

A köztársasági törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Subotica-trans KV megalapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 6/18-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján

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

### HATÁROZATOT

**a Subotica-trans Utasszállító Köztársaság Szabadka 2019. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról**

#### I.

Jóváhagyjuk a Subotica-trans Utasszállító Köztársaság Szabadka 2019. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, amit a Subotica-trans Utasszállító Köztársaság felügyelőbizottsága a 2020. július 29-én megtartott ülésén fogadott el.

#### II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### Indokolás

**Jogalap:** A köztársasági törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében az önkormányzati egység illetékes szerve hagyja jóvá a közhasznú tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg), amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban és az alapszabályban meghatározott szolgáltatásokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Subotica-trans KV alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 6/18-egységes szerkezetű szöveg) amely szerint a felügyelőbizottság fogadja el a működési terv megvalósítási fokáról szóló beszámolót, a képviselő-testület jóváhagyásával.

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

A vállalatok 2019. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat pedig a felügyelőbizottságok fogadták el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

Az éves pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénnyel összhangban át lett adva a Cégnilyvántartó Ügynökségnek, és a köztársasági törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

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

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

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

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

Iratszám: 01/1 –1812/2

Kelt: 2020.07.29.

Az ismertető után, a közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 és 88/2019 száma) és a Subotica-trans Közvállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 6/2018-egységes szerkezetű szöveg) és a Subotica-trans Közvállalat 2017.01.26-án 01/1-120/6 szám alatt meghozott alapszabálya alapján a Subotica-trans KV felügyelőbizottsága a 2020.07.29. napján megtartott 38. ülésén meghozta a következő

### **DÖNTÉST**

Elfogadjuk a Subotica-trans Utasszállító Közvállalat 2019. évi működési terve megvalósulási fokáról szóló beszámolót.

A Subotica-trans KV 2019. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló a jelen döntés mellékletében található és annak részét képezi. A döntést Szabadka Város Képviselő-testülete elé terjesztjük jóváhagyásra.

A Subotica-trans Utasszállító Közvállalat  
Szabadka felügyelőbizottságának elnöke

---

Miloš Marodić s.k.

**A SUBOTICA-TRANS UTASSZÁLLÍTÓ KÖZVÁLLALAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI  
TERVE MEGVALÓSULÁSI FOKÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ**

**ALAPÍTÓ: SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG ILLETÉKES FIÓKINTÉZETE: SZABADKAI**

**FIÓK**

**Fő tevékenysége: VÁROSI, ELŐVÁROSI SZÁRAZFÖLDI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS**

**49.31**

**Cégjegyzékszám: 8049548**

**SZÉKHELYE: SZABADKA, Szegedi út 84.**

**ILLETÉKES MINISZTERIUM: A SZERB KÖZTÁRSASÁG GAZDASÁGI  
MINISZTERIUMA**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ILLETÉKES SZERVE: SZABADKA VÁROS  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

## TARTALOM

1. OPŠTI PODACI.....	1
1.1. Status, pravna forma i delatnost .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2. Organizaciona struktura JP „Subotica-trans“ – šema .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. REALIZACIJA CILJEVA I PLANIRANIH AKTIVNOSTI ZA 2019. GOD.....	5
2.1. Analiza poslovnog okruženja .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2. Realizacija plana vozila u 2019. godini.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3. Realizacija obima prevoza u 2019. godini.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4. Realizacija broja prevezenih putnika u 2019. godini .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.5. Realizacija utroška goriva u 2019. godini .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. REALIZACIJA PLANIRANIH IZVORA PRIHODA I POZICIJA RASHODA ZA 2019. GODINU PO NAMENAMA.....	10
PRILOG 3 Realizacija bilansa stanja.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PRILOG 3a Realizacija bilansa uspeha .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PRILOG 3b Izveštaj o tokovima gotovine – plan i realizacija.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1. Realizacija planiranih prihoda od usluga za 2019. godinu.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1.1. Realizacija planiranih izvora prihoda za 2019. godinu.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1.2. Ostvareni prihodi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2. Realizacija planiranih rashoda od usluga za 2019. godinu.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3. Realizacija finansijskog rezultata .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4. Realizacija prihoda iz budžeta grada Subotice u 2019. godini.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PRILOG 4 Plan i realizacija subvencija i ostalih prihoda iz budžeta.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PRILOG 5 Troškovi zaposlenih .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. REALIZACIJA PLANIRANOG NAČINA RASPODELE DOBITI .....	34
5. REALIZACIJA PLANIRANIH ZARADA I PLAN ZAPOSŁJAVANJA.....	34
5.1. Dinamika zapošljavanja - plan i realizacija .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PRILOG 6 Realizacija planirane strukture zaposlenih - po službama.....	34
PRILOG 7 Broj zaposlenih po zahtevanim kvalifikacijama.....	37
PRILOG 8 Realizacija dinamike zapošljavanja u 2019.....	37
5.2. Realizacija plana zarada za 2019. godinu.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PRILOG 9 Plan mase zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu Bruto 1 .....	40
Realizacija mase za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu Bruto 1 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PRILOG 9a Plan obračuna i isplate zarada u 2019. godini Bruto 2 .....	42
Realizacija plana i isplate zarada u 2019. godini Bruto 2.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.3. Realizacija naknada nadzornog odbora .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PRILOG 10 Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu.....	44
Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u bruto iznosu.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. REALIZACIJA PLANA KREDITNE ZADUŽENOSTI .....	46
7. REALIZACIJA JAVNIH NABAVKI .....	47
PRILOG 13 Realizacija planiranih finansijskih sredstva za nabavku dobara, usluga i radova.....	47

8. REALIZACIJA PLANIRANIH KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA U 2019. GODINI.....	55
8.1. Realizacija plana kapitalnih ulaganja za 2019. godini.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
PRILOG 14 Kapitalna ulaganja u 2019. godini bez pdv .....	55
8.2. Realizacija plana tekućeg investicionog održavanja u 2019. godini .....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
PRILOG 14 /a Tekuće investiciono održavanje u 2019. godini .....	57
9. REALIZACIJA PLANA SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE .....	59
PRILOG 15 Realizacija plana sredstava za posebne namene u 2019. godini .....	59

## **A SUBOTICA-TRANS UTASSZÁLLÍTÓ KÖZVÁLLALAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE MEGVALÓSULÁSI FOKÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ**

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019.02.26-án megtartott ülésén határozatot hozott a Subotica-trans KV 2019. évi működési tervének jóváhagyásáról (I-00-022-69/2019 számmal), a 2019.04.02-án megtartott jóváhagyta a vállalat 2019. évi működési tervének első módosítását (I-00-022-117/2019 számmal), a 2019.12.23-án megtartott ülésén pedig jóváhagyta a vállalat 2019. évi működési tervének második módosítását (I-00-022-318/2019 számmal).

A Subotica-trans KV felügyelőbizottsága döntést hoz a Subotica-trans Közvállalat 2019. évi működési terv megvalósítási fokáról szóló beszámoló elfogadásáról, amit azután az alapítóhoz továbbít jóváhagyásra.

A beszámolóban ismertetjük vállalatunk működését a 2019. évben, a pénzügyi és statisztikai mutatókkal, a megvalósítás összehasonlítását a korábbi időszakokkal és a tervezett mutatókkal.

### **1. ÁLTALÁNOS ADATOK**

#### **1.1 A vállalat cégformája és tevékenysége**

##### **ÜZLETI NEVE: SUBOTICA-TRANS KÖZVÁLLALAT**

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

Az első villamos 1897. szeptember 7-én indult a Szabadka-Palics útvonalon, míg a lakosság részére az első villamost ugyanezen év szeptember 12-én indították útjára, így ezt a dátumot tekintjük a Vállalat alapítási napjának.

Az addig egységes vállalatból 1948. január 1-én önállósul a Szabadkai Villamos („Suboticki elektricni tramvaj” – SET) Vállalat.

1961 végén a városi közlekedésbe bevezetik az autóbusszal történő utasszállítást és a vállalat a Városi Közlekedési Vállalat nevet kapja.

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

A Vállalat mint közvállalat a Szabadka (akkor még) Község Képviselő-testületének a Subotica-trans Közvállalat Szabadka szervezéséről szóló 1989. 12.28-án kelt rendeletével alakult meg.

##### **A VÁLLALAT SZERVEI**

1. A felügyelőbizottság a Közvállalat irányító szerve.

2. Az igazgató – a vállalat ügyvezető szerve

**A KÜLÖNLEGES JOGOSULTSÁGOKKAL ÉS FELELŐSSÉGEKKEL JÁRÓ TEENDŐKET ELLÁTJA:** Aleksandar Aleksić okl. közgazdász, a vállalat igazgatója.

**TELEFON:** 024/ 547-777

**SZÉKHELYE: SZABADKA** -A vállalat székhelye Szabadkán a Szegedi út 84. alatt van, 55.463 m<sup>2</sup> területen, az autóbussz pályaudvar pedig a Zentai út 5. szám alatt található 15.000 m<sup>2</sup> területen, és több kisebb épület- terminál működik még Szabadka város területén.

**FŐ TEVÉKENYSÉGE: VÁROSI, ELŐVÁROSI SZÁRAZFÖLDI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 49.31**

**ÖNKORMÁNYZAT ILLETÉKES SZERVE: SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

A közvállalat közhasznú tevékenységet ellátó vállalat, melyet az állam, illetve az önkormányzat vagy a tartomány alapít meg. A közvállalat közhasznú tevékenység ellátására alakul, illetve olyan tevékenység folyamatos és zavartalan végzésére, ami a lakosság mindennapi életének elengedhetetlen feltételét képezi.

A Subotica-trans Közvállalat fő tevékenységi köre a városi és elővárosi szárazföldi személyszállítás (49.31 kód), ami az utasok városi, elővárosi és városközi szállítását foglalja

magában, pontosan megállapított menetrend szerint, meghatározott útvonalakon, minek során az utasok meghatározott helyeken, kijelölt megállókon szállnak fel és le.

A vállalat fő tevékenysége – a városi és elővárosi szárazföldi személyszállítás – mellett az alábbi tevékenységek végzésére is be lett jegyezve: közúti személyszállítás (utasok szállítása menetrendszerű és menetrenden kívüli nemzetközi és belföldi szállítása), utazásközvetítés, gépjárműjavítás, -karbantartás, műszaki vizsgálat, elemzés (járművek műszaki vizsgálata), szárazföldi szállítást kiszolgáló szolgáltatás (buszmegállók, buszpályaudvar üzemeltetése), reklámügynöki tevékenység, ingatlan bérbeadása, stb.

A vállalat 11 városi és 12 elővárosi, 8 elővárosi diák, 15 helyközi és 1 nemzetközi bejegyzett útvonalon végez szállítást. Az általunk végzett szállítás méretei kielégítik a polgárok igényeit úgy a város területének felfedettségét mind a járatok sűrűségét illetően, valamennyi regisztrált útvonalon.

A vállalat gazdálkodásában minél több munkafeladatot kell elvégezni a lehető legkevesebb erőforrás igénybevételével, vagyis minél több utast szállítani optimális járatszámmal, vagyis kihasznált kapacitásokkal, a lehető legkevesebb dolgozó alkalmazásával, és minimális költségekkel, figyelembe véve a dolgozók és a lakosság igényeit is. A szállítási szolgáltatás minőségét a maximumra kell emelni, az utasokat minél korszerűbb és ésszerűbb módon kell szállítani, minél jobb és újabb, műszakilag kifogástalan állapotú járművekkel. A szállítási szolgáltatásokat az elvárt mennyiségben és minőségben a definiált költségek mellett, maximális hatékonysággal és minimális környezetszennyezéssel kell elvégezni.

92 autóbuszsal végzünk személyszállítást. Ebből 12 szóló városi autóbusz, 14 csuklós, 7 városi minibusz, 32 elővárosi, 12 elővárosi és helyközi, 4 minibusz, 2 midibusz és 9 helyközi turista busz.

A vállalat összes járatain és egyéb útvonalakon évente kb. 5,3 millió kilométert tesz meg. A legnagyobb mértékű a menetrend szerinti városi és elővárosi szállítás, ezt követik a helyközi járatok, és a legkevesebb a nemzetközi és turista járat.

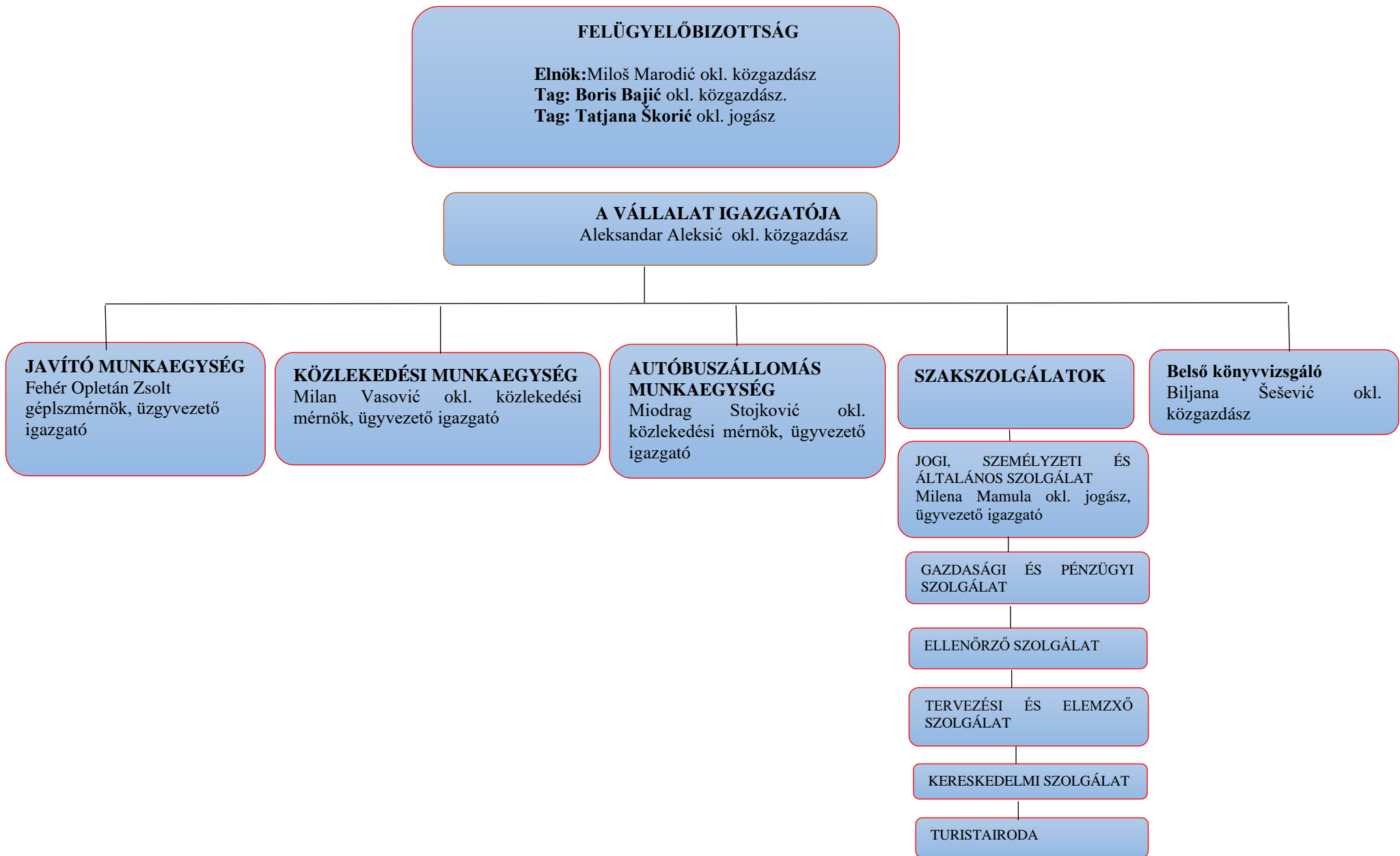
Évente mintegy 6,1 millió utast szállítunk. A legtöbb utas a menetrend szerinti városi és elővárosi járatokon utazik, ezt követik a helyközi járatok, és a legkevesebb a többi járaton. Az utasok legtöbbször az egyenként vásárolt menetjeggyel és az elektronikus jeggyel utaznak, ezt követik a havi bérletek, és legkevesebbet a szerződéses és egyéb közlekedésben.

A Subotica-trans KV tagja a Srbijatransport és a Panontransport üzleti társulásoknak. A közvállalat az egyesület valamennyi tagjával jó üzleti kapcsolatokat és sikeres együttműködést folytat.

## **1.2. A Subotica-trans szervezeti felépítésének sematikus ábrája**

**Az igazgató és az ügyvezetők neve (a határozatok száma és dátuma)**

**A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak neve (a határozatok száma és a kinevezések dátuma)**





## **FELÜGYELŐBIZOTTSÁG**

- **Elnök** Miloš Marodić okl. közgazdász,

Határozat a Subotica-trans KV felügyelőbizottsága elnökének kinevezéséről I-00-022-32/2018 kelt 2018.02.22., 4 éves megbízási időre 2018.03.02. napjától kezdődően.

- **Tag** Boris Bajić okl. közgazdász,

Határozat a Subotica-trans KV felügyelőbizottsága tagjának kinevezéséről I-00-022-32/2018 kelt 2018.02.22., 4 éves megbízási időre 2018.03.02. napjától kezdődően.

- **Tag** Tatjana Škorić okl. jogász,

Határozat a Subotica-trans KV felügyelőbizottsága tagjának kinevezéséről I-00-022-32/2018 kelt 2018.02.22., 4 éves megbízási időre 2018.03.02. napjától kezdődően.

## **A vállalat igazgatója**

Aleksandra Aleksić okl. közgazdász

Határozat a Subotica-trans KV igazgatójának kinevezéséről I-00-021-70/2018 kelt 2018.11.27., 4 éves megbízási időre 2018.12.14. napjától kezdődően.

## **2. A CÉLOK ÉS A 2019. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK MEGVALÓSULÁSA**

### **2.1. Az üzleti környezet elemzése**

A tárgyévben a vállalat alkalmazkodott a meglévő gazdálkodási körülményekhez és törvénymódosításokhoz, megtette a szükséges lépéseket a vállalat zavartalan működésének biztosításához, megvalósította és teljesítette a 2019. évi működési tervben kitűzött célokat és feladatokat, hogy a 2019. év végére a piaci gazdálkodás alapján működve, a saját erejére és az alapító támogatására támaszkodva pozitív eredménnyel zárja az évet.

