <b>649.312</b>              | <b>99,33</b>                                    |
| 1                        | <b>I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b> | <b>003</b> | <b>44.891</b>                                   | <b>76.050</b>               | <b>169,41</b>                                   |
| 010 és 019               | 1. Fejlesztési befektetések                                   | 004        |   |                             |   |

|                       |   |            |                |                |              |
|-----------------------|---|------------|----------------|----------------|--------------|
| része                 |   |            |                |                |              |
| 011, 012 és 019 része | 2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, a szoftverek és egyéb jogok | 005        |                |                |              |
| 013 és 019 része      | 3. Goodwill   | 006        |                |                |              |
| 014 és 019 része      | 4. Egyéb nem anyagi jellegű vagyon  | 007        | 44.891         | 76.050         | 169,41       |
| 015 és 019 része      | 5. Készülő nem anyagi jellegű vagyon  | 008        |                | 0              |              |
| 016 és 019 része      | 6. Előlegek immateriális javakra  | 009        |                |                |              |
| <b>2</b>              | <b>II. INGATLAN, GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> | <b>010</b> | <b>607.219</b> | <b>572.087</b> | <b>94,21</b> |
| 020, 021 és 029 része | 1. Telkek   | 011        |                |                |              |
| 022 és 029 része      | 2. Építmények   | 012        | 255.832        | 258.418        | 101,01       |
| 023 és 029 része      | 3. Gépek és felszerelések   | 013        | 319.825        | 297.284        | 92,95        |
| 024 és 029 része      | 4. Ingatlan-beruházások   | 014        |                |                |              |
| 025 és 029 része      | 5. Egyéb ingatlanok, gépek, felszerelések   | 015        | 317            | 317            | 100,00       |
| 026 és 029 része      | 6. Gépek, ingatlanok és felszerelések készülőben  | 016        |                | 384            |              |
| 027 és 029 része      | 7. Beruházások mások ingatlanába, gépeibe és felszereléseibe                                      | 017        | 31.145         |                | 0,00         |
| 028 és 029 része      | 8. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre  | 018        | 100            | 15.684         | 15.684,00    |
| <b>3</b>              | <b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>  | <b>019</b> | <b>1.043</b>   | <b>999</b>     | <b>95,78</b> |
| 030, 031 és 039 része | 1. Erdők és többéves ültetvények  | 020        | 1.043          | 999            | 95,78        |
| 032 és 039 része      | 2. Tenyészállomány  | 021        |                |                |              |



|                                   |   |            |            |            |              |
|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|--------------|
| 037 és 039 része                  | 3. Biológiai eszközök készülőben  | 022        |            |            |              |
| 038 és 039 része                  | 4. Előlegek biológiai eszközökre  | 023        |            |            |              |
| <b>04. kivétel 047</b>            | <b>IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | <b>024</b> | <b>526</b> | <b>176</b> | <b>33,46</b> |
| 040 és 049 része                  | 1. Leányvállalatok részvétele a tőkében   | 025        |            |            |              |
| 041 és 049 része                  | 2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban   | 026        | 15         | 15         | 100,00       |
| 042 és 049 része                  | 3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok                   | 027        |            |            |              |
| 043 része, 044 része és 049 része | 4. Hosszú távú kihelyezések anyavállalatoknak és leányvállalatoknak   | 028        |            |            |              |
| 043 része, 044 része és 049 része | 5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal  | 029        |            |            |              |
| 045 része és 049 része            | 6. Hosszú távú hazai kihelyezések   | 030        |            |            |              |
| 045 része és 049 része            | 7. Hosszú távú kihelyezések külföldön   | 031        |            |            |              |
| 046 és 049 része                  | 8. Lejáratig tartott értékpapírok   | 032        |            |            |              |
| 048 és 049 része                  | 9. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések  | 033        | 511        | 161        | 31,51        |
| <b>5</b>                          | <b>V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                          | <b>034</b> |            | <b>0</b>   |              |
| 050 és 059 része                  | 1. Követelések anyavállalatoktól és leányvállalatoktól  | 035        |            |            |              |
| 051 és 059 része                  | 2. Kapcsolt felekkel szembeni követelések   | 036        |            |            |              |
| 052 és 059 része                  | 3. Követelések áruhitel alapján   | 037        |            |            |              |
| 053 és 059                        | 4. Követelések pénzügyi lízingről szóló szerződés szerinti eladások alapján                                 | 038        |            |            |              |

|                  |   |            |                |                |               |
|------------------|---|------------|----------------|----------------|---------------|
| része            |   |            |                |                |               |
| 054 és 059 része | 5. Követelések kezesség alapján   | 039        |                |                |               |
| 055 és 059 része | 6. Vitatható és gyanús követelések  | 040        |                |                |               |
| 056 és 059 része | 7. Egyéb hosszú távú követelések  | 041        |                |                |               |
| <b>288</b>       | <b>V. HALASZTOTT ADÓ</b>  | <b>042</b> |                |                |               |
|                  | <b>G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>      | <b>043</b> | <b>163.510</b> | <b>180.148</b> | <b>110,18</b> |
| <b>1. oszt.</b>  | <b>TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                             | <b>044</b> | <b>47.359</b>  | <b>43.409</b>  | <b>91,66</b>  |
| 10               | 1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök                             | 045        | 47.153         | 42.755         | 90,67         |
| 11               | 2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások  | 046        |                |                |               |
| 12               | 3. Késztermékek   | 047        |                |                |               |
| 13               | 4. Áru  | 048        |                |                |               |
| 14               | 5. Eladásra szánt állandó eszközök  | 049        |                |                |               |
| 15               | 6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek                                 | 050        | 206            | 654            | 317,48        |
|                  | <b>II. V. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | <b>051</b> | <b>37.751</b>  | <b>33.585</b>  | <b>88,96</b>  |
| 200 és 209 része | 1. Hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok                                   | 052        |                |                |               |
| 201 és 209 része | 2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok                                | 053        |                |                |               |
| 202 és 209 része | 3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok   | 054        |                |                |               |
| 203 és 209 része | 4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok  | 055        |                |                |               |
| 204 és 209 része | 5. Hazai vásárlók   | 056        | 37.562         | 33.317         | 88,70         |
| 205 és 209 része | 6. Külföldi vásárlók  | 057        | 189            | 268            | 141,80        |
| 206 és 209 része | 7. Eladás alapú egyéb követelések   | 058        |                |                |               |

|                            |   |      |         |         |          |
|----------------------------|---|------|---------|---------|----------|
| 21                         | III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK   | 059  |         |         |          |
| 22                         | IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK   | 060  | 7.500   | 7.403   | 98,71    |
| 236                        | V. PÉNZESZKÖZÖK, MELYEKET VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELIK AZ EREDMÉNYSZERILEGEN KERESZTÜL                         | 061  |         |         |          |
| 23 kivéve a 236 és 237     | VI. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)   | 062  | 38.800  | 58.292  | 150,24   |
| 230 és 239 része           | 1. Rövid távú hitelek és kihelyezések – anyavállalatok és leányvállalatok                                       | 063  |         |         |          |
| 231 és 239 része           | 2. Rövid távú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek   | 064  |         |         |          |
| 232 és 239 része           | 3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök  | 065  | 3.800   | 2.934   | 77,21    |
| 233 és 239 része           | 4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök   | 066  |         |         |          |
| 234, 235, 238 és 239 része | 5. Egyéb rövid távú pénzügyi befektetések   | 067  | 35.000  | 55.358  | 158,17   |
| 24                         | VII. KÉSZPÉNZ EKVIVALENCEK ÉS KÉSZPÉNZ  | 068  | 20.100  | 28.537  | 141,98   |
| 27                         | VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ   | 069  | 4.500   | 2.006   | 44,58    |
| 28 kivéve 288              | IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK   | 070  | 7.500   | 6.916   | 92,21    |
|                            | D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)  | 071  | 817.189 | 829.460 | 101,50   |
| 88                         | Ø. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA   | 072  | 837     | 32.257  | 3.853,88 |
|                            | PASSZÍVA  |      |         |         |          |
|                            | A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 651.753 | 615.649 | 94,46    |
| 30                         | I. ÁLLÓTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)   | 0402 | 312.779 | 269.565 | 86,18    |
| 300                        | 1. Részvénytőke   | 0403 |         |         |          |
| 301                        | 2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései  | 0404 |         |         |          |
| 302                        | 3. Betétek  | 0405 |         |         |          |
| 303                        | 4. Állami tőke  | 0406 | 310.846 | 267.632 | 86,10    |
| 304                        | 5. Társadalmi tőke  | 0407 |         |         |          |
| 305                        | 6. Szövetkezeti részvénnyek   | 0408 |         |         |          |

|                      |  |             |                |                |               |
|----------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 306                  | 7. Kibocsátási díj   | 0409        |                |                |               |
| 309                  | 8. Egyéb állótőke  | 0410        | 1.933          | 1.933          | 100,00        |
| <b>31</b>            | <b>II. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>  | 0411        |                |                |               |
| <b>047 és 237</b>    | <b>III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>   | 0412        |                |                |               |
| <b>32</b>            | <b>IV. TARTALÉKOK</b>  | <b>0413</b> | <b>4.643</b>   |                | 0,00          |
| <b>330</b>           | <b>V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INGATLAN, GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK</b>           | <b>0414</b> | <b>320.775</b> | <b>317.383</b> | <b>98,94</b>  |
| <b>33 kivéve 330</b> | <b>VI. MEGVALÓSÍTHATLAN NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)</b> | 0415        |                |                |               |
| <b>33 kivéve 330</b> | <b>VII. MEGVALÓSÍTHATLAN VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (követelések a 33 számlacsoportban kivéve a 330-ast)</b>             | 0416        |                | 1.774          |               |
| <b>34</b>            | <b>VIII. EREDMÉNYTARTALÉK (0418 + 0419)</b>  | <b>0417</b> | <b>13.556</b>  | <b>30.475</b>  | <b>224,81</b> |
| 340                  | 1. Korábbi évek eredménytartaléka  | 0418        | 11.253         | 28.543         | 253,65        |
| 341                  | 2. Folyó év eredménytartaléka  | 0419        | 2.303          | 1.941          | 84,28         |
|                      | <b>IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL</b>   | <b>0420</b> |                |                |               |
| <b>35</b>            | <b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>  | <b>0421</b> |                |                |               |
| 350                  | 1. Korábbi évek vesztesége   | 0422        |                |                |               |
| 351                  | 2. Folyó évi veszteség   | 0423        |                |                |               |
|                      | <b>B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>   | <b>0424</b> |                | <b>30.864</b>  |               |
| <b>40</b>            | <b>X. HÚSSZÚ TÁVÚ FOGLALÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | <b>0425</b> |                | <b>30.864</b>  |               |
| 400                  | 1. Költségertalékok garanciaidőn belül   | 0426        |                |                |               |
| 401                  | 2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire   | 0427        |                |                |               |
| 403                  | 3. Szerkezetátalakítási költségertalékok   | 0428        |                |                |               |
| 404                  | 4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira   | 0429        |                | 30.864         |               |
| 405                  | 5. Tartalékok bírósági perköltségekre  | 0430        |                |                |               |
| 402 és 409           | 6. Egyéb hosszú távú céltartalékok   | 0431        |                |                |               |
| <b>41</b>            | <b>II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>   | <b>0432</b> |                |                |               |

|                            |   |             |                |                |               |
|----------------------------|---|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 410                        | 1. Tőkére váltható kötelezettségek  | 0433        |                |                |               |
| 411                        | 2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek                                   | 0434        |                |                |               |
| 412                        | 3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek   | 0435        |                |                |               |
| 413                        | 4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra           | 0436        |                |                |               |
| 414                        | 5. Hosszú távú hazai hitelek és kölcsönök   | 0437        |                |                |               |
| 415                        | 6. Hosszú távú külföldi hitelek és kölcsönök  | 0438        |                |                |               |
| 416                        | 7. Pénzügyi lízing alapú kötelezettségek  | 0439        |                |                |               |
| 419                        | 8. Egyéb hosszú távú kötelezettségek  | 0440        |                |                |               |
| <b>498</b>                 | <b>V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>   | <b>0441</b> | <b>10.000</b>  | <b>20.858</b>  | <b>208,58</b> |
| <b>42- 49 (kivéve 498)</b> | <b>G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>         | <b>0442</b> | <b>155.436</b> | <b>162.089</b> | <b>104,28</b> |
| <b>42</b>                  | <b>I. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                | <b>0443</b> |                |                |               |
| 420                        | 1. Rövid távú hitelek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól                                 | 0444        |                |                |               |
| 421                        | 2. Rövid távú hitelek kapcsolt jogi személyektől  | 0445        |                |                |               |
| 422                        | 3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök  | 0446        |                |                |               |
| 423                        | 4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök   | 0447        |                |                |               |
| 427                        | 5. Kötelezettségek eladásra szánt állandó eszközök és megszűnt tevékenységek eszközei alapján | 0448        |                |                |               |
| 424, 425, 426 és 429       | 6. Egyéb rövid távú pénzügyi kötelezettségek  | 0449        |                |                |               |
| <b>430</b>                 | <b>II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK</b>   | <b>0450</b> | <b>510</b>     | <b>279</b>     | <b>54,71</b>  |
| <b>43 kivéve 430</b>       | <b>III. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>           | <b>0451</b> | <b>24.076</b>  | <b>24.129</b>  | <b>100,22</b> |
| 431                        | 1. Beszállítók – hazai anyavállalatok és leányvállalatok                                      | 0452        |                |                |               |
| 432                        | 2. Külföldi beszerzők – anyavállalatok és leányvállalatok                                     | 0453        |                |                |               |
| 433                        | 3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok  | 0454        |                |                |               |
| 434                        | 4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok   | 0455        |                |                |               |
| 435                        | 5. Hazai beszállítók  | 0456        | 24.076         | 23.602         | 98,03         |
| 436                        | 6. Beszállítók külföldön  | 0457        |                | 527            |               |
| 439                        | 7. Működésből eredő egyéb kötelezettségek   | 0458        |                |                |               |

|               |  |      |         |         |          |
|---------------|--|------|---------|---------|----------|
| 44, 45 és 46  | IV. EGYÉB RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK   | 0459 | 24.950  | 25.505  | 102,22   |
| 47            | V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK   | 0460 |         |         |          |
| 48            | VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE   | 0461 | 1.700   | 1.583   | 93,12    |
| 49 kivéve 498 | VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK   | 0462 | 104.200 | 110.593 | 106,14   |
|               | D. TŐKE ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 |         |         |          |
|               | Đ. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0  | 0464 | 817.189 | 829.450 | 101,50   |
| 89            | E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA  | 0465 | 837     | 32.257  | 3.853,88 |

## – TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS

**AAF 007 – EGYÉB NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON** a tervtől 69 %-kal nagyobb. A tervezett összeg 44.891 (000) dinár, a megvalósított pedig 76.050 (000) dinár. A növekedés oka a kiépített és beüzemelt benzinkút, amelyesaját eszközökből beruházás. A benzinkutat az alapító a vállalatnak használatra bocsátotta a rendelkezésével, emiatt a kötelezettség, hogy a pozíciót a kontón könyveljük-immateriális vagyon maradt.

**AAF 013 – GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK** a tervezettől 7%-kal kevesebb, ennek oka a tervhez viszonyítva kevesebb volt a beszerzés. A tervezett 319.825 (000) dinár, a megvalósított pedig 297.284 (000) dinár.

**AAF 016 – GÉPEK, INGATLANOK ÉS FELSZERELÉSEK KÉSZÜLŐBEN** nem szerepeltek a tervben. A 384.000 dináros megvalósítás a felszerelés beszerzése a jelentés évében (2018.), míg a felszerelések aktiválására 2019. januárjában került sor.

**AAF 018 - ELŐLEGEK INGATLANOKRA, GÉPEKRE, FELSZERELÉSEKRE** jóval a tervezett felett vannak (terv 100 (000) a megvalósítás 15.684 (000) dinár), ennek oka az új szóló autóbuszra vonatkozó előlegezett befizetés, amelyet nem szállították le a jelentési év végéig.

**AAF 033 – EGYÉB HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK SZALDÓJA** a tervezett értékek alatt 68%-kal, ennek oka a lakásfelújítás címén felvett kölcsönök nagyobb mértékű megfizettetése.

**AAF 045 – ANYAG, TARTALÉK ALKATRÉSZEK, SZERSZÁM ÉS IRODAI ESZKÖZÖK KÉSZLETE** a tervezettől 9%-kal kevesebb, az autóbuszalkatrészek nagyobb mértékű fogyasztása miatt, ami a gyakori meghibásodások következménye.

**AAF 050 – TARTALÉKOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIFIZETETT ELŐLEGEK EGYENLEGE** háromszor nagyobb a tervezett értéktől, a tervezettől nagyobb mennyiségű autóbuszalkatrész beszerzése miatt.

**AAF 056 – HAZAI VÁSÁRLÓK SZÁMA** 11%-kal kevesebb a tervezettől, a kinnlevőségek job megfizettetése következményeként. A vásárlók tervezett szaldója 37.562 (000) dinár, a valós állapot pedig 33.317 (000) dinár.

**AAF 057 – A KÜLFÖLDI VÁSÁRLÓK SZALDÓJA**, a tervtől 42%-kal nagyobb (a terv 189 (000) dinár, az egyenleg 268 (000) dinár, a nem megfizetett követelések a jelentés évében, amelyek a következő évben lesznek megfizetve

**AAF 065 – RÖVID TÁVÚ HAZAI HITELEK ÉS KÖLCSÖNÖK** 3.800 (00) dinár összeg a tervezett, a szaldó 2.934 (000), azaz 23%-kal kevesebb, ennek oka, hogy kevesebb dolgozó kapott kölcsönt.

**AAF 067 – EGYÉB RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK** a tervtől 58%-kal magasabbak. Az üzleti bankokban lekötött pénzeszközök állása 2018.12.31-én nagyobb a tervezettől. A tervezett 35.000 (000) dinár helyett, a szaldó 55.358 (000) dinár.

