

Szegedi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság

Kiegészítő melléklet

2011. év



Szeged, 2012. március 30.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tóth István Tibor'.

Dr. Tóth István Tibor
Ügyvezető igazgató

Szegedi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság

Kiegészítő melléklet

2011. év



Szeged, 2012. március 30.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'Tóth István Tibor'.

Dr. Tóth István Tibor
Ügyvezető igazgató

I. Általános rész

A vállalkozás általános adatai:

A társaság cégneve: Szegedi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégbíróságon jegyzett nyilvántartási száma: CG. 06-09-003072

Ügyvezető igazgató neve: Dr. Tóth István Tibor
Lakása: 6725 Szeged, Harmat utca. 24.

A Társaság székhelye: 6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.sz.

A Társaság telephelyei:
6724 Szeged, Pulcz u.- 2.
6724 Szeged, Csáky u. 5-6.
6720 Szeged, Deák Ferenc.31.
6728 Szeged, Bajai út Szegedi Regionális Repülőtér
6720 Szeged, Arany János u. 5.

Közönségkapcsolatok Iroda: 6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.sz.

A Szegedi Közlekedési Kft. az alapítói határozat alapján 1994. V.31-től határozatlan időtartamra alakult.

Ellenőrző szerve: Felügyelő Bizottság

2010. évben a Felügyelő Bizottság 5 fővel működött.

Tagjai : 581/2010.(XII:22.) Kgy. szerint: 2011.01.01-től

Dr. Rákos Tibor(elnök) lemondott: 2012.02.29. 110/2012.(III.2.) Kgy.

Farkasné Pocsai Blanka

Barta Sándor

Szúnyog Péter

Koter Péter

Dr. Gyimesi László (elnök) kinevezve: 2012.03.01. 110/2012.(III.2.) Kgy

A társaság könyvvizsgálója: Controlex Könyv-és Adószakértő Kft.

A könyvvizsgálatot végzi: Ézsiás László könyvvizsgáló

Kumarai ig.szám: 000491

A Társaságnál a könyvvizsgálót az alapító jelölte ki.

Megbízása alapján folyamatosan, több alkalommal végzett ellenőrzést a terv és az éves beszámoló valóságára, törvényessége érdekében.

I. Általános rész

A vállalkozás általános adatai:

A társaság cégneve: **Szegedi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cégbíróságon jegyzett nyilvántartási száma: CG. 06-09-003072

Ügyvezető igazgató neve: Dr. Tóth István Tibor
Lakása: 6725 Szeged, Harmat utca. 24.

A Társaság székhelye: 6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.sz.

A Társaság telephelyei:
6724 Szeged, Pulcz u.- 2.
6724 Szeged, Csáky u. 5-6.
6720 Szeged, Deák Ferenc.31.
6728 Szeged, Bajai út Szegedi Regionális Repülőtér
6720 Szeged, Arany János u. 5.

Közönségkapcsolatok Iroda: 6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.sz.

A Szegedi Közlekedési Kft. az alapítói határozat alapján 1994. V.31-től határozatlan időtartamra alakult.

Ellenőrző szerve: Felügyelő Bizottság

2010. évben a Felügyelő Bizottság 5 fővel működött.

Tagjai: 581/2010.(XII:22.) Kgy. szerint: 2011.01.01-től

Dr. Rákos Tibor(elnök) lemondott: 2012.02.29. 110/2012.(III.2.) Kgy.

Farkasné Pocsai Blanka

Barta Sándor

Szúnyog Péter

Koter Péter

Dr. Gyimesi László (elnök) kinevezve: 2012.03.01. 110/2012.(III.2.) Kgy

A társaság könyvvizsgálója: Controlex Könyv-és Adószakértő Kft.

A könyvvizsgálatot végzi: Ézsiás László könyvvizsgáló

Kamarai ig.szám: 000491

A Társaságnál a könyvvizsgálót az alapító jelölte ki.

Megbízása alapján folyamatosan, több alkalommal végzett ellenőrzést a terv és az éves beszámoló valóságára, törvényessége érdekében.

A Társaság jegyzett tőkéje 1.992.770 e Ft

- melyből az apport 1.489.681 e Ft,

- pénztőke 503.089 e Ft.

A Szegedi Közlekedési Kft. Tulajdonosa: **Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése.**

Működési területe: Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

Fő tevékenysége:

TEAOR 49.31 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

Egyéb tevékenységei közül jelentős:

TEAOR 52.21. Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység

TEAOR 51.10. Nem menetrend szerinti légi szállítás

Rövid szöveges összefoglaló 2011. évről

2007. január 1. napjával lépett hatályba Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és Társaságunk által megkötött Közszolgáltatási Szerződés, amely szerződésben rögzíti a teljesítendő menetrendi előírásokat, a minőségi és műszaki követelményrendszert, és a szolgáltatás ellenértékét. A megújult szerkezetű Közszolgáltatási Szerződés a szolgáltatás minőségének és a szolgáltatás igénybe vevőjének ellenőrzését a Koordinátor szervezet feladataként határozta meg.

Piaci helyzet

Társaságunk piaci helyzetét alapvetően meghatározzák a *Közgyűlés által megállapított személyszállítási tarifák*, illetve a parkolási tevékenységre vonatkozó döntései (díjtételek, zónák kijelölése), továbbá a *központi költségvetés* által a helyi közforgalmú közlekedés számára biztosított támogatások (normatív támogatás, illetve a kedvezményes bérletek, valamint a 65 éven felüliek ingyenes utazása után igényelhető fogyasztói árkiegészítés) mértéke.

A Szeged város *menetrendi személyszállítás* bevételi adatait a két szolgáltató (Tisza Volán ZRt. – Szegedi Közlekedési Kft.) közötti 2011. január 1-től 62,6% - 37,4%-os bevétel megosztási aránnyal, év közbeni szerződés módosítás után 2011. július 1-től 62% - 38% aránnyal osztjuk meg.

A *parkolási üzletágon* belül, az autóelszállítási tevékenység, átmeneti szüneteltetés után 2011. február 16-án ismét kezdetét vette.

A megfelelő feltételek hiányában a *repülőtér* továbbra is nem nyilvános kereskedelmi repülőtér státuszban működik, ezért annak használatáért díj nem szedhető. Tárgyévben, az értékesítési adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a csökkenési tendencia tovább folytatódott az alaptevékenységben, valamint a parkolási tevékenységben is.

A társaságot érintő főbb változások

A Tulajdonos, Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 569/2010 (XII.10.) Kgy. határozatával új cégvezetőt, 581/2010 (XII.22.) Kgy. határozatával új Felügyelő Bizottságot határozott meg 2011.évre, mely határozatok az Alapító okiratot is módosították.

Év közben jelentős szervezeti változás is történt, melyet a 13180-36/2011 (03.09.) PB sz. illetve a 8683-81/2011 (03.09.) VB számú határozatok támasztanak alá.

A 262/2011 (V.27.) Kgy. határozattal a 2010.évi beszámoló elfogadása mellett törzstőke felemelésről, vagyontárgyak átvezetéséről ÁFA nyilatkozat, alapító okirat módosításáról, a parkolási költségek pénzügyi elszámolásáról, illetve a HUROPARK végelszámolásához ügyvezető igazgatói felhatalmazásról határozott. A végelszámolás folyamatban van 2011. év végéig nem zárult le.

2011. év végén életbe lépett az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM és 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 62/2011. (XI. 29.)NFM rendelet. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet módosításáról, valamint a 63/2011.(XI. 29.) NFM rendelet A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról .

A rendelet tervezetet többször változtatták, továbbá év végén lépett hatályba, emiatt most vált aktuálissá és véglegesedett a rendeletben meghatározott, a trolibuszok időszakos hatósági *vizsgálatához* szükséges tárgyi feltételek biztosítása. Emellett, a rendelet szerint a jövőben minden járművet évente egy alkalommal le kell műszaki vizsgáztatni, és szükségessé válik az áramszedő lehúzó szerkezetek felszerelése is.

Tevékenységek helyzete

A 2007. január 1. napjával Szeged Megyei Jogú Város és Társaságunk között hatályba lépett megújult szerkezetű Közszolgáltatási Szerződés rögzíti a teljesítendő menetrendi előírásokat, a minőségi és műszaki követelményrendszert, szabályozza a menetrendi személyszállítási szolgáltatás ellátásához szükséges önkormányzati infrastruktúra működtetését, valamint a helyi közutakon fizető parkolóhelynek kijelölt útfelületek üzemeltetését. A megújult szerkezetű Közszolgáltatási Szerződés hatálya 2007. január 1-jétől 2014. december 31-ig tart. A városban lévő önkormányzati infrastruktúra elemeit (pálya és felsővezeték) béreljük.

A repülőtér üzemeltetése külön szerződés alapján történik.

Városi közforgalmú személyszállítás-alaptevékenység

A városi közforgalmú személyszállítás a tevékenységünk közel 2/3 részét jelenti. Aránya az összes árbevételen belül 69%, az üzemi ráfordításokon belül 77%.

Eltérés a bázishoz viszonyítva elsősorban a nagyprojekt munkálataival összefüggő pótlások miatt adódik.

A teljesítményadatokban változást jelent továbbá a 876-175/2011(VI.09) hozott Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság döntése, mely a költségtakarékossági célokból ritkított menetrendet ír elő a Társaság számára 2011. június 16-tól.

