

A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg) és a Subotica-trans Köztársaság alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 6/18-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020. megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Subotica-trans Köztársaság Szabadka 2020. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Subotica-trans Köztársaság Szabadka 2020. évi működési tervét, melyet a Subotica-trans Köztársaság felügyelőbizottsága hozott meg 2020. január 8-án.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a szabadkai Subotica-trans Köztársaság alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 6/18-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a közérdek védelme érdekében az éves működési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá.

A meghozatal indokai: A köztársaságról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia kell: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok és más szervezeti formák 2020. évre szóló működési tervei illetve a 2020 – 2022. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 74/19) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Az utasítás többek között előírja, hogy a működési tervben az alábbi elemeket kell ismertetni: Általános adatok; A 2019. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2020. évre illetve a 2020-2022. időszakra tervezett aktivitások; Tervezett bevételi források és a kiadások rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának illetve a veszteség fedezésének tervezett módja; Bérzési és foglalkoztatási terv; Hiteltartozások; Tervezett beszerzések; Beruházási terv és a Pénzeszközök külön célú felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kell kiindulni
- a működési tervekben be kell tartani a stratégiai dokumentumokat, területi terveket, törvényeket, jogszabályokat és belső okiratokat, melyeket a köztársaság ügyvitelében alkalmaz,
- meg kell indokolni a hosszú távú és középtávú üzleti stratégiát és fejlesztési tervet,
- ismertetni kell a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgatók és a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezésük dátumát és a határozat számát is,
- elemzést kell készíteni a 2019-es üzleti évről,
- bemutatni a célokat és a tervezett tevékenységeket a 2020. évre illetve a 2020 - 2022. időszakra,
- részletesen megindokolni a tervezett bevételek és kiadások szerkezetét; a bevételeket az árakról szóló hatályos rendeletnek megfelelően kell tervezni;

- bemutatni a költségvetésből származó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,
- a következő helyrendeken tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2019. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2019. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2019. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni. Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2014., 2015., 2016., 2017. és 2018. évi nyereség,
- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a közszolgálati dolgozók létszámkorlátozásának módjáról szóló törvény, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet, Szabadka város rendelete, amellyel megszabja az önkormányzati rendszer szervezeti formáiban alkalmazottak maximális létszámát),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni és kimutatni azt az összeget, ami a Szerb Köztársaság költségvetésébe lesz befizetve (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2020. évre, stb.),
- a felügyelőbizottság/községülés elnökének és tagjainak kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2020. évre előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, ésszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét és megindokolni a megkezdett, illetve tervezett de meg nem valósított beruházásokat az előző három évre,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyosságra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2019. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közvállalatok, melyek működési költségeiket (a béreket, anyagi költségeket, stb.) költségvetési eszközökből fedezik, továbbá azok a közvállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi jelentés szerint veszteségesen gazdálkodtak, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket.

A Subotica-trans Utasszállító Közvállalat felügyelőbizottsága a 2020. január 8-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2020. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: A Subotica-trans Közvállalat, Szabadka

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

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

Iratszám: 01/1-22/3

Kelt: 2020.01.08.

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakasz 1. bekezdés 2) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 és 88/2019 száma), a Subotica-trans Utasszállító Közvállalat alapításáról szóló rendeletet módosító rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 6/2018-egységes szerkezetű szöveg) alapján a Subotica-trans KV felügyelőbizottsága a 2020.01.08-án megtartott 29. ülésén meghozta az alábbi

DÖNTÉST

Elfogadjuk a Subotica-trans KV 2020. évi működési tervét.

A Subotica-trans KV Szabadka 2020. évi működési terve e döntés mellékletében található és annak részét képezi.

A működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyta.

A Subotica-trans Utasszállító Közvállalat
Szabadka felügyelőbizottságának elnöke

Miloš Marodić



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

**A „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT
2020. ÉVI
MŰKÖDÉSI TERVE**

HIVATALOS NÉV: „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT

SZÉKHELY: SZABADKA

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

TÖRZSSZÁM: 08049548

ASZ: 100960042

KFESZ: 82305

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

Szabadka, 2020 január

T A R T A L O M

Oldal

1.	ÁLTALÁNOS ADATOK	
1.1.	Státusz, jogi forma és tevékenység	4
1.2.	Küldetés, jövőkép, célok	6
1.3.	Stratégiai dokumentumok, terület tervek, törvények, szabályzatok, belső aktusok	7
1.4.	Az üzleti stratégia és fejlesztés hosszú- és középtávú terve	8
1.5.	A „Subotica-trans” KV szervezeti felépítése – ábra	10
	Az igazgató és ügyvezető igazgatók neve (végzés száma és kinevezésének dátuma)	10
	A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak neve (végzés száma és kinevezésének dátuma)	10
2.	A 2019. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE	11
2.1.	A 2019-es évi tevékenység fizikai nagyságrendjének becslése	11
2.2.	A 2019-es pénzügyi mutatók becslése	13
	1. Melléklet Számviteli mérleg 2019.12.31.-én	13
	1a. Melléklet Eredménymérleg a 2019-es évre	17
	1b. Melléklet Jelentés a pénzfolyamatokról 2019-ben	19
	A 2019-es terv megvalósítása/terv 2019	23
2.3.	A megvalósított üzleti mutatók elemzése	28
	2. Melléklet A tervezett és megvalósított üzleti mutatók kimutatása	28
2.4.	A tervezett mutatóktól való eltérés okai	30
2.5.	A működési folyamat fejlesztése és a korporatív vállalatirányítás területén végzett tevékenységek	31
3.	A 2020-ra TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK	31
3.1.	A vállalat céljai 2020-ra	31
3.2.	A célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységek	36
3.3.	Piacelemzés	36
3.4.	Működési kockázatok	36
3.5.	Kockázatkezelési terv/térkép	37
3.6.	Tevékenységek melyeket a vállalat a korporatív vállalatirányítás fejlesztésének céljából tervez megvalósítani	37
4.	A 2020-ra TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT	38
	3. Melléklet Számviteli mérleg 2020.12.31.-én	38
	3a. Melléklet Eredménymérleg 2020-ra	43
	3b. Melléklet Jelentés a pénzfolyamatokról 2020-ra	47
4.1.	Tervezett szolgáltatásokból származó bevétel 2020-ban	49
4.2.	Tervezett működési költségek 2020-ban	50
4.3.	Pénzügyi eredmény	51
4.4.	A 2020-as terv a 2019-es becsült megvalósításhoz viszonyítva	53
4.5.	A termékek és szolgáltatások ára átfogó áttekintésének elemei	54
4.6.	A Városi költségvetésből származó jövedelem összege és dinamikája	55
	4. Melléklet Támogatások és egyéb költségvetési bevételek	56
	5. Melléklet Foglalkoztatottak költségei	57

5.	A BECSÜLT NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK, ILLETVE A VESZTESÉG LEFEDÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA	59
6.	A KERESETEK ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVE	60
6.1.	A foglalkoztatottak tervezett összetétele 2020-ban 6. Melléklet	60
	7 . Melléklet A foglalkoztatottak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak összetétele képzettség szerint	67
	Összetétel életkor szerint	67
	Összetétel nemek szerint	67
	Összetétel munkaévek szerint	67
	8. Melléklet A foglalkoztatás dinamikája	68
6.2.	A személyi jövedelmek terve 2020-ra	69
	9. Melléklet	70
	Tervezett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2019-ben-Bruttó 1	70
	Kifizetett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2019-ben-Bruttó 1	72
	Kifizetett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2020-ban-Bruttó 1	73
	A jövedelem mennyisége megnövelve a járulékokkal, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2020-ban - Bruttó 2	74
	9a. Melléklet A 2020-ban kifizetett és tervezett jövedelem terjedelme	75
6.3.	A Felügyelő Bizottság/Közgyűlés részére tervezett juttatások	75
	10. Melléklet Felügyelő Bizottság /Közgyűlés költségei nettó összegben	76
	10. Melléklet Felügyelő Bizottság /Közgyűlés költségei bruttó összeg	77
7.	TERVEZETT HITELKÖTELEZETTSÉGEK 2020- ban HITELEZŐNKÉNT 12. Melléklet	78
8.	TERVEZETT BESZERZÉSEK	79
8.1.	13. Melléklet Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök	79
9.	NAGYBEFEKTETÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK TERVE	84
9.1.	Nagyberuházások terve	84
	14/1. Melléklet Nagyberuházások terve	85
9.2.	Beruházások terve	86
	14/2. Melléklet Beruházások terve	88
10.	KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI	89
	15. Melléklet Különleges rendeltetésű eszközök	89

A „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT MŰKÖDÉSI TERVE A 2020-as ÉVRE

A „Köztársasági Törvény” („SZK.H.K.”, 15/2016 sz.) 60. cikkének 4. bekezdése, valamint a 2020-as Működési terv elemeinek meghatározásáról, illetve a Köztársaságok és más közérdekű tevékenységet végző szerveződések 2020-2022-es időszakra vonatkozó hároméves működési tervéről szóló Rendelet („SZK.Hivatalos Közlöny”, 74/2019 sz.) alapján meghatározásra kerültek a 2020. évi Működési terv, illetve a Köztársaságok és más közérdekű tevékenységet végző szerveződések 2020-2022-es időszakra vonatkozó hároméves működési tervének kidolgozásával kapcsolatos Utasítások elemei.

A 2020. évi Működési terv kidolgozásának alapját számos törvény, aktus, határozat és dokumentum képezi melyek szabályozzák vállalatunk tevékenységi területét.

A köztársaságok kötelezik magukat arra, hogy Működési terveiket a Kormány gazdasági és fiskális politikájának céljaihoz és útmutatásaihoz igazítják, valamint a 2019.10.17.-én kelt Rendeletre, melynek szerves részét képezi a 2020. évi Működési terv elemeit meghatározó Útmutatás, továbbá arra is, hogy betartják azokat a stratégiai, jogi és szabályzati aktusokat melyeket működésük során alkalmaznak.

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

A Működési terveket a Köztársaság Felügyelő Bizottsága fogadja el, majd ezután eljuttatják az Alapítónak jóváhagyásra.

A Városi Képviselő-testület jóváhagyását követően, a köztársaságok Működési terve elfogadottnak tekintett.

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1.Státusz, jogi forma és tevékenység

HIVATALOS NÉV: „SUBOTICA-TRANS“ KÖZVÁLLALAT

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

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

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

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

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

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

A VÁLLALAT SZERVEI:

1. Felügyelő Bizottság - a Vállalat irányító és felügyelő szerve,
2. A Vállalat Igazgatója – kinevezett személy - ügyvezető szerv,

KÜLÖNLEGES HATÁSKÖRREL ÉS FELELŐSSÉGGEL JÁRÓ MUNKÁT VÉGEZ:

Aleksandar Aleksić okl. közgazdász, a Vállalat Igazgatója.

TELEFON: 024/ 547-777

SZÉKHELY: SZABADKA - A Vállalat székhelye Szabadkán a Szegedi út 84. szám alatt található 55.463 m² területen, míg az Autóbusz pályaudvar a Zentai út 5. szám alatt 15.000 m² területen helyezkedik el, ezen kívül még néhány más objektum – terminál található a város más pontjain elhelyezve.

FŐTEVÉKENYSÉG: SZÁRAZFÖLDI VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI UTASSZÁLLÍTÁS 49.31

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

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

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

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

A Vállalat 10 városi, 9 peremvárosi, 7 peremvárosi diák, 11 helyközi és 2 nemzetközi regisztrált vonalon végez szállítást. Az általunk végzett szállítás nagysága összhangban van a polgárok szükségleteivel a város területének fedettségét és rendszerességét, csakúgy mint az indulások számát illetőleg az összes regisztrált vonalon.

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

Az utasok szállítását 92 autóbuszszal végezzük. A leltáron összesen 12 szóló városi autóbusz, 14 csuklós autóbusz, 7 városi minibusz, 32 peremvárosi, 12 peremvárosi-helyközi autóbusz, 4 minibusz, 2 midibusz és 9 helyközi idegenforgalmi jármű van.

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

Évente több mint 6 millió utast szállítunk. Legtöbb utas a városi és peremvárosi közszállítási járatokon van, valamint a helyközi járatokon, a legkevesebb pedig a többi szállítási vonalon. Az utasok leggyakrabban a járműben vásárolt egyéni menetjeggyel, elektronikus pénztárcával, továbbá havi bérlettel utaznak és legkevésbé szerződéses vagy egyéb közlekedéssel.

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

1.2. Küldetés, jövőkép, célok

1.2.1. Küldetés

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

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

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

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

1.2.2. Jövőkép

A városi tömegközlekedési rendszer jövőképének tartalmaznia kell a stratégiai választásokat és értékeket melyeket a rendszer létezésének célja és módja határoz meg, illetve a jövőképnek arra kell irányulnia, hogy megteremtődjenek a feltételek ahhoz, hogy a rendszer hatékonyra, korszerűen szervezetté és ésszerűvé váljon, hogy a tömegközlekedési rendszer felhasználói számára nyújtott minőséges szolgáltatások felé irányuljon, nagy hatást fejtve ki Szabadka város lakosainak mobilitására.

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

1.2.3. Célok

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

A célfeladat folyamatos ellátásának érdekében a következő tevékenységeket kell megvalósítani:

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

1.3. Stratégiai dokumentumok, terület tervek, törvények, szabályzatok, belső aktusok

- a) Költségvetési rendszerről szóló Törvény („SZK. Hivatalos Közlönye“, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15 – egy.törv., 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019 és 72/2019 sz.)
- á) A 2020-as Működési terv elemeinek meghatározásáról, illetve a Közvállalatok és más közérdekű tevékenységet végző szerveződések 2020-2022-es időszakra vonatkozó hároméves működési tervéről szóló Rendelet („SZK. Hivatalos Közlönye“, 74/2019 sz.)
- b) Közvállalatokról szóló Törvény („SZK. Hivatalos Közlönye“, 15/2016 és 88/2019 sz.)
- c) Gazdasági társaságokról szóló Törvény („SZK. Hivatalos Közlönye“, 125/04 sz. és 36/11-egy.törv.) és Gazdasági társaságokról szóló Törvény („SZK. Hivatalos Közlönye“, 36/11, 99/11, 83/2014-egy.törv., 5/15, 44/18 és 95/2018 sz.)
- cs) Munkatörvény („SZK. Hivatalos Közlönye“ 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014, 13/17 - AB határozata és 113/2017, 95/2018 – autentikus értelmezés sz.)
- d) Kommunális tevékenységekről szóló Törvény („SZK. Hivatalos Közlönye“, 88/2011, 104/16 és 95/2018 sz.)
- dz) Számvevőségről szóló Törvény („SZK. Hivatalos Közlönye“, 62/2013. 30/2018 73/2019 – egy.törv. és Számvevőségről szóló Törvény 73/2019 sz.)
- dzs) Közbeszerzésről szóló Törvény („SZK. Hivatalos Közlönye“, 124/2012, 14/2015 és 68/15 sz.)
- e) Közúti közlekedés biztonságáról szóló Törvény („SZK. Hivatalos Közlönye“, 41/09, 53/2010, 101/2011, 32/2013-AB határ., 55/2014, 96/2015- egy.törv., 9/2016- AB határ., 24/2018, 41/2018, 41/2018 –egy.törv., 87/2018 és 23/2019 sz.)
- é) Utakon való közlekedés biztonságának alapjairól szóló Törvény („JSZSZK.H.L.“ 50/88, 63/88 – jav. 80/89, 29/90 és 11/91 sz., „JSZK.H.L.“, 34/92, 13/93 – SZAB határ., 24/94, 41/94, 28/96 és 3/2002 sz. és „SZK. Hivatalos Közlönye“, 101/05- áll.törvény és 41/2009- egy. törvény sz.)
- f) Közúti közlekedésben történő szállításról szóló Törvény („SZK. Hivatalos Közlönye“, 68/2015, 41/2018, 44/2018-egy.törv. és 83/2018 és 31/2019 sz.)
- g) Kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek rendezésének határidejéről szóló Törvény („SZK. Hivatalos Közlönye“ 119/12 és 68/2015 és 113/2017 sz.)
- gy) A hozzáadottérték-adóról szóló Törvény („SZK. Hivatalos Közlönye 84/2004, 86/2004-jav, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014 – egy.törv., 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018, 30/2018, 4/2019 és 72/2019 sz.)
- h) Törvény a közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról („SZK. Hivatalos Közlönye“, 116/14 és 95/2018 sz.)
- i) A közszférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló Törvény („SZK. Hivatalos Közlönye“, 93/12 sz.)
- í) Közvállalatok éves, illetve három éves működési programjának megvalósításáról szóló negyedéves jelentés űrlapjait szabályzó Szabályzat („SZK. Hivatalos Közlönye“, 36/2016 sz.)
- j) A közúti szállításban résztvevő járművek személyzetéről és a tahográfáról szóló Törvény („SZK. Hivatalos Közlönye“, 96/15 és 95/2018 sz.)
- k) Közpénzek felhasználóinál történő új foglalkoztatás és kisegítő munkára való alkalmazás jóváhagyásának szerzési eljárásáról szóló Rendelet („SZK. Hivatalos Közlönye“, 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15 és 62/2019 sz.)
- l) Kommunális szolgáltatások árának támogatásáról szóló Szabályzat („Szabadka Város Hivatalos Lapja“, 39/2014, 43/2014-jav., 42/2015 és 18/2019 sz.)
- ly) A 2019.10.17.-én kelt Rendelettel összhangban álló 2020. éves működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítás,
- m) Határozat az utasok városi és peremvárosi közúti közszállításáról Szabadka város területén („Szabadka Város Hivatalos Lapja“, 19/2018 sz.)
- n) Szabadka Város 2020. évi költségvetéséről szóló Határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja“ 35/19 sz. kelt 2019.12.23.-án)
- ny) A „Subotica-trans” KV alapításáról szóló döntés („Szabadka Város Hivatalos Lapja“, 6/2018 sz.)

o) A közsférában alkalmazottak maximális száma meghatározásának módjáról szóló Törvény („SZK. Hivatalos Közlönye“, 68/15, 81/16- AB határozata és 95/2018 sz.)

p) Törvény a Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról szóló Törvény hatályonkívül helyezéséről („SZK. Hivatalos Közlönye“ 86/2019 sz.)

Vállalati szintű általános aktusok (szabályzatok, utasítások és hasonlók):

- A 2017.01.26.-án kelt 01/1-210/6 számú Statútum
- A „Subotica-trans“ KV üzleti stratégiájának és fejlesztésének hosszútávú terve 2017-2026-ig
- A „Subotica-trans“ KV üzleti stratégiájának és fejlesztésének középtávú terve 2017-2021-ig
- A szabadkai „Subotica-trans“ KV munkáltató Kollektív szerződése
- A munkahelyek szervezéséről és rendszerezéséről szóló Szabályzat
- A közlekedési személyzet munkájáról szóló Szabályzat
- A napi bevétel elszámolásáról és átadásáról szóló Szabályzat
- Az elektronikus megfizetett rendszer működéséről és a járművek irányításáról szóló Szabályzat
- A belső riasztás eljárásáról szóló Szabályzat
- Az ellenőrzés munkájáról szóló Szabályzat
- Az irodai ügyvitelről, archiválásról és az archívum szakszerű fenntartásáról szóló Szabályzat
- Munkahelyi viselkedési kódex
- Menetlevél tartalmáról, kiadásáról, vezetéséről, kiadott menetlevelek nyilvántartásáról szóló Utasítás
- Az IK rendszer biztonságáról szóló Szabályzat és egyéb

1. 4. Az üzleti stratégia és fejlesztés hosszú- és középtávú terve

A „Közvállalatokról szóló Törvény” („SZK. Hivatalos Közlönye“, 15/2016 és 88/19 sz.) értelmében a közvállalat meghozza az üzleti stratégia és fejlesztés hosszú- és középtávú tervét.

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

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

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

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

A terv tartalmazza a:

- Városi tömegközlekedési utasszállítás jelenlegi állapotát,
- Városi tömegközlekedési utasszállítás fejlesztési tervét, amely számos olyan intézkedést és eljárást foglal magába melyekkel az adott időben módosulna a közlekedési rendszer, az utasok, vállalatok és a város egészének szükségleteihez igazodva,
- Tevékenységek fizikai nagyságrendjének tervét, mely a kapacitási terven, azaz a járművek számán, a tervezett szállítás nagyságán, illetve megtett kilométerek számán, a szállított utasok tervezett számán alapul,
- Árpolitikát, mely a korporatív irányítással kialakított stabil kapcsolatok és a szállítási árakra vonatkozó érvényes döntéseken alapuló árképzési terv alapján lett meghatározva,
- Foglalkoztatottakat és a foglalkoztatási politikát, mely összhangban áll a munkavállalók jogait és kötelezettségeit, a helyi önkormányzattal fenntartott kapcsolatot és azok hatásköreit, a munkaviszonyban levők maximális meghatározott számát és a kiegészítő jogokat szabályzó érvényben levő törvényekkel,

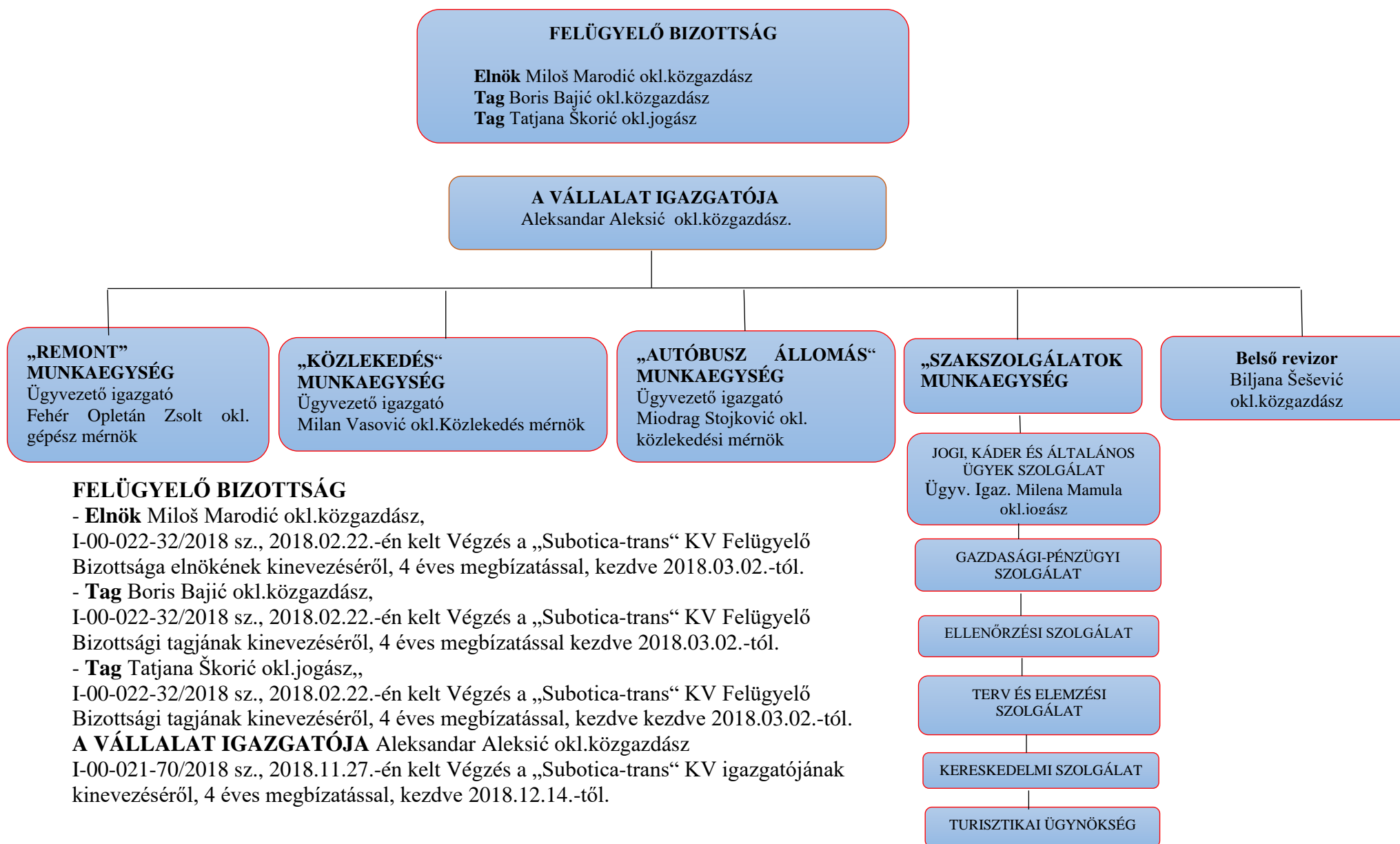
-Vállalat munkaszervezését- korporatív irányítás, valamint a vállalat működésének és vezetésének fejlesztését, melyet a jogok és kötelezettségek helyes elosztásával és a jobb információcserével lehet elérni,

-Pénzügyi előrejelzéseket és működési eredményeket, melyek alapján úgy tervezzük, hogy a vállalat középtávon pozitív pénzügyi eredménnyel fog működni. A nyereségi adó kifizetését követően a vállalat nettó nyereséget valósít meg, mely a jelenlegi kritériumok alapján a következőképp oszlik meg: a nyereség 70%-át az alapítónak kell átutalni, 30%-a pedig megmarad a vállalatnak a beruházásokra és

-Beruházásokat az új minőséges autóbuszok vásárlására, autóbuszmosó kialakítására és berendezésére, a vállalat gázfűtésének bevezetésére vonatkozó nagyberuházásokon keresztül. Továbbá jelentős összegben tervezzük a felszerelés, IT felszerelés és épületek karbantartási beruházását.

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

1.5. A „Subotica-trans“ KV szervezeti felépítése – ábra – Az igazgató neve (végzés száma és kinevezésének dátuma) és az ügyvezető igazgatók neve – A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak neve (végzés száma és kinevezésének dátuma)



2. A 2019. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE

A terv kidolgozásához elengedhetetlen minden elem, tevékenység és folyamat valós adatok alapján történő követése a rendszerben, azok összehasonlítása a már megvalósított eredményekkel, valamint a tervezett nagyságrendekkel. A tervezéshez elengedhetetlenek az adatok a tevékenység becsült fizikai nagyságrendjéről, azaz a 2019-es működés megvalósításáról, valamint azok összehasonlítása a 2018-ban megvalósított eredményekkel és a 2019-es évre tervezett értékekkel. Az alábbi táblázatokban az autóbuszok osztályozását a gépjárművek és kapcsolható járművek besorolására vonatkozó Szabályzat alapján végeztük el.