Megtettük a összes szükséges lépést a vállalat sikeres működése érdekében:

- aktiváltuk a belső tartalékokat a működési költségek csökkentése érdekében,
- szigorúan gondot viseltünk a megtakarításokra (a jelentős áringadozások mellett is) az üzemanyag, kenőanyagok, alkatrészek és egyéb anyagok vásárlását illetően,
- csökkentettük az átlag üzemanyag-fogyasztást,
- gondoskodtunk a járművek szükséges számáról és azok optimális műszaki állapotáról,
- megerősítettük az utasok és a személyzet ellenőrzését,
- lehetőségeket kerestünk a bevételek növelésére a harmadik személyeknek végzett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások terén,
- rendszeresen ellenőriztük a vállalat működését a bevételek és kiadások figyelemmel követése érdekében.

A vállalat a reális működési költségeinek fedezésére a bevételeket a következőkből valósítja meg: 003A a szállítási díjból, a költségvetésből származó támogatással és más melléktevékenységek végzésével

A működés stabil pénzügyi hátterének biztosítása céljából, 2014 májusában aláírásra került a Szabadka város területén végzett városi és elővárosi személyszállítás kommunális tevékenység végzéséből eredően a város és a szállítványozó között felmerülő jogok és kötelezettségek szabályzásáról szóló szerződés. Az átlátható szerződéses viszony szavatolt kilométerenkénti árral, illetve a szállítási szolgáltatások szerződéses mértékének összköltségei és a megvalósított bevételek közötti különbség biztosításával és a megvalósított jövedelemmel szavatoljuk a közösségi szállítás rendszerének fenntarthatóságát.

A 2019. évre a költségvetésből e célra 135,37 millió dinár lett tervezve (az előző évből áthozott teljesítetlen kötelezettségekkel együtt). A 2019. évi pénzügyi terv előirányzatainak felhasználására vonatkozó terv végleges módosításával a költségvetésből 129,57 millió dinár lett jóváhagyva, és 118,373 millió dinár lett teljesítve. Emellett, költségtérítésként, a közműdíj-támogatásról szóló módosított szabályzat alkalmazásával a vállalatunk részére a költségvetésből nyújtott támogatás összege 38,407 millió dinár volt.

A szállítási díjat a tárgyévben nem módosítottuk.

A megvalósított tevékenységek többsége a vállalat működési tervében tervezetteknek felel meg. A vezetőség figyelemmel kísérte a működés tervezett és megvalósított elemeit, és igyekezett nem eltérni a tervtől, csak ha arra a vállalat zavartalan működésének biztosításához van szükség.

A terv egyetlen olyan elemétől sem tértünk el jelentősebben, amelyre kihatással lettünk volna.

### **2.2. A járművek tervének megvalósítása a 2019. évben**

#### **A géppark állapota:**

A tárgyévben a vállalat átlagban 92,42 járművel üzemelt, ami 0,35 %-kal kevesebb a 2018. évben használt járművek 2018-as átlagszámához képest, 2019.12.31. napján pedig a járműpark 92 járműből állt. Megjegyzés: a 2019. évi terv kidolgozásakor 1 városi autóbusz elővárosiként volt besorolva, a 2018.12.31. napi végső leltárral pedig szóló városi buszként lett besorolva.

**A járművek teljes létszámának összetétele** 2019.12.31. napján: 12 városi szóló autóbusz (a teljes szám 13,04%-a), 14 városi csuklós busz (15,22%), 7 városi minibusz (7,61%), 32 elővárosi autóbusz (34,79%), 12 elővárosi-helyközi autóbusz (13,04%), 4 minibusz (4,35%), 2

midibusz (2,17%) és 9 távolsági busz (9,78%).

Kapacitás – utas férőhelyek (ülő: 4.043 és álló: 3.458) összesen 7.501, ami 0,6%-kal több mint az előző év azonos időpontjában.

#### A járműpark leltári állapota

1. táblázat

L E Í R Á S	Laltári állapot 2018.12.31.	2019. évi terv	Laltári állapot 31.12.2019.	IND 04:02	IND 04:03
1	2	3	4	5	6
M <sub>3</sub> I. OSZTÁLY városi szóló busz	12	12	12	100,00	100,00
M <sub>3</sub> I. OSZTÁLY városi csuklós busz	16	14	14	87,50	100,00
M <sub>3</sub> I. OSZTÁLY városi minibusz	7	7	7	100,00	100,00
M <sub>3</sub> II. OSZTÁLY elővárois busz	26	34	32	123,08	94,12
M <sub>3</sub> III. OSZTÁLY elővárosi-helyközi busz	16	12	12	75,00	100,00
M <sub>3</sub> III. OSZTÁLY távolsági-elővárosi mini/midi	6	6	6	100,00	100,00
M <sub>3</sub> III. OSZTÁLY helyközi busz	9	9	9	100,00	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>92</b>	<b>100,00</b>	<b>97,87</b>

A 2019. évben 2 szóló városi busz és 8 elővárosi busz lett megvásárolva és üzembe helyezve, azmi megegyezik a 2019. évre tervezettel. A 2019. évi tervben 1 városi szóló autóbusz üzembe helyezése lett tervbe váéve (ami részben 2018-ban lett kifizetve), de nem teljesült.

9 jármű kiselejtezését terveztük (2 városi szóló busz, 2 csuklós, 1 elővárosi és 4 helyközi elővárosi busz).

A 2019.évben összesen 10 jármű lett kiselejtezve (2 városi szóló busz, 2 csuklós, 2 elővárosi és 4 helyközi elővárosi busz).

#### A géppark kor szerinti összetétele

2. táblázat

S sz.	LEÍRÁS	31.12.2018. megvalósítás	2019. évi terv	31.12.2019. megvalósítás	Index 5 : 3	Index 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	M <sub>3</sub> I. OSZTÁLY városi szóló busz	16 év és 11 hónap	12 év és 2 hónap	13 év és 7 hónap	80,30	111,64
2	M <sub>3</sub> I. OSZTÁLY városi csuklós busz	14 év és 8 hónap	14 év és 8 hónap	15 év és 1 hónap	102,84	102,84
3	M <sub>3</sub> I. OSZTÁLY városi minibusz	7 év és 6 hónap	8 év és 6 hónap	8 év és 6 hónap	113,33	100,00
4	M <sub>3</sub> II. OSZTÁLY elővárois busz	15 év és 5 hónap	12 év és 5 hónap	12 év és 0 hónap	77,84	96,64
5	M <sub>3</sub> III. OSZTÁLY elővárosi-helyközi busz	20 év és 11 hónap	20 év és 1 hónap	20 év és 1 hónap	96,02	100,00
6	M <sub>3</sub> III. OSZTÁLY távolsági-elővárosi mini/midi	9 év és 5 hónap	10 év és 5 hónap	10 év és 5 hónap	110,62	100,00
7	M <sub>3</sub> III. OSZTÁLY helyközi busz	10 év és 4 hónap	11 év és 4 hónap	11 év és 4 hónap	109,68	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>14 év és 11 hónap</b>	<b>13 év és 2 hónap</b>	<b>13 év és 4 hónap</b>	<b>89,39</b>	<b>101,27</b>

A géppark átlag életkora a tárgyév végén 13 év és 4 hónap, ami 10,6%-kal, vagyis 1 évvel és 771 hónappal kevesebb mint az előző év végén volt.

A teljes géppark átlag életkora a tárgyév végén 1,3 %-kal, illetve 2 hónappal több mint a 2019. évre terveztük. A tervtől való eltérés oka, hogy a tervezettnél eggyel több jármű lett leselejtezve (baleset miatt).

**A legfiatalabb járművek** a városi minibuszok mellett (8 év 6 hónap) az elővárosi és

helyközi mini és midi járművek (10 év 5 hónap), a helyközi járművek (11 év 4 hónap), továbbá az elővárosi járművek (12 év 0 hónap), és átlagban a **legöregebbek** az elővárosi-helyközi szőlő buszok (20 év 1 hónap) és a városi csuklós buszok (15 év 1 hónap).

A legtöbb jármű (17) több mint 20 éves, 11 jármű 8-9 éves, 10 darab 12-13 éves jármű van és 10 életkora 13-14 év, míg 10 új illetve egy évnél fiatalabb jármű van. A gépparkban van 65 darab 10 évnél öregebb jármű (a teljes géppark 70,68%-a).

A **géppark műszaki állapota**, illetve az üzemképes járművek aránya a teljes gépparkban a tárgyévben 81,22% volt, ami a 2018. évhez képest 5,9%-kal kisebb. A legnagyobb arányban üzemképesek a következő járművek: elővárosi és elővárosi-helyközi, a helyközi és városi szőlő buszok, és a legkisebb az arány az elővárosi-helyközi mini és midijárműveknél.

#### **2019. A járművek átlag üzemi állapota a 2019. évben**

##### **Munkanapokon az átlagban 92,30 járműből:**

- állandó üzemben átlag 67 jármű volt (a teljes létszám 79,59 %-a),
- tartalékban átlag 7,51 jármű volt (a teljes létszám 8,15%-a),
- üzemen kívül átlagban 17,79 jármű volt (a teljes létszám 19,26%-a),

##### **Munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és az állami ünnepek) az átlagban 92,22 járműből:**

- állandó üzemben átlag 42,00 jármű volt (a teljes létszám 45,54 %-a),
- tartalékban átlag 33,96 jármű volt (a teljes létszám 36,82%-a),
- üzemen kívül átlagban 16,26 jármű volt (a teljes létszám 17,63%-a),

### **2.3. A szállítás megvalósított mennyisége a 2019. évben**

A Subotica-trans KV, mint megbízható partner a közösségi személyszállításban kész teljesíteni a lakosság, a helyi közösségek és az önkormányzat reális igényeit új indulások bevezetése és a mentrend sűrűbbé tétele tekintetében, ily módon igazolva társadalmi szerepét. A lakosság szállítási igényeinek kielégítése, ami az utasok szempontjából gyakran indokolt, viszont gazdasági szempontból nem mindig kifizetődő.

A **2019. évben megtett kilométerek száma** az összes városi, elővárosi, távolsági, nemzetközi vonalon és a turistautakon 5.359.527 km volt, ami 2,6%-kal kevesebb a 2018. évben megtett kilométerek számához képest.

A szállítás mennyisége a 2019. évre tervezett 0,87%-kal haladta meg. Az eltérések a hazai és a turistautaknál tapasztalható, ahol jelentősen nagyobb volt a teljesítmény.

A 2019. évre terveztük a városi közlekedésben egy új vonal bevezetését az ipari övezetbe, az elővárosi közlekedésben pedig egyes indulások megszüntetését, ami a közlekedés kommunális tevékenység keretében működését teszi szükségessé, ami meg is valósult. A helyközi járatokban tervben volt egyes indulások megszüntetése, ami meg is valósult.

A **rendszeres járatokon megtett kilométerek száma** összesen 4.941.289 km, ami az előző évben megtett kilométerek számához képest 2,46%-kal, a tervezettől pedig 2,05%-kal kevesebb. Mivel sok járművezető ideiglenesen nem dolgozott, mert betegszabadságon volt, illetve a dolgozók nagy méretű fluktuációja miatt 2019 februárjától március 5-éig nem minden járat indult.

Körülbelül ugyan ilyen mértékben terveztük a nemzetközi közlekedés mértékét is, ami megközelítőleg meg is lett valósítva.

A nemzetközi járatokon és hazai turistautakon megtett kilométerek száma jelentősen több volt a tervhez képest, de az előző évhez viszonyítva kevesebb.

#### **Megtett kilométerek száma**

**13. táblázat 3**

SSZ	LEÍRÁS	2018-ban megvalósítva	Terv 2019..	2019-ben megvalósítva	Index 5 : 3	Index 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	1.620.896	1.640.500	1.609.307	99,29	98,10
2	Elővárosi közlekedés	1.998.401	1.996.125	1.980.957	99,13	99,24
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	1.373.064	1.336.658	1.279.672	93,20	95,74

4	NEMZETKÖZI JÁRAT 51. vonal SU-Szeged	36.556	34.210	35.379	96,78	103,42
5	NEMZETKÖZI JÁRAT 76-os vonal Bácsfeketehegy-Szeged	31.749	37.105	35.974	113,31	96,95
6	NEMZETKÖZI JÁRAT 52-es vonal SU-Budapest	5.239	0	0		
	<b>MENETREND SZER. KÖZL.</b>	<b>5.065.905</b>	<b>5.044.598</b>	<b>4.941.289</b>	<b>97,54</b>	<b>97,95</b>
7	HAZAI, TURISTA ÉS SZERZŐDÉSES JÁRATOK	333.412	215.119	316.757	95,00	147,25
8	NEMZETKÖZI TURISTA JÁRATOK	80.085	32.391	60.470	75,51	186,69
9	EGYÉB KILOMÉTEREK	23.460	21.245	41.011	174,81	193,04
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5.502.862</b>	<b>5.313.353</b>	<b>5.359.527</b>	<b>97,40</b>	<b>100,87</b>

#### 2.4. Az utasok száma a 2019. évben

A 2019. évben valamennyi városi, elővárosi, helyközi és turista járaton összesen 6.106.370 utast szállítottunk, ami 6,06 %-kal kevesebb az előző éves mutatókhoz képest.

A szállított utasok száma a 2019. évben a tervezett utas-számhoz képest 2,26%-kal kevesebb.

A menetrend szerinti járatokon az utasok száma 6,15 %-kal kevesebb az előző évhez képest, a tervhez viszonyítva pedig 2,65 %-kal kevesebb.

Az előző évhez viszonyítva az utasok száma minden járatfajtán csökkent kivéve a 76-os vonalat, míg a tervezetthez viszonyítva mindenütt kevesebb volt az utasok száma.

Az utasok száma a belföldi és külföldi turistautakon a tárgyévben az előző évhez képest azonos szinten maradt, de a tervhez viszonyítva jelentősen nagyobb.

A menetrend szerinti járatokon a legtöbb utas havi bérlettel utazik, így összesen 3.510.255 utazás volt (az előző évhez képest 4,50 %-kal kevesebb), a vezetőnél vásárolt menetjeggyel 1.404.663 utazás volt (az előző évhez viszonyítva 4,69%-kal kevesebb) és elektronikus kártyával 451.284 utazás, ami az előző évhez képest 9,44 %-kal kevesebb.

#### Az utasok száma

#### 4. táblázat

SSZ	LEÍRÁS	2018.g. évi megvalósítás	Terv 2019.g.	2019.g. évi megvalósítás	Index 5 : 3	Index 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	4.064.840	3.907.754	3.862.722	95,03	98,85
2	Elővárosi közlekedés	1.748.295	1.686.814	1.614.642	92,36	95,72
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	589.494	575.063	531.409	90,15	92,41
4	NEMZETKÖZI JÁRAT 51. vonal SU-Szeged	9.197	9.274	8.100	88,07	87,34
5	NEMZETKÖZI JÁRAT 76-os vonal Bácsfeketehegy- Szeged	7.186	9.140	7.396	102,92	80,92
6	NEMZETKÖZI JÁRAT 52-es vonal SU-Budapest	142	0	0		
	<b>MENETREND SZER. KÖZL.</b>	<b>6.419.154</b>	<b>6.188.045</b>	<b>6.024.269</b>	<b>93,85</b>	<b>97,35</b>
7	HAZAI, TURISTA ÉS SZERZŐDÉSES JÁRATOK	77.863	57.239	78.637	100,99	137,38
8	NEMZETKÖZI TURISTA JÁRATOK	3.485	2.427	3.464	99,40	142,73
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6.500.502</b>	<b>6.247.711</b>	<b>6.106.370</b>	<b>93,94</b>	<b>97,74</b>

#### 2.5. Üzemanyagfogyasztás a 2019. évben

A 2019. évben az autóbuszok 1.865.770 liter kőolajat használtak el, ami 1,96%-kal kevesebb az előző évi fogyasztáshoz képest, míg a tervhez viszonyítva 0,97%-kal több. A szállításhoz

minőségi eurodízelt üzemanyagot használunk.

**Kilométerek, az elfogyasztott üzemanyag és az átlagfogyasztás járművek típusa szerint** **5.**  
**táblázat**

Ssz	L E Í R Á S	2018.g. évi megvalósítás	Terv 2019.g.	Megv. 2019.	Index 5 : 3	Index 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	M <sub>3</sub> I. OSZTÁLY városi szóló busz	584.700	582.448	692.439	118,43	118,88
2	M <sub>3</sub> I. OSZTÁLY városi csuklós busz	781.214	774.038	710.567	90,96	91,80
3	M <sub>3</sub> I. OSZTÁLY városi minibusz	259.394	256.001	234.476	90,39	91,59
4	M <sub>3</sub> II. OSZTÁLY elővárosi busz	1.994.661	1.969.332	2.062.232	103,39	104,72
5	M <sub>3</sub> III. OSZTÁLY elővárosi-helyközi busz	1.128.430	1.149.195	809.560	71,74	70,45
6	M <sub>3</sub> III. OSZTÁLY Nemz. járatok mini/mid	121.853	106.578	176.384	144,75	165,50
7	M <sub>3</sub> III. OSZTÁLY helyközi busz	632.610	475.761	673.869	106,52	141,64
	<b>KILOMÉTEREK ÖSSZESEN</b>	<b>5.502.862</b>	<b>5.313.353</b>	<b>5.359.527</b>	<b>97,40</b>	<b>100,87</b>
1	M <sub>3</sub> I. OSZTÁLY városi szóló busz	233.376	232.672	278.976	119,54	119,90
2	M <sub>3</sub> I. OSZTÁLY városi csuklós busz	387.859	384.405	356.136	91,82	92,65
3	M <sub>3</sub> I. OSZTÁLY városi minibusz	40.221	39.603	35.513	88,29	89,67
4	M <sub>3</sub> II. OSZTÁLY elővárosi busz	651.411	647.804	678.380	104,14	104,72
5	M <sub>3</sub> III. OSZTÁLY elővárosi-helyközi busz	360.832	367.747	258.346	71,60	70,25
6	M <sub>3</sub> III. OSZTÁLY Nemz. járatok mini/mid	22.002	18.986	35.776	162,60	188,43
7	M <sub>3</sub> III. OSZTÁLY helyközi busz	207.399	156.679	222.643	107,35	142,10
	<b>ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1.903.100</b>	<b>1.847.896</b>	<b>1.865.770</b>	<b>98,04</b>	<b>100,97</b>
1	M <sub>3</sub> I. OSZTÁLY városi szóló busz	39,91	39,95	40,29	100,95	100,85
2	M <sub>3</sub> I. OSZTÁLY városi csuklós busz	49,65	49,66	50,12	100,95	100,93
3	M <sub>3</sub> I. OSZTÁLY városi minibusz	15,51	15,47	15,15	97,65	97,90
4	M <sub>3</sub> II. OSZTÁLY elővárosi busz	32,66	32,89	32,90	100,72	100,02
5	M <sub>3</sub> III. OSZTÁLY elővárosi-helyközi busz	31,98	32,00	31,91	99,79	99,72
6	M <sub>3</sub> III. OSZTÁLY Nemz. járatok mini/mid	18,06	17,81	20,28	112,31	113,88
7	M <sub>3</sub> III. OSZTÁLY helyközi busz	32,78	32,93	33,04	100,79	100,33
	<b>ÁTLAGFOGYASZTÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>34,58</b>	<b>34,78</b>	<b>34,81</b>	<b>100,67</b>	<b>100,09</b>

**Az átlagfogyasztás 100 kilométeren 34,81 liter, ami 0,67%-kal több az előző év átlagfogyasztásához képest, a tervezett mennyiséghez viszonyítva pedig 0,09%-kal több.**

A legnagyobb növekedés a szállítás mennyiségében a szóló városi buszoknál, az elővárosi helyközi és a helyközi járatokon volt az előző éshöz és a tervhez képest is.