Eltérést okoz, hogy az utazási igényekhez igazodva, 2011. 06.16-tól Makkosháza-Tarján, Víztorony tér között 19-es viszonylatjelzéssel új trolibusz vonal indult, mellyel 2011. forgalmi tervben nem számoltunk.

Jelenleg 8 db jegy-és bérletértékesítő automatánk áll az utazóközönség rendelkezésére. Az automaták forgalmában is összességében visszaesés figyelhető meg. Az automatákból a legtöbbször vonaljegyvet vásároltak, - a városi szinten értékesített vonaljegy mennyiség közel 3,8%-át - legnagyobb részesedése a városi szintű értékesítésből a napi jegynek és a három napra szóló jegynek van - mindkettő közel 7,7%, ill. 7%.

Az automaták közül a legtöbb értékcsökkent 2010. évben a Tarján végállomáson elhelyezett automatából vásárolták, a legtöbb bevételt is ez az automata hozta. Az automaták bruttó forgalma 2011. évben közel 57MFt volt, a Társasági menetdíjbevétel 6%-a az automatákon keresztül folyt be.

Társaságunk éves nettó árbevétele 2,2 MrdFt, melynek háromnegyede, 1,6 MrdFt az alaptevékenységből származik.

Az alaptevékenység bevételei közül tavalyi év azonos időszakához képest bázisszintű a közlekedési menetdíjbevétel, értéke 951 M Ft, az éves tervnek 101,23%-a. Értékben az év eleji 4,27%-os áremelés és az év közbeni, - a tárgyidőszakban 6 hónapot érintő – bevételmegosztási arány növekedése mellett is csupán 11,6 MFt-tal több mint tavalyi év ugyanezen időszakában. Az árkiegészítés 4,8 M Ft-tal csökkent előző év azonos időszakához képest, az éves tervhez időarányosan.

Összességében a menetdíjbevétel és az árkiegészítés együttesen – az év eleji áremelés és az év közbeni bevételmegosztási arányszám növekedése ellenére – az éves terv 100,5%-a, tavalyi év azonos időszakához képest pedig 7,1 MFt-tal több.

A 2008. évtől megkezdett és befejezett munkák mellett tárgyévben többek között - a főbb munkákat említve - befejeződött a 3-as és 4-es jelzésű villamos vonal rekonstrukciója, befejeződtek a 2-es villamos vonal munkálatai, decemberben az 1-es villamos vonal rekonstrukciója befejeződött.

A villamos járműbeszerzéssel kapcsolatban, a 9 db új alacsony padlós villamost szállító lengyel PESA céggel folyamatosan zajlanak az egyeztetések. A 2011. évben megérkezett Szegedre az első PESA villamos.

Parkolási tevékenység

A 2010. évi XLVII. Törvény miatt módosult a parkolási ágazat bevételeinek szerkezete.

A Közszolgáltatási szerződés IV. számú módosítása alapján 2010. június 5-től a parkolási közszolgáltatás költségtérítése az Értékesítés nettó árbevételei között szerepel

Mind az árbevételre, mind a pótdíjbevételre negatív hatással volt és 2011. évben is éreztetik negatív hatásukat a különböző építkezések miatti parkolóhely lezárások, illetve egyéb közterületen várható parkolóhely megszűnések.

A közterületi parkolás értékcikkeinek eladását vizsgálva megállapítható, hogy mind a parkoló szelvények értékesített mennyisége, mind a parkoló bérletek értékesített mennyisége csökkent előző évhez viszonyítva.

A parkoló szelvényeken belül továbbra is növekedést mutat a virtuális parkolójegyek értékesítése, részaránya az összes parkoló szelvényen belül 38%.

A hagyományos parkoló szelvény esetében a gépjármű tulajdonosok körében az órás parkoló szelvényt kedvelik, a virtuális parkoló szelvélynél a felező parkoló szelvényt vásárolják szívesebben.

A virtuális parkoló szelvényekből több értékesítés történt 2010. évhez viszonyítva. Ezen belül legnagyobb mértékben a felező parkoló szelvény eladása nőtt, 25%-kal több db eladás történt ebből a jegyfajtából, mint tavaly ugyanezen időszakban. Az összes értékesítést tekintve legtöbb eladás is a felező parkoló szelvényből történt.

A hagyományos parkoló szelvényeknél előző év ugyanezen időszakával összehasonlítva, átlagosan 20%-os csökkenés tapasztalható. Az összes mennyiséghez viszonyítva a legtöbb értékesítés továbbra is az órás parkoló szelvényből történt.

A parkoló bérlet értékesített mennyisége előző év ugyanezen időszakához képest 8%-kal csökkent. Mindegyik bérletfajtából csökkent az értékesített mennyiség, kivétel a felmutatóra szóló bérlet értékesítése, ahol 30% a növekedés mértéke.

A közterületi parkolás árbevételét csökkentette, hogy a beszámolási időszakban rendezvények, építkezések és egyéb okok miatt több parkolóhely került ideiglenesen lezárásra.

Az Arany János utcai parkolóház tárgyidőszaki bevétele előző év azonos időszakához viszonyítva nőtt.

A kihasználtság tavalyi évhez képest összességében visszaesett. Népszerűbb lett a 19-07 óráig, illetve a 0-24 óráig érvényes fizető kártya, ellenben harmadára esett vissza a 07-19-ig érvényes fizető kártya értékesített mennyisége.

Okaként véljük, hogy a városban zajló felújítások miatt esetlegesen kevesebben jönnek be autóval a városba, másrészt a közelben lévő Rakpart díjmentessége is befolyásolhatja a forgalmat.

A parkolóházzal szerves egységben épült panzió, gyorsétterem és presszó bevétele állandó.

A parkolásból származó bevételt és jövedelmet terheli a parkolóház építéséhez felvett beruházási hitel adósságszolgálatának teljesítése. A hitelfizetési kötelezettség befejeződött, a hitel utolsó törlesztésének időpontja 2011. június 20-án volt. A tárgyévben 27,6 MFt – 27,4MFt tőke és 237eFt kamat- megfizetése történt.

2011. februártól ismét elindult a parkolási üzletágon belül az *autóelszállítási* tevékenység. A korábban Önkormányzati szabályozás alatt álló tevékenység 2009. év óta az 55/2009/X.16 IRM rendelt szabályozza. A szabályozás tárgyi feltételeinek megteremtése miatt húzódott idáig a tevékenység újrakezdése. A Közterület Felügyelettel közösen ellátott feladatot 2011. február 16. óta 5 fővel és 2 autóelszállító járművel biztosítja a Társaság. Tárgyidőszakban 24,4 MFt bevétel keletkezett az autóelszállítási tevékenységből.

Repülőtér üzemeltetés

2006. áprilisa óta látjuk el a Szegedi Regionális Repülőtér üzemeltetését. A repülőtéri felépítmények többségét a Szegedi Ítéltábla jogerős végzése alapján a Szegedi Repülő Egyesület.

A repülőtér árbevételét üzemanyag értékesítésből és a terület-, illetve ingatlan bérbeadásból terveztük. A tevékenység tényleges tárgyidőszaki bevétele 32,7 MFt, mely az a bázisévhez viszonyítva 26%-kal nőtt. A repülőtéren tárgyidőszakban növekedett az üzemanyag eladás 27,3%-kal.

Szeptember hónapban három közvetlenül a határ menti kapcsolatokat is erősítő, nemzetközi rendezvénynek adott otthont a repülőtér. Az egyik a már komoly hagyományokkal rendelkező és az idén rekord számú versenyzői létszámmal lebonyolított XII. MATASZ Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Célba ugró Verseny, mely megnyitójával és szereplésével is kapcsolódott a városi rendezvényekhez. A másik a modellező Szeged Kupa és OB melyen szintén kimagasló létszámú nemzetközi mezőny mérte össze tudását több napon keresztül. Itt kell megjegyezni, hogy október hónapban egy hasonló modellező versenyre került sor a Szeged Városi Modellező SE rendezésében. A harmadik a Polgári Védelemért Alapítvány, illetve DKMT Rescue Team által szervezett nemzetközi árvízi szimulációs gyakorlat volt. A gyakorlat során a repülőtér adott otthont a vezetési pontnak, valamint a résztvevő nemzetközi szakszemélyzetnek és eszközöknek, járműveknek.

A tárgyidőszak nagy része a jogszabályi változásokhoz történő alkalmazkodással, illetve a változások miatt őszre tolódott repülőtér szemlére történő felkészüléssel telt.

A repülőtér szemlére való felkészülésünk, valamint tevékenységünk színvonalának megtartására tett erőfeszítéseink eredményesnek bizonyultak. A repülőtér, illetve a repülőtér üzemeltető működését, tevékenységét felügyelő szakhatóságok bevonásával az NKH Légügyi Hivatal

repülőtér felügyelői által végrehajtott éves repülőtér szemle a már korábban meghatározott és határidőhöz kötött feladatainkon kívül hibákat, rendellenességeket nem talált. A szemlét követő, az üzemben tartási engedélyünk meghosszabbítására irányuló eljárás során a 159/2010.(V.6.) Korm.rend. alapján az NKH LH által hivatalból végrehajtásra kerülő átminősítés alkalmával Szeged Repülőtér II. repülőtéri osztályba sorolását kértük.

