

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 79

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: *Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2009. (...) rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a közszolgáltatási szerződés módosítására*

E L Ő T E R J E S Z T É S

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2009. március 26-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

*Pető Gábor környezetvédelmi referens
Amrein Károly a Gemenc Volán Zrt.
vezérigazgatója*

ELŐADÓ:

Szeleccki József igazgatóság vezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

HATÁROZAT SZÁMA:

*Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság*

*.../2009. (...) GMB határozat
.../2009. (...) PB határozat
.../2009. (...) JÜB határozat*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

A GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt. a melléklet szerinti javaslatot tette a helyi közlekedési viteldíjak 2009. évi – április 1-től hatályos - módosítására.

A közszolgáltatást végző a 2009. évi viteldíjak kapcsán 3 változatú ajánlatot, tett. Az első változat a díjak változatlanul hagyását, a második változat 5 %-os, míg a 3. változat 10 %-os emelést javasol:

Ár (Ft/db, ÁFÁ-val)					
Jegyfajta	5 %-os változás esetén			10 %-os változás esetén	
	Jelenlegi	Javasolt	Változás %-ban	Javasolt	Változás %-ban
Menetjegy	145	155	106,9	160	110,3
Összvonalas bérlet	3.750	3.940	105,1	4.125	110,0
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1.140	1.200	105,3	1.255	110,1

A Polgármesteri Hivatal a GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt díjmódosítási javaslatának beépítésével készítette elő az érintett rendelet módosításáról a rendelet-tervezetet. A tervezet 1. §-ának A) változata az 5 %-os mértékű emelést, míg a B) jelű változat a 10 %-os mértékű emelést tartalmazza.

A helyi tömegközlekedési menetrend 2009. március 15-ével történő módosítása szükségessé teszi továbbá az Önkormányzat, valamint a Gemenc Volán Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását is. A melléklet tartalmazza a vonalhálózatban eszközölt módosításokat, az új és a megszűnt vonalak felsorolását. A Gemenc Volán Zrt. a veszteséges üzemeltetés miatt kéri a Közgyűlést, hogy döntsön arról is, hogy a város helyi közlekedésének ellátása érdekében felmerült és a menetdíj bevétellel nem fedezett költséget a társaság részére támogatás formájában megtéríti.

Mindezek alapján kérem a T. Közgyűlést a rendelet-tervezet, valamint a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2009. március 23.

Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2009. (...) rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ának (1) bekezdésében és 11. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.) Kgy. rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. §

Az R. 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A) változat

„(1) A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés viteldíjai:

Menetjegy	155.- Ft
Összvonalas bérlet	3.940.- Ft
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1.200.- Ft”

B) változat

„(1) A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés viteldíjai:

Menetjegy	160.- Ft
Összvonalas bérlet	4.125.- Ft
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1.255.- Ft”

2. §

Jelen rendelet 2009. április 1-jén lép hatályba.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyző

Határozati javaslat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a helyi tömegközlekedési menetrendben 2009. március 15-től bevezetett módosításokat és a vonalhálózatnak a Gemenc Volán Zrt. által beterjesztett módosított változatát. A Közgyűlés a megváltozott menetrendnek megfelelően jóváhagyja az Önkormányzat és a Gemenc Volán Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását.

2. A Közgyűlés a város helyi tömegközlekedésének ellátása körében felmerülő 2009. évi várható veszteség kiegyenlítésére..... Ft támogatást nyújt a Gemenc Volán Zrt. részére a 2009. évi költségvetési rendelet terhére. A veszteség-kiegyenlítés folyósításának és elszámolásának rendjét felek külön megállapodásban rögzítik.

Határidő: 2009. március 26.

Felelős: Horváth István polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző



**AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI Zrt.
SZEKSZÁRD**

**Javaslat
Szekszárd város helyi viteldíja
megállapítására, a közszolgáltatási
szerződés módosítására**

**Amrein Károly
vezérigazgató**

10.194/60/2009.
Szekszárd, 2009. március 16.

A 2008. augusztus 17-én bevezetésre került új helyijáratí menetrend módosítása a lakosságtól érkezett észrevételek, javaslatok alapján 2008. év végéről ezév elejére húzódott át.

Emiatt a 2008 novemberében benyújtott 2009. évi viteldíj emelésre vonatkozó javaslatunk megtárgyalása is elnapolásra került.

