



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 202
MELLÉKLET: 2 db

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi közlekedésének 2011. 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
2012. SZEPTEMBER 28-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Göttlinger István aljegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Schmidt Krisztián ügyi referens
Amrein Károly a Gemenc Volán Zrt.
vezérigazgatója

ELŐADÓ:

Dr. Göttlinger István aljegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

HATÁROZAT SZÁMA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

.../2012. (...) 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 2011. évi teljesítményi adatairól, a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról. A közszolgáltató a 2011. évi beszámoló végén kéri a T. Közgyűlést, hogy a közszolgáltatási szerződés VII. fejezetében foglaltak alapján gondoskodjon a keletkezett veszteség - 32.878.000.- Ft - 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.”

A veszteség kiegyenlítésére vonatkozóan az I. határozati javaslat 2. pontjában A) és B) jelű javaslatot terjesztettem elő. Az A) jelű az elmúlt esztendőhöz hasonlóan arra tesz javaslatot, hogy az Önkormányzat nem téríti meg a veszteséget, míg a B) változat a megtérítésre tesz javaslatot.

Tájékoztatom továbbá a T. Közgyűlést, hogy a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 25/2012. (V.9.) 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 16.441.000.- 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 - 15.000.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Gemenc Volán Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szintén 15.000.000.- Ft összegű támogatást irányoz elő a Gemenc Volán Zrt. részére. Figyelembe véve a megítélt normatív támogatást, az Önkormányzat a 2012-es esztendőben összesen 31.441.000.- Ft támogatást nyújtana a Gemenc Volán Zrt. részére a működtetési feladatok ellátására. Az önkormányzati támogatási összeg átutalása három részletben – október 31., november 30. és december 31. – 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 is 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 javaslatok elfogadására.

Szekszárd, 2012. szeptember 19.

*Dr. Göttlinger István
aljegyző*

I. 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 beszámolót a város helyi közlekedésének 2011. évi teljesítményi adatairól.

2.

A) változat

A Közgyűlés az önkormányzat költségvetésének jelenlegi helyzetére tekintettel a Gemenc Volán Zrt. 2011. évben keletkezett veszteségét nem téríti meg.

B) változat

A Közgyűlés a Gemenc Volán Zrt. 2011. évben keletkezett 32.788.000.- Ft összegű veszteségét a 2012. évi költségvetési rendelet általános tartalék kerete terhére kiegyenlíti.

Határidő: 2012. október 30.

Felelős: Horváth István polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

II. Határozati javaslat

1. A Közgyűlés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 307.1.1.24. „Gemenc Volán” előirányzat terhére a 2012. évben 15.000.000.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a helyi közösségi közlekedést közszolgáltatásként végző Gemenc Volán Zrt. részére. A támogatás kifizetése három egyenlő részletben, az alábbiak szerint történik:

1. 5.000.000 Ft részlet kifizetésének határideje: 2012. október 31.
2. 5.000.000 Ft részlet kifizetésének határideje: 2012. november 30.
3. 5.000.000 Ft részlet kifizetésének határideje: 2012. december 31.

2. 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: 2012. október 31.

Felelős: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

Horváth István polgármester



10.286/69/2011.

Beszámoló
Szekszárd város helyi közlekedésének 2011. évi
teljesítményi adatairól

Szekszárd, 2012. május 03.

(a) Amrein Károly
vezérigazgató

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 2011. 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 adjuk ki. (A kiadvány Tolna megye valamennyi, helyi közlekedéssel rendelkező településének menetrendjét tartalmazza.)

A 2011. évre érvényes menetrendet a 2010. december 12-től 2011. december 10-ig érvényes menetrend füzet tartalmazza. 2011/2012 menetrendi évre új kiadvány nem került kiadásra, az előző évi menetrend érvényességét hosszabbítottuk meg. Erre azért került sor, mert a város menetrendje felülvizsgálatának és a kilométer felhasználás csökkentésének szükségességével a városvezetés előzetesen egyetértett, de az általunk javasolt menetrend módosítási javaslat végül mégsem került megtárgyalásra, bevezetésre. A helyi menetrend módosítási javaslatunkról a döntés elhúzódása, végül a változatlanság miatt folyamodtunk a meglévő menetrendfüzet érvényességének meghosszabbításához.

A feladat ellátásában foglalkoztatott 18 darab autóbusz típus és életkor szerinti összetétele 2011. 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 %
4 – 5 év	11	61,2
12 – 13 év	1	5,6
13 – 14 év	2	11,0
14 – 15 év	1	5,6
20 év felett	3	16,6
<i>Összesen</i>	<i>18</i>	<i>100</i>

A fenti autóbusz mennyiségből iskolai előadási napokon 16, tanszünetes munkanapokon 14 darab autóbusz rendelkezik feladattal (fordás autóbusz), a fennmaradó mennyiség tartalék állomány.

2011-ben autóbusz beszerzésre nem került sor. Az Ikarus 200-as típusú autóbuszok azok, amelyek 20 év feletti életkorúak, lecserélésükre fiatalabb évjáratú járműre a menetrendszerűség, a kisebb költségű üzemeltetés miatt minél előbb szükség lenne. 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
	2010. év	2011.év	
Szóló	589.748	595.148	100,9
Csuklós	69.726	65.883	94,5
<i>Összesen</i>	<i>659.474</i>	<i>661.031</i>	<i>100,2</i>

A kilométer növekedést a döntően a menetrenden végrehajtott korrekció okozta. A 2010. december 12-től a 8, 8A vonal útvonalának Szőlőhegyi elágazóig meghosszabbítására, 8B jelzéssel új vonal nyitására a TESCO Áruház – Szőlőhegyi elágazó útvonalon, a 88, 89-es vonal Béla térre közlekedésének megszüntetésére került sor. Mivel a 8-as vonalak módosítása a kilométer felhasználás növekedését eredményezte, a helyi kilométer teljesítmény emelkedésének megakadályozása érdekében a napközbeni szolgálati menetek számának jelentős csökkentését hajtottuk végre. A tankolás, a napi vizsgálat, az autóbusz mosása elvégzéséhez csak a napközbeni váltással ellátott fordákon maradt meg napi egy szolgálati menet, mert e fordákon a munkavégzés korábban kezdődik és később fejeződik be, mint ahogy a javító – karbantartó dolgozók műszakja tart (6⁰⁰ órától 22⁰⁰ óráig). Ezen intézkedés ellenére a 2011. évi kilométer teljesítmény 1.557 km-rel, 0,2 %-kal magasabb az előző évinél. Az elmúlt évhez hasonlóan 2011-ben is módosult a szőlő-csukós autóbusszal teljesített kilométerek aránya, tovább nőtt a szőlő autóbusszal teljesített kilométerek mennyisége, amelynek részaránya meghaladja 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)		
	2010. év	2011.év	Változás %-ban
Menetjegy	366.352	389.104	106,2
Összvonalas bérlet	12.418	10.250	82,5
Tan., nyugd. bérlet	26.956	26.064	96,7

A városban a helyi közlekedést igénybe vevők számának visszaesése az előző évhez hasonlóan 2011. 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. Szintén csökkent az összvonalas bérletet vásárlók száma. A 17,5 %-kal kisebb forgalom 2.168 darabbal kevesebb bérlet eladását jelentette.

A fentiekől eltérő a menetjegy eladás alakulása, amely több mint 20 ezer darabbal, 6,2 %-kal magasabb az előző évinél.

A forgalom bemutatott változása úgy következett be, hogy 2011-ben a viteldíjak emelésére nem került sor és eddig nem tapasztalt magasságot ért el az üzemanyag ára.

Az előzőekben már jeleztük, hogy 2011-ben a menetrend módosítását (járatok megszüntetését) kezdeményeztük. A menetrend módosítási javaslat készítéséhez október hónapban középiskolások bevonásával 2 munkanapon és egy hétvégén a helyi járatokon teljeskörű forgalom felmérésre került sor. (Az adatokat elektronikus formában a Polgármesteri Hivatal részére átadtuk.) A két munkanap (október 13. csütörtök és 14. péntek) a helyi járatot igénybe vevők száma közel azonos volt (8.749, illetve 8.883 fő), ami a város lakosságának mindössze 25 %-a.

A forgalom változás alapján a 2011. évi tényleges bevételi adatokat az árajánlatunkban szerepeltetett várhatóhoz viszonyítva az 1. sz. melléklet tartalmazza. A forgalom a menetjegy eladásnál tér el a várhatótól 1,4 %-kal, a bérletek eladása néhány tized %-kal haladja meg (összvonalas bérlet), illetve marad el (tanuló, nyugdíjas bérlet) a várhatótól, így a nettó árbevétel 0,4 %-kal meghaladja az árajánlatunkban jelzett összeget.

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

Nettó árbevétel	181.929
Normatív támogatás	20.758
Egyéb bevételek	32.878
Bevételek összesen	235.565
Költségek	
Közvetlen költségek	212.973
Általános költségek	30.242
Költségek összesen	243.215
Üzemi tevékenység eredménye	-7.650
Közszolgáltatási tev-hez szorosan nem kapcsolódó bevételek	7913
Közszolgáltatási tev.hez szorosan nem kapcsolódó ráfordítások	947
Tevékenység eredménye	-683

A költségek részletes alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az egyéb bevételek alakulására a magyarázat a következő. A 2011. évi veszteség várható összegéről számlát nyújtottunk be, amelyet mint egyéb bevételt kell ennek megfelelően kimutatnunk.

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 2011. évben: 92.664 db

Késett járatok száma: 0 db

Kimaradt járatok száma: 3 db

5.3. Hasznos kilométer: 627 ezer km

5.4. Férőhely kilométer: 67.062 ezer fhkm

5.5. Utaspanaszok száma: 3 db

ebből menetrendre: 0 db

kiszolgálási színvonalra: 3 db

5.6. Baleseti események száma: 3 db

ebből saját hibás: 1 db

személyi sérüléssel járó: nem volt

A panaszok döntően az autóbusszvezetők 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.

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

Szakszánd helyi közlekedési bevételeinek alakulása

1. sz. melléklet

Utazási igazolvány fajtája	2010. évi tény				2011. évi tény			
	Eladott ut. ig. (db)	Forg. vált. 2010/2009 %-ban	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)	Forg. vált. előző évhez %-ban	Eladott ut. ig. (db)	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)
Menetelegy	366352	100,8%	175	63982	106,2%	389104	175	67942
Osszvonalas bérlet	12418	102,6%	4520	55670	82,5%	10250	4520	46294
Tan. nyugd. bérlet	26985	95,4%	1380	37212	96,7%	26064	1380	35969
Forg. bevét. össz.				156864				150205
Forg. asszói árkieg. tan. nyugd. bérletre díjmentesen utazókra				54739				52910
Forg. árkieg. össz.				23478				24296
Ált. forg. adó alapja				78217				77206
Ált. forg. adó				235081				227411
Nettó árbevétel össz.				47016				45482
Normatív támogatás				188065				181929
Eves bevétel összesen				29592				20758
				217657				202687

2011. évi tény adatok		eFt-ban
Közlékedési bevételek	Magyarázat	Összeg
Menetdíjbevételek	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele	120 163
Fogyasztóiár-kiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztóiár-kiegészítésből származó bevétel	61 766
A helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati öntészként, vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás	53 628
Egyéb működési célú támogatás	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési	0
Pótdíjbevételek	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele	0
Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, amelyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (0
Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység,		8
Költségek	Magyarázat	
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége		55 271
Béreköltség	Járművezetői állomány béreköltsége	34 548
Bérijárlékok	Járművezetői állomány bérét, illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok	14 656
Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége	6 067
Üzemeltetés közvetlen üzemanyagköltsége		48 234
Üzemanyag	A helyi közforgalmú közlekedés teljesítése során felhasznált üzemanyag, valamint vontatási áram költsége.	0
Vontatási áram		3 403
Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége		
Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége	3
Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége	570
Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj	1 082
Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség	1 748
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége		3 087
KGFB	Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás költsége	1 580
Utásbiztosítás	Utásbiztosítás költsége	194
Gépjármű-vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége	192
Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége	312
Innovációs járulék	Innovációs járulék költségei	484
Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától	198
Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség	126
Karbantartás közvetlen költsége		27 341
Karbantartás közvetlen anyag-, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag- és műhelyköltségek	14 529
Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartásán végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások)	9 870

Szekszárd

Harmadik feől által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége	2 941
Infrastruktúra költsége		2 256
Tárolótelep	Tárolótelep-, pályaudvar-, megállóhely fenntartás, üzemeltetési költségei, továbbá a tárolótelepre való be-, illetve az onnan történő kiutazás költségei	0
Pályaudvar, megállóhely		2 256
Eszközpótlás /finanszírozás költsége/		73 382
Gördülőállomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgydorzi értékcökkenése	24 427
Gördülőállomány egyéb finanszírozási költsége	Gördülőállomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei	47 788
Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése	1 167
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége	0
Értékesítéshez kapcsolódó költségek		6 368
Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, példái menetrend, megállóhely tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések üzemeltetési, cölállítási költségei, értékcökkenése	501
Értékesítés	Jegy- és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadó automaták üzemeltetése, javítása, értékcökkenése, finanszírozási költsége	2 761
Elszámoltatás	Elszámoltatói, lezárdó pénztárosi és bevetel-ellenőrzési tevékenység költségei	1 719
Forgalomellenőrzés	Jegy- és bérletellenőrzés költsége	1 388
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek		23 873
Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége	1 966
Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak (pl. autóbusszállomás-vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége	5 042
Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak	283
Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövető-rendszerek) költségek	1 293
Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei	1 643
Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részlegvezető, csoportvezető) költségei	1 171
Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól	1 516
Egyéb műszaki költség	Egyéb, a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek	5 226
Társasági általános költségek	A társaság általános irányításához kapcsolódó tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása, emberterőforrás-gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrollingtevékenység, vezérigazgató és tozskára, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseltek, igazgatóság, felügyelőbizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység	5 734

Szekszárd

Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység)		0
Nyeresség		-7 650
Egyéb, közszolgáltatáshoz nem kapcsolódó tev. bevétele	Pld.: immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének bevétele, üzletig kapott engedély, celtartalek felhasználás, visszatrt értékesítés, stb.	7 657
Pénzügyi bevételek	Pld.: Kapott osztalék, részesedés, kapott kamatok, árfolyamvereségek, stb.	256
Rendkívüli bevételek	Visszatrt saját részvény névértéke, egyéb, a Számviteli tv. valamint a Számviteli Politika által rendkívüli tételként elszámolandó tételek.	0
Közszolgáltatási tevékenységhez szorosan nem kapcsolódó bevételek összesen		7 913
Egyéb, közszolgáltatási tev. hez nem kapcsolódó tev. Ráfordításai	Pld.: értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke, celtartalekképzés, értékesítés, adók, illetékek, hozzájárulások, stb.	947
Pénzügyi ráfordítások	Pld.: fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások, árfolyamvesztés, stb.	0
Rendkívüli ráfordítások	Visszavásárolt saját részvény névértéke, egyéb, a Számviteli tv. valamint a Számviteli Politika által rendkívüli tételként elszámolandó tételek.	0
Közszolgáltatási tevékenységhez szorosan nem kapcsolódó ráfordítások összesen		947
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		-683

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: 15733562-2-17
(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 autóbuszal 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 .../2012. (.....) sz. határozata alapján a helyi közlekedés működtetésére, eszközfenntartási költségeinek finanszírozására 2012. évre 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosít a GEMENC VOLÁN Zrt. részére.
3. A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 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 25/2012. (V.9.) 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 2012. évi 35. szám) alapján Szekszárd város számára 2012. évre 16.441.000,- Ft, azaz tizenhatmillió-négyszáznegyvenegyezer forint került megállapításra.
5. A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye alapján elnyert támogatási összeget az Önkormányzat részére a 25/2012. (V.9.) NFM rendelet 5. § (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 2012. évre megítélt vissza nem térítendő támogatást Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az alábbi részletezésben és határidővel utalja át a GEMENC VOLÁN Zrt. részére:

- 5.000.000.- Ft-ot 2012. október 31-ig
- 5.000.000.- Ft-ot 2012. november 30-ig
- 5.000.000.- Ft-ot 2012. december 31-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, 2012. szeptember ...

Horváth István polgármester
Szekszárd MJV Önkormányzata

Amrein Károly vezérigazgató
GEMENC VOLÁN Zrt.