A jogszabályi, valamint a hatósági elvárásoknak és kötelezéseknek megfelelően lezártuk kényszerhelyzeti tervünk megújítását és repülőtér rendünk frissítését is. Szintén a jogszabályi és hatósági előírásokra tekintettel az őszi és a téli fő feladatai közé tartozik továbbá a szakmai megszerző, ill. megújító tanfolyamok és vizsgák végrehajtása, az előírt tűzoltó személyi védőfelszerelések beszerzése, valamint a burkolt apronra vonatkozó tervek előkészítése. Az idei évben elvégzett munkánk, valamint a még ránk váró feladatok végrehajtása a jogszabályi változásoknak való megfelelést, a lehetőségek adta minősítésbeli előrelépést, végeredményben a forgalom növelését célozzák.

A jogszabályi elvárásoknak és a hatósági előírásoknak megfelelően felülvizsgálatra és megújításra (hatósági jóváhagyásra) került Védelmi Tervünk és megtörtént repülőtérünk védelmi szempontból történő átminősítése.

Szintén a jogszabályi elvárások és a hatósági előírásoknak megfelelően megkezdtük Kényszerhelyzeti tervünk átdolgozását és megújítását. A terv átdolgozása hosszabb egyeztetési folyamatot igényel, amelynek nagyobb részét az év első felében elvégeztük.

Kapott támogatások nagysága és azok felhasználásának bemutatása

Az Elektromos tömegközlekedés fejlesztése c. nagyprojekt keretében 2011. évben 696.404 eFt támogatás kiutalására került sor, amelyek a projektmenedzseri tevékenységhez, a mérnöki szolgáltatáshoz, Pulcz utcai rekonstrukcióhoz, valamint járművek, célgépek beszerzéséhez kapcsolódtak.

A Dél-Alföldi Operatív Program keretében a Hont Ferenc utcai végállomás fejlesztésére és megállóhelyek felújítására nyert pályázat keretében tárgyidőszakban 22.740 eFt támogatás kiutalására került sor, ezzel sikeresen zárult a projekt.

A Central Europe projekttel kapcsolatosan tárgyidőszakban 1.957 e Ft költség merült fel, és került kimutatásra, mely a projekt második és harmadik partneri jelentésében került elszámolásra.

A projekthez kapcsolódóan többek között beszerzésre került a Híd utcai felsővezeték rekonstrukciójához szükséges anyag, melynek értéke szerződés szerint 45.399 eFt volt, tagi kölcsönből fizettük ki.

Forgalmi teljesítmények:

Kocsikilométer teljesítmények alakulása (összes kkm):

Ezer kocsikilométer

Megnevezés	2010. év	2011. év	Index
Villamos	1.422	1.435	100.9%
Trolibusz	1.847	1.862	100.8%
Összesen:	3.269	3.297	100.8%

A 2011-es évben az összes kocsikilométer a 2010. évi adatokhoz viszonyítva 0.8%-al növekedett, a pótló járatok figyelembevételével.

Férőhelykilométer teljesítmények alakulása (összes fhkm):

Ezer férőhelykilométer

Megnevezés	2010. év	2011. év	Index
Villamos	174.292	159.213	91.3%
Trolibusz	193.514	199.140	102.9%
Összesen:	367.806	358.353	97.4%

A 2011-es évben az összes férőhelykilométer a 2010. évi adatokhoz viszonyítva 2.6%-al csökkent.

Menetszám alakulása:

Adatok ezerben

Megnevezés	2010. év	2011. év	Index
Villamos	258	317	122.9%
Trolibusz	317	343	108.2%
Összesen:	575	660	114.8%

A 2011-es évben az összes menetszám a 2010. évi adatokhoz viszonyítva 14.8%-al növekedett.

A teljesítmények alakulását jelentős mértékben befolyásolta:

- 2011.01.01 – 2011.01.19-ig 3-as villamos pótlása
- 2011.01.01 – 2011.02.01-ig 3F-es villamos pótlása
- 2011.01.05 – 2011.02.21-ig Bartók tér csőtörés miatt trolibuszok pótlása
- 2011.02.15 – 2011.08.20-ig 3-4-es villamos vonali pótlás
- 2011.04.16 – 2011.04.17-ig Tisza Lajos krt. villamosvonal vágányzár
- 2011.05.14 – 2011.05.15-ig Tisza Lajos krt. villamosvonal vágányzár
- 2011.06.16-tól beindult a 19-es trolibusz vonal üzemeltetése
- 2011.06.16 – 2011.12.15-ig 1-es villamos pótlása
- 2011.07.23 – 2011.08.12-ig 5,7-es vonali pótlás

Összefoglalva a kapott eredményeket megállapíthatjuk, hogy a kocsikilométer teljesítmények, valamint a menetszámok a 2010-es bázis teljesítményekhez képest növekedtek. A kocsikilométer alacsony fokú növekedése és a menetszámok növekedése a pótlások miatt forgalmi terelések miatt adódtak. A férőhelykilométer alacsony százaléku csökkenése a járműpark-kocsielosztás heterogén elosztási rendszerének köszönhető.

Közlekedési díjbevétel és önkormányzati támogatás alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010.év	2011.év	Index %
Díjbevétel	940.306	952.274	101,27
Önkormányzati támogatás	900.900	1.136.923	126,20
Fogyasztói árkiegészítés	462.258	457.400	98,95
Összesen:	2.303.464	2.546.597	110,56

A 2011. évi díjbevétel alakulását több tényező is befolyásolta:

A közlekedési menetdíj bevételünket növelte a 2010. december havi Közgyűlés által jóváhagyott, 2011. január 1-től bevezetett átlagos 4,27%-os *tarifaemelés*. A Tisza Volán és a Szegedi Közlekedési Kft közötti bevétel megosztási arány első félévben 0,1%-kal csökkent, második félévben 0,6%-kal emelkedett.

Menetdíjbevétel:

2011. évben a korábbi évek drasztikus csökkenése tovább folytatódott. A városi szintű menetjegy értékesítés mennyisége (db) előző évhez képest 5,9%-kal esett vissza, a teljes árú bérlet csökkenése 2,5%, a tanuló-nyugdíjas bérlet visszaesés 6,1%-os. Ez utóbbi miatt alacsonyabb a lehívható árkiegészítés összege is. Az értékesítés visszaesése ugyanakkor az elmúlt öt évben, különösen az elmúlt három évben jelentős.

Tovább csökkent az értékesített nyugdíjas bérletek száma, szintén csökkenést mutat az árkiegészítés igénylésére jogosító tanuló bérletértékesítés is. Növekedett az egyetemi hallgatók által megvásárolt szemeszter bérletek száma. Kedvezőtlen a vállalat számára a kisgyermekes szociális bérlet bevezetése, amely úgy bővítette a kedvezményes utazók körét, hogy a keletkező bevételkiesés ellentételezéséről nem gondoskodik, tekintettel arra, hogy a kismama bérlet után nem hívható le fogyasztói árkiegészítés, és arra nem nyújt külön támogatást a bevezetéséről döntő városi közgyűlés sem. Az eladott kisgyermekes bérletek száma több mint négyszeresére növekedett.

A menetdíj bevétel és árkiegészítés Szeged város vonatkozásában két szolgáltató (Tisza Volán és a SZK Kft.) által megkötött bevétel megosztási szerződés alapján osztódik kétfelé, amelynek értelmében a munkanapi indított járatszám és az éves hasznos kilométer alapján megállapított bevételi arányunk 2010. évben 37,5%, ez a megosztás 2011. I. félévben 37,4, 2011.II. félévben 38,0% volt.