A fogyasztás és az átlagfogyasztás is ezeknél a járműveknél növekedett.

### 3. A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTETÉSEK SZERINT, A 2019. ÉVRE

#### 3. MELLÉKLET: Az állapotmérleg megvalósulása

000 dinárban

Számlarend	Helyrend	EAF	Tervezett egyenleg 2019.12.31. napján	31.12.2019. évi megvalósítás	A 2019.12.31.. napi megvalósulás/ 2019.12.31. napi terv index
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTÍVA</b>				
0	<b>A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001			
	<b>B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>758.935</b>	<b>770.076</b>	<b>101,47</b>
1	<b>I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>76.068</b>	<b>75.669</b>	<b>99,48</b>
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	0004			
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	280	404	144,29
013 és a 019 része	3. Goodwill	0006			
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	0007	75.788	75.265	99,31
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	0008			
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009			
2	<b>II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>681.317</b>	<b>677.097</b>	<b>99,38</b>
020, 021 és 029 része	1. Telkek	0011			
022 és a 029 része	2. Épületek	0012	257.000	257.128	100,05
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	423.750	417.496	98,52
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014			
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	0015	317	317	100,00
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	0016	250	1.580	632,00

027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	0017			
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	0018	-	576	-
<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	<b>1.200</b>	<b>1.251</b>	<b>104,25</b>
030, 031 és 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	0020	1.200	1.251	104,25
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	0021			
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	0022			
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	0023			
<b>04. kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>350</b>	<b>16.059</b>	<b>4.588,29</b>
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025			
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026	15	15	100,00
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027	-	15.707	-
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	0028			
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029			
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	0030			
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	0031			
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032			
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033	335	337	100,60
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállaltokkal szembeni követelések	0035			
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	0036			
052 és a 059 része	3. Követelések áruHITEK alapján	0037			
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	0038			
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039			
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040			



056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041			
<b>288</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓ</b>	0042			
	<b>G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>220.325</b>	<b>255.509</b>	<b>115,97</b>
<b>1. osztály</b>	<b>I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>52.400</b>	<b>48.993</b>	<b>93,50</b>
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	52.000	47.135	90,64
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046			
12	3. Késztermékek	0047			
13	4. Áru	0048			
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049			
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	400	1.858	464,50
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>40.425</b>	<b>56.222</b>	<b>139,08</b>
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052			
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053			
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054			
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055			
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	40.125	55.890	139,29
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	0057	300	332	110,67
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058			
<b>21</b>	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	0059			
<b>22</b>	<b>IV. egyéb követelések</b>	0060	<b>6.500</b>	<b>5.927</b>	<b>91,18</b>
<b>236</b>	<b>V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYSZÁMLÁN KERESZTÜL</b>	0061			
<b>23 kivéve 236 és 237</b>	<b>VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>86.000</b>	<b>88.548</b>	<b>102,96</b>
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0063			
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	0064			
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065	3.000	3.042	101,40
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066			
234, 235, 238 és	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067	83.000	85.506	103,02

239 része					
<b>24</b>	<b>VII. Értékpapírok és pénzeszközök</b>	0068	<b>25.000</b>	<b>21.522</b>	<b>86,09</b>
<b>27</b>	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	0069	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>28 kivéve 288</b>	<b>IX. Aktív időbeli elhatárolások</b>	0070	<b>9.000</b>	<b>34.297</b>	<b>381,08</b>
	<b>D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>979.260</b>	<b>1.025.585</b>	<b>104,73</b>
<b>88</b>	<b>Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA</b>	0072	<b>31.837</b>	<b>79.533</b>	<b>249,81</b>
	<b>PASSZÍVA</b>				
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>625.870</b>	<b>637.963</b>	<b>101,93</b>
<b>30</b>	<b>I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>273.679</b>	<b>273.679</b>	<b>100,00</b>
300	1. Részvénytőke	0403			
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404			
302	3. Betétek	0405			
303	4. Állami tőke	0406	271.746	271.746	100,00
304	5. Társadalmi tőke	0407			
305	6. Szövetkezeti részvények	0408			
306	7. Kibocsátási részesedés	0409			
309	8. Egyéb alaptőke	0410	1.933	1.933	100,00
<b>31</b>	<b>II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0411			
<b>047 és 237</b>	<b>III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412			
<b>32</b>	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	0413	<b>5.206</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN</b>	0414	<b>298.700</b>	<b>310.594</b>	<b>103,98</b>
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VI. MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)</b>	0415			
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VII. MEGVALÓSÍTLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)</b>	0416	<b>-</b>	<b>2.301</b>	<b>-</b>

<b>34</b>	<b>VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417	<b>48.285</b>	<b>55.991</b>	<b>115,96</b>
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	48.000	55.587	115,81
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	285	404	141,75
	<b>IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK</b>	0420			
<b>35</b>	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422			
351	2. Folyó évi veszteség	0423			
	<b>B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	<b>176.000</b>	<b>168.450</b>	<b>95,71</b>
<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>29.000</b>	<b>32.638</b>	<b>112,54</b>
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426			
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427			
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428			
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429	29.000	32.638	112,54
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430			
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431			
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>147.000</b>	<b>135.812</b>	<b>92,39</b>
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433			
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434			
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435			
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436			
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437	147.000	135.812	92,39
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438			
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439			
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440			
<b>498</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓ</b>	0441	<b>10.000</b>	<b>22.842</b>	<b>228,42</b>
<b>42 - 49 (kivéve a 498)</b>	<b>G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>167.390</b>	<b>196.330</b>	<b>117,29</b>

<b>42</b>	<b>I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>0</b>	<b>11.318</b>	<b>-</b>
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444			
421	2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0445			
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446	-	11.318	-
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447			
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448			
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449			
<b>430</b>	<b>II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK</b>	0450	<b>-</b>	<b>361</b>	<b>-</b>
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>17.690</b>	<b>28.323</b>	<b>160,11</b>
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452			
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453			
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454			
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455			
435	5. Hazai beszállítók	0456	17.000	27.695	162,91
436	6. Külföldi beszállítók	0457	690	628	91,01
439	7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458			
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	<b>28.000</b>	<b>27.390</b>	<b>97,82</b>
<b>47</b>	<b>V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	<b>-</b>	<b>85</b>	<b>-</b>
<b>48</b>	<b>VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre</b>	0461	<b>1.700</b>	<b>1.131</b>	<b>66,53</b>
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0462	<b>120.000</b>	<b>127.722</b>	<b>106,44</b>
	<b>D. TŐKE FELETTI VESZTESEGE (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463			
	<b>Đ. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>979.260</b>	<b>1.025.585</b>	<b>104,73</b>
<b>89</b>	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA</b>	0465	<b>31.837</b>	<b>79.533</b>	<b>249,81</b>

**MEGVALÓSÍTÁS – TERV**

**EAF 0005 KONCESSZIÓK, TALÁLMÁNYOK, LICENCEK, ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSI MÁRKÁK, SZOFTVER ÉS MÁS JOGOK**- ezen a helyrenden a megvalósítás a tervnél 44,3%-kal nagyobb a szoftverekbe történő beruházás miatt, 124 (000) dinárral, ami részben nem lett tervezve, részben pedig a nemzetközi standardoknak megfelelően lett elkönyvelve.

**EAF 0016 KÉSZÜLŐ INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS ESZKÖZÖK**- a tervezett összegnél 6,32-szer nagyobbak, egy autóbusz nagy szervizelése miatt. Baleset miatt egy autóbuszon nagyjavítást kellett végezni, hogy visszakerülhessen a közlekedésbe.

**EAF 0027 - TŐKERÉSZVETEL MÁS JOGI SZEMÉLYEKNÉL ÉS EGYÉB, ELADÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÉRTÉKPAPÍROK**- ezen a helyrenden a 15.707(000) dinár az autóbuszra kifizetett előlegre vonatkozik, mert a tőkerészesedésre – részvényekre vonatkozó határozat a tárgyidőszakban nem volt jogerős.

**EAF 0045 – AZ ANYAGOK, ALKATRÉSZEK, SZERSZÁMOK ÉS KIS ÉRTÉKŰ LELTÁRI ESZKÖZÖK állapota** 9,4%-kal marad el a tervezettől, a nagyobb alkatrész-igény miatt, ami a gyakori üzemhibák következménye.

**EAF 0050 TARTALÉKOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIFIZETETT ELŐLEGEK** 4,6-szor nagyobbaj a tervezett értékhez képest, mert az üzemanyagra többet fizettünk előlegben és a következő évre szóló turisztikai előlegek miatt.

**EAF 0056 – HAZAI VÁSÁRLÓK** A tervezettnél 39,3%-kal nagyobb, a követelések gyengébb behajtása miatt. A vásárlók szaldóját 40.125 (000) dinárra terveztük, a valós állás pedig 55.890 (000) dinár.

**EAF 0060 – EGYÉB KÖVETELÉSEK** ez a helyrend összege 8,8%-kal alacsonyabb a nyereségadó túlfizetése miatt.

**EAF 0068 - ÉRTÉKPAPÍROK ÉS KÉSZPÉNZ** 13,9%-kal amradnak el a terv mögött, a nagyobb pénzkirámlás miatt. A tervezett készpénzegyenleg 2019.12.31. napján 25.000 (000) dinár, a valós egyenleg pedig 21.522 (000) dinár.

**EAF 0070 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** a tervezett összegnél 3,8-szor nagyobbak, mivel azokba bele lettek számítva a támogatásokból és a kőolaj jövedék-visszatérítése, ami a 2019. évre vonatkozik és a következő évben valósul meg. A tervezett 9.000 (000) dinárhoz képest 34.279 (000) dinárt valósítottunk meg.

**EAF 0072 MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA**- 2,5-szor nagyobb a tervezett összegnél (a terv 31.837(000) dinár, a szaldó 79.533(000) dinár). Az eltérés oka a korábbi években letett óvadék.

**EAF 0418 KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA** a tervezettnél 15,8%-kal nagyobb mert a tervezettnél több állóeszköz lett leselejtezve.

**EAF 0419 FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA** 41,7%-kal haladja meg a tervezettet. A tervezett nyereség 2.303 (000) dinárhoz képest 1.941 (000) dinárt valósítottunk meg. A növekedés oka, hogy nagyobb volt az alaptevékenységből befolyt bevétel, és a tervezettnél kisebb volt az energiaköltség.

**EAF 0429 - TARTALÉKOK AZ ALKALMAZOTTAKNAK JÁRÓ TÉRÍTÉSEKRE ÉS MÁS JUTTATÁSAIRA** 32.638 (000) dinár és a tervezettnél 12,5%-kal több. A jogosult aktuárius elvégezte a 2019. az elszámolást a végkielégítésekre és jubiláris jutalmakra, a 2019.12.31. napi egyenleggel.

**EAF 0437 - HOSSZÚ LEJÁRATÚ HAZAI HITELEK ÉS KÖLCSÖNÖK**- ezen ahelyrenden a szaldó 7,6%-kal kevesebb mert a hozzáú lejáratú kötelezettségek egy részét, ami a 2020. évre vonatkozik, a rövid lejáratú hitelek kontón könyveljük el.

**EAF 0441 - HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK** ezen a helyrenden a szaldó 2,3-szor nagyobb a tervezett összegnél az állóeszközök könyv szerinti értéke és az állóeszközöknek az adómérlegben adócsoportok szerint kimutatott értéke közötti nagyobb különbség miatt, ami kihat a nagyobb halasztott adókötelezettségekre.

**EAF 0446 - RÖVID TÁVÚ HAZAI HITELEK ÉS KÖLCSÖNÖK** - ezen ahelyrenden a szaldó 11.318 (000), és a beruházási hitelre vonatkozik, mert a hozzáú lejáratú kötelezettségek egy részét, ami a 2020. évre vonatkozik, a rövid lejáratú hitelek kontón könyveljük el.

**EAF 0456 - BELFÖLDI BESZÁLLÍTÓK** ezen a helyrenden a szaldó a tervezettnél 62,9%-kal nagyobb, illetve 17.000 (000) dinár tervezett

herlyett reálisan 27.695 (000), mert több alkatrészt vásároltunk.

**EAF 0461– KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE** a tervezettnél 33,5%-kal alacsonyabbak a jubiláris jutalmak tervezett összegére elszámolt adóterhek miatt, melyek a tervezettnél kisebb összegben valósultak meg . 1.700 (000) dinár lett tervezve, a 2019.12.31. napi egyenleg pedig 1.131 (000) dinár.

**EAF 0465 - MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA** a tervezettnél 2,5-ször nagyobb aminek oka a korábbi évekből származó letétek összege, ami a könyvvizsgáló ajánlása alapján lett elkönyvelve.

A Subotica-trans Közvállalat a törvényes kritériumomk szerint a **középvállalatok** osztályába lett sorolva.

### 3a MELLÉKLET: Az eredménymérleg megvalósulása

(000 dinárban)

Számlarend	Helyrend	EAF	2019.01.01.- 12.31. terv	2019.12.31. megvalósítás	A 2019.12.31.. napi megvalósulás/2 019.12.31. napi terv index
1	2	3	4	5	6
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>				
<b>60 - 65 kivéve 62 és 63</b>	<b>A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>808.326</b>	<b>801.701</b>	<b>99,18</b>
<b>60</b>	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>			
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003			
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004			
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005			
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006			
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007			
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008			
<b>61</b>	<b>II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>673.036</b>	<b>668.690</b>	<b>99,35</b>
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010			
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és	1011			

	szolgáltatásokból szárm. bevétel				
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012			
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013			
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014	668.836	663.592	99,22
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015	4.200	5.098	121,38
64	<b>III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>	<b>133.632</b>	<b>132.053</b>	<b>98,82</b>
65	<b>IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK</b>	1017	<b>1.658</b>	<b>958</b>	<b>57,78</b>
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK</b>				
<b>50 - 55, 62 és 63</b>	<b>B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>808.164</b>	<b>804.058</b>	<b>99,49</b>
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019			
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020	22.552	25.372	112,50
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021			
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022			
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	57.754	68.855	119,22
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	245.310	239.396	97,59
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	372.052	359.131	96,53
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	29.329	36.592	124,76
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	75.439	68.046	90,20
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028	0	5.515	-
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	50.832	51.895	102,09
	<b>V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>2.357</b>	<b>-</b>
<b>66</b>	<b>D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>3.001</b>	<b>2.072</b>	<b>69,04</b>

<b>66, kivéve 662, 663 és 664</b>	<b>I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034			
661	2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035			
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036			
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037			
<b>662</b>	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)</b>	<b>1038</b>	<b>2.997</b>	<b>2.063</b>	<b>68,84</b>
<b>663 és 664</b>	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1039</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>225,00</b>
<b>56</b>	<b>Đ. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>965</b>	<b>773</b>	<b>80,10</b>
<b>56, kivéve 562, 563 és 564</b>	<b>I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>163</b>	<b>72</b>	<b>44,17</b>
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042			
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043			
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044			
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	163	72	44,17
562	<b>II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1046</b>	<b>802</b>	<b>701</b>	<b>87,41</b>
<b>563 és 564</b>	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1047</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>E. PÉNZELESBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>2.036</b>	<b>1.299</b>	<b>63,80</b>
	<b>ZS. PÉNZELESBŐL EREDŐ VESZTESEG (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>			
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050			
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	0	145	-



67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	6.033	9.833	162,99
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	7.896	7.775	98,47
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	335	855	255,22
	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056			
59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057			
	Nj. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1058	335	855	255,22
	B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1059			
	P. NYERESÉGADÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	50	2.312	4.624,00
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061			
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	0	1.861	-
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063			
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	285	404	141,75
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066			
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067			
	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068			
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069			
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM				
	1. Alaphozam részvényenként	1070			
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071			

## MEGVALÓSÍTÁS – TERV

### Bevételek

**EAF 1015 - A KÜLFÖLDI PIACON ÉRTÉKESÍTETT TERMÉKEKBŐL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL** 21,4%-kal nagyobb a tervezett összegnél. A tervben a várt bevételek összege 4.200 (000) dinár volt, a megvalósítás pedig 5.098 (000) dinár, az utasok nagyobb érdeklődése miatt.

**EAF 1017 EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK:** a tervezettnél 42,2%-kal alacsonyabbak, illetve a tervezett 1.658 (000) dinárból 958 (000) dinár valósult meg, az óriásplakátokon és az autóbuszokon található reklámfelületek bérbeadásából befolyó kisebb bevétel miatt.

**EAF 1020 – A SAJÁT TERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK saját szükségletre** – az összeg a tervezettnél 12,5%-kal nagyobb. E bevételek összetétele a következő:

- a dolgozók munkába szállításából befolyó bevétel, ami 17,664 millió dinárt tesz ki, és 18,067 millió dinárra lett tervezve (a különbség oka, hogy a munkaerő-áramlás eltért a tervezettől),

- a megjavított allkatrészekből származó bevétel jelentősen nagyobb: 7,708 millió dinár, mint a tervezett 4,485 millió dinár.

**EAF 1038 – KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)** 31,2%-kal alacsonyabbak a tervezett 2.997 (000) dinárnál és 2.063 (000) dinárt tesznek ki, a követelések törvénnyel előírt határidőn belüli behajtása miatt, mert kevesebb volt a behajtott késedelmi kamat.

**EAF 1039 – POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK),** 2,25-ször nagyobbak a tervezett összegnél, a terv 4 (000) dinár volt, a megvalósítás 9 (000) dinár. A növekedésre kihatással voltak az előlegben befizetett turistautak, amelyek az év végén az érvényes árfolyam szerint lettek elszámolva.

**EAF 1052 - EGYÉB BEVÉTELEK:** a tervezett összegnél 63%-kal nagyobbak, az átvett régi részekből és a korábbi időszak kötelezettségeinek csökkentéséből származó bevételek miatt. Az egyéb bevételek 6.033 (000) dinárra lettek tervezve, a megvalósított összeg pedig 9.833 (000) dinár volt.

### KIADÁSOK

**EAF 1023 –** 19,2%-kal haladják meg a tervezett összeget, a tervezett 57.754 (000) dinárról a megvalósított 68.855 (000) dinárra. A nagyobb kiadások oka a kis értékű leltári eszközök, a munkavédelmi eszközök, az állóeszközök, a gumiabroncsok és autóalkatrészek értékének növekedése, mert jelentős javításokat kellett végezni a gyakori meghibásodások miatt és az árak is gyakran változtak.