**AAF 068 – KÉSZPÉNZ EKVIVALENCEK ÉS KÉSZPÉNZ** 42%-kal magasabbak a tervtől, ennek oka az ügyvitel racionalizációja, valamint a szükségtelen kiadások csökkentése, illetve a követelések nagyobb mértékű megfizettetése. A tervezett készpénzegyenleg 2018.12.31-én 20.100 (000) dinár, a valós egyenleg pedig 28.537 (000) dinár.

**AAF 069 – HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ SZALDÓJA** a tervezett szaldónál kisebb (55%), illetve a tervezett 4.500 (000) dinár volt, a valós szaldó pedig 2.006. (000) dinár, mint az alapeszközökbe való korábbi befektetések eredménye, a tervezett de nem leszállított autóbusz, és ezzel együtt kisebb ÁFA levonási tételek voltak.

**AAF 070 – AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK** a tervezetthez képest 7%-kal kisebb, ami azt jelenti, hogy a biztosításokra előre kifizetett költségek alacsonyabbak a tervnél. A tervezett állapot 7.500 (000) dinár, a valós pedig 6.916 (000) dinár.

**AAF 072 – MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA** négyszer nagyobb a tervezett összegtől (terv 837 (000) dinár, a szaldó 32.257 (000) dinár). A növekedés oka a benzinkút, amelyet az alapítótól kaptunk használatra.

**AAF 0406 – ÁLLAMI TŐKE SZALDÓJA** 14 %-kal alacsonyabb, a tervezett összeg 310.846 (000) dinár, az egyenleg pedig 267.632 (000) dinár. A csökkenés oka a tőke értékének összehangolása a könyvelésben, a Cégjegyzékben bejegyzett tőke összegével.

**AAF 0419 – FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA** a tervezettől 16%-kal kevesebb. A tervezett nyereség 2.303 (000) dinár, a megvalósított 1.941 (000) dinár. A csökkenés oka, az alaptevékenységből származó kevesebb bevétel, mint a kevesebb utasszállítás következménye 2%-kal kevesebb utas, az üzemanyagköltségek, a pótalkatrészek növekedése.

**AAF 0429 – TARTALÉKOK AZ ALKALMAZOTTAKNAK JÁRÓ TÉRÍTÉSEKRE ÉS MÁS JUTTATÁSOKRA SZALDÓJA** 30.864 (000) dinárt tesz ki. Ezt a pozíciót nem terveztük, azonban a jelentési év folyamán kifizettük a dolgozók végkielégítéseit és a jubiláris jutalmakat.

**AAF 0450 – KAPOTT ELŐLEGEK** alacsonyabbak a tervezett szaldónál 45%-kal, azaz a 511 (000) dinár tervezettől, a 279 (000) dinár valósig, a turisztikai utazásokra vonatkozó kevesebb előleg befizetése miatt.

**AAF 0461 – KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE** a tervezettől alacsonyabbak 6%-kal, a nagyobb tervezett nyereségadó miatt, valamint a közterhek, a dolgozók jubiláris jutalmai, amelyek szintén alacsonyabbak a tervtől. Tervezett 1.700 (000) dinár, a 2018.12. 31-ei szaldó pedig 1.583 (000) dinár.

**A Subotica- trans KV a törvényes kritériumok alapján közép nagyságú vállalként van besorolva.**

### 3a melléklet

### SIKERMÉRLEG MEGVALÓSÍTÁSA

000 dinárban

| Számlacsoport                         | HELYREND   | AAF         | Terv 2018.01.01-<br>2018.12.31. | Megvalósítás<br>01.01-2018. -<br>2018.12.31. | Megvalósítási<br>mutató<br>2018.01.01. -<br>2018.12.31. |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------------------------|--|---|
| 1                                     | 2  | 3           | 4                               | 5  | 6   |
|                                       | <b>RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>  |             |                                 |  |   |
| <b>60 - 65, kivéve<br/>a 62 és 63</b> | <b>A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                     | <b>1001</b> | <b>774.571</b>                  | <b>762.223</b>                               | <b>98,41</b>  |
| <b>60</b>                             | <b>I. I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 +<br/>1006 + 1007+ 1008)</b> | <b>1002</b> | <b>0</b>                        |  |   |

|                          |  |             |                |                |              |
|--------------------------|--|-------------|----------------|----------------|--------------|
| 600                      | 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – a hazai piacon                              | 1003        | 0              |                |              |
| 601                      | 2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon                               | 1004        | 0              |                |              |
| 602                      | 3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a hazai piacon   | 1005        | 0              |                |              |
| 603                      | 4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon  | 1006        | 0              |                |              |
| 604                      | 5. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel  | 1007        | 0              |                |              |
| 605                      | 6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel   | 1008        | 0              |                |              |
| <b>61</b>                | <b>II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>              | <b>1009</b> | <b>656.531</b> | <b>649.089</b> | <b>98,87</b> |
| 610                      | 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon        | 1010        |                |                |              |
| 611                      | 2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a külföldi piacon | 1011        | 0              |                |              |
| 612                      | 3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon               | 1012        | 0              |                |              |
| 613                      | 4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a külföldi piacon            | 1013        | 0              |                |              |
| 614                      | 5. Termékek és szolgáltatások a hazai piacon történő értékesítéséből szárm. bevétel  | 1014        | 649.531        | 643.898        | 99,13        |
| 615                      | 6. Késztermékek és szolgáltatások a külföldi piacon történő eladásából szárm. bevételek                                    | 1015        | 7.000          | 5.191          | 74,16        |
| <b>64</b>                | <b>III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL</b>                       | <b>1016</b> | <b>116.000</b> | <b>111.744</b> | <b>96,33</b> |
| <b>65</b>                | <b>IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK</b>  | <b>1017</b> | <b>2.040</b>   | <b>1.390</b>   | <b>68,14</b> |
|                          | <b>RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK</b>   |             |                |                |              |
| <b>50 - 55, 62 és 63</b> | <b>ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)&gt;0</b>                   | <b>1018</b> | <b>752.112</b> | <b>747.036</b> | <b>99,33</b> |
| 50                       | I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE   | 1019        | 0              |                |              |
| 62                       | II. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK   | 1020        | 0              |                |              |
| 630                      | III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE                                | 1021        | 0              |                |              |
| 631                      | IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE                               | 1022        | 0              |                |              |



|                                   |   |             |               |               |               |
|-----------------------------------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 51 kivéve 513                     | V. ANYAGKÖLTSÉGEK   | 1023        | 54.187        | 55.498        | 102,42        |
| 513                               | VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK  | 1024        | 246.948       | 244.975       | 99,20         |
| 52                                | VII. BÉREK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI                                   | 1025        | 302.037       | 296.638       | 98,21         |
| 53                                | VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI  | 1026        | 33.772        | 34.852        | 103,20        |
| 540                               | IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK  | 1027        | 73.035        | 72.806        | 99,69         |
| 541 - 549                         | X. HOSSZÚ TÁVÚ FOGLALÁSOK KÖLTS.  | 1028        |               |               |               |
| 55                                | XI IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK   | 1029        | 42.133        | 42.267        | 100,32        |
|                                   | <b>V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> | <b>22.459</b> | <b>15.187</b> | <b>67,62</b>  |
|                                   | <b>G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0</b>  | <b>1031</b> |               |               |               |
| <b>66</b>                         | <b>D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | <b>3.360</b>  | <b>1.843</b>  | <b>54,85</b>  |
| <b>66, kivéve 662, 663 és 664</b> | <b>I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>  | <b>1033</b> | <b>0</b>      |               |               |
| 660                               | 1. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól   | 1034        | 0             |               |               |
| 661                               | 2. Pénzügyi bevételek kapcsolt jogi személyektől  | 1035        | 0             |               |               |
| 665                               | 3. Bevételek kapcsolt vállalatok nyereségében és közös vállalkozásokban való részvételből                   | 1036        | 0             |               |               |
| 669                               | 4. Egyéb pénzügyi bevételek   | 1037        | 0             |               |               |
| <b>662</b>                        | <b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)</b>   | <b>1038</b> | <b>3.355</b>  | <b>1.821</b>  | <b>54,28</b>  |
| <b>663 i 664</b>                  | <b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)</b>        | <b>1039</b> | <b>5</b>      | <b>22</b>     | <b>440,00</b> |
| <b>56</b>                         | <b>Đ. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)</b>  | <b>1040</b> | <b>158</b>    | <b>260</b>    | <b>164,56</b> |
| <b>56, kivéve 562, 563 és 564</b> | <b>I. EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK 1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> | <b>98</b>     | <b>116</b>    | <b>118,37</b> |
| 560                               | 1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások                        | 1042        | 0             |               |               |
| 561                               | 2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások                                   | 1043        | 0             |               |               |
| 565                               | 3. Kapcsolt vállalatok veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből eredő költségek            | 1044        | 0             |               |               |
| 566 i 569                         | 4. Egyéb pénzügyi kiadások  | 1045        | 98            | 116           | 118,37        |
| 562                               | <b>II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)</b>   | <b>1046</b> | <b>10</b>     |               | <b>0,00</b>   |
| <b>563 és 564</b>                 | <b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)</b>        | <b>1047</b> | <b>50</b>     | <b>144</b>    | <b>288,00</b> |

|  |   |             |               |               |               |
|--|---|-------------|---------------|---------------|---------------|
|  | <b>E. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1032 – 1040)</b>   | <b>1048</b> | <b>3.202</b>  | <b>1.583</b>  | <b>49,44</b>  |
|  | <b>Ž. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040-1032)</b>   | <b>1049</b> | <b>0</b>      |               |               |
| 683 és 685                             | Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL                   | 1050        | 0             |               |               |
| 583 és 585                             | I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK, VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL                  | 1051        | 0             |               |               |
| <b>67 és 68,<br/>kivéve 683 és 685</b> | <b>J. EGYÉB BEVÉTELEK</b>   | <b>1052</b> | <b>3.960</b>  | <b>9.532</b>  | <b>240,71</b> |
| <b>57 és 58,<br/>kivéve 583 és 585</b> | <b>K. EGYÉB KIADÁSOK</b>  | <b>1053</b> | <b>26.911</b> | <b>25.778</b> | <b>95,79</b>  |
|  | L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                             | 1054        | 2.710         | 524           | 19,34         |
|  | LJ. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                           | 1055        |               |               |               |
| 69-59                                  | M.MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA     | 1056        | 0             | 53            |               |
| 59-69                                  | N. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK KÖLTSÉGEI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA | 1057        | 0             |               |               |
|  | <b>NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>   | <b>1058</b> | <b>2.710</b>  | <b>577</b>    | <b>21,29</b>  |
|  | <b>O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>   | <b>1059</b> |               |               |               |
|  | P. NYERESÉGA DÓ   |             |               |               |               |
| 721                                    | I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI  | 1060        | 407           | 1.921         | 471,99        |
| 722 része                              | II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI  | 1061        | 0             |               |               |
| 722 része                              | III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI   | 1062        | 0             | 3.285         |               |
| 723                                    | R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM  | 1063        | 0             |               |               |
|  | <b>S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>  | <b>1064</b> | <b>2.303</b>  | <b>1.941</b>  | <b>84,28</b>  |
|  | <b>T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>   | <b>1065</b> |               |               |               |
|  | I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG   | 1066        |               |               |               |
|  | II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG  | 1067        |               |               |               |
|  | III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK NETTÓ VESZTESÉGE  | 1068        |               |               |               |
|  | IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE  | 1069        |               |               |               |

|  |   |      |  |  |  |
|--|---|------|--|--|--|
|  | V. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESÉT                       |      |  |  |  |
|  | 1. Részvényenkénti alapkereset                    | 1070 |  |  |  |
|  | 2. Csökkentett (higított) részvényenkénti kereset | 1071 |  |  |  |

## – TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS

**AAF 1015 –KÉSZTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK A KÜLFÖLDI PIACON TÖRTÉNŐ ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK,** a tervezettől alacsonyabbak, 26%-kal. A tervben az elvárt jövedelem 7.000 (000) dinár, a megvalósítás pedig 5.191 (000) dinár. A bevételecsökkenés oka, hogy a nemzetközi autóbuszjárat Bácsfeketehegy-Szeged nem közlekedett a tervezett menetrend szerint a sofőrhiány miatt. A jelentési év folyamán, amikor nem volt lehetőségünk az említett járaton minőségi utasszállítást végezni, átengedtük azt a kóperánsnak. nem áprilisban indult, mint azt terveztük, hanem folyó év október elején.

**AAF 1017 – EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK** alacsonyabbak a tervezettől 32%-kal, azaz a tervezett 2.040 (000) dinárból. megvalósítva 1.390 (000) dinár, ennek az oka az óriásplakátokon a reklámhely kiadásának a csökkenése.

**AAF 1038 – KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)** alacsonyabbak 46%-kal, a tervezett 3.355 (000) a jövedelmeztetett 1.821 (000) dinár, a komitensekkel az alacsonyabb büntetőkamat megfizetetéséből, a követelések itörvényes határidőn belül történő megfizetése miatt.

**AAF 1039 – POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)** a tervezettől négyszer nagyobbak , azaz a tervezett 5 (000) dinár volt, a megvalósítás pedig 22 (000) dinár. A növekedésre hatással volt a turisztikai utazásokra előlegezett befizetések nagysága, amelyek az év végén érvényben lévő árfolyammal lettek elszámolva.

**AAF 1052 – EGYÉB BEVÉTELEK** a tervezettől kétszer nagyobbak a hulladékok eladása, a károk megfizetése a biztosítótársaságokkal, valamint a jogi és természetes személyek általi perekből származó illetékek nagyobb arányú megfizetése által, a tervezett 3.960 (000) dinár, a megvalósítás pedig 9.532 (000) dinár.

**AAF 1045 – EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK** magasabbak 18%-kal a tervezettől, a tervezett kiadások 98 (000) dinár, a valóság pedig 116 (000) dinár. Ennek oka a biztosítótársaságok által a tervezettől kevesebb nem elismert kár kifizetése.

**AAF 1046 – KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)** a tervezett 10 (000) dinár volt, de nincs szaldó a kötelezettségek időbeni törlesztésének köszönhetően.

**AAF 1047 – NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)** a tervnek a háromszorosa. A terv 50 (000) dinár volt, a megvalósítás 144 (000) dinár, a nagyobb tervezett árkülönbségek miatt a külföldi szállítókkal.

**AAF 1060 – AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI** négyszer nagyobbak, ugyanis az adómérlegben a könyvelési és adóamortizáció elszámolásakor az adóamortizációt vesszük figyelembe, amely alacsonyabb, ezzel együtt a nyereség is nagyobb, amelyre nagyobb adókiadások mutathatók ki. A tervezett összeg 407 (000) dinár volt, 2018.12.31-én ez az összeg 1.921 (000) dinár volt.

**AAF 1064 – NETTÓ NYERESÉG** a tervezettől 16%-kal kevesebb, ennek oka az üzletviteli nyereség csökkenése (bevétel külföldi piacon), más bevételek csökkenése (hirdetések) az ügyviteli költségek növekedése a tervhez viszonyítva. A tervezett nyereség 2.303 (000) dinár, a megvalósított nyereség pedig 1.941 (000) dinár.

**MELLÉKLET 3b KÉSZPÉNZÁRAMLÁS – TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS**

000 dinár

|    | POZÍCIÓ  | AAF  | Terv<br>01.01.2018-<br>2018. 12.31. | Megvalósítás<br>2018.01.01-<br>2018. 12.31. | Realizáció index<br>2018.12.31. /<br>terv 2018.12.31. |
|----|--|------|-------------------------------------|---|---|
| 1  | <b>A. készpénzáramlás üzleti tevékenységből</b>  |      |                                     |   |   |
| 2  | <b>I. A. készpénzáramlás üzleti tevékenységből (1 - 3)</b>                                   | 3001 | <b>1.003.100</b>                    | <b>957.080</b>                              | 95,41   |
| 3  | 1. Eladás és kapott előlegek   | 3002 | 900.000                             | 827.214                                     | 91,91   |
| 4  | 2. Üzleti tevékenységből származó kamatok  | 3003 | 2.100                               |   | 0,00  |
| 5  | 3. Rendes ügyvitelből származó egyéb bevételek   | 3004 | 101.000                             | 129.866                                     | 128,58  |
| 6  | <b>II. Üzleti tevékenységből származó készpénz kiáramlás (1 - 5)</b>                         | 3005 | <b>904.780</b>                      | <b>884.435</b>                              | 97,75   |
| 7  | 1. Kifizetések a beszerzőknek és adott előlegek  | 3006 | 578.800                             | 558.260                                     | 96,45   |
| 8  | 2. Keresetek, bértérítések, személyi költségek   | 3007 | 302.000                             | 297.183                                     | 98,40   |
| 9  | 3. Kifizetett kamatok  | 3008 |                                     |   |   |
| 10 | 4. Nyereségadó   | 3009 | 3.900                               | 3.852                                       | 98,77   |
| 11 | 5. Kiáramlás egyéb közbevételek alapján  | 3010 | 20.080                              | 25.140                                      | 125,20  |
| 12 | <b>III. Üzleti tevékenységekből származó nettó készpénzbeáramlás (I-II)</b>                  | 3011 | <b>98.320</b>                       | <b>72.645</b>                               | 73,89   |
| 13 | <b>IV. Üzleti tevékenységekből származó nettó készpénzkiáramlás (II-I)</b>                   | 3012 | 0                                   |   |   |
| 14 | <b>B. KÉSZPÉNZÁRAMLÁS BERUHÁZÁSI AKTIVITÁSOKBÓL</b>  |      | 0                                   |   |   |
| 15 | <b>I. Beruházási aktivitásokból származó készpénzáramlás (1 - 5)</b>                         | 3013 | <b>0</b>                            | <b>1.814</b>                                |   |
| 16 | 1. Részvények és részesedés eladása (nettó beáramlások)                                      | 3014 | 0                                   |   |   |
| 17 | 2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása | 3015 | 0                                   |   |   |
| 18 | 3. Egyéb eszközök kihelyezése (nettó beáramlások)  | 3016 | 0                                   |   |   |
| 19 | 4. A beruházásokból eredő átvett kamatok   | 3017 | 0                                   | 1.814                                       |   |
| 20 | 5. Átvett osztalék   | 3018 | 0                                   |   |   |
| 21 | <b>II. Készpénzkiáramlás beruházási aktivitásokból (1 - 3)</b>                               | 3019 | <b>120.264</b>                      | <b>93.401</b>                               | 77,66   |
| 22 | 1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)                                    | 3020 | 0                                   |   |   |
| 23 | 2. Immateriális vagyon, ingatlan, gépek, berendezések és biológiai eszközök vásárlása        | 3021 | 120.264                             | 70.401                                      | 58,54   |