2.1. A 2019-es évi tevékenység fizikai nagyságrendjének becslése

A JÁRMŰVEK BECSÜLT SZÁMA 2019-ben

1. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	Leltári állás 2018.12.31.	Terv 2019.12.31.	Lelt. állás becslése 2019.12.31.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló autób.	12	12	12	110,0	100,0
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csuklós aut.	16	14	14	87,5	100,0
3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	7	7	7	100,0	100,0
4	M ₃ OSZTÁLY II Peremvárosi autób.	26	34	32	123,1	94,1
5	M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	16	12	12	75,0	100,0
6	M ₃ OSZTÁLY III Per.-hk. mini/midi	6	6	6	100,0	100,0
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autóbusz	9	9	9	100,0	100,0
	ÖSSZESEN:	92	94	92	100,0	97,9

A KORSTRUKTÚRA BECSÜLT MEGVALÓSULÁSA 2019-ben

2. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	Megvalósult 2018.	Terv 2019.	Becslés 2019.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló autób.	16 év 11 hónap	12 év 2 hó	13 év 7 hó	80,3	111,6
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csuklós aut.	14 év 8 hónap	14 év 8 hó	15 év 2 hó	103,4	103,4
3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	7 év 6 hónap	8 év 6 hó	8 év 6 hó	113,3	100,0
4	M ₃ OSZTÁLY II Peremvárosi autób.	15 év 5 hónap	12 év 5 hó	12 év 0 hó	77,8	96,6
5	M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	20 év 11 hónap	20 év 1 hó	20 év 1 hó	96,0	100,0
6	M ₃ OSZTÁLY III Per.-hk. mini/midi	9 év 5 hónap	10 év 5 hó	10 év 5 hó	110,6	100,0
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autóbusz	10 év 4 hónap	11 év 4 hó	11 év 4 hó	109,7	100,0
	ÁTLAGKOR	14 év 11 hó	13 év 2 hó	13 év 4 hó	89,4	101,3

A járműpark korstruktúrájának megvalósítása 1,3%-al, azaz 2 hónappal nagyobb a tervezettnél. Nagyobb eltérés a járműpark korstruktúrájának tekintetében a városi szóló autóbuszoknál mutatkozik, mert nem selejteztük ki a tervezett járműveket, hanem csak azokat amelyek lényegesen sérültek és nem voltak alkalmasak szállítás végzésére. A 2018-as évhez viszonyítva, a járműpark átlagéletkora 10,6 %-al alacsonyabb.

A 2019-ben MEGTETT KILÓMÉTEREK BECSÜLT SZÁMA

3. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	Megvalósult 2018.	Terv 2019.	Becslés 2019.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.620.896	1.640.500	1.608.839	99,3	98,1
2	PEREMVÁROSI KÖZLEK.	1.998.401	1.996.125	1.981.653	99,2	99,3
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	1.373.064	1.336.658	1.286.936	93,7	96,3
4	NEMZ.KÖZ.51-es j. SU-Szeged	36.556	34.210	35.378	96,8	103,4

5	NEMZ.KÖZ.76-os j. NS-Szeged	31.749	37.105	36.255	114,2	97,7
6	NEMZ.KÖZ.52-es j. SU-Budapest	5.239	-	0	0	0
	ÖSSZESEN VONAL KÖZLEK.	5.065.905	5.044.598	4.949.061	97,7	98,1
7	BEL. TURISZT. és SZERZ.KÖZL.	333.412	215.119	320.367	96,1	148,9
8	KÜLFÖLDI TURISZTIKAI.KÖZL.	80.085	32.391	60.609	75,7	187,1
9	EGYÉB KILÓMÉTEREK	23.460	21.245	44.993	191,8	211,8
	ÖSSZESEN	5.502.862	5.313.353	5.375.030	97,7	101,2

A megtett kilométerek terjedelmét a következők jellemzik: a tervezetthez képest elenyésző csökkenés volt a hazai menetrendszerű járatok mindegyikében, míg a szerződéses szállításban, hazai és külföldi turisztikai közlekedésben jelentős növekedést jegyzünk, így az össz kilométerek 1,2%-al nagyobbak a tervnél.

A 2019-ben SZÁLLÍTOTT UTASOK BECSÜLT SZÁMA

4. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	Megvalósult 2018.	Terv 2019.	Becslés 2019.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	4.064.840	3.907.754	3.781.162	93,0	96,8
2	PEREMVÁROSI KÖZLEK.	1.748.295	1.686.814	1.608.843	92,0	95,4
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	589.494	575.063	507.053	86,0	88,2
4	NEMZ.KÖZ.51-es j. SU-Szeged	9.197	9.274	7.871	85,6	84,9
5	NEMZ.KÖZ.76-os j. NS-Szeged	7.186	9.140	7.339	102,1	80,3
6	NEMZ.KÖZ.52-es j. SU-Budapest	142	-	-		
	ÖSSZESEN VONAL KÖZLEK.	6.419.154	6.188.045	5.912.268	92,1	95,5
7	BEL. TURISZT. és SZERZ.KÖZL.	77.863	76.839	79.161	101,7	103,0
8	KÜLFÖLDI TURISZTIKAI.KÖZL.	3.485	2.827	6.914	198,4	244,6
	ÖSSZESEN	6.500.502	6.267.711	5.998.343	92,3	95,7

Tekintettel arra, hogy a megtett kilométerek száma csökkent a hazai menetrendszerű járatok mindegyikében, a tervezetthez képest csökkent a szállított utasok száma is, míg a szerződéses szállításban, hazai és külföldi turisztikai közlekedésben jelentős növekedést jegyzünk, de összességében véve ez a szám 4,3%-al kisebb.

A GÁZOLAJFOGYASZTÁS BECSÜLT MENNYISÉGE 2019-ben

5. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	Megvalósult 2018.	Terv 2019.	Becslés 2019.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	MEGTETT KILOMÉTER	5.502.862	5.313.353	5.375.030	97,7	101,2
2	GÁZOLAJFOGYASZT.	1.903.100	1.847.897	1.857.970	97,6	100,5
3	ÁTLAGOS GÁZOLAJ F.	34,58	34,78	34,57	99,9	99,4

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

A JÁRMŰVENKÉNTI BECS. ÁTLAGOS ÜZEMANYAGFOGYASZ. 2019-ben

6. Táblázat

Ssz	L E Í R Á S	Megvalósult 2018.	Terv 2019.	Becslés 2019.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló autób.	39,91	39,95	39,98	100,2	100,1
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csuklós aut.	49,65	49,66	49,72	100,1	100,1
3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	15,51	15,47	15,03	96,9	97,2
4	M ₃ OSZTÁLY II Peremvárosi autób.	32,66	32,89	32,72	100,2	99,5
5	M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	31,98	32,00	31,90	99,8	99,7
6	M ₃ OSZTÁLY III Per.-hk. mini/midi	18,06	17,81	20,05	111,0	112,6
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autóbusz	32,78	32,93	32,41	98,9	98,4
	ÁTLAG	34,58	34,78	34,57	99,9	99,4

2.2. A 2019-es pénzügyi mutatók becslése

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

1 MELLÉKLET

SZÁMVITELI MÉRLEG 2019.12.31.-én

000 dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2019.12.31	Megvalósítás (becslés) 2019.12.31.
	AKTÍVA			
0	A. JEGYZETT, MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	758.935	762.889
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	76.068	75.548
010 és 019 r.	1. Fejlesztési beruházások	0004		
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, árú és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	0005	280	278
013 és 019 r.	3. Goodwill	0006		
014 és 019 r.	4. Egyéb immateriális javak	0007	75.788	75.270
015 és 019 r.	5. Előkészületben levő immateriális javak	0008		
016 és 019 r.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009		
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZEREL. (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	681.317	670.108
020, 021 és 029 része	1. Föld	0011		
022 és 029 r.	2. Építmények	0012	257.000	257.000
023 és 029 r.	3. Berendezések és felszerelések	0013	423.750	412.541
024 és 029 r.	4. Beruházási ingatlanok	0014		
025 és 029 r.	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések	0015	317	317
026 és 029 r.	6. Előkészületben levő berendezések, ingatlanok és felszerelések	0016	250	250
027 és 029 r.	7. Beruházások mások ingatlanaiba, berendez. és felszereléseibe	0017		
028 és 029 r.	8. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésekre adott előleg	0018		
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	1.200	1.200
030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves növények	0020	1.200	1.200
032 és 039 r.	2. Tenyészállomány	0021		
037 és 039 r.	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022		
038 és 039 r.	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023		
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTET. 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	350	16.033
040 és 049 r.	1. Részvétel kapcsolt jogi személyek tőkéjében	0025		
041 és 049 r.	2. Részvétel társult és közös vállalkozások tőkéjében	0026	15	15
042 és 049 r.	3. Részvétel más jogi személyek tőkéjében és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	-	15.683
043 r., 044 r. és 049 része	4. Hosszútávú befektetések anyavállalatokba és más kapcsolt vállalatokba	0028		
043 r., 044 r. és 049 része	5. Hosszútávú befektetések más kapcsolt jogi személyeknél	0029		
045 r. 049 r.	6. Hosszútávú hazai befektetések	0030		
045 r. 049 r.	7. Hosszútávú külföldi befektetések	0031		

046 és 049 r.	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032		
048 és 049 r.	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033	335	335
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 és 059 r.	1. Követelések anyavállalatokkal és leányvállalatokkal szemben	0035		
051 és 059 r.	2. Követelések más kapcsolt személyekkel szemben	0036		
052 és 059 r.	3. Követelések áruhitelen keresztül történő eladás alapján	0037		
053 és 059 r.	4. Követelések pénzügyi lízing szerződésre eladott árúk alapján	0038		
054 és 059 r.	5. Garanciákból adódó követelések	0039		
055 és 059 r.	6. Vitatott és kétes követelések	0040		
056 és 059 r.	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041		
288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	0042		
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	220.325	229.840
1 Osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	52.400	52.540
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár	0045	52.000	52.140
11	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Árúk	0048		
14	5. Árúsításra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Árutartalékra és szolgáltatásra adott előlegek	0050	400	400
	II. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	40.425	45.300
200 és 209 r.	1. Hazai vevők - anya- és leányvállalatok	0052		
201 és 209 r.	2. Külföldi vevők - anya- és leányvállalatok	0053		
202 és 209 r.	3. Hazai vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0054		
203 és 209 r.	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0055		
204 és 209 r.	5. Hazai vevők	0056	40.125	45.000
205 és 209 r.	6. Külföldi vevők	0057	300	300
206 és 209 r.	7. Egyéb eladáson alapuló követelések	0058		
21	III. SPECIÁLIS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	6.500	7.000
236	V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK MELYEKET VALÓS ÉRTÉKEN KERESZTÜL ÉRTÉKELNEK A MÉRLEGBEN	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	86.000	88.000
230 és 239 része	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0063		
231 és 239 része	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064		
232 és 239 r.	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0065	3.000	3.000
233 és 239 r.	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0066		
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0067	83.000	85.000
24	VII. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	25.000	28.000
27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK ADÓ	0069	1.000	0
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	9.000	9.000
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	979.260	992.729

88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	31.837	32.257
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	625.870	630.229
30	I. ALAP TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	273.679	273.679
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságban lévő részesedés	0404		
302	3. Bankbetétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	271.746	271.746
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0408		
306	7. Kibocsátási prémium	0409		
309	8. Egyéb alap tőke	0410	1.933	1.933
31	II. JEGYZETT DE MÉG NEM BEFIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413	5.206	0
330	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	298.700	300.000
33 kivéve 330	VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport követelési egyenlegei)	0415		
33 kivéve 330	VII. NEM REALIZÁLT VESZTESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport tartozási egyenlegei)	0416		1.773
34	VIII. NYERESÉGTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	48.285	58.323
340	1. Korábbi évek nyereségtartaléka	0418	48.000	58.000
341	2. Tárgyévi nyereségtartalék	0419	285	323
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421		
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422		
351	2. Tárgyévi veszteség	0423		
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	176.000	159.000
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	29.000	29.000
400	1. Céltartalékok a szavatossági időben felmerülő költségre	0426		
401	2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költség.	0427		
403	3. Céltartalékok a restrukturálás költségeire	0428		
404	4. Céltartalékok jövedelmekre és egyéb munkavállalói juttatás.	0429	29.000	29.000
405	5. Céltartalékok a bírósági perek költségeire	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZET. (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	147.000	130.000
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433		
411	2. Kötelezettségek anya- és leányvállalatok iránt	0434		
412	3. Kötelezettségek más kapcsolt jogi személyek iránt	0435		

413	4. A kibocsátott értékpapírokból származó kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436		
414	5. Hazai hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0437	147.000	130.000
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0438		
416	7. Pénzügyi lízingből adódó kötelezettségek	0439		
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440		
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	10.000	15.000
42 - 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG. (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	167.390	188.500
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	17.000
420	1. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök anya- és leányvállalatoktól	0444		
421	2. Rövid lejáratú hitelek más kapcsolt jogi személyektől	0445		
422	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446		
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447		
427	5. Az értékesítésre szánt állandó eszközökből és a megszüntetett tevékenységi eszközökből adódó kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0449		17.000
430	II. ELFOGADOTT ELŐLEG, FOGLALÓ ÉS LETÉT	0450		400
43 kivéve 430	III. MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG (0452 + 0453 + 045 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.690	18.950
431	1. Szállítók – hazai anya- és leányvállalatok	0452		
432	2. Szállítók – külföldi anya és leányvállalatok	0453		
433	3. Szállítók – más hazai kapcsolt jogi személyek	0454		
434	4. Szállítók – más külföldi kapcsolt jogi személyek	0455		
435	5. Hazai szállítók	0456	17.000	18.300
436	6. Külföldi szállítók	0457	690	650
439	7. Egyéb működésből adódó kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	0459	28.000	28.000
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG	0460		500
48	VI. EGYÉB ADÓBÓL ÉS JÁRULÉKBÓL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG	0461	1.700	1.650
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	120.000	122.000
	D. TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413– 0411– 0402) ≥ 0 = (0441+0424+ 044 – 0071) ≥ 0	0463		
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	979.260	992.729
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	31.837	32.257

1a. MELLÉKLET

EREDMÉNYMÉRLEG A 2019-es ÉVRE

000 dinárban kifejezve

Számla-csoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2019.01.01.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.01.01.- 12.31.
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60 -65 kiv. 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	808.326	802.656
60	I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZ. BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1003		
601	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1004		
602	3.Más kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1005		
603	4. Más kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1006		
604	5. Hazai piacon értékesített árúból származó bevétel	1007		
605	6. Külföldi piacon értékesített árúból származó bevétel	1008		
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLT. ÉRTÉKES. SZÁRM. BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	673.036	673.036
610	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1010		
611	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1011		
612	3. Más kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1012		
613	4. Más kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1013		
614	5. Termékek és szolgáltatások hazai piacon tör. értékes. szárm. bev.	1014	668.836	668.936
615	6. Kész termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1015	4.200	4.100
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIÓKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS HAS. SZÁRM. BEVÉTEL	1016	133.632	128.870
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	1.658	750
	ÜZLETI TEVÉKENY. SZÁRM. KÖLTSÉGEK			
50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	808.164	802.660
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZER. ÉRTÉKE	1019		
62	II. A TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁ. SZÁRM. BEV.	1020	22.552	22.552
630	III. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021		
631	IV. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022		
51 kiv. 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	57.754	58.212
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	245.310	244.011
52	VII. JÖVEDELMEK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	372.052	364.562
53	VIII. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK	1026	29.329	30.483
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	75.439	75.549
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028		
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	50.832	52.395
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	162	

	G. ÜZLETI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		4
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.001	2.050
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034		
661	2. Kapcsolt jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1035		
665	3. A leányvállalatok és közös befektetések nyereségében való részesedésből származó bevételek	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRM.)	1038	2.997	2.046
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ)	1039	4	4
56	GY. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	965	674
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRM. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KÖLT. (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	163	142
560	1. Anya- és leányvállalatokkal való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1042		
561	2. Más kapcsolt jogi személyekkel való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1043		
565	3. A leányvállalatok és közös befektetések veszteségében való részesedésből származó kiadások	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi költségek	1045	163	142
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1046	802	532
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1047		
	E. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	2.036	1.376
	ZS. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049		
683 n 685	Z. AZ EREDMÉNYMÉRLEG BEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1050		
583 és 585	I. AZ EREDMÉNYMÉRLEG BEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1051		
67, 68 kiv. 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	6.033	6.333
57, 58 kiv. 583 és 585	K. EGYÉB KÖLTSÉGEK	1053	7.896	7.324
	L. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	335	381
	LY. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1056		
59-69	N. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1057		
	NY. NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	335	381
	O. VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		

	P. NYERESÉGADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060	50	58
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061		
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		
723	R. A MUNKÁLTATÓNAK KIFIZ. SZEMÉLYI JÖVED.	1063		
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	285	323
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068		
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069		
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI JÖVEDELEM			
	1. Részvényenkénti alapjövedelem	1070		
	2. Részvényenkénti csökkentett (elkülönített) jövedelem	1071		

1b. MELLÉKLET

JELENTÉS A PÉNZFOLYAMATOKRÓL

000 dinárban kifejezve

POZÍCIÓ	AAF	Összeg	
		Terv 2019.	Megvalósítás (becslés) 2019.
		1	2
A. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA			
I. Készpénz bevétel üzleti tevékenységekből (1 - 3)	3001	994.091	1.000.182
1. Eladás és felvett előlegek	3002	843.591	855.138
2. Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok	3003	2.500	2.500
3. Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből	3004	148.000	142.544
II. Készpénz kiáramlás üzleti tevékenységekből (1 - 5)	3005	933.497	943.562
1. Kifizetések a szállítóknak és az adott előlegek	3006	572.070	568.000
2. Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások	3007	346.426	364.562
3. Kifizetett kamatok	3008	1	
4. Nyereségadó	3009	0	
5. Kifizetések egyéb állami bevételek alapján	3010	15.000	11.000
III. Nettó készpénz bevétel üzleti tevékenységből (I-II)	3011	60.594	56.620
IV. Nettó készpénz kiáramlás üzleti tevékenységből (II-I)	3012		
B. A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA			
I. Készpénz bevétel beruházási tevékenységből (1 - 5)	3013	0	0
1. Részvények és részesedések eladása (nettó bevétel)	3014		
2. Az immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása	3015		
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016		
4. Befektetési tevékenységből származó kapott kamatok	3017		

5. Kapott osztalékok	3018		
II. Készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (1-3)	3019	205.000	198.000
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020		
2. Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3021	205.000	198.000
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiáramlás)	3022		
III. Nettó készpénz bevétel beruházási tevékenységből (I-II)	3023		
IV. Nettó készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (II-I)	3024	205.000	198.000
V. A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA			
I Készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (1 - 5)	3025	147.000	147.000
1. Az alap tőke megnövelése	3026		
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027	147.000	147.000
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029		
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030		
II. Készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (1 - 6)	3031	524	532
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032		
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás)	3033	524	532
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlás)	3034		
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035		
5. Pénzügyi lízing	3036		
6. Kifizetett osztalékok	3037		
III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (I-II)	3038	146.476	146.468
IV. Nettó készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (II-I)	3039		
G. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.141.091	1.147.182
D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.139.021	1.142.094
GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041)	3042	2.070	5.088
E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043		
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	23.000	23.000
ZS. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3045	10	2
I. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3046	80	90
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	25.000	28.000

BECSLÉS – BEVÉTELEK STRUKTÚRÁJA TÉTELENKÉNT ÁFA-val 2019-ben 7. Táblázat

S. sz.	LEÍRÁS	Megvalósult 2018.	Terv 2019.	Becslés 2019.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	238.000.368,00	252.132.497,16	247.998.869,22	104,2	98,4
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	255.808.760,00	266.043.731,36	260.284.539,94	101,7	97,8
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	108.920.266,00	121.364.793,00	115.814.618,91	106,3	95,4
4	NEMZ.KÖZL.51-es j. SU-Szeged	2.892.285,00	3.116.064,00	3.069.973,43	106,1	98,5
5	NEMZ.KÖZL.76-os j. NS-Szeged	2.675.412,00	3.415.709,40	3.029.772,00	113,2	88,7
6	NEMZ.KÖZL.52-es j. SU-Budapest	92.250,00	0,00	0,00	0,0	
	ÖSSZ. VONAL KÖZLEKEDÉS	608.389.341,00	646.072.794,92	630.197.773,51	103,6	97,5
7	BELFÖLDI TURISZTIKAI ÉS SZERZŐDÉSES SZÁLLÍTÁS	19.896.501,00	43.015.504,00	54.467.154,09	273,7	126,6
8	KÜLFÖLDI TURISZTIKAI PROGRAMOK ÉS SZÁLLÍTÁS	18.877.474,00	10.671.993,39	11.517.703,20	61,0	107,9
	SZÁLLÍTÁSBÓL SZÁRM. BEV.	647.163.316,00	699.760.292,31	696.182.630,81	107,6	99,5
9	AUTÓB. ÁLL. ÉS REMONT BEV.	44.402.536,00	47.580.606,00	49.348.463,00	111,1	103,7
10	SZUBV. AMORTIZ. BEVÉTEL	9.684.819,00	10.262.000,00	8.500.000,00	87,8	82,8
11	SZUBVENCIOK SZERZ. ALAPJ.	85.370.000,00	105.370.000,00	104.370.000,00	122,3	99,1
12	BEV. ÁRÚ ÉS TELJ. AKTIVÁLÁS.	0,00	22.552.000,00	22.552.000,00	-	100,0
13	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1.390.000,00	1.658.000,00	750.000,00	53,9	45,2
14	GÁZOLAJ JÖV. ADÓJÁB. BEV.	16.688.509,00	18.000.000,00	16.000.000,00	95,9	88,9
15	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1.843.000,00	3.001.000,00	2.050.000,00	111,2	68,3
16	EGYÉB BEVÉTELEK	9.532.000,00	6.033.000,00	6.333.000,00	66,4	105,0
17	ÖSSZESEN	816.074.180,00	914.216.898,31	906.086.093,81	111,0	99,1

A pénzügyi eredmény becsült megvalósítása 2019-ben**8. Táblázat**

	LEÍRÁS	Megvalósult 2018.	Terv 2019.	Becslés 2019.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Bevét. a termékek és szolgáltatások elad.	612.815.000	633.536.000	633.409.000	103,4	99,9
614	Bevétel a 65 évnél idősebb személyektől	36.274.000	39.500.000	39.627.000	109,2	100,3
62	Bevétel az árú és teljesítmény aktiválásából	0	22.552.000	22.552.000		100,0
64	Üzleti bevételek -Szubvenciók	95.054.000	115.632.000	112.870.000	118,7	97,6
6406	Bevétel a gázolaj jövedéki adójából	16.690.000	18.000.000	16.000.000	95,9	88,9
65	Egyéb üzleti bevételek - bérlet, részvények közbeszerzés, hulladék	1.390.000	1.658.000	750.000	54,0	45,2
66	Pénzügyi bevételek	1.843.000	3.001.000	2.050.000	111,2	68,3
67	Egyéb bevételek	9.532.000	6.033.000	6.333.000	66,4	105,0
68	Bevételek a vagyon összehangolásából	0	0	0		
A	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	773.598.000	839.912.000	833.591.000	107,8	99,2
511	Költségek alapanyagokra	47.213.000	13.768.000	13.768.000	29,2	100,0
51200	Költségek irodai kellékekre	1.228.000	1.255.000	1.076.000	87,6	85,7
51210	Költségek gumiabroncsokra	4.394.000	3.578.000	4.457.000	101,4	124,6
51220	Költ. apr.lelt.lefr.,munkar.,munkav., fris.	2.174.000	1.315.000	1.222.000	56,2	92,9
51250	Vízhasználat költségei	490.000	741.000	592.000	120,8	79,9

51300	Villanyáram használat költségei	5.560.000	6.382.000	6.071.000	109,2	95,1
51310	Hőenergia használat költségei	1.242.000	1.362.000	1.396.000	112,4	102,5
51320	Fűtőolaj használat és ediesel költségei	2.845.000	3.000.000	4.048.000	142,3	134,9
51330	Üzemanyag költségek	231.093.000	230.000.000	228.459.000	98,9	99,3
51340	Benzin költségek	269.000	306.000	218.000	81,0	71,2
51350	Olaj és kenőanyag költségek	3.966.000	4.260.000	3.819.000	96,3	89,6
514	Alkatrész és javított alkatrész költségek		37.097.000	37.097.000		100,0
520	Nettó személyi jövedelem költségei	162.626.000	190.472.000	186.350.000	114,6	97,8
520	NSZJ adó költségei-fizikai személyek	16.810.000	19.747.000	20.100.000	119,6	101,8
520	NSZJ járulék költségei - fizikai személy.	44.304.000	52.765.000	51.101.000	115,3	96,8
5211	NSZJ járulék költségei - munkaadó	43.570.000	49.698.000	48.654.000	111,7	97,9
524	Vállalkozási és időszakos szerződések költségei	1.833.000	1.963.000	1.382.000	75,4	70,4
526	Az IB és FB tagok költségtérítése	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
52901	Végkielégítések költségei	1.542.000	1.750.000	1.652.000	107,1	94,4
52910, 52920	A foglalkoztatottak hivatalos útjainak költségei – napidíjak	5.781.000	5.240.000	5.240.000	90,6	100,0
529050	Jubiláris jutalmak költségei	3.029.000	3.100.000	3.100.000	102,3	100,0
529	Szolidáris segély költségei	14.496.000	14.000.000	13.989.000	96,5	99,9
525до 529	Egyéb személyi kiadások és térítések költségei	1.024.000	20.257.000	20.297.000	1.982,1	100,2
529910	Jövedelem csökkentési kötelezettség		11.437.000	11.074.000		96,8
530	Termék előállítási szolgáltatások költs.	118.000	106.000	97.000	82,2	91,5
53111	Telefon költségek	3.188.000	2.999.000	3.232.000	101,4	107,8
531	Szállítási szolgáltatások és Internet költs.	5.295.000	5.531.000	6.139.000	115,9	111,0
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	8.323.000	7.079.000	8.011.000	96,3	113,2
533	Bérletek költségei	107.000	83.000	69.000	64,5	83,1
535	Reklám, propaganda és hirdetések költs.	646.000	650.000	650.000	100,6	100,0
539	Egyéb szolg. Költs.-MV,autóút haszn.perondíj, idegenforg. csomag költ.	17.176.000	12.881.000	12.285.000	71,5	95,4
540	Amortizációs költségek	72.806.000	75.439.000	75.549.000	103,8	100,1
549	Hosszútávú céltartalékok költségei	0	0	0		
55050	Tisztítási és szemétkihordási költségek	4.136.000	4.356.000	4.914.000	118,8	112,8
550	Egyéb szolgáltatási költségek .-egészségügyi, .intellektuális, környezetvédelem	11.104.000	15.819.000	16.692.000	150,3	105,5
551	Reprezentációs költségek	279.000	283.000	283.000	101,4	100,0
552	Biztosítási díjak költségei	12.585.000	14.637.000	13.373.000	106,3	91,4
553	Pénzforgalmi költségek	1.498.000	1.482.000	1.552.000	103,6	104,7
5540	Szerb.Gazd.Kam. tagsági díj költségei	546.000	567.000	547.000	100,2	96,5
554	Egyéb tagsági díjak költségei	644.000	736.000	740.000	114,9	100,5
555	Ingatlanadó,víz és földhasználat költségei, áfa	9.763.000	10.790.000	12.659.000	129,7	117,3
559	Egyéb nem anyagi költ. autóbefizet. illet. nemz.engedélyek	1.712.000	2.162.000	1.635.000	95,5	75,6
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	747.038.000	830.716.000	825.212.000	110,5	99,3
561	Hosszútávú pénzügyi befektetések leírása	0	0	0		
562	Kamatköltségek	0	802.000	532.000		66,3
56	Egyéb pénzügyi költségek	260.000	163.000	142.000	54,6	87,1
II	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	260.000	965.000	674.000	259,2	69,8
570és3	Anyagok és selejt eladásából származó veszteség költségei	4.495.000	5.825.000	5.857.000	130,3	100,5

574	Hiányok	159.000	50.000	50.000	31,4	100,0
5793 és 4	Humanitáris, kulturális és sport tevékenységekből adódó kiadások	870.000	870.000	869.000	99,9	99,9
579 és 576	Egyéb nem eml.költségek -előző évek, bírósági perek	245.000	751.000	248.000	101,2	33,0
579901	Jövedelem csökkentési kötelezettség	19.942.000		0	0,0	
III 57	EGYÉB KÖLTSÉGEK	25.711.000	7.496.000	7.024.000	27,3	93,7
IV 58	INGATLAN LEÉRTÉK. KIAD.-leírás	65.000	400.000	300.000	461,5	75,0
V 59	KIADÁSOK A KÖNYVELÉSI EFF. ALAPJÁN	0	0	0		
B	ÖSSZ KIADÁSOK	773.074.000	839.577.000	833.210.000	107,8	99,2
C	NYERESÉG-üzleti tevékenys. szárm.	524.000	335.000	381.000	72,7	113,7
	VESZTESEG- üzleti tevékeny. szárm.	0	0	0		
D	NYERESÉG-megszüntetett tevékenységből származó	53.000		0	0,0	
	VESZTESEG- megszüntetett tevékenységből származó	0	0	0		
E	NYERESÉG-adózás előtt	577.000	335.000	381.000	66,0	113,7
	VESZTESEG- adózás előtt	0	0	0		
F	IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG	1.921.000	50.000	58.000	3,0	116,0
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓKÖLT.	0		0		
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓ.JÖV.	3.285.000		0	0,0	
G	NETTÓ NYERESÉG	1.941.000	285.000	323.000	16,6	113,3
	NETTÓ VESZTESEG	0	0	0		

A 2019-es terv megvalósítása

- a termékek és szolgáltatások eladásából származó bevételek a tervezett szinten vannak, kivéve a 76-os Szegedi nemzetközi járaton, melyen a megvalósított bevételek megközelítőleg 11 %-al alacsonyabbak a tervezetthez képest.