**EAF 1024 - ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK** 2,4%-kal alacsonyabbak a tervhez képest, ami 245.310 (000) dinár volt, a megvalósulás pedig 239.396 (000). A csökkenésre kihatott az alacsonyabb üzemanya-, villanyáram-, kenőanyag és benzinfogyasztás.

**EAF 1026 – A TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI** 24,8%-kal haladják meg a tervezett összeget, a tervezett 29.329 (000) dinárról a megvalósított 36.592 (000) dinárra. Nagyobbak voltak az internet és telefonköltségek, a fenntartási költségek (nagyobb volt az igény a gumiabroncsok és az autóbuszok nagyszervize iránt), és egyéb szolgáltatások költségei.

**EAF 1027 - AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK** 9,8%-kal alacsonyabbak az autóbuszok élettartamának újabb becslése és ebből kifolyólag a kisebb amortizációs költségek miatt.

**EAF 1028 – A HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI** - ezek a költségek nem voltak tervbe véve, mert a végkielégítések és jubiláris jutalmak korábban a személyes járandóságoknál lettek elkönyvelve, az aktuáriusi számítások szerint pedig ezeket a költségeket a tartalékolási kontókon kell elkönyvelnünk.

**EAF 1045 – EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK** 55,8%-kal alacsonyabbak a tervezett összegnél, a tervezett 163 (000) dinárról a megvalósított 72 (000) dinárra. Ennek oka, hogy alacsonyabb volt a biztosítótársaságok által el nem ismert károk összege.

**EAF 1046 KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)** 802 (000) dinárra lettek tervezve a beruházási hitelre, a

megvalósított 701 (000) dinár összegre, ami 12,6%-kal kevesebb.

**EAF 1060 - AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI** Jelentősen nagyobb, mert a könyv szerinti és az adóelszámolás szerinti amortizáció számításakor az adómérlegben az adóelszámolás szerinti amortizációt kell figyelembe venni, ami alacsonyabb, így nagyobb a nyereség, amire pedig nagyobb az adókiadás is. A tervezett összeg 50 (000) dinár volt, a 2019.12.31. napi egyenleg pedig 2.312 (000) dinár.

### 3b MELLÉKLET: Pénzforgalmi beszámoló – terv és megvalósulás

000 dinárban				
Helyrend:	EAF	2019.01.01.- 12.31. terv	2019.12.31. megvalósítás	A 2019.12.31.. napi megvalósulás/2019.12.31. napi terv index
<b>A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZÁRAMLÁSOK</b>				
<b>I. Üzleti tevékenységből eredő pénz-beáramlások (1 – 3)</b>	<b>3001</b>	<b>994.091</b>	<b>1.037.643</b>	<b>104,38</b>
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	843.591	910.638	107,95
2. Üzleti tevékenységből származó kamatok	3003	2.500	-	-
3. Rendes működésből eredő egyéb beáramlás	3004	148.000	127.005	85,81
<b>II. Üzleti tevékenységből eredő pénz-kiáramlások (1 – 5)</b>	<b>3005</b>	<b>933.497</b>	<b>962.189</b>	<b>103,07</b>
1. Beszállítók kifizetése és kifizetett előlegek	3006	572.070	594.170	103,86
2. Bérek, járulékok és egyéb személyi kiadások	3007	346.426	359.678	103,83
3. Kifizetett kamatok	3008	1	-	-
4. Nyereségadó	3009			
5. Egyéb adók címén történő kifizetések	3010	15.000	8.341	55,61
<b>III. Üzleti tevékenységből eredő nettó készpénz-beáramlás (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>60.594</b>	<b>75.454</b>	<b>124,52</b>
<b>IV. Üzleti tevékenységből eredő nettó készpénz-kiáramlás (II-I)</b>	<b>3012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>B. BERUHÁZÁSOKBÓL EREDŐ PÉNZMOZGÁSOK</b>				
<b>I. Beruházásokból eredő készpénz-beáramlás (1 – 5)</b>	<b>3013</b>	<b>0</b>	<b>1.860</b>	<b>-</b>
1. Részvények és részesedések eladása (nettó beáramlások)	3014			
2. Nem anyagi beruházások, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök eladása	3015			
3. Egyéb pénzügyi teljesítések (nettó beáramlások)	3016			
4. Beruházásból eredő kamatbevételek	3017	0	1.860	-

5. Osztalékok	3018			
<b>II. Beruházásokból eredő készpénz-kiáramlás (1 – 3)</b>	<b>3019</b>	<b>205.000</b>	<b>230.786</b>	<b>112,58</b>
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlások)	3020			
2. Nem anyagi beruházások, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	205.000	200.786	97,94
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022	0	30.000	-
<b>III. Beruházásokból eredő nettó készpénz-beáramlás (I-II)</b>	<b>3023</b>			
<b>IV. Beruházásokból eredő nettó készpénz-kiáramlás (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>205.000</b>	<b>228.926</b>	<b>111,67</b>
<b>V. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ PÉNZMOZGÁSOK</b>				
<b>I. Finanszírozásból eredő készpénz-beáramlások (1 – 5)</b>	<b>3025</b>	<b>147.000</b>	<b>147.048</b>	<b>100,03</b>
1. Törzstőke-növelés	3026			
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlások)	3027	147.000	147.048	100,03
3. rÖVID lejáratú hitelek (nettó beáramlások)	3028			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029			
5. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3030			
<b>II. Finanszírozásból eredő készpénz-kiáramlások (1 – 6)</b>	<b>3031</b>	<b>524</b>	<b>432</b>	<b>82,44</b>
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032			
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlások)	3033	524	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlások)	3034	0	432	-
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035			
5. Lízing	3036			
6. Osztalékok	3037			
<b>III. Finanszírozásból eredő nettó készpénz-beáramlás (I-II)</b>	<b>3038</b>	<b>146.476</b>	<b>146.616</b>	<b>100,10</b>
<b>IV. Finanszírozásból eredő nettó készpénz-kiáramlás (II-I)</b>	<b>3039</b>			
<b>G. KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	<b>1.141.091</b>	<b>1.186.551</b>	<b>103,98</b>
<b>D. KÉSZPÉNZ-KIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	<b>1.139.021</b>	<b>1.193.407</b>	<b>104,77</b>
<b>Đ. NETTÓ KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁS (3040 – 3041)</b>	<b>3042</b>	<b>2.070</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E. NETTÓ KÉSZPÉNZ-KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)</b>	<b>3043</b>	<b>0</b>	<b>6.856</b>	<b>-</b>

<b>Z. KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ELSZ. IDŐSZAK KEZDETÉN</b>	<b>3044</b>	<b>23.000</b>	<b>28.537</b>	<b>124,07</b>
<b>ZS. ÁRFOLYAMNYERESÉGEK</b>	<b>3045</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>90,00</b>
<b>I. ÁRFOLYAM-VESZTESÉGEK KÉSZPÉNZ KONVERTÁLÁSAKOR</b>	<b>3046</b>	<b>80</b>	<b>168</b>	<b>210,00</b>
<b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>3047</b>	<b>25.000</b>	<b>21.522</b>	<b>86,09</b>

### **PÉNZÁRAMLÁS – TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS**

- **eaf 3002 - ÉRTÉKESÍTÉS ÉS KAPOTT ELŐLEGEK** 8%-kal haladják meg a tervet, a külföldi és belföldi turistautakból és a szerződéses utakból, turistacsomagokból befolyt nagyobb bevétel miatt.

- **EAF 3004 - EGYÉB BEVÉTELEK:** a rendes üzleti tevékenységből 14,2%-kal kevesebb, mert kevesebb támogatás lett folyósítva.

- **EAF ,3010 - EGYÉB ADÓK CÍMÉN TÖRTÉNŐ KIFIZETÉSEK** 44,4%-kal maradnak el a terv mögött, a kisebb ÁFA-kötelezettség miatt.

- **EAF 3017 - BERUHÁZÁSBÓL EREDŐ KAMATBEVÉTELEK** nem volt tervben, de az eszközök lekötése miatt volt bevétel.

- **EAF 3021 – IMMATERIÁLIS BERUHÁZÁS** 2,1%-kal alacsonyabb, mert valamivel kevesebbet költöttünk állóeszközökre a tervezett beruházásokhoz képest.

- **EAF 3022 EGYÉB PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK** nem lettek tervbe véve, de 30 millió dinárban teljesültek, mert nagyobb összeg lett lekötve.

- **EAF 3034 - RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK (KIÁRAMLÁSOK)** az egy évnél rövidebb beruházási hitelre vonatkozik

- **EAF 3045 – POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK** 10%-kal alacsonyabbak, mert nem volt szükség nagyobb mennyiségű devizára a megszervezett turistautakra.

- **EAF 3046 – NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK** 2,1-szer nagyobbak a tervezettnél a nagyobb árfolyamkülönbségek miatt a külföldi szállítókkal való elszámoláskor.

### 3.1. A szolgáltatásokból tervezett bevételek megvalósulása a 2019. évben

#### Bevételi források ÁFÁVAL

#### 6. táblázat

Ssz	L E Í R Á S	Megvalósítás 2018.god	2019.god. évi terv	Megvalósítás 2019.god	Ind. 05:03	Ind. 05:04
1	2	3	4	5	6	7
1	VÁROSI KÖZLEKEDÉS	238.000.368	252.132.497	241.447.451,67	101,45	95,76
2	Elővárosi közlekedés	255.808.760	266.043.731	247.926.928,97	96,92	93,19
3	HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS	108.920.266	121.364.793	108.245.776,17	99,38	89,19
4	NEMZETKÖZI JÁRAT 51. vonal SU-Szeged	2.892.285	3.116.064	2.957.317,45	102,25	94,91
5	NEMZETKÖZI JÁRAT 76-os vonal Bácsfeketehegy- Szeged	2.675.412	3.415.709	2.712.414,00	101,38	79,41
6	NEMZETKÖZI JÁRAT 52-es vonal SU-Budapest	92.250	0	0,00	0,00	
	<b>MENETREND SZER. KÖZL. ÖSSZ.</b>	<b>608.389.341</b>	<b>646.072.795</b>	<b>603.289.888</b>	<b>99,16</b>	<b>93,38</b>
7	BELFÖLDI, TURISTA, SZERZŐDÉSES SZÁLLÍTÁS ÉS A SZERVEZETT TURISTAUTAKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	44.325.925	43.015.504	54.394.977,90	122,72	126,45
8	NEMZETKÖZI TURISTAUTAK, ÉS A SZERVEZETT TURISTAUTAKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	18.877.474	10.671.993	11.995.934,53	63,55	112,41
	<b>SZÁLLÍTÁSBÓL SZÁRM. BEV.</b>	<b>671.592.740</b>	<b>699.760.292</b>	<b>669.680.801</b>	<b>99,72</b>	<b>95,70</b>
9	AZ AUTÓBUSZÁLLOMÁSBÓL ÉS A JAVÍTÁSOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTEL	44.402.536	47.580.606	49.855.187	112,28	104,78
10	TÁMOGATÁSOK – ÉRTÉKCSÖKKENÉS JÓVÁÍRÁSA	9.684.819	10.262.000	8.751.228	90,36	85,28
11	SZERZŐDÉS SZERINTI TÁMOGATÁSOK	85.370.000	105.370.000	104.808.108	122,77	99,47
12	TERMÉKEK ÉS ÁRUK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0	22.552.000	25.372.159		112,51
13	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1.390.000	1.658.000	958.145	68,93	57,79
14	KÖOLAJ JÖVEDEKI ADÓ VISSZATÉRÍTÉS	16.688.509	18.000.000	18.493.893	110,82	102,74
15	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1.843.000	3.001.000	2.072.000	112,43	69,04
16	Egyéb bevételek	9.532.000	6.033.000	9.833.394	103,16	162,99
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>840.503.604</b>	<b>914.216.898</b>	<b>889.824.915</b>	<b>105,87</b>	<b>97,33</b>

#### 3.1.1. A tervezett bevételi források megvalósulása a 2019. évben

A 2019. évben a kommunális tevékenységben nem emeltük az árakat.

A menetrend szerinti járatokból megvalósított bevétel a 2018. évi megvalósításhoz képest 0,8%-kal alacsonyabb, a tervezett összeghez viszonyítva pedig 6,6%-kal kevesebb, mert a tervezettnél kevesebb volt az utas a helyközi és a nemzetközi vonalakon.

A hazai turistautakból és a szerződéses szállításból befolyt bevételek nagyobbak voltak az előző évinél és a várt összegnél is.

A nemzetközi turistautakból és szervezett turistacsomagokból befolyt bevételek alacsonyabbak voltak az előző évinél, de a várt összegnél nagyobbak voltak.

A személyszállításból befolyt bevételek teljes összege az előző évhez viszonyítva 0,3%-kal alacsonyabbak, és 4,2%-kal maradnak el a tervezett mögött.

Az autóbuszállomásból és a harmadik személyek részére végzett javításokból befolyó bevételek 12,3%-kal magasabbak az előző évi és 4,8%-kal a várt összegnél.

Az állóeszközök vásárlására kapott támogatások jóváírt értékcsökkenése 9,4%-kal alacsonyabb az előző évhez képest, és alacsonyabb a tervezett összegnél is, az autóbuszok későbbi leszállítása miatt.

A szerződés szerinti támogatások a tervezett összeg 99,5%-ban teljesültek, és az előző évi összeghez viszonyítva 22,8%-kal magasabbak, figyelembe véve a támogatási kérelmeket a számviteli politikáknak megfelelően.

A kőolaj jövedéki adó visszatérítéséből származó bevételek 10,8%-kal nagyobbak az előző évhez képest és 2,7%-kal a várt összegnél.

### **3.1.2. Megvalósított bevételek:**

A 2019. évben a vállalat összbevétele 838.978.000,00 dinár volt, ami 8,5 %-kal több a 2018. évben megvalósított bevételeknél.

A megvalósított bevételek összege megfelel a 2019. évre tervezettnek (ami 839.912.000,00 dinár volt).

**Üzleti bevételek** – a következőkből származnak: menetjegyek, támogatások, javítások, kőolaj jövedéki adó visszatérítés, a 65 évnél idősebb személyek szállításából származó bevétel, a turistaügynökség bevételei, a autóbuszállomás szolgáltatásaiból befolyó bevételek, - az előző évi bevételekhez képest 5,2%-kal magasabbak, és 801.701.000,00 dinárt tesznek ki, az összbevételekben pedig 98,54 %-ban vesznek részt.

A megvalósított üzleti bevételek a tervezettnél 0,8%-kal alacsonyabbak ( 808.326.000,00 dinár)

**A pénzügyi bevételek**, vagyis a akatokból és pozitív árfolyamkülönbségekből származó bevételek 2.072.000,00 dinárt tesznek ki és 12,4%-kal magasabbak a 2018. év azonos jellegű bevételeinél, az összbevételben pedig 0,25% arányban vesznek részt.

A megvalósított üzleti bevételek a tervezettnél 31%-kal alacsonyabbak (3.001.000,00 dinár).

**Az egyéb bevételek**, illetve a leírt követelések behajtásából, hulladék anyagok értékesítéséből, kártérítésekből, stb. megvalósított bevételek 9.833.000,00 dinárt tesznek ki és 3,2%-kal magasabbak a 2018. évben megvalósított azonos bevételeknél, az összbevételekben való arányuk pedig 1,21%.

A megvalósított egyéb bevételek a tervezettnél 63%-kal magasabbak (6.033.000,00 dinár volt).

### **3.2. A szolgáltatásokból tervezett bevételek megvalósulása a 2019. évben**

**Az összkiadások** 838.123.000,00 dinárt tesznek ki és 8,4 %-kal magasabbak a 2018. év kiadásainál.

A 2019. évre tervezett 839.577.000,00 dinár kiadásokhoz képest a teljesülés 0,2%-kal alacsonyabb.

**Az üzleti kiadások**, vagyis a pótalkatrészek, anyagok, energiahordozók, személyi jövedelmek és juttatások, az amortizáció, a szolgáltatások stb. költségei 829.431.000,00 dinárt tesznek ki, 11%-kal magasabbak a 2018. év azonos kiadásaitól és az összkiadások 98,86 %-át teszik ki. A megvalósított üzleti bevételek a tervezettnél 0,2%-kal alacsonyabbak (ami 830.716.000,00 dinár volt).

**A pénzügyi kiadások**, vagyis a kamatok, negatív árfolyamkülönbségek, el nem ismert károk, stb. összege 773.000,00 dinár, és 2,98-szor meghaladják a 2018. év azonos jellegű kiadásait, s az összkiadásokban 0,09 %-ot tesznek ki. A megvalósított pénzügyi kiadások a tervezettnél 19,9%-kal alacsonyabbak (ami 965.000,00 dinár volt).

**Az egyéb kiadások** (az anyak értékesítéséből eredő veszteségek, korábbi évekből származó kiadások, bér csökkentési kötelezettség, jótékonyági és sportkiadások, vagyonvédelem, a számviteli hatások alapján keletkező kiadások, stb.) 7.919.000,00 dinárt tesznek ki és 69,28%-kal maradnak el a 2018. évi azonos kiadásoktól, a teljes kiadásokban pedig 0,94% az arányuk. A megvalósított egyéb bevételek a tervezettnél 0,3%-kal magasabbak (ami 7.896.000,00 dinár volt).