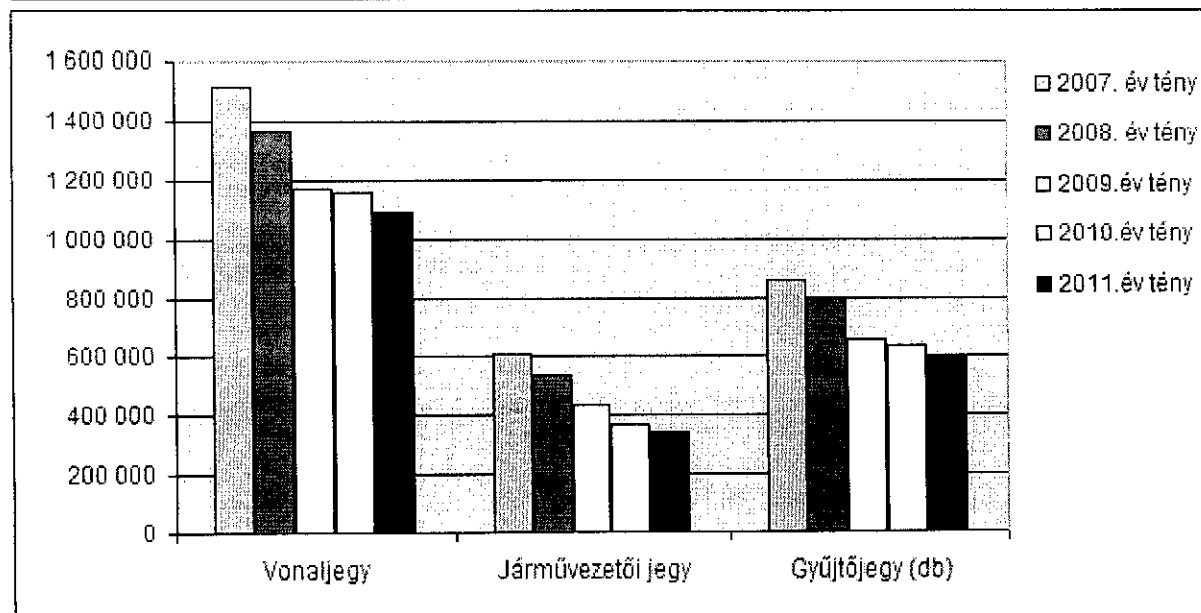
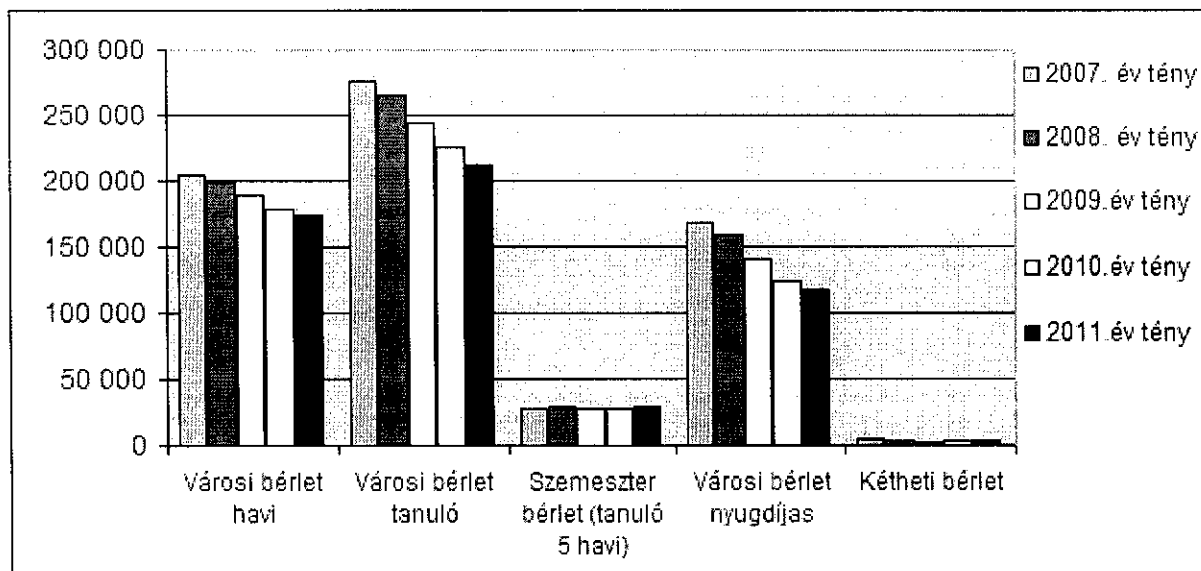
Árkiegészítés

Tanuló-nyugdíjas bérletek utáni árkiegészítés a 2006. évtől változatlan szinten maradt, mértéke: bruttó 2520 Ft/db.

A díjmentes utazás után igényelhető árkiegészítés 3,5%-kal emelkedett, bruttó 10.292 eFt/hó összegű lett.

Értékesített bérletek és vonaljegyek mennyisége(db)

Bérletjegyek megnevezése	2007. év tény	2008. év tény	2009.év tény	2010.év tény	2011.év tény	Index 2011/2010
Városi bérlet havi	204 041	198 596	189 006	178 593	174 062	97,46%
Városi bérlet tanuló	275 859	264 875	243 333	225 764	211 245	93,57%
Szemeszter bérlet (tanuló 5 havi)	27 284	28 175	27 699	27 240	29 224	107,28%
Városi bérlet nyugdíjas	167 568	159 077	140 419	123 028	116 508	94,70%
Kétheti bérlet	4 301	3 741	2 280	2 569	2 826	110,00%
Városi bérlet éves	836	1 059	1 064	1 316	1 037	78,80%
Városi bérlet féléves	134	106	114	79	65	82,28%
Városi bérlet negyedéves	237	181	234	178	189	106,18%
Vonaljegy	1 515 072	1 367 437	1 174 514	1 157 936	1 089 530	94,09%
Járművezetői jegy	608 096	532 523	435 179	366 189	342 910	93,64%
Napijegy	36 283	35 886	28 728	26 533	28 020	105,60%
Három napra szóló jegy	4 205	3 547	3 169	2 501	2 253	90,08%
Hetijegy	5 054	3 958	3 499	2 992	2 663	89,00%
Gyűjtőjegy (db)	856 034	794 240	658 950	638 200	598 460	93,77%
Városi kis gyerekes bérlet				799	3 451	431,91%
Egyéb	677	477	450	408	384	94,12%



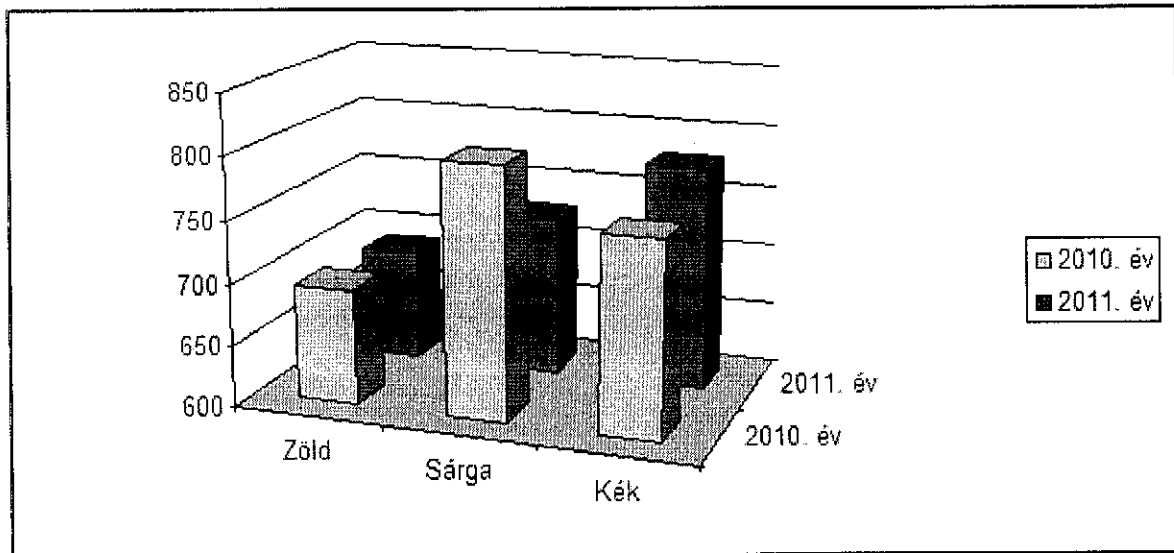
Közlekedési pótdíj

2010. évi tény	2.519 eFt
2011. évi tény	2.259 eFt

A közlekedési pótdíj több mint 10%-kal csökkent a bázishoz viszonyítva. Az ellenőri tevékenység kiszervezésének következtében pótdíj bevételünk csak a 2007. évet megelőző időszak szabálytalan utazásai miatt kirótt bírságok összegeinek behajtásából keletkezett.

Fizető parkolóhelyek számának alakulása övezetenként:

Megnevezés	2010. év	2011. év	Index
Zöld	693	690	99,57
Sárga	801	730	91,14
Kék	756	780	103,17
Összesen:	2250	2200	97,78



Az elmúlt évben a közterületi parkoló helyek száma a „Szeged elektromos közlekedés fejlesztése” tárgyú úgynevezett nagyprojekt miatt folyamatosan csökkent bázis adatokhoz képest. A közterületi parkolás tekintetében további parkolóhely lezárást és megszüntetést tervez tulajdonosunk az Önkormányzat területrendezési tervek kivitelezése miatt.

2010. évi XLVII. törvény módosította a közterületi parkolás jogi feltételeit 2010. július 1-től, ennek következtében átlagosan a parkolási pótdíj nincs társaságunknál. Felmérésünk alapján 2011. évben a fizető parkolóhelyeket 30%-ban mozgáskorlátozott igazolvánnyal veszik igénybe.

A parkoló szelvények 8,6%-kal, a bérletek eladott mennyisége 8,8%-kal csökkent, kivéve a virtuális parkoló szelvényt, melynek az előző évhez mérten 18%-kal emelkedett az értékesítése.

2010. június 5-től a parkolás üzemeltetésével kapcsolatosan havonta, számlák alapján számolunk el SZMJV Önkormányzatával.

Szegeden az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Szegedi Közlekedési Kft. végzi a helyi közutak és közterületek körében a fizető parkolóhelynek kijelölt útfelületek üzemeltetését, a parkolóhelyek kitéblázását, felfestését, takarítását, a díjak beszedését és a díjfizetés ellenőrzését a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. A közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében 2010. június 5. napján lépett hatályba a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. LXXXIV. törvény módosításáról szóló 2010. évi XLVII. törvény. Az új szabályozás szerint a várakozási díj és a pótdíj az Önkormányzatot illeti meg. A hatályos közszolgáltatási szerződés szerint ezen bevétel a Szegedi Közlekedési Kft.-nél képződik, ezért módosították a Közszolgáltatási szerződést.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. (VI. 25.) Kgy. sz. határozatában „**A fizető parkolásról szóló rendelet**” alapján az alábbi döntést hozta:

A szolgáltatót a parkolási közszolgáltatás elvégzéséért költségtérítés illeti meg.

Felek megállapodnak, hogy a parkolási rendszer bevétel elszámolásának kezdeti időpontja 2010. június 5-től teljesített parkolási szolgáltatásoktól és a 2010. június 5-től befolyt pótdíjaktól indul.