A 2009. február 23-án megküldött menetrend bevezetésére március 15-ével került sor. A menetrend teljesítése lebontásra került autóbuszvezetők napi feladatára – a szakzsargonban fordára – amely alapján a napi kilométer felhasználás naptípusok szerint a következőképpen alakul:

Naptípusonként km teljesítmény		
Naptípus	2008. 08. 17-étől	2009. március 15-étől
Iskolai előadási nap	2.161,2	2.268,3
Tanszünetes munkanap	1.947,1	2.069,2
Szabadnap (szombat)	997,4	989,2
Munkaszüneti nap	1.001,8	989,2

A város helyi közlekedésének lebonyolításához az elmúlt évek kilométer felhasználása, az új menetrenddel a 2009. éves várható kilométer teljesítmény alakulása az alábbi:

Éves kilométer teljesítmény					
Év	Kilométer	Eltérés km-ben		Változás %-ban	
		Előző évhez	2007-től	Előző évhez	2007-hez
2007. tény	607.038	-	-	-	100,0
2008. tény	633.011	25.973	25.973	104,2	104,2
2009. terv	667.381	34.370	60.343	105,4	109,9

A helyi menetrendszerinti közlekedés gyökeres változása előtti évhez, 2007-hez képest a 2008. évi kilométer felhasználás 25.973 kilométerrel, 4,3 %-kal magasabb. 2009-ben a 2009. március 15-étől bevezetésre került menetrendet figyelembe véve az éves szintű kilométer felhasználás az előző évhez képest tovább emelkedik, és a tervezett 667.381 kilométer már 9,9 %-kal haladja meg a 2007. évit.

Az utasforgalom változását a jegyforgalmi adatokon keresztül az alábbiakban mutatjuk be:

Jegyfajta	Éves jegyeladás (db)			I – II. havi jegyeladás (db)		
	2007. év	2008. év	Változás (%)	2008. év	2009. év	Változás (%)
Menetjegy	424.904	398.228	93,7	68.490	64.461	94,1
Egyvonalas bérlet	5.766	3.417	59,3	1.047	-	-
Összvonallas bérlet	9.063	10.335	114,0	2.016	2.787	138,2
Tanuló, nyugdíjas bérlet	32.130	31.148	96,9	6.003	5.570	92,8

A menetjegyes és a tanuló, nyugdíjas bérletes forgalom alakulásának csökkenő tendenciája 2009. I – II. hónapi adatok alapján is folytatódik. Sajnálatos, hogy az eladás a tanuló, nyugdíjas bérlet fajtánál 2009-ben az előző évihez képest nagyobb mértékben – a 2008. évi 3,1 %-kal szemben 2009 eddigi időszakában 7,2 %-kal – esett vissza.

A teljesárú – az összvonallas – bérlet eladás forgalmának változásához az egyvonalas és összvonallas bérlet eladás alakulását együtt kell vizsgálni, amely az alábbiak szerint alakult:

Időszak	Teljesárú bérlet eladás (db)	Eladás változása %-ban
2007. év tény	14.829	
2008. év tény	13.752	92,7
2008- év I – II. hó	3.063	
2009. év I – II. hó	2.787	91,0

Az egyvonalas bérlet megszüntetését követő időszakban az összvonallas bérlet forgalma ettől eltérő képet mutat, így a 2009. évi prognózisunkban a forgalom változása ennél kedvezőbb. Az eladási adatokból az is látszik, hogy az új menetrend kedvező változásai – egyes útszakaszokon jelentős járatsűrítés, ütemes menetrend – az utasszám csökkenését nem tudta megállítani.

A 2009. évi viteldíj emelésre három változatot dolgoztunk ki:

- 0 %-os díjemelés, a díjak nem változnak,
- 5 %-os díjemelés,
- 10 %-os díjemelés.

Az egyes esetekben a javasolt díjtételek a következők:

Ár (Ft/db, ÁFÁ-val)					
Jegyfajta	5 %-os változás esetén			10 %-os változás esetén	
	Jelenlegi	Javasolt	Változás %-ban	Javasolt	Változás %-ban
Menetjegy	145	155	106,9	160	110,3
Összvonalas bérlet	3.750	3.940	105,1	4.125	110,0
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1.140	1.200	105,3	1.255	110,1

A három variációra vizsgáltuk a város helyi közlekedésének eredményessége alakulását is. A vizsgálat során

- a 2009. évre tervezett kilométereket alapul véve a 2008. évi tényköltések alapján az inflációs hatást figyelmen kívül hagyva terveztük a 2009. évi költségeket,
- a bevétel meghatározásakor az előzőekben bemutatott 2009. évi forgalom változás mértéket vettük alapul az összvonalas bérlet kivételével,
- az összvonalas bérlet esetében a 2008. szeptember – december havi, valamint a 2009. évi első hónap adatai alapján terveztük meg az éves forgalmat,
- a díjmentesen utazók után 2009. évre megállapított, a 4,5 %-kal emelt összegű árkiegészítést szerepeltetjük,
- az eredmény kimutatást az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye adatig végeztük el, a pénzügyi műveletek bevétele, ráfordítása adatokkal nem számoltunk,
- az egyéb bevételek sorában 2009. terv esetében információ hiányában adatot nem szerepeltetünk.

Ezen metodika mellett az alternatívaként javasolt háromféle mértékű árváltozás forgalmi, bevételi adatait az 1 – 3 sz. mellékletek, a költség, üzemi eredmény adatait az 1/a – 3/a sz. mellékletek mutatják be.

A különböző mértékű áremelések eredményre gyakorolt hatását a következő táblázatban foglaljuk össze (adatok ezer Ft-ban).

Árváltozási módozat			
Megnevezés	Változatlan ár	5 %-os áremelés	10 %-os áremelés
Nettó bevétel	182.505	189.206	194.167
Ráfordítások	250.836	250.836	250.836
Üzemi eredmény	-68.331	-61.630	-56.669

A forgalmi tendenciák alapján a bevételek egyik esetben sem fedezik az üzemeltetés ráfordításait.

A veszteség megszüntetésére fennálló lehetőségek

- a kilométer felhasználás csökkentése az utazási lehetőség kínálatának szűkítésével,
- olyan mértékű áremelés, amely a ráfordításokat fedezi,
- szolgáltatást megrendelő a veszteség mértékéig támogatja a helyi közlekedést.

Az első két lehetőség esetében bizonytalan, hogy a hozott intézkedésekkel a kívánt eredményt, a veszteség megszűnését elérjük-e, mivel hatásuk az utasforgalomra kiszámíthatatlan.

A veszteség megszüntetéséhez az önkormányzat által biztosított támogatásra van szükség. A támogatási igényt növeli, hogy a tanuló, nyugdíjas bérletek esetében nagyobb a kedvezmény, mint amire a normatív támogatás fedezetet nyújt. A normatív támogatás alapján Szekszárd város esetében a teljesárú (összvonalas) bérlet áránál 2.030 Ft-tal lehetne alacsonyabb ára a tanuló, nyugdíjas bérlet. Ezzel szemben az eltérés Ft-ban a következő 1 db havi bérletnél:

Megnevezés	Jelenlegi árnál	5 %-os díjemelésnél	10 %-os díjemelésnél
Összvonalas bérlet ára (Ft) (1)	3.750	3.940	1.425
Normatív támogatás (Ft/db) (2)	2.030	2.030	2.030
Tanuló, nyugdíjas bérlet elvi ára (1-2)	1.720	1.910	2.095
Tanuló, nyugdíjas bérlet tényleges ára	1.140	1.200	1.255
Eltérés az elvi és tényleges ár között	580	710	840
2009-ben az eltérés éves -bruttó összege	16.765	20.523	24.280
-nettó összege	13.971	17.102	20.234

(Az árak, a normatív támogatás összege bruttó, tartalmazza az ÁFÁ-t.)

A bemutatott adatok jól érzékeltetik, hogy a tanuló, nyugdíjas bérletes utasok a jelenlegi ár esetében is 50 %-kal nagyobb kedvezményben részesülnek, mint amit a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Kormányrendelet biztosít. A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben, amikor a reáljövedelmek csökkenése várható, nem várjuk el a kialakult árstruktúra gyökeres megváltoztatását, de a támogatási igényünk elbírálásánál kérem, hogy erre is legyenek tekintettel.

A helyi közlekedés veszteséges üzemeltetése miatt kérem, hogy a Tisztelt Közgyűlés

- a 2009. évre javasolt díjemelésről, a díjtételekről 2009. április 1-jei bevezetési határidővel döntsön,
- a helyi közlekedés ellátását közszolgálati feladat helyett közszolgáltatási kötelezettségként írja elő társaságunk számára,
- döntsön arról, hogy a város helyi közlekedésének ellátása érdekében felmerült és a menetdíj bevétellel nem fedezett költséget társaságunknak támogatás formájában megtéríti. A ténylegesen indokolt támogatási összeg meghatározása érdekében a tárgyév zárását követően február 28-áig társaságunk beszámol az eredményesség alakulásáról.

Kérem továbbá, hogy a 2009. március 15-én bevezetett menetrend miatt a közszolgáltatási szerződés III. A VOLÁN közszolgáltatási tevékenysége fejezetben meghatározott helyi vonalhálózat rész módosítását is jóváhagyni szíveskedjenek.

A módosított vonalak a következők:

Új vonal:

2A Palánk – Rákóczi u. – Autóbusz-állomás

3 Autóbusz-állomás – TOLNATEJ Zrt. – Béke telep - Autóbusz-állomás

3/A Autóbusz-állomás – TOLNATEJ Zrt.

4Y TESCO Áruház – Béri Balogh Á. u. – Wesselényi u. – Szent István tér – Mérey ltp. – Bottyán-hegy

8A Árnas u. – Béri Balogh Á. u. – Rákóczi u. – Múszergyár

88 TESCO Áruház – Béri Balogh Á. u. – Béla király tér – Kadarka u. – Jobbparászta – Palánk

Módosított vonalak:

- 5** Autóbusz-állomás – Nyomda – Béri Balogh Á. u. – Csatári Üzletház – Baranya-völgy
- 6** Autóbusz-állomás – Nyomda – Béri Balogh Á. u. – Otthon u. – Szőlőhegy – Tót-völgy
- 6Y** Autóbusz-állomás – Béla király tér – Nyomda – Otthon u. – Szőlőhegy – Tót-völgy
- 8** Árnyas u. – Otthon u. – Béri Balogh Á. u. – Rákóczi u. – Műszergyár – Palánk
- 9** TESCO Áruház – Alisca u. – Béri Balogh Á. u. – Nyomda – Rákóczi u. –
Jobbparászta
- 9Y** TESCO Áruház – Alisca u. – Béri Balogh Á. u. – Nyomda – Zrínyi u. – Jobbparászta
- 89** TESCO Áruház – Csatári Üzletház – Béri Balogh Á. u. – Béla király tér – Kadarka u.
– Műszergyár
- 98** TESCO Áruház – Alisca u. – Nyomda – Újvárosi templom – Műszergyár –
Jobbparászta – Nyomda – Alisca u. – TESCO Áruház

Megszűnt vonal:

- 4C** TESCO Áruház – Csatári Üzletház – Holub u. – Szent László u. – Mérey u. – Bottyán-
hegy önálló vonalként nem szerepel, a járatok **4/A** jelzéssel közlekednek a Csatári Üzletház
érintésével.

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
Szekszárd helyi járati tevékenység
 változatlan áron

Sor- szá m	A tétel megnevezése	2008. tény	2009. terv
a	b		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	189 630	182 505
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	189 630	182 505
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek	34 401	
	III. sorból: visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	72 392	76 507
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 818	16 717
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 119	3 296
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	91 329	96 520
10.	Béreköltség	66 688	70 479
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 278	20 374
12.	Bérfelrakások	24 508	25 901
V.	Személyi jellegű ráfordítások	110 474	116 754
VI.	Értékesökkenési leírás	35 542	37 562
VII.	Egyéb ráfordítások		
	VII. sorból: értékvesztés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-13 314	-68 331
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	62 731	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-62 731	
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-76 045	

Szekszárd helyi közlekedési bevételeinek alakulása
árváltozás nélkül

Ufazási igazolvány fajtája	2008. évi tény				2009. évi terv			
	Eladott ut. ig. (db)	Forg.vált. 2008/2007 %-ban	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)	Forg.vált. 2009/2008 %-ban	Előre- ut. ig. (db)	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)
Menetjegy	399469	93,7	145	57923	94,0	375 501	145	54448
Egyvonalas bérlet	3419	59,3	3090	10565			3090	0
Összvonalas bérlet	10335	114,0	3750	38756	130,0	13 436	3750	50383
Tan.,nyugd. bérlet	31148	96,9	1140	35509	92,8	28 905	1140	32952
Forg. bevét. össz.				142753				137783
Fogyasztói árkieg. tan.,nyugd. bérletre díjmentesen utazókra				63230				58678
Fogy. árkieg. össz.				21582				22554
Alt.forg. adó alapja				84812				81232
Alt.forg. adó				227565				219015
Nettó árbevétel össz.				37935				36510
Normatív támogatás				189630				182505
Önkormányzati				20000				
Költségvetési				14401				
Bevétel összesen				224031				182505

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
Szekszárd helyi járáti tevékenység
 5 %-os árváltozás esetén

Sor- szá- m	A tétel megnevezése	2008. tény	2009. terv
a	b		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	189 630	189 206
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	189 630	189 206
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktívái értéke		
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek	34 401	
	III. sorból: visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	72 392	76 507
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 818	16 717
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 119	3 296
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	91 329	96 520
10.	Béreköltség	66 688	70 479
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 278	20 374
12.	Bérfelrakások	24 508	25 901
V.	Személyi jellegű ráfordítások	110 474	116 754
VI.	Értékesítőkkénti leírás	35 542	37 562
VII.	Egyéb ráfordítások		
	VII. sorból: értékvesztés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-13 314	-61 630
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-62 731	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-62 731	
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-76 045	

Szekszárd helyi közlekedési bevételeinek alakulása
5%-os árváltozással

Utazási igazolvány fajtája	2008. évi tény				2009. évi terv			
	Eladott ut. ig. (db)	Forg.vált. 2008/2007 %-ban	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)	Forg.vált. 2009/2008 %-ban	Eladott ut. ig. (db)	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)
Menetjegy	399469	93,7	145	57923	94,0	375 501	155	58203
Egyvonalas bérlet	3419	59,3	3090	10565				0
Összvonalas bérlet	10335	114,0	3750	38756	130,0	13 436	3940	52936
Tan.nyugd. bérlet	31148	96,9	1140	35509	92,8	28 905	1200	34686
Forg. bevétel. össz.				142753				145825
Fogyasztói árkieg. tan. nyugd. bérletre díjmentesen utazókra				63230				58678
Fogy. árkieg. össz.				21582				22554
Alt.forg.adó alapja				84812				81232
Alt.forg.adó				227565				227057
Nettó árbevétel össz.				37935				37850
Normatív támogatás				189630				189206
Önkormányzati				20000				
Költségvetési				14401				
Bevétel összesen				224031				189206

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
Szekszárd helyi járáti tevékenység
 10 %-os árváltozás esetén

Sor- szá m	A tétel megnevezése	2008. tény	2009. terv
a	b		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	189 630	194 167
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétel	189 630	194 167
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek	34 401	
	III. sorból: visszairt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	72 392	76 507
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 818	16 717
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 119	3 296
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	91 329	96 520
10.	Béreköltség	66 688	70 479
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 278	20 374
12.	Bérfelrakások	24 508	25 901
V.	Személyi jellegű ráfordítások	110 474	116 754
VI.	Értécsökkenési leírás	35 542	37 562
VII.	Egyéb ráfordítások		
	VII. sorból: értékvesztés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-13 314	-56 669
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	62 731	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-62 731	
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-76 045	

Szekszárd helyi közlekedési bevételeinek alakulása
10%-os árváltozással

Utazási igazolvány fajtája	2008. évi tény				2009. évi terv			
	Eladott ut. ig. (db)	Forg.vált. 2008/2007 %-ban	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)	Forg.vált. 2009/2008 %-ban	Eladott ut. ig. (db)	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)
Menetjegy	399469	93,7	145	57923	94,0	375 501	160	60080
Egyvonalas bérlet	3419	59,3	3090	10565				0
Összvonalas bérlet	10335	114,0	3750	38756	130,0	13 436	4125	55421
Tan.,nyugd. bérlet	31148	96,9	1140	35509	92,8	28 905	1255	36276
Forg. bevét. össz.				142753				151778
Fogyasztói árkieg. tan.,nyugd. bérletre díjmentesen utazókra				63230				58678
Fogy. árkieg. össz.				21582				22554
Alt.forg.adó alapja				84812				81232
Alt.forg.adó				227565				233010
Nettó árbevétel össz.				37935				38843
Normatív támogatás				189630				194167
Önkormányzati Költségvetési				20000				
Bevétel összesen				14401				194167
				224031				