### 3.3. A pénzügyi eredmény megvalósulása

A 2019. évben megvalósított pénzügyi eredmény – összehasonlító áttekintés dinárban

7. táblázat

Kontó	L E Í R Á S	2018.g. évi megvalósítás	Terv 2019.g.	2019.g. évi megvalósítás	Index 5 : 3	Index 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
61	Áruk és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel	612.815.000	633.536.000	628.885.000	102,6	99,3
614	65 év feletti utáni bev.	36.274.000	39.500.000	39.805.000	109,7	100,8
62	Termékek és áruk értékesítéséből szárm. bevételek	0	22.552.000	25.372.000	-	112,5
64	Üzleti bevételek - támogatások	95.054.000	115.632.000	113.559.000	119,5	98,2
6406	A kőolajszármazékok jövedéki adójának vissztérítéséből származó bevételek	16.690.000	18.000.000	18.494.000	110,8	102,7
65	Egyéb üzleti bev. – tender részvétel	1.390.000	1.658.000	958.000	68,9	57,8
66	Pénzügyi bevételek	1.843.000	3.001.000	2.072.000	112,4	69,0
67	Egyéb bevételek	9.532.000	6.033.000	9.833.000	103,2	163,0
68	Vagyon értékű javak értékkiegyenlítéséből származó bevétel	0	0	0	-	-
<b>A</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>773.598.000</b>	<b>839.912.000</b>	<b>838.978.000</b>	<b>108,5</b>	<b>99,9</b>
511	Alapanyagok költségei	47.213.000	13.768.000	14.571.000	30,9	105,8
512000	Irodai eszközök költségei	1.228.000	1.255.000	929.000	75,7	74,0
512100	Gumiabroncsok költségei	4.394.000	3.578.000	4.663.000	106,1	130,3
512200 és 512400	Kis értékű leltári eszközök, szolgálati egyenruhák és munkavédelmi eszközök selejtezési költségei	2.174.000	1.315.000	2.256.000	103,8	171,6
512500	Víz-költségek	490.000	741.000	432.000	88,2	58,3
513000	Áramköltségek	5.560.000	6.382.000	5.838.000	105,0	91,5
513100	Távfűtési költségek	1.242.000	1.362.000	1.381.000	111,2	101,4
513300	Fűtőolaj, gázolaj költségek	2.845.000	3.000.000	4.062.000	142,8	135,4
513301	Üzemanyagköltségek	231.093.000	230.000.000	224.493.000	97,1	97,6
513400	Benzinköltségek	269.000	306.000	158.000	58,7	51,6
513500	Üzemanyag és kenőanyagok költségei	3.966.000	4.260.000	3.463.000	87,3	81,3
514	Az alkatrészek költségei	0	37.097.000	46.004.000	-	124,0
520000	Nettó bérköltségek	162.626.000	190.472.000	186.339.000	114,6	97,8



520000	NMB utáni adók költségei – term. szem.	16.810.000	19.747.000	20.165.000	120,0	102,1
520000	NMB utáni járulékok költs. – term. személyek	44.304.000	52.765.000	51.039.000	115,2	96,7
521	NMB utáni járulékok költs. - munkáltató	43.570.000	49.698.000	48.570.000	111,5	97,7
522 és 524	Vállalkozói szerződések és ideigl. m.szerz. költs.	1.833.000	1.963.000	913.000	49,8	46,5
526	IB és FB tagok tiszteletdíjainak költs.	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
529010	Végkielégítések költségei	1.542.000	1.750.000	0	-	-
52910, 52920	Szolgálati utak költségei - napidíjak	5.781.000	5.240.000	4.849.000	83,9	92,5
529050	Jutalékok	3.029.000	3.100.000	421.000	13,9	13,6
52906	Szolidáris segélyek	14.496.000	14.000.000	14.266.000	98,4	101,9
525 és a 529 része	Egyéb személyi költségek és díjak költs.	1.024.000	20.257.000	19.679.000	1.921,8	97,1
529910	Bércsökkentési kötelezettség		11.437.000	11.267.000	-	98,5
530	Termékgyártási szolgáltatások költs.	118.000	106.000	0	-	-
53111	Telefonköltségek	3.188.000	2.999.000	3.225.000	101,2	107,5
531	Szállítási és internet szolgáltatások	5.295.000	5.531.000	6.611.000	124,9	119,5
532	Fenntartási költségek	8.323.000	7.079.000	10.280.000	123,5	145,2
533	Bérletköltségek	107.000	83.000	102.000	95,3	122,9
535	Reklám, propaganda és hirdetési költs.	646.000	650.000	650.000	100,6	100,0
539	Alapszolgáltatások költségei – útidíjak, szervezet turistautak költségei	17.176.000	12.881.000	15.724.000	91,5	122,1
540	Amortizációs költségek	72.806.000	75.439.000	68.046.000	93,5	90,2
545	Hosszú távú tartalékolások költségei (végkielégítések, jubiláris jutalmak)	0	0	5.516.000	-	-
55050	Takarítási és szemétkihordási költségek	4.136.000	4.356.000	4.583.000	110,8	105,2
550	Egyéb nem termelő jellegű – egészségügyi, szellemi, környezetvédelmi szolgáltatások költségei	11.104.000	15.819.000	17.338.000	156,1	109,6
551	Reprezentációs költségek	279.000	283.000	283.000	101,4	100,0
552	Biztosítási költségek	12.585.000	14.637.000	13.331.000	105,9	91,1
553	Pénzforgalmi költségek	1.498.000	1.482.000	1.683.000	112,3	113,6
5540	Tagsági díjak – Szerb Gazdasági Kamara	546.000	567.000	547.000	100,2	96,5
554	Egyéb tagdíjak költségei	644.000	736.000	658.000	102,2	89,4
555	Vagyonadó, vízhasználat, telekhasználat költségei	9.763.000	10.790.000	12.286.000	125,8	113,9
559	Egyéb immateriális költségek – regisztráció, illetékek	1.712.000	2.162.000	1.187.000	69,3	54,9

<b>I.</b>	<b>ÜZLETI KIADÁSOK</b>	<b>747.038.000</b>	<b>830.716.000</b>	<b>829.431.000</b>	<b>111,0</b>	<b>99,8</b>
561	Hosszú távú pénzügyi kihelyezések leírása	0	0	0	-	-
562	Kamatköltségek	0	802.000	533.000	-	66,5
56	Egyéb pénzügyi kiadások	260.000	163.000	240.000	92,3	147,2
<b>II.</b>	<b>PÉNZÜGYI KIADÁSOK</b>	<b>260.000</b>	<b>965.000</b>	<b>773.000</b>	<b>297,3</b>	<b>80,1</b>
570i3	Anyagok eladásából származó veszteségek	4.495.000	5.825.000	5.790.000	128,8	99,4
574	Hiányok	159.000	50.000	116.000	73,0	232,0
5793i4	Jótkony, kulturális és sport szüks. kiadások	870.000	870.000	861.000	99,0	99,0
579 és 576	Másutt nem említett kiadások – korábbi évekből, bírósági perek	245.000	751.000	697.000	284,5	92,8
529910	Bércsökkentési kötelezettség	19.942.000	0	0	0,0	
<b>III 57</b>	<b>EGYÉB KIADÁSOK</b>	<b>25.711.000</b>	<b>7.496.000</b>	<b>7.464.000</b>	<b>29,0</b>	<b>99,6</b>
<b>IV 58</b>	<b>VAGYON ÉRTÉKVESZTÉSE - leírás</b>	<b>65.000</b>	<b>400.000</b>	<b>455.000</b>	<b>700,0</b>	<b>113,8</b>
<b>V 59</b>	<b>SZÁMVITELI HATÁSOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>773.074.000</b>	<b>839.577.000</b>	<b>838.123.000</b>	<b>108,4</b>	<b>99,8</b>
<b>C</b>	<b>Rendes tevékenységből származó NYERESÉG</b>	<b>524.000</b>	<b>335.000</b>	<b>855.000</b>	<b>163,2</b>	<b>255,2</b>
	<b>Rendes tevékenységből eredő VESZTESÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D</b>	<b>Felfüggesztett üzemelés NYERESÉGE</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Felfüggesztett üzemelés VESZTESÉGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E</b>	<b>Adózás előtti NYERESÉG</b>	<b>577.000</b>	<b>335.000</b>	<b>855.000</b>	<b>148,2</b>	<b>255,2</b>
	<b>Adózás előtti VESZTESÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F</b>	<b>AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI</b>	<b>1.921.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.312.000</b>	<b>120,4</b>	<b>4.624,0</b>
	<b>IDŐSZAKI HALASZTOTT ADÓ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI</b>	<b>3.285.000</b>	<b>0</b>	<b>1.861.000</b>	<b>56,7</b>	<b>-</b>
<b>G</b>	<b>NETTÓ NYERESÉG</b>	<b>1.941.000</b>	<b>285.000</b>	<b>404.000</b>	<b>20,8</b>	<b>141,8</b>
	<b>NETTÓ VESZTESÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### **A vállalat nettó nyeresége**

Az üzleti veszteség a 2019. évben (az üzleti bevételek és üzleti kiadások közötti különbség) 2.358.000,00 dinár.

A pénzügyi bevételek 1.299.000,00 dinárral magasabbak a pénzügyi kiadásoktól, az egyéb bevételek pedig az egyéb kiadásoknál 1.914.000,00 dinárral nagyobbak.

A rendes üzleti tevékenységből származó nyereség 855.000,00 dinár, mint a rendes üzleti tevékenységből származó adószáz előtti nyereség.

Az időszak adókiadásait 2.312.000,00 dinár összegben le kell vonni az adózás előtti nyereségből, a halasztott adóbevételeket pedig 1.861.000,00 dinár összegben hozzá kell adni.

A vállalat tárgyidőszakban 404.000,00dinár nettó nyereséget valósított meg, ami a ltervezettnél 41,8%-kal nagyobb.

### **3.4. A Szabadka város költségvetéséből a 2019. évben megvalósult bevételek**

A működés stabil pénzügyi háttérének biztosítása céljából, 2014 májusában aláírásra került a Szabadka város területén végzett városi és elővárosi személyszállítás kommunális tevékenység végzéséből eredően a város és a szállítmányozó között felmerülő jogok és kötelezettségek szabályzásáról szóló szerződés. Az átlátható szerződéses viszony szavatolt kilométerenkénti árral, illetve a szállítási szolgáltatások szerződéses mértékének összköltségei és a megvalósított bevételek közötti különbség biztosításával és a megvalósított jövedelemmel szavatoljuk a közösségi szállítás rendszerének fenntarthatóságát.

A szállítás 2019-ben megvalósult mértéke szerint a szállítási szolgáltatás szerződésben rögzített mértékének költségei és a kommunális tevékenységből várható bevételek közti különbség 81 millió dinár volt (ÁFA nélkül).

A 2019. évre a költségvetésből 135,370 millió dinárnyi támogatás lett előirányozva, míg a Szabadka város 2019. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló renelet szerint (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 2019.12.23-án kelt 35/2019 száma) 129,57 millió dinár lett elkülönítve (az előző évben nem teljesített kötelezettségekkel együtt).

Az eszközök az alábbi célokra lettek előirányozva: a kommunális tevékenység ellátására 79,57 millió dinár és 20 millió az egyéb tárgyévi támogatásokra (közlekedési tanulmány kidolgozásának költségei, szolidáris segélyek a dolgozóknak, tnaúsítványok kiadása a járművezetők részére). Emellett a nagy méretű beruházások támogatása címén (az említett rendelet szerint) a vállalat a költségvetésből 30 millió dinárt kapott.

A 2019. évben a vállaltnak összesen 118,373 millió dinár lett folyósítva. A tárgyévi beruházásokra az eszközök egy része, 88,373 millió dinár lett folyósítva, míg a nagy méretű támogatások a 2019. év második negyedében teljes összegben át lettek utalva és fel lettek használva az új autóbusz vásárlására felvett hitel törlesztésére.

Megjegyzés: A Város a szállítás fenntarthatóságának és elérhetőségének érdekében, a Város és a Subotica-trans KV között létrejött szerződésnek megfelelően a 2019. évben köteles volt a vállalatnak megtéríteni a közösségi szállítás bruttó költségei és a 2019.06.30-áig megvalósított bevételek közötti különbség 80%-át, azután pedig a 100%-át.

#### 4. MELLÉKLET: A támogatások és más költségvetési bevételek terve és megvalósítása

dinárban

Terv a 2019.01.01-12.31. időszakra					dinárban
	01.01. és 03.31. között	01.01. és 06.30. között	01.01. és 09.30. között	01.01. és 12.31. között	
Tárgyévi támogatások	17.927.700	46.416.500	76.009.000	105.370.000	
Nagy méretű támogatások	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
Egyéb költségvetési bevételek*					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>17.927.700</b>	<b>76.416.500</b>	<b>106.009.000</b>	<b>135.370.000</b>	
Bevételek a 2019.01.01-12.31. időszakban					dinárban
Bevételek	Tervezett	költségvetésből átcsoportosítva	megvalósult	felhasználatlan	Megvalósulás 01.01-12.31. /terv 01.01.-12.31. index
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	105.370.000	88.373.405,53	88.373.405,53	0	83,87
Nagy méretű támogatások	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	100,00
Egyéb költségvetési bevételek*					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>135.370.000</b>	<b>118.373.405,53</b>	<b>118.373.405,53</b>	<b>0</b>	<b>87,44</b>

#### 5. MELLÉKLET - Alkalmazottak utáni költségek

dinárban

S.sz	Alkalmazottak utáni költségek	Terv a 2019.01.01. – 12.31. időszakra	Megvalósulás a 2019.01.01. – 12.31. időszakban	Index 2019.01.01.-12.31. megvalós. / 01.01.-12.31. terv
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	190.471.904	186.338.851	97,83
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	262.984.810	257.543.598	97,93
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	313.249.300	306.660.365	97,90
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	319	314	98,43
4.1.	- Határozatlan időre	275	248	90,18

4.2.	- Határozott időre	44	66	150,00
5	Megbízási szerződések szerinti díjak	722.898	515.990	71,38
6	Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma*	25	20	80,00
7	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak			
8	Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma*			
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	1.240.146	396.930	32,01
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők számak*	26	12	46,15
11	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján			
12	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma*			
13	A közgyűlési tagok tiszteletdíja			
14	A közgyűlés tagjainak száma*			
15	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.623.432	1.622.578	99,95
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*	3	3	100,00
17	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak munkadíjai			
18	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak száma*			
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	19.157.000	18.727.653	97,76
20	Szolgálati utak napidíja	4.890.000	4.849.173	99,17
21	Szolgálati utak költségterítése	350.000	21.081	6,02
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	1.750.000	1.675.497	95,74
22/a	Kedvezményezettek száma	6	6	100,00
22/b	Juttatásoki a létszámleépítés során munkacsofélesleggé váltak részére			
23	Jubiláris jutalmak	3.100.000	3.015.305	97,27
24	Kedvezményezettek száma	37	37	100,00
25	Szállás és étkezés terepi munka esetén			
26	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	500.000	336.000	67,20
26/a	Dolgozóknak nyújtott szolidáris segélyek anyagi helyzetük javítására, a kollektív szerződésnek megfelelően	14.000.000	14.266.308	101,90
27	Ösztöndíjak			
28	Dolgozók és más term. személyek költségterítései			

## TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS

**1., 2. és 3. sorszám - KIFIZETETT BÉREK** a tervezett összegek keretében volt, ugyanis a tervezettnél valamivel kevesebb a dolgozók száma.

**4. sorszám - A DOLGOZÓK LÉTSZÁMA** a tervezettnél 1,6%-kal kevesebb. A határozott időre foglalkoztatott dolgozók száma 50%-kal megnövekedett a jelentős munkaerőmozgás következtében (a járművezetők nagy számban elhagyták a vállalatot), a határozatlan időre foglalkoztatott dolgozók száma pedig alacsonyabb a tervezettnél.

**5. és 6. sorszám - MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSEK SZERINTI DÍJAK** a tervezett munkadíjaktól 28,6%-kal voltak alacsonyabbak, mert a tervezettnél kevesebb dolgozót alkalmaztunk (20%-kal), mert kisebb volt az igény. A tervezett 722.898,00 dinárhoz képest 515.990,00 dinárt valósítottunk meg.

**9. és 10. sorszám IDŐSZAKOS MUNKASZERZŐDÉSEK SZERINTI MUNKADÍJAK** a tervnél jelentősen, 68%-kal alacsonyabbak, ugyanis kevesebb pénzre volt szükséges, mert 53,8%-kal kevesebb dolgozó (járművezető) lett foglalkoztatva. A tervezett 1.240.146,00 dinárhoz képest 396.930,00 dinárt valósítottunk meg. Ideiglenes és alkalmi munkákra szerződöttünk járművezetőket, próbaidőre, és ennek leteltével döntük majd arról, hogy fel lesznek-e véve állandó munkaviszonyba.

**19. sorszám - DOLGOZÓK MUNKÁBA ÉS MUNKÁBÓL VALÓ SZÁLLÍTÁSA** e költségek a tervezettnél 2,2%-kal alacsonyabbak mert a munkaerő-áramlás a tervezettől eltérően alakult, vagyis az év folyamán kevesebb volt az alkalmazott dolgozó.

**20. sorszám- SZOLGÁLATI UTAK NAPIDÍJA** megfelel a 2019. évre tervezett összegnek, és 4.849.173,00 dinárt tesz ki

**21. sorszám - SZOLGÁL.UTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE** jelentősen, 94%-kal elmaradnak a terv mögött. A tervezett 350.000,00 dinárhoz képest 21.081 dinárt valósítottunk meg. A szállítás megrendelőivel kötött szerződéssel kikötjük, hogy a megrendelő köteles a járművezetőknek és kísérőknek szállást biztosítani, ezzel a mi költségünk jelentősen csökken.

**22. és 22a. sorszám NYUGDÍJBA VONULÁSKOR FIZETETT VÉGKIELEGÍTÉS** 4,3%-kal alacsonyabb a tervezett összegnél.

Az e címen tervezett kiadás összege 1.750.000,00 dinár volt, ebből 1.675.497,00 dinár lett kifizetve. A tervezéskor beleszámítottunk minden olyan dolgozót, aki legalább egy alapon nyugdíjjogosultságot szerzett. A terv nem teljesült teljes egészében, mert dolgozónként kevesebb lett elszámolva és kifizetve. A tervben maximális összeget és maximális létszámot irányoztunk elő.

**23. és 24. sorszám JUBILÁRIS JUTALMAK** a tervezettnél valamivel, mintegy 2,7%-kal alacsonyabbak, mert egyes munkások, akiknek terveztük a kifizetését, korábban elhagyták a vállalatot. A tervezett 3.100.000,00 dinárhoz képest 3.015.305,00 dinárt valósítottunk meg. A tervek szerint a jubiláris jutalmakat akkor fizetjük ki, amikor a dolgozó arra jogot szerzett.

**26. sorszám DOLGOZÓKNAK ÉS CSALÁDTAGJAIKNAK NYÚJTOTT SEGÉLYEK** - 67,2%-ban valósultak meg. A tervezett összeg 500.000 dinár volt, ebből 336.000,00 dinár teljesült, mert nem volt több igénylés az ilyen fajta segélyek iránt.

**26/a. sorszám SZOLIDÁRIS SEGÉLY A DOLGOZÓK KEDVEZŐTLEN ANYAGI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA** 1,9%-kal haladja meg a tervet, mert nagyobb volt a munkaerő-áramlás mint azt terveztük. 14.000.000,00 dinár kifizetését terveztünk, ezzel szemben 14.266.308,00 dinár lett kifizetve, az arra jogosult dolgozók számával arányosan.

#### 4. A TERVEZETT NYERESÉGELOSZTÁS MEGVALÓSÍTÁSA

A 2019. évre tervezett nyereség összege 285.000,00 dinár volt. A megvalósított nyereség 404.000,00 dinár összegben 41,7%-kal nagyobb a tervezett összeghez képest.

A 2019. évben megvalósított NYERESÉG az alapító irányelvei szerint a 2020. évben a következő részekre oszlik:

##### 2019. évi megvalósítás

**404.000,00 dinár,**

**Az alapítónak a nyereség 70%-a 282.800,00 din** - az alapítónak kell átutalni és a közbevételekre előírt számlára befizetni

**a nyereség 30%-a, illetve 121.200,00 dinár** a vállalat alaptőkéjébe lesz átirányítva, és az a likvid eszközök mértékéig a beruházások pénzelésére szolgál majd, a vállalat működési tervének megfelelően.

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

##### 5.1. Foglalkoztatási ütemterv és annak megvalósítása

2019.12.31. napján a dolgozók létszáma 313 fő volt, és az igazgató, mint kinevezett személy: Határozat a Subotica-trans KV igazgatójának kinevezéséről I-00-021-70/2018 kelt 2018.11.27., 4 éves megbízási időre 2018.12.14. napjától kezdődően.

Az összeget 318 dolgozóra terveztük, így a megvalósítás 1,6%-kal alacsonyabb, mert nem tudtunk folyamatosan elegendő járművezetőt foglalkoztatni, illetve a nagy munkaerő-áramlás miatt.

#### 6. MELLÉKLET: A személyzet tervezett összetételének megvalósulása – szolgálatonként

Sorszám	LEÍRÁS	2019. évi munkaköri besorolás	2019.g decembere	2019. évi megvalósítás
1	Belső könyvvizsgáló	1	1	1
2	Adminisztrátor	1	1	1
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	<b>KÖZLEKEDÉSI MUNKAEGYSÉG</b>			
3	Közlekedési ügyvezető igazgató	1	1	1
4	Autóbuszvezető	152	152	146
	<b>Közlekedési szolgálat</b>			
5	- A városi járatok részlegvezetője	1	1	1
6	- Az elővárosi, helyközi és nemzetközi járatok részlegvezetője	1	1	1
7	- Az elektronikus jegykezelő és jármű-irányító rendszer koordinátora	1	1	1
8	- Közlekedésbiztonsági munkatárs	0	0	1
9	- Vezető diszpécser	1	1	1
10	- A városi járatok vezető diszpécser	1	1	1
11	- Diszpécser	5	5	5
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>158</b>
	<b>JAVÍTÓ MŰHELY</b>			
12	Műszaki igazgató	1	1	1
13	A munkafolyamatokat megszervező műhelyvezető	1	1	1
14	Biztosítási referens	1	1	1
15	Biztosítási képviselő	1	1	1

	<b>Jármű-karbantartó részleg</b>			
16	- Karbantartási főnök	1	1	1
17	- Karbantartási technológus	1	1	1
18	- Munkavezető	3	3	3
	<b>- Autószerelő részleg</b>			
19	- Napi vizsgálatokat végző autószerelő	4	4	4
20	- Javító autószerelő	12	12	8
21	- Motor és áramfejlesztő-javító autószerelő	5	5	8
22	- Üzemanyag-adagoló rendszereket javító szerelők	1	1	1
23	- Terepi autószerelő	2	2	2
24	- Garázsmeister	4	4	4
25	- A munkalapokat kiadó adminisztrátor	1	1	1
26	- Autóbusz takarító személyzet	1	1	1
27	- Autóbusz-mosó	7	7	9
28	- Szivattyúkezelő	3	3	3
	<b>- Autóvillamossági szerelő részleg</b>			
	-Az autóvillamossági szerelő részleg munkavezetője			1
29	- Autóvillamossági szerelő	4	4	2
30	- A szerelvények nagyjavítását végző autóvillamossági szerelő	1	1	1
	<b>Tachográf munkaegység</b>			
31	- Műhelyi szerelő	2	2	0
	<b>Általános javító részleg</b>			
32	- Lakatos-bádogos I	4	4	5
33	- Lakatos-bádogos II	6	6	5
34	- Esztergályos	1	1	1
35	- Kárpitos	1	1	1
36	- Festő	1	1	1
37	- Vulkanizáló	2	2	2
38	- Asztalos	1	1	1
	<b>Autódiagnosztikai részleg</b>			
39	- Részlegfelelős	1	1	1
40	- Gépjármű diagnosztika	1	1	2
	<b>Infrastruktúra-karbantartó részleg</b>			
41	- Infrastruktúra-felelős	1	1	1
42	- Logisztikai karbantartó	1	1	1
43	- Takarító	1	1	1
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>76</b>
	<b>AUTÓBUSZ PÁLYAUDVAR</b>			
44	Az autóbusz pályaudvar ügyvezető igazgatója	1	1	1
45	Állomásfőnök	3	3	3
46	Nyilvántartó diszpécser	5	5	6
47	Pályaudvar-szervező	1	1	1
48	Jegykezelő és tájékoztató személyzet	14	14	14
49	Logisztikai munkatárs	1	1	1



	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
	<b>Kereskedelmi szolgálat</b>			
50	- Részlegvezető	1	1	1
51	- Munkaegészségügyi és munkavédelmi biztos	1	1	1
52	- Kereskedelmi ügyintéző	1	1	1
53	- Közbeszerzési referens	1	1	1
54	- Fő raktáros	1	1	1
55	- Raktáros	2	2	3
56	- Számlavezető	1	1	1
		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>Gazdasági és Pénzügyi Szolgálat</b>			
57	- Gazdasági-pénzügyi vezető	1	1	1
58	- Számfőjtő	1	1	1
59	- Könyvelési munkatárs	1	1	1
60	- Adóügyi referens	1	1	1
61	- Bérfejtő referens	1	1	1
62	- Állóeszközöket és teltári eszközöket nyilvántartó könyvelő	1	1	1
63	- Anyag és beszállító-nyilvántartó könyvelő	1	1	1
64	- Pénztáros	1	1	1
65	- Segédpenztári számfőjtő	1	1	1
66	- Napi bevételi pénztáros	5	5	6
67	- Számfőjtő	3	3	3
68	Adminisztrációs munkatárs	1	1	1
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
	<b>Terv és elemzés</b>			
69	- Tervező és elemző	1	1	1
70	- Tervező és elemző	1	1	0
71	- Üzleti elemző	1	1	1
72	- Tervezési és beszámolási referens	1	1	1
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
	<b>A jogi, személyzeti és általános ügyek szolgálata</b>			
73	- Jogi és személyzeti és általános ügyek ügyvezetője	1	1	1
74	- Jogi referens	1	1	1
75	- Fejlesztési referens	1	1	0
76	- Személyzeti referens	2	2	2
77	- Informatikus	2	2	2
78	- Számítástechnikai adminisztrátor	1	1	1
79	- Nyilvántartó	1	1	1
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
	<b>Utazási iroda</b>			
80	- Az utazási iroda vezetője	1	1	1
81	- Turisztikai referens	1	1	1
82	- Az utazási iroda adminisztrátora	1	1	1
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

	<b>Ellenőrző szolgálat</b>			
83	- Az ellenőrzés vezetője	1	1	1
84	- Munkaellenőr	8	8	8
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>313</b>

## 7. MELLÉKLET - Az alkalmazottak száma képzettség szerint

(a kinevezett személy – igazgató nélkül)

Sorszám	Leírás	Alkalmazottak			Index 5 : 3	Index 5 : 4
		Létszám 2018.12.31. napján	Tervezett szám 2019.12.31. napján	MEGVALÓS. 2019.12.31. napján		
1	2	3	4	5	6	7
1	Egyetemi végzettség	21	21	20	95,24	95,24
2	Főiskolai végzettség	5	5	5	100,00	100,00
3	Magas sz. szakképzettség	5	5	5	100,00	100,00
4	Középiskolai végzettség	85	87	86	101,18	98,85
5	Szakképzett	180	188	183	101,67	97,34
6	Félig szakképzett	0	0	0		
7	Szakképzetlen	13	12	14	107,69	116,67
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>309</b>	<b>318</b>	<b>313</b>	<b>101,29</b>	<b>98,43</b>

## 8. MELLÉKLET -Foglalkoztatási terv és megvalósításának üteme a 2019. évben

(a kinevezett személlyel -

igazgatóval)

S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma		Szerződéses munkaerő (állományon kívül)
		Határozatlan időre	Határozott időre	
	<b>Létszámállomány 2018.12.31. napjával**</b>	<b>275</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
	<b>Távozó dolgozók</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>5</b>
1	Öregségi nyugdíj	9		
2	Leszállékolás			
3	Felmondás	29	10	
4	A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűnése	1		
5	Elbocsátás			
6	Munkaerő-felesleg			
7	Munkavállaló halála			
8	Lejárt határozott idejű munkaszerződés		11	
9	Megbízási szerződések			

	<b>Új dolgozók alkalmazása</b>	<b>12</b>	<b>52</b>	<b>8</b>
10	Megüresedett munkakörök betöltése		47	
11	Ideiglenes és alkalmi munkákról szóló szerződés			
12	Helyettesítés		5	
13	Munkakör-csere	12		
	<b>Létszámállomány 2019.12.31. napjával**</b>	<b>248</b>	<b>66</b>	<b>3</b>

A határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma 2018.12.31. napján 275 fő volt. A 2019. év folyamán a vállalatot elhagyó dolgozók nagy része, 29 többnyire járművezető és autószerelő a munkavállaló felmondásával távozott. jelentősen kevesebb volt azok száma, akik nyugdíjba vonultak (9), illetve munkaviszonyuk közös megegyezéssel szűnt meg (1), vagyis összesen 39-en.

A munkaerő-beáramlást illetően 2 dolgozót munkaviszony-váltással vettünk fel. 2019.12.31. napján a vállalat 248 dolgozót foglalkoztatott határozatlan idejű munkaszerződéssel.

A határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma 2018.12.31. napján 35 fő volt. A távozók közül legtöbben (10) felmondott, a határozott idejű munkaszerződése 11 dolgozónak járt le. A 2019. évben 52 dolgozót vettünk fel határozott időre, megüresedett munkakörbe (47) és helyettesítésként (5). 2019.12.31. napján a vállalat 66 dolgozót alkalmazott határozott idejű munkaszerződéssel.

8 fővel kötöttünk megbízási szerződést vagy időszakos és alkalmi munkára szóló szerződést. A tárgyév végén 3 szerződéses dolgozónk volt.

2019.12.31. napján a dolgozók létszáma 314 fő volt.

**Az alkalmazottak teljes létszáma a 2019. évben, havi bontásban (a fizetési listán szereplő dolgozók)**

**8. táblázat**

<b>HÓNAP</b>	<b>az adott hónapban TERVEZETT LÉTSZÁM</b>	<b>ALKALMAZOTTAK SZÁMA az adott hónapban</b>	<b>Megvalós./terv index</b>
<b>Január</b>	319	313	98,12
<b>Február</b>	319	316	99,06
<b>március</b>	319	310	97,18
<b>Április</b>	319	311	97,49
<b>Május</b>	319	311	97,49
<b>június</b>	319	306	95,92
<b>Július</b>	319	308	96,55
<b>Augusztus</b>	319	306	95,92
<b>Szeptember</b>	319	312	97,81
<b>Október</b>	319	313	98,12
<b>November</b>	319	314	98,43
<b>december</b>	319	317	99,37

**Megjegyzés:** Bár 2019 decemberében az alkalmazottak száma 317 fő volt, 2019.12.31. napján a létszám 314 főre csökkent.

## **5.2. A bérezési terv megvalósítása a 2019. évben**

Az említett utasítások és a közpénzekből finanszírozott jogalanyok alkalmazottai

bérlapjának elszámolásáról és munkabérek és más állandó juttatásaik kifizetésének ideiglenes szabályozásáról szóló törvény alkalmazásával a **bruttó I. bérek** szerkezete a 2019. évben a következőképpen alakult:

-Nettó bérek	186.338.851 dinár
-Béradó	20.165.206 dinár
-a természetes személyeket terhelő járulékok	51.039.541 dinár
<b>Összesen</b>	<b>257.543.598 dinár</b>

és a 2018. év bérektől 15,11%-kal magasabbak.

A 2019. évre tervezett Bruttó 1. bérekhez vioszonyítva (ami 262.984.810 dinárt tett ki) a megvalósítás 2,1%-kal alacsonyabb.

Ezek mellett a bérekhez kapcsolódó kiadások még:

a munkáltatót terhelő járulékok költségei 48.569.735 dinár,

A bérek utáni tagsági díjak 547.032 dinár és

Bérkülönbségek – elszámolt csökkentés és a költségvetésbe befizetett összeg 11.086.597 dinár.

A Bruttó 2 bérek teljes összege a törvény alkalmazása után a 2019. évben 306.660.365 dinár volt, ami 2,1%-kal marad el a tervezett összeg (313.249.300 dinár) mögött.

A Brutó 1 és 2 bérek teljes összege a kinevezett személyre – az igazgatóra a tervezett összegben lett kifizetve.

Az átlag bruttó 1 munkabér dolgozónként a 2019. évben 68.917 dinár, ami 17,01%-kal több a 2018. évi átlag bruttó munkabérnél.

A kifizetett átlag nettó munkabér dolgozónként (a pótlékokkal együtt) 49.863 dinár, ami 16,48%-kal több a 2013. évi átlagbérnél.

**9. MELLÉKLET**Bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként - 2019. évi terv – Bruttó 1

dinárban

Havonkénti terv a 2019. évre	ÖSSZESEN:			RÉGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér
<b>I.</b>	319	19.764.267	61.957	318	19.596.158	61.623				1	168.109	168.109
<b>II.</b>	319	19.455.661	60.990	318	19.287.114	60.651				1	168.547	168.547
<b>III.</b>	319	19.927.284	62.468	318	19.757.904	62.132				1	169.380	169.380
<b>IV.</b>	319	22.959.058	71.972	318	22.790.094	71.667				1	168.964	168.964
<b>V.</b>	319	22.670.053	71.066	318	22.504.218	70.768				1	165.835	165.835
<b>VI.</b>	319	22.334.559	70.014	318	22.165.179	69.702				1	169.380	169.380
<b>VII.</b>	319	22.347.471	70.055	318	22.177.882	69.742				1	169.589	169.589
<b>VIII.</b>	319	22.599.118	70.844	318	22.432.031	70.541				1	167.087	167.087
<b>IX.</b>	319	22.684.363	71.111	318	22.514.983	70.802				1	169.380	169.380
<b>X.</b>	319	22.763.916	71.360	318	22.594.536	71.052				1	169.380	169.380
<b>XI.</b>	319	22.668.443	71.061	318	22.499.479	70.753				1	168.964	168.964
<b>XII.</b>	319	22.810.617	71.507	318	22.641.008	71.198				1	169.609	169.609
<b>ÖSSZESEN :</b>	<b>3.828</b>	<b>262.984.810</b>	<b>824.404</b>	<b>3.816</b>	<b>260.960.586</b>	<b>820.631</b>				<b>12</b>	<b>2.024.224</b>	<b>2.024.224</b>
<b>Átlag</b>	<b>319</b>	<b>21.915.401</b>	<b>68.700</b>	<b>318</b>	<b>21.746.716</b>	<b>68.386</b>				<b>1</b>	<b>168.685</b>	<b>168.685</b>

\*régi alkalmazottak a 2019. évben azok a dolgozók, akik már az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

**Bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként - 2019. évi megvalósítás – Bruttó 1**

dinárban

Havonkénti kifizetés a 2019. évben	ÖSSZESEN:			RÉGI ALKALMAZOTTAK**			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér
<b>I.</b>	313	19.516.270	62.352	312	19.348.161	62.013				1	168.109	168.109
<b>II.</b>	316	19.346.872	61.224	315	19.178.325	60.884				1	168.547	168.547
<b>III.</b>	310	19.545.993	63.052	309	19.376.613	62.707				1	169.380	169.380
<b>IV.</b>	311	22.614.590	72.716	310	22.445.626	72.405				1	168.964	168.964
<b>V.</b>	311	22.332.705	71.809	310	22.166.870	71.506				1	165.835	165.835
<b>VI.</b>	306	21.600.326	70.589	305	21.430.946	70.265				1	169.380	169.380
<b>VII.</b>	308	21.522.194	69.877	307	21.352.605	69.552				1	169.589	169.589
<b>VIII.</b>	306	21.463.437	70.142	305	21.296.350	69.824				1	167.087	167.087
<b>IX.</b>	312	22.269.003	71.375	311	22.099.623	71.060				1	169.380	169.380
<b>X.</b>	313	22.240.343	71.055	312	22.070.963	70.740				1	169.380	169.380
<b>XI.</b>	314	22.389.645	71.305	313	22.220.681	70.993				1	168.964	168.964
<b>XII.</b>	317	22.702.220	71.616	316	22.532.611	71.306				1	169.609	169.609
<b>ÖSSZESEN :</b>	<b>3.737</b>	<b>257.543.598</b>	<b>827.113</b>	<b>3.725</b>	<b>255.519.374</b>	<b>823.256</b>				<b>12</b>	<b>2.024.224</b>	<b>2.024.224</b>
<b>Átlag</b>	<b>311</b>	<b>21.461.966</b>	<b>68.926</b>	<b>310</b>	<b>21.293.281</b>	<b>68.605</b>				<b>1</b>	<b>168.685</b>	<b>168.685</b>

**9a. MELLÉKLETA 2019. évi bérelszámolási terv Bruttó 2**

dinárban

Havonkénti terv a 2019. évre	ÖSSZESEN:			RÉGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalko- ztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértö- meg	átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	átlagbér
<b>I.</b>	319	23.525.685	73.748	318	23.328.745	73.361				1	196.940	196.940
<b>II.</b>	319	23.158.347	72.597	318	22.960.894	72.204				1	197.453	197.453
<b>III.</b>	319	23.719.727	74.357	318	23.521.299	73.966				1	198.428	198.428
<b>IV.</b>	319	27.352.354	85.744	318	27.154.413	85.391				1	197.941	197.941
<b>V.</b>	319	27.008.348	84.666	318	26.814.072	84.321				1	194.276	194.276
<b>VI.</b>	319	26.609.005	83.414	318	26.410.576	83.052				1	198.429	198.429
<b>VII.</b>	319	26.624.373	83.462	318	26.425.700	83.100				1	198.673	198.673
<b>VIII.</b>	319	26.923.912	84.401	318	26.728.170	84.051				1	195.742	195.742
<b>IX.</b>	319	27.025.380	84.719	318	26.826.951	84.361				1	198.429	198.429
<b>X.</b>	319	27.120.074	85.016	318	26.921.645	84.659				1	198.429	198.429
<b>XI.</b>	319	27.006.432	84.660	318	26.808.491	84.303				1	197.941	197.941
<b>XII.</b>	319	27.175.663	85.190	318	26.976.966	84.833				1	198.697	198.697
<b>ÖSSZESEN :</b>	<b>3.828</b>	<b>313.249.300</b>	<b>981.973</b>	<b>3.816</b>	<b>310.877.922</b>	<b>977.604</b>				<b>12</b>	<b>2.371.378</b>	<b>2.371.378</b>
<b>Átlag</b>	<b>319</b>	<b>26.104.108</b>	<b>81.831</b>	<b>318</b>	<b>25.906.494</b>	<b>81.467</b>				<b>1</b>	<b>197.615</b>	<b>197.615</b>

\*régi alkalmazottak a 2019. évben azok a dolgozók, akik már az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

**A 2019. évi bérelszámolási terv megvalósítása Bruttó 2**

dinárban

HÓNAP	2018-ban kifizetett bruttó 2	2019-ben elszámolt Bruttó 2 a törvény alkalmazása előtt*	2019-ben elszámolt Bruttó 2 a törvény alkalmazása után*	Megvalósítás – a köztársasági költségvetésbe befizetett összeg
	1.	2.	3.	(2-3)
<b>I.</b>	22.424.047	24.332.460	23.525.685	806.775
<b>II.</b>	22.433.470	23.952.526	23.158.347	794.179
<b>III.</b>	22.687.749	24.533.157	23.719.727	813.430
<b>IV.</b>	22.507.966	28.347.505	27.352.354	995.151
<b>V.</b>	22.323.753	27.991.701	27.008.348	983.353
<b>VI.</b>	22.020.758	27.578.664	26.609.005	969.659
<b>VII.</b>	21.664.194	27.594.559	26.624.373	970.186
<b>VIII.</b>	21.343.139	27.904.370	26.923.912	980.458
<b>IX.</b>	22.672.474	28.009.318	27.025.380	983.938
<b>X.</b>	22.678.313	28.107.259	27.120.074	987.185
<b>XI.</b>	22.470.664	27.989.719	27.006.432	983.287
<b>XII.</b>	22.628.878	28.164.754	27.175.663	989.091
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>267.855.405</b>	<b>324.505.992</b>	<b>313.249.300</b>	<b>11.256.692</b>

\*A közsférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény



### 5.3. A felügyelőbizottság tiszteletdíjainak megvalósulása

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjai a Szabadka város által alapított közzállalatok és közművállalatok felügyelőbizottságai elnökei és tagjai tiszteletdíjának megszabásáról szóló határozattal lettek megszabva, és az elnök esetében 35.000,00, a két tag esetében pedig fejenként 30.000,00 dinárt tesznek ki.