Szolgáltató a tárgyhónapban teljesített parkolási szolgáltatás –várakozási díj- bevételéről, valamint befolyt (pénzügyileg teljesített) pótdíjbevételekről adatszolgáltatást köteles küldeni a megbízó részére. A megbízó az adatszolgáltatás alapján várakozási díj- és pótdíjbevételekről számlát állít ki Cégünk felé.

Az *autóelszállítási* tevékenységünk a korábbi közterületi felügyeleti intézkedés átmeneti megszüntetése után a tervekészítés időszakában, 2011. február 16-án ismét kezdetét vette. A tevékenységet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet szabályozza.

Az Arany János utcai *parkolóház* bevételei, a férőhely kihasználtsága az elmúlt évek során folyamatosan javult, a bevétel növelése érdekében továbbra is jelentős erőfeszítéseket teszünk, folyamatos és intenzív marketing tevékenységet folytatunk.

A parkolóház bevétele a folyamatos reklám és időközönkénti akciók eredményeként is a bázis év adataival egyezően alakult.

A parkolóházzal szerves egységen épület panzió és gyorsétterem bevétele állandó.

A panzió bérbeadásából keletkező bevétel csak egy részét fedezi a felmerülő üzemeltetési költségeknek.

Parkolási üzletág bevételének alakulása

Adatok:1000 forintban

Megnevezés	2010. év	2011. év	Index %
Parkolási árbevétel	403.923	1.346	0,3
Egyéb bevétel (pótdíj stb.)	83.700	0	
Parkolóház és panzió	9.960	10.510	105,5
Autóelszállítás és egyéb	2.920	24.366	837,3
Parkolási ktg.térítés bevétele	294.560	455.924	154,8
Összesen	795.063	492.146	61,9

Repülőtér üzemeltetés bevétele

Megnevezés	2010. év	2011. év	Index %
Ért. nettó árbevétele	26 011	32 740	125,9
Egyéb bevétel	12 000	12 000	100,0
Összes bevétel	38 011	44 740	117,7

A repülőtér 2011. évi bevételei a bázis évhez képest emelkedett 17,7%-kal több mint 2010. évben.

Egyéb bevétel a Tulajdonostól kapott támogatás a működési költségek fedezetére.

Fejlesztések, beruházások

2011. évben kiemelt feladataink között szerepelt:

1.) 2008. május 19-én regisztrált a Közlekedési operatív Program keretein belül a

Városi közösségi kötőtpályás közlekedés fejlesztése tárgyú Közop-5.2.0-07-2008-00002 azonosító számú pályázat.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mint támogató, és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Szegedi Közlekedési Kft által alkotott konzorcium, mint kedvezményezett között

létrejött a szerződés, melyben a Magyar Köztársaság Kormánya döntése alapján vissza nem térítendő támogatásban részesül a kedvezményezett.

Az Európai Bizottság a finanszírozást 2009.03.31-én kelt határozatában jóváhagyta.

A projekt tárgya: **Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése.**

A projekt le nem vonható áfával számított összköltsége: 29 509 954 652 Ft, ennek 86,35%-a a támogatás összege: 25 264 480 112 Ft.

A konzorciumi együttműködési megállapodás 3.4 pontja szerint a Szegedi Közlekedési Kft. részére 37,12 % tulajdoni arányt állapít meg a projekt megvalósulási értékéből.

Szkkft-re, mint kedvezményezettre jutó rész a beruházás értékéből: 10.970.478.036,- Ft.

Fizikai megvalósulás határideje: 2011. december 14.

Pénzügyi megvalósulás határideje: 2012. június 14.

A 2010. évben kezdeményezett támogatási szerződés módosítása szerint:

Fizikai megvalósulás határideje: 2012. december 14.

Pénzügyi megvalósulás határideje: 2013. június 14.

2.) 2008. április 30-án regisztrált Dél-alföldi operatív program keretein belül a **Közösségi Közlekedés fejlesztése tárgyú Daop-3.2.1-2008-0017** azonosító számú pályázat.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mint támogató, és a Szegedi Közlekedési Kft., mint kedvezményezett között létrejött a szerződés, melyben a Magyar Köztársaság Kormánya döntése alapján vissza nem térítendő támogatásban részesül a kedvezményezett.

A támogató 2008. szeptember 3-án kelt levelében vissza nem térítendő támogatásban részesítette a kedvezményezettet.

A projekt tárgya: a **Közösségi közlekedés színvonalának javítása a Hont Ferenc utcai végállomás intermodális csomóponttá alakításával.**

A projekt összköltsége: 218 097 129 Ft, ennek 84,99%-a a támogatás összege: 185 360 750 Ft.

Fizikai megvalósulás határideje: 2010. június 15.

A **Közösségi Közlekedés fejlesztése tárgyú Daop-3.2.1-2008-0017** azonosító számú pályázat 2010. évben lezárult a létrehozott eszközök használatba vétele megtörtént, csak az utolsó támogatás lehívás, és a hozzákapcsolódó pénzügyi rendezés húzódott át 2011. évre. A projekt a Támogató részéről végrehajtott ellenőrzéssel lezárult. Sikeresen, a kiírásoknak megfelelően megvalósult a pályázat.

3.) 2010. február óta vállalatunk - mint projekt partner - részt vesz a **Central Europe Operation programme 2007-2013**-ban.

A támogató 2010. október 6-án vissza nem térítendő támogatásban részesítette az alábbiak szerint: Közösségi támogatás: 85%, Kormányzati társfinanszírozás 10%.

A projekt tárgya: **Central Europe** program keretén belül a **"Trolley- Promote Clean Public Transport"** elnevezésű, a trolibusz közlekedés népszerűsítését és fejlesztését szolgáló projekt megvalósításában.

A projekt összköltsége: 426.385 Euró

A projekt tervezett időtartama: 2010. február 1. – 2013. január 31. – 36 hónap

Befejezetlen beruházások

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi nyitó	2011.évi beruházás	2011.évi aktiválás	2011.évi befejezetlen
Vállalkozásba adott beruh.	2.250.559	1.321.601	271.666	3.300.494
Saját váll.-ban végzett ber.	155.523	203.388	126.585	232.326
100 eFt alatti beruházások	182	9.858	10.026	14
Vállalk.adott felújítások	19.513	-5.063	14.250	200
Saját váll.végz.felújítások	4.240	16.291	20.200	331
Összesen:	2.430.017	1.546.075	442.727	3.533.365

Trolibuszfejlesztés

A beszámolási időszakban üzembe helyezésre kerültek az alábbi járművek:

T-621. psz. 15 Tr Skoda típusú trolibusz kialakítása

T-622. psz. 15 Tr Skoda típusú trolibusz kialakítása

T-623. psz. 15 Tr Skoda típusú trolibusz kialakítása

ZIU 9. típusú. Nosztalgia trolibusz kialakítása

Befejezetlen beruházások között van 9 db trolibusz kialakítása és felújítása saját vállalkozásban, és 10+3 db trolibusz a Közop pályázat kapcsán 2011. december 31-én.

Villamos fejlesztés

2011. év végével az alábbi villamos személyszállító járműveket helyeztük üzembe:

212. psz KT4 tip. villamos kialakítása

912. psz Tátra villamos felújítása

A befejezetlen beruházások között még 2 db villamos és 9 db villamos a Közop pályázat kapcsán.

Egyéb jármű fejlesztés

2011. évben 1 db felső vezetékes sínjármű és 1 db használtan beszerzett Ford Fusion típusú személygépkocsi üzembe helyezése megtörtént.

A beszámolási időszak jelentős beruházásai közé tartozik:

- Egyéb szoftverek, tulajdon jogok
- Tároló vágány Pulcz utca
- Kerékeszterga
- Üzemanyagöltő állomás Csáky utca
- Parkolóház technológiai berendezés felújítása
- „KÖZOP” pályázat „nagyprojekt”
- Central Europe pályázat
- Nem termelési célú gépek berendezések, szerszámok beszerzése
- Termelési célú berendezések, gépek, szerszámok
- Számítás technikai eszközök beszerzése

II. Specifikus rész - mérleghez és eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.

A Szegedi Közlekedési Kft. Számviteli politikáját a 2000. évi C. törvény és annak módosításai alapján készítette el.

Társaságunk kettős könyvvitelt vezető vállalkozás, éves beszámolót készít.

Mérlegkészítés időpontja: február 28.

Számviteli politika főbb vonásai: értékelési eljárások, módszerek.

Társaságunk a lényegesség elvének figyelembe vételével a következőképpen rendelkezett:

Társaságunk esetében jelentős hiba az ellenőrzött év mérlegfőösszegének 2%-át meghaladó összeg.

Társaságunk vonatkozásában minden esetben a megbízható, valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni azt, ha a megállapítások következtében a hiba feltárását megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik /növekszik vagy csökken/.

Az immateriális javak egy részét kötelező, másik részét aktiválni lehet. Társaságunk döntése értelmében aktiváljuk:

alapítást – átszervezést,
kísérlet, fejlesztés értékét,

Az alapítás átszervezés aktivált értékét az eredménytartalékból a lekötött tartalékba kell elkülöníteni.

Immateriális javak érték helyesbítésére akkor kerül sor, ha az jelentős, Társaságunk esetében ha a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözete meghaladja egyedileg és tartósan (legalább 2 évig) a nettó érték 20%-át.

Tárgyi eszközök értékelésének szabályozása:

Tárgyi eszközök esetében meg kell határozni a hasznos élettartam függvényében a hasznos élettartam végén várható realizálható értéket (tekintettel arra, hogy eszközeink többnyire speciálisan nehezen, vagy egyáltalán nem értékesíthetők).

Meg kell határozni a hasznos élettartam függvényében a hasznos élettartam végén várható, realizálható értéket. Nullának tekinthető a maradványérték, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve) értékesíthető, illetve ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesítve.

Devizás követeléseket év végén a választott árfolyamon - MNB deviza középárfolyamon- kell értékelni. Árfolyam különbséget kell elszámolni, ha az jelentős.

Számviteli politikánkban foglaltak szerint jelentős az eredményre gyakorolt hatás, ha eléri a nettó árbevétel 1%-át.

Értékvesztés elszámolásánál a partnereinket egyedileg minősítjük.

Vásárolt készleteket a bekerülési áron értékeljük, természetesen figyelembe véve a Sztv. szerint a készletekhez közvetlen hozzárendelhető egyéb költségeket (pl. szállítási, anyagigazgatási stb.)

A 2000. évi C. törvény a számvitelről 86.§ (5). bekezdése alapján az Immateriális javak és a Tárgyi eszközök beruházással csökkentett tárgyétet megelőző év zárómérlegében lévő könyvszerinti értékének 5%-át meghaladó **visszafizetési kötelezettség nélkül kapott fejlesztési támogatás** jelentős. A megszüntetést az ellentételezett költségnek, ráfordításnak megfelelően **egyéb bevételként** kell elszámolni a valós összkép követelménye számviteli alapelv érvényesülése érdekében.

Az éves beszámoló részei:

- Mérleg „A” típusú
- "A" eredménykimutatás összköltség típusú
- Cash flow kimutatás
- Kiegészítő melléklet
- Üzleti jelentés.

Értékvesztés elszámolása

Az értékvesztés számviteli törvény szerinti elszámolását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2010. év	2011. év
Értékvesztés	3.561 eft	0

Az értékvesztést a Számviteli politikánkban meghatározott elvek szerint számoltuk el. 2011. évben 0 eft összeget számoltunk el értékvesztésként. Társaságunk jogi úton mindent megtesz a követelések behajtása érdekében.

Behajthatatlan követelés leírása az eredmény terhére:

Megnevezés	2010. év	2011. év
Leírt követelések	872 e Ft	0 e Ft

Céltartalék képzés az eredmény terhére

Megnevezés	2010. év	2011. év
Céltartalék képzés	9.530 e Ft	15.110 e Ft

Leírás, képzés jogi véleményezés, illetve feladás alapján történik.

Devizás kötelezettségeinket, és követeléseinket 2011. évben, a mérlegforduló napon értékeltük, és korrigáltuk nyilvántartásainkban levő könyvszerinti értéket.

Részletezése:

Árfolyam különbözet

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év
Lízingek	23.984	10.521
Szállítók	127	150
Vevők	-15	-663
Pénztár	4	-31
Fejlesztési hitel	81.448	41.979
Támogatás előleg	222	1.354
Támogatási igény	-	-317
Összesen	105.770	52.993

A 2011. december 31-én érvényes MNB deviza árfolyam hatására közel 53 millió forint veszteség keletkezett.

Terven felüli értékcsökkenés

Járművek pályaszáma	2010. évi nettó érték	2011. évi műszaki becslés	eltérés
813	0	0	-
815	0	0	-
817	0	0	-
818	0	0	-
összesen	0	0	-

Előző években ezzel kapcsolatban az SZKKFT adatokat gyűjtött: a trolibuszokkal kapcsolatban az ELERPO s.r.o. csehországi, a villamosokkal kapcsolatban pedig a Debreceni Közlekedési Vállalat Zrt.-től.

Az említett két cégtől kapott információk alapján Társaságunk felkérte Fejes Sándor okleveles gépészmérnök, igazságügyi gépjárműszakértőt (szakértői igazolvány sz.: 1176; szakértői kamarai igazolvány sz.: 000141) Műszaki Szakértői Vélemény meghozatalára.

A 1320-2008/07. számú Igazságügyi Műszaki Szakértői Vélemény kimondja: az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a vizsgált trolibusz és villamos személyszállító járművek könyvszerinti nettó értéke nem tükrözi a járművek műszaki állapotából és műszaki színvonalából adódó értéket, az SZKKFT által készített műszaki becslés értékei a reálisak.

A járművek műszaki állapotának, műszaki színvonalának felmérése Cégünk műszaki vezetésének állandó jelleggel visszatérő feladata.

Tényként megállapításra került, hogy a fenti táblázatban sorolt járművek műszaki állapotukhoz és általános technikai színvonalukhoz képest - gazdasági szempontból - villamosok vonatkozásában a piaci értéknek megfelelő könyvszerinti értéken szerepelnek a cég nyilvántartásában. Állapotuk megváltoztatására 2011. évben semmilyen értéknövelő ráfordítást nem eszközöltünk, amit alátámaszt cégünk műszaki szakembereinek 2012. február 2-én elvégzett értékelése.

Tárgyi eszköz nyilvántartásunkból selejtezés miatt építmények, műszaki berendezések, felszerelések, egyéb berendezési és felszerelési tárgyak lettek kivezelve vissznyereményük volt, hulladékként kerültek eladásra, illetve a környezetvédelmi szempontok miatt veszélyes hulladékként szállították el.

Befektetett eszközök selejtezése

E ft-ban

Főkönyv	Bruttó érték	Nettó érték	Vissznyeremény
111	68	0	0
1131	2.537	5	0
123	180	123	0
131	60.456	28	0
1322	6.199	0	0
1323	2.328	401	401
1324	700	0	0
141	225	0	0
1421	417	0	0
1422	26	0	0
1424	3	0	0
1611	2.382	2.382	1.896
összesen	75.522	2.939	2.297

A beszámolási időszakban tárgyi eszköz értékesítés

Tárgyidőszakban értékesítésre került ITF-367 Renault személygépkocsi nettó érték: 619 e Ft. Három darab használhatatlan beszerzett autóbust adtunk el befejezetlen beruházásaink közül, nettó értéke 3573 e Ft volt, ezen kívül kis értékű „0”-ra íródott, feleslegessé vált tárgyi eszközöket értékesítettünk.

2011. évben tárgyi eszközeinket a leltározási ütemtervben foglaltak szerint leltároztuk, egyik esetben sem állapítottak meg a leltározók eltérést, eszközeink az évközbéli folyamatos egyeztetésnek köszönhetően a nyilvántartással egyezők.

Kiegészítő adatok a mérlegbeszámoló soraihoz

A befektetett eszközök állománya a bázishoz viszonyítva növekedést mutat.

Főbb változások:

Immateriális javak esetében aktiválásra került egyéb szoftverek használati joga.

A tárgyi eszközök nettó értéke lényegesen nem változott, befejezetlen beruházások állományát megnövelte a KÖZOP támogatás és Centrál Europe támogatásból megvalósuló beruházások teljesítményértéke.

A befejezetlen beruházások záró állománya 2011. december 31-i fordulónapra 45%-kal emelkedett ennek oka, hogy a „Szegedi elektromos tömegközlekedés fejlesztése” projekt (projektszám: KÖZOP –5.2.0-07-2008-0002) keretében további teljesítéseket számláztak le felénk. Megérkezett a Pulcz utcai telepünk végszámlája, illetve szeptemberben kiszámlázták felénk az első PESA villamos értékét. Pulcz utcai telep használatbavételi engedélyét 2011-ben nem kaptuk meg. Central Europe projekt keretében megvalósuló beruházásunk a Híd utcai megállóhely, út és felsővezeték átépítése.

Beruházásra adott előleg a KÖZOP pályázat kapcsán megrendelt villamos járművekre adott előleget tartalmazza 2011. december 31-én. A Pulcz utcai telephely rekonstrukciója kapcsán fizetett előleg a vég számlában jóváírásra került.

Részesedésünk a tárgyidőszak végén:

Megnevezés	Érték e Ft-ban
Huopark Kft.	900

Társaságunk 54%-os részesedéssel rendelkezik az 1998-ban alapított, Romániában – Temesváron – bejegyzett HUROPARK S.R.L. nevű fizető gépjármű parkoló rendszert működtető Kft-ben.

Az alapító okiratot az alábbi tagok fogadták el a 31/1990. sz. tv. alapján:

- 1./ Szegedi Közlekedési Kft., magyar jogi személy, telephelye: Szeged Zrínyi u. 48. sz.
- 2./ S.c. Veltona S.R.L. Építkezési Tervezési és Kivitelezési Vállalat, román jogi személy, telephelye: Temesvár, str. Gh. Lazar nr. 36.sc B. ap. 44.sz.
- 3./ VARIMEX Kft., magyar jogi személy, telephelye: Miskolc, Görömbölyi u. 7. sz.

Társaság cégneve: HUROPARK S.R.L. a Cégjegyzőség 5466/10.06.98. sz. igazolásának megfelelően.

Cég telephelye: Temesvár, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 26.

Törzstőke megosztás:

Szegedi Közlekedési Kft.	54 %
Varimex Kft.	26 %
S.C. Veltona S.R.L.	20 %

Forgóeszközök állománya a bázis évhez viszonyítva közel 97 millió forinttal nőtt.

2011-ben raktári készleteink 52 M Ft eltérést mutatnak.

Egyéb követelésünk állománya a bázishoz képest növekedett, a kifizetett társasági adó előlegből és a kapcsolt felekkel szemben kimutatott követelésünkből adódik az eltérés.

Pénzeszközök záró állománya a bázishoz viszonyítva csekély eltérést mutat.

Jegyzett tőke értéke

Adatok e Ft -ban

	2010. év	2011. év
Jegyzett tőke	1.919.260	1.992.770

A tulajdonos Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 437/2010.(VIII.13.) Kgy. sz. határozata alapján jegyzett tőkeemelést hajtott végre, 2011.01.03-án bejegyzésre került a 2010. évben kiutalt 43.900 e Ft.

262/2011/V.27. Kgy. határozat alapján készlet apportálás történt és 2011.08.29-én bejegyzésre került 29610 e Ft .

584/2011/XI.25. Kgy. határozat alapján újabb készlet apportálás jött létre értéke: 32.460 e Ft, cégbírósági bejegyzése 2012. évre áthúzódik.

A mérleg szerinti eredmény: 16.552 eFt nyereség, amivel a saját tőke összege nőtt.

Kötelezettségek:

adatok e Ft-ban

	2010. év	2011. év
F. összes kötelezettség	1.849.301	1.995.668
I. Hosszúlejáratú kötelezettség	398.792	484.773
Ebből: fejlesztési hitel	288.746	236.955
II. Rövidlejáratú kötelezettség	1.450.509	1.510.895

1./ Hitelek:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Biztosíték	2011.12.31.
Fejleszt. hitel Ker. Bank	Ingatlanjelzálog, tulajdonosi kezesség	236.955

2./ Lízingek:

adat Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tőketartozás 2010.12.31. éven túli és éven belüli
4480	LWF 582 Renault trafic	2 800 598
4485	KOC-430 autóelszállító	4 734 253
44860	KSD 084 Ford Mondeo	1 343 236
44861	LCA 154 Ford Transit	1 611 166
44862	LCA 728 Ford Tourneo	1 661 846
44863	YKE-614 seprőgép	9 824 663
44887	Renault Midlum felsővez szerelő	1 186 826
44888	LOR 521 Busz	433 833
44889	LOR 522 Busz	433 833
44891	jegykiadó automata VSS000103/2006	1 433 293
44892	jegykiadó automata 2 db	9 768 412
44893	jegykiadó automata 2db	9 055 877
449101	Busz FLN-313	806 142
449102	Busz FLN-314	806 342
449103	Busz FLN-315	806 342
449104	Busz FLN-316	806 342
449105	Busz FLN-317	806 342
449106	Busz KMS-390	3 813 440
449107	Busz MB Citaró	25 057 952
4495	KTNF6 tip vill vételára	19 352 286
449901	209 psz villamos	375 791
449902	210 psz villamos	375 788
449903	211 psz villamos	375 768
Lízingek összesen		97 670 371

Kapcsolt felek

Adatok : e Ft-ban

Megnevezés (Szállítók)	2010.12.31.	2011.12.31
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	37.646	103.733
Szegedi Pólus Fejlesztés Nonprofit Kft	22.017	710
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft	287	8.451
Szegedi Vásár és Piac Kft	40	63
Szegedi Vízmű Zrt	1.112	581

Megnevezés (Vevők)	2010.12.31.	2011.12.31
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	52.600	53.732
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	764	
Szegedi Pólus Fejlesztés Nonprofit Kft	-	
Szegedi Környezet gazdálkodási Nonprofit Kft	-	
Szegedi Városkép Kft	-	
Szegedi Vízmű Zrt	-	
Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.	-	

Aktív időbeli elhatárolás:

2010. év	2011. év	Adatok: e Ft-ban Index %
6.077	5.681	93,48

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:

Megnevezés	Adatok: e Ft-ban összeg
Vonaljegy bevétel	724
Reptér bevétele	200
Káresemény bevétele	574
Egyéb bevétel	221

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása:

Megnevezés	Adatok: e Ft-ban összeg
Jutalék	246
Nyomtatvány irodaszer	117
Víz és energiaköltség	2.736
Előfizetés, telefon, reklámköltség	385
Egyéb	137
Biztosítás	301
Oktatás, továbbképzés ktge.	17
Bérelti díj	23

Passzív időbeli elhatárolás

Adatok: e Ft-ban

2010. év	2011. év	Index %
3.139.908	3.741.533	119,16

Passzív időbeli elhatárolás részletezése:

Adatok: e Ft-ban

Megnevezés	összeg
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	44.273
Költségek passzív időbeli elhatárolása	42.215
Halasztott bevételek	3.654.932

A passzív időbeli elhatárolás a bázishoz képest növekedett. Legjelentősebb tétel a halasztott bevételek összege, ez a korábban kapott fejlesztési célú támogatások, és a pályázaton nyert támogatások időbeli elhatárolt része. 2011. évben a Társaságunk által megpályázott visszafizetési kötelezettség nélkül kapott Uniós támogatások pénzügyileg rendezett, időbelileg elhatárolt összege emelte meg a halasztott bevételeket. Ez a tétel a beszámolási időszakban költségként elszámolt amortizáció támogatásra jutó részével csökken.

Halasztott bevételek

Adatok: Ft-ban

Főkönyv	Megnevezés	2011.12.31
4831	Elengedett kötelezettségek miatti elhatárolások	-5 616,02
48322	BETA szerszám kocsihoz kapott ajándék szerszámok	-2 389,00
48324	Díjment.terület haszn.CEU.(Roosevelt t.)	-602 400,00
48325	7 db trolibusz beszerz.re kapott fejlesztési tám.	-2 220 448,00
48326	42 db trolibusz fogyasztás mérőre kapott támogatás	-80 204,00
48327	Jármű jeladóra kapott támogatás	-29 387,00
48328	Szórópisztoly (Sata Spray M) térítés mentes	-92 934,00
48330	SATAJET 3000B RP digit.szóróp.térítésment.	-108 198,00
48331	Díj mentes közterület használat(daruzás Vár u.)	-6 215,00
48336	Jármű fogyasztásmérőre kapott fejlesztési támogatás	-112 911,00
48338	Fellelt és ajándékba kapott készlet	-790 667,84
48340	Ajándékba kapott szerszám	-1 104,00
4835	Közop támogatás halasztott bevétele	3 482 893 527,00
4836	Daop támogatás halasztott bevétele	162 600 610,00
484	Pólus elengedett kötelezettség	5 385 040,00
	Mindösszesen	3 654 931 650,86

Bevételek, ráfordítások, eredmény részletes bemutatása.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	Index
Értékesítés nettó árbevétele	2.380.901	2.195.641	92,2
Egyéb bevételek	1.192.634	1.221.737	102,4
Aktivált saját teljesítményérték	213.945	237.473	110,9
Üzleti tevékenység bevétele	3.787.480	3.654.851	96,5

Megnevezés	2010. év	2011. év	Index
Anyagjellegű ráfordítások	1.136.746	1.198.676	105,4
Személyi jellegű ráfordítás	1.717.301	1.799.237	104,8
Értékcsökkenési leírás	631.944	540.726	85,6
Egyéb ráfordítás	104.430	67.073	64,2
Üzleti tevékenység ráfordítása	3.590.421	3.605.825	100,4
Üzleti tevékenység eredménye	197.059	49.139	24,9
Pénzügyi műveletek eredménye	-197.637	-110.362	55,8
Rendkívüli eredmény	85.495	79.828	93,4
Mérleg szerinti eredmény	55.991	16.552	29,6

Az értékesítés nettó árbevétele a bázishoz képest 7,8%-kal csökkent.

Ennek okai a következők:

Árkiegészítés bevétel csökkenése 1,1%

Egyéb tevékenység bevétele 24,5%-kal csökkent – a parkolási tevékenység bevétele az Önkormányzatot illeti meg.

Egyéb bevételünk 2,4% növekedett.

Az aktivált saját teljesítés 11,0%-kal lett több a bázis évhez mérten. A személyszállító járművekre fordított saját vállalkozásban végzett beruházási és felújítási munkák értéke 160.020 eFt ez az összes saját vállalkozásban végzett beruházási és felújítási munkák 67,4%-a.

Értékcsökkenési leírási kulcsokat vezetői döntés alapján módosítottuk Számviteli Politikánkban. Műszaki szakvéleményre alapozva az utóbbi években üzembe helyezett villamos és trolibusz járműveink magas %-kal amortizálódtak. Műszaki szakembereink javítási és felújítási ciklus renddel, járművek műszaki állapotával megindokolva javasolták a reális leírási kulcsok alkalmazását a hasznos élettartam figyelembevételével.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Régi leírási kulcs szerinti écs	Új leírási kulcs szerinti écs
Trolibusz jármű	134.504	71.791
Villamos jármű	49.357	26.898

Az egyéb ráfordítás 35,8%-kal csökkent a tárgyi eszköz értékesítés könyvszerinti értéke nagyobb összegű volt a bázis évben.

III. Tájékoztató rész

1. Átlagos statisztikai állományi létszám alakulása

Állománycsoport	2010. év	2011. év	Index %
Teljes munkaidős fizikai	386	386	100,00%
Teljes munkaidős szellemi	100	115	115 %
Egyéb	40	33	82,5 %
Összesen:	526	534	101,5%

Az átlagos statisztikai állományi létszám 1,5%-al, 8 fővel nőtt, mely adódik a teljes munkaidős szellemi állomány 15%-os növekedéséből, valamint az egyéb kategóriába tartozók (részmunkaidősök és közcélú foglalkoztatottak) létszámának csökkenéséből. A teljes munkaidős fizikai állomány átlagos létszámában változás nem történt az előző évhez képest. Az egyéb kategóriában tapasztalt létszámcsökkenést a közcélú foglalkoztatottak alkalmazásának megszüntetése okozta.

Mindemellett a Kft-re évek óta jellemző a magas fluktuáció.

2. Munkaviszonyból származó átlagkereset alakulása Ft/hó/fő

Állománycsoport	2010. év	2011. év	Index %
Teljes munkaidős fizikai	160.217	163.312	101.9%
Teljes munkaidős szellemi	260.305	258399	99.2%
Egyéb	98.548	124.152	125.9%
Összesen:	174.555	182.260	104.4%

2011.05.01-től a vállalatnál bérkompenzáló alaphérfeljesztés történt, melynek alapja a dolgozók keresetére ható adó és járulék szabályok hatásának kompenzálása volt. Az alaphérfeljesztés mértéke 295.000 Ft bruttó bérig sávosan történt.

A vállalati átlagkereset 4,4%-kal, 7.705,-Ft-tal nőtt. A teljes munkaidős fizikai állományi csoportban nőtt az átlagkereset. Ennek oka a béremelésen túlmenően, hogy az átlagos statisztikai

létszám nem változott. A teljes munkaidős szellemi állományban átlagbér csökkenés figyelhető meg, mert a létszámuk nőtt és az átlagkereset alatti bérkategóriában történt a létszámnövekedés. Az egyéb kategóriában 17,5%-os létszámcsökkenés és az átlagkeresetek 25,9%-os növekedése látható, ami a közcélú foglalkoztatottak alkalmazásának megszüntetése eredményezett.

3. Személyi jellegű kifizetések: Ft/fő/hó

Állománycsoport	2010. év	2011. év	Index %
Teljes munkaidős fizikai	31.666	31.173	98.8%
Teljes munkaidős szellemi	32.473	33.606	103.4%
Egyéb	17.735	20.365	114.8%
Összesen:	30.760	31.183	101.3%

2011. évben társasági szinten 1.3%-kal nőtt az egy főre jutó személyi jellegű kifizetések havi átlaga. Legnagyobb mértékben, 14.8%-kal az egyéb állománycsoportnál látható a növekedés, melynek oka a közcélú foglalkoztatottak alkalmazásának a megszüntetése. Az egyéb kategóriába sorolt munkavállalók a tanuló szerződéssel, idegen további jogviszonyban foglalkoztatottakon kívül mindannyian jogosultak a cafetéria rendszer juttatásainak az igénybevételére. A társaság összes munkavállalóját tekintve a betegszabadságon töltött órák száma 2010-hez képest csökkent, a többi juttatás kifizetésén belül pedig egy kisebb átrendeződés történt az előző évhez képest.

Felügyelő bizottság tisztelet díja

2010. év	2011. év
2.149 e Ft	2.484 e Ft

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása 15.5%-al nőtt 2010-hez képest.

Könyvvizsgáló díja

2010. év	2011. év
1.560 e Ft	1.560 e Ft

Társaságunk anyagi ösztönző rendszert működtet egyedi prémiumfeladatok kitűzésével meghatározott munkakörökben. Ennek keretében 2011. év közben 22.877.890 Ft prémium került kifizetésre a teljesített feladatokra. Az éves prémiumfeladat-teljesítésértékelések elkészültével, a

számviteli törvény adta lehetőség szerint a várható, 2011 évet terhelő bérköltségre, valamint ennek járulékaire összesen 14.887.308 Ft összeg lett elhatárolva (passzív időbeli elhatárolás).

Környezetvédelem

A Szegedi Közlekedési Kft. a környezetvédelmi tevékenységét az 1995. évi LIII. törvény a Környezetvédelemről és annak végrehajtási utasításai, valamint e törvény alapján készült „Környezetvédelmi Szabályzat” alapján végzi.

Vízvédelem

A Szegedi Közlekedési Kft. saját víztermelő kúttal nem rendelkezik. A vizet a városi közműhálózatból kapjuk.

Vízszennyező technológiánk 3 van, mely a járművek mosásából (trolibusz forgalmi telepen), ill. villamosok forgóvázának mosásából és a villamos járművek mosásából ered (villamos forgalmi telepen). A járműmosókban keletkezett szennyvizet víz visszaforgató rendszerbe engedjük, ahol többlépcsős tisztítás után a technológiai rendszerben újra felhasználjuk. A tisztítás során keletkezett iszapot veszélyes hulladékként kezeljük.

A forgóvázmosóból származó szennyvizet kombinált olaj- és iszapfogó berendezésen keresztül vezetjük a városi szennyvízcsatorna hálózatba.

A trolibuszforgalmi telephelyen 2011.03.01.-től újonnan létesült nem közforgalmú, kiszolgáló személyzetet nem igénylő, kizárólag gázolaj tankolására alkalmas konténerkút került üzembe helyezésre. A kút csurgalékvízgyűjtő rendszeréből származó szennyvizet kombinált olaj- és iszapfogó berendezésen keresztül vezetjük a városi szennyvízcsatorna hálózatba.

Az üzembiztonság növelése miatt rendelkezünk karbantartási és javítási szerződéssel az üzemanyagkútra.

A 2011-ben megvalósult beruházások eredményeként megvalósult füves vágányok öntözése éves szinten kb.: 15500 m³ plusz vízfelhasználást jelent majd 2012-ben

Hulladékgazdálkodás

Szegedi Közlekedési Kft. rendelkezik hulladékgazdálkodási tervvel, melyet az ATIKÖFE 17.562-1-1/2004. valamint 17.562-1-2/2005. számú határozatával elfogadott. Ez tartalmazza a veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésének helyét, tárolásának és ártalmatlanításának (átadásának) módját.

Külön tárolókban helyezük el a kommunális hulladékot és a veszélyes hulladékot.

A kommunális hulladékot telephelyeinken, végállomásainkon zárt konténerben gyűjtjük, és a Környezetgazdálkodási Kht-val kötött szerződés alapján rendszeresen szállítatjuk el.

2011-ben a villamos és trolibusz forgalmi telephelyeken telepítésre került 1-1 db HTK-H-B-10 típusú hulladéktömörítő gép. A tömörítő gép alkalmazásával nagymértékben csökkenthetők a kommunális hulladékok elszállításának költségei. Konkrét megtakarítási adatok a következő évi beszámolóban lesznek.

A Szegedi Közlekedési Kft. egészét átfogó szelektív hulladékgyűjtési rendszer működik, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján. A Szegedi Közlekedési Kft. központjában / Zrínyi utca 4-8.sz./, a Trolibusz telephelyen /Körtöltés utca 35.sz./ és a Villamos telephelyen /Pulcz utca 48.sz./ szelektív hulladékgyűjtő szigetek kerültek kialakításra, ahol 1.100 l-es és 4 m³-es zárt szelektív gyűjtőkonténerekben papír és műanyag hulladékot gyűjtünk elkülönítve.

A Szegedi Közlekedési Kft.-nél elemvisszagyűjtő dobozokat (5 darabot) működtet a Multigrade Környezetvédelmi Kft. A lakosság (nem csak az SZKT dolgozói) számára hozzáférhető elemvisszagyűjtő pont található a Zrínyi u. 4-8. valamint a Pulcz u. 48. sz. alatt. 2012 éves tervünkben szerepel az elemvisszagyűjtő rendszer nagymértékű kiszélesítése. Célunk, hogy minden végállomáson elérhetővé tegyük az elemvisszagyűjtő rendszert anyagi ráfordítás nélkül.

A veszélyes hulladékot a keletkezés helyén veszélyes hulladéktárolókban, hulladék nemenként gyűjtjük össze és folyamatosan, engedéllyel rendelkező Kft-vel kötött szerződés alapján elszállítatjuk (Jelenleg: Multigrade Környezetvédelmi Kft. Szeged, Dorozsmai út 35.sz.) Az ártalmatlanításról minden esetben „SZ” jegyen kapunk visszajelzést.

A beszámolási időszakban társaságunk telephelyein keletkezett összes veszélyes hulladék mennyisége:

**A Szegedi Közlekedési Kft. Trolibusz forgalmi telephelyén
2011. évben képződött veszélyes hulladékok mennyisége fajtanként**

	Hulladék megnevezése	EWC kódja	Tényleges mennyiség kg
1	Ólom-akkumulátor	160601	1120
2	Olajos iszap	130502	10577
3	Elemek,akkumulátorok	200133	12
4	Aeroszolos flakon	150111	132
5	Fáradt olaj	130205	1642
6	Olajos felitató	150202	521
7	Lúgos akkumulátor	160604	1060
8	Szennyezett csomagolási hulladék	150110	241
9	Olajszűrő	160107	222

A Szegedi Közlekedési Kft. **Villamos forgalmi telephelyén**
2011. évben képződött veszélyes hulladékok mennyisége fajtanként

	Hulladék megnevezése	EWC kódja	Tényleges mennyiség kg
1	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek	150202	1311
2	Vegyszeres, szennyezett csomagolási hulladék	150110	266
3	Szennyezett föld	170503	3180
4	Fénycsövek	200121	25
5	Elemek	200133	15
6	Szennyezett oldószer hull.	80111	531
7	Elhasznált zