



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 211.
MELLÉKLET: 3 db

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi közlekedésének 2009-2010. évi teljesítményi adatairól, javaslat a helyi közlekedés működésének támogatására

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2011. SZEPTEMBER 9-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ: *Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző*

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: *Varga András osztályvezető
Amrein Károly a Gemenc Volán Zrt.
vezérigazgatója*

ELŐADÓ: *Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző*

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA: *Gazdasági és Pénzügyi Bizottság*

HATÁROZAT SZÁMA: *.../2011. (...) GPB határozat*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

A helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó Gemenc Volán Zrt. teljesítette a közszolgáltatási szerződés IX. fejezetében előírt tájékoztatási kötelezettségét a város helyi közlekedésének 2009-2010. évi teljesítményi adatairól, a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról. A közszolgáltató mind a 2009. évi, mind a 2010. évi beszámoló végén kéri a T. Közgyűlést, hogy a közszolgáltatási szerződés VII. fejezetében foglaltak alapján gondoskodjon a keletkezett veszteség megtérítéséről. A közszolgáltatási szerződés VII. fejezete az alábbiakat tartalmazza:

„A VOLÁN veszteség-kiegyenlítésre válik jogosulttá, ha – a 2004. évi XXXIII. tv. 10-ában foglalt eljárás keretében – felmentését kéri olyan közszolgáltatási feladat végzése alól, amely az utasforgalom módosulása vagy jogszabály változás következtében számára bizonyítottan gazdasági hátrányt okoz és az Önkormányzat a felmentéshez nem járul hozzá és a VOLÁN-t a kérelem benyújtásától számított 1 éven túl az adott közszolgáltatási feladat végzésére kötelezi. A körülmények megváltozásának és a gazdasági hátrány fennállása bizonyításának kötelezettsége a VOLÁN-t terheli. Veszteség-kiegyenlítés illeti meg a VOLÁN-t akkor is, ha számára bizonyítottan gazdasági hátránnyal járó és ezért általa vállalni nem kívánt új közszolgáltatási feladat végzésre kötelezi az Önkormányzat. Veszteség-kiegyenlítés esetén az annak alapjául szolgáló közszolgáltatási kötelezettségeket és az értük járó pénzügyi ellentételezés meghatározásának módját és mindenkor összegét a felek külön megállapodásban rögzítik, ami e szerződés mellékletét képezi.”

Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 23/2011. (V.20.) NFM rendelet szerint benyújtott támogatási igények alapján a nemzeti fejlesztési miniszter megállapította a helyi közösségi közlekedés támogatás települési önkormányzatonkénti összegét. A közleményben Szekszárd Megyei Jogú Város sora 5.758.000.- Ft összegű támogatást tartalmaz. A normatív támogatás az Önkormányzaton keresztül a közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezetet illeti meg.

Az elmúlt esztendőben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját forrásként – a normatív támogatáson túl - 13.810.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Gemenc Volán Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 15.000.000.- Ft összegű támogatást irányoz elő a Gemenc Volán Zrt. részére. Figyelembe véve a megítélt normatív támogatást, az Önkormányzat a 2011-es esztendőben összesen 20.758.000.- Ft támogatást nyújtana a Gemenc Volán Zrt. részére a működtetési feladatok ellátására. A támogatási összeg átutalása két részletben – október 15. és december 15. – történne. A veszteség kiegyenlítésén, illetve a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségen túl az is az önkormányzati támogatás megítélése mellett szól, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a következő évben csak az az Önkormányzat igényelhet normatív állami támogatást, amelyik a helyi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez (beruházásához) a tárgyévet megelőző évben saját forrásból származó, vissza nem térítendő támogatást nyújtott a szolgáltatónak. A támogatás a helyi közlekedés működtetésére, eszközfenntartási költségek finanszírozására fordítható.

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2011. szeptember 7.

***Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző***

Határozati javaslat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó Gemenc Volán Zrt. által a közszolgáltatási szerződés IX. fejezetében foglaltak alapján benyújtott beszámolókat a város helyi közlekedésének 2009-2010. évi teljesítményi adatairól.
2. A Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 307.1.1.24. „Gemenc Volán” előirányzat terhére a 2011. évben 15.000.000.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a helyi közösségi közlekedést közszolgáltatásként végző Gemenc Volán Zrt. részére. A támogatás kifizetése két egyenlő részletben, az alábbiak szerint történik:
 1. részlet kifizetésének határideje: 2011. október 15.
 2. részlet kifizetésének határideje: 2011. december 15.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati, valamint a normatív állami támogatást is tartalmazó megállapodás aláírására és felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási összeg kifizetésére.

Határidő: 1. pont tekintetében: 2011. szeptember 9.

2-3. pont tekintetében: 2011. október 15.

Felelős: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

Horváth István polgármester



10.279/69/2010.

Beszámoló
Szekszárd város helyi közlekedésének 2009. évi
teljesítményi adatairól

Szekszárd, 2010. április 22.

(a) Amrein Károly
vezérigazgató

Az autóbuszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény a helyi közlekedésben a települési önkormányzat feladatának határozta meg a lehető legmagasabb színvonalú menetrendszerinti autóbusz-közlekedés biztosítását.

A város helyi menetrendszerinti közlekedésének ellátására 2004. novemberében társaságunkkal közszolgáltatási szerződést kötöttek. A szerződés IX. A személyszállítási feltételek, alkalmazható díj- és jegyrendszer fejezetében került meghatározásra az éves beszámolási kötelezettség.

A helyi menetrendszerinti személyszállítás 2009. évi adatai alakulását az alábbiakban mutatjuk be.

1. A feladat ellátás feltételeinek alakulása

A város helyi menetrendszerinti személyszállítását a közgyűlés által jóváhagyott útvonalon, menetrend szerint látjuk el.

A menetrendet évente, az országosan meghirdetett menetrend változtatással egyidőben menetrend füzet formában kiadjuk. (A kiadvány Tolna megye valamennyi, helyi közlekedéssel rendelkező településének menetrendjét tartalmazza.)

A feladat ellátásában foglalkoztatott 18 darab autóbusz típus és életkor szerinti összetétele 2009. december 31-ei állapot szerint a következő:

Típus megnevezése	Autóbusz mennyiség	
	darab	megoszlás %
Mercedes		
<i>Szóló</i>	13	72,2
<i>Csuklós</i>	1	5,6
Összesen	14	77,8
Ikarus		
<i>Szóló</i>	1	5,6
<i>Csuklós</i>	2	11,0
RÁBA	1	5,6
összesen	18	100

Életkor szerinti megoszlás:

Életkor	Autóbusz mennyiség	
	darab	megoszlás %
2 – 3 év	11	61,2
10 – 11 év	1	5,6
11 – 12 év	2	11,0
12 – 13 év	1	5,6
19 – 20 év	1	5,6
20 év felett	2	11,0
Összesen	18	100

2009-ben az év során az autóbuszokat GPRS készülékekkel szereltük fel. A készülékek segítségével történik az autóbuszon az aktuális és a következő megállóhelyről az utasok hangos tájékoztatása, a megállóhely kiírása.

Ezen felül a helymeghatározó készülék alkalmas arra is, hogy a menetrend betartását, a menetrend szerinti közlekedést ellenőrizzük.

2. Kilométer felhasználás autóbusz típus szerinti bontásban:

Típus	Kilométer		Változás mértéke %-ban
	2008. év	2009. év	
Szóló	539.704	576.441	106,8
Csuklós	93.307	80.796	86,6
Összesen	633.011	657.237	103,8

A kilométer növekedést a 2008. augusztusában bevezetett menetrend eredményezte, majd további emelkedést okozott a 2009. március 15-étől végrehajtott korrekció. Az elmúlt évhez képest 2009-ben is módosult a szóló-csukós autóbusszal teljesített kilométerek aránya, tovább nőtt a szóló autóbusszal teljesített kilométerek mennyisége.

3. Utasforgalom

Az ütemes menetrend bevezetésének az utazási választék bővítésével a célja az utasforgalom csökkenésének megállítása, új utasok megnyerése, a látens utazási igények feltárása volt. Ezek „megvalósítását” az utazási igazolványok forgalmának alakulásán keresztül mutatjuk be:

	Eladott utazási igazolványok (db)		
Utazási igazolvány fajta	2008. év	2009. év	Változás %-ban
Menetjegy	398.228	363.283	91,2
Egyvonalas bérlet	3.417	0	0
Összvonallas bérlet	10.335	12.106	117,1
Tan., nyugd. bérlet	31.148	28.621	91,9

A városban a helyi közlekedést igénybe vevők számának visszaesése az elmúlt évekhez hasonlóan 2009. évben is folytatódott, amelynek oka a népesség számának csökkenése, a város mérete, területe, amely miatt viszonylag kis gyaloglással a városközpont a lakosság számára elérhető. A kisváros jellegből adódó hátrányokat felerősítette a gazdasági visszaesés, amely hatására munkahelyek szűntek meg, csökkentek a reáljövedelmek is, ennek ellensúlyozására a lakosság takarékosabb magatartással reagált. A bevezetőben már ismertettük, hogy az új menetrend bevezetésének milyen célja volt. A jegyforgalmi adatok nem igazolták az elvárásokat, mivel a jegyeladás (menetjegy, bérlet) csökkenését nem sikerült megállítani. Magyarázatra szorul az összvonallas bérlet eladás növekedése, amely annak az eredménye, hogy 2008. szeptemberétől megszüntetésre került az egyvonalas bérlet. E két, teljesárú bérletfajtából összesen 2008-ban 13.752 darab bérletet adtunk el, amelynél a 2009. évi 12.106 darab 12 %-kal kevesebb. 2009-ben is folytatódott a tanuló, nyugdíjas bérleteladás visszaesése, amit a fentiek mellett demográfiai okok is előidéznek. Évről-évre csökken a közoktatásba belépők száma, illetve napjainkban már nem kerül sor tömegesen előnyugdíjazásra.

A forgalom változás alapján a 2009. évi tényleges bevételi adatokat az árajánlatunkban szerepeltetett várhatóhoz viszonyítva az 1. sz. melléklet tartalmazza. A forgalom, a bevétel a tanuló, nyugdíjas bérlet területén marad el jelentősen (4,2 %-kal az eladás, 6,4 %-kal a bruttó bevétel) a várt adattól, így a nettó bevétel is alacsonyabb annál.

4. Bevétel, eredmény alakulása (adatok ezer Ft-ban)

Nettó árbevétel	182.528
Egyéb bevételek	29.592
Költségek	
Anyagjellegű ráford.	85.717
Anyag költség	72.648
Igénybe vett szolg. értéke	9.883
Egyéb szolg.	3.186
Személyi jellegű ráford.	106.692
bérköltség	66.838
személyi jellegű egyéb kifizetések	13.082
bérjárulékok	26.772
Értékcsökkenés	35.092
Egyéb ráfordítások	0
Üzemi tevékenység eredm.	-15.381

Az utasforgalom alakulása, a kilométer felhasználás növekedése már előre vetítette a helyi közlekedés veszteséges üzemeltetését. A veszteség annak ellenére keletkezett, hogy az előző évhez képest közel 10 millió Ft-tal, 4,2 %-kal csökkent a költség.

5. A közszolgáltatási szerződés 2. mellékletében felsorolt, a helyi menetrendszerinti személyszállítás minőségi mutatói alakulását a következőkben mutatjuk be:

5.1. Indított járat db/nap 2009. március 15-étől érvényes menetrendben

<i>Naptípus</i>	<i>Indított járat (db)</i>
munkanap	323
szabadnap	149
munkaszüneti nap	149

5.2. Indított járat 2009. évben: 95.604 db

Késett járatok száma: 0 db

Kimaradt járatok száma: 0 db

5.3. Hasznos kilométer: 623 ezer km

5.4. Férőhely kilométer: 67.269 ezer fhkm

5.5.	Utaspernaszok száma:	1 db
	ebből menetrendre:	0 db
	kiszolgálási színvonalra:	1 db
5.6.	Baleseti események száma:	0 db
	ebből saját hibás:	0 db
	személyi sérüléssel járó:	-

Az írásban beérkezett a utaspanasznál több, telefonon érkezett bejelentés volt, amelyből néhány a menetrenddel volt kapcsolatos (hétvégén kedvezőtlenebb átszállási lehetőség pl. a 4-es vonalról az 5-ös vonalra), nagyobb számban érkeztek az átszállási lehetőségre, annak gyakorlati megvalósulására. Ez alapján további segédanyagot (adott megállóba érkezés ideje, ott csatlakozó járat) kaptak az autóbusszvezetők, amely után minimálissá váltak az ilyen jellegű panaszok. A menetrendben kidolgozott szoros csatlakozások nem valósulnak meg akkor, amikor egyes rendezvények miatt a helyi járatokat terelő úton vagyunk kénytelenek közlekedtetni, és ekkor a járatok egy része rövidebb, másik része hosszabb útvonalon közlekedik, mint eredetileg.

A 4. Bevétel, eredmény alakulása pontban már bemutattuk, hogy a város helyi közlekedésének üzemeltetése milyen veszteséggel jár. A veszteséget tovább növeli a pénzügyi műveletek ráfordításai, amelyet a pénzügyi lízing igénybevitelével a helyi feladat ellátására beszerzett autóbusszok lízingdíjának kamatköltsége tesz ki. Ez 2009-ben 32.109 ezer Ft, s ennek figyelembe vételével a szokásos vállalkozói eredmény már -47.490 ezer Ft. (Az eredménykimutatást a 2. sz. melléklet tartalmazza.) Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a veszteség megtérítéséről a Közszolgáltatási Szerződés VII. fejezetében foglaltak alapján gondoskodni, és beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

Szekeşárd helyi közlekedési bevételeinek alakulása

Utazási igazolvány fajtája	2009 évi várható				2009. évi tény			
	Eladott ut. ig. (db)	Forg.vált. 2009/2008 %-ban	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)	Forg.vált. várhatóhoz %-ban	Eladott ut. ig. (db)	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)
Menetjegy	366216	92,0%	165	57991	99,2%	363283	165	57536
Összvonalas bérlet	12151	88,4%	4300	49688	99,6%	12106	4300	49497
Tan. nyugd. bérlet	29884	91,9%	1310	38180	95,8%	28621	1310	35721
Forg. bevét. össz.				145859				142754
Fogyasztói árkieg.								
tan. nyugd. bérletre díjmentesen utazókra				60665				58101
Fogy. árkieg. össz.				22554				22554
Alt. forg. adó alapja				83219				80655
Alt. forg. adó				229078				223409
Nettó árbevétel össz.				42017				40881
Normatív támogatás				187061				182528
Éves bevétel összesen				29592				29592
				216653				212120

Statisztikai számjel: 11282284602111444

Céggjegyzék száma: 17-10-001127

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
Szekszárd

Sor-szám	A tétel megnevezése	2009. tény
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	182 528
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	182 528
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	
III.	Egyéb bevételek	29 592
05.	Anyagköltség	72 648
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 883
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 186
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	85 717
10.	Béreköltség	66 838
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 082
12.	Bérbírlékok	26 772
V.	Személyi jellegű ráfordítások	106 692
VI.	Értékesítői leírás	35 092
VII.	Egyéb ráfordítások	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-15 381
13.	Pénzügyi műveletek bevételei	
14.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	32 109
B.	PÉNZÜGYI TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	-32 109
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-47 490



10.135/69/2011.

Beszámoló
Szekszárd város helyi közlekedésének 2010. évi
teljesítményi adatairól

Szekszárd, 2011. május 25.

Amrein Károly
vezérigazgató

GEMENC VOLÁN
Autóbuszközlekedés
Zártkörűen működő Rt.
1.

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény a helyi közlekedésben a települési önkormányzat feladatának határozta meg a lehető legmagasabb színvonalú menetrendszerinti autóbusz-közlekedés biztosítását.

A város helyi menetrendszerinti közlekedésének ellátására 2004. novemberében társaságunkkal közszolgáltatási szerződést kötöttek. A szerződés IX. A személyszállítási feltételek, alkalmazható díj- és jegyrendszer fejezetében került meghatározásra az éves beszámolási kötelezettség.

A helyi menetrendszerinti személyszállítás 2010. évi adatai alakulását az alábbiakban mutatjuk be.

1. A feladat ellátás feltételeinek alakulása

A város helyi menetrendszerinti személyszállítását a közgyűlés által jóváhagyott útvonalon, menetrend szerint látjuk el.

A menetrendet évente, az országosan meghirdetett menetrend változtatással egyidőben menetrend füzet formában kiadjuk. (A kiadvány Tolna megye valamennyi, helyi közlekedéssel rendelkező településének menetrendjét tartalmazza.)

A feladat ellátásában foglalkoztatott 18 darab autóbusz típus és életkor szerinti összetétele 2010. december 31-ei állapot szerint a következő:

Típus megnevezése	Autóbusz mennyiség	
	darab	megoszlás %
Mercedes		
<i>Szóló</i>	13	72,2
<i>Csuklós</i>	1	5,6
Összesen	14	77,8
Ikarus		
<i>Szóló</i>	1	5,6
<i>Csuklós</i>	2	11,0
RÁBA	1	5,6
összesen	18	100

Életkor szerinti megoszlás:

Életkor	Autóbusz mennyiség	
	darab	megoszlás %
3 – 4 év	11	61,2
11 – 12 év	1	5,6
12 – 13 év	2	11,0
13 – 14 év	1	5,6
20 év felett	3	16,6
Összesen	18	100

2010-ben autóbusz beszerzésre nem került sor. Az Ikarus 200-as típusú autóbuszok azok, amelyek 20 év feletti életkorúak, lecseréléstükre fiatalabb évjáratú járműre a menetrendszerűség, a kisebb költségű üzemeltetés miatt rövid időn belül szükség lesz. Az autóbuszokon GPRS készülékek működik, amely segítségével történik az autóbuszon az aktuális és a következő megállóhelyről az utasok hangos tájékoztatása, a megállóhely kiírása.

Ezen felül a helymeghatározó készülék alkalmas arra is, hogy a menetrend betartását, a menetrend szerinti közlekedést ellenőrizzük, segít a járatok közlekedésére vonatkozó bejelentések elbírálásában.

2. Kilométer felhasználás autóbusz típus szerinti bontásban:

Típus	Kilométer		Változás mértéke %-ban
	2009. év	2010. év	
Szóló	576.441	589.748	102,3
Csuklós	80.796	69.726	86,2
Összesen	657.237	659.474	100,3

A kilométer növekedést a döntően a menetrenden a 2009. március 15-étől végrehajtott korrekció 2010. évre áthúzó hatása okozta. A 2010. december 12-én a menetrendben végrehajtott módosítások – 8, 8A vonal útvonalának Szőlőhegyi elágazóig meghosszabbítása, 8B jelzéssel új vonal nyitása TESCO Áruház – Szőlőhegyi elágazó útvonalon, a 88, 89-es vonal Béla térre közlekedésének megszüntetése – és a napközbeni szolgálati menetek számának jelentős csökkentése együttesen a további kilométer emelkedést akadályozza meg. Az elmúlt évhez hasonlóan 2010-ben is módosult a szóló-

csukós autóbusszal teljesített kilométerek aránya, tovább nőtt a szóló autóbusszal teljesített kilométerek mennyisége, amelynek részaránya megközelíti a 90 %-ot.

3. Utasforgalom

A város helyi menetrendje megreformálásának a célja az utasforgalom csökkenésének megállítása, új utasok megnyerése, a látens utazási igények feltárása volt. Ezt szolgálta (szolgálja) a kínálat bővítése (nagyobb járatsűrűség, új közvetlen eljutási lehetőségek), az ütemes menetrend. A célok megvalósulását az utazási igazolványok forgalmának alakulásán keresztül mutatjuk be:

Utazási igazolvány fajta	Eladott utazási igazolványok (db)		
	2009. év	2010. év	Változás %-ban
Menetjegy	363.283	366.352	100,8
Összvonalas bérlet	12.106	12.418	102,6
Tan., nyugd. bérlet	28.621	26.956	94,2

A városban a helyi közlekedést igénybe vevők számának visszaesése 2009. évhez hasonlóan 2010. évben is folytatódott a tanuló, nyugdíjas bérletet vásárlók körében. Ennek alapvetően demográfiai oka van. Az iskolai tanulmányaikat megkezdő 6 – 7 éves korosztály létszáma évről-évre egyre kisebb, a nyugdíjba vonulók száma sem nő ugrásszerűen a szigorodó feltételek miatt. Kedvező képet mutat viszont a menetjegyes és az összvonalas (teljes árú) bérletes forgalom, ahol mindkét területen a 2009. évit meghaladja az eladás. Összvonalas bérletből 312 darabbal, 2,6 %-kal több bérletet vásároltak az előző évinél, és a menetjegyes utasszám is 3.069-cel növekedett. (Az összvonalas bérlet forgalmának növekedésében nagy szerepe volt annak, hogy több munkáltatónál a cafetéria helyi bérlet vásárlására is felhasználható volt.)

A forgalom változás alapján a 2010. évi tényleges bevételi adatokat az árajánlatunkban szerepeltetett várhatóhoz viszonyítva az I. sz. melléklet tartalmazza. A forgalom, a bevétel az összvonalas bérlet területén tér el jelentősen (16 % körül) a várt adattól, és mivel ez az eltérés nagyobb forgalmat, bevételt eredményezett, így a nettó bevétel is 6.620 ezer Ft-tal több a vártnál.

4. Bevétel, eredmény alakulása (adatok ezer Ft-ban)

Nettó árbevétel	188.065
Normatív támogatás	29.592
Egyéb bevételek	198
Költségek	
Anyagjellegű ráford.	71 486
Anyag költség	58 447
Igénybe vett szolg. értéke	10.415
Egyéb szolg.	2.624
Személyi jellegű ráford.	125 145
béreköltség	80 570
személyi jellegű egyéb kifizetések	14 378
bérjárulékok	30 197
Értéksökkenés	16.145
Egyéb ráfordítások	0
Üzemi tevékenység eredm.	5.079

Az utasforgalom kedvező alakulása és az üzemeltetéshez nyújtott támogatás mellett az üzemi tevékenység eredményes volt. a nyereség 5 079 ezer Ft.

5. A közszolgáltatási szerződés 2. mellékletében felsorolt, a helyi menetrendszerinti személyszállítás minőségi mutatói alakulását a következőkben mutatjuk be:

5.1. Indított járat db/nap 2010. december 12-étől érvényes menetrendben

<i>Naptípus</i>	<i>Indított járat (db)</i>
munkanap	305
szabadnap	152
munkaszüneti nap	152

5.2. Indított járat 2010. évben: 93.576 db

Késett járatok száma: 0 db

Kimaradt járatok száma: 0 db

5.3. Hasznos kilométer: 625 ezer km

5.4. Férőhely kilométer: 67.203 ezer fhkm

5.5.	Utaspanaszok száma: 4 db	
	ebből menetrendre:	0 db
	kiszolgálási színvonalra:	4 db
5.6.	Baleseti események száma:	3 db
	ebből saját hibás:	3 db
	személyi sérüléssel járó:	1 könnyű sérülés

A panaszok döntően az autóbuszvezetők magatartására, a menetrendtől való eltérő közlekedésre érkeztek. A menetrendszerinti közlekedésre vonatkozó bejelentések elbírálásánál jelent nagy segítséget a GPRS készülék, amely pontos információt biztosít arról, hogy mikor érintette a kérdéses megállót az adott járat.

A 4. Bevétel, eredmény alakulása pontban már bemutattuk, hogy a város helyi közlekedésének üzemeltetése milyen veszteséggel jár. Jelentős veszteséget okoz a pénzügyi műveletek ráfordításai, amelyet a pénzügyi lízing igénybevételével a helyi feladat ellátására beszerzett autóbuszok lízingdíjának kamatköltsége tesz ki. Ez 2010-ben 32.348 ezer Ft, s ennek figyelembe vételével a szokásos vállalkozói eredmény -33.026 ezer Ft. (Az eredménykimutatást a 2. sz. melléklet tartalmazza.)

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a veszteség megtérítéséről a Közszolgáltatási Szerződés VII. fejezetében foglaltak alapján gondoskodni, és beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

Szekszárd helyi közlekedési bevételeinek alakulása

Utazási igazolvány fajtája	2010. évi várható				2010. évi tény			
	Eladott ut. ig. (db)	Forg.vált. 2010/2009 %-ban	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)	Forg.vált. várhatóhoz %-ban	Eladott ut. ig. (db)	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)
Menejegy	361638	99,5%	175	63212	101,3%	366352	175	63982
Összvonalas bérlet	10634	87,8%	4520	48122	116,8%	12418	4520	55670
Tan.,nyugd. bérlet	26977	94,3%	1380	37228	100,0%	26965	1380	37212
Forg. bevét. össz.				148562				156964
Fogyasztói árkieg. tan.,nyugd. bérletre díjmentesen utazókra				54763				54739
Fogy. árkieg. össz.				23478				23478
Ált.forg.adó alapja				78241				78217
Ált.forg.adó				226803				235081
Nettó árbevétel össz.				45361				47016
Normalív támogatás				181442				188065
Éves bevétel összesen				29592				29592
				211034				217657

Statisztikai számjel: 11282284602111444
Cégjegyzék száma: 17-10-001127

2. sz. melléklet

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
Szekeşzárd

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010. várható	2010. tény
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	181 442	188 065
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétel	181 442	188 065
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek	29 592	29 790
05.	Anyagköltség	75 225	58 447
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 219	10 415
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 930	2 624
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	88 374	71 486
10.	Béreköltség	68 200	80 570
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 202	14 378
12.	Bérbírlások	27 280	30 197
V.	Személyi jellegű ráfordítások	104 682	125 145
VI.	Értékcsökkenési leírás	16 480	16 145
VII.	Egyéb ráfordítások		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 498	5 079
13.	Pénzügyi műveletek bevételei		
14.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	33 458	32 348
B.	PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-33 458	-32 348
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-31 960	-27 269

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
képviselője: Horváth István polgármester
törzsszáma: 416560
bankszámlaszáma: 11746005-15416566-00000000
adószám: 15416566-2-17
(továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről a

**GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen
Működő Rt.**
7100 Szekszárd, Tartsay u. 4.
képviselője: Amrein Károly vezérigazgató
cégjegyzékszám: 17-10-001127
adószám: 11282284-2-44
bankszámlaszám: 10700237-27687200-51100005

között a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának folyósításáról.

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az ellátásért felelős 2004. november 11-ei dátummal az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra közszolgáltatási szerződést kötött a GEMENC VOLÁN Zrt-vel 2005. január 1-jétől 2016. december 31-éig terjedő időszakra.
2. Az Önkormányzat a .../2011. (.....) sz. határozata alapján a helyi közlekedés működtetésére, eszközfenntartási költségeinek finanszírozására 2011. évre 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosít a GEMENC VOLÁN Zrt. részére.
3. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 5. számú mellékletének 10. pontjában foglaltak alapján a helyi közforgalmú közlekedés ráfordításainak támogatására kérelem nyújtható be.
A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatás igénylését, felhasználását szabályozó 23/2011. (V.20.) NFM rendelet alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a város helyi közforgalmú közlekedésének normatív támogatására vonatkozó pályázatát benyújtotta.
4. A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának önkormányzatonként megítélt összegéről a nemzeti fejlesztési miniszter közleménye (Hivatalos Értesítő 2011. évi 45. szám) alapján Szekszárd város számára 2011. évre 5.758.000,- Ft, azaz ötmillió-hétszázötvennyolcezer forint került megállapításra.

5. A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye alapján elnyert támogatási összeget az Önkormányzat részére a 23/2011. (V.20.) NFM rendelet 6. § (3) bekezdésének megfelelően szeptember 20-ától havi egyenlő részletben utalják. A normatív támogatást az Önkormányzat a számlájára megérkezést követő 8 napon belül átutalja a város helyi közforgalmú közlekedését közszolgáltatási szerződés alapján ellátó GEMENC VOLÁN Zrt. részére.
6. Az Önkormányzat által 2011. évre megítélt támogatást Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az alábbi részletezésben és határidővel utalja át a GEMENC VOLÁN Zrt. részére:
 - 7.500.000.- Ft-ot 2011. október 15-ig
 - 7.500.000.- Ft-ot 2011. december 15-ig
7. A GEMENC VOLÁN Zrt. vállalja, hogy a megítélt normatív és önkormányzati támogatást a város helyi közforgalmú közlekedésének működtetésére, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására használja.

A felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírják.

Szekszárd, 2011. szeptember ...

Horváth István polgármester
Szekszárd MJV Önkormányzata

Amrein Károly vezérigazgató
GEMENC VOLÁN Zrt.