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjait a költségvetési szervekben kifizetett bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű juttatások elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti szabályozásáról szóló törvény alapján kell tervezni.

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak munkájáért járó tiszteletdíjak a 2019. évben teljes mértékben ki lettek fizetve.

### 10. MELLÉKLET A felügyelőbizottság / közgyűlés munkadíjai nettó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelőbizottság / közgyűlés - előző, 2018. évi megvalósítás				Felügyelőbizottság / közgyűlés – folyó, 2019. évi terv			
	Teljes összeg	Az elnök munkadíja	A tagok munkadíja	Tagok száma	Teljes összeg	Az elnök munkadíja	A tagok munkadíja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
II.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
III.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
IV.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
V	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VI.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VII.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VIII.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
IX.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
X.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
XI.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
XII.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>24,00</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>24,00</b>
<b>Átlag</b>	<b>85.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>2,00</b>

**Az igazgatóbizottság, a közgyűlés és a felügyelő bizottság tiszteletdíjai bruttó összegben**

dinárban

Hónap	Felügyelőbizottság / közgyűlés - előző, 2018. évi megvalósítás					Felügyelőbizottság / közgyűlés – folyó, 2019. évi terv				
	Teljes összeg	Az elnök munkadíja	A tagok munkadíja	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe	Teljes összeg	Az elnök munkadíja	A tagok munkadíja	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
II.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
III.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
IV.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
V	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
VI.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
VII.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
VIII.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
IX.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
X.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
XI.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
XII.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1.623.432,00</b>	<b>598.104,00</b>	<b>512.664,00</b>	<b>24,00</b>	<b>180.360,00</b>	<b>1.623.432,00</b>	<b>598.104,00</b>	<b>512.664,00</b>	<b>24,00</b>	<b>180.360,00</b>
<b>Átlag</b>	<b>135.286,00</b>	<b>49.842,00</b>	<b>42.722,00</b>	<b>2,00</b>	<b>15.030,00</b>	<b>135.286,00</b>	<b>49.842,00</b>	<b>42.722,00</b>	<b>2,00</b>	<b>15.030,00</b>

## 6. A HITELTERV MEGVALÓSULÁSA

**KÜLFÖLDI HITELEZŐK** – a 2019. évben nem terveztünk és nem is vettünk fel külföldi hitelt.

**HAZAI HITELEZŐK** -A vállalat a 2019. évben 10 autóbust vásárolt (2 szóló városi és 8 elővárosi) 197,634 millió dinár összegben (ÁFÁVAL), ami az alapító pénzeszközeiből lett finanszírozva 30 millió dinár összegben, saját eszközökből 20,586 millió dinár összegben és 147,048 dináros beruházási hitelből.

### A 2019. évben felvett hitelek

Hitelező	Hitel/projekt neve	Eredeti pénznem	Állami garancia Igen/nem	A hitel lehívásának éve	Törlesztési idő a türelmi idő nélkül	Kezdési időszak (türelmi idő)	Első törlesztés időpontja	Kamatlá b	Törlesztések száma egy év alatt
<b>Hazai hitelező</b>									
Bank	Buszok vásárlása	1.251.175,01 euró		2019	78	6	2020 áprilisa	2,1% és 2,3%	12
<b>Külföldi hitelező</b>									
<b>Hiteltartozások összesen</b>									
<i>Ebből likviditásra</i>									
<i>Ebből a nagy projektekre</i>									

\*Az év, amelyre a működési terv vonatkozik

Folytatás:

Törlesztési terv a folyó évre dinárban		Hitel-állás 2019.12.31. napján eredeti valutában	Hitel-állás 2019.12.31. napján dinárban
Tőkerész összesen	Kamatok összesen		
0	531.757,48	1.251.175,01 euró	147.048.471,93

A hazai hitelezőtől, illetve banktól felvett beruházási hitel 1.251.175,01 euró, illetve 147.048.471,93 dinár összegben lehívásra került (1euró 117,5283 dinár árfolyamon) 78 hónapnyi futamidővel, az első három évre 2,1 %-os kamattal, azután 2,3% plusz háromhavi EURIBOR kamattal. 6

hónapnyi türelmi idő lett tervbe véve, így az első törlesztés 2020 áprilisában esedékes. Addig a tökerészt nem kell törleszteni.

A hitelt az első évben, 2019-ben saját, kölcsönbe vett és az alapítótól kapott eszközökből törlesztettük, a 2020. évben pedig az alapító eszközeiből.

## 7. KÖZBESZERZÉSEK

A közbeszerzési törvénynek megfelelően elkészítettük a 2019. évi beszerzési tervet, ami 2019.02.28-án lett elfogadva, majd 2019.09.27-én elfogadásra került az első tervmódosítás, 2019.11.28-án a második és 2019.12.27-én a harmadik tervmódosítás.

### 13. MELLÉKLETA tevékenység folytatásához szükséges javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzeszközök – terv és 2019. évi megvalósítás

Sorszám	Helyrend:	2019. évi terv	A BESZERZÉS LEBONYOLÍTÁSA	dinárban	
				A BESZERZÉSEK ÉRTÉKE A 4. OSZLOPBAN LEÍRT SZERZŐDÉSEK SZERINT	INDEX 5/3
1	2	3	4	5	6
	<b>Javak</b>				
1	Alkatrészek motorokhoz, kompresszorokhoz, szivattyúkhöz	4.400.000	A szerződés 2019.06.27-én lett megkötve 12 hónapra vagy 4.400.000 dinár erejéig	3.139.819	71,36
2	Alkatrészek az IVECO-hoz	1.500.000	Az eljárás 2019.12.30-án lett megindítva, a szerződés 2020.03.18-án lett megkötve 12 hónapra vagy a 1.500.000 dinár erejéig	-	-
3	Alkatrészek a VOLVO-hoz	1.000.000	A szerződés 2019.06.27-én lett megkötve 12 hónapra vagy 1.000.000 dinár erejéig	501.433	50,14
4	Alkatrészek a MAN-hoz	2.500.000	Az eljárás 2019.12.30-án lett megindítva, a szerződés 2020. júniusában lett megkötve 12 hónapra vagy a 2.500.000 dinár erejéig	-	-

5	Alkatrészek az ISUSU	500.000	A szerződés 2019.06.27-én lett megkötve 12 hónapra vagy 500.000 dinár erejéig	242.000	48,40
6	ISUSU motor alkatrészek	490.000	Nem indítottunk közbeszerzést	-	-
7	Automata váltó alkatrészek	4.000.000	Az eljárás 2019.12.16-án lett megindítva, a szerződés 2020.03.16-án lett megkötve 12 hónapra vagy a 4.000.000 dinár erejéig	-	-
8	Váltók, csuklók és differenciálművek részei	2.000.000	Az eljárás 2019.12.30-án lett megindítva, a szerződés 2020.03.24-án lett megkötve 12 hónapra vagy a 2.000.000 dinár erejéig	-	-
9	Szűrők	1.350.000	A szerződés 2019.10.14-én lett megkötve 12 hónapra vagy 1.350.000 dinár erejéig	499.867	37,03
10	Autóvillamossági alkatrészek	4.300.000	Az eljárás 2019.11.26-án lett megindítva, a szerződés 2020.03.20-án lett megkötve 12 hónapra vagy a 4.300.000 dinár erejéig	-	-
11	Fékpofa javítása	1.200.000	A szerződés 2019.12.30-án lett megkötve 12 hónapra vagy 1.200.000 dinár erejéig	0	-
12	Hidromotorok	2.000.000	Az eljárás 2019.12.27-én lett megindítva, a szerződés 2020.02.14-én lett megkötve 12 hónapra vagy a 2.000.000 dinár erejéig	-	-
13	Magasnyomású szivattyúk, dúznik és üzemanyag-adagolók alkatrészei	1.570.000	A szerződés 2019.12.31-én lett megkötve 12 hónapra vagy 1.070.000 dinár erejéig	0	-
14	Tachogárf alkatrészek	2.000.000	A beszerzés nem lett megindítva a takarékosági döntés miatt	-	-
15	Kardántengely és alkatrészei	700.000	A szerződés 2019.11.27-én lett megkötve 12 hónapra vagy 700.000 dinár erejéig	0	-
16	Tengelykapcsoló, fékdob, diszkek, kerékcsavarok alkatrészei	2.500.000	A szerződés 2019.06.24-én lett megkötve 12 hónapra vagy 2.500.000 dinár erejéig	567.900	22,72

17	Az alváz mechanikai részei, bilincsek	1.200.000	A szerződés 2019.09.06-án lett megkötve 12 hónapra vagy 1.200.000 dinár erejéig	340.948	28,41
18	Légkondicionáló és fűtőberendezés alkatrészei	2.000.000	A szerződés 2019.06.28-án lett megkötve 12 hónapra vagy 2.000.000 dinár erejéig	1.213.877	60,69
19	Légrugók és részeik	1.100.000	Az eljárás 2019.11.12-én lett megindítva, a szerződés 2020.01.20-án lett megkötve 12 hónapra vagy a 1.100.000 dinár erejéig	-	-
20	Szélvédők	3.500.000	Az eljárás 2019.12.30-án lett megindítva, a szerződés 2020.03.26-án lett megkötve 12 hónapra vagy a 3.500.000 dinár erejéig	-	-
21	Ajtók, ablaktörlők, visszapillantók, tükrök, műanyag ütközők	1.600.000	A szerződés 2019.09.10-én lett megkötve 12 hónapra vagy 1.600.000 dinár erejéig	191.926	12,00
22	Pneumatikus fékek, szelepek, szettek	3.000.000	A szerződés 2019.05.29-én lett megkötve 12 hónapra vagy 3.000.000 dinár erejéig	1.609.281	53,64
23	Lengéscsillapítók	800.000	A szerződés 2019.09.02-án lett megkötve 12 hónapra vagy 800.000 dinár erejéig	156.000	19,50
24	Takarító eszközök	3.500.000	A szerződés 2019.03.20-án lett megkötve 12 hónapra vagy 3.500.000 dinár erejéig	2.241.314	64,04
25	Festékáru	1.200.000	A szerződés 2019.11.19-én lett megkötve 12 hónapra vagy 1.200.000 dinár erejéig	22.986	1,92
26	Hűtők	1.000.000	A szerződés 2019.10.03-án lett megkötve 12 hónapra vagy 1.000.000 dinár erejéig	317.000	31,70
27	Szíjak	499.000	A szerződés 2019.12.19-én lett megkötve 12 hónapra vagy 499.000 dinár erejéig	0	-

28	Vas alkatrészek	1.000.000	A szerződés 2019.05.30-én lett megkötve 12 hónapra vagy 1.000.000 dinár erejéig	279.407	27,94
29	Fagyásgátló olajok és kenőanyagok (a tervben 34. sorszám)	5.590.000	A szerződés 2019.08.20-án lett megkötve 12 hónapra vagy 5.590.000 dinár erejéig	2.102.375	37,61
30	Hőszigetelő tekercsek	1.000.000	A szerződés 2019.08.09-én lett megkötve 12 hónapra vagy 1.000.000 dinár erejéig	31.900	3,19
31	Csapágyak	499.000	A szerződés 2019.12.19-én lett megkötve 12 hónapra vagy 499.000 dinár erejéig	14.952	3,00
32	Formanyomtatványok beszerzése	600.000	A szerződés 2019.06.18-án lett megkötve 12 hónapra vagy 600.000 dinár erejéig	73.125	12,19
33	Gomiabroncsok, tömlők és alkatrészek	7.000.000	A szerződés 2019.07.23-án lett megkötve 12 hónapra vagy 7.000.000 dinár erejéig	4.315.286	61,65
35	Villanyáram	5.000.000	A szerződés 2019.08.01-jén lett megkötve 12 hónapra vagy 5.000.000 dinár erejéig	2.506.424	50,13
36	Munkavédelmi eszközök beszerzése	1.300.000	A szerződés 2019.11.28-án lett megkötve 12 hónapra vagy 1.300.000 dinár erejéig	788.310	60,64
37	Irodai eszközök	1.000.000	A szerződés 2019.06.03-án lett megkötve 12 hónapra vagy 1.000.000 dinár erejéig	367.433	36,74
38	Kis értékű leltári eszközök és szerszámok a műhely részére	2.000.000	A szerződés 2019.12.19-én lett megkötve 12 hónapra vagy 2.000.000 dinár erejéig	62.452	3,12
39	Üzemanyag az autóbuszokhoz (2018.-2019.) és fűtőolaj (a tervben 40. sorszám)	240.175.000	A szerződés 2018.09.25-én lett megkötve 24 hónapra vagy 427.164.000 dinár erejéig	228.774.373	95,25

41	Számítástechnikai, hálózati és IT eszközök (memóriák, merevlemezek, billentyűk, egerek, töltők, USB-k, stb.)	1.500.000	A szerződés 2019.05.31-én lett megkötve 12 hónapra vagy 1.500.000 dinár erejéig	542.980	36,20
42	Csavarok, anyák, alátétek, csatlakoztató idomok, méretcsökkentők	1.000.000	Az eljárás 2019.09.09-én lett megindítva, a szerződés 2020.02.14-én lett megkötve 12 hónapra vagy a 1.000.000 dinár erejéig	-	-
43	Harmonika a csuklós autóbuszokhoz - 4 darab	800.000	Az eljárás 2019.10.18-án lett megindítva, a szerződés 2020.01.09-én lett megkötve 12 hónapra vagy a 800.000 dinár erejéig	-	-
44	10 darab elektronikus iránymutató kijelző vezérlőegységgel	1.674.000	A beszerzés nem lett megindítva a takarékosági döntés miatt	-	-
45	Fék és fékpofa-megmunkáló gép	530.000	A beszerzés nem lett megindítva a takarékosági döntés miatt	-	-
46	Új autóbuszok vásárlása	163.030.000	A szerződés 2019.05.07-én lett megkötve.648.000 dinárra	164.695.000	101,02
47	Autómosó berendezés felújítása	6.545.000	A szerződés 2019.10.29-én lett megkötve 6.400.000 dinár erejéig	0	-
48	Szivattyútelep	0	2018-ban meg lett valósítva, 2019-re nem lett tervezve	0	-
49	Helyközi autóbusz vásárlása	30.000.000	A beszerzés nem lett megindítva a takarékosági döntés miatt	-	-
50	Értintésmentes fizetőkártyák	1.100.000	Az eljárás 2019.12.16-án lett megindítva, a szerződés 2020.01.09-én lett megkötve 12 hónapra vagy a 2.230.000 dinár erejéig	-	-
	<b>Javak összesen:</b>	<b>522.752.000</b>		<b>415.598.368</b>	<b>79,50</b>
	<b>SZOLGÁLTATÁSOK</b>				
51	Nyomtatók, szkennerek, pénzzámlálók karbantartása	1.200.000	A szerződés 2019.06.26-án lett megkötve 12 hónapra vagy 1.200.000 dinár erejéig	323.970	27,00
52	Biztosítási szolgáltatások (2018 júniusa – max 2 év)		A szerződés 2018.06.22-én lett megkötve 24 hónapra vagy a teljes összeg, 23.592.800 dinár erejéig	14.206.232	-



52a	Biztosítási szolgáltatások (2 év 2019 – 2021.)	25.434.000	Az eljárás 2019.12.16-án lett megindítva, a szerződés 2020.04.01-jén lett megkötve 24 hónapra vagy a 27.520.725 dinár erejéig	-	-
53	A Subus rendszer fenntartása	5.900.000	A szerződés 2019.08.13-án lett megkötve 12 hónapra vagy 5.444.892 dinár erejéig	2.268.705	38,45
54	A Polaris rendszer fenntartása	800.000	Az eljárás 2019.11.12-én lett megindítva, a szerződés 2020.01.20-án lett megkötve 12 hónapra vagy a 720.000 dinár erejéig	-	-
55	Épületek védelme (a közbeszerzési törvény szerint az eszközöket 10%-kal meg kell növelni)	4.300.000	A szerződés 2019.12.16-án lett megkötve 12 hónapra, 4.300.000 din összegre	0	-
56	Takarítási szolgáltatások (2018.-2020.)		A szerződés 2018.04.05-én lett aláírva 24 hónapra és 4.000.000 dinár összegre, a megvalósítás pedig a 2019. évre vonatkozik	2.209.896	–
56a	Takarítási szolgáltatások (18 hónap 2019.-2021.)	4.100.000	Az eljárás 2019.12.13-án lett megindítva, a szerződés 2020.04.08-án lett megkötve 15 hónapra és 4.100.000 dinár összegre	-	-
57	Internet szolgáltatások (2017.-2019.)	1.000.000	A szerződés 2017.10.24-én lett aláírva 24 hónapra, a megvalósítás pedig a 2019. évre vonatkozik	234.630	23,46
58	Mobil telefonos szolgáltatások (2017 – 2019.)	1.800.000	A szerződés 2017.11.06-án lett aláírva 24 hónapra, a megvalósítás pedig a 2019. évre vonatkozik	1.069.347	59,41
59	Vezetékes telefonok (2017. – 2019.)	700.000	A szerződés 2017.11.06-án lett aláírva 24 hónapra, a megvalósítás pedig a 2019. évre vonatkozik	414.757	59,25
60	Mobil internet az autóbuszokban	1.700.000	A szerződés 2018.03.01-jén lett aláírva 24 hónapra, a megvalósítás pedig a 2019. évre vonatkozik	1.535.435	90,32
61	Közlekedési tanulmány kidolgozása	5.000.000	A szerződés 2019.05.03-án lett aláírva 4.100.000 dinár összegben, azonnali megvalósítás	4.100.000	82,00
62	Járművek karbantartása	5.000.000	E helyrehozhat három közbeszerzési eljárás lett lebonyolítva melyek után 2019.11.25-én 1.000.000,00 dinárra, 2019.11.04-én 1.000.000,00 dinárra és 2020.02.12-én 1.000.000 dinárra írtunk alá szerződést, a megvalósítás pedig a 2019. évre vonatkozik, két közbeszerzés egyenként 1.000.000 dinár értékben pedig nem lett megindítva a takarékosági döntés miatt	1.565.000	31,30

63	Az épület gázfűtésének terve	420.000	A beszerzés nem lett megindítva a takarékosági döntés miatt	-	-
64	Mifare kártyák programozása (érintésmentes fizetőkártyák)	1.250.000	A kártyák programozását a mifare kártyák szerződés tartalmazza	-	-
	<b>Szolgáltatások összesen</b>	<b>58.604.000</b>		<b>27.927.972</b>	<b>47,66</b>
	<b>MUNKÁLATOK</b>				
65	A vállalaton belüli utak szanálása	5.000.000	A beszerzés nem lett megindítva a takarékosági döntés miatt	-	-
66	Vizesblokkok felújítása	500.000	A beszerzés nem lett megindítva a takarékosági döntés miatt	-	-
67	Tetőszigetelés a közlekedési szolgálat épületén	750.000	A beszerzés nem lett megindítva a takarékosági döntés miatt	-	-
68	A tetőtér átalakítása irodákká	1.920.000	A beszerzés nem lett megindítva a takarékosági döntés miatt	-	-
	<b>Munkák összesen</b>	<b>8.170.000</b>		<b>0</b>	-
	<b>Javak+szolgáltatások+munkák összesen</b>	<b>589.526.000</b>		<b>443.526.340</b>	<b>75,23</b>

A javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésének megvalósulása egészében 75,23%-kal alacsonyabb a tervezettnél.

Az alacsonyabb megvalósulás többnyire a szukcesszív beszerzésből ered, melyekre éves szerződést kötünk, és szükség szerint teljesítjük.

#### **Javak:**

A javak beszerzése 20,50%-kal alacsonyabb a tervezettnél. A legkedvezőbb ajánlat kiválasztásával megvalósított megtakarítás mellett az alábbi okok játszottak közre:

- az elmaradt beszerzések olyan beszerzések, melyek a 2019. évben lettek megindítva, de a szerződések az év végén vagy a 2020. évben lettek megkötve (2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 27, 42, 43, 47 helyrendek)
- azok a beszerzések, melyek megvalósulása elmarad a tervek mögött olyan beszerzések, melyekre a szerződés egy évre lett megkötve, és a leszállítás szükség szerint történik (1, 3, 5, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41 helyrendek)
- A 29. és 34. helyrendeken tárgyalt beszerzések a tervben külön lettek definiálva (1.300.000+4.290.000 dinár), az előző táblázatban pedig egyesítve lettek a 29. helyrenden, és azokra közös közbeszerzési eljárás lett indítva, egy szerződés lett megkötve a 2019. éves megvalósítás adatai pedig mindkettőre vonatkoznak, és a tervhez képest 37,61 %-ban lett megvalósítva

- A nagy méretű beruházások beszerzésénél a 46. helyrenden - 2 új szőlő autóbusz és 8 új elővárosi autóbusz vásárlása teljes egészében teljesítve lett azzal, hogy a közbeszerzési törvény 107. szakasz 4. bekezdésének megfelelően elfogadtuk az ajánlattevő ajánlatát, amely meghaladja a közbeszerzés becsült értékét, mert nem volt nagyobb a piaci árnál és mert az összes ajánlat magasabb volt a becsült értéknél, így megkötöttük a szerződést 165.648.000 dinár értékben
- A 39. és 40. helyrendeken tárgyalt beszerzések a tervben külön lettek definiálva (237.455.000+2.720.000 dinár), az előző táblázatban pedig egyesítve lettek a 39. helyrenden, és azokra közös közbeszerzési eljárás lett indítva, egy szerződés lett megkötve a 2019. éves megvalósítás adatai pedig mindkettőre vonatkoznak, és a tervhez képest 95,25 %-ban lett megvalósítva
- A javaknál az 50. helyrenden és a szolgáltatásoknál a 64. helyrenden a beszerzések külön-külön lettek definiálva, az eljárás mindkét helyrendre 2019.12.16-án lett megindítva, a szerződés pedig 2020-ban lett megkötve
- Ezek a helyrendek takarékoságból fel lettek függesztve (14, 44, 45, 49 helyrendek)
- A 6. helyrenden a beszerzés nem lett megindítva, mert nem volt rá igény.
- A 48-as helyrenden a szuivattyútelep a 2018. évben lett megvalósítva, és 2019-ben nem lett tervbe véve.

#### **Szolgáltatások:**

A javak beszerzése 52,34%-kal alacsonyabb a tervezettnél. A legkedvezőbb ajánlat kiválasztásával megvalósított megtakarítás mellett az alábbi okok játszottak közre:

- az elmaradt beszerzések olyan beszerzések, melyek a 2019. évben lettek megindítva, de a szerződések az év végén vagy a 2020. évben lettek megkötve(54 és 55 helyrend)
- azok a beszerzések, melyek megvalósulása elmarad a tervek mögött olyan beszerzések, melyekre a szerződés egy évre lett megkötve, és a leszállítás szükség szerint történik(51, 53, 57, 58, 59, 60, 61 helyrendek)
- A 62. helyrenden a beszerzés három közbeszerzés keretében lett lebonyolítva, melyek közül kettőre egyenként 1.000.000 dinár értékben a 2019. évben lett szerződés kötve és azok 2019-ben lettek teljesítve 1.565.000 dinár értékben, egy beszerzés 1.000.000 dinár értékben a 2019. évben lett megindítva de a szerződés 2020-ban lett aláírva, míg két közbeszerzésre egyenként 1.000.000 dinár értékben takarékoság miatt meg serm indult a beszerzés
- Ez a helyrend takarékoságból fel lett függesztve (63 helyrend)
- Az 52-52a helyrendeknél a 2019. éves megvalósítás a 2018. évben kötött szerződések alapján történt, a 2019. évi terv nem lett megvalósítva, mert a szerződés az ajánlattevővel a 2020. évben lett aláírva a közbeszerzési törvény 107. szakasz 4. bekezdésének megfelelően elfogadtuk az ajánlattevő ajánlatát, amely meghaladja a közbeszerzés becsült értékét, mert nem volt nagyobb a piaci árnál és mert az összes ajánlat magasabb volt a becsült értéknél, így megkötöttük a szerződést 27.520.725 dinár értékben
- Az 56-56a helyrendeknél a 2019. évben a megvalósulás a 2018. évi szerződések alapján történt, a 2019. évi terv pedig nem lett megvalósítva mert a szerződés a 2020. évben lett megkötve
- A javaknál az 50. helyrenden és a szolgáltatásoknál a 64. helyrenden a beszerzések külön-külön lettek definiálva, az eljárás mindkét helyrendre 2019.12.16-án lett megindítva, a szerződés pedig 2020-ban lett megkötve

### **Munkálatok:**

A tervezett közbeszerzések a körutak szanálására, a vizesblokkok felújítása, a tetőszigetelés a közlekedési szolgálat épületénés a tetőtér átalakítása irodákká takarékoság miatt nem lettek megindítva, de a 2020. évi tervvel elő lettek irányozva.

## **8. A TERVEZETT NAGY MÉRETŰ BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSULÁSA A 2019. ÉVBEN**

### **8.1. A 2019. évi beruházási terv megvalósítása**

A tárgyidőszakban 207.261.150,00 dinár lett tervezve (ÁFA nélkül) a nagy méretű beruházásokra.

Az alábbiakra lettek eszközök előirányozva:

- 2 új szóló városi busz és
- 8 új helyközi autóbusz,
- 1 városi autóbusz árának fennmaradó része, melynek törlesztését az előző évben kezdtük meg,
- autómósó berendezés felújítása,
- gázfűtés bevezetésének terve,
- 1 helyközi autóbusz vásárlása.

A 2019. évben, tekintetbe véve a pénzügyi helyzetet cs 2 új városi szóló autóbusz és 8 új elővárosi autóbuszra fizettünk be összesen 164,695 millió dinárt (ÁFA nélkül), ami a tervhez képest 20,5%-kal kevesebb.

Az autóbuszokra 197.633.943,36 (áfával) lett kifizetve:

- A Szabadka Város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 2019.12.23-ai 35/2019 száma) a költségvetésből 30 millió dinár összegben (a 2019. év második negyedében),
- kölcsönből – beruházási hitel formájában 147.048.471,93 dinár értékben és
- saját eszközökből 20.585.471,43 dinár.

## **14. MELLÉKLET Nagy méretű beruházások a 2019. évben – ÁFA nélkül**

000 dinárban

Sor-szám	Projekt elnevezése	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának befejezése	A projekt összértéke:	2018.12.31-ével bezárólag megvalósult	finanszírozás módja	2019. évi terv források szerint	2019. évi megvalósítás	Megvalósítás/terv index
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Új autóbuszok vásárlása					Saját pénzeszközök			
		2019	2019	164.695,000	0	Kölcsönök	134.695,000	134.695,000	100,00

						Költségvetési eszk. (kontók szerint)	30.000,000	30.000,000	100,00
						Egyéb			
2	Szóló városi autóbusz fennmaradó rész befizetése	2018	2020	18.670,500	13.069,350	Saját pénzeszközök	5.601,150	0	0,00
						Kölcsönök			
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)			
						Egyéb			
3	Autómosó berendezés felújítása	2019	2019	6.545,000	0	Saját pénzeszközök	6.545,000	0	0,00
						Kölcsönök			
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)			
						Egyéb			
4	Az épület gázfűtésének terve	2019	2019	420,000	0	Saját pénzeszközök	420,000	0	0,00
						Kölcsönök			
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)			
						Egyéb			
5	Új autóbuszok vásárlása	2019	2019	30.000,000	0	Saját pénzeszközök	30.000,000	0	0,00
						Kölcsönök			
						Költségvetési eszk. (kontók szerint)			
						Egyéb			
	<b>Összesen</b>					<b>Saját pénzeszközök</b>	<b>42.566,150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Összesen</b>					<b>Kölcsönök</b>	<b>134.695,000</b>	<b>134.695,000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Összesen</b>					<b>Költségvetési eszk. (kontók szerint)</b>	<b>30.000,000</b>	<b>30.000,000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Összesen</b>					<b>Egyéb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>207.261,150</b>	<b>164.695,000</b>	<b>79,46</b>

## 8.2. A 2019. évi felújítási és karbantartási terv megvalósítása

A 2019. évi működési tervben a felújításokra összesen 16,226 millió dinár lett előirányozva (ÁFA nélkül).

A javak illetve tárgyi eszközök felújítására a vállalat saját eszközeiből ruházott be 1,897 millió dinárt (ÁFA nélkül), bár 8,056 millió dinár lett előirányozva. A likvid pénzeszközök hiánya miatt a nagyobb beruházásokról lemondunk. Időközben elengedhetetlen és halaszthatatlan igények merültek fel, melyeket nem terveztünk be, viszont szükség volt rájuk a munkafolyamatok fenntartásához (váltó emelő és alkatrészek a MAN motorhoz).

Munkák – a 2019. évre tervezett felújítások a következő időszakra lettek halasztva.

#### 14/a MELLÉKLET Karbantartások és felújítások a 2019. évben

dinárban							
Sorszám	Beruházás megnevezése	Pénzforrás	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának befejezése	Terv 2019.01.01. - 12.31.	2019-es megvalósítás	Megvalós./terv index
<b>JAVAK - NAGYJAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS</b>							
1	Fűtési rendszer karbantartása	Saját eszk.	2019	2019	200.000,00	0	0,00
2	2 légkondicionáló berendezés	Saját eszk.	2019	2019	70.000,00	0	0,00
3	Harmonika a csuklós autóbuszokhoz - 4 darab	Saját eszk.	2019	2019	800.000,00	0	0,00
4	Wreless antenna	Saját eszk.	2019	2019	200.000,00	0	0,00
5	Számítástechnikai és hálózati eszközök	Saját eszk.	2019	2019	1.000.000,00	634.986	63,50
6	10 darab elektronikus iránymutató kijelző vezérlőegységgel	Saját eszk.	2019	2019	1.674.000,00	0	0,00
7	10 drb szék a járművezetők szobájába és 6 irodaszék	Saját eszk.	2019	2019	70.000,00	0	0,00
8	Szellőzőrendszer tervének kidolgozása (porelszívó) a lakatos műhelyben	Saját eszk.	2019	2019	84.000,00	0	0,00
9	Főstmérő a dízel motorokhoz	Saját eszk.	2019	2019	189.000,00	0	0,00
10	Kipufogógáz-mérő berendezés a benzines motorokhoz	Saját eszk.	2019	2019	238.000,00	0	0,00
11	Fordulasztaszám-mérő és hőmérő a motorokhoz	Saját eszk.	2019	2019	70.000,00	0	0,00
12	Kocsi a berendezések mozgatásához	Saját eszk.	2019	2019	20.000,00	19.608	98,04
13	EOBD olvasó	Saját eszk.	2019	2019	55.000,00	0	0,00
14	Berendezés a lámpák ellenőrzéséhez és beállításához	Saját eszk.	2019	2019	65.000,00	0	0,00
15	Kalibrálók a nyereg és horog ellenőrzéséhez	Saját eszk.	2019	2019	14.000,00	0	0,00
16	Készülék a vontató és függesztett jármű villamossági csatlakozásának ellenőrzésére	Saját eszk.	2019	2019	18.000,00	0	0,00

17	Gázdetektor	Saját eszk.	2019	2019	24.000,00	0	0,00
18	Folyadékmérő	Saját eszk.	2019	2019	13.000,00	0	0,00
19	Lassulásmérő berendezés	Saját eszk.	2019	2019	100.000,00	0	0,00
20	Behúzószalag	Saját eszk.	2019	2019	142.000,00	0	0,00
21	Állványos fűrőgép	Saját eszk.	2019	2019	70.000,00	139.805	199,72
22	Fűkaszáló gép	Saját eszk.	2019	2019	50.000,00	20.500	41,00
23	Laptop a Voith diagnosztikához	Saját eszk.	2019	2019	270.000,00	0	0,00
24	Ipari varrógép (használt0029	Saját eszk.	2019	2019	300.000,00	0	0,00
25	Esztergapad nagyjavítása	Saját eszk.	2019	2019	440.000,00	0	0,00
26	Fék és fékpofa-megmunkáló gép	Saját eszk.	2019	2019	530.000,00	0	0,00
27	Olajszivattyú adagolóval és mérővel	Saját eszk.	2019	2019	125.000,00	101.519	81,22
28	Kompresszor nagyjavítása (több darab)	Saját eszk.	2019	2019	480.000,00	0	0,00
29	4 drb kamera a térfigyelő rendszer kibővítéséhez	Saját eszk.	2019	2019	210.000,00	0	0,00
30	7 darab pénztári mikrofon	Saját eszk.	2019	2019	105.000,00	0	0,00
31	Kijelző cseréje az órán	Saját eszk.	2019	2019	30.000,00	0	0,00
32	A térfigyelő rendszer kibővítése	Saját eszk.	2019	2019	100.000,00	285.771	285,77
33	7 drb ellenőrző készülék	Saját eszk.	2019	2019	300.000,00	0	0,00
34	10 tonnás emelő	Saját eszk.	2019	2019	0,00	130.000	0,00
35	Alkatrészek MAN motorhoz	Saját eszk.	2019	2019	0,00	565.000	0,00
					<b>8.056.000,00</b>	<b>1.897.189,00</b>	<b>23,55</b>
	<b>MUNKÁK - FELÚJÍTÁS</b>						
1	A vállalaton belüli utak szanálása	Saját eszk.	2019	2019	5.000.000,00	0	0,00
2	Vizesblokkok felújítása	Saját eszk.	2019	2019	500.000,00	0	0,00
3	a tetőszigetelés a közlekedési szolgálat épületén	Saját eszk.	2019	2019	750.000,00	0	0,00
4	A tetőtér átalakítása irodákká – részleges	Saját eszk.	2019	2019	1.920.000,00	0	0,00
					<b>8.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>16.226.000,00</b>	<b>1.897.189,00</b>	<b>11,69</b>

## 9. A KÜLÖNLEGES CÉLRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

Az útmutatások szerint a 2019. évben az alábbi különleges célokra terveztünk pénzeszközöket: jótékony célú tevékenység, sportaktivitások a vállalatban, reprezentáció, reklám és propaganda.

A megvalósítás a tervezett kereteken belül, illetve annál alacsonyabb szinten volt.

- A jótékony célra szolgáló eszközök a tárgyidőszakban teljes egészében ki lettek fizetve illetve a 2019. évre tervezett teljes összeg, 150.000,00 dinár. A kedvezményezett a Szabadkai Közkórház volt, a gyógykezelés fejlesztésére. A folyó év végéig több kiadást nem tervezünk erre a célra.
- A sporttevékenységekre 711.374,00 dinár lett tervezve, ami 98,8%-a a 2019. évre tervezett összegnek.
- A reprezentációs költségek 282,6 ezer dinárt tesznek ki és a tervezett kereteken belül lettek felhasználva.
- A reklám és propaganda költségek a 2019. év keretein belül teljesültek.

### 15. MELLÉKLETA különleges célra szolgáló eszközök 2019. évi tervének megvalósítása

dinárban

Sorszám	HELYREND	2018. évi megvalós.	01.01.-31.12.2019. évi terv	2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS	Index 05:03	Index 05:04
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szponzorálás					
2.	Adományok					
3.	Jótékony célú tevékenys.	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
4.	Sporttevékenységek	720.000	720.000	711.374	98,80	98,80
5.	Reprezentáció	283.200	283.200	282.545	99,77	99,77
6.	Reklám és propaganda	650.000	650.000	649.533	99,93	99,93

A vállalat igazgatója

---

Aleksandra Aleksic okl. közgazdász