- A szubvenció bevételek megvalósítása alacsonyabb az amortizáció támogatás kisebb összege miatt (az autóbuszok tervezettnél későbbi leszállítása), valamint az aktuális szubvenciókra vonatkozó, végrehajtók számától függő, eszközök lehívása iránti csökkentett igény miatt.

- a gázolaj jövedéki adójából származó bevételek mintegy 11%-al alacsonyabbak a tervezettnél, a kérelmek feldolgozási eljárásának hossza és a szükséges bizonyíték, azaz a jármű licensze megszerzésének gyorsasága miatt;

- a többi működési bevétel alacsonyabb a tervezettnél, mivel csökkent a jogi személyek érdeklődése a reklámfelületek bérbevétele iránt;

- a pénzügyi bevételek 31,7%-al alacsonyabbak a tervezettnél, mivel kevesebb kamatbevételt valósítottunk meg a lekötött eszközök után 2019 végéig;

- a többi bevétel körülbelül 5%-al nagyobb a tervezettnél. Ennek az az oka, hogy sikerült megfizettetni a szállításból származó leírt követeléseket;

- az irodaszerek költségei 14,3%-al kevesebbek, ezen eszközök racionális használatának következtében;

- a gumiabroncsok költségei 24,6%-al nagyobbak a tervezettnél, mivel szükséges volt nagyobb beszerzésre ezekből a javakból és az áringadozás is nagyobb volt esetükben;

- a víz és elektromos energia költségek alacsonyabbak a tervezettnél azok takarékos felhasználása miatt, míg a hőenergia és fűtésre használt euro diesel költségei magasabbak a tervezettnél, mivel nagyobb mennyiség lett elhasználva és az energensek ára is magasabb volt;
- a csökkent üzemanyag költségek a hivatalos járművek racionális használatának a következménye;
- A személyi jövedelmek költségei alacsonyabbak a tervezettnél a munkaerő, különösen a járművezetők, nagyobb elvándorlása miatt, azaz az év folyamán a tervezettnél kisebb volt az alkalmazottak száma;
- az időszakos és ideiglenes szerződések alapján felmerülő juttatások költségei jelentősen alacsonyabbak, mivel nem volt irántuk igény;
- a végkielégítések költségei alacsonyabbak a tervezettnél, mivel alkalmazottanként kisebb összegű juttatást kellett elszámolni, ami a SZK-ban meghatározott átlagbér összegétől függött a kifizetéskor;
- a karbantartási szolgáltatások költségei 13,2%-al magasabbak a tervezettnél, mivel növekedett az igény harmadik fél alkalmazására az autóbuszok javításához meghibásodások és balesetek miatt;
- a takarítás és szemétszállítás költségei 12,8%-al nagyobbak. A szemétszállítás azonos szinten van, viszont a helyiségek takarítása növekedett a takarító személyzet minimálbérének növekedése miatt;
- a pénzforgalom költségei 4,7%-al magasabbak a tervezettnél, a tranzakciók nagyobb száma és összege miatt;
- az egyéb immateriális költségek alacsonyabbak, mivel a tervezett számúnál kevesebb autóbust regisztráltunk;
- a kamatköltségek 33%-al alacsonyabbak, mert az autóbuszok vásárlásához a hitelt a tervezettnél később valósítottuk meg;
- az egyéb pénzügyi költségek körülbelül 6%-al alacsonyabbak, a biztosító társaságok iránti kártérítési kérelmek megfizettetése miatt;
- az egyéb nem említett költségek 67%-al alacsonyabbak, az apró leltár kisebb számú kiselejtezése miatt.

SZUBVENCIOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 2019-ben

9. Táblázat

LEÍRÁS	Megvalósult 2018-ban	Terv 2019-re	Megvalósítás becslése 2019.	Index 4:2	Index 4:3
1	2	3	4	5	6
Aktuális szubvenciók	85.370.000	105.370.000	88.373.405,53	103,5	83,9
Nagyberuházási szub.	23.750.000	30.000.000	30.000.000,00	126,3	100,0
ÖSSZESEN	109.120.000	135.370.000	118.373.405,53	108,5	87,4

Az aktuális szubvenciók, azaz átvitt eszközök megvalósítása alacsonyabb a tervezettnél, 83,9%-ban valósultak meg, míg az átvitt eszközök teljes mértékben megvalósultak.

SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 2019-ben

10. Táblázat

S Sz.	LEÍRÁS	Megvalósult 2018.	Terv 2019.	Becslés 2019.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Az ideiglenes-időszakos szerződés általi kifizetés költ.	1.498.105,00	1.240.146,00	659.102,00	44,0	53,2
2	Vállalkozási szerződés	334.576,00	722.898,00	722.898,00	216,1	100,0
3	Szerzői jogdíj	-	-	-	-	-
4	A Felügyelő Bizott. tagjainak juttatása	1.623.432,00	1.623.432,00	1.623.432,00	100,0	100,0
5	Fizikai személyeknek kifizetett egyéb szerződések	-	-	-		
	ÖSSZESEN	3.456.113,00	3.586.476,00	3.005.432,00	87,0	83,8

EGYÉB JUTTATÁSOK KÖLTSÉGEI 2019-ben

11. Táblázat

S Sz.	LEÍRÁS	Megvalósult 2018.	Terv 2019.	Becslés 2019.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Végkielégítések költségei	1.542.371	1.750.000	1.652.000	107,1	94,4
2	Munkaerőfel. végkielégítése	-	-	-		
3	Szolid.segély költségei	406.417	500.000	450.000	110,7	90,0
4	Szolid.segély költségei KSZ	14.495.639	14.000.000	13.989.000	96,5	99,2
	ÖSSZESEN	16.444.427	16.250.000	16.091.000	97,9	99,0
5	Jubiláris díjak költségei	3.028.981	3.100.000	3.100.000	102,3	100,0
	ÖSSZESEN	19.473.408	19.350.000	19.191.000	98,6	99,2

EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2019-ben

12. Táblázat

S Sz.	LEÍRÁS	Megvalósult 2018.	Terv 2019.	Becslés 2019.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Napidíjak a hivatalos útra	5.714.163,00	4.890.000	4.890.000	85,6	100,0
2	A hiv. utak étk. és száll. költ. megtér.	86.348,00	350.000	350.000	306,9	100,0
3	A hiv. utak közlekedési költ. megtér.	-	-	-	-	-
4	A dolgozók útiköltsége munkából-ba	-	19.157.000	19.347.000	-	100,9
5	Elhelyezés és étkeztetés terepen	-	-	-	-	-
6	Egyéb alkalmazotti juttatás	-	-	-	-	-
	ÖSSZESEN	5.800.511,00	24.397.000	24.587.000	423,9	100,8

ALKALMAZOTTAK SZÁMA KÉPZETTSÉG SZERINT BECSLÉS 2019 december 13. Tábl.

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2018.12.31.*	Létszám 2019.12.31.	Létszám 2018.12.31.*	Létszám 2019.12.31.
1	Egyetem	22	22	3	3
2	Főiskola	5	5		
3	Magas SZK	6	5		
4	Középiskola	85	84		
5	Szakképzett	180	183		
6	Betanított	0	1		
7	SZK nélkül	13	14		
	ÖSSZESEN	310	314	3	3

A nagymértékű munkaerő, különösen járművezető, elvándorlás miatt a tervezettnél kisebb volt az alkalmazottak száma az év folyamán és az év végén is.

HITELKÖTELEZETTSÉG A 2019-es ÉVBEN

Hitelező	Hitel / Projekt elnevezése	Eredeti pénznem	Állami garancia Igen/Nem	Hitelkötelezettség állása eredeti pénznemben előző év 2019.12.31.	Hitelkötelezettség állása dinárban előző év 2019.12.31.-én	Hitel felvételének éve	Visszafizetési határidő türelmi idő nélkül	Türelmi időszak (Grace period)	Első visszafizetés dátuma
Hazai hitelező									
Üzleti bank	Autóbuszok beszerzése	eur	igen	1.251.175,01	147.048.471,93	2019	78 hónap	6 hónap	2020 április
Külföldi hitelező	-								
Össz hitelkötelezettség		eur							
amiből likvidításra									
amiből nagyberuházásokra	Nagyberuházási projekt								

Kamatláb	Visszafizetések száma egy éven belül	Hitel visszafizetési terv folyó évre dinárban		Hitelkötelezettség állása eredeti pénznemben folyó év 2019.12.31.-én	Hitelkötelezettség állása dinárban folyó év 2019.12.31.-én
		Alapösszeg összesen	Kamat összesen		
2,1% és 2,3%	12	0	531.757,48	1.251.175,01 eur	147.048.471,93

BECSÜLT BRUTTÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEM 2019-ben
14. Táblázat

S. sz.	L E Í R Á S	Megvalósítva 2018.	Terv 2019-re	Becslés 2019.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ÖSSZ NETTÓ JÖVEDEL.	162.626.139,48	190.471.904	186.350.719	114,6	97,8
2	ADÓ	16.809.629,51	19.747.900	20.099.489	119,6	101,8
3	HOZZÁJÁRULÁS fiz. szem	44.304.574,62	52.765.006	51.101.220	115,3	96,8
	ÖSSZ BSZJ I	223.740.343,61	262.984.810	257.551.428	115,1	97,9
4	HOZZÁJÁRUL. munkaadó	43.569.516,38	49.697.490	48.654.276	111,7	97,9
5	TAGSÁGI DÍJAK	545.544,60	567.000	547.032	100,3	96,5
	ÖSSZ KIFIZET. BSZJ II	267.855.404,59	313.249.300	306.752.736	114,5	97,9
6	Költségvetésbe befizetett jövedelem különbség	19.791.344,37	11.256.692	11.074.460	56,0	98,4

NAGYBERUHÁZÁSOK 2019-ben
15. Táblázat

S. sz.	L E Í R Á S	Megvalósítva 2018.	Terv 2019-re	Becslés 2019.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Befiz. nagyberuházásra Áfa nélk.	58.654.595,68	207.261.102,80	164.694.952,80	280,8	79,5
2	Befiz. nagyberuházásokra Áfa-val	64.457.975,77	248.713.323,36	197.633.943,36	306,6	79,5

NAGYBERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI 2019-ben
16. Táblázat

S.sz	L E Í R Á S	Megvalósítva 2018.	Terv 2019-re	Megv.becslése 2019.
1	2	3	4	5
1	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS a terv évében	23.750.000	30.000.000,00	30.000.000,00
2	KÖLCSÖNZÖTT ESZKÖZÖK- HITEL	-	147.048.471,93	147.048.471,93
3	SAJÁT ESZKÖZÖK 10 autóbuszra	-	20.585.471,43	20.585.471,43
4	SAJÁT ESZKÖZÖK egyéb	40.707.976	51.079.380,00	-

A 10 új autóbusz tervezett vásárlása teljes mértékben megvalósult. A járműmosó berendezés felújítására vonatkozó beruházás nem valósult meg a tervezett időben, habár a közbeszerzési eljárás befejeződött és a szerződés megkötött, annak megvalósítását átvittük 2020-ra. A helyközi autóbusz tervezett vásárlását teljes mértékben átvittük 2020-ra. Az előző időszakban megkezdett városi autóbusz vásárlása úgy valósul meg, hogy a busz értékének megfelelő követelést átszámítjuk a társaság tőkéjébe állandó letétként, mivel ezen az alapon vállalatunk részvényekhez jut.

BERUHÁZÁSOK BECSLÉSE 2019-ben ÁFA-val
17. Táblázat

S. sz.	L E Í R Á S	Megvalósítva 2018.	Terv 2019-re	Becslés 2019.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	BEFIZ.FELSZERELÉS.	6.053.827,80	9.667.200,00	2.745.150,32	45,3	28,4
2	BEFIZ.ÉPÜLETEKRE	-	9.804.000,00	-		
	ÖSSZESEN	6.053.827,80	19.471.200,00	2.745.150,32	45,3	14,1

A 2019-es Működési tervben összesen 19,471 millió dinár (áfa-val) értékben terveztünk karbantartási beruházásokat. A vállalat saját eszközökből 2,745 millió dinár (áfa-val) értékben ruházott be felszerelésbe. A számítógépes felszerelésre előrelátott eszközök teljes mértékben megvalósultak, az egyéb beruházások pedig részben. Az autóbusz állomás tűzjelző berendezésére és a vállalat területén levő utak egy részének felújítására vonatkozó beruházásokat átvisszük 2020-ra. A beruházások nagyrésze a pénzügyi eszközök hiánya miatt nem valósult meg, illetve az új autóbuszokba való beruházás miatt, mely elsőbbséget élvezett.

**SEGÉLYEZÉSRE, SPORTTEVÉKENYSÉGEKRE, REKLÁMRA ÉS REPRESENTÁCIÓRA
TERVEZETT KÖLTSÉGEK FELHASZNÁLÁSA - becslés 2019**

18. Táblázat

S. sz	LEÍRÁS	Megvalósítva 2018.	Terv 2019-re	Becslés 2019.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÉDNÖKSÉG	-	-	-	-	-
2	DONÁCIÓK	-	-	-	-	-
3	HUMANITÁRIS TEVÉK.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
4	SPORT ÉS HASON. TEV.	720.000,00	720.000,00	719.000,00	99,9	99,9
5	REPRESENTÁCIÓ	279.000,00	283.200,00	283.200,00	101,5	100,0
6	REKLÁM ÉS PROPAG.	646.000,00	650.000,00	650.000,00	100,6	100,0
	ÖSSZESEN	1.795.000,00	1.803.200,00	1.802.200,00	100,4	99,9

2.3.A megvalósított üzleti mutatók elemzése

2. MELLÉKLET A tervezett és megvalósított üzleti mutatók kimutatása 000 dinárban

		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Összes tőke	Terv	672.886	651.753	625.870	632.111
	Megvalósítás	656.990	615.649	630.229	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-2%	-6%	+1%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között	-	-6%	+2%	+ 0,2 %
Összes vagyon	Terv	609.113	653.679	758.935	750.276
	Megvalósítás	664.956	649.312	762.889	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	+9%	-1%	+1%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		-2%	+17%	-2%
Üzleti bevételek	Terv	785.461	774.571	808.326	869.460
	Megvalósítás	775.758	762.223	802.656	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-1%	-2%	-1%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		-2%	+5%	8%
Üzleti költségek	Terv	748.376	752.112	808.164	867.998
	Megvalósítás	720.895	747.036	802.660	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-4%	-1%	-1%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		+4%	+7%	+8%
Üzleti eredmény	Terv	37.085	22.459	162	1.462
	Megvalósítás	54.863	15.187	-4	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	+48%	-32%	-102%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		-72%	-100%	365,5%
Nettó eredmény	Terv	15.790	2.303	285	206
	Megvalósítás	11.774	1.941	323	-
	% eltérés a megvalósítás	-25%	-16%	+13%	-

és a terv között					
% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között			-84%	-83%	-36%
Foglalkoztatottak száma 12.31.-én	Terv	319	319	319	319
	Megvalósítás	319	310	313	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	0%	-3%	-2%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		-3%	+1%	+2%
Átlagos nettó jövedelem	Terv	41.264	42.317	49.757	58.431
	Megvalósítás	41.377	43.716	49.695	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	+0%	+3%	-0%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		+6%	+14%	18%
Beruházások	Terv	119.519	147.893	223.487	79.577
	Megvalósítás	97.727	66.360	166.983	-
	% eltérés a megvalósítás és a terv között	-18%	-55%	-25%	-
	% eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között		-32%	+152%	-52%

Megjegyzés: Az utolsó oszlopban a % eltérés a megvalósítás és az előző évi megvalósítás között-nél, összevetik a 2020-as tervet és a 2019-es megvalósítást.

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

	2017. év megvalósítás	2018. év megvalósítás	2019. év megvalósítás becslése	Terv 2020. év
EBITDA	95.293,000	73.330,000	73.462,000	85.552,000
ROA	1,771	0,299	0,042	0,027
ROE	1,792	0,315	0,051	0,033
Operatív pénzfolyamat	19,715	11,192	8,035	14,497
Adósság / tőke	26,391	34,729	57,519	55,287
Likviditás	110,839	111,141	121,931	118,758
jövedelmek % az üzleti bevételekben	40,694	41,534	45,419	47,462

MEGJEGYZÉS:

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

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

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

Operatív pénzfolyam – működési tevékenységből származó pénzfolyam – nettó bevétel/bevétel eladásból

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

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

jövedelmek % az üzleti bevételekben - (Jövedelmek, személyi jövedelem térítés és egyéb személyi kiadások költségei / üzleti bevételek)*100

	Állás 2017.12.31.-én	Állás 2018.12.31.-én	Állás 2019.12.31.-én	Állás 2020.12.31.-én
Hitelkötelezettség állami garancia nélkül	0	0	0	0
Hitelkötelezettség állami garanciával	0	0	147.048,47	130.603,42
Össz hitelkötelezettség	0	0	147.048,47	130.603,42

		2017. év	2018. év	2019. év	Terv 2020. év
Szubvebcik	Terv	109.120	109.120	135.370	167.550
	Átvitt	106.670	109.120	118.373	-
	Megvalósított	106.670	109.120	118.373	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	0	0	0	0
	Átvitt	0	0	0	-
	Megvalósított	0	0	0	-
Össz költségvetési bevételek	Terv	109.120	109.120	135.370	167.550
	Átvitt	106.670	109.120	118.373	-
	Megvalósított	106.670	109.120	118.373	-

2.4.A tervezett mutatóktól való eltérés okai

Üzleti bevételek

- a termékek és szolgáltatások eladásából származó bevételek a tervezett szinten vannak, kivéve a 76-os Szegedi nemzetközi járaton, melyen a megvalósított bevételek megközelítőleg 11 %-al alacsonyabbak a tervezetthez képest.
- A szubvenciók bevételek megvalósítása alacsonyabb az amortizáció támogatás kisebb összege miatt (az autóbuszok tervezettnél későbbi leszállítása), valamint az aktuális szubvenciókra vonatkozó, végrehajtók számától függő, eszközök lehívása iránti csökkentett igény miatt.
- a gázolaj jövedéki adójából származó bevételek mintegy 11%-al alacsonyabbak a tervezettnél, a kérelmek feldolgozási eljárásának hossza és a szükséges bizonyíték, azaz a jármű licensze megszerzésének gyorsasága miatt
- a többi működési bevétel alacsonyabb a tervezettnél, mivel csökkent a jogi személyek érdeklődése a reklámfelületek bérbevétele iránt;

Üzleti költségek

- az irodaszerek költségei kevesebbek, ezen eszközök racionális használatának következtében;
- a gumibroncsok költségei nagyobbak a tervezettnél, mivel szükséges volt nagyobb beszerzésre ezekből a javakból és az áringadozás is nagyobb volt esetükben;
- a víz és elektromos energia költségek alacsonyabbak a tervezettnél a takarékos felhasználás miatt,
- a hőenergia és fűtésre használt euro diesel költségei magasabbak a tervezettnél, mivel nagyobb mennyiség lett elhasználva és az energensek ára is magasabb;
- a csökkent üzemanyag költségek a hivatalos járművek racionális használatának a következménye;

Az említett eltérések miatt, a **becsült nyereség** (azaz nettó eredmény) alacsonyabb a tervezett nyereségnél.

Alkalmazottak száma – a munkaerő jelentős elvándorlásának és a hiányszakmák, különösen járművezetők és szerelők, sikertelen biztosításának következtében a vállalat nem volt képes folyamatosan biztosítani elegendő számú alkalmazottat, a tervnek megfelelően.

Beruházások – csak a legfontosabb beruházásokat biztosítottuk, azaz az új járműveket (azokat is hitelből), míg a többi beruházásra nem volt elegendő eszköz.

2.5.A működési folyamat fejlesztése és a korporatív vállalatirányítás területén végzett tevékenységek

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

Korporatív vállalatirányítás alatt a belső munkaerőforrás (vezetőség és foglalkoztatottak) és a kinevezett személyek (Felügyelő Bizottság) közös és összehangolt együttműködését értjük, mely során közös tevékenységekkel hatnak ki a vállalat minél minőségesebb működésére.

3.A 2020-ra TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

3.1.A Vállalat céljai 2020-ra

3.1.1. Az üzleti környezet elemzése

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

Az Alapító és a Vállalat jogszabályi rendelkezései mellett elengedhetetlen fokozni a Vállalat együttműködését az illetékes titkárságokkal és szakszolgálatokkal, főként projektek készítése céljából. Az Európai Unióhoz való csatlakozás fejezetének megnyitásával és a helyi közösségekkel való participatív viszonytal lehetőségek nyílik részt venni az európai pályázatok IPA, Horizon 2020, EUROPA 2020 Programában, valamint azokban a támogatási programokban melyek az alábbiakra vonatkoznak:

- a közlekedés biztonság növelése
- a légszennyezés és természetes környezet szennyezésének csökkentése
- az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások technológiai folyamataiba való bekapcsolódás
- részvétel és partneri viszony a tudományos intézményekkel az innovatív technológiai megoldások bevezetése és a tömegközlekedés területére vonatkozó alkalmazott tudás korszerű modelljeinek alkalmazása céljából
- kedvező útvonalak kidolgozása a tömegközlekedési vonalakon program megoldások alkalmazásával a felhasznált források optimalizálásának céljából az alaptevékenység teljesítményének növelése érdekében.

A táblázatban az adatok a Belgrádi Közlekedési Egyetem „A Szabadka tömegközlekedési rendszerében nyújtott kommunális szolgáltatásról szóló szerződés szállítási-gazdasági elemeinek továbbfejlesztése“ elnevezésű 2019-es közlekedési tanulmányából származnak:

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

ERŐSSÉGEK	GYENGESÉGEK
<ul style="list-style-type: none"> o Rendkívül rendezett tevékenység az utasszállítási ágazatban helyi szinten a szabályzó aktusok tekintetében (az alapító támogatása a fejlesztés és működés minden elemében), o Egyetlen üzemeltető a tömegközlekedési rendszerben Szabadka város területén, o A fennállás hagyománya, o A működés stabilitása, o A költségek magas százalékban történő lefedése az alaptevékenységből származó bevételből, 	<ul style="list-style-type: none"> o A járműpark korstruktúrája, o Túldimenzionált leltári járműpark, o A járműpark heterogén struktúrája, o Az alkalmazottak kedvezőtlen életkor struktúrája (az alkalmazottak 3/4 idősebb 40 évnél), o Az indulások alacsony gyakorisága, o A helyközi és peremvárosi járatok átfedésének magas százaléka, o A korszerű járművek látható hiánya a járműparkban, o Gyengén fejlett külső értékesítési hálózat,

<ul style="list-style-type: none"> o Folyamatosan megvalósított üzleti nyereség, o Az előfizetési jegyek viszonylag magas százalékban vannak képviselve az össz bevételben, o Kedvező arány az alaptevékenységből származó bevétel és a szubvenciók között, o Az alkalmazottak racionális száma az üzemképes járművek számához képest, o Az alkalmazottak több mint 2/3 az alaptevékenységben dolgozik („Közlekedési“ és „Remont“ részleg), <p>Jó felhasználói bázis és a tömegközlekedési eszközök használatának kultúrája.</p>	<ul style="list-style-type: none"> o A városi és peremvárosi utasszállítás rendszerének és működésének atipikus technológiája, o A kommunális és egyéb tevékenység bevételeinek és költségeinek nem világosan meghatározott elkülönítése, o A járműpark tervszerű felújításának a hiánya, <p>Módosított működési szervezeti felépítés (körülményes ágazati együttműködés és kommunikáció).</p>
LEHETŐSÉGEK	KOCKÁZATOK
<ul style="list-style-type: none"> o Szabadka Város hajlandósága az üzleti-műszaki együttműködés folytatására az utasok városi és peremvárosi közszállításának ágazatában o Új járművek beszerzése a fenntartási költségek csökkentésével összefüggésben, o Az alapokból származó eszközök felhasználása járművek és kísérő felszerelések beszerzésére, o A járáshálózat bővítésének lehetősége (az ipari zóna terjeszkedése Szabadkán, turisztikai kínálat fejlesztése), o A jegyárúsító rendszer digitalizálása (mobil telefonok, internetes jegyárúsítás) <p>A jegyárúsító hálózat fejlesztésének és bővítésének lehetősége</p>	<ul style="list-style-type: none"> o A konkurencia hiánya, o A KPI benchmarking hiánya o Szabadka város lakosságának folyamatos elnéptelenedése o Krónikus munkaerő hiány – elsősorban autóbusz vezetők hiánya a Szerb Köztársaság területén o A szállított utasok száma növekedésének negatív trendje, o Tisztességtelen és illegális konkurencia (fizikai személyek által szervezett különböző szállítási módok) o A felhasználók által igényelt és értékelt szolgáltatás minőség felmérésének hiánya <p>A kommunális tevékenységekről szóló Törvény 22. cikkének értelmében történő működés, abban a tekintetben, hogy kötelező a könyvelésben külön kimutatni azokat a bevételeket és költségeket, melyek a kommunális tevékenység végzésével kapcsolatosak</p>

3.1.2. A járművekre vonatkozó terv 2020-ban

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

A korábbi években 2-8 járművet vásároltunk évente. Az elmúlt évben jelentős erőfeszítést tettünk és 10 új autóbuszt vásároltunk a kommunális tevékenységben. Ezáltal megfiatalodott a járműpark és funkcionálisabbá vált a közlekedés, továbbá előrelépés történt a közlekedés biztonság növekedése, valamint a légköri és környezetszennyezés csökkentése tekintetében.

Becslések szerint 2019.12.31.-én a leltári álláson összesen 92 autóbusz lesz.

2020-ban két használt városi csuklós autóbusz vásárlását tervezzük, melyek beszerzése a legfontosabb, habár a közbeszerzési eljárás várható hossza és a szükséges pénzügyi (saját) eszközök biztosítása miatt ennek megvalósítását, azaz az autóbuszok leszállítását a harmadik negyedév végére tervezzük.

Emellett 2020-ban a vállalat még 1 helyközi autóbusz vásárlását tervezi, mely nélkülözhetetlen a szerződéses, helyközi és turisztikai szállításban.

JÁRMŰVEK TERVEZETT BESZERZÉSE ÉS KISELEJTÉZÉSE 2020-ban 19. Táblázat

LEÍRÁS	Becsült leltári állás 2019.12.31.	Beruhá- zás hasz- náltba 2020-ban	Beruhá- zás új autóbusz. 2020-ban	Selejt becslés 2020-ban	Becsült leltári állás 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6
M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló autób.	12				12
M ₃ OSZTÁLY I Városi csuklós aut.	14	2		2	14
M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	7				7
M ₃ OSZTÁLY II Peremvárosi autób.	32				32
M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	12				12
M ₃ OSZTÁLY III Per.-hk. mini/midi	6			1	5
M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autóbusz	9	1			10
ÖSSZESEN:	92	3		3	92

Kiselejtezésre összesen 3 autóbusz van előrelátva, mivel teljesen elhasználódtak, mégpedig 2 csuklós autóbusz és 1 peremvárosi – helyközi midibusz. Az összes többi leltárban levő jármű, függetlenül életkoruktól, szükséges a működéshez és a menetrend teljesítéséhez.

Az évet, az előrelátott beszerzésekkel és kiselejtezésekkel, szintén 92 leltáron levő járművel fogjuk zárni, ami megegyezik a 2019. év végi állással.

AZ AUTÓBUSZOK TERVEZETT SZÁMA 2020-ban

20. Táblázat

S sz	LEÍRÁS	Leltári állás 2019.12.31.	Tervezett leltári állás 2019.12.31.	Tervezett leltári állás 2020.12.31.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	4	3	5	6	7
1	M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló aut.	12	12	12	100,0	100,0
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csukl. aut.	14	14	14	100,0	100,0
3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	7	7	7	100,0	100,0
4	M ₃ OSZTÁLY II Peremv. autób.	32	34	32	100,0	100,0
5	M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	12	12	12	100,0	100,0
6	M ₃ OSZTÁLY III Per.-hk. min/mid	6	6	5	83,3	83,3
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autób.	9	9	10	111,1	111,1
	ÖSSZESEN:	92	94	92	100,0	97,9

JÁRMŰVEK KORSTRUKTÚRÁJÁNAK TERVE 2020-ban

21. Táblázat

S sz	LEÍRÁS	MEGVALÓS. 2019.	TERV 2019.12.31.	TERV 2020.12.31.	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ OSZTÁLY I Városi szóló aut.	13 év 7 hó	12 év 2 hó	14 év 7 hó	107,4	119,8
2	M ₃ OSZTÁLY I Városi csukl. aut.	15 év 2 hó	14 év 8 hó	13 év 6 hó	89,0	92,0
3	M ₃ OSZTÁLY I Városi minibusz	8 év 6 hó	8 év 6 hó	9 év 6 hó	111,8	111,8
4	M ₃ OSZTÁLY II Peremvár. autób.	12 év 0 hó	12 év 5 hó	13 év 0 hó	108,3	104,7
5	M ₃ OSZTÁLY III Per.-helykö. aut.	20 év 1 hó	20 év 1 hó	21 év 1 hó	105,0	105,0
6	M ₃ OSZTÁLY III Peremv.-helyköz. mini/midi	10 év 5 hó	10 év 5 hó	11 év 7 hó	111,2	111,2
7	M ₃ OSZTÁLY III Helyközi autób.	11 év 4 hó	11 év 4 hó	11 év 2 hó	98,5	98,5
	ÁTLAGKOR	13 év 4 hó	13 év 2 hó	13 év 10 hó	103,7	105,0

Az összes előrelátott beszerzés és kiselejtezés után a járműpark átlagkora 13 évet és 10 hónapot fog kitenni. Becslések szerint ez 2020 végén 6 hónappal, azaz 3,7%-al lesz több a 2019-es év végéhez képest. A 2019-es tervhez viszonyítva az átlagkor 8 hónappal lesz nagyobb. A legöregebb

autóbuszok továbbra is a peremvárosi - helyközi járművek lesznek, melyek esetében nem tervezünk sem beszerzést sem kicseréltetést.

3.1.3. A szállítás nagyságrendjének terve 2020-ra – megtett kilométerek száma

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

A szállítás nagyságrendjében történő változás terve 2020-ra:

-Városi menetrend szerinti közlekedés: 2020-ban tervezzük az indulások számának növelését minden olyan járaton ahol arra szükség mutatkozik, úgyhogy ezek a változások a közlekedés nagyságrendjének 1,3%-os növekedéséhez vezetnének az előző év becsült nagyságrendjéhez képest, azaz a szállítás nagyságrendje 1.630.000 kilométer lenne.

-Peremvárosi menetrend szerinti közlekedés: 2020-ban tervezzük az indulások számának növelését minden olyan járaton ahol arra szükség mutatkozik, úgyhogy ezek a változások a közlekedés nagyságrendjének 0,9%-os növekedéséhez vezetnének az előző év becsült nagyságrendjéhez képest, azaz a szállítás nagyságrendje 1.998.750 kilométer lenne.

-Helyközi menetrend szerinti közlekedés: A helyközi járatokon a megtett kilométerek csökkenését láttuk elő, egy-egy indulás tervezett megszüntetése miatt egyes járatokon.

Míg a SU-Bácstopolya járaton 2 indulás bevezetése van tervben 2020 februárjától. Ezek a változások a helyközi szállítás össz nagyságrendjében nem fognak változást okozni, így 2020-ra 1.285.803 kilométer nagyságrendet tervezünk, ami 0,01%-os csökkenést jelent, az előző év becsült nagyságrendjéhez képest.

- Nemzetközi menetrend szerinti közlekedés: A nemzetközi járatokon a 76-os Bácsfeketehegy-Szabadka-Szeged járat megszüntetését látták elő 2020. január 5.-től. Csak 1.100 kilométer valósul meg, míg az 51-es Szabadka-Szeged járaton a szállítás nagyságrendje nagyjából a 2019-es évi szállítás szintjén lesz.

Ezekkel a változtatásokkal a **menetrend szerinti közlekedés** szállítási nagyságrendje 2020-ban 4.950.628 kilométert tenne ki és az előző, 2019-es év becsült nagyságrendjének szintjén lenne.

TERVEZETT MEGTETT KILÓMÉTEREK SZÁMA 2020-ban

22. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	BECSLÉS 2019-re	TERV 2019-re	TERV 2020-ra	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.608.839,00	1.640.500	1.630.000	101,3	99,4
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKE.	1.981.653	1.996.125	1.998.750	100,9	100,1
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	1.286.936	1.336.658	1.285.803	99,9	96,2
4	NEMZ.KÖZL.51-es j. SU-Szeged	35.378	34.210	34.975	98,9	102,2
5	NEMZ.KÖZL.76-os j. NS-Szeged	36.255	37.105	1.100	3,03	3,0
	ÖSSZ. VONAL KÖZLEKEDÉS	4.949.061	5.044.598	4.950.628	100,0	98,1
7	BELF.TURISZT. ÉS SZERZ. KÖZL.	320.825	215.119	303.000	94,4	140,8
8	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZLEK.	60.752	32.391	55.000	90,5	169,8
9	EGYÉB KILÓMÉTEREK	44.392	21.245	30.000	67,6	141,2
	Ö S S Z E S E N	5.375.030	5.313.353	5.338.628	99,3	100,5

- Szerződéses szállítás: 2020-ban folytatjuk a szállítást a Szerb Vasutak Rt.-al kötött szerződés szerint, Szabadka-Zenta, Szabadka-Kikinda és Szabadka-Bácstopolya vonalon, melynek megvalósítása 2019 áprilisában kezdődött meg, továbbá folytatjuk a szállítást az előző szerződések alapján is, ami összesen 140.000 kilométer nagyságrendet fog eredményezni, ami 16%-al nagyobb a 2019-es becsült megvalósítás nagyságrendjéhez képest.

- **Hazai idegenforgalom és Külföldi idegenforgalom és szerződéses szállítás:** A szállítás nagyságrendje 16,5%-al fog csökkenni a személyzet és autóbuszok hiánya miatt a turisztikai szállításban, de a minőségesebb turisztikai csomagok a 2019-es becsült megvalósításnál valamivel magasabb bevételhez vezetnek.

Az össz közlekedésben megtett kilométerek száma 2020-ban 5.338.628-at fog kitenni és ez 0,7%-al lesz kevesebb a 2019-es becsült teljesítményhez képest.

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

3.1.4. Az utasok tervezett száma 2020-ban

2020-ban a szállítás nagyságrendjének 0,7%-os előrelátott csökkenése a 2019-es becsült megvalósítás nagyságrendjéhez képest, nem vezethet a szállított utasok számának növekedéséhez, így a hazai menetrendszerinti szállításban az utasok számát a 2019-es becsült érték szintjén tervezzük.

UTASOK TERVEZETT SZÁMA 2020-ban

23. Táblázat

S sz	LE Í R Á S	BECSLÉS 2019-re	TERV 2019-re	TERV 2020-ra	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	3.781.162	3.907.754	3.800.000	100,5	97,2
2	PEREMVÁROSI KÖZLEK.	1.608.843	1.686.814	1.610.500	100,1	95,5
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	507.053	575.063	508.800	100,3	88,5
4	NEMZ.K.51-es j. SU-Szeged	7.871	9.274	8.900	113,1	96,0
5	NEMZ.K.76-os j. NS-Szeged	7.339	9.140	150	2,0	1,46
	ÖSSZ. VONAL KÖZL.	5.912.268	6.188.045	5.928.350	100,3	95,8
6	BELF. TURISZ. KÖZ.ÉS SZER.KÖZ.	79.161	76.839	76.660	96,8	99,8
7	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZLE.	6.914	2.827	3.944	57,0	139,5
	Ö S S Z E S E N	5.998.343	6.267.711	6.009.954	100,2	95,9

2020-ban a **városi közlekedésben** az utasok számát 3.800.000-re tervezzük, ami a 2019-es évhez viszonyítva 0,5%-os növekedést jelent.

2020-ban a **peremvárosi közlekedésben** is az utasok számának enyhe, 0,1%-os növekedésére számítunk a 2019-es évhez viszonyítva, azaz 1.610.500 utasra.

A **helyközi közlekedés** utasai számának tekintetében 2020-ban kisebb, 0,31%-os növekedésre számítunk a 2019-es évhez viszonyítva. Az utasok előrelátott száma 508.800-at tesz majd ki.

Az össz **nemzetközi közlekedésben** az utasok számának csökkenésére számítunk, a 76-os Bácsfeketehegy-Szabadka-Szeged járat megszűnése miatt, viszont az utasok egy része az 51-es Szabadka-Szeged járatot fogja használni.

A szerződéses szállításban az utasok száma több lesz mint 2019-ben, de nem a tervezett kilométerek számával arányosan

A **hazai turistaforgalomban és a nemzetközi közlekedésben** az utasok számának csökkenésére számítunk a szállítás nagyságrendjének csökkenése miatt.

Az utasok össz tervezett száma 2020-ban 6.009.954-et tesz ki és nagyjából a 2019-es becsült szám szintjén lesz, azaz 0,2%-al lesz magasabb.

3.1.5. Tervezett üzemanyag fogyasztás 2020-ban

2020-ban arra számítunk, hogy a tervezett 5.338.628 kilométer megtételére 1.854.637 liter naftát fogunk elhasználni, ami 0,2 %-al kevesebb mint a 2019-es becsült megvalósítás.

A 2020. évi 100 kilométeren mért átlagfogyasztás megközelítőleg a 2019. évre becsült realizált érték szintjén lesz, azaz 34,74 litert tesz majd ki, illetve 0,5%-al lesz nagyobb.

TERVEZETT GÁZOLAJ FOGYASZTÁS literben 2020-ban**24. Táblázat**

S sz	L E Í R Á S	BECSLÉS 2019-re	TERV 2019-re	TERV 2020-ra	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	MEGTETT KILÓMÉTER	5.375.030	5.313.353	5.338.628	99,3	100,4
2	GÁZOLAJ FOGYASZTÁS	1.857.970	1.847.897	1.854.637	99,8	100,4
3	ÁTL. GÁZOLAJ FOGY.	34,57	34,78	34,74	100,5	99,9

Ki kell hangsúlyoznunk azt a tény is, hogy a korszerű járműveknek a szállítás során nyújtott jobb minőségük és magasabb komfortfokozatuk miatt nagyobb az üzemanyag átlagfogyasztásuk is, és természetesen itt vannak még a régebbi, meglehetősen leamortizált járművek is (melyek jelentős számban találhatóak meg járműparkunkban), melyeknek ezáltal szintén nagyobb a fogyasztásuk. Ezért nem várhatunk kisebb átlagos gázolaj fogyasztást.

Természetesen az alkalmazottaink nagy odafigyeléssel ügyelnek a járművek gondos kezelésére

3.2. A célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységek

A vállalat fenntartását és fejlődését biztosító célok megvalósítását szolgáló tevékenységek a közlekedési szolgáltatások felhasználói számának, azaz a bevételeknek a növelése. A szolgáltatásaink felhasználóinak vonzása érdekében az utasszállítást a lehető legvonzóbbá és legmegbízhatóbbá kell tenni, a vonalak hálózatát bővíteni és lehetőség szerint az indulások számát növelni. Természetesen ezekhez a tevékenységekhez további pénzeszközökre van szükség, valamint több szállító eszközre és a hiányzó közlekedési alkalmazottakra.

3.3. Piacelemzés

A kommunális tevékenységben történő utasszállítást illetően kevés lehetőség van új termék kifejlesztésére, kivéve ha a Város gazdasági fejlődésével, valamint az ipari és más vállalatok erősödésével növekszik a munkások szállítása iránti igény.

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

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

3.4. Működési kockázatok

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

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

- a járműpark kockázata a megbízhatóság, biztonság és fenntarthatóság csökkenése szempontjából, ami az eloregedett műszaki erőforrások következménye;

- a közlekedési szolgáltatások rendezetlen piaca, az illegális utasszállítás nem megakadályozása tekintetében;

- a jól képzett járművezető személyzet jelentős számban való távozása;

- a keletkezett költségek megfizettetése és lefedése;

- a fizetőképesség biztosítása;

- árkockázat; a VTSZV potenciális felhasználóinak tovább csökkenő gazdasági ereje;
- a jelentős beruházásokhoz szükséges kedvező hitelek hiánya.

3.5.Kockázatkezelési terv/térkép

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

- Időszakos értekezleteket tartani, pontosan meghatározott feladatokkal a vállalat szakszolgálatai szerint. Minden szervezeti egység jelentéseket és elemzéseket készít annak érdekében, hogy információkat gyűjtsön és elemezze a működést és feltételezéseket, melyek alapján hozzák meg az üzleti döntéseket.

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

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

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

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

Tervezett tevékenységek:

-járművezető képzés finanszírozása-a hivatásos vezetők hiánya miatt a vállalat új járművezetők képzését finanszírozza akik az említett munkakörben fognak dolgozni vállalatunkban.

-autóbuszok korszerűsítése-minőséges és vonzó autóbuszok beszerzésének aktivizálása, melyek irányjelző kijelzőkkel lesznek felszerelve az autóbuszon belül és kívül.

-kezdemenyezni autóbusz megállók kihelyezését, melyek információ kijelzőkkel lesznek felszerelve.

-propaganda tevékenység fokozása és a működéssel kapcsolatos aktuális információk közzététele a tájékoztatási eszközökben.

4. A 2020-ra TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉG POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT

3. Melléklet

SZÁMVITELI MÉRLEG 2020.12.31.-én

000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Állapot 2020.03.31. napján	Állapot 2020.06.30. napján	Állapot 2020.09.30. napján	Állapot 2020.12.31. napján
	AKTÍVA					
0	A. JEGYZETT MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	002	773.841	767.104	757.176	750.276
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	75.344	75.140	74.936	74.733
010 és 019 része	1. Fejlesztési beruházások	004				
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, árú és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	005	270	262	254	247
013 és 019 része	3. Goodwill	006				
014 és 019 része	4. Egyéb immateriális javak	007	75.074	74.878	74.682	74.486
015 és 019 része	5. Előkészületben levő immateriális javak	008				
016 és 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	010				
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZ. (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		681.307	674.817	665.136	658.817
020, 021, 029 rész	1. Föld	011				
022 és 029 része	2. Építmények	012	256.000	255.000	254.000	253.000
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelések	013	424.000	410.000	394.819	405.000
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	014				
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerel.	015	317	317	317	317
026 és 029 része	6. Előkészületben levő berendez., ingatlanok és felszer.	016	140	1.500	1.000	
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanaiba, berendezéseibe és felsz.	017				
028 és 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és felszer. adott előleg	018	850	8.000	15.000	500
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1.157	1.114	1.071	1.028
030, 031 039 rész	1. Erdők és többéves növények	020	1.157	1.114	1.071	1.028
032 és 039 része	2. Tenyészállomány	021				
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	022				
038 és 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	023				
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 +	024	16.033	16.033	16.033	15.698

	0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)					
040 és 049 része	1. Részvétel kapcsolt jogi személyek tőkéjében	025				
041 és 049 része	2. Részvétel társult és közös vállalkozások tőkéjében	026	15	15	15	15
042 és 049 része	3. Részvétel más jogi személyek tőkéjében és egyéb értékesíthető értékpapírok	027	15.683	15.683	15.683	15.683
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszútávú befektetések anyavállalatokba és más kapcsolt vállalatokba	028				
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszútávú befektetések más kapcsolt jogi személyeknél	029				
045 rész 049 rész	6. Hosszútávú hazai befektetések	030				
045 rész 049 rész	7. Hosszútávú külföldi befektetések	031				
046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	032				
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	033	335	335	335	0
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalatokkal és leányvállalatokkal szemben	035				
051 és 059 része	2. Követelések más kapcs. személy. szemben	036				
052 és 059 része	3. Követel. áruhitelen keresztül történő eladás alapján	037				
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing szerződésre eladott árúk alapján	038				
054 és 059 része	5. Garanciákból adódó követelések	039				
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	040				
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	041				
288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	042				
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	216.935	223.367	224.080	231.310
1 Osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	48.350	47.320	53.360	53.330
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apró leltár	045	48.000	47.000	53.000	53.000
11	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	046				
12	3. Késztermékek	047				
13	4. Árúk	048				
14	5. Árúsításra szánt állandó eszközök	049				
15	6. Árutartalékra és szolgáltatásra adott előlegek	050	350	320	360	330

	II. KÖVETELÉSEK ELADÁS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	43.275	42.547	41.290	42.330
200 és 209 része	1. Hazai vevők - anya- és leányvállalatok	052				
201 és 209 része	2. Külföldi vevők - anya- és leányvállalatok	053				
202 és 209 része	3. Hazai vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	054				
203 és 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	055				
204 és 209 része	5. Hazai vevők	056	43.000	42.203	41.000	42.000
205 és 209 része	6. Külföldi vevők	057	275	344	290	330
206 és 209 része	7. Egyéb eladáson alapuló követelések	058				
21	III. SPECIÁLIS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	059				
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	060	6.410	7.100	6.930	7.000
236	V. PÉNZÜGYI ESZK.MELYEKET VALÓS ÉRTÉKEN KERESZTÜL ÉRTÉKELNEK A MÉRLEGBEN	061				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	81.900	85.900	82.000	88.050
230 és 239 része	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	063				
231 és 239 része	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	064				
232 és 239 része	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	065	1.900	900	0	3.050
233 és 239 része	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	066				
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	067	80.000	85.000	82.000	85.000
24	VII. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	068	24.000	26.000	27.000	27.000
27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK ADÓ	069	4.000	4.500	4.000	4.500
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	070	9.000	10.000	9.500	9.100
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	990.776	990.471	981.256	981.586
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	072	32.257	32.257	32.257	32.257
	PASSZÍVA					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	629.503	635.688	631.751	632.111
30	I. ALAP TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	273.679	273.679	273.905	273.905
300	1. Részvénytőke	0403				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságban lévő részesedés	0404				

302	3. Bankbetétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406	271.746	271.746	271.972	271.972
304	5. Társadalmi tőke	0407				
305	6. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0408				
306	7. Kibocsátási prémium	0409				
309	8. Egyéb alap tőke	0410	1.933	1.933	1.933	1.933
31	II. JEGYZETT DE MÉG NEM BEFIZETETT TŐKE	0411				
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413				
330	V. ÉRTÉKEKELÉSI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKEKELÉSE ALAPJÁN	0414	297.000	297.000	297.000	290.000
33 kivéve 330	VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport követelési egyenlegei)	0415				
33 kivéve 330	VII. NEM REALIZÁLT VESZTESÉG AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33-as, kivéve a 330 számlacsoport tartozási egyenlegei)	0416	1.773	1.773	1.773	1.773
34	VIII. NYERESÉGTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	60.597	66.782	66.000	69.979
340	1. Korábbi évek nyereségtartaléka	0418	60.000	60.000	66.000	69.773
341	2. Tárgyévi nyereségtartalék	0419	597	6.782	3.381	206
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422				
351	2. Tárgyévi veszteség	0423				
	B. HOSSZÚ LEJÁR. CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	159.000	159.000	159.000	134.700
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	29.000	29.000	29.000	27.500
400	1. Céltartalékok a szavatossági időben felm. költség.	0426				
401	2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költségére	0427				
403	3. Céltartalékok a restrukturálás költségeire	0428				
404	4. Céltart. jövedelmekre és egyéb munkavállalói juttatásokra	0429	29.000	29.000	29.000	27.500
405	5. Céltartalékok a bírósági perek költségeire	0430				

402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0431				
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	130.000	130.000	130.000	107.200
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433				
411	2. Kötelezettségek anya- és leányvállalatok iránt	0434				
412	3. Kötelezettségek más kapcsolt jogi személyek iránt	0435				
413	4. A kibocsátott értékpapírokból származó kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436				
414	5. Hazai hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0437	130.000	130.000	130.000	107.200
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0438				
416	7. Pénzügyi lízingből adódó kötelezettségek	0439				
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440				
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	15.000	15.000	15.000	20.000
42 - 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	185.500	179.010	175.505	194.775
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZ. (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	17.500	11.300	5.600	23.000
420	1. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök anya- és leányvállalatoktól	0444				
421	2. Rövid lejáratú hitelek más kapcsolt jogi személyektől	0445				
422	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446				
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447				
427	5. Az értékesítésre szánt állandó eszközökből és a megszüntetett tevékenységi eszközökből adódó kötelezettségek	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0449	17.500	11.300	5.600	23.000
430	II. ELFOGADOTT ELŐLEG, FOGLALÓ ÉS LETÉT	0450	350	320	400	400
43 kivéve 430	III. MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉG (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.600	17.050	17.350	18.332
431	1. Szállítók – hazai anya- és leányvállalatok	0452				
432	2. Szállítók – külföldi anya és leányvállalatok	0453				
433	3. Szállítók – más hazai kapcsolt jogi személyek	0454				
434	4. Szállítók – más külföldi kapcsolt jogi személyek	0455				
435	5. Hazai szállítók	0456	18.000	16.500	16.700	17.722
436	6. Külföldi szállítók	0457	600	550	650	610
439	7. Egyéb működésből adódó kötelezettségek	0458				

44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT.	0459	31.000	30.300	30.600	31.000
47	V.HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRM. KÖTELEZETTS.	0460				
48	VI. EGYÉB ADÓBÓL ÉS JÁRULÉKBÓL ADÓDÓ KÖTELEZ.	0461	50	40	55	43
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	118.000	120.000	121.500	122.000
	D. TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413– 0411– 0402) ≥ 0 =(0441+0424+ 044 – 0071) ≥ 0	0463				
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	989.003	988.698	981.256	981.586
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	32.257	32.257	32.257	32.257

3a. Melléklet EREDMÉNYSZERLEG A 2020.01.01.-12.31. IDŐSZAKRA

000 dinárban

Számclacsp. számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZE G			
			Terv 2020. 01.01- 03.31.	Terv 2020. 01.01- 06.30.	Terv 2020. 01.01- 09.30.	Terv 2020. 01.01-12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRM. BEVÉTELEK					
60 -65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	209.316	428.628	633.791	869.460
60	I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1003				
601	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1004				
602	3.Más kapcsoló jogi személynek hazai piacon eladott árúból származó bevétel	1005				
603	4. Más kapcsoló jogi személynek külföldi piacon eladott árúból származó bevétel	1006				
604	5. Hazai piacon értékesített árúból származó bevétel	1007				
605	6. Külföldi piacon értékesített árúból származó bevétel	1008				
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLT. ÉRTÉKES. SZÁRM. BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	165.236	340.910	491.998	677.653
610	1. Anya- és leányvállalatoknak hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1010				
611	2. Anya- és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1011				

612	3. Más kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1012				
613	4. Más kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból származó bevétel	1013				
614	5. Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő érték. szárm. bev.	1014	164.211	339.166	489.543	674.418
615	6. Kész termékek és szolgáltatások külföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek	1015	1.025	1.744	2.455	3.235
64	III. PRÉMIUMOKBÓL. SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS HAS. SZÁRM. BEVÉTEL	1016	43.884	87.323	141.293	191.025
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	196	395	500	782
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK					
50 -55, 62 és 63	B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	208.975	420.697	636.915	867.998
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZER. ÉRTÉKE	1019				
62	II. A TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁ. SZÁRM. BEV.	1020	3.393	6.843	10.133	13.500
630	III. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLT. ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021				
631	IV. A KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLT. ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022				
51 kiv. 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	13.099	26.837	41.340	56.597
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	61.489	121.495	179.020	248.391
52	VII. JÖVEDELMEK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	101.787	204.113	305.990	412.165
53	VIII. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK	1026	5.736	12.013	20.483	28.937
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	19.665	39.940	60.616	82.252
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁR. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028				
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	10.592	23.142	39.599	53.156
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	341	7.931	3.124	1.462
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	215	657	1.394	2.283
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034				
661	2. Kapcsolt jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1035				

665	3 A leányvállalatok és közös befektetések nyereségében való részesedésből szárm. bevételek	1036				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037				
662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK FÉLT. SZÁRM.)	1038	214	655	1.391	2.279
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉLTŐL SZÁRM.)	1039	1	2	3	4
56	GY. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	831	1.619	2.381	3.144
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKSEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	47	47	47	87
560	1. Anya- és leányvállalatokkal való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1042				
561	2. Más kapcsoló jogi személyekkel való összefüggésből származó pénzügyi költségek	1043				
565	3. A leányvállalatok és közös befektetések veszteségében való részesedésből származó kiadások	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi költségek	1045	47	47	47	87
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1046	784	1.572	2.334	3.057
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK FÉL IRÁNTI)	1047				
	E. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	616	962	987	861
	ZS. FINANSZÍROZÁS. SZÁRM. VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049				
683 és 685	Z. AZ EREDMÉNYMÉRLEG BEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1050				
583 és 585	I. AZ EREDMÉNYMÉRLEG BEN VALÓS ÉRTÉKBEN FELTÜNTETETT MÁS VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1051				
67 és 68 kiv. 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	1.051	2.319	3.041	3.857
57 és 58 kiv. 583 és 585	K. EGYÉB KÖLTSÉGEK	1053	173	539	918	4.215
	L. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	603	8.749	1.988	243

	LY. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1056				
59-69	N. MEGSZÜNTETETT TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA	1057				
	NY. NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	603	8.749	1.988	243
	O. VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. NYERESÉGADÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060	90	1.612	298	37
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061				
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062				
723	R. A MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063				
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	513	6.867	1.690	206
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066				
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067				
	III. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068				
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069				
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI JÖVEDELEM					
	1. Részvényenkénti alapjövedelem	1070				
	2. Részvényenkénti csökkentett (elkülönített) jövedelem	1071				

3b. Melléklet JELENTÉS A PÉNZFOLYAMATOKRÓL 2020.01.01-12.31.**000 dinárban**

	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020. 01.01-03.31.	Terv 2020. 01.01-06.30.	Terv 2020. 01.01-09.30.	Terv 2020. 01.01-12.31.
1	A. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA					
2	I. Készpénz bevétel üzleti tevékenységekből (1 - 3)	3001	269.980	528.081	787.172	1.077.906
3	1. Eladás és felvett előlegek	3002	232.530	441.634	650.300	883.906
4	2. Üzleti tevékenységekből származó kapott kamatok	3003	450	1.100	1.350	2.000
5	3. Egyéb bevételek üzleti tevékenységekből	3004	37.000	85.347	135.522	192.000
6	II. Készpénz kiáramlás üzleti tevékenységekből (1 - 5)	3005	236.187	478.789	728.391	979.666
7	1. Kifizetések a szállítókna és az adott előlegek	3006	132.000	270.000	416.000	560.000
8	2. Fizetések, személyi jövedelem térítés és más személyi kiadások	3007	101.687	204.889	307.390	412.665
9	3. Kifizetett kamatok	3008			1	1
10	4. Nyereségadó	3009				
11	5. Kifizetések egyéb állami bevételek alapján	3010	2.500	3.900	5.000	7.000
12	III. Nettó készpénz bevétel üzleti tevékenységből (I-II)	3011	33.793	49.292	58.781	98.240
13	IV. Nettó készpénz kiáramlás üzleti tevékenységből (II-I)	3012				
14	B. A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA					
15	I. Készpénz bevétel beruházási tevékenységből (1 - 5)	3013				
16	1. Részvények és részesedések eladása (nettó bevétel)	3014				
17	2. Az immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása	3015				
18	3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016				
19	4. Befektetési tevékenységből származó kapott kamatok	3017				
20	5. Kapott osztalékok	3018				
21	II. Készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (1-3)	3019	34.000	41.000	43.000	76.000
22	1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020				
23	2. Immateriális befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3021	34.000	41.000	43.000	76.000
24	3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiáramlás)	3022				
25	III. Nettó készpénz bevétel beruházási tevékenységből (I-II)	3023				
26	IV. Nettó készpénz kiáramlás beruházási tevékenységből (II-I)	3024	34.000	41.000	43.000	76.000
27	V. A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA					

28	I Készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (1 - 5)	3025	0	0	0	0
29	1. Az alap tőke megnövelése	3026				
30	2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027				
31	3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028				
32	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029				
33	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030				
34	II. Készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (1 - 6)	3031	784	7.273	13.735	20.158
35	1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032				
36	2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás)	3033	784	7.273	13.735	20.158
37	3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlás)	3034				
38	4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035				
39	5. Pénzügyi lízing	3036				
40	6. Kifizetett osztalékok	3037				
41	III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi tevékenységből (I-II)	3038				
42	IV. Nettó készpénz kiáramlás pénzügyi tevékenységből (II-I)	3039	784	7.273	13.735	20.158
43	G. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025)	3040	269.980	528.081	787.172	1.077.906
44	D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	270.971	527.062	785.126	1.075.824
45	GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041)	3042		1.019	2.046	2.082
46	E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	991			
47	Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	25.000	25.000	25.000	25.000
48	ZS. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3045	1	3	4	8
49	I. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3046	10	22	50	90
50	J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	24.000	26.000	27.000	27.000

4.1. Tervezett szolgáltatásból származó bevétel 2020-ban

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

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

Működési bevételek – az előrelátott, tervezett utasok száma és a 2018.12.01.-től alkalmazott, Szabadka Város illetékes szerve döntése által jóváhagyott és érvényben levő szolgáltatási díjak, valamint a menetrendszerinti és menetrenden kívüli közlekedésben szállított utasok száma alapján lettek kiszámolva. A bevételt az eddigi utas struktúra megváltoztatásával terveztük, azaz úgy terveztük, hogy 2020-ban megnövekedhet a havi bérletek és elektronikus pénztárca felhasználóinak a száma.

A Belgrádi Közlekedési Egyetem „A Szabadka tömegközlekedési rendszerében nyújtott kommunális szolgáltatásról szóló szerződés szállítási-gazdasági elemeinek továbbfejlesztése” elnevezésű új tanulmánya alapján, 2019.12.30.-án megkötött az új „A városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység támogatása tekintetében felferülő kölcsönös viszonyok szabályzásáról szóló Szerződés”, mely új elemeket tartalmaz, 10 évig érvényes és 2020. január 01.-én lépett érvénybe és amely biztosítja a kommunális tevékenység zavartalan működéséhez szükséges hiányzó eszközöket.

A többi bevételt 2020-ra az egyéb üzleti tevékenységek alapján terveztük.

Az össz tervezett bevétel áfa-val együtt a **menetrendszerinti közlekedésben** a tavalyi, 2019-es becsült megvalósítás szintjén lesz, azaz 0,3%-al lesz kevesebb az összes szállítási módban, kivéve az 51-es Su-Szeged járatot, ahol a bevétel 9,5%-os növekedését várjuk. Ennek oka a 76-os Bácsfeketehegy-SU-Szeged járat megszűnése, mivel terveink szerint az utasok egy része áttér az 51-es járatra.

A szerződéses szállításból származó bevételek nagyobbak lesznek, mert folytatjuk az együttműködést a Szerb Vasutak Rt-vel kötött szerződés szerint, melynek megvalósítása 2019 áprilisában kezdődött meg, továbbá folytatjuk a szállítást az előző szerződések alapján is. Így 37,283 millió dinár bevételre számítunk, ami 16,3%-al nagyobb a 2019-es becsült megvalósítás nagyságrendjéhez képest, míg a hazai idegenforgalmi szállításból származó bevételt a 2019-es becsült évi szinten tervezzük, ami a 6-os pozíción, 58,923 millió összértékben 8,2%-os növekedést jelent a becsült megvalósításhoz viszonyítva.

A nemzetközi szállításból és turisztikai ajánlatokból származó bevételeket 2020-ban 13,002 millió dinár összegre tervezzük, ami 12,9%-al magasabb a 2019-es becsült bevétel megvalósítástól.

BEVÉTELI FORRÁSOK-TERVEZETT BEVÉTELEK tételenként áfa-val 2020-ban

25. Táblázat

S sz	L E Í R Á S	BECSLÉS 2019.	TERV 2019-re	TERV 2020-ra	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	247.998.869,22	252.132.497,16	250.499.477,25	101,0	99,4
2	PEREMVÁROSI KÖZLEKEDÉS	260.284.539,94	266.043.731,36	258.274.931,24	99,2	97,1
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	115.814.618,91	121.364.793,00	116.092.749,62	100,2	95,7
4	NEMZ.KÖZL.51-es j. SU-Szeged	3.069.973,43	3.116.064,00	3.360.658,37	109,5	107,8
5	NEMZ.KÖZL.76-os j. NS-Szeged	3.029.772,00	3.415.709,40	73.559,50	2,4	2,2
	ÖSSZ. VONAL KÖZL.	630.197.773,51	646.072.794,92	628.301.375,99	99,7	97,2
6	BELF. TURISZT. ÉS SZERZ.KÖZ.	54.467.154,09	43.015.504,00	58.923.449,84	108,2	137,0
7	KÜLFÖLDI TURISZT.KÖZL.	11.517.703,20	10.671.993,39	13.002.360,00	112,9	121,8
	SZÁLLÍTÁSBÓL SZÁRM. BEV.	696.182.630,81	699.760.292,31	700.227.185,82	100,6	100,1

8	AUTÓB. ÁL. ÉS REMONT BEVÉT.	49.348.463,00	47.580.606,00	50.268.463,00	101,9	105,6
9	SZUBV. AMORTIZ. BEVÉTEL	8.500.000,00	10.262.000,00	19.065.000,00	224,3	185,8
10	SZUBVENCÍÓK SZERZ.ALAPJÁN	104.370.000,00	105.370.000,00	146.550.000,00	140,4	139,1
11	TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZ. BEVÉTEL	22.552.000,00	22.552.000,00	13.500.000,00	59,9	59,9
12	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	750.000,00	1.658.000,00	782.000,00	104,3	47,2
13	GÁZOL. JÖVED. ADÓJÁBÓL BEV.	16.000.000,00	18.000.000,00	25.410.000,00	158,8	141,2
14	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	2.050.000,00	3.001.000,00	2.283.000,00	111,4	76,1
15	EGYÉB BEVÉTELEK	6.333.000,00	6.033.000,00	3.857.000,00	60,9	63,9
	ÖSSZESEN	906.086.093,81	914.216.898,31	961.942.648,82	106,2	105,2

Az Autóbusz Állomás és remont szolgáltatások bevételeit 20,268 millió dinár összegre tervezzük, ami 1,9%-al nagyobb a 2019-es becsült bevétel megvalósítástól.

A 2019 végén érkezett 10 új autóbusz amortizációs támogatásából származó bevételt, melyet az alapító társfinanszíroz, 19,065 millió dinár összegre tervezzük, amit több mint a duplája a 2019-ben kimutatott bevételnek.

2020-ban a Városi Költségvetésből előlátott támogatás szintén 146,550 millió dinárt tesz ki, a 2019.12.27.-én kelt Szabadka Város Költségvetéséről szóló Döntés alapján.

Ez mellett, a kommunális szolgáltatás árának szubvencionálásáról szóló Szabályzat alkalmazásából származó támogatási eszközök címén, a költségvetésből 46 millió dinárt (áfa-val) láttak elő vállalatunk számára. Ennek a szállításnak az alapító általi megtérítésével Vállalatunk számára, a 65 évnél idősebb felhasználók szállításából származó bevételeket biztosítják.

Árúk és teljesítmények aktiválásából származó bevétel – saját szükségletekre felhasznált árúk és szolgáltatások aktiválásából származó bevételek lettek kimutatva a saját foglalkoztatottjainknak nyújtott munkába és munkából történő szállítási szolgáltatás alapján. A „Subotica-trans” KV Kollektív Szerződésének 92. cikke alapján, minden foglalkoztatottnak joga van a munkába és munkából történő utazás költségeinek megtérítésére. A Vállalatban minden alkalmazott engedményes hivatalos jeggyel rendelkezik. A költség elszámolásának módszere minden alkalmazottnál a lakóhely szerinti havi munkásbérlet hivatalos árán alapul, arányosan a munkahelyen töltött napokkal. A 2020-as évre 9 millió dinár összegű bevétel lett kimutatva.

A saját szükségletekre felhasznált árúk és szolgáltatások aktiválásából származó bevételek pozíción ki lettek mutatva a „megjavított” alkatrészek is - 4,5 millió dinár összegben.

A gázolaj jövedéki adójából származó bevételek 25,41 millió dinár összegben, 58,8%-al lesznek nagyobbak (mivel az illetékes szolgálat általi kérelem feldolgozás folyamata hosszadalmas, nem dolgozták fel a tavalyi évben átadott összes kérelmet, így ezek megtérítése 2020-ban várható).

Az össz bevételeket áfa-val 2020-ra 961,943 millió dinár összegre tervezzük, ami 6,2%-al lesz nagyobb a 2019-es becsült költségekhez képest, azaz 5,2%-al lesz nagyobb a 2019-re tervezettnél.

Az össz bevételek áfa nélkül 889.100.000,00 dinárt fognak kitenni (6,7%,-al lesznek nagyobbak a 2019-es becsült megvalósításhoz képest).

4.2.Tervezett működési költségek 2020-ban

Az üzemanyag, kenőanyag, abroncsok, alkatrészek és egyéb anyagok, továbbá a tevékenységek végzéséhez és a felszerelés karbantartásához szükséges energia és szolgáltatás várható árai, az immateriális és egyéb kiadások alapján terveztük, csakúgy mint a tervezett külön kiadások alapján melyek korlátozás alatt állnak (jövedelmek, személyi juttatások, szerződéses eszközök, különleges rendeltetésű eszközök).

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

Emellett, mint eddig is, gondoskodunk az üzemanyag (különösen mióta jelentősen növekednek az árak), kenőanyag, abroncs, alkatrészek és egyéb anyagok használatának takarékoságáról mindenhol ahol költségek merülhetnek fel.

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

Terveink szerint 2020-ban az össz kiadások 888.857.000,00 dinárt fognak kitenni és 5,9%-al lesznek magasabbak a 2019-es becsült költségekhez viszonyítva.

4.3.Tervezett pénzügyi eredmény 2020-ra

26. Táblázat

	LEÍRÁS	Becsült megval. 2019.	Terv 2019.	Terv 2020-ra	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7,00
61	Bevétel a termékek és szolgálat. eladásából	633.409.000	633.536.000	638.026.000	100,7	100,7
614	Bevétel a 65 évnél idősebb személyektől	39.627.000	39.500.000	39.627.000	100,0	100,3
62	Bevétel az áru és teljesítmény aktiválásából	22.552.000	22.552.000	13.500.000	59,9	59,9
64	Üzleti bevételek -Szubvenciók	112.870.000	115.632.000	165.615.000	146,7	143,2
6406	Bevételek a gázolaj jövedéki adójából	16.000.000	18.000.000	25.410.000	158,8	141,2
65	Egyéb üzleti bevételek –bérlet,közb., hullad.	750.000	1.658.000	782.000	104,3	47,2
66	Pénzügyi bevételek	2.050.000	3.001.000	2.283.000	111,4	76,1
67	Egyéb bevételek	6.333.000	6.033.000	3.857.000	60,9	63,9
68	Bevételek a vagyon összehangolás.	0	0	0		
A	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	833.591.000	839.912.000	889.100.000	106,7	105,9
511	Költségek alapanyagokra	13.768.000	13.768.000	12.400.000	90,1	90,1
51200	Költségek irodai kellékekre	1.076.000	1.255.000	1.076.000	100,0	85,7
51210	Költségek abroncsokra	4.457.000	3.578.000	4.157.000	93,3	116,2
51220	Költs.lelt.leír.munkar.munkav., fris.	1.222.000	1.315.000	1.222.000	100,0	92,9
51250	Vízhasználat költségei	592.000	741.000	642.000	108,4	86,6
51300	Villanyáram használat költségei	6.071.000	6.382.000	6.421.000	105,8	100,6
51310	Hőenergia használat költségei	1.396.000	1.362.000	1.396.000	100,0	102,5
51320	Fűtőolaj használat és fűtés költségei	4.048.000	3.000.000	3.548.000	87,6	118,3
51330	Üzemanyag költségek	228.459.000	230.000.000	232.089.000	101,6	100,9
51340	Benzin költségek	218.000	306.000	318.000	145,9	103,9
1350	Olaj és kenőanyag költségek	3.819.000	4.260.000	4.619.000	120,9	108,4
514	Alkatrészek és javított alkatrészek költségei	37.097.000	37.097.000	37.100.000	100,0	100,0
520	Nettó személyi jövedelem költségei	186.350.000	190.472.000	223.674.000	120,0	117,4
520	NSZJ adó költségei-fizikai személyek	20.100.000	19.747.000	24.469.000	121,7	123,9
520	NSZJ járulék költségei - fizikai személyek	51.101.000	52.765.000	62.580.000	122,5	118,6
5211	NSZJ járulék költségei - munkaadó	48.654.000	49.698.000	58.395.000	120,0	117,5
524	Vállalk. és időszakos szerződések költségei	1.382.000	1.963.000	1.963.000	142,0	100,0
526	Az IB és FB tagok költségtérítése	1.623.000	1.623.000	1.804.000	111,2	111,2
52901	Végkielégítések költségei	1.652.000	1.750.000	3.500.000	211,9	200,0
52910, 52920	A fogl.hivat.útjainak költségei – napidíjak	5.240.000	5.240.000	5.240.000	100,0	100,0
529050	Jubiláris jutalmak költségei	3.100.000	3.100.000	4.900.000	158,1	158,1

529	Szolidáris segély költségei	13.989.000	14.000.000	15.000.000	107,2	107,1
525 és 529 rész	Egyéb személyi kiadások és térítések költségei	20.297.000	20.257.000	10.640.000	52,4	52,5
529910	Jövedelem csökkentési kötelezettség	11.074.000	11.437.000	0	0,0	0,0
530	Termék előállítási szolgáltatások költségei	97.000	106.000	97.000	100,0	91,5
53111	Telefon költségek	3.232.000	2.999.000	3.002.000	92,9	100,1
531	Szállítási és Internet költségek	6.139.000	5.531.000	5.739.000	93,5	103,8
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	8.011.000	7.079.000	7.061.000	88,1	99,7
533	Bérletek költségei	69.000	83.000	99.000	143,5	119,3
535	Reklám, propaganda és hirdetések költségei	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Egy.szolg.költs.-MV,aut.haszn.peron,id.cs.	12.285.000	12.881.000	12.289.000	100,0	95,4
540	Amortizációs költségek	75.549.000	75.439.000	82.252.000	108,9	109,0
549	Hosszútávú céltartalékok költségei	0	0	0		
55050	Tisztítási és szemétkihordási költségek	4.914.000	4.356.000	4.619.000	94,0	106,0
550	Egyéb szolg.költs.-egészs.intell.körny.véd.	16.692.000	15.819.000	15.992.000	95,8	101,1
551	Reprezentációs költségek	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Biztosítási díjak költségei	13.373.000	14.637.000	13.536.000	101,2	92,5
553	Pénzforgalmi költségek	1.552.000	1.482.000	1.537.000	99,0	103,7
5540	Tagsági díj költsége Gazdasági Kamara	547.000	567.000	547.000	100,0	96,5
554	Egyéb tagsági díjak költségei	740.000	736.000	740.000	100,0	100,5
555	Ingatlanadó,víz,földhasználat költségei, áfa	12.659.000	10.790.000	14.372.000	113,5	133,2
559	Egyéb nem any. költ. autóbej. illet.nemz.eng.	1.635.000	2.162.000	1.530.000	93,6	70,8
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	825.212.000	830.716.000	881.498.000	106,8	106,1
561	Hosszútávú pénzügyi befektetések leírása	0	0	0		
562	Kamatköltségek	532.000	802.000	3.057.000	574,6	381,2
56	Egyéb pénzbeli költ.-el nem ism.bizt. károk	142.000	163.000	87.000	61,3	53,4
II	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	674.000	965.000	3.144.000	466,5	325,8
570és3	Anyagok és selejt eladás. szárm.veszt.költs.	5.857.000	5.825.000	3.047.000	52,0	52,3
574	Hiányok	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
5793és4	Humanitáris, kulturális és sport kiadások	869.000	870.000	870.000	100,1	100,0
579 és 576	Egyéb nememl.költs.-előz.évek,bírósperek	248.000	751.000	148.000	59,7	19,7
III 57	EGYÉB KÖLTSÉGEK	7.024.000	7.496.000	4.115.000	58,6	54,9
IV 58	INGATLAN LEÉRTÉK. KIAD.-leírás	300.000	400.000	100.000	33,3	25,0
V 59	KIADÁSOK KÖNYVEL. EFF. ALAPJ.	0	0	0		
B	ÖSSZ KIADÁSOK	833.210.000	839.577.000	888.857.000	106,7	105,9
C	NYERESÉG-üzleti tevékenységből szárm.	381.000	335.000	243.000	63,8	72,5
	VESZTESÉG-üzleti tevékenységből szár.		0			
D	NYERESÉG-megszüntetett		0	0		

	tevékenység.					
	VESZTESÉG- megszüntetett tevékenység		0	0		
E	NYERESÉG-adózás előtt	381.000	335.000	0	0,0	0,0
	VESZTESÉG- adózás előtt		0	0		
F	IDŐSZAKI ADÓKÖLTSÉG	58.000	50.000	37.000	63,8	74,0
	KÉSLELTETETT IDŐSZAKI ADÓKÖ.		0	0		
	KÉSLELTETETT IDŐSZAK.ADÓ.JÖV.		0	0		
G	NETTÓ NYERESÉG	323.000	285.000	206.000	63,8	72,3
	NETTÓ VESZTESÉG		0	0		

2020-ban a Vállalat terveink szerint pozitív pénzügyi eredményt fog megvalósítani, azaz 243.000 dinár adózás előtti nyereséget. A nyereségadót 37.000,00 dinárra tervezzük, a nettó nyereséget pedig 206.000 dinárra.

4.4. A 2020-as terv a 2019-es becsült megvalósításhoz viszonyítva

-a termékek eladásából és szolgáltatásokból származó bevételek a 2019-es becsült megvalósítás szintjén vannak, illetve 0,7%-al nagyobbak, ami az utasok tervezett számának és szolgáltatásaink érvényben levő árjegyzékének következménye, valamint egyéb üzleti tevékenységeknek melyek nagyjából a 2019-es megvalósítás szintjén lesznek;

-a 65 évnél idősebb személyektől származó bevételek a 2019-es becslés szintjén vannak, a felhasználók azonos száma alapján;

- a prémiumokból, szubvenciókból, támogatásokból, donációkból és hasonlókból származó bevételeket 165,615 millió dinár összegre tervezzük és 46,7%-al nagyobbak a 2019-es becsült megvalósítástól. Ezekhez a bevételekhez tartozik még, az alapító által adott 146,550 millió dinár összegű szubvenció mellett, az amortizációs bevétel is, melyet nagyobb, azaz 19,065 millió dinár összegre terveztünk az új autóbuszok beszerzése miatt, melyeket a Város szubvencionál;

-ehhez a pozícióhoz tartoznak a kőolaj származékok jövedéki adójából származó bevételek is, melyek 58,8%-al nagyobbak a becslésnél, ami a 2019-es visszatérítési kérelmek megvalósításának, valamint a 2020-as új kérelmek megvalósításának a következménye;

-11,4%-al magasabb pénzügyi bevételek várhatóak a lekötött betétekre járó várható nagyobb kamatbevételek miatt;

-a többi bevételt a 2019-es becsült megvalósításhoz képest megközelítőleg 39%-al kisebb összegre tervezzük, mert nem várható az előző időszakból származó kötelezettségek megvalósítása, nem várható megfizettetésük ami az eszközök kiáramlását eredményezné, mint az előző évben;

- Az anyag, üzemanyag és energia költségeit megközelítőleg a 2019-es becslés szintjén terveztük, azaz 0,9%-os növekedéssel;

- 2020-ban a személyi jövedelem költségeit a foglalkoztatottak tervezett számával, a Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérék és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról szóló Törvény hatályonkívül helyezéséről szóló Törvénnyel („SZK.Hivatalos Közlönye”, 86/2019 sz.), Kollektív Szerződéssel, a Közszférában dolgozók maximális bérének

meghatározásáról szóló Törvénnyel, a munkaadó „Subotica-trans“ KV érvényben levő Kollektív Szerződésével, a munkaadót terhelő járulékokkal elszámolt bérek szintjével, valamint a 2020. január 01-től érvényben levő 2020- január-december időszakra vonatkozó minimális órabér növekedéssel összhangban terveztük. A bruttó 2 jövedelem eszközeit 369,665 millió dinár összegre terveztük;

- a végkielégítések költségeit a becsléshez képest nagyobb összegben terveztük, a 2020-ban öregségi nyugdíjra jogosuló alkalmazottak száma alapján;

- az egyéb személyi kiadások költségei, melybe beletartoznak az elhunyt alkalmazottak gyermekeinek kifizetett szolidáris segély, az újrakezdési csomagok, a családtag halála esetén járó segély, az előző év szintjén vannak, míg a foglalkoztatottak munkába és munkából történő szállítása költségeinek könyvelési nyilvántartása kétszer kisebb mennyiségben lett tervezve a 2019-es becsléshez képest (ahol az ÁRI javaslata alapján 2018-ra és 2019-re is nyilván voltak tartva a foglalkoztatottak munkába és munkából történő szállításának költségei, az arra vonatkozó személyi jövedelemadó költségekkel együtt);

- a jubiláris jutalmak költségeit nagyobb összegben tervezzük azoknak a foglalkoztatottaknak a számával összhangban, akik jogosultak rá;

- az amortizációs költségek 8,9%-al lesznek magasabbak az új autóbuszok beszerzése miatt 2019 végén, mely az autóbuszok értéke miatt hatással lesz a tervezett amortizációs összegre is;

- a szolgáltatások és immateriális költségek költségeit a 2019-es becslés szintjén tervezzük;

- a kamatköltségek lényegesen magasabbak a 2019-es becsléshez viszonyítva, mivel 2019 végén a vállalat 10 új autóbuszba ruházott be az üzleti bank beruházási hiteléből származó eszközökből. A kamatokat körülbelül 3,057 millió dinár értékben tervezzük;

- 2020-ban a kiselejtezésre tervezett autóbuszok számának alapján a leírásból származó veszteségek költségeit is beterveztük, ami 48%-al alacsonyabb a becslés szintjénél. Az egyéb nem említett költségek is alacsonyabbak lesznek;

4.5.A termékek és szolgáltatások ára átfogó áttekintésének elemei

Vállalatunk jövedelmét szállítási szolgáltatásai megfizetetéséből, és a melléktevékenységekbe beárazott bevételekből valósítja meg, azaz tevékenységünk költségeit többnyire saját eszközökből fedezzük.

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

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

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

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

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

felhasználói és a szolgáltató közös követelményeinek kielégítésében, azaz biztosított a rendszer működésének stabilitása.

A Belgrádi Közlekedési Egyetem „A Szabadka tömegközlekedési rendszerében nyújtott kommunális szolgáltatásról szóló szerződés szállítási-gazdasági elemeinek továbbfejlesztése” elnevezésű új tanulmánya alapján, 2019.12.30.-án megkötött az új „A városi és peremvárosi utasszállítási kommunális tevékenység támogatása tekintetében felmerülő kölcsönös viszonyok szabályzásáról szóló Szerződés”, mely új elemeket tartalmaz, 10 évig érvényes és 2020. január 01.-én lépett érvénybe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6.A Szabadka Város költségvetéséből származó jövedelem összege és dinamikája

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

A 2019 december 23.-án kelt Szabadka Város 2020. évi Költségvetéséről szóló Döntés alapján a „Subotica-trans“ KV részére 167.550.000,00 dinár összeget láttak elő, a következő rendeltetéssel:

7. PROGRAM-450-es funkció**Aktuális szubvenciók 451**

- Aktuális szubvenciók a városi közszállítás részére az utasok városi és peremvárosi közszállítása tevékenység végzésére 131.550.000,00 dinár összegben és

- Egyéb akt. szubvenciók a „Subotica-trans” KV-nak – 15.000.000,00 dinár összegben, a vállalat kollektív szerződésből adódó kötelezettségeire.

Projekt 10 – Autóbuszok vásárlása 4512 21.000.000,00 dinár összegben, az új autóbuszok beszerzésére felvett hitel visszafizetésére, a 2019-es beruházási hitelről szóló Szerződés alapján, melyet a „Subotica-trans” KV az üzleti bankkal kötött.

4. Melléklet TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK dinárban

Előző év 2019.					
Jövedelem	Tervezett	Költségvetésből átvitt	Megvalósított (becslés)	El nem költött	Az előző években nem elköltött eszközök összege (az előzőhöz viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások- aktuális	105.370.000	88.373.405,53	88.373.405,53	0	
Támogatások- nagyberuházás	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
Egyéb költségvetési bevételek*					
ÖSSZESEN	135.370.000	118.373.405,53	118.373.405,53	0	

Terv folyó év 2020.01.01-12.31. időszaka				
	01.01. – 03.31.	01.01. – 06.30.	01.01. – 09.30.	01.01. – 12.31.
Támogatások- aktuális	30.775.000	65.947.000	102.585.000	146.550.000
Támogatások- nagyberuházás	784.000	7.251.000	13.691.000	21.000.000
Egyéb költségvetési bevételek*				
ÖSSZESEN	31.559.000	73.198.000	116.276.000	167.550.000

Az aktuális beruházásokra szánt költségvetési bevétel dinamikája a 2020-as appropriáció felhasználási Terve és a 7. Program pénzügyi terve alapján lett tervezve, legfeljebb az appropriációs tervben kimutatott költségek és kiadások összegéig, és ez negyedévenkénti lebontásban az alábbi összegeket teszi ki:

1. 01.01. - 03.31. 30,775 millió dinár
2. 01.01. - 06.30. 65,947 millió dinár
3. 01.01. - 09.30. 102,585 millió dinár
4. 01.01. - 12.31. 146,550 millió dinár.

Az idei év nagyberuházási támogatásainak rendeltetése az autóbuszok beszerzésére felvett beruházási hitel visszafizetése 21 millió dinár értékben, a 2019-es beruházási hitelről szóló Szerződésben foglalt ütem szerint:

5. 01.01. - 03.31. 784 ezer dinár
6. 01.01. - 06.30. 7,251 millió dinár
7. 01.01. - 09.30. 13,691 millió dinár
8. 01.01. - 12.31. 21,000 millió dinár.

5. Melléklet FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

S. sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2019.01.01- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.01.01- 12.31.	Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.
1.	NETTÓ jövedelem (jövedelem az adó és a foglalkoztatott által fizetett hozzájárulás levonása után)	190.471.904	186.350.719	55.934.365	112.228.606	167.751.095	223.673.638
2.	BRUTTÓ 1 jövedelem (jövedelem adóval és a foglalkoztatott által fizetett hozzájárulással)	262.984.810	257.551.428	77.703.502	155.920.380	233.036.327	310.722.965
3.	BRUTTÓ 2 jövedelem (jövedelem adóval és a munkáltató által fizetett hozzájárulással)	313.249.300	306.752.736	92.445.415	185.487.499	277.235.968	369.664.612
4.	Foglalkoztatottak száma a személyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	319	313	319	319	319	319
4.1.	- meghatározatlan időre	275	256	256	256	256	256
4.2.	- meghatározott időre	44	63	63	63	63	63
5	Vállalkozási szerződés általi kifizetések	722.898	722.898	285.000	370.000	405.000	722.898
6	Vállalkozási szerződés által kifizetettek száma*	25	20	9	13	15	25
7	Szerzői jogdíj általi kifizetések						
8	Szerzői jogdíj által kifizetettek száma*						
9	Az ideiglenes-időszakos szerződés általi kifizetések	1.240.146	659.102	350.000	800.000	1.150.000	1.240.146
10	Az ideiglenes-időszakos szerződés által kifizetettek száma *	26	12	7	17	24	26
11	Fizikai személyeknek kifizetett egyéb szerződések						
12	Egyéb szerződések által kifizetettek száma *						
13	A Közgyűlés tagjainak juttatásai						
14	A Közgyűlés tagjainak száma *						

15	A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatása	1.623.432	1.623.432	450.948	901.896	1.352.844	1.803.792
16	A Felügyelő Bizottság tagjainak száma *	3	3	3	3	3	3
17	A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak juttatása						
18	A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma*						
19	A dolgozók útiköltsége munkából-ba	19.157.000	19.347.000	2.408.000	4.877.000	7.176.000	9.540.000
20	Napidíjak a hivatalos útra	4.890.000	4.890.000	1.085.000	1.925.000	2.721.000	4.890.000
21	A hivatalos utak költségeinek megtérítése	350.000	350.000	180.000	300.000	300.000	350.000
22	Végkielégítés nyugdíjaztatáskor	1.750.000	1.652.000	360.000	1.065.000	1.680.000	3.500.000
22/a	Kifizetettek száma	6	6	1	3	5	10
22/6	Racionalizálás követk. kelet. munkaerőfelesleg végkielégítése						
23	Jubiláris díjak	3.100.000	3.100.000	460.000	860.000	2.680.000	4.900.000
24	A kifizetettek száma	37	36	4	6	13	41
25	Elhelyezés és étkeztetés terepen						
26	Segély munkásoknak és családjuknak	500.000	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
26/a	Segély a munkásoknak a kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésének érdekében a Kollektív szerződés 2. Mellékletével összhangban	14.000.000	13.989.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
27	Ösztöndíjak						
28	Egyéb költségtérítés a dolgozók és más fizi, személy számára						

1* Ideiglenes-időszakos szerződéseken keresztül fogjuk biztosítani az elegendő számú járművezetői feladatokat ellátó dolgozót. Ez elengedhetetlen lesz annak érdekében, hogy betarthassuk a Járművezetők munkaidejéről szóló Törvény rendelkezéseit, Különleges Kollektív Szerződést a járművezetők évi szabadságának megnövelésére vonatkozó részben, továbbá hogy eleget tehessünk a menetrendnek és a foglalkoztatottak száma racionalizációjának a közsférában.

A Vállalkozói szerződésen alapuló kifizetéseket az előző évi tervvel azonos szinten terveztük és az alkalmazott idegenvezetők, iskolai kirándulásokra alkalmazott orvosok és fordítók juttatásait tartalmazzák.

A nyugdíjaztatáskor kifizetett végkielégítés összege nagyobb, ami reális szükséglet a személyi szolgálat adatai alapján, 10 alkalmazott részére.

A jubiláris díjak magasabbak a 2019-es becsléshez képest, mivel azon alkalmazott száma aki eleget tesz a jubiláris díj kifizetés követelményének több mint a dolgozók 2019-es száma és struktúrája.

Szolidáris segély kifizetésének költségei az alkalmazottak kedvezőtlen anyagi helyzete miatt – A Szerb Köztársaság kommunális tevékenységgel foglalkozó közvállalatai számára készült Különleges Kollektív Szerződés 2. Melléklete („SZK Hivatalos Közlönye“ 27/2015, 36/2017- 1. Melléklet és 5/201/ 2. Melléklet), melyet a Szerb Köztársaság Kormánya, a Szerbiai kommunális-lakásügyi vállalatok dolgozóinak Szakszervezete és a „Függetlenség“

Szakszervezet tömegközlekedési és kommunális tevékenységi ágazata kötött, meghatározza, hogy a munkaadó szolidáris segínyt adhat alkalmazottainak a kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésére összhangban az általános aktussal és azzal a feltétellel, ha erre meg vannak a pénzügyi eszközei.

A munkaadó Kollektív szerződése 2. Mellékletének alapján tervezzük a 2020-ban kifizetendő szolidáris segély összegét a vállalatban a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében, 41.800,00 dinár nettó összegben alkalmazottanként, ami összesen 15.000.000,00 dinárt tesz ki az adóval.

Az ilyen alapon történő kifizetés 2019-ben megtörtént.

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

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

A kritérium a közzállalat nyereségének felosztására a következő: a 2019.12.23.-án meghozott 2020-as Városi Költségvetésről szóló Döntés alapján, a Szabadka Város által alapított jogi személyek kötelesek legkésőbb folyó költségvetési év november 30.-ig befizetni a Város költségvetésébe legkevesebb 70%-át a 2019-es pénzügyi jelentésben kimutatott nyereségnek.

A 2019-ben becslés szerint megvalósított NYERESÉGET 2020-ban a következő módon osztják el:

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

Az üzletvitel eredményének értékelése alapján, a 2019-es pénzügyi jelentés szerinti megvalósított felhalmozott nyereséget 323.000,00 dinár értékben az alábbiak szerint osztják el:

- 70%-át, azaz 226.100,00 dinárt az alapítónak utalják át az állami bevételek befizetésére előírt számlára,
- 30%-át, összesen 96.900,00 dinárt a vállalat alap tőkéjéhez csatolják és ezt a likvid eszközök összegéig beruházások finanszírozásához használják fel, a vállalat működési Tervének alapján.

A 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban megvalósított nyereség az alábbi módon lett elkölve:

- **2014-ben** – 1.084.000,00 dinár összegben valósítottunk meg nyereséget. A nyereség elosztásakor, 50% -ot befizettünk az Alapítónak, ami 542.000,00 dinárt tett ki, a fennmaradt összegből, 542.000,00 dinárból társfinanszíroztunk egy használt autóbust városi közlekedéshez;

- **2015-ben** – a megvalósított nyereség 6.049.000,00 dinárt tett ki. A nyereség elosztásakor, 50% -ot befizettünk az Alapítónak, ami 3.024.500,00 dinárt tett ki, a fennmaradt 3.024.500,00 dinárból társfinanszíroztunk egy városi csuklós autóbust vásárlását.

- **2016-ban** – a megvalósított nyereség 27.356.000,00 dinárt tett ki. A nyereség elosztásakor, 70% -ot befizettünk az Alapítónak, ami 19.149.200,00 dinárt tett ki, a fennmaradt 8.206.800,00 dinárból pedig társfinanszíroztunk egy használt peremvárosi autóbust.

- **2017-ben** – a megvalósított nyereség 11.774.000,00 dinárt tett ki. A nyereség elosztásakor, 70% -ot befizettünk az Alapítónak, ami 8.241.800,00 dinárt tett ki, a fennmaradt 3.532.200,00 dinárból pedig társfinanszíroztunk egy új peremvárosi autóbust

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

6. A KERESetek ÉS FOGLALKOZTATÁS TERVE A 2020. évben

6.1.A foglalkoztatottak tervezett összetétele 2020-ban

27. Táblázat

S. sz.	LEÍRÁS	Terv 2019 december	Becslés 2019 december	Szisztematizáció 2020	Terv 2020 december
1	Belső revizor	1	1	1	1
2	A vállalat ügyvezetője	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	2	2	2	2
	“KÖZLEKEDÉS” ME				
3	Közlekedési feladatokkal megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1	1
4	Autóbusz sofőr	152	146	152	152
	Közlekedési szolgálat				
5	- Városi közlekedés vezetője	1	1	1	1
6	- Peremvárosi, helyközi és nemzetközi közlekedés vezetője	1	1	1	1
7	- Elektronikus megfizetési rendszer és jármű irányítás koordinátora	1	1	1	1
8	- Közlekedés biztonsági munkatárs	0	1	1	1
9	- Fődiszpécser	1	1	1	1
10	- Városi közlekedés fődiszpécser	1	1	1	1
11	- Diszpécser	5	5	6	6
	ÖSSZESEN:	163	158	165	165
	“REMONT” ME				
12	Műszaki feladatokkal megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1	1
13	Belső munkafolyamatok szervezője a remontban	1	1	1	1
14	Biztosítási referens	1	1	1	1
15	Biztosítási ügynök	1	1	1	1
	Jármű karbantartó munkaegység				
16	- Autóbusz karbantartók főnöke	1	1	1	1
17	- Karbantartási technológus	1	1	1	1
18	- Munkavezető	3	3	3	3
	- Autószerelők osztálya				
19	- Autószerelők a nappali ellenőrzésben	4	4	4	4
20	- Járműjavító autómekanikusok	12	8	8	8
21	- Autómec. az agregátor motorok és szerelvény. nagyjavításához	5	8	9	9
22	- Autómekanikus az üzemanyag ellátó rendszer javítására	1	1	1	1
23	- Autómekanikus az utakon történő intervenciókra	2	2	2	2
24	- Garázs sofőr	4	4	4	4
25	- Munkalapok adminisztrátora	1	1	1	1
26	- Az autóbusz belső részének tisztaságáért felelős	1	1	1	1
27	- Az autóbusz külső részének tisztaságáért felelős	7	9	7	7
28	- Szivattyú automata kezelő	3	3	3	3
	- Autóvillanoszerelő osztály				
	- Az Autóvillanoszerelő osztály munkavezetője	0	1	1	1
29	- Autóvillanoszerelő	4	2	2	2

30	- Autóvillanyszerelő a szerelvények nagyjavításához	1	1	1	1
	- Tahográf munkaegység				
31	- Műhely technikus	2	0	0	0
	- Általános javítási munkák osztálya				
32	- Lakatos-bádogos I	4	5	5	5
33	- Lakatos-bádogos II	6	5	5	5
34	- Esztergályos	1	1	1	1
35	- Kárpitó	1	1	1	1
36	- Festő	1	1	1	1
37	- Vulkanizőr	2	2	2	2
38	- Asztalos	1	1	1	1
	- Diagnosztikai központ munkaegység				
39	- A diagnosztikai központ munkájáért felelős személy	1	1	1	1
40	- Diagnosztikus	1	2	2	2
	- Infrastruktúra karbantartó munkaegység				
41	- Az infrastruktúra karbantartásáért felelős személy	1	1	1	1
42	- Készülékek és infrastruktúra logisztikusa	1	1	1	1
43	- Tisztasági felelős	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	77	76	75	75
	"AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS" ME				
44	Az Autóbusz Állomással megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1	1
45	Diszpécser	3	3	3	3
46	Diszpécser - nyilvántartó	5	6	5	5
47	Belső munkafolyamatok szervezője az AA-on	1	1	1	1
48	Jegyárúsítás és információk nyújtása	14	14	14	14
49	Logisztikai szakember	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	25	26	25	25
	Kereskedelmi szolgálat				
50	- Kereskedelmi szolgálat vezetője	1	1	1	1
51	- Munkavédelemért és ökológiáért felelős személy	1	1	1	1
52	- Kommercialista	1	1	1	1
53	- Közbeszerzési referens	1	1	1	1
54	- Raktár vezető	1	1	1	1
55	- Raktáros	2	3	3	3
56	- Számlák és megvalósítás nyilvántartója	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	8	9	9	9
	Gazdasági-pénzügyi szolgálat				
57	- Gazdasági-pénzügyi szolgálat vezetője	1	1	1	1
58	- Mérleg készítő	1	1	1	1
59	- Könyvelési munkatárs	1	1	1	1
60	- Adó elszámoló és nyilvántartó referens	1	1	1	1
61	- Személyi jövedelem elszámolási referens	1	1	1	1
62	- Alapeszközk, apró leltár, anyag és vevő analitika könyvelője	1	1	1	1
63	- Anyag és szállítói analitika könyvelője	1	1	1	1
64	- Pénztáros	1	1	1	1

65	- Segédpénztár kezelő	1	1	1	1
66	- Napi bevétel pénztárosa	5	6	5	5
67	- Elszámolási munkás	3	3	3	3
68	Adminisztratív munkatárs	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	18	19	18	18
	Terv és elemzés				
69	- A terv és elemzés részleg vezetője	1	1	1	1
70	- Elemzői tervező	1	0	1	1
71	- Működési elemző	1	1	1	1
72	- Tervezések és jelentések referense	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	4	3	4	4
	Általános, jogi és személyzeti szolgálat				
73	- Által., jogi és személyzeti szolgál. Megbíz. ügyvezető igazgató	1	1	1	1
74	- Jogi ügyek referense	1	1	1	1
75	- Fejlesztési és minőségi referens	1	0	0	0
76	- Személyzeti referens	2	2	2	2
77	- Informatikus	2	2	2	2
78	- Számítógépes felszerelés adminisztrátora	1	1	1	1
79	- Nyilvántartó - ekspeditőr	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	9	8	8	8
	Turisztikai iroda				
80	- Turisztikai iroda vezetője	1	1	1	1
81	- Turisztikai iroda referense	1	1	1	1
82	- Turisztikai iroda ügyintézője	1	1	1	1
	ÖSSZESEN:	3	3	3	3
	Ellenőrzési szolgálat				
83	- Ellenőrzési szolgálat vezetője	1	1	1	1
84	- Munkafolyamat ellenőr	8	8	8	8
	ÖSSZESEN:	9	9	9	9
	ÖSSZESEN:	318	313	318	318

6. Melléklet Foglalkoztatottak 2020-ra tervezett összetétele

Sor-szám	Részleg/Szervezeti egység	Szisztematizált munkahelyek száma	Munkavégzők száma	Foglalkoztatottak száma nyilvántartás szerint	Foglalkoztatottak száma határozatlan időre	Foglalkoztatottak száma meghat. időre
1	Belső revizor	1	1	1	1	
2	A vállalat ügyvezetője	1	1	1	1	
	ÖSSZESEN:	2	2	2	2	0
	“KÖZLEKEDÉS” ME					
3	Közlekedési feladatokkal megbíz. ügyvezető igazgató	1	1	1	1	
4	Autóbusz sofőr	152	152	152	119	33
	Közlekedési szolgálat					
5	- Városi közlekedés vezetője	1	1	1	1	
6	- Peremvárosi, helyközi és nemzetközi közlekedés vezetője	1	1	1	1	
7	- Elektronikus megfizetési rendszer és jármű irányítás koordinátora	1	1	1	1	
8	- Közlekedés biztonsági munkatárs	1	1	1	1	
9	- Fődiszpécser	1	1	1	1	
10	- Városi közlekedés fődiszpécser	1	1	1	1	
11	- Diszpécser	6	6	6	6	
	ÖSSZESEN:	165	165	165	132	33
	„REMONT” ME					
12	Műszaki feladatokkal megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1	1	
13	Belső munkafolyamatok szervezője a remontban	1	1	1	1	
14	Biztosítási referens	1	1	1	1	
15	Biztosítási ügynök	1	1	1	1	
	Jármű karbantartó munkaegység	0	0	0	0	
16	- Autóbusz karbantartók főnöke	1	1	1	0	1
17	- Karbantartási technológus	1	1	1	1	
18	- Munkavezető	3	3	3	3	
	- Autószerelők osztálya	0	0	0	0	
19	- Autószerelők a nappali ellenőrzésben	4	4	4	4	
20	- Járműjavító autómekanikusok	8	8	8	2	6

21	- Autómech. az agregátor motorok és szerelvény. nagyjavításához	9	9	9	8	1
22	- Automechanikus az üzemanyag ellátó rendszer javítására	1	1	1	1	
23	- Autómechanikus az utakon történő intervenciókra	2	2	2	2	
24	- Garázs sofőr	4	4	4	3	1
25	- Munkalapok adminisztrátora	1	1	1	1	
26	- Az autóbusz belső részének tisztaságáért felelős	1	1	1	1	
27	- Az autóbusz külső részének tisztaságáért felelős	7	7	7	5	2
28	- Szivattyú automata kezelő	3	3	3	1	2
	- Autóvillanyszerelő osztály	0	0	0	0	
	- Az autóvillanyszerelő osztály munkavezetője	1	1	1	1	
29	- Autóvillanyszerelő	2	2	2	0	2
30	- Autóvillanyszerelő a szerelvények nagyjavításához	1	1	1	1	
	- Tahográf munkaegység	0	0	0	0	
31	- Műhely technikus	0	0	0	0	
	- Általános javítási munkák osztálya	0	0	0	0	
32	- Lakatos-bádogos I	5	5	5	4	1
33	- Lakatos-bádogos II	5	5	5	3	2
34	- Esztergályos	1	1	1	1	
35	- Kárpitos	1	1	1	1	
36	- Festő	1	1	1	1	
37	- Vulkanizőr	2	2	2	1	1
38	- Asztalos	1	1	1	1	
	- Diagnosztikai központ munkaegység	0	0	0	0	
39	- A diagnosztikai központ munkájáért felelős személy	1	1	1	1	
40	- Diagnosztikus	2	2	2	2	
	- Infrastruktúra karbantartó munkaegység	0	0	0	0	
41	- Az infrastruktúra karbantartásáért felelős személy	1	1	1	0	1
42	- Készülékek és infrastruktúra logisztikusa	1	1	1	1	
43	- Tisztasági felelős	1	1	1	1	
	ÖSSZESEN:	75	75	75	55	20

	"AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS" ME					
44	Az Autóbusz Állomással ügyvezető igazgatója	1	1	1	1	
45	Diszpécser	3	3	3	3	
46	Diszpécser - nyilvántartó	5	5	5	4	1
47	Belső munkafolyamatok szervezője az AA-on	1	1	1	1	
48	Jegyárúsítás és információk nyújtása	14	14	14	10	4
49	Logisztikai szakember	1	1	1	1	
	ÖSSZESEN:	25	25	25	20	5
	Kereskedelmi szolgálat					
50	- Kereskedelmi szolgálat vezetője	1	1	1	1	
51	- Munkavédelemért és ökológiáért felelős személy	1	1	1	1	
52	- Kommercialista	1	1	1	0	1
53	- Közbeszerzési referens	1	1	1	1	
54	- Raktár vezető	1	1	1	1	
55	- Raktáros	3	3	3	3	
56	- Számlák és megvalósítás nyilvántartója	1	1	1	1	
	ÖSSZESEN:	9	9	9	8	1
	Gazdasági-pénzügyi szolgálat					
57	- Gazdasági-pénzügyi szolgálat vezetője	1	1	1	1	
58	- Mérleg készítő	1	1	1	1	
59	- Könyvelési munkatárs	1	1	1	1	
60	- Adó elszámoló és nyilvántartó referens	1	1	1	1	
61	- Személyi jövedelem elszámolási referens	1	1	1	1	
62	- Alapeszközök, apró leltár, anyag és vevő analitika könyvelője	1	1	1	1	
63	- Anyag és szállítói analitika könyvelője	1	1	1	1	
64	- Pénztáros	1	1	1	1	
65	- Segédpénztár kezelő	1	1	1	1	
66	- Napi bevétel pénztárosa	5	5	5	4	1
67	- Elszámolási munkás	3	3	3	3	
68	Adminisztratív munkatárs	1	1	1	0	1

	ÖSSZESEN:	18	18	18	16	2
	Terv és elemzés					
69	- A terv és elemzés részleg vezetője	1	1	1	1	
70	- Elemzői tervező	1	1	1	1	
71	- Működési elemző	1	1	1	1	
72	- Tervezések és jelentések referense	1	1	1	1	
	ÖSSZESEN:	4	4	4	4	0
	Általános, jogi és személyzeti szolgálat					
73	- Által., jogi és személyzeti szolgál. megbíz. ügyvezető igazg.	1	1	1	1	
74	- Jogi ügyek referense	1	1	1	1	
75	- Fejlesztési és minőségi referens	0	0	0	0	
76	- Személyzeti referens	2	2	2	1	1
77	- Informatikus	2	2	2	2	
78	- Számítógépes felszerelés adminisztrátora	1	1	1	1	
79	- Nyilvántartó - ekspeditőr	1	1	1	1	
	ÖSSZESEN:	8	8	8	7	1
	Turisztikai iroda					
80	- Turisztikai iroda vezetője	1	1	1	1	
81	- Turisztikai iroda referense	1	1	1	0	1
82	- Turisztikai iroda ügyintézője	1	1	1	1	
	ÖSSZESEN:	3	3	3	2	1
	Ellenőrzési szolgálat					
83	- Ellenőrzési szolgálat vezetője	1	1	1	1	
84	- Munkafolyamat ellenőr	8	8	8	8	
	ÖSSZESEN:	9	9	9	9	0
	ÖSSZESEN:	318	318	318	255	63

7. Melléklet

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

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2019.12.31.*	Létszám 2020.12.31	Létszám 2019.12.31.*	Létszám 2020.12.31
1	Egyetem	22	23	3	3
2	Főiskola	5	5		
3	Magas SZK	5	5		
4	Középiskola	84	85		
5	Szakképzett	183	188		
6	Betanított	1	1		
7	SZK nélkül	14	12		
ÖSSZESEN		ÖSSZESEN	319	3	3

Összetétel életkor szerint

Sorszám	Leírás	Foglalkoztat. száma 2019.12.31.*	Foglalkozt. száma 2020.12.31.
1	30 év alatt	10	11
2	30 - 40	73	76
3	40 - 50	94	101
4	50 - 60	115	117
5	60 felett	22	14
ÖSSZESEN		314	319
Átlagéletkor		46,9	45,8

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

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2019.12.31.*	Létszám 2020.12.31	Létszám 2019.12.31.*	Létszám 2020.12.31
1	Férfi	244	249	2	2
2	Nő	70	70	1	1
ÖSSZESEN		314	319	3	3

Összetétel munkaévek szerint

Sorszám	Leírás	Foglalkoztat. száma 2019.12.31.*	Foglalkozt. száma 2020.12.31.
1	5 év alatt	33	30
2	5 - 10	22	24
3	10 - 15	32	35
4	15 - 20	43	40
5	20 - 25	49	50
6	25 - 30	33	36
7	30 - 35	56	57
8	35 felett	46	47
ÖSSZESEN		314	319

A foglalkoztatás dinamikája

A 2018.11.08.-án kelt Rendelet és a 2020-as évi működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítás, a Közférában alkalmazottak maximális száma meghatározásának módjáról szóló Törvény („SZK.H.K“, 95/2018 sz.), a Közpénzek felhasználóinál történő új foglalkoztatás és kisegítő munkára való alkalmazás jóváhagyásának szerzési eljárásáról szóló Rendelet („SZK.H.K“, 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 és 59/15 sz.) és Szabadka Város önkormányzati rendszerében állandó munkaviszonyban levők maximális számáról szóló Határozat alapján tervezzük a foglalkoztatottak számát a „Subotica-trans“ KV-ban 2020-ban.

A felsorolt előírások alapján a Vállalatban 318 alkalmazott van munkaviszonyban és az igazgató – megbízatása idejére kinevezett személy, összesen 319.

A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA

8. Melléklet

S. sz.	Munkaerő elvándorlásának/felvételének alapja	Foglalkozt. száma		S. sz.	Munkaerő elvándorlásának/felvételének alapja	Foglalkozt. száma
	Egyenleg 2019.12.31.-én*	314			Egyenleg 2020.06.30.-án	319
	Munkaerő elvándorlás a 2020.01.01.-03.31 időszakban	14			Munkaerő elvándorlás a 2020.07.01.-09.30. időszakban	13
1	Öregségi nyugdíj	2	1	1	Öregségi nyugdíj	1
2	Munkaviszony megszűnése közös megegyezéssel	0	2	2	Munkaviszony megszűnése közös megegyezéssel	2
3	Felmondás a munkaadó részéről	0	3	3	Felmondás a munkaadó részéről	0
4	A meghatározott időre szóló szerződés lejárt	2	4	4	A meghatározott időre szóló szerződés lejárt	0
5	Felmondás az alkalmazott részéről	10	5	5	Felmondás az alkalmazott részéről	10
	Munkaerő felvétel a 2020.01.01.-03.31 időszakban	19			Munkaerő felvétel a 2020.07.01.-09.30. időszakban	13
1	A megüresedett munkahelyek betöltése	19	1	1	A megüresedett munkahelyek betöltése	13
	Egyenleg 2020.03.31.-én	319			Egyenleg 2020.09.30.-án	319
S. sz.	Munkaerő elvándorlásának/felvételének alapja	Foglalkozt. száma		S. sz.	Munkaerő elvándorlásának/felvételének alapja	Foglalkozt. száma
	Egyenleg 2020.03.31.-én	319			Egyenleg 2020.09.30.-án	319
	Munkaerő elvándorlás a 2020.04.01.-06.30 időszakban	17			Munkaerő elvándorlás a 2020.10.01.-12.31. időszakban	21
1	Öregségi nyugdíj	3	1	1	Öregségi nyugdíj	4
2	Munkaviszony megszűnése közös megegyezéssel	2	2	2	Munkaviszony megszűnése közös megegyezéssel	3
3	Felmondás a munkaadó részéről	0	3	3	Felmondás a munkaadó részéről	0
4	A meghatározott időre szóló szerződés lejárt	2	4	4	A meghatározott időre szóló szerződés lejárt	4
5	Felmondás az alkalmazott részéről	10	5	5	Felmondás az alkalmazott részéről	10
	Munkaerő felvétel a 2020.04.01.-06.30 időszakban	17			Munkaerő felvétel a 2020.10.01.-12.31. időszakban	21
1	A megüresedett munkahelyek betöltése	17	1	1	A megüresedett munkahelyek betöltése	21
	Egyenleg 2020.06.30.-án	319			Egyenleg 2020.12.31.-én	319

Az **alkalmazott részéről történő felmondás** esetén a vállalat be fogja tölni a megüresedett munkahelyeket a foglalkoztatottak maximális számának keretén belül.

6.2.A személyi jövedelmek terve 2020-ra

A 2020-as Működési terv elemeinek meghatározásáról, illetve a Közvállalatok és más közérdekű tevékenységet végző szerveződések 2020-2022-es időszakra vonatkozó hároméves működési tervéről szóló Rendelettel („SZK.Hivatalos Közlönye”, 74/2019 sz.) és a 2020-as évi működési terv kidolgozására vonatkozó Utasítással összhangban, 2020-ban a bruttó személyi jövedelemhez szükséges eszközöket a Közszférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló Törvénnyel és a Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról szóló Törvény hatályonkívül helyezéséről szóló Törvénnyel („SZK.Hivatalos Közlönye”, 86/2019 sz.), valamint a munkaadót terhelő járulékokkal elszámolt bérek szintjével összhangban tervezik, a Törvény által előírt minimális órabért figyelembe véve a 2020-január-december időszakra vonatkozó minimális órabérről szóló Határozat („SZK.Hivatalos Közlönye”, 65/2019 sz.) alapján.

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

A Bruttó II jövedelem összege

Az össz Bruttó II jövedelem összeg 2020-ban a régebb óta foglalkoztatott dolgozókra vonatkozik, a 318 alkalmazottra és a megbízatása idejére kinevezett személyre – igazgatóra.

A 2020-ra előrelátott jövedelem összegét a következőket alapul véve alakítottuk ki:

- a foglalkoztatottak száma 2020-ban,
- Törvény a Közpénzek felhasználóinál kifizetett bérek és egyéb rendszeres jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenesen szabályzásáról szóló Törvény hatályonkívül helyezéséről, valamint az elszámolt bérek szintje a munkaadót terhelő járulékokkal
- a minimális órabér növekedése 2020 január-december időszakra 155,30 dinárról 172,54 dinárra (adó és járulékok nélkül) és az ez alapján megnövekedett minimális nettó jövedelem munkaóránként (Munkatörvény 111. bekezdésének 2. cikkelye) 62 foglalkoztatott esetében: nyilvántartó-ekszpeditőr (1), az autóbusz külső részének tisztaságáért felelős (9), diszpécser-nyilvántartó (6), szivattyú automata kezelő (3), helység tisztaságáért felelős (1), az autóbusz belső részének tisztaságáért felelős (1), logisztikai szakember (1), raktáros (3), munkalapok adminisztrátora (1), napi bevétel pénztárosa (6), a vállalat adminisztrátora (1), jegyárúsítás és információk nyújtása (14), alapeszközök, apró leltár, anyag és vevő analitika könyvelője (1), anyag és szállítói analitika könyvelője (1), belső munkafolyamatok szervezője a remontban (1), segédpénztár kezelő (1), elszámolási munkás (3), könyvelési munkatárs (1), adminisztratív munkatárs (1), számlák és megvalósítás nyilvántartója (1), biztosítási ügynök (1), turisztikai iroda ügyintézője (1), pénztáros (1), raktár vezető (1), és kommercialista (1).
- a teljes összegbe bele lett kalkulálva a ledolgozott munkaévek száma 0,5 koeficienssel még egy évre, összhangban a Kollektív Szerződéssel.
- az üdülési és étkezési támogatás a munkáltató „Subotica-trans” Szabadka KV Kollektív Szerződésével összhangban lett tervezve,
- a személyi jövedelem összes többi eleme (állami ünnep, munkavégzés állami ünnepkor, túlóra, éjszakai munka, munka két váltásban, évi szabadság, fizetett eltávozás) a foglalkoztatottak tervezett száma alapján és a munkáltató Kollektív Szerződésével összhangban lett tervezve

A tervezett jövedelmek struktúrája: Az össz 2020-ra meghatározott Bruttó 2 jövedelem mennyiség 369.664.612,00 dinár, hónapokra felosztva vállalatunk szükségletei szerint, ami 20,5 %-al több a 2019-ben kifizetett jövedelem mennyiséghez képest.

Az összességében meghatározott, 369.664.612,00 dinár összegű Bruttó 2 jövedelem a következőkből áll:

- Bruttó 2 jövedelem összeg a vállalat vezető szervének (ami az Alapszabályzat értelmében csak az Igazgató- mandátumi időszakra kinevezett személy) 2.614.497,00 dinár értékben és
- Bruttó 2 jövedelem összeg a többi foglalkoztatott részére 367.050.115,00 dinár értékben.

9. Melléklet

Tervezett jövedelem mennyiség 2019-ben - Bruttó 1

dinárban

Havi Terv 2019.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTT.*			ÚJ FOGLALKOZ.			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelm. mennyis.	Átlag fizetés	Foglalk. szám	Jövm.	Átlag fizetés	Foglalk. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés
I	319	19.764.267	61.957	318	19.596.158	61.623				1	168.109	168.109
II	319	19.455.661	60.990	318	19.287.114	60.651				1	168.547	168.547
III	319	19.927.284	62.468	318	19.757.904	62.132				1	169.380	169.380
IV	319	22.959.058	71.972	318	22.790.094	71.667				1	168.964	168.964
V	319	22.670.053	71.066	318	22.504.218	70.768				1	165.835	165.835
VI	319	22.334.559	70.014	318	22.165.179	69.702				1	169.380	169.380
VII	319	22.347.471	70.055	318	22.177.882	69.742				1	169.589	169.589
VIII	319	22.599.118	70.844	318	22.432.031	70.541				1	167.087	167.087
IX	319	22.684.363	71.111	318	22.514.983	70.802				1	169.380	169.380
X	319	22.763.916	71.360	318	22.594.536	71.052				1	169.380	169.380
XI	319	22.668.443	71.061	318	22.499.479	70.753				1	168.964	168.964
XII	319	22.810.617	71.507	318	22.641.008	71.198				1	169.609	169.609
ÖSSZES	3.828	262.984.810	824.404	3.816	260.960.586	820.631				12	2.024.224	2.024.224
ÁTLAG	319	21.915.401	68.700	318	21.746.716	68.386				1	168.685	168.685

Tervezett és megvalósított személyi jövedelem 2019-ben - Bruttó 1

dinárban

Hónap	Személyi jövedelemre tervezett eszközök	Személyi jövedelemre fordított eszk. megvalósítása	Terv Foglalkoztatottak száma	Megvalósítás Foglalkoztatottak száma
Január	19.764.267	19.516.269	319	313
Február	19.455.661	19.346.872	319	316
Március	19.927.284	19.545.952	319	310
Április	22.959.058	22.614.590	319	311
Május	22.670.053	22.332.705	319	311
Június	22.334.559	21.600.326	319	306
Július	22.347.471	21.522.194	319	308
Augusztus	22.599.118	21.463.437	319	306
Szeptember	22.684.363	22.269.003	319	312
Október	22.763.916	22.240.343	319	313
November	22.668.443	22.389.645	319	314
December	22.810.617	22.710.092	319	317
ÖSSZESEN:	262.984.810	257.551.428	3.828	3.737

A kifizetett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2019-ben* - Bruttó 1

dinárban

Havi kifizetések 2019.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTT.*			ÚJ FOGLALKOZ.			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedel. mennyis.	Átlag fizetés	Foglalk. szám	Jöv. me.	Átlag fizetés	Foglalk. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés
I	313	19.516.269	62.352	312	19.348.160	62.013				1	168.109	168.109
II	316	19.346.872	61.224	315	19.178.325	60.884				1	168.547	168.547
III	310	19.545.952	63.051	309	19.376.572	62.707				1	169.380	169.380
IV	311	22.614.590	72.716	310	22.445.626	72.405				1	168.964	168.964
V	311	22.332.705	71.809	310	22.166.870	71.506				1	165.835	165.835
VI	306	21.600.326	70.589	305	21.430.946	70.265				1	169.380	169.380
VII	308	21.522.194	69.877	307	21.352.605	69.552				1	169.589	169.589
VIII	306	21.463.437	70.142	305	21.296.350	69.824				1	167.087	167.087
IX	312	22.269.003	71.375	311	22.099.623	71.060				1	169.380	169.380
X	313	22.240.343	71.055	312	22.070.963	70.740				1	169.380	169.380
XI	314	22.389.645	71.305	313	22.220.681	70.993				1	168.964	168.964
XII	317	22.710.092	71.641	316	22.540.483	71.331				1	169.609	169.609
ÖSSZES	3.737	257.551.428	827.137	3.725	255.527.204	823.281				12	2.024.224	2.024.224
ÁTLAG	311	21.462.619	68.928	310	21.293.934	68.607				1	168.685	168.685

A kifizetett jövedelem mennyisége, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2020-ban* - Bruttó 1

dinárban

Havi terv 2020.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZ.			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem menny.	Átlag fizetés	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés
I	319	26.084.063	81.768	318	25.897.539	81.439				1	186.524	186.524
II	319	25.644.822	80.391	318	25.458.541	80.058				1	186.281	186.281
III	319	25.974.617	81.425	318	25.787.736	81.094				1	186.881	186.881
IV	319	26.802.337	84.020	318	26.615.756	83.697				1	186.581	186.581
V	319	25.943.431	81.327	318	25.756.550	80.995				1	186.881	186.881
VI	319	25.471.110	79.847	318	25.284.229	79.510				1	186.881	186.881
VII	319	25.583.010	80.198	318	25.395.829	79.861				1	187.181	187.181
VIII	319	25.755.408	80.738	318	25.568.827	80.405				1	186.581	186.581
IX	319	25.777.529	80.807	318	25.590.648	80.474				1	186.881	186.881
X	319	25.829.930	80.972	318	25.643.049	80.639				1	186.881	186.881
XI	319	25.810.768	80.911	318	25.624.187	80.579				1	186.581	186.581
XII	319	26.045.940	81.649	318	25.858.759	81.317				1	187.181	187.181
ÖSSZES	3.828	310.722.965	974.053	3.816	308.481.650	970.068				12	2.241.315	2.241.315
ÁTLAG	319	25.893.580	81.171	318	25.706.804	80.839				1	186.776	186.776

A jövedelem mennyisége megnövelve a járulékokkal, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetések 2020-ban - Bruttó 2

Havi terv 2020	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZ.			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoz. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés	Foglalkoztat. száma	Jövedelem menny.	Átlag fizetés	Foglalk. száma	Jövedelem mennyiség	Átlag fizetés
I	319	31.030.880	97.275	318	30.813.300	96.897				1	217.580	217.580
II	319	30.508.832	95.639	318	30.291.535	95.256				1	217.297	217.297
III	319	30.905.703	96.883	318	30.687.706	96.502				1	217.997	217.997
IV	319	31.874.259	99.919	318	31.656.262	99.548				1	217.997	217.997
V	319	30.863.245	96.750	318	30.645.598	96.370				1	217.647	217.647
VI	319	30.304.580	94.999	318	30.086.583	94.612				1	217.997	217.997
VII	319	30.436.335	95.412	318	30.217.988	95.025				1	218.347	218.347
VIII	319	30.641.905	96.056	318	30.424.258	95.674				1	217.647	217.647
IX	319	30.670.229	96.145	318	30.452.232	95.762				1	217.997	217.997
X	319	30.733.175	96.342	318	30.515.178	95.960				1	217.997	217.997
XI	319	30.708.097	96.264	318	30.490.450	95.882				1	217.647	217.647
XII	319	30.987.372	97.139	318	30.769.025	96.758				1	218.347	218.347
ÖSSZES	3.828	369.664.612	1.158.823	3.816	367.050.115	1.154.246				12	2.614.497	2.614.497
ÁTLAG	319	30.805.384	96.569	318	30.587.510	96.187				1	217.875	217.875

9b. Melléklet A kifizetett és tervezett jövedelmek terjedelme

dinárban

		Kifizetve 2019-ben		Tervezve 2020-ra	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Alkalmazottak vezetőség nélkül	Legalacsonyabb bér	46.940	34.435	58.987	40.877
	Legmagasabb bér	148.474	105.610	161.341	114.730
Vezetőség	Legalacsonyabb bér	169.609	120.426	187.181	132.844
	Legmagasabb bér	169.609	120.426	187.181	132.844

6.3. A Felügyelő Bizottság tagjai részére tervezett juttatások 2020-ban

A közzállalatok felügyelő bizottságaiban végzett munkáért járó juttatás összegének meghatározására vonatkozó kritériumokról és mércékről szóló Határozat („SZK.H.K“, 102/16 sz.) alapján határozzuk meg a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak juttatási összegét meghatározó kritériumokat és mércéket 2020-ban:

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

Mércék: a felügyelő bizottság feladatainak és tevékenységének teljesítése összhangban a törvénnyel és egyéb aktusokkal, valamint a közzállalat anyagi helyzete.

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

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

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak munkájáért kifizetett juttatás össz költségének elszámolása 2020-ban

LEÍRÁS	Nettó tagonkén	Nettó összesen	Bruttó összesen
A Felügyelő Bizottság elnökének juttatása- 1 tag	35.000,00	420.000,00	664.560,00
A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatása- 2 tag	30.000,00	720.000,00	1.139.232,00
ÖSSZESEN		1.140.000,00	1.803.792,00

10. Melléklet A Felügyelő Bizottság / Közgyűlés költségei nettó összegben

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - megvalósítás az előző, 2019-es évben				Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - terv a folyó évre, 2020-ra			
	Összérték	Az elnök juttatása	A tag juttatása	Tagok száma	Összérték	Az elnök juttatása	A tag juttatása	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	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
II	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
III	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
IV	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
V	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VI	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VIII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
IX	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
X	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
XI	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
XII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
ÖSSZES	1.026.000,00	378.000,00	324.000,00	24	1.140.000,00	420.000,00	360.000,00	24
ÁTLAG	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2

Az Igazgató Bizottság, Közgyűlés és Felügyelő Bizottság költségei bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - megvalósítás az előző, 2019-es évben					Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - terv a folyó évre, 2020-ra				
	Összérték	Az elnök juttatása	A tagok juttatása	Tagok száma	Befizetés a Költségvetés.	Összérték	Az elnök juttatása	A tagok juttatása	Tagok száma	Befizetés a Költségvetés.
	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	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
II	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
III	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
IV	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
V	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
VI	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
VII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
VIII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
IX	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
X	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
XI	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
XII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
ÖSSZES	1.623.432,00	598.104,00	512.664,00	24	180.360,00	1.803.792,00	664.560,00	569.616,00	24	0,00
ÁTLAG	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00

7. HITELKÖTELEZETTSÉGEK 2020-ban HITELEZŐNKÉNT

KÜLFÖLDI HITELEZŐK – Nem tervezünk külföldi hiteleket 2020-ban

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

TERVEZETT HITELKÖTELEZETTSÉG A 2020-as ÉVBEN*

12. Melléklet

Hitelező	Hitel / Projekt elnevezése	Eredeti pénznem	Állami garancia Igen/Nem	Hitelkötelezettség állása eredeti pénznem. előző év 2019.12.31.	Hitelkötelezettség állása dinárban előző év 2019.12.31.-én	Hitel felvétel éve	Visszafizetési határidő türelmi idő nélkül	Türelmi időszak (Grace period)	Első visszafizetési dátuma
Hazai hitelező									
Üzleti bank	Autóbuszok beszerz.	eur	igen	1.251.175,0 1 eur	147.048.471,9 3 din	2019	78 hónap	6 hónap	2020 április
Külföldi hitelező	-								
Össz hitelkötelezettség				1.251.175,0 1	147.048.471,9 3				
<i>amiből likviditásra</i>									
<i>amiből nagyberuházásokra</i>				1.251.175,0 1	147.048.471,9 3				

Folytatás

12/a. Melléklet

Kamatláb	Visszafizetések száma egy éven belül	Hitel visszafizetési terv folyó évre dinárban		Hitelkötelezettség állása eredeti pénznemben folyó év 2020.12.31.-én	Hitelkötelezettség állása dinárban folyó év 2020.12.31.-én
		Alapösszeg összesen	Kamat összesen		
2,1% és 2,3%	12	17.035.234,02	3.057.475,58	1.106.808,62 eur	130.603.417,16
Össz hitelkötelezettség				1.106.808,62 eur	130.603.417,16
<i>amiből likviditásra</i>					
<i>Amiből nagyberuházásokra</i>				1.106.808,62 eur	130.603.417,16

1.251.175,01 euró, azaz 147.048.471,93 dinár (117,5283 dinár egy euró árfolyam szerint) összegű beruházási hitelt hívtunk le hazai hitelezőtől, illetve az üzleti bankunktól, 78 havi visszafizetési határidővel, 2,1%-os kamattal az első három évben, majd ezt követően 2,3%-os kamattal plussz

háromhavi EURIBOR. 6 hónapos türelmi időszakot terveztünk, így a hitel első részletét 2020 áprilisától kezdjük fizetni. Addig az időszakig az alapösszeget nem fizetjük, de tervezzük a hitel kísérő költségeinek fizetését (kamatok és egyéb).

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

2020-ban a hitel visszafizetési terve folyó évre, dinárban, 118 dinár egy euró árfolyam szerint a következő: 17.035.234,02 dinár részlet és 3.057.475,58 dinár kamat.

A hitelkötelezettség állása 2020.12.31.-én 1.106.808,62 eurót, azaz 130.603.417,16 dinárt (118 dinár egy euró árfolyam szerint) fog kitenni.