|    |  |      |                  |                |        |
|----|--|------|------------------|----------------|--------|
| 24 | 3. Egyéb eszközök kihelyezése (nettó kiáramlás)                                    | 3022 | 0                | 23.000         |        |
| 25 | <b>III. Nettó készpénzbeáramlás beruházási tevékenységekből (I-II)</b>             | 3023 | 0                |                |        |
| 26 | <b>IV. Nettó készpénzkiáramlás beruházási tevékenységekből (II-I)</b>              | 3024 | <b>120.264</b>   | <b>91.587</b>  | 76,15  |
| 27 | <b>V. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS</b>                                |      |                  |                |        |
| 28 | <b>I. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS (1 - 5)</b>                        | 3025 | <b>0</b>         | <b>1.693</b>   |        |
| 29 | 1. Alaptőke növelése   | 3026 | 0                |                |        |
| 30 | 2. Hosszúlejáratú hitelek (nettó beáramlások)                                      | 3027 | 0                |                |        |
| 31 | 3. Rövidlejáratú hitelek (nettó beáramlások)                                       | 3028 | 0                | 1.693          |        |
| 32 | 4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek  | 3029 | 0                |                |        |
| 33 | 5. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek   | 3030 | 0                |                |        |
| 34 | <b>II. Készpénzkiáramlás finanszírozási aktivitásból (1 - 6)</b>                   | 3031 | <b>0</b>         |                |        |
| 35 | 1. Saját részvények és részesedések felvásárlása                                   | 3032 | 0                |                |        |
| 36 | 2. Hosszúlejáratú hitelek (nettó kiáramlások)                                      | 3033 | 0                |                |        |
| 37 | 3. Rövidlejáratú hitelek (nettó kiáramlások)                                       | 3034 | 0                |                |        |
| 38 | 4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)   | 3035 | 0                |                |        |
| 39 | 5. Pénzügyi kizing   | 3036 | 0                |                |        |
| 40 | 6. Kifizetett részesedések   | 3037 | 0                |                |        |
| 41 | <b>III. Nettó készpénzbeáramlás finanszírozási tevékenységből (I-II)</b>           | 3038 | <b>0</b>         | <b>1.693</b>   |        |
| 42 | <b>IV. Nettó készpénzkiáramlás finanszírozási tevékenységből (II-I)</b>            | 3039 | <b>0</b>         |                |        |
| 43 | <b>G. KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)</b>                          | 3040 | <b>1.003.100</b> | <b>960.587</b> | 95,76  |
| 44 | <b>D. KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)</b>                          | 3041 | <b>1.025.044</b> | <b>977.836</b> | 95,39  |
| 45 | <b>D. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)</b>                                    | 3042 |                  |                |        |
| 46 | <b>E. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)</b>                                    | 3043 | <b>21.944</b>    | <b>17.249</b>  | 78,60  |
| 47 | <b>Ž. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN</b>                                 | 3044 | <b>42.100</b>    | <b>45.908</b>  | 109,05 |
| 48 | <b>Z. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN</b>                   | 3045 | 4                | 22             | 550,00 |
| 49 | <b>I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN</b>                   | 3046 | 60               | 144            | 240,00 |
| 50 | <b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b> | 3047 | <b>20.100</b>    | <b>28.537</b>  | 141,98 |

## KÉSZPÉNZÁRAMLÁS – TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS

- **AAF 3002 – ELADÁS ÉS KAPOTT ELŐLEGEK** 8%-kal kevesebb a tervezettől, bevételcsökkenés miatt a Szegedi nemzetközi járaton. Ennek oka az utasszállítás terjedelmének a csökkenése a tervhez viszonyítva, sofőrhiány miatt.

- **AAF 3004 – RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK** 29%-kal magasabbak, a nagyobb mértékű hulladékkeladásnak, a biztosítóktól nagyobb mértékű anyagi kár megfizettetésének, illetve természetes és jogi személyek keresetei alapján megfizetett terhek.

- **AAF 3010 – KIÁRAMLÁS EGYÉB KÖZBEVÉTELEK ALAPJÁN** 25%-kal nagyobb a tervhez viszonyítva, a nagyobb ÁFA-kötelezettség miatt. Ennek oka a nem leszállított autóbusz a városi közlekedésre, emiatt az ÁFA levonási tétel alacsonyabb, és ezáltal a kötelezettség is a tervezettnél magasabb.

- **AAF 3021 – IMMATERIÁLIS VAGYON VÁSÁRLÁSA** 41%-kal alacsonyabb, a tervezett beruházásoktól kisebb mértékű alapeszközvásárlás miatt.

- **AAF 3022 – EGYÉB ESZKÖZÖK KIHELYEZÉSE** a tervtől jóval nagyobbak, mint a valutakonvertálás, illetve a végleges számlák összegei kiírása alkalmával megfizetett előleg, a turisztikai utazások eladásának, illetve a külföldi szállítókkal való elszámolás következménye.

- **AAF 3045 – POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK** ötször nagyobbak, mivel nagyobb mennyiségű deviza vásárlásra volt szükség a szervezett turistautak miatt.

- **AAF 3046 – NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK** kétszer nagyobbak a tervezettnél, a külföldi szállítókkal való elszámoláskor fellépő árfolyamkülönbségek miatt.

### 3.1. A szolgáltatásból eredő tervezett bevételek 2018-ban

#### 6. számú táblázat Bevételi források ÁFA-val

| SSZ | LEÍRÁS  | MEGVALÓSÍTVA<br>2017-BEN | TERV<br>2018.      | MEGVALÓSÍTVA<br>2018. | IND.<br>05:03 | IND.<br>05:04 |
|-----|---|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1   | 2   | 3                        | 4                  | 5                     | 6             | 7             |
| 1   | VÁROSI KÖZLEKEDÉS   | 236.593.988              | 244.162.996        | 238.000.368           | 100,59        | 97,48         |
| 2   | ELŐVÁROSI<br>KÖZLEKEDÉS   | 255.011.041              | 257.492.254        | 255.808.760           | 100,31        | 99,35         |
| 3   | HELYKÖZI<br>KÖZLEKEDÉS  | 107.947.790              | 113.134.767        | 108.920.266           | 100,90        | 96,27         |
| 4   | NEMZETKÖZI 51 járat<br>Szabadka-Szeged                                      | 3.121.610                | 3.400.000          | 2.892.285             | 92,65         | 85,07         |
| 5   | NEMZETKÖZI 76 járat<br>Bácsfeketehegy-Szeged                                | 3.721.221                | 4.445.600          | 2.675.412             | 71,90         | 60,18         |
| 6   | NEMZETKÖZI 52 járat<br>Szabadka-Budapest                                    | 714.231                  | 92.250             | 92.250                | 12,92         | 100,00        |
|     | <b>ÖSSZESEN<br/>MENETREND<br/>SZERINTI</b>                                  | <b>607.109.881</b>       | <b>622.727.867</b> | <b>608.389.341</b>    | <b>100,21</b> | <b>97,70</b>  |
| 7   | BELFÖLDI TURIZMUS<br>ÉS SZERZŐDÉSES<br>UTASSZÁLLÍTÁS ÉS<br>UTAZÁSI CSOMAGOK | 47.704.116               | 43.234.995         | 44.325.925            | 92,92         | 102,52        |
| 8   | NEMZETKÖZI<br>TURIZMUS<br>UTASSZÁLLÍTÁS ÉS<br>UTAZÁSI CSOMAGOK              | 13.993.000               | 14.231.366         | 18.877.474            | 134,91        | 132,65        |
|     | <b>BEVÉTEL<br/>UTASSZÁLLÍTÁSBÓL</b>   | <b>668.806.997</b>       | <b>680.194.228</b> | <b>671.592.740</b>    | <b>100,42</b> | <b>98,74</b>  |
| 9   | TÁMOGATOTT<br>VÉGKIELÉGÍTÉS<br>LÉTSZÁMFELESLÉG                              | 0                        | 0                  | 0                     |               |               |
| 10  | TÁMOGATOTT<br>KIVEZETETT<br>ÉRTÉKCSÖKKENÉS                                  | 13.031.243               | 13.630.000         | 9.684.819             | 74,32         | 71,06         |

|    |  |                    |                    |                    |              |              |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 11 | TÁMOGATÁSOK SZERZŐDÉS ALAPJÁN                    | 82.919.757         | 85.370.000         | 85.370.000         | 102,95       | 100,00       |
| 12 | A BUSZÁLLOMÁS ÉS A REMONT BEVÉTELE               | 45.374.769         | 48.764.940         | 44.402.536         | 97,86        | 91,05        |
| 13 | EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTEL                          | 1.284.000          | 2.040.000          | 1.390.000          | 108,26       | 68,14        |
| 14 | KŐOLAJ UTÁN FIZETETT JÖVEDÉKI ADÓ VISSZATÉRÍTÉSE | 17.126.000         | 17.000.000         | 16.688.509         | 97,45        | 98,17        |
| 15 | PÉNZÜGYI BEVÉTELEK                               | 3.193.000          | 3.360.000          | 1.843.000          | 57,72        | 54,85        |
| 16 | EGYÉB BEVÉTELEK                                  | 9.352.000          | 3.960.000          | 9.532.000          | 101,92       | 240,71       |
|    | <b>ÖSSZESEN</b>                                  | <b>841.087.766</b> | <b>854.319.168</b> | <b>840.503.604</b> | <b>99,93</b> | <b>98,38</b> |

### 3.1.1. a 2018-ban tervezett bevételi források megvalósítása

A kommunális tevékenységben a szolgáltatások árának korrekciója a kőolajtermékek, pneumatika, pótalkatrészek, anyagköltségek és egyéb drágulása miatt vált szükségessé mégpedig a:

Városi közlekedésben a 2018.10.30-ai, III-38-16/2018 számú határozat alapján 5,05% -kal, 2018.12.01-jei alkalmazással.

Elővárosi közlekedésben a 2018.10.30-ai, III-38-17/2018 számú határozat alapján 5,5% -kal, 2018.12.01-jei alkalmazással.

Helyközi közlekedésben 8%-kal 2018.09.01-jei alkalmazással.

A menetrend szerinti közlekedésből megvalósított bevétel 0,2%, nagyobb a 2017. évi megvalósítástól, a tervezettől 2,5%-kal kevesebb, ennek oka a tervhez viszonyítva a kevesebb utas.

A turisztikai célú utasszállításból és turisztikai csomagok eladásából eredő bevételek nagyobbak az előző évhez képest, illetve a tervezett összegtől is.

Az utasszállításból származó össz bevétel 0,4%-kal magasabb az előző évtől és 1,3%-kal kevesebb a tervtől.

Az alapeszközök vásárlására előirányzott támogatott kivezetett értékcsökkenés 3.945.181 dinárral alacsonyabb, ennek oka a késedelem a busz leszállításakor.

A szerződéses támogatások 100/-%-ban megvalósultak.

Az Autóbuszállomás illetve a harmadik személyeknek nyújtott remont tevékenységeiből származó bevételek 2,1% -kal alacsonyabbak az előző év bevételétől, és 8%-kal kevesebb az elvárt és tervezett összegtől.

A kőolaj után fizetett jövedéki adó visszatérítéseéből származó bevételek 2,5%-kal alacsonyabbak az előző évi bevételtől, és 1,8% kevesebb az elvárt és tervezett összegtől.

### 3.1.2. Megvalósított bevételek

2018-ban a vállalt megvalósított össz bevétele 773.651.000,00 dinár volt, ami 1,9 %-kal kevesebb a 2017-ben megvalósított bevételtől.

A megvalósított jövedelem alacsonyabb a 2018. évre tervezett bevételtől (amely 781.891.000,00 dinár volt), 1,1% százalékkal.

**Üzleti bevételek** - jegyeladásból, támogatásból, a nagyjavításokból, nafta utáni visszatérített jövedéki adóból, a 65 évnél idősebb személyek utaztatásából, a turisztikai ügynökség bevételei, az buszállomás szolgáltatásaiból, tenderen való részvételekből és egyéb, az előző év azonos bevételeinél 1,7%-kal alacsonyabbak, 762.223.000,00 dinárt tesznek ki és részt vesznek 98,52 %-kal a teljes bevételekben.

A megvalósított üzleti bevételek a tervezettől 1,5%-kal alacsonyabbak (amelyek összege 772.531.000,00 dinár volt).

**Pénzügyi bevételek,** illetve a kamatokból és a pozitív árfolyamból származó bevételek 1.843.000,00 dinárt tesznek ki, és 42,3% alacsonyabbak a 2017. évi azonos bevételeknél, s a teljes bevétel 0,24%-át teszik ki.

A megvalósított pénzügyi bevételek a tervezettnél 45,1%-kal alacsonyabbak (amelyek összege 3.360.000,00 dinár volt).

**Egyéb bevételek,** illetve a leírt követelések behajtásából származó jövedelmek, a hulladék eladásából, a megfizetett károk és hasonlóak 9.532.000,00 dinárt tesznek ki, és 1,9%-kal magasabbak a 2017.évi azonos bevételeknél, s a teljes bevétel 1,23%-át adják.

A megvalósított egyéb bevételek 2,4- szer nagyobbak a tervezettnél (amelyek összege 3.960.000,00 dinár volt).

### **3.2. A 2018. évi tervezett kiadások megvalósítása**

**A kiadások összesen** 773.074.000,00 dinárt tesznek ki, 0,9%-kal magasabbak mint 2017-ben.

A 2018. évi tervezett kiadásokhoz képest, ami 779.181.000,00 dinár volt, a megvalósítás 0,8%-kal kisebb.

**Üzleti kiadások,** illetve a pótalkatrészek, anyagszükséglet, energensek, bérek és személyi jövedelmek, amortizáció, szolgáltatások és egyéb, összesen 747.038.000,00 dinárt tesznek ki és 3,6%-kal magasabbak a 2017. évi kiadásokhoz képest. Ezek a tételek a teljes bevétel 96,56 % -át képezik.

**Pénzügyi kiadások,** illetve kamatok, negatív árfolyamkülönbségek, nem elismert károk és egyebek, összesen 260.000,00 dinár értékben, ami nagyobb az 2017. évi azonos kiadásoknál 1.6%-kal, és a teljes bevétel 0,03%-át képezik.

A megvalósított pénzügyi kiadások 1,6-szor magasabbak a tervezettől (amelyek összege 158.000,00 dinár volt).

**Egyéb kiadások** (az anyag eladásából származó veszteség, korábbi évek kiadásai, a bércsökkentési kötelezettség, jótékonyági és sporttámogatási kiadások, vagyon elértéktelenedése és más), összesen 25.776.000,00 dinárt tesznek ki, ami 42,6%-kal kisebb a 2017. évi azonos költségeknél, és 3,33%-kát képezik a teljes bevételnek.

A megvalósított pénzügyi kiadások 4,2%-kal alacsonyabbak a tervezettnél (amelyek összege 26.911.000,00 dinár volt).



**3.3. 7. számú táblázat a 2018-ban megvalósított pénzügyi eredmény – összehasonlító áttekintés** dinárban

| Kontó    | Leírás  | TERV<br>2018.      | Megval.<br>%<br>2018. | Megvalósítás<br>2018. | Megval.<br>%<br>2018. | IND<br>5 : 3 |
|----------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1        | 2   | 3                  | 4                     | 5                     | 6                     | 7            |
| 61       | Termékek értékesítéséből és szolgáltatásokból eredő bevételek | 621.434.000        | 79,48                 | 612.815.000           | 79,22                 | 98,6         |
| 614      | Bevétel a 65 évnél idősebb személyektől                       | 35.097.000         | 4,49                  | 36.274.000            | 4,69                  | 103,4        |
| 62       | Teljesítményből és áru eladásából sz. bevétel                 | 0                  | 0,00                  | 0                     | 0,00                  |              |
| 64       | Üzleti bevételek - Támogatások                                | 99.000.000         | 12,66                 | 95.054.000            | 12,29                 | 96,0         |
| 6406     | A gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítésből származó bevétel | 17.000.000         | 2,17                  | 16.690.000            | 2,16                  | 98,2         |
| 65       | Egyéb üzleti bevételek – pályázati részvétel, hulladék        | 2.040.000          | 0,26                  | 1.390.000             | 0,18                  | 68,1         |
| 66       | Pénzügyi bevételek  | 3.360.000          | 0,43                  | 1.843.000             | 0,24                  | 54,9         |
| 67       | Egyéb bevételek   | 3.960.000          | 0,51                  | 9.532.000             | 1,23                  | 240,7        |
| 68       | Bevételek az eszközök összehangolásából                       | 0                  | 0,00                  | 0                     | 0,00                  |              |
| <b>A</b> | <b>TELJES BEVÉTEL</b>   | <b>781.891.000</b> | <b>100,00</b>         | <b>773.598.000</b>    | <b>100,00</b>         | <b>98,9</b>  |
| 51100    | Állóeszközök - tartalék alkatrészek                           | 46.974.000         | 6,01                  | 47.213.000            | 6,10                  | 100,5        |
| 51200    | Irodaeszközök   | 1.188.000          | 0,15                  | 1.228.000             | 0,16                  | 103,4        |
| 51210    | Autógumi költségek  | 3.800.000          | 0,49                  | 4.394.000             | 0,57                  | 115,6        |
| 51220    | Fogyóeszközök, szolg.ruha, védőruha ... leírása               | 1.300.000          | 0,17                  | 2.174.000             | 0,28                  | 167,2        |
| 51250    | Vízfogyasztási költség  | 925.000            | 0,12                  | 490.000               | 0,06                  | 53,0         |
| 51300    | Áramfogyasztás  | 6.549.000          | 0,84                  | 5.560.000             | 0,72                  | 84,9         |
| 51310    | Hőenergia költségek   | 1.294.000          | 0,17                  | 1.242.000             | 0,16                  | 96,0         |
| 51320    | Fűtőolaj használat költségei                                  | 3.000.000          | 0,38                  | 2.845.000             | 0,37                  | 94,8         |
| 51330    | Üzemanyag költségek   | 231.500.000        | 29,61                 | 231.093.000           | 29,87                 | 99,8         |
| 51340    | Benzin költség  | 315.000            | 0,04                  | 269.000               | 0,03                  | 85,4         |
| 51350    | Olaj- és kenőanyag költség                                    | 4.290.000          | 0,55                  | 3.966.000             | 0,51                  | 92,4         |
| 520      | Nettó személyi jövedelem                                      | 161.988.000        | 20,72                 | 162.626.000           | 21,02                 | 100,4        |
| 520      | Személyi jövedelemadó - természetes személy                   | 18.035.000         | 2,31                  | 16.810.000            | 2,17                  | 93,2         |

|              |   |            |      |            |      |       |
|--------------|---|------------|------|------------|------|-------|
| 520          | SZJ után fizetendő járulék – természetes személyek                          | 44.861.000 | 5,74 | 44.304.000 | 5,73 | 98,8  |
| 5211         | SZJ után fizetendő járulék - munkaadó                                       | 44.757.000 | 5,72 | 43.570.000 | 5,63 | 97,3  |
| 524          | Vállalkozói szerződések és gazdas. ügyek költségei                          | 1.963.000  | 0,25 | 1.833.000  | 0,24 | 93,4  |
| 526          | IB és FB tagok tiszteletdíjai   | 1.623.000  | 0,21 | 1.623.000  | 0,21 | 100,0 |
| 52901        | Végkielégítések   | 2.270.000  | 0,29 | 1.542.000  | 0,20 | 67,9  |
| 52910, 52920 | Szolgálati utak költségei - napidíjak                                       | 6.740.000  | 0,86 | 5.781.000  | 0,75 | 85,8  |
| 529050       | Jubilaris jutalom   | 3.500.000  | 0,45 | 3.029.000  | 0,39 | 86,5  |
| 529          | Szolidáris segély költségei   | 15.000.000 | 1,92 | 14.496.000 | 1,87 | 96,6  |
| 525 i deo529 | Egyéb személyes költségek és térítmények                                    | 1.300.000  | 0,17 | 1.024.000  | 0,13 | 78,8  |
| 530          | Termék-kidolgozási szolgáltatás költs.                                      | 107.000    | 0,01 | 118.000    | 0,02 | 110,3 |
| 53111        | Telefonköltségek  | 2.530.000  | 0,32 | 3.188.000  | 0,41 | 126,0 |
| 531          | Szállítási szolgáltatások költségei   | 5.500.000  | 0,70 | 5.295.000  | 0,68 | 96,3  |
| 532          | Karbantartási szolg. költségei  | 11.735.000 | 1,50 | 8.323.000  | 1,08 | 70,9  |
| 533          | Bérleti költségek   | 0          | 0,00 | 107.000    | 0,01 |       |
| 535          | Reklám, propaganda és hirdetések költs.                                     | 650.000    | 0,08 | 646.000    | 0,08 | 99,4  |
| 539          | Egyéb szolg.költs.-MV,autóút haszn. perondíj, idegenforg. csomag. költségei | 13.250.000 | 1,69 | 17.176.000 | 2,22 | 129,6 |
| 540          | Amortizációs költségek  | 73.035.000 | 9,34 | 72.806.000 | 9,41 | 99,7  |
| 549          | Hosszú távú foglalások költs.   | 0          | 0,00 | 0          | 0,00 |       |
| 55050        | Tisztaság fenntartása és szemétkihordás                                     | 3.657.000  | 0,47 | 4.136.000  | 0,53 | 113,1 |
| 550          | Egyéb szolg.- egészségügyi, intellekt., környezetvédelmi                    | 10.023.000 | 1,28 | 11.104.000 | 1,44 | 110,8 |
| 551          | Reprezentációs költségek  | 283.000    | 0,04 | 279.000    | 0,04 | 98,6  |
| 552          | Biztosítási díj költségei   | 13.000.000 | 1,66 | 12.585.000 | 1,63 | 96,8  |
| 553          | Pénzforgalmi költségek  | 1.320.000  | 0,17 | 1.498.000  | 0,19 | 113,5 |
| 5540         | Tagsági költségek, bérekre  | 558.000    | 0,07 | 546.000    | 0,07 | 97,8  |
| 554          | Egyéb tagsági költségek   | 726.000    | 0,09 | 644.000    | 0,08 | 88,7  |
| 555          | Vagyonadó, víz és telekhasználat,   | 10.117.000 | 1,29 | 9.763.000  | 1,26 | 96,5  |
| 559          | Egyéb nem anyagi költs. autó regisztr. ill. nemzetk. engedély               | 2.449.000  | 0,31 | 1.712.000  | 0,22 | 69,9  |

|               |  |                    |              |                    |              |              |
|---------------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| <b>I</b>      | <b>ÜZLETI KIADÁSOK</b>                                   | <b>752.112.000</b> | <b>96,19</b> | <b>747.038.000</b> | <b>96,57</b> | <b>99,3</b>  |
| 561           | Hosszú távú pénzügyi befektetések leírása                | 0                  | 0,00         | 0                  | 0,00         |              |
| 562           | Kamatköltségek   | 10.000             | 0,00         | 0                  | 0,00         | 0,0          |
| 56            | Egyéb pénzbeli kiadások –el nem ismert biztosítási károk | 148.000            | 0,02         | 260.000            | 0,03         | 175,7        |
| <b>II</b>     | <b>PÉNZÜGYI KIADÁSOK</b>                                 | <b>158.000</b>     | <b>0,02</b>  | <b>260.000</b>     | <b>0,03</b>  | <b>164,6</b> |
| 570i3         | Eszközök értékesítéséből szárm. veszteség                | 4.000.000          | 0,51         | 4.495.000          | 0,58         | 112,4        |
| 574           | Hiányok  | 50.000             | 0,01         | 159.000            | 0,02         | 318,0        |
| 5793i4        | Jótékonyági, kulturális és sportcélú kiadások            | 870.000            | 0,11         | 870.000            | 0,11         | 100,0        |
| 579 i 576     | Egyéb nem említett költségek – előző év, bírós. per      | 1.642.000          | 0,21         | 245.000            | 0,03         | 14,9         |
| 579901        | Bércsökkentési kötelezettség                             | 19.349.000         | 2,47         | 19.942.000         | 2,58         | 103,1        |
| <b>III 57</b> | <b>EGYÉB KIADÁSOK</b>                                    | <b>25.911.000</b>  | <b>3,31</b>  | <b>25.711.000</b>  | <b>3,32</b>  | <b>99,2</b>  |
| <b>IV 58</b>  | <b>ELÉRTÉKTEL. VAGYON ALAPJÁN - leírás</b>               | <b>1.000.000</b>   | <b>0,13</b>  | <b>65.000</b>      | <b>0,01</b>  | <b>6,5</b>   |
| <b>V 59</b>   | <b>KÖNYVITELBŐL EREDŐ KIADÁSOK</b>                       | <b>0</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>  |              |
| <b>B</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>779.181.000</b> | <b>99,65</b> | <b>773.074.000</b> | <b>99,93</b> | <b>99,2</b>  |
| <b>C</b>      | <b>NYERESÉG – a rendes működésből</b>                    | <b>2.710.000</b>   | <b>0,35</b>  | <b>524.000</b>     | <b>0,07</b>  | <b>19,3</b>  |
|               | <b>VESZTESÉG – a rendes működésből</b>                   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>  |              |
| <b>D</b>      | <b>Megszüntetendő tevékenység nettó NYERESÉGE</b>        | <b>0</b>           | <b>0,00</b>  | <b>53.000</b>      | <b>0,01</b>  |              |
|               | <b>Megszüntetendő tevékenység nettó VESZTESÉGE</b>       | <b>0</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>  |              |
| <b>E</b>      | <b>Adózás előtti NYERESÉG</b>                            | <b>2.710.000</b>   | <b>0,35</b>  | <b>577.000</b>     | <b>0,07</b>  | <b>21,3</b>  |
|               | <b>Adózás előtti VESZTESÉG</b>                           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>  |              |
| <b>F</b>      | <b>AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI</b>                           | <b>407.000</b>     | <b>0,05</b>  | <b>1.921.000</b>   | <b>0,25</b>  | <b>472,0</b> |
|               | <b>AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI</b>                | <b>0</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>  |              |
|               | <b>AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI</b>                | <b>0</b>           | <b>0,00</b>  | <b>3.285.000</b>   | <b>0,42</b>  |              |
| <b>G</b>      | <b>NETTÓ NYERESÉG</b>                                    | <b>2.303.000</b>   | <b>0,29</b>  | <b>1.941.000</b>   | <b>0,25</b>  | <b>84,3</b>  |
|               | <b>NETTÓ VESZTESÉG</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>  |              |

#### **A vállalat nettó nyeresége**

A 2018. évre vonatkozó pénzügyi nyeresége (a bevételek és a kiadások közötti különbség) 15.187.000,00 dinár.

A pénzügyi bevételek 1.583.000,00 dinárral nagyobbak a pénzügyi kiadásoktól, az egyéb bevétel pedig kevesebb a többi kiadástól 16.246.000,00 dinárral.

**A rendes ügyvitelből származó nyereség** 524.000,00 dinár. Az ügyvitel levonandó nettó bevétele 53.000,00 dinár, ezáltal **a rendes ügyvitelből származó bevétel** a megadóztatás előtt 577.000,00 dinár.

Az időszak 1.921.000,00 dináros adókiadását, kivonjuk az adózás előtti nyereségből, a halasztott adóbevételeket, melyek összege 3.285.000,00 dinár hozzáadjuk.

A vállalat a jelentés évében 1.941.000,00 dinár, **nettó bevételt** valósított meg, ami a tervezettől 15,7%-kal kevesebb.

#### **3.4. Szabadka Város költségvetéséből megvalósított bevétel 2018-ban**

A tevékenység stabil finanszírozása céljából, 2014-ben aláírtuk a szerződést a város és a szállítmányozók jogainak és kötelezettségeinek a szabályozásáról Szabadka város városi és külvárosi személyszállítási szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan. A felek közötti átlátható szerződéses viszony, valamint a kilométerenkénti szavatalot szállítási díj, szavatolja a tömegközlekedési rendszer fenntartását. A megvalósított személyszállítás terjedelme alapján a 2018. évben, a különbség a szerződéses szállítási díj és a kommunális tevékenységből eredő várt bevétel között 91,66 millió dinár volt. A szerződés alapján a támogatás mértéke 2018-ban 80% volt a szerződésben foglalt szállítási díj teljes összege és a megvalósított bevétel között keletkezett különbség (ez a támogatás elszámolásának az alapja).

2018.-ban a **költségvetésből** Szabadka Város 2018. évi költségvetése módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet alapján (Szabadka Város Hivatalos Lapja 2018.06.21-ei, 16/2018 száma) 85,37 millió dinárt irányoztak elő e célra (az előző évből átvett nem megvalósított kötelezettségeivel együtt).

**A negyedévenkénti terv nem valósult meg teljesen, ugyanakkor az év végén megvalósult a támogatások 100% -a.**

Emellett a nagyberuházások támogatása a kommunális tevékenységben címén (az említett Rendelet alapján), a költségvetésből a vállalatunk 23,75 millió dináros részesedést kapott egy részt a második negyedévben, egy részt a harmadik és a negyedik negyedévben.

A támogatásokból eredő 23,75 millió dinárt 2018-ban, az új szóló városi és a midi városi autóbusz vásárlására fordítottuk, amely értéke 30,13 millió dinár volt (ÁFA nélkül)

#### **4 számú melléklet**

#### **A támogatások és egyéb költségvetési bevételek terve és megvalósítása**

dinárban

| <b>2018.01.01-2018.12.31. időszak terve</b> |                 | <b>dinárban</b> |                |                 |  |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
|   | 01.01. -03. 31. | 01.01. - 06.30. | 01.01.- 09.30. | 01.01. – 12.31. |  |
| Támogatások                                 | 17.244.736      | 33.918.573      | 67.808.268     | 85.370.000      |  |

|   |                |                           |                |                 |   |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|---|
| Egyéb költségvetési bevételek*                                      |                | 23.750.000                | 23.750.000     | 23.750.000      |   |
| ÖSSZESEN  | 17.244.736     | 57.668.573                | 91.558.268     | 109.120.000     |   |
| <b>2018.01.01-2018.12.31. időszak                      dinárban</b> |                |                           |                |                 |   |
| Bevétel   | Terv           | A költségvetésből átutalt | Megvalósítás   | Felhasználatlan | Megvalósítási index<br>01.01.-12.31 /terv 01.01.-12.31. |
|   | 1              | 2                         | 3              | 4 (2-3)         | 5   |
| Támogatások   | 85.370.000,00  | 85.370.000,00             | 85.370.000,00  | 0,00            | 100   |
| Egyéb költségvetési bevételek*                                      | 23.750.000,00  | 23.750.000,00             | 23.750.000,00  | 0,00            | 100   |
| ÖSSZESEN  | 109.120.000,00 | 109.120.000,00            | 109.120.000,00 | 0,00            | 100   |

**5 számú melléklet**

**ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI**

**dinárban**

| S.sz. | Alkalmazottak költségei   | Terv<br>2018.01.01-től<br>2018. 12.31ig | Megvalósítás<br>2018.01.01-<br>2018.12.31 | Megv- index<br>2018.01.01.-<br>2018.12.31./terv<br>2018.01.01.-2018.12.31. |
|-------|---|---|---|--|
| 1.    | NETTÓ bértömeg (kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)          | 161.988.000                             | 162.626.139                               | 100,39   |
| 2.    | BRUTTÓ 1 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére) | 224.883.900                             | 223.740.346                               | 99,49  |
| 3.    | BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával a munkáltató terhére)     | 270.198.756                             | 267.855.405                               | 99,13  |
| 4.    | Alkalmazottak száma a személyzeti nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*                         | 318                                     | 310                                       | 97,48  |
| 4.1.  | - határozatlan időre  | 275                                     | 275                                       |  |
| 4.2.  | - határozott időre  | 53                                      | 35  | 66,04  |
| 5     | Kifizetések vállalkozási szerződés alapján  | 407.898                                 | 334.576                                   | 82,02  |
| 6     | Személyek száma, akik vállalkozási szerződés alapján kapták a járandóságukat                | 14                                      | 17  | 121,43   |
| 7     | Szerzői szerződés (szerzői jogvédelem alá tart. munka) alapján történő kifizetés            |   |   |  |

|     |  |            |            |        |
|-----|--|------------|------------|--------|
| 8   | Szerzői szerződés alapján kifizetett személyek száma   |            |            |        |
| 9   | Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján  | 1.555.146  | 1.498.105  | 96,33  |
| 10  | Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján kifizetett személyek száma*                  | 35         | 49         | 140,00 |
| 11  | Természetes személyeknek járó térítmény egyéb szerződések alapján  |            |            |        |
| 12  | Egyéb szerződések alapján kifizetett személyek száma *   |            |            |        |
| 13  | Közzgyűlési tagok járandósága  |            |            |        |
| 14  | Közzgyűlési tagok száma*   |            |            |        |
| 15  | Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai   | 1.623.432  | 1.623.432  | 100,00 |
| 16  | A Felügyelő-bizottságok tagjainak száma*   | 3          | 3          | 100,00 |
| 17  | Könyvvizsgáló bizottság tagjainak tiszteletdíjai   |            |            |        |
| 18  | Könyvvizsgáló bizottság tagjainak száma*   |            |            |        |
| 19  | Az alkalmazottak utazási költségei (munkába járás)   |            |            |        |
| 20  | Szolgálati utakra fizetendő napidíjak  | 5.890.000  | 5.693.354  | 96,66  |
| 21  | Utiköltség térítés szolgálati utakon   | 850.000    | 86.348     | 10,16  |
| 22  | Végkielégítés nyugdíjba vonulás esetén   | 2.270.000  | 1.542.371  | 67,95  |
| 22a | Végkielégítésben részesülők nyugdíjba vonulás esetén   | 9          | 6          | 66,67  |
| 22b | Végkielégítés munkaerő felesleggé vált alkalmazottaknak  |            |            |        |
| 23  | Jubiláris jutalmak   | 3.500.000  | 3.028.981  | 86,54  |
| 24  | Jubiláris jutalomban részesülők száma  | 30         | 30         | 100,00 |
| 25  | Szállás és étkezés terepi munka során  |            |            |        |
| 26  | Alkalmazottaknak és családjuknak nyújtott segély   | 500.000    | 406.417    | 81,28  |
| 26a | Szolidáris segítségnyújtás a nehezebb sorsban lévő dolgozóknak a Kollektív szerződés 2 kiegészítésével összhangban | 15.000.000 | 14.495.639 | 96,64  |
| 27  | Ösztöndíjak  |            |            |        |
| 28  | Egyéb költségtérítések az alkalmazottak és más természetes személyek javára  |            | 618.912    |        |

## **TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS**

**2. és 3. sorszám - az alkalmazottaknak KIFIZETETT BÉREK**, a tervezett összegtől kevesebb, a tervben szereplő dolgozók számától kevesebb dolgozó.

**4. sorszám- ALKALMAZOTTAK SZÁMA** 2,52%-kal kevesebb a tervezettnél. A határozott munkaviszonyban lévő dolgozók száma 34%-kal csökkent a dolgozók nagymértékű elvándorlása miatt (autóbuszvezetők, akik jelentős számban hagyták el a vállalatot), a határozatlan idejű munkaviszonyban lévő dolgozók száma megegyezik a tervben szereplő alkalmazottak számával.

**5.és 6. sorszám – Személyek száma, akik vállalkozási szerződés alapján kapták a járandóságukat**

**MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI MUNKADÍJ** a tervezettnél 18%-kal alacsonyabbak, annak ellenére, hogy a tervezettnél többen voltak. Ennek oka a kisebb illeték a tervezett illetéknél. A tervezett összeg 407.898 dinár volt, mi pedig 334.576 dinárt fizettünk ki. A vállalkozási szerződés alapján az alkalmazottak száma 21%-kal magasabb, 14 személyt terveztünk, és 17 szemlélyt alkalmaztunk.

**9. és 10. sorszám– KIFIZETÉSEK IDEIGLENES ÉS IDŐNKÉNTI MUNKÁKRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ALAPJÁN** a tervezettől

3.67%-kal alacsonyabbak, azért mert a szükséges juttatás kisebb volt, annak ellenére, hogy nagyobb számú dolgozót alkalmaztunk (sofőrök). A tervezett összeg 1.555.146 dinár volt, kifizetve pedig 1.498.105 dinár. Az alkalmazott sofőrök az ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján próbaidős alkalmazásban voltak, majd annak lejárta után hoztunk döntést jövőbeli státusukról, azaz létsítünk-e velük munkaviszonyt.

**20. sorszám- SZOLGÁLATI UTAKRA FIZETENDŐ NAPIDÍJAK** 13,46%-ban a terv alatt, kevesebb napidíj az utazási irodának (a sofőröknek). A tervezett napidíjak összege 5.890.000 dinár volt, a megvalósított, pedig 5.693.354 dinár.

**21. sorszám – UTIKÖLTSÉG TÉRÍTÉS SZOLGÁLATI UTAKON** jelentősen a tervezett összeg alatt (89,8%). Tervezett összeg 850.000 dinár, kifizetett mindössze 86.348 dinár. Szerződéskötéskor a szállítás megrendelőivel, feltüntetjük, hogy a megrendelő kötelessége szállást biztosítani a sofőröknek és az utaskísérőknek, ennek köszönhetően a mi költségeink ezen az alapon jócskán lecsökkentek.

**22. és 22a. sorszám – VÉGKIELÉGÍTÉS NYUGDÍJBA VONULÁS ESETÉN** a tervezett összegtől 32%-kal alacsonyabbak.

A tervezett kiadás végkielégítés nyugdíjba vonulás esetén 2.270.000 dinár, kifizetve 1.542.371 dinár. Tervezés alkalmával minden olyan dolgozót beterveztünk, akik legalább egy feltételnek tesznek eleget öregségi nyugdíjba vonuláshoz. A terv nem valósult meg teljesen, ugyanis a munkaviszony megszűnése mellett sokkal kevesebb dolgozó döntött (6) a tervezett számtól (9), kevesebb kifizetésre került sor. tervezés alkalmával, a Tervben a végkielégítés legnagyobb lehetséges összegeit tüntettük fel.

**23. és 24. sorszám– JUBILÁRIS JUTALMAK** a tervezettől 13.5%-kal alacsonyabbak, mivel egyes dolgozók, akiknek terveztük a jubiláris jutalmak kifizetését időközben elhagyták a vállalatot. A tervezett összeg 3.500.000 dinár volt, 3.028.981 dinárt fizettünk ki. A jubiláris jutalmak kifizetését abban az időszakban fizetjük ki, amikor erre a dolgozó jogosultságot szerez.

**26. sorszám – ALKALMAZOTTAKNAK ÉS CSALÁDJUKNAK NYÚJTOTT SEGÉLY** 81,3%-ban valósult meg. A Terv 500.000 volt, a megvalósítás 406.417 dinár, mert nem volt több kérelem.

**26/a. sorszám – SZOLIDÁRIS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A NEHEZEBB SORSBAN LÉVŐ DOLGOZÓKNAK** 3,4%-kal kevesebb, a tervezettől kevesebb számú dolgozó miatt. A tervben a kifizetésre 15.000.000 dinár szerepelt, 14.495.639 dinárt fizettünk ki, arányban azon dolgozók számával, akik jogosultságot szereztek a segély kifizetésére.

**28. sorszám EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK AZ ALKALMAZOTTAK ÉS MÁS TERMÉSZETES SZEMÉLYEK JAVÁRA** nem terveztük, ugyanakkor vis major váratlan költség keletkezett.

#### 4. A TERVEZETT NYERESÉGELOSZTÁS MEGVALÓSÍTÁSA

**Tervezett nyereség** 2018. évre 2.303.000,00 dinár. Az utasok számának csökkenése miatt, és ezáltal a bevétel is csökkent, illetve az ügyviteli költségek növekedése, a megvalósított nyereség 1.941.000,00 dinár, kevesebb 15,7%-kal a tervezettől.

A 2018-ban megvalósított NYERESÉG, az alapító utasítása szerint 2019-ben részekre osztódik:

**Megvalósítás 2018. 1.941.000,00 dinár**

**Az alapítónak: a nyereség 70%-a 1.358.700,00 dinárt** - utaljuk az alapítónak, a közbevételekre előírt számlára.

**A vállalatnak a nyereség 30%-át 582.300,00 dinárt** - a vállalat alaptőkéjébe irányítjuk, és egyben a likviditási eszközök magasságában a vállalatot ügyviteli tervében meghatározott beruházások pénzelésére irányítjuk.

#### 5. A TERVEZETT BÉREK ÉS A FOGLALKOZTATÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA

##### 5.1. Foglalkoztatási ütemterv- terv és megvalósítás

2018.12.31-én 309 dolgozónk volt, illetve az igazgató- kinevezett személy: A Subotica-trans KV kinevezéséről szóló 2018.11.27-ei, I-00-021-70/2018 számú határozat, amely 2018.12.14-től négy éves kinevezésre szól.

A tervezett 318 dolgozó száma 2,8%-kal kevesebb, a sofőrhiány, azaz a munkaerőáramlás miatt.

#### 6 számú melléklet a foglalkoztatottak tervezett struktúrájának megvalósítása-szolgáltatónként

| Sorszám | Leírás   | Szisztematizáció<br>2018. | Terv<br>december<br>2018. | Megvalósítás<br>2018. |
|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1       | Belső könyvvizsgáló  | 1                         | 1                         | 1                     |
| 2       | A vállalat adminisztrátora   | 1                         | 1                         | 1                     |
|         | <b>OSSZESEN:</b>   | <b>2</b>                  | <b>2</b>                  | <b>2</b>              |
|         | <b>KÖZLEKEDÉSI ME</b>  |                           |                           |                       |
| 3       | Közlekedési feladatokkal megbízott ügyvezető igazgató                      | 1                         | 1                         | 1                     |
| 4       | Autóbuszsofőr  | 151                       | 151                       | 143                   |
|         | <b>Közlekedési Szolgálat</b>   |                           |                           |                       |
| 5       | A városi közlekedés vezetője   | 1                         | 1                         | 1                     |
| 6       | Elővárosi, helyközi és nemzetközi közlekedés vezetője                      | 1                         | 1                         | 1                     |
| 7       | Elektronikus megfizetési rendszer és járműirányítási rendszer koordinátora | 1                         | 1                         | 1                     |
| 8       | Fődiszpécser   | 1                         | 1                         | 1                     |
| 9       | Városi közlekedés diszpécser   | 1                         | 1                         | 1                     |
| 10      | Közlekedési analitikus   | 0                         | 0                         | 0                     |
| 11      | Diszpécser   | 5                         | 5                         | 5                     |



|    |  |            |            |            |
|----|--|------------|------------|------------|
| 12 | Elektronikus megfizetési rendszer ügyintézője                | 0          | 0          | 0          |
|    | <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>162</b> | <b>162</b> | <b>154</b> |
|    | <b>REMONT ME</b>   |            |            |            |
| 13 | Műszaki feladatokkal megbízott ügyvezető igazgató            | 1          | 1          | 1          |
| 14 | Belső munkafolyamatok szervezője a remontban                 | 1          | 1          | 1          |
| 15 | Biztosítási referens   | 1          | 1          | 1          |
| 16 | Biztosítási megbízott  | 1          | 1          | 1          |
|    | Jármű karbantartó munkaegység                                |            |            |            |
| 17 | Autóbusz karbantartók főnöke                                 | 1          | 1          | 1          |
| 18 | Karbantartási technológus                                    | 1          | 1          | 1          |
| 19 | Munkavezető  | 3          | 3          | 3          |
|    | <b>Autószerelők osztálya</b>                                 |            |            |            |
| 20 | Autószerelők a nappali ellenőrzésben                         | 4          | 4          | 4          |
| 21 | Járműjavító autómechanikusok                                 | 12         | 12         | 11         |
| 22 | Autószerelő az FB motorok, agreg. és szerk.                  | 5          | 5          | 4          |
| 23 | Üzemanyag rendszer javítását végző autószer.                 | 1          | 1          | 1          |
| 24 | Autószerelő az utakon szükséges beavatkozásokra, javításokra | 2          | 2          | 2          |
| 25 | Garázs-sofőr   | 4          | 4          | 4          |
| 26 | A munkatervek adminisztrátora                                | 1          | 1          | 1          |
| 27 | Autóbusz belső takarítója                                    | 1          | 1          | 1          |
| 28 | A utóbusz külső takarítója                                   | 7          | 7          | 8          |
| 29 | Automata szivattyúk kezelője                                 | 3          | 3          | 3          |
|    | <b>Autóvillanyszerelő osztály</b>                            |            |            |            |
| 30 | Autóvillanyszerelő   | 4          | 4          | 4          |
| 31 | Autóvillanyszerelő az FB szerkezetekre                       | 1          | 1          | 1          |
|    | Tahográf műhely  |            |            |            |
| 32 | Műhely technikusa  | 2          | 2          | 2          |
|    | <b>Általános javítási munkák osztálya</b>                    |            |            |            |
| 33 | Lakatos – bádigos I és II                                    | 0          | 0          | 0          |

|    |  |           |           |           |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| 34 | Lakatos – bádogos I  | 4         | 4         | 4         |
| 35 | Lakatos – bádogos II   | 6         | 6         | 6         |
| 36 | Esztergályos   | 1         | 1         | 1         |
| 37 | Kárpitos   | 1         | 1         | 1         |
| 38 | Festő  | 1         | 1         | 1         |
| 39 | Vulkanizőr   | 2         | 2         | 2         |
| 40 | Asztalos   | 1         | 1         | 1         |
|    | <b>Diagnosztikai központ munkaegység</b>                       |           |           |           |
| 41 | A diagnosztikai központ munkájáért felelős személy             | 1         | 1         | 1         |
| 42 | Diagnosztikus  | 1         | 1         | 2         |
|    | <b>Infrastruktúra karbantartó munkaegység</b>                  |           |           |           |
| 43 | Infrastruktúra karbantartásáért felelős személy                | 1         | 1         | 1         |
| 44 | Berendezések és az infrastruktúra logisztikusa                 | 1         | 1         | 1         |
| 45 | Tűzvédelemmel megbízott felelős személy                        | 0         | 0         | 0         |
| 46 | Takarító   | 1         | 1         | 1         |
|    | <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>77</b> | <b>77</b> | <b>77</b> |
|    | <b>AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS ME</b>                                     |           |           |           |
| 47 | Az AÁ ügvezető igazgatója                                      | 1         | 1         | 1         |
| 48 | Fődiszpécser   | 3         | 3         | 4         |
| 49 | Nyilvántartó diszpécser  | 5         | 5         | 5         |
| 50 | Belső munkafolyamatok szervezője az AÁ-on                      | 1         | 1         | 1         |
| 51 | Jegyrúsítás az AÁ-on és információk nyújtása                   | 14        | 14        | 14        |
| 52 | Logisztikus  | 1         | 1         | 1         |
| 53 | Ruhatáros – takarító az AÁ-on                                  | 0         | 0         | 0         |
|    | <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>26</b> |
|    | <b>Kereskedelmi szolgálat</b>                                  |           |           |           |
| 54 | Kereskedelmi szolgálat vezetője                                | 1         | 1         | 1         |
| 55 | Munkahelyi biztonságért és környezetvédelemért felelős személy | 1         | 1         | 1         |
| 56 | Értékesítési referens  | 1         | 1         | 1         |

|    |   |           |           |           |
|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 57 | Közbeszerzési referens  | 1         | 1         | 1         |
| 58 | Főraktáros  | 1         | 1         | 1         |
| 59 | Raktáros  | 2         | 2         | 2         |
| 60 | A kereskedelmi szolgálat adminisztrátora                              | 0         | 0         | 0         |
| 61 | Számlák nyilvántartásáért és megvalósításért felelős referens         | 1         | 1         | 1         |
|    | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>8</b>  | <b>8</b>  | <b>8</b>  |
|    | <b>Gazdasági- pénzügyi szolgálat</b>                                  |           |           |           |
| 62 | Gazdasági-pénzügyi tevékenységek vezetője                             | 1         | 1         | 1         |
| 63 | Mérlegkészítő   | 1         | 1         | 1         |
| 64 | Statiszt.számv.mutatók admin.munkatársa                               | 1         | 1         | 1         |
| 65 | Számviteli és adózási elszámolás referense                            | 1         | 1         | 1         |
| 66 | Bérelszámoló referens   | 1         | 1         | 1         |
| 67 | Kontista  | 0         | 0         | 0         |
| 68 | Alapeszközök,kisértékű leltári eszközök és ügyfélanalitika könyvelője | 1         | 1         | 1         |
| 69 | Anyag és beszerzők analitikájának könyvelője                          | 1         | 1         | 1         |
| 70 | Pénztáros   | 1         | 1         | 1         |
| 71 | Segédpénztár-kezelő   | 1         | 1         | 1         |
| 72 | Napi bevétel pénztárosa   | 5         | 5         | 5         |
| 73 | Számfejtő   | 3         | 3         | 3         |
|    | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>17</b> |
|    | <b>Terv és analízis</b>   |           |           |           |
| 74 | Tervezés és elemzés vezetője  | 1         | 1         | 1         |
| 75 | Elemzői tervező   | 1         | 1         | 1         |
| 76 | Ügyviteli analitikus  | 1         | 1         | 1         |
| 77 | Pénzügyi és tájékoztatási műveletek referense                         | 0         | 0         | 0         |
| 78 | Tervezés és jelentés referense  | 1         | 1         | 1         |
|    | <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>4</b>  | <b>4</b>  | <b>4</b>  |
|    | <b>Általános, jogi és személyzeti osztály</b>                         |           |           |           |

|    |  |            |            |            |
|----|--|------------|------------|------------|
| 79 | Ált., jogi és személyz. feladatokal megbízott ügyvezető igazgató | 1          | 1          | 1          |
| 80 | Jogi referens  | 1          | 1          | 1          |
| 81 | Fejlesztési és minőségi referens                                 | 1          | 1          | 1          |
| 82 | Személyzeti referens   | 2          | 2          | 2          |
| 83 | Informatikus   | 2          | 2          | 2          |
| 84 | Számítógépes felszerelés adminisztrátora                         | 1          | 1          | 1          |
| 85 | Nyilvántartó - expeditőr   | 1          | 1          | 1          |
| 86 | Takarító   | 0          | 0          | 0          |
|    | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>9</b>   | <b>9</b>   | <b>9</b>   |
|    | <b>Turisztikai Ügynökség</b>                                     |            |            |            |
| 87 | Turisztikai Iroda vezetője                                       | 1          | 1          | 1          |
| 88 | Turisztikai iroda koordinátora                                   | 1          | 1          | 0          |
| 89 | Turisztikai iroda referense                                      | 1          | 1          | 1          |
| 90 | Turisztikai iroda ügyintézője                                    | 2          | 2          | 1          |
|    | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>3</b>   |
|    | <b>Ellenőrzési szolgálat</b>                                     |            |            |            |
| 91 | Ellenőrzési szolgálat főnöke                                     | 1          | 1          | 1          |
| 92 | Munkafolyamat ellenőr  | 8          | 8          | 8          |
|    | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>9</b>   | <b>9</b>   | <b>9</b>   |
|    | <b>ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>318</b> | <b>318</b> | <b>309</b> |

- A meghatározatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező dolgozók száma 2017.12.31-én 300 dolgozónk volt. 2018-ban a dolgozók legnagyobb része a vállalatot önként, felmondással a saját részéről, 36 alkalmazott, többségük buszsofőr és mechanikus. Jóval kevesebben mentek el öregségi nyugdíjba (6), megállapodás alapján történő munkaviszony megszakítása (4). Egy (1) dolgozó rokkantsági nyugdíjba vonult, egy (1) dolgozó elhalálozott.

- -23 dolgozót vettünk fel a megüresedett munkahelyekre. 2018.12.31-én a vállalatnak 275 határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező dolgozója volt.

- A meghatározott időre alkalmazott dolgozók száma 2017.12.31-én 35 volt. A legtöbben (6) felmondtak, öt (5) dolgozónak lejárt a munkaszerződése, ketten (2) felmondást kaptak a munkáltató részéről, egy (1) személy munkaviszonya közös megegyezés alapján szűnt meg.

- 2018-ban 31 dolgozót vettünk fel meghatározott időre, megüresedett munkahelyre (16) illetve dolgozó helyettesítésére (15) dolgozót.

- 2018.12.31-én a vállalatban 35 dolgozó volt felvéve meghatározott időre.

- 8 dolgozóval kötöttünk ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződést illetve megbízási szerződést kötöttünk. A jelentési év végén nem volt szerződéses dolgozónk.
- 2018.12.31-én a vállalatban összesen 310 dolgozó volt.

**Alkalmazottak száma hónaponként 8. táblázat**

| HÓNAPOK    | TERVEZETT ALKALMAZOTTAK<br>SZÁMA a hónapban | ALKALMAZOTTAK<br>SZÁMA a hónapban | Index<br>Realizáció/ terv |
|------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| Január     | 318   | 315                               | 99,06                     |
| Február    | 318   | 317                               | 99,69                     |
| Március    | 318   | 317                               | 99,69                     |
| Április    | 318   | 318                               | 100,00                    |
| Május      | 318   | 315                               | 99,06                     |
| Június     | 318   | 317                               | 99,69                     |
| Július     | 318   | 318                               | 100,00                    |
| Augusztus  | 318   | 314                               | 98,74                     |
| Szeptember | 318   | 316                               | 99,37                     |
| Október    | 318   | 314                               | 98,74                     |
| November   | 318   | 312                               | 98,11                     |
| December   | 318   | 314                               | 98,74                     |

**7 számú melléklet Dolgozók tervezett száma a szüks. végzettség szerint**

| Sorszám | Leírás   | Alkalmazottak          |                               |  | IND<br>5 : 3 | IND<br>5 : 4 |
|---------|----------|------------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|
|         |          | 2017.12.31-<br>ei szám | TERV<br>2018.12.31-ei<br>szám | MEGVALÓSÍTÁ<br>S 2018.12.31-ei<br>szám |              |              |
| 1       | 2        | 3                      | 4                             | 5                                      | 6            | 7            |
| 1       | Egyetem  | 20                     | 21                            | 21                                     | 105,0        | 100,0        |
| 2       | Főiskola | 5                      | 5                             | 5                                      | 100,0        | 100,0        |

|                  |                  |            |            |            |              |              |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 3                | Magasszakképzett | 6          | 5          | 5          | 83,33        | 100,0        |
| 4                | Középiskola      | 87         | 88         | 85         | 97,7         | 96,59        |
| 5                | Szakmunkás       | 187        | 187        | 180        | 96,26        | 96,26        |
| 6                | Félszakképzett   | 1          | 0          | 0          | 0            | 0            |
| 7                | Szakképzetlen    | 12         | 12         | 13         | 108,3<br>3   | 108,3<br>3   |
| <b>ÖSSZESEN:</b> |                  | <b>318</b> | <b>318</b> | <b>309</b> | <b>97,17</b> | <b>97,17</b> |

**8 melléklet A foglalkoztatás ütemének megvalósítása 2018-ban (a kinevezett személlyel-igazgató)**

| Sorszám | Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja | Határozatlan időre alkalmazott munkavállalók | Határozott időre alkalmazott munkavállalók | Szerződéssel alkalmazottak száma (munkaviszonyon kívüli munka) |
|---------|--|--|--|--|
|         | <b>A 2017.12.31-ei egyenleg**</b>                | <b>300</b>                                   | <b>18</b>                                  | <b>5</b>   |
|         | <b>Az alkalmazottak távozása</b>                 | <b>48</b>                                    | <b>14</b>                                  | <b>13</b>  |
| 1       | Öregségi nyugdíj                                 | 6  |  |  |
| 2       | Rokkantsági nyugdíj                              | 1  |  |  |
| 3       | Felmondás az alkalm. részéről                    | 36   | 6  |  |
| 4       | Munkaviszony megegyezés szerinti megszűnése      | 4  | 1  |  |
| 5       | Felmondás a munkaadó részéről                    |  | 2  |  |
| 6       | Munkaerő-felesleg                                |  |  |  |
| 7       | Az alkalmazott elhalálozása                      | 1  |  |  |
| 8       | Határozott idejű munkaszerződés lejárta          |  | 5  |  |
|         | <b>Felvétel</b>                                  | <b>23</b>                                    | <b>31</b>                                  | <b>8</b>   |
| 9       | A megüresedett munkahelyek betöltése             | 23   | 16   |  |

|    |  |            |           |          |
|----|--|------------|-----------|----------|
| 10 | Szerződés ideiglenes és időnkénti munkákról és Megb.szerz. |            |           |          |
| 11 | Helyettesítés  |            | 15        |          |
|    | <b>A 2018.12.31-ei egyenleg**</b>                          | <b>275</b> | <b>35</b> | <b>0</b> |

## 5.2. A 2018. évi munkabérek tervének megvalósítása

A közalkalmazottak béreinek és más állandó jövedelmei alapját meghatározó ideiglenes szabályozásról szóló törvény irányelvei alapján a teljes bértömeg és struktúra **Bruttó 1 munkabér** 2018-ban:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| -Nettó munkabér   | 162.626.000,00 dinár        |
| -Adó nettó munkabérre                                     | 16.810.000,00 dinár         |
| -Járulékok nettó munkabérre természetes személyek terhére | 44.304.000,00 dinár         |
| <b>Összesen</b>   | <b>223.740.000,00 dinár</b> |

0,6%-kal alacsonyabbak a 2017. évi bérektől.

A 2018-ban tervezett Bruttó 1 keresethez viszonyítva (amely 224.884.000,00 dinár volt) a megvalósítás 0,5%-kal kevesebb.

### - Emellett a bérekhez kötődő költségek:

- A nettó keresetre vonatkozó járulékok, a munkaadó terhére 43.570.000,00 dinár,
- Tagdíjak a bérekre 546.000,00 dinár és
- Kereset különbség-elszámolt csökkentés, illetve az összege befizetése a költségvetésbe 19.734.000,00 dinár.

**Összesen bruttó 2 kereset a törvény alkalmazását követően 2018-ban** 267.855.405,00 dinár, ami a tervtől 0,8%-kal kevesebb (ami 270.198.756,00 dinár volt).

A kinevezett személy-igazgató összes bruttó 1 és bruttó 2 keresete a tervezett összegben kifizetve.

**Átlagos Bruttó 1 kifizetett kereset 2018-ban** dolgozónként 58.897 dinár volt, ami 2,7%-kal több a 2017. évi átlagos bruttó keresettől.

**Átlagosan kifizetett nettó kereset dolgozónként** (szabadság-, és melegítel-pótlékkal együtt) 42.807 dinár volt, ami 3,4%-kal több az átlagos 2017. évi keresettől.

## 9 számú melléklet A BÉRTÖMEG, AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA ÉS AZ ÁTLAGOS KERESET TERVE HÓNAPONKÉNT 2018. ÉVRE Bruttó 1

dinárban

| TERV 2018. | ÖSSZESEN            |            |              | RÉGI ALKALMAZOTTAK  |            |              | ÚJ ALKALMAZOTTAK    |          |              | VEZETŐSÉG           |          |              |
|------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|----------|--------------|---------------------|----------|--------------|
|            | Alkalmazottak száma | Bértömeg   | Átlagkereset | Alkalmazottak száma | Bértömeg   | Átlagkereset | Alkalmazottak száma | Bértömeg | Átlagkereset | Alkalmazottak száma | Bértömeg | Átlagkereset |
| 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          |
| ÖSSZESEN | <b>3.828</b> | <b>224.883.900</b> | <b>704.965</b> | <b>3.816</b> | <b>222.961.582</b> | <b>701.137</b> |  |  |  | <b>12</b> | <b>1.922.318</b> | <b>1.922.318</b> |
| ÁTLAG    | <b>319</b>   | <b>18.740.325</b>  | <b>58.747</b>  | <b>318</b>   | <b>18.580.132</b>  | <b>58.428</b>  |  |  |  | <b>1</b>  | <b>160.193</b>   | <b>160.193</b>   |

**BÉRTÖMEG, ALKALMAZOTTAK SZÁMA ÉS AZ ÁTLAGOS KERESET MEGVALÓSÍTÁSA HÓNAPONKÉNT 2018-BAN** **Bruttó 1**  
dinárban

| Kifizetés<br>hónapok szerint<br>2018. | ÖSSZESEN               |            |              | RÉGI ALKALMAZOTTAK**   |            |              | ÚJALKALMAZOTTAK        |          |              | VEZETŐSÉG              |          |              |
|---------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|--------------|------------------------|----------|--------------|------------------------|----------|--------------|
|                                       | Alkalmazottak<br>száma | Bértömeg   | Átlagkereset | Alkalmazottak<br>száma | Bértömeg   | Átlagkereset | Alkalmazottak<br>száma | Bértömeg | Átlagkereset | Alkalmazottak<br>száma | Bértömeg | Átlagkereset |
| <b>I</b>                              | 316                    | 18.724.023 | 59.253       | 315                    | 18.563.803 | 58.933       |                        |          |              | 1                      | 160.220  | 160.220      |
| <b>II</b>                             | 318                    | 18.732.283 | 58.907       | 317                    | 18.572.283 | 58.588       |                        |          |              | 1                      | 160.000  | 160.000      |
| <b>III</b>                            | 318                    | 18.945.113 | 59.576       | 317                    | 18.784.280 | 59.256       |                        |          |              | 1                      | 160.833  | 160.833      |
| <b>IV</b>                             | 319                    | 18.780.955 | 58.874       | 318                    | 18.620.538 | 58.555       |                        |          |              | 1                      | 160.417  | 160.417      |
| <b>V</b>                              | 316                    | 18.637.475 | 58.979       | 315                    | 18.480.187 | 58.667       |                        |          |              | 1                      | 157.288  | 157.288      |
| <b>VI</b>                             | 318                    | 18.383.399 | 57.809       | 317                    | 18.222.566 | 57.484       |                        |          |              | 1                      | 160.833  | 160.833      |
| <b>VII</b>                            | 319                    | 18.083.846 | 56.689       | 318                    | 17.922.804 | 56.361       |                        |          |              | 1                      | 161.042  | 161.042      |
| <b>VIII</b>                           | 315                    | 17.820.316 | 56.572       | 314                    | 17.661.776 | 56.248       |                        |          |              | 1                      | 158.540  | 158.540      |



|                 |              |                    |                |              |                    |                |  |  |  |           |                  |                  |
|-----------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|--|--|--|-----------|------------------|------------------|
| <b>IX</b>       | 317          | 18.923.251         | 59.695         | 316          | 18.762.418         | 59.375         |  |  |  | 1         | 160.833          | 160.833          |
| <b>X</b>        | 315          | 18.938.021         | 60.121         | 314          | 18.777.188         | 59.800         |  |  |  | 1         | 160.833          | 160.833          |
| <b>XI</b>       | 313          | 18.761.198         | 59.940         | 312          | 18.600.781         | 59.618         |  |  |  | 1         | 160.417          | 160.417          |
| <b>XII</b>      | 315          | 19.010.466         | 60.351         | 314          | 18.849.404         | 60.030         |  |  |  | 1         | 161.062          | 161.062          |
| <b>ÖSSZESEN</b> | <b>3.799</b> | <b>223.740.346</b> | <b>706.767</b> | <b>3.787</b> | <b>221.818.028</b> | <b>702.915</b> |  |  |  | <b>12</b> | <b>1.922.318</b> | <b>1.922.318</b> |
| <b>ÁTLAG</b>    | <b>317</b>   | <b>18.645.029</b>  | <b>58.897</b>  | <b>316</b>   | <b>18.484.836</b>  | <b>58.576</b>  |  |  |  | <b>1</b>  | <b>160.193</b>   | <b>160.193</b>   |

**9 a melléklet A KERESetek ELSZÁMOLÁSÁNAK ÉS KIFIZETÉSÉNEK TERVE 2018-BAN**

**Bruttó 2  
dinárban**

| Hónapok     | Kifizetett Bruttó 2, a 2017.<br>évben | Elszámolt Bruttó 2<br>2018-ban a törvény alkalmazását<br>megelőzően<br>* | Elszámolt Bruttó 2<br>2018-ban a törvény alkalmazását<br>követően* | Terv -a befizetés összege SZK<br>büdzséjébe |
|-------------|---------------------------------------|--|--|---|
|             | 1.                                    | 2.   | 3.   | (2-3)                                       |
| <b>I</b>    | 22.745.226                            | 24.241.239   | 22.621.145   | 1.620.094                                   |
| <b>II</b>   | 22.732.414                            | 24.174.504   | 22.558.878   | 1.615.626                                   |
| <b>III</b>  | 22.974.800                            | 24.448.618   | 22.814.638   | 1.633.980                                   |
| <b>IV</b>   | 22.694.872                            | 24.178.323   | 22.562.441   | 1.615.882                                   |
| <b>V</b>    | 22.552.987                            | 24.130.616   | 22.517.929   | 1.612.687                                   |
| <b>VI</b>   | 22.221.999                            | 23.726.982   | 22.141.323   | 1.585.659                                   |
| <b>VII</b>  | 21.899.439                            | 23.282.584   | 21.726.680   | 1.555.904                                   |
| <b>VIII</b> | 21.751.706                            | 23.131.313   | 21.585.539   | 1.545.774                                   |
| <b>IX</b>   | 22.439.298                            | 24.490.192   | 22.854.401   | 1.635.791                                   |
| <b>X</b>    | 22.522.522                            | 24.590.592   | 22.948.095   | 1.642.497                                   |
| <b>XI</b>   | 22.437.117                            | 24.469.100   | 22.834.717   | 1.634.383                                   |
| <b>XII</b>  | 22.326.074                            | 24.682.902   | 23.032.970   | 1.649.932                                   |

|                 |                    |                    |                    |                   |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>ÖSSZESEN</b> | <b>269.298.454</b> | <b>289.546.965</b> | <b>270.198.756</b> | <b>19.348.209</b> |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|

#### A KERESETEK KIFIZETÉSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA 2018-BAN BRUTTÓ 2

dinárban

| Hónapok         | Kifizetett Bruttó 2, a 2017. évben | Elszámolt Bruttó 2<br>2018-ban a törvény alkalmazását megelőzően<br>* | Elszámolt Bruttó 2<br>2018-ban a törvény alkalmazását követően* | Terv -a befizetés összege SZK<br>büdzséjébe |
|-----------------|------------------------------------|---|---|---|
|                 | 1.                                 | 2.  | 3.  | (2-3)                                       |
| <b>I</b>        | 22.745.226                         | 24.065.266  | 22.424.047  | 1.641.219                                   |
| <b>II</b>       | 22.732.414                         | 24.159.623  | 22.433.469  | 1.726.154                                   |
| <b>III</b>      | 22.974.800                         | 24.404.943  | 22.687.749  | 1.717.194                                   |
| <b>IV</b>       | 22.694.872                         | 24.315.517  | 22.507.966  | 1.807.551                                   |
| <b>V</b>        | 22.552.987                         | 24.052.831  | 22.323.753  | 1.729.078                                   |
| <b>VI</b>       | 22.221.999                         | 23.613.692  | 22.020.758  | 1.592.934                                   |
| <b>VII</b>      | 21.899.439                         | 23.184.444  | 21.664.194  | 1.520.250                                   |
| <b>VIII</b>     | 21.751.706                         | 22.779.885  | 21.343.139  | 1.436.746                                   |
| <b>IX</b>       | 22.439.298                         | 24.316.442  | 22.672.474  | 1.643.968                                   |
| <b>X</b>        | 22.522.522                         | 24.356.570  | 22.678.314  | 1.678.256                                   |
| <b>XI</b>       | 22.437.117                         | 24.193.883  | 22.470.664  | 1.723.219                                   |
| <b>XII</b>      | 22.326.074                         | 24.146.653  | 22.628.878  | 1.517.775                                   |
| <b>ÖSSZESEN</b> | <b>269.298.454</b>                 | <b>287.589.749</b>  | <b>267.855.405</b>  | <b>19.734.344</b>                           |

### 5.3.Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjainak realizációja

A felügyelőbizottság elnökének és a tagok tiszteletdíja meghatározva a közvállalatok és közművállalatok, amelyek alapítója Szabadka Város felügyelőbizottság elnökének illetve a tagoknak a tiszteletdíjuk magasságáról szóló határozat értelmében, az elnöknek 35.000,00 dinár, valamint a felügyelőbizottság két tagjának fejenként 30.000,00 dinár összegben.

A felügyelőbizottság elnökének, illetve a felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját a közalkalmazottak béreinek és más állandó jövedelmei alapját meghatározó ideiglenes szabályozásról szóló törvénnyel összhangban tervezzük.

A felügyelőbizottság elnökének, illetve a felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíja 2018-ban teljes mértékben ki lettek fizetve.

#### 10. számú melléklet A Felügyelőbizottság / Közgyűlés tagjainak tiszteletdíja nettó összegben dinárban

| Hónap | Felügyelőbizottság / Közgyűlés -<br>megvalósítás előző 2017. év |                        |                        |             | Felügyelőbizottság / Közgyűlés -<br>terv folyó 2018. év |                        |                        |             |
|-------|---|------------------------|------------------------|-------------|---|------------------------|------------------------|-------------|
|       | Teljes összeg   | Az elnök tiszteletdíja | Tagok<br>tiszteletdíja | Tagok száma | Teljes összeg   | Az elnök tiszteletdíja | Tagok<br>tiszteletdíja | Tagok száma |
|       | 1+(2*3)   | 1                      | 2                      | 3           | 1+(2*3)   | 1                      | 2                      | 3           |
| I     | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           |
| II    | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           |
| III   | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           |
| IV    | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           |
| V     | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           |
| VI    | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           |
| VII   | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           |
| VIII  | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           |
| IX    | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           |
| X     | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           |
| XI    | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           | 85.500,00   | 31.500,00              | 27.000,00              | 2           |

|          |                     |                   |                   |              |                     |                   |                   |              |
|----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| XII      | 85.500,00           | 31.500,00         | 27.000,00         | 2            | 85.500,00           | 31.500,00         | 27.000,00         | 2            |
| ÖSSZESEN | <b>1.026.000,00</b> | <b>378.000,00</b> | <b>324.000,00</b> | <b>24,00</b> | <b>1.026.000,00</b> | <b>378.000,00</b> | <b>324.000,00</b> | <b>24,00</b> |
| ÁTLAG    | 85.500,00           | 31.500,00         | 27.000,00         | 2,00         | 85.500,00           | 31.500,00         | 27.000,00         | 2,00         |

**A Felügyelőbizottság / Közgyűlés tagjainak tiszteletdíja bruttó összegben**

dinárban

| Hónap    | Felügyelőbizottság / Közgyűlés -<br>megvalósítás előző 2017. év |                           |                        |                |                    | Felügyelőbizottság / Közgyűlés -<br>terv folyó 2018. év |                           |                        |                |                              |
|----------|---|---------------------------|------------------------|----------------|--------------------|---|---------------------------|------------------------|----------------|------------------------------|
|          | Teljes összeg   | Az elnök<br>tiszteletdíja | Tagok<br>tiszteletdíja | Tagok<br>száma | Uplata u<br>budžet | Teljes összeg   | Az elnök<br>tiszteletdíja | Tagok<br>tiszteletdíja | Tagok<br>száma | Befizetve a<br>kölségvetésbe |
|          | 1+(2*3)   | 1                         | 2                      | 3              | 4                  | 1+(2*3)   | 1                         | 2                      | 3              | 4                            |
| I        | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00          | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00                    |
| II       | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00          | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00                    |
| III      | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00          | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00                    |
| IV       | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00          | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00                    |
| V        | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00          | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00                    |
| VI       | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00          | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00                    |
| VII      | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00          | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00                    |
| VIII     | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00          | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00                    |
| IX       | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00          | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00                    |
| X        | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00          | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00                    |
| XI       | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00          | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00                    |
| XII      | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00          | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2              | 15.030,00                    |
| ÖSSZESEN | <b>1.623.432,00</b>   | <b>598.104,00</b>         | <b>512.664,00</b>      | <b>24,00</b>   | <b>180.360,00</b>  | <b>1.623.432,00</b>                                     | <b>598.104,00</b>         | <b>512.664,00</b>      | <b>24,00</b>   | <b>180.360,00</b>            |
| ÁTLAG    | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2,00           | 15.030,00          | 135.286,00  | 49.842,00                 | 42.722,00              | 2,00           | 15.030,00                    |

## 6. HITELTARTOZÁSOK TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

**KÜLFÖLDI HITELEZŐK** – Nem terveztünk külföldi hitelek sem realizációt a 2018. évben

**BELFÖLDI HITELEZŐK** - Nem terveztünk belföldi hitelek sem realizációt a 2018. évben

## 7. KÖZBESZERZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA

A közbeszerzési törvény alapján készült el a 2018. évi közbeszerzési terv, melyet 2018.02.27-én hoztunk meg, majd 2018.10.10.-én következett a működési terv első módosítása.

### 13. MELLÉKLET TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A JAVAK , SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁLATOK BESZERZÉSÉRE

dinárban

| Sor<br>szá<br>m. | POZÍCIÓ                                   | Terv<br>01.01.-<br>2018.12.31. | BESZERZÉS MEGVALÓSÍTÁSA  | Megvalósított<br>pénzeszközök 2018-<br>ban,a 4. számú<br>oszlopban szereplő<br>szerződésekkel | INDEX<br>5/3 |
|------------------|---|--------------------------------|--|---|--------------|
| 1                | 2   | 3                              | 4  | 5   | 6            |
|                  | <b>Javak</b>                              |                                |  |   |              |
| 1                | Motor,kompresszor és vízpumpa alkatrészek | 4.400.000                      | 2018.májusában megkötött szerződés<br>Összesen 4.400.000,00 dinár összegben<br>időszak – az eszközök felhasználásáig | 3.528.724   | 80,20        |
| 2                | IVECO alkatrészek                         | 570.000                        | Megkötött és megvalósított   | 525.380   | 92,17        |
| 3                | VOLVO alkatrészek                         | 820.000                        | 2018.májusában megkötött szerződés<br>Összesen 280.000,00 dinár értékben,<br>időszak– az eszközök felhasználásáig    | 548.452   | 66,88        |
| 4                | MAN alkatrészek                           | 1.300.000                      | Megkötött és megvalósított   | 1.297.623   | 99,82        |
| 5                | ISUSU alkatrészek ( 2017-től - 2019-ig)   | 490.000                        | Nem vonatkozik rá a közbeszerzésekről<br>szóló törvény   | 364.035   | 74,29        |

|    |  |           |   |           |       |
|----|--|-----------|---|-----------|-------|
| 6  | ISUSU motoralkatrészek (nem voltak meghibásodások)   | 1.150.000 | Az eljárást nem indítottuk meg, az előző Szerződés alapján fennmaradt nem felhasznált eszközök miatt. Az eljárást nem indítottuk meg, az előző Szerződés alapján fennmaradt nem felhasznált eszközök miatt. | 131.254   | 11,41 |
| 7  | Automata váltók alkatrészei                          | 4.000.000 | A szerződést 2018. januárjában kötöttük meg. Összesen 4.000.000,00 dinár értékben, az eszközök felhasználásáig  | 86.763    | 2,17  |
| 8  | Váltó, csuklók és differenciál alkatrészek           | 1.635.226 | Megkötött és megvalósított  | 1.572.495 | 96,16 |
| 9  | Szűrők   | 1.250.000 | A szerződést 2018. novemberében kötöttük meg. Összesen 1.250.000,00 dinár összegben, az eszközök felhasználásáig  | 1.117.932 | 89,43 |
| 10 | Autóvillamossági pótalkatrészek                      | 2.450.000 | Megkötött és megvalósított  | 2.095.876 | 85,55 |
| 11 | Fékpofa javítás                                      | 850.000   | Megkötött és megvalósított  | 832.317   | 97,92 |
| 12 | Hidromotorok   | 1.300.000 | A szerződést 2018. szeptemberében kötöttük meg. Összesen 1.300.000,00 dinár összegben, az eszközök felhasználásáig  | 1.158.322 | 89,10 |
| 13 | Magasnyomású szivattyúk, düznik és üzemanyagadagolók | 1.570.000 | A közbeszerzésről szóló eljárást 2018-ban indítottuk meg. A szerződést 2019. januárjában kötöttük meg. Összesen 1.570.000,00 dinár értékben, az eszközök felhasználásáig.                                   | 1.016.697 | 64,76 |
| 14 | Tahográf alkatrészek                                 | 2.000.000 | A szerződést 2018. májusában kötöttük meg. Összesen 2.000.000,00 dinár értékben, az eszközök felhasználásáig  | 1.226.313 | 61,32 |
| 15 | Kardántengelyek és kardántengely-alkatrészek         | 499.000   | Nem vonatkozik rá a közbeszerzésekről szóló törvény   | 477.927   | 95,78 |

|    |  |           |   |           |       |
|----|--|-----------|---|-----------|-------|
| 16 | Tengelykapcsoló, fékdobok, féltárcsák, kerék brezon csavarok, kerékcsavarok            | 2.500.000 | A szerződést 2018. májusában kötöttük meg. Összesen 2.500.000,00 dinár értékben, az eszközök felhasználásáig.   | 2.050.821 | 82,03 |
| 17 | Alsó rész mechanikai részei, gömbcsukló  | 1.200.000 | A szerződést 2018. augusztusában kötöttük meg. Összesen 1.200.000,00 dinár összegben, az eszközök felhasználásáig.  | 969.902   | 80,83 |
| 18 | Légkondicionáló és melegítő pótalkatrészek   | 2.050.000 | A szerződést 2018. júniusában kötöttük meg. Összesen 2.050.000,00 dinár értékben, az eszközök felhasználásáig   | 1.512.897 | 73,80 |
| 19 | Tartók, légpárnák és légpárnafészek  | 550.000   | Megkötött és megvalósított  | 462.499   | 84,09 |
| 20 | Szélvédő és egyéb ablaküvegek a járműveken   | 2.700.000 | A közbeszerzésről szóló eljárást 2018-ban indítottuk meg. A szerződést 2019. márciusában kötöttük meg. Összesen 2.700.000,00 dinár értékben, az eszközök felhasználásáig. | 2.627.180 | 97,30 |
| 21 | Ajtók, ablaktörlők, visszapillantó-tükrök, tükrök és műanyag lökhárítók pótalkatrészei | 1.350.000 | Megkötött és megvalósított  | 1.327.637 | 98,34 |
| 22 | Fékgumi és technológia, szelepek, készletek  | 1.600.000 | Megkötött és megvalósított  | 1.558.889 | 97,43 |
| 23 | Lengéscsillapítók  | 700.000   | A szerződést 2018. augusztusában kötöttük meg. Összesen 700.000,00 dinár összegben, az eszközök felhasználásáig   | 568.751   | 81,25 |
| 24 | Tisztítószerek   | 1.800.000 | Megkötött és megvalósított  | 1.749.230 | 97,18 |
| 25 | Festőanyag   | 1.200.000 | A szerződést 2018. novemberében kötöttük meg. Összesen 1.200.000,00 dinár összegben, az eszközök felhasználásáig  | 822.742   | 68,56 |
| 26 | Hűtők  | 850.000   | Megkötött és megvalósított  | 841.940   | 99,05 |
| 27 | Szíjak   | 400.000   | Nem vonatkozik rá a közbeszerzésekről szóló törvény   | 344.482   | 86,12 |

|    |  |           |   |           |       |
|----|--|-----------|---|-----------|-------|
| 28 | Vas-anyag  | 1.000.000 | A szerződést 2018.áprilisában kötöttük meg. Összesen 1.000.000,00 dinár összegben, az eszközök felhasználásáig. | 708.827   | 70,88 |
| 29 | Fagyálló-folyadék  | 900.000   | Megkötött és megvalósított  | 863.873   | 95,99 |
| 30 | Termikus tekercsek   | 800.000   | A szerződést 2018. augusztusában kötöttük.Összesen 800.000,00 dinár összegben, az eszközök felhasználásáig      | 665.139   | 83,14 |
| 31 | Csapágyak  | 499.000   | Nem vonatkozik rá a közbeszerzésekről szóló törvény   | 150.291   | 30,12 |
| 32 | Nyomtatványok beszerzése                                   | 600.000   | A szerződést 2018 júniusában kötöttük meg. Összesen 600.000,00 dinár értékben, az eszközök felhasználásáig.     | 499.928   | 83,32 |
| 33 | A gumiabroncsok és a jármű tartozékainak vásárlása         | 7.000.000 | A szerződést 2018 júniusában kötöttük meg. Összesen 7.000.000,00 dinár összegben, az eszközök felhasználásáig   | 5.059.135 | 72,27 |
| 34 | Olajak és kenőanyagok                                      | 4.290.000 | A szerződést 2018. augusztusában kötöttük.Összesenm iznosu od 4.290.000,00 din, az eszközök felhasználásáig     | 3.846.681 | 89,67 |
| 35 | Elektromos áram  | 6.549.000 | A szerződést 2018. augusztusában kötöttük. Összesen 6.549.000,00 dinár összegben, az eszközök felhasználásáig   | 4.029.706 | 61,53 |
| 36 | Munkavédelmi eszközök beszerzése                           | 1.300.000 | A szerződést 2018. augusztusában kötöttük.Összesenm iznosu od 1.300.000,00 din, az eszközök felhasználásáig     | 674.011   | 51,85 |
| 37 | Irodai kellékek  | 1.188.000 | A szerződést 2018. májusában kötöttük. Összesen 1.188.000,00 dinár összegben, az eszközök felhasználásáig.      | 566.066   | 47,65 |
| 38 | Kisértékű tárgyak és eszközök, szerszámok a műhely részére | 750.000   | Megkötött és megvalósított  | 710.120   | 94,68 |



|    |  |                    |  |                    |              |
|----|--|--------------------|--|--------------------|--------------|
| 39 | Autóbuszok üzemanyaga (2018.-2019.)  | 427.164.000        | A szerződést 2018. szeptemberében kötöttük. Összesen 427.164,00 dinár összegben, az eszközök felhasználásáig.      | 231.125.518        | 54,11        |
| 40 | Fűtőolaj   | 4.985.000          | A szerződést 2018. szeptemberében kötöttük. Összesen 4.985.000,00 dinár összegben , - az eszközök felhasználásáig. | 3.524.650          | 70,71        |
| 41 | Számítógépfelszerelés és hálózati felszerelés (töltők, (memóriák, elemek, merevlemezek,billentyűzet, egerek USB) | 1.345.843          | A szerződést 2018. májusában kötöttük. Összesen 1.345.843,00 dinár összegben, - az eszközök felhasználásáig.       | 1.290.782          | 95,91        |
| 42 | Csavarok, anyák, alátétek, csatlakozók, szűkítők, toldalékok   | 400.000            | Nem vonatkozik rá a közbeszerzésekről szóló törvény  | 1.049.486          | 262,37       |
| 43 | 4 db harmonika csuklósautóbuszoknak  | 800000             | A szerződést 2018. novemberében kötöttük meg. Összesen 800.000,00 dinár összegben, az eszközök felhasználásáig.    | 269.000            | 33,63        |
| 44 | 10 db – elektronikus irányjelző kijelző a jármű irányítási egységeivel   | 1674000            | Az eljárást nem indítottuk el. A felhasznált eszközök az érvényben lévő szerződésre vonatkoznak.                   | 96.450             | 5,76         |
| 45 | Gép fékek és pakolások megmunkálására  | 530.000            | Nem indítottuk meg az eljárást, miután határozatot hoztunk, hogy nem lesz szükség a gépre                          |                    | 0,00         |
| 46 | Autóbuszvásárlás   | 90.865.000         | A szerződést 2018. novemberében kötöttük (A 2018. évi működési tervről szóló jelentés 8 része 14 melléklet)        | 28.547.500         | 31,42        |
| 47 | Járműmosó berendezés felújítása  | 5.400.000          | Nem indítottuk meg az eljárást, a pénzügyi eszközök racionalizációjára vonatkozó szerződés meghozatala miatt.      | 0                  | 0,00         |
| 48 | Üzemanyag-töltőállomás   | 30.000.000         | A szerződést 2018. májusában kötöttük meg 29.643.391,05 dinár összegben.   | 31.138.673         | 103,80       |
|    | <b>Javak összesen:</b>   | <b>629.224.069</b> |  | <b>345.632.916</b> | <b>54,93</b> |
|    | <b>Szolgáltatások</b>  |                    |  |                    |              |

|    |   |                   |   |                   |        |
|----|---|-------------------|---|-------------------|--------|
| 49 | Nyomtató, szkjener és pénzsámláló berendezés beszerzésének és karbantartásának szolgáltatása                              | 1.200.000         | A szerződést 2018. júniusában kötöttük meg. Összesen 1,200.000,00 dinár összegben – az eszközök felhasználásáig.          | 730.898           | 60,91  |
| 50 | Biztosító szolgáltatásainka a beszerzése(2 év, 2018.-2020.) -10%  | 21.448.000        | A szerződést 2018. júniusában kötöttük meg. Összesen 23.592.800,00 dinár összegben,két évre- az eszközök felhasználásáig. | 12.585.534        | 58,68  |
| 51 | Subus rendszer karbantartásának szolgáltatása   | 6.200.000         | A szerződést 2018. augusztusában kötöttük meg. Összesen 5.900.000,00 dinár összegben-az eszközök felhasználásáig.         | 4.086.045         | 65,90  |
| 52 | Polaris rendszer karbantartásának szolgáltatása   | 500.000           | Megkötött és megvalósított  | 492.985           | 98,60  |
| 53 | Biztosító szolgáltatásainka a beszerzése (a közbeszerzésről szóló törvény értelmében 10%-kal kell növelni az eszközöket ) | 3.500.000         | Megkötött és megvalósított  | 3.234.447         | 92,41  |
| 54 | Helyiségek takarítása (2018.-2020.)   | 4.000.000         | A szerződést 2018. áprilisában kötöttük meg. Összesen 4.000.000,00 dinár összegben-az eszközök felhasználásáig.           | 2.348.096         | 58,70  |
| 58 | WIFI a buszokban  | 1.700.000         | Nem indítottuk meg az eljárást, a pénzügyi eszközök racionalizációjára vonatkozó szerződés meghozatala miatt.             | 1.218.196         | 71,66  |
|    | <b>Összesen szolgáltatások</b>  | <b>38.548.000</b> |   | <b>24.696.201</b> | 64,07  |
|    | <b>Munkálatok</b>   |                   |   |                   |        |
| 62 | Az utak szanálása a vállalaton belül  | 800.000           | Nem indítottuk meg az eljárást, a pénzügyi eszközök racionalizációjára vonatkozó szerződés meghozatala miatt.             | 550.000           | 68,75  |
| 63 | Vizesgócok átalakítása  | 400.000           | Nem indítottuk meg az eljárást, a pénzügyi eszközök racionalizációjára vonatkozó szerződés meghozatala miatt.             | 380.000           | 95,00  |
| 64 | A közlekedési szolgálat tetőszerkezetének hőszigetelése   | 400.000           | Nem indítottuk meg az eljárást, a pénzügyi eszközök racionalizációjára vonatkozó szerződés meghozatala miatt.             | 400.000           | 100,00 |

|  |   |                    |  |                    |       |
|--|---|--------------------|--|--------------------|-------|
|  | <b>Munkálatok összesen</b>                        | <b>1.600.000</b>   |  | <b>1.330.000</b>   | 83,13 |
|  | <b>Összesen javak, szolgáltatások, munkálatok</b> | <b>669.372.069</b> |  | <b>371.659.117</b> | 55,52 |

#### **Javak:**

Autóbuszvásárlásra 2018-ban a tervezett összeg 90.865.000,00 dinár volt. A tervezett beszerzés :

- 3 új autóbusz (1 szóló városi, 1 elővárosi és 1 midibusz ), valamint
- 3 használt autóbusz (2 elővárosi és 1 helyközi).

2018-ban a likviditási eszközök hiányában, összesen 28.547.500,00 dinár értékű beszerzéseket valósítottunk meg, a következő autóbuszokra vonatkozóan :

- 1 új midibusz, amelyet 2018-ban beüzemeltünk - 9.877.000,00 dinár és
- 1 új városi jármű (leszállítása 2019-ben várható) - 18.670.500,00 dinár. -Kapcsolat: a jelentés 8 fejezete és 14 jelentése.

A megkötött és realizált szerződések, az autóbuszpótalkatrészekre vonatkoznak, amelyek az alaptevékenység végzésének funkcióját szolgálják, amelyek kora nem irigylisreméltó, emiatt gyakoriak a meghibásodások (IVEKO, MAN pótalkatrészek ,váltók, csuklók, autóvillamossági alkatrészek vásárlása, fékpofák javítása,alkatrészek ajtókhöz, ablaktörlőkhöz, visszapillantótükrökhöz, tükrökhöz és egyébhez és egyéb fékpneumatika, szelepek, hűtők). A fagyálló beszerzésére vonatkozó szerződés teljességében megvalósítva, mint a várható felhasználás következménye. Kis értékű leltári tárgyak és eszközök, valamint a műhely részére szükséges szerszámok megvalósultak a munkálatok elvégzése érdekében.

A Tervben szreplő egyéb javakra vonatkozóan, megkötöttük a szerződéseket, a pénzeszközök az elkövetkező időszakban a szerződésben foglalt összeg magasságáig lesznek felhasználva.

A szélvédők és más járműüveg beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárást, 2018-ban indítottuk el, a szerződést viszont 2019. márciusában kötöttük meg, a pénzügyi eszközök felhasználásáig vonatkozó időszakra.

A közbeszerzési eljárást nem indítottuk meg az elektronikus irányjelző kijelzőkre (10db.), fék-, és pakolásmegmunkáló gépek ,illetve a járműmosó berendezés javítására,ennek oka a pénzeszközök ésszerűsítése.

A benzinkút a tervezett terjedelmben lett megvalósítva.

#### **Szolgáltatások:**

A Polaris rendszer jkarbantartására vonatkozó szerződés,illetve az épületek biztosítására vonatkozó szolgáltatásra megkötöttük a szerződéseket és egyben realizáltuk is őket a feltüntetett pozíciókkal kapcsolatos pozíciókkal összhangban.

A közbeszerzést a wifi szolgáltatás bevezetésére az autóbuszokban nem indítottuk el, a pénzeszközök ésszerűsítése céljából.

A nyomtatók, szkenerek, a Subus rendszer karbantartására vonatkozó szerződéseket, illetve a biztosítási illetve a takarítási szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket az eszközök felhasználásáig kötöttük meg.

#### **Munkálatok:**

Közbeszerzéseket irányoztunk elő a vállalatban lévő utak felújítására, a vizesgócok adaptációját, illetve az igazgatósági épület tetőjének hőszigetelését nem indítottuk el az eszközök ésszerűsítése érdekében.

## 8. A 2018-BAN TERVEZETT NAGYBERUHÁZÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA

### 8.1. A 2018. Évben tervezett nagyberuházások megvalósítása

A jelentési időszakban 126.413.000,00 dinárt (ÁFA nélkül) terveztünk nagyberuházásokra.

#### Vásárlási tervek :

- 3 új autóbusz vásárlása (1 szóló városi, 1 elővárosi és 1 midibusz ), valamint
- 3 használt autóbusz (2 elővárosi és 1 helyközi).

#### 2018-ban figyelembevéve a pénzügyi helyzetet a következőt valósítottuk meg:

- 1 új midibusz, amelyet 2018-ban aktiváltunk
- 1 új városi autóbusz leszállítása 2019-ben várható),
- a befizetés második részletet az aktivált helyközi autóbuszra

2018-ban a teljes beruházásokra **összesen** 61.268.465,00 dinárt (ÁFA nélkül) költöttünk el, autóbuszvásárlásra és benzinkút beszerzésére, ami a tervhez viszonyítva 51,5%-kal kevesebb.

Megvalósult finanszírozás:

- Szabadka Város 2018. Évi költségvetési módosításáról szóló rendelet alapján (Szabadka Város Hivatalos Lapja 2018.06.21-ei, 16/2018 száma.) a költségvetési eszközökből 23,75 millió dinár (egy rész 2018. második, egy része pedig a harmadik és a negyedik negyedévben ) és -saját eszközök 37,5 millió dinár (ÁFA nélkül).

14 számú melléklet

NAGYBERUHÁZÁSOK 2018-BAN ÁFA nélkül

000 dinár

| Prioritások | Nagyberuházás megnevezése     | A projekt finanszírozásának éve | A projekt finanszírozása befejezésének éve | A projekt teljes értéke | Megvalósítás 2017.12.31-ével bezárólag | Finanszírozási struktúra                  | TERV 2018. a finanszírozás forrása alapján | Megvalósítás 2018. | Megvalósítási index /terv               |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|--|---|--|--------------------|---|
| 1           | 2                             | 3                               | 4  | 5                       | 6                                      | 7   | 8  | 9                  | 10                                      |
| 1           | SZÓLÓ VÁROSI AUTÓBUSZ új 1 db | 2018                            | 2018                                       | <b>18.865</b>           |  | saját eszközök                            |  |                    | Razlika se uplaćuje u 2019.sopstv sreds |
|             |                               |                                 |  |                         |  | Kölcsönzött eszközök                      |  |                    |   |
|             |                               |                                 |  |                         |  | költségvetési eszközök (a kontók alapján) | <b>18.865</b>                              | <b>15.683,220</b>  | 83,13                                   |
|             |                               |                                 |  |                         |  | egyéb                                     |  |                    |   |
| 2           | ELŐVÁROSI AUTÓBUSZ új 1 db    | 2018                            | 2018                                       | <b>20.000</b>           |  | saját eszközök                            | <b>20.000</b>                              |                    |   |
|             |                               |                                 |  |                         |  | Kölcsönzött eszközök                      |  |                    |   |
|             |                               |                                 |  |                         |  | költségvetési eszközök (a kontók alapján) |  |                    |   |
|             |                               |                                 |  |                         |  | egyéb                                     |  |                    |   |

|   |   |      |      |        |        |   |         |            |        |
|---|---|------|------|--------|--------|---|---------|------------|--------|
| 3 | MIDIBUSZ<br>új 1 db   | 2018 | 2018 | 12.000 |        | saját eszközök                            | 7.115   | 1.810,220  | 25,44  |
|   |   |      |      |        |        | Kölcsönzött eszközök                      |         |            |        |
|   |   |      |      |        |        | költségvetési eszközök (a kontók alapján) | 4.885   | 8.066,780  | 165,13 |
|   |   |      |      |        |        | egyéb                                     |         |            |        |
| 4 | ELŐVÁROSI<br>AUTÓBUSZ<br>használt 2 db                            | 2018 | 2018 | 20.000 |        | saját eszközök                            | 20.000  |            |        |
|   |   |      |      |        |        | Kölcsönzött eszközök                      |         |            |        |
|   |   |      |      |        |        | költségvetési eszközök (a kontók alapján) |         |            |        |
|   |   |      |      |        |        | egyéb                                     |         |            |        |
| 5 | Befizetett rész<br>ELŐVÁROSI<br>AUTÓBUSZRA<br>2017-ből<br>új 1 db | 2017 | 2018 | 18.494 | 12.946 | saját eszközök                            | 5.548   | 4.569,572  | 82,36  |
|   |   |      |      |        |        | Kölcsönzött eszközök                      |         |            |        |
|   |   |      |      |        |        | költségvetési eszközök (a kontók alapján) |         |            |        |
|   |   |      |      |        |        | egyéb                                     |         |            |        |
| 6 | HELYKÖZI<br>AUTÓBUSZ<br>használt 1 db                             | 2018 | 2018 | 20.000 |        | saját eszközök                            | 20.000  |            |        |
|   |   |      |      |        |        | Kölcsönzött eszközök                      |         |            |        |
|   |   |      |      |        |        | költségvetési eszközök (a kontók alapján) |         |            |        |
|   |   |      |      |        |        | egyéb                                     |         |            |        |
| 7 | benzinkút   | 2018 | 2018 | 30.000 |        | saját eszközök                            | 30.000  | 31.138,673 | 103,80 |
|   |   |      |      |        |        | Kölcsönzött eszközök                      |         |            |        |
|   |   |      |      |        |        | költségvetési eszközök (a kontók alapján) |         |            |        |
|   |   |      |      |        |        | egyéb                                     |         |            |        |
|   | Összesen  |      |      |        |        | saját eszközök                            | 102.663 | 37.518,465 | 36,55  |
|   | Összesen  |      |      |        |        | Kölcsönzött eszközök                      | 0       | 0          |        |
|   | Összesen  |      |      |        |        | költségvetési eszközök (a kontók alapján) | 23.750  | 23.750,000 | 100,00 |
|   | Összesen  |      |      |        |        | egyéb                                     | 0       | 0          |        |
|   | ÖSSZESEN  |      |      |        |        |   | 126.413 | 61.268,465 | 48,47  |

## 8.2.A 2018. évi karbantartási terv megvalósítása

A 2018 működési tervvel összesen 21.48 millió dinár (ÁFA nélkül) értékben terveztünk beszerzéseket a karbantartás céljából.

A beruházásokat javakra, illetve eszközökre 5,091 millió dinárt (ÁFA nélkül), a vállalat saját eszközeiből finanszírozta, annak ellenére, hogy 20,311 millió dinár (ÁFA nélkül) volt tervben. Elálltunk a nagyobb beruházásoktól, a likviditási eszközök hiánya miatt. Időközben szükséges és sürgős beszerzésekre volt szükség, amelyeket nem terveztünk, ugyanakkor a munkafolyamatok ezt szükségessé tettek.

A karbantartási munkálatok egy részét- az utak szanálása a vállalaton belül átvittük 2019-re, a parkoló bővítésétől pedig elálltunk.

14/a melléklet

### KARBANTARTÁS 2018-BAN

dinárban

| sorszám | Beruházás megnevezése   | Eszközforrások | A pénzelés kezdetének éve | A pénzelés befejezésének éve | Terv 01.01.- 2018.12.31. | Megvalósítás 2018. | Megvalósítási index/terv |
|---------|---|----------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
|         | <b>Javak</b>  |                |                           |                              |                          |                    |                          |
| 1       | QRQ leolvasók 36db  | saját eszközök | 2018                      | 2018                         | 1.512.000                |                    |                          |
| 2       | Fűtési rendszer karbantartása                                   | saját eszközök | 2018                      | 2018                         | 200.000                  |                    |                          |
| 3       | Légkondicionáló berendezések 2 db                               | saját eszközök | 2018                      | 2018                         | 70.000                   | 33.910,00          | 48,44                    |
| 4       | Harmonika csuklós buszoknak 4 db                                | saját eszközök | 2018                      | 2018                         | 800.000                  |                    |                          |
| 5       | Hűtőszekrény 1 db   | saját eszközök | 2018                      | 2018                         | 25.000                   | 19.991,66          | 79,97                    |
| 6       | Konyhai elemek  | saját eszközök | 2018                      | 2018                         | 40.000                   | 55.827,44          | 139,57                   |
| 7       | Hálózati felszerelés  | saját eszközök | 2018                      | 2018                         | 62.910                   | 66.100,00          | 105,07                   |
| 8       | Képernyők 10 db   | saját eszközök | 2018                      | 2018                         | 112.421                  | 128.800,00         | 114,57                   |
| 9       | Asztali számítógép Office II                                    | saját eszközök | 2018                      | 2018                         | 195.253                  | 282.600,00         | 144,74                   |
| 10      | Asztali számítógép workstation                                  | saját eszközök | 2018                      | 2018                         | 37.603                   | 27.249,17          | 72,47                    |
| 11      | Asztali számítógép special                                      | saját eszközök | 2018                      | 2018                         | 51.793                   | 66.500,00          | 128,40                   |
| 12      | A4 Epson LQ-590 nyomtató  | saját eszközök | 2018                      | 2018                         | 54.992                   |                    |                          |
| 13      | Központi szkennelő - Canon Scanfront 330                        | saját eszközök | 2018                      | 2018                         | 166.150                  |                    |                          |
| 14      | QNAP TS-453A  | saját eszközök | 2018                      | 2018                         | 61.738                   |                    |                          |
| 15      | A csuklósbusz kijáratí ajtójának követésére szolgáló kamerák    | saját eszközök | 2018                      | 2018                         | 262.500                  | 136.098,33         | 51,85                    |
| 16      | Elektronikus irányjelző kijelzője a jármű irányítási egységében | saját eszközök | 2018                      | 2018                         | 1.674.000                | 96.450,00          | 5,76                     |
| 17      | Elektronikus jegymegfizető berendezés 8 szett                   | saját eszközök | 2018                      | 2018                         | 4.800.000                | 1.677.388,97       | 34,95                    |
| 18      | Automata autóbuszmosó   | saját eszközök | 2018                      | 2018                         | 5.400.000                |                    |                          |

|                  |  |                |      |      |                      |                     |              |
|------------------|--|----------------|------|------|----------------------|---------------------|--------------|
| 19               | Fűkaszázó  | saját eszközök | 2018 | 2018 | 50.000               |                     |              |
| 20               | Váltó emelő 2db                                    | saját eszközök | 2018 | 2018 | 400.000              | 327.400,00          | 81,85        |
| 21               | Laptop Voith dijanosztikára                        | saját eszközök | 2018 | 2018 | 200.000              | 113.800,00          | 56,90        |
| 22               | Ipari varrógép (használt)                          | saját eszközök | 2018 | 2018 | 300.000              |                     |              |
| 23               | Esztergapad nagyjavítása                           | saját eszközök | 2018 | 2018 | 440.000              |                     |              |
| 24               | Fékpakolásmegmunkáló gép                           | saját eszközök | 2018 | 2018 | 530.000              |                     |              |
| 25               | Asztali számítógép                                 | saját eszközök | 2018 | 2018 | 50.000               | 66.500,00           | 133,00       |
| 26               | Olajtöltő pumpa adagolóval és mérőműszerrel        | saját eszközök | 2018 | 2018 | 125.000              |                     |              |
| 27               | MAN Cats III diagnosztika                          | saját eszközök | 2018 | 2018 | 756.000              | 756.000,00          | 100,00       |
| 28               | Elektromos hegesztőberendezés                      | saját eszközök | 2018 | 2018 | 42.000               |                     |              |
| 29               | Kamera felszerelése- térfigyelő kamera 4k buszokra | saját eszközök | 2018 | 2018 | 220.000              |                     |              |
| 30               | PC számítógép                                      | saját eszközök | 2018 | 2018 | 60.000               | 66.500,00           | 110,83       |
| 31               | Számlanyomtató 3 db                                | saját eszközök | 2018 | 2018 | 72.000               |                     |              |
| 32               | Tűzdetektor és tűzjelző az Autóbuszállomáson       | saját eszközök | 2018 | 2018 | 1.000.000            |                     |              |
| 33               | Mátrix nyomtató                                    | saját eszközök | 2018 | 2018 | 120.000              | 103.883,34          | 86,57        |
| 34               | Porszívó   | saját eszközök | 2018 | 2018 | 8.333                |                     |              |
| 35               | Mérleg   | saját eszközök | 2018 | 2018 | 18.000               |                     |              |
| 36               | Térfigyelő rendszer bővítése                       | saját eszközök | 2018 | 2018 | 100.000              | 28.793,00           | 28,79        |
| 37               | Ellenőrző berendezés 7 db                          | saját eszközök | 2018 | 2018 | 294.000              |                     |              |
| 38               | Villámhárító                                       | saját eszközök | 2018 | 2018 | 0                    | 182.000,00          |              |
| 39               | Sarokköszörű                                       | saját eszközök | 2018 | 2018 | 0                    | 15.750,00           |              |
| 40               | Légkondicionálóberendezés az autóbuszban           | saját eszközök | 2018 | 2018 | 0                    | 771.207,55          |              |
| 41               | Pneumatikus fúró és csiszoló                       | saját eszközök | 2018 | 2018 | 0                    | 68.509,67           |              |
|                  | <b>Javak összesen</b>                              |                |      |      | <b>20.311.693</b>    | <b>5.091.259,13</b> | <b>25,07</b> |
|                  | <b>Munkálatok</b>                                  |                |      |      |                      |                     |              |
| 1                | Parkoló kiszélesítése                              | saját eszközök | 2018 | 2018 | 335.000              |                     |              |
| 2                | Utak szanálása a vállalton belül                   | saját eszközök | 2018 | 2018 | 833.333              |                     |              |
|                  | <b>Munkálatok összesen</b>                         |                |      |      | <b>1.168.333</b>     |                     |              |
| <b>Összesen:</b> |  |                |      |      | <b>21.480.026,00</b> | <b>5.091.259,13</b> | <b>23,70</b> |

**Megjegyzés:**

- A villámhárító berendezés beszerzése nem volt tervben, de a váratlan meghibásodás miatt szükségessé vált a beszerzése.
- Sarokcsiszoló, pneumatikus fúró és csiszoló terven kívül lettek beszerezve a meglévők hibásodása miatt.
- Léghőszigetelő berendezés az autóbuszban nem terveztük 2018-ban. A léghőszigetelőbe vonatkozó beruházás az előző szerződésre vonatkozó beruházás.

**10. KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA 2018-BAN**

Az Irányelvek instrukciói és kritériumai alapján, a különleges rendeltetésű eszközökre vonatkozó összegek 2018-ban: humanitárius tevékenységek, sportaktivitások a vállalatban, reprezentáció és propaganda célokra.

Ezen eszközök megvalósítása a tervek keretében valósult meg, vagy valamivel a tervezett alatt. A humanitárius juttatások a Szabadkai Közkórház gyógyítási feltételeinek javítására fordítottak.

**15 számú melléklet KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA 2018-BAN dinárban**

| Sorszám | Pozíció                  | Megvalósítás<br>2017-ben | Terv<br>2018.01.01.-<br>2018.12.31. | Megvalósítás<br>2018-ban | Ind<br>5 : 3 | Ind<br>5 : 4 |
|---------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 1       | 2                        | 3                        | 4                                   | 5                        | 6            | 7            |
| 1.      | Támogatás                |                          |                                     |                          |              |              |
| 2.      | Adományok                |                          |                                     |                          |              |              |
| 3.      | Humanitárius aktivitások | 150.000,00               | 150.000,00                          | 150.000,00               | 100,00       | 100,00       |
| 4.      | Sportaktivitások         | 720.000,00               | 720.000,00                          | 720.000,00               | 100,00       | 100,00       |
| 5.      | Reprezentáció            | 283.200,00               | 283.200,00                          | 279.000,00               | 98,52        | 98,52        |
| 6.      | Reklám és propaganda     | 650.000,00               | 650.000,00                          | 646.000,00               | 99,38        | 99,38        |
| 7.      | egyéb                    |                          |                                     |                          |              |              |

**A vállalat igazgatója**

**Aleksandar Aleksić, okl.közg.**