8. TERVEZETT BESZERZÉSEK

13. Melléklet Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett eszközök

dinárban

Sor-szám	POZÍCIÓ	Terv 2019.01.01.- 12.31.	Becsült megvalósítás 2019-ben	2019-ből átvett kötelezettség	Terv 2020.01.01.- 03. 31.	Terv 2020.01.01.- 06. 30.	Terv 2020.01.01.- 09. 30.	Terv 2020.01.01.- 12.31.
	Javak							
1	Motor, kompresszor és vizszivattyú alkatrészek 2019-2020	4.400.000	3.375.000	1.025.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
2	IVECO alkatrészek 2019-2020	1.500.000	776.000	724.000	0	0	1.500.000	1.500.000
3	VOLVO alkatrészek 2019-2020	1.000.000	830.000	170.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	MAN alkatrészek 2020-2021	2.500.000	2.497.000	3.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5	ISUSU alkatrészek 2019- 2020	500.000	195.000	305.000	0	0	300.000	300.000
6	ISUSU motoralkatrészek 2019	490.000	0	490.000	0	0	0	0
7	Automata sebességváltó alkatrészek 2019-2020	4.000.000	980.000	3.020.000	0	0	0	4.000.000
8	Váltó és csukló alkatrészek, differenciál 2019-2020	2.000.000	1.230.000	770.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	Szűrők 2019-2020	1.350.000	897.000	453.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
10	Autó-elektromossági alkatrészek 2019-2020	4.300.000	2.924.000	1.376.000	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000
11	Felfüggesztés javítása 201-2020	1.200.000	890.000	310.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
12	Csavarok, anyák, alátétek, csatlakozók, leszállítók, hosszab. 2019-2020	1.000.000	999.000	1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	Hidromotorok 2019-2020	2.000.000	1.500.000	500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
14	Magasny. szivattyú alkatrészei, dűznik és üzemanyag elvezető 2019-2020	1.570.000	1.440.000	130.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
15	Tahográf-alkatrészek	2.000.000	346.000	1.654.000	0	0	0	0
16	Hajtóműtengelyek és alkatrészek 2019-2020	700.000	70.000	630.000	0	0	0	700.000
17	Kuplung- alkatrészek, dobok, tárcsák, borítások, kerékcsavarok 2019-2020	2.500.000	1.600.000	900.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000

18	Alsó berendezések mechanikus részei, kapcsolók 2019-2020	1.200.000	1.020.000	180.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19	Klimaberendezés- alkatrészek, melegítő 2019-2020	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	Konzolok, légzsákok és csapágyak 2019-2020	1.100.000	1.020.000	80.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
21	Szélvédők és egyéb ablakok a járműveken 2020-2021	3.500.000	3.499.000	1.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
22	Ajtó, ablaktörlő, visszapillantó, tükör és műanyag lökhárító alkatrészek 2019-2020	1.600.000	710.000	890.000	0	0	2.000.000	2.000.000
23	Fékkendzerek és berendezések, szelepek, készletek 2019-2020	3.000.000	2.455.000	545.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
24	Lengéscsillapítók 2019-2020	800.000	799.000	1.000	800.000	800.000	800.000	800.000
25	Tisztító szerek 2019-2020	3.500.000	3.240.000	260.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
26	Festékanyagok 2019-2020	1.200.000	800.000	400.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
27	Hűtők 2019-2020	1.000.000	999.000	1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	Szíjak 2019-2020	499.000	490.000	9.000	499.000	499.000	499.000	499.000
29	Fémrészei 2019-2020	1.000.000	840.000	160.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30	Fagyálló	1.300.000	1.250.000	50.000	0	0	0	0
31	Thermo tekercsek 2019-2020	1.000.000	620.000	380.000	0	0	1.000.000	1.000.000
32	Csapágyak 2019-2020	499.000	490.000	9.000	499.000	499.000	499.000	499.000
33	Nyomtatott úrlapok beszerzése 2019-2020	600.000	480.000	120.000	0	0	600.000	600.000
34	Gumiabroncsok és kísérő felszerelés a járművek részére 2019-2020	7.000.000	5.820.000	1.180.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
35	Olaj, kenőanyag és fagyálló 2019-2020	4.290.000	4.285.000	5.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
36	Elektromos energia 2019-2020	5.000.000	5.000.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
37	Munkavédelmi felszerelés 2019-2020	1.300.000	1.222.000	78.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
38	Irodaszerek	1.000.000	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
39	Apró leltár és felszerelés és szerszámok a műhely részére 2019-2020	2.000.000	1.282.000	718.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
40	Üzemanyag az autóbuszokhoz 2018-2019	427.164.000	392.263.482	34.900.518	0	0	0	0
41	Üzemanyag az autóbuszokhoz, külső üzemanyagtöltés, benzin, fűtőolaj 2 évre 2020-2021				0	472.000.000	472.000.000	472.000.000
42	Fűtőolaj	2.720.000	2.000.000	720.000	0	0	0	0
43	Különböző számítógépes felszerelés (memória, akkumulátor, merevlemez, billentyűzet, egér, töltő, USB és egyéb) 2019-2020	1.500.000	600.000	900.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
44	4 db Gumiharmonika a csuklós buszokhoz	800.000	0	800.000	0	0	0	0

45	10 db – Elektronikus irány kijelző irányító egységekkel a járművek számára nem valósult meg 2019-ben	1.674.000	0	1.674.000	0	0	0	0
46	Gép fék és pakolás megmunkálásához	530.000	0	530.000	0	0	0	0
47	10 autóbusz vásárlása	163.030.000	164.695.953	0	0	0	0	0
48	Jármű mosó berendezés rekonstrukciója	6.545.000	0	6.545.000				0
49	Helyközi autóbusz vásárlása 2019-2020	30.000.000	0	30.000.000				0
50	Mifare kártyák (érintés nélküli műanyag kártyák) 2019-2020	1.100.000	211.000	889.000	0	0	0	0
51	2 csuklós városi használt autóbusz vásárlása	0		0	0	0	0	23.700.000
52	Felszerelés a műszaki vizsgálatához	0		0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
53	Számítógépek, nyomtatók, szkennerek	0		0	0	0	0	614.666
54	Tűz érzékelő és jelző az AÁ-on	0		0	0	0	1.000.000	1.000.000
	Javak összesen:	712.461.000	619.240.435	94.886.518	34.398.000	543.898.000	550.298.000	579.312.666
Szolgáltatások								
55	Nyomtatók, szkennerek, pénzzárolók karbantartási szolgáltatása 2019-2020	1.200.000	835.000	365.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
56	Biztosítási szolgáltatás két évre 2019 2020-2021	25.434.000	13.672.000	11.762.000	0	0	0	0
57	Subus rendszer karbantartási szolgáltatásai 2019-2020	5.900.000	5.750.000	150.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
58	Polaris rendszer karbantartási szolgáltatásai 2019-2020	800.000	655.000	145.000	800.000	800.000	800.000	800.000
59	Az objektum védelmének szolgáltatása 2019-2020	4.300.000	4.070.000	230.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
60	Mobil telefon, vonalas telefon és internet szolgáltatás 2019-2020-2021 két év	7.000.000	292.000	6.708.000	0	0	0	0
61	Vezeték nélküli Internet az autóbuszokban 2019-2020-2021	3.400.000	1.525.000	1.875.000	0	0	0	0
62	Helyiségek takarításának szolgáltatása	4.100.000	2.891.000	1.209.000	0	0	0	4.100.000
63	Közlekedési tanulmány elkészítése	5.000.000	4.920.000	0	0	0	0	0
64	Jármű karbantartási szolgáltatások módosítva	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
65	A vállalat gázfűtésre való átállása-terv	420.000	0	420.000	0	0	0	0
66	Mifare kártyák programozása (érintés nélküli műanyag kártyák)	1.250.000	800.000	450.000	0	0	0	0
67	Váltó javítás szolgáltatása	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
68	Motor javítás szolgáltatása	0	0	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
69	Karosszéria javítás szolgáltatása	0	0	0	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000
	Szolgáltatások összesen	63.804.000	35.410.000	28.314.000	17.000.000	23.400.000	23.400.000	27.500.000

	Munkálatok							
70	Az utak szanálása a vállalat területén	5.000.000	0	0	0	2.999.999	2.999.999	2.999.999
71	A szanitáris csomópontok adaptálása	500.000	0	0	0	0	0	0
72	Tető hőszigetelése a Közlekedési Szolgálat épületén	750.000	0	0	0	0	0	750.000
73	A padlástér irodává való átalakítása	1.920.000	0	0	0	0	0	1.916.667
74	A festóműhely mennyezetének javítása	0	0	0	0	0	0	1.666.667
75	Építési munkálatok a műszaki vizsgálat vonalon	0	0	0	0	1.666.667	1.666.667	1.666.667
	Munkálatok összesen:	8.170.000	0	0	0	4.666.666	4.666.666	9.000.000
	ÖSSZES = JAVAK + SZOLGÁLTATÁS+MUNKÁLAT	784.435.000	654.650.435	123.200.518	51.398.000	571.964.666	578.364.666	615.812.666

JAVAK

1. A motor és kompresszor alkatrészek, valamint autóbusz alkatrészek típusok szerinti beszerzésével kapcsolatos tervezett közbeszerzéseket a beszerzés értékével összhangban szerződtek le és valósítottuk meg, míg átvett kötelezettségek kisebb mértékben maradtak. 2020-ban a beszerzéseket a 2019-es szintel megegyezően tervezzük.

2. Az IVECO típusú autóbusz alkatrészeivel kapcsolatosan tervezett közbeszerzést a beszerzés értékével összhangban szerződtek le és valósítottuk meg, míg átvett kötelezettségként a fele érték megmaradt. 2020-ban a beszerzéseket a 2019-es szintel megegyezően tervezzük.

3. A VOLVO típusú autóbusz alkatrészeivel kapcsolatosan tervezett közbeszerzést a beszerzés értékével összhangban szerződtek le és valósítottuk meg, míg átvett kötelezettségek kisebb mértékben maradtak. 2020-ban a beszerzéseket a 2019-es szintel megegyezően tervezzük.

4. A MAN típusú autóbusz alkatrészeivel kapcsolatosan tervezett közbeszerzést a beszerzés értékével összhangban szerződtek le és valósítottuk meg, míg átvett kötelezettségek kisebb mértékben maradtak. 2020-ban a beszerzéseket a 2019-es szintel megegyezően tervezzük.

6. Az ISUSU típusú autóbusz motoralkatrészeivel kapcsolatosan tervezett közbeszerzést nem valósítottuk meg, mivel nem jelentkezett meghibásodás ezeken az autóbuszokon. 2020-ra nem terveztünk eszközöket.

7. Az automata sebességváltó részei felújításának beszerzésére 2019-ben kötöttünk szerződést, a szerződés érvényes, az átvett kötelezettségek pedig jelentősek. A sebességváltó részei felújításának szükségessége ciklikusan jelentkezik meghatározott kilométer megtétele után, ami kihatással van arra, hogy 2020-ban tervezzük közbeszerzést kiírni, mégpedig az év végén.

8. Váltó, csukló és differenciál alkatrészek – a 2019-es tervel megegyező szintű beszerzést tervezünk.

9. Szűrők – a megnövekedett igény miatt, 2,3 millió dinár összegben írunk ki beszerzést, ami nagyobb a 2019-es tervhez képest.

10. Az autó-elektromossági alkatrészek beszerzése 2019-ben ki lett írva és kétharmad részben meg is lett valósítva, így 2020-ban új beszerzést írunk ki azonos, 4,3 millió dinár értékben.

13. Hidromotorok pozíció – 2020-ban az új beszerzést a 2019-es tervel azonos, 2 millió dinár, értékben tervezzük.

17. Kuplung-alkatrészek, dobok, tárcsák, borítások, kerékcsavarok pozíció - 2020-ban az új beszerzést a 2019-es tervel azonos, 2,5 millió dinár, értékben tervezzük.

21. Szélvédők és egyéb ablakok a járműveken, tekintettel a nagy igényre és a 2019-es megvalósításra, 2020-ban új beszerzést írunk ki azonos, 3,5 millió dinár értékben.

25. Tisztítószeres beszerzését ugyanolyan nagyságrendben tervezzük mint az előző évben, minőséges, azaz ökológiai szabványú tisztítószerre van szükség.

34. A gumibroncsok és kísérő felszerelések a járművek részére közbeszerzést kiírtuk és az eszközöket nagyrészt felhasználtuk, 2020-ban a beszerzést azonos, 7 millió dinár értékben írjuk ki.

39. Az apró leltár és a szerszámok a műhely részére a tervezettnél kisebb összegben valósult meg. 2020-ra azonos összeget terveztünk be mint a 2019-es évre.

40. Az autóbuszok üzemanyagának közbeszerzése pozíció – a vállalat üzemanyagtöltő állomásán tankoló autóbuszok üzemanyagának beszerzésével kapcsolatos szerződést két évre írtuk alá (2018-2020). A megvalósítás és az átvett kötelezettségek megfeleltek az elvártaknak. 2020-ban új közbeszerzést kell kiírni az autóbuszok üzemanyagára, külső üzemanyagtöltésre, fűtésre használt Euro-dieselekre és benzinre, két évre, 472 millió dinár összegre. A beszerzést a következő összegekre írjuk ki: autóbuszok üzemanyagára 464 millió, fűtésre használt Euro-dieselekre 7,35 millió és benzinre 650 ezer dinár. A feltüntetett összege fele 2020-ra vonatkozik, fele pedig 2021-re.

48. A jármű mosó berendezés rekonstrukcióját, annak elavultsága és gyakori meghibásodása miatt 2019-re terveztük. Lebonyolítottuk a közbeszerzési eljárást és megkötöttük a szerződést, de a szerződés megvalósítását átvittük a 2020-as évre és megvalósítását az első negyedévre várjuk.

49. 1 helyközi autóbusz beszerzését tervezzük 2020-ban 30 millió dinár értékben (habár 2019-re terveztük, a beszerzés akkor nem valósult meg).

51. 2020-ban 2 autóbusz beszerzését tervezzük a kommunális tevékenységben végzett szállításhoz 23,7 millió dinár összegben, a tervezett időszak utolsó negyedévében.

52. Jelentős beruházást végzünk a műszaki vizsgálat felújítása érdekében és felszerelés vásárlását tervezzük 2,5 millió dinár értékben, a második negyedévre tervezett közbeszerzéssel.

SZOLGÁLTATÁSOK

55. A számítógépes felszerelés, információs rendszerek és vezeték nélküli internet karbantartásának szolgáltatása nagyrészt megvalósult 2019-ben, így 2020-ban tervezzük annak beszerzését.

56. A biztosítási szolgáltatás közbeszerzése ki lett írva és a szerződés két évre (2019.-2020.) lett megkötve 25.434.000,00 dinár összegben (12.717.000,00 dinár 1 évre, a kötvények miatt melyeket 1 évre adnak ki) így 2020-ban nem tervezzük közbeszerzés kiírását. Erre a célra 2020-ban 13,536 millió dinár összeget tervezünk.

59. Az objektumok védelmének szolgáltatására 2020-ig kötöttünk szerződést. Legnagyobb részben megvalósult, így 2020-ban tervezzük a beszerzést.

60. Az internet, mobil és vonalas telefon szolgáltatás beszerzése két éves időszakra volt kiírva (2019.-2021.), ez meg is valósult, a közbeszerzés kiírását 2020-ban tervezzük.

62. A helyiségek takarításának szolgáltatására 2019-ben kötöttünk szerződést 4,1 millió dinár összegre (magnöveltük a minimális munkabér változása miatt), 2020 végén tervezzük kiírni a beszerzést azonos összegre.

67., 68. és 69. Ezeken a pozíciókon tervezzük a váltók, motorok és karosszériák javításának közbeszerzését 2020-ban a feltüntetett összegben, az újabb járműpark specifikus szükségletei miatt.

MUNKÁLATOK

70. Az utak szanálása a vállalat területén nem valósult meg 2019-ben az elegendő eszközök hiányában, mivel azonban ezek a beruházások elengedhetetlenek, 2020-ban tervezzük megvalósításukat, de kisebb összegben (2.999.999,00 dinár)

72. 73. és 74. pozíció: 2020-ban tervezzük a Közlekedési Szolgálat fennmaradt tető területének hőszigetelését és egyben a padlástér irodákká való átalakítását. Elengedhetetlen a festőműhely romos mennyezetének javítása is.

75. A műszaki vizsgálat vonal felújításakor, fontosak az építési munkálatok, melyeket nagyberuházként tervezünk megvalósítani 2020-ban, 1.666.666,67 dinár értékben.

9. NAGYBEFEKTETÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK TERVE

9.1. Nagyberuházások terve

A tervezett időszakban a vállalat 2 használt csuklós városi autóbusz vásárlását tervezi 23,7 millió dinár (áfa-val) értékben a kommunális tevékenységben végzett szállításhoz.

A törvényi előírások miatt, a műszaki vizsgálat részleg számára elengedhetetlen új, az érvényben levő szabványoknak megfelelő felszerelés beszerzése, valamint a szükséges építkezési munkálatok elvégzése 5 millió dinár (áfa-val) összértékben.

Az alábbi, 2019-re tervezett, az eljárást követően szerződött, nagyberuházási projektek megvalósítását tervezzük 2020-ban:

- 2020 első negyedében várjuk 1 helyközi autóbusz beszerzésének megvalósítását, mely nélkülözhetetlen a szerződéses, helyközi és turisztikai szállításban, 36 millió dinár (áfa-val) összegben és

- a Remont Szolgálat járműmosó berendezésének helyreállítását építési munkálatokkal, 7,854 millió dinár (áfa-val) összegben, 2020 első negyedében tervezzük megvalósítani, mert 2019-ben már megkötöttük a szerződést.

NAGYBERUHÁZÁSOK SZERKEZETE 2020-ban

28. Táblázat

Negy edév	L E Í R Á S	ÖSSZEG ÁFA NÉLKÜL din	áfa 20%	ÖSSZEG ÁFÁ- val din
1	1 helyközi autóbusz	30.000.000,00	6.000.000,00	36.000.000,00
4	2 csuklós városi autóbusz digitalis tahográffal, alacsony padló - használt	23.700.000,00	4.740.000,00	28.440.000,00
1	Járműmosó berendezés helyreállítása építési munkálatokkal	6.545.000,00	1.309.000,00	7.854.000,00
2	Felszerelés a műszaki vizsgálatához	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
2	Építési munkálatok a műszaki vizsgálat vonalon	1.666.666,67	333.333,33	2.000.000,00
	Összesen	64.411.666,67	12.882.333,33	77.294.000,00

NAGYBERUHÁZÁSOK 2020-ban

29. Táblázat

S. SZ.	L E Í R Á S	BECSLÉS megvalós. 2019.	TERV 2019-re	TERV 2020-ra	Index 5:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Befi. nagyberuházásokra áfa nélk.	164.694.952,80	207.261.102,80	64.411.666,67	39,1	31,1
2	Befiz. nagyberuházásokra áfa-val	197.633.943,36	248.713.323,36	77.294.000,00	39,1	31,1

NAGYBERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI áfa-val 30. Táblázat

Ssz	L E Í R Á S	BECSÜLT MEGVAL. 2019.	TERV 2020-ra
1	2	3	4
1	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS 2019-ben– hitel visszafiz.	30.000.000,00	21.000.000,00
2	KÖLCSÖNZÖTT ESZKÖZÖK- HITEL	147.048.471,93	-
3	SAJÁT ESZKÖZÖK 10 autóbuszra 2019-ben	20.585.471,43	-
4	SAJÁT ESZKÖZÖK autóbuszokra 2020-ban	-	64.440.000,00
5	SAJÁT ESZKÖZÖK egyéb	-	12.854.000,00

14. Melléklet NAGYBERUHÁZÁSOK 2020-ban

000 dinárban

Sor- szám	Nagyberuházá projekt elnevezése	Projekt finan- szírozás kezdetének éve	Projekt finanszírozás befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2019.12.31. bezárólag előző évben	Finanszírozás szerkezete	Összeg finanszírozási forrás szerint	2020. terv	2021. terv	2022. terv	2023. követően
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2 használt csuklós városi autóbusz vásárlása	2020	2020	23.700	0	Saját eszközök	23.700,00	23.700,00			
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)					
						Egyéb					
2	A járműmosó berendezés felújítása	2019	2020	6.545	0	Saját eszközök	6.545	6.545			
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)					
						Egyéb					

3	Felszerelés a műszaki vizsgálathoz	2020	2020	2.500	0	Saját eszközök	2.500	2.500			
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)					
						Egyéb					
4	Autóbusz vásárlása – a helyközi szállításra	2019	2020	30.000	0	Saját eszközök	30.000	30.000			
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)					
						Egyéb					
5	Építési munkálatok a műszaki vizsgálat vonalon	2019	2020	1.667	0	Saját eszközök	1.667	1.667			
						Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)					
						Egyéb					
6	10 új autóbusz vásárlása					Saját eszközök					
		2019	2019	164.695,953	164.695,953	Hitelezett eszközök					
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	21.000	21.000	30.000	30.000	120.000
						Egyéb					

Megjegyzés: 10 új autóbusz vásárlásának finanszírozása 2019-ben 197.633.943,36 dinár összegben (áfa-val) a 16. táblázatban lett kimutatva – nagyberuházások finanszírozási forrásai, 2020-ban pedig a beruházási hitel visszafizetését tervezzük.

9.2.A beruházások terve 2020-ban

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

JAVAK: 2020-ban 4.303.633,00 dinár értékben (áfa nélkül) tervezünk felszerelésbe beruházni. Elengedhetetlen számítógépes, javító és egyéb felszerelésbe beruházni, mivel a munkafolyamatok működéséhez szükséges berendezések és gépek előregedtek és elavultak.

Jelentős a tervezett 2 harmonika beszerzése az autóbuszokhoz, továbbá tűz érzékelő és jelző az AA-on, javító felszerelés az autóbuszok javításához és különböző érzékelő és javítási folyamat elemző berendezések, a videó-megfigyelő rendszer bővítése a vállalat minden részében. A beruházás a számítógépes és hálózati felszerelésbe elengedhetetlen a gépek gyors előregedése és korlátozott élettartama miatt, mégpedig új személyi számítógépek beszerzése és egyéb elavult felszerelések cseréje.

SZOLGÁLTATÁSOK: Tervezzük a lakatosműhely szellőztetőrendszer terve kidolgozásának finanszírozását, valamint az esztergapad és több kompresszor nagyjavítását 1.003.333,00 dinár összegben (áfa nélkül).

MUNKÁLATOK: Épületi beruházások címén 7.333.333,00 dinár (áfa nélkül) értékben, tervezzük az utak szanálását a vállalat területén, a tető hőszigetelését a Közlekedési Szolgálat épületén és annak részbeni átalakítását irodahelyiséggé, valamint a festőműhely mennyezetének javítását.

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 2020-ban ÁFA nélkül

31. Táblázat

Ssz	L E Í R Á S	BECSÜLT megvalósítás 2019.	TERV 2019-re	TERV 2020-ra	Index 5 : 3	Index 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	JAVAK	2.287.625,27	9.667.200	4.303.633	188,1	44,5
2	SZOLGÁLTATÁS	-	84.000	1.003.333	-	1194,4
3	MUNKÁLATOK	-	8.170.000	7.333.333	-	89,8
	ÖSSZESEN	2.287.625,27	16.226.200	12.640.299	552,5	77,9

NAGYBERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI

32. Táblázat

Ssz	L E Í R Á S	megvalósult 2019.	TERV 2019-re	TERV 2020-ra
1	2	4	3	5
1	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS	-	-	-
2	SAJÁT ESZKÖZÖK	2.745.150,32	16.226.200,00	12.640.299,00
3	ELŐZŐ ÉVI NYERESÉGBŐL	-	-	-

14/2. Melléklet Beruházási terv 2020-ra

S. sz	A beruházási tétel elnevezése	Eszközök forrása	Finanszírozás kezdete éve	Finanszírozás befejezése éve	Összérték	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2020.01.01 -03.31.	Terv 2020.01.01 -06.30.	Terv 2020.01.01 -09.30.	Terv 2020.01.01 -12.31.
	JAVAK – KARBANTARTÁSI BERUHÁZÁS									
1	2 db Klímaberendezés	Önerő	2020	2020	70.000	0	0	0	0	70.000
2	4 db Harmonika a csuklósbuszokhoz	Önerő	2020	2020	400.000	0	0	0	0	400.000
3	Wi-fi felszerelés az autóbuszokhoz	Önerő	2020	2020	200.000	0	0	0	0	200.000
4	Telefonközpont	Önerő	2020	2020	365.000	0	0	0	0	365.000
5	Számítógépek, nyomtatók, szkennerek	Önerő	2020	2020	614.667	0	28.000	354.666	604.666	614.666
6	Fűnyíró	Önerő	2020	2020	50.000	0	0	0	0	50.000
7	Laptop a Voith diagnosztikához	Önerő	2020	2020	266.667	0	0	0	0	266.667
8	Ipari varrógép (használt)	Önerő	2020	2020	300.000	0	0	0	0	300.000
9	Olajszivattyú adagolóval és mérővel	Önerő	2020	2020	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000
10	Búvárszivattyú késekkel	Önerő	2020	2020	65.000	0	0	0	0	65.000
11	Targonca	Önerő	2020	2020	70.800	0	0	0	70.800	70.800
12	Kamera bővítés – video-megfigyelő rendszer	Önerő	2020	2020	308.333	0	100.000	100.000	100.000	308.333
13	Kijelző cseréje az órán az AÁ-on	Önerő	2020	2020	29.167	0	0	0	0	29.167
14	Tűz érzékelő és jelző az AÁ-on	Önerő	2020	2020	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
15	Wireless antenna és felszerelés	Önerő	2020	2020	200.000	0	0	0	0	200.000
16	Irodai bútorok	Önerő	2020	2020	105.000	0	0	50.000	75.000	105.000
17	2 pénzzároló gép	Önerő	2020	2020	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
18	2 db Számlógép	Önerő	2020	2020	24.000	0	0	0	0	24.000
	Javak összesen				4.303.633	0	238.000	739.666	2.085.466	4.303.633
	SZOLGÁLTATÁSOK						0	0	0	0
19	Lakatosműhely szellőztető rendszere tervének kidolgozása	Önerő	2020	2020	83.333	0	0	0	0	83.333

20	Esztergapad nagyjavítása	Önerő	2020	2020	440000	0	0	440.000	440.000	440.000
21	Kompresszor nagyjavítás (több db)	Önerő	2020	2020	480000	0	0	0	480.000	480.000
	Szolgáltatások összesen				1.003.333	0	0	440.000	920.000	1.003.333
	MUNKÁLATOK – KARBANTARTÁSI BERUH.						0	0	0	0
22	Az utak szanálása a vállalat területén	Önerő	2020	2020	2.999.999	0	0	2.999.999	2.999.999	2.999.999
23	Tető hőszigetelése a Közlekedési Szolgálat épületén	Önerő	2020	2020	750.000	0	0	0	0	750.000
24	A padlástér irodává való átalakítása	Önerő	2020	2020	1.916.667	0	0	0	0	1.916.667
25	A festőműhely mennyezetének javítása	Önerő	2020	2020	1.666.667	0	0	0	0	1.666.667
	Munkálatok összesen				7.333.332	0	0	2.999.999	2.999.999	7.333.333
	ÖSSZESEN				12.640.299	0	238.000	4.179.665	6.005.465	12.640.299

10. A KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI 2020-ban

A 2019.10.17.-én kelt, 2020. évi működési terv elemeit meghatározó Rendelet és a 2020. évi működési terv kidolgozásra vonatkozó Utasítás, valamint a Közvállalatokról szóló Törvény 50. szakasza („SZK. Hivatalos Közlönye” 15/2016 és 88/2019 sz.) alapján megállapítást nyertek a különleges rendeltetésű eszközök kifizetésére vonatkozó kritériumok:

A különleges rendeltetésű eszközök kritériumai és összegei legfeljebb a 2019-re tervezett eszközök szintjéig tervezhetőek, azok a vállalatok pedig akik működésük finanszírozásához költségvetési eszközöket használnak fel, nem tervezhetnek eszközöket donációra és védnökségre.

15. Melléklet

KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

dinárban

Sor szá m	Leírás	Terv 2019-re	Megvalósítás 2019-ben	Terv 2020.01.01.- 03.31.	Terv 2020.01.01.- 06.30.	Terv 2020.01.01.- 09.30.	Terv 2020.01.01.- 12.31.
1	Védnökség	-	-	-	-	-	-
2	Donációk	-	-	-	-	-	-
3	Humanitáris tevékenység	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4	Sport tevékenységek	720.000,00	719.000,00	0,00	360.000,00	720.000,00	720.000,00
5	Reprezentáció	283.200,00	283.200,00	45.000,00	145.000,00	215.000,00	283.200,00
6	Reklám és propaganda	650.000,00	650.000,00	40.000,00	130.000,00	330.000,00	650.000,00

Humanitáris tevékenységek - humanitáris segélyszervezetek munkájának támogatására (Vörös kereszt, gyermekotthonok, stb.) 150.000,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2019-re tervezett eszközök szintjén van.

Sport és hasonló tevékenységek – a „Subotica-trans” KV dolgozói sportegyesületeinek anyagi támogatása, és a dolgozók hasonló vállalatok által szervezett munkás-sportjátékokon való részvételének támogatása 720.000,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2019-re tervezett eszközök szintjén van.

Reprezentáció - vendéglátóipari szolgáltatások költségeire, vállalati rendezvények költségeire, kávéra, italokra az üzletfeleink részére, reprezentációs ajándékok vásárlására és hasonlókra 283.200,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2019-re tervezett eszközök szintjén van.

Reklám és propaganda tevékenység - nyilvános tájékoztatási eszközökben (rádió, tv, újságok) a vállalat tevékenységére vonatkozó információk megjelentetésére, menetrendváltozás, új vonalak, indulások bejelentésére, utazási iroda tájékoztatásaira, reklám, és propaganda anyagok nyomtatására és egyébre, 650.000,00 dinár értékben, ami azt jelenti, hogy az összeg a 2019-re tervezett eszközök szintjén van.

Vállalat igazgatója

Aleksandar Aleksic okl.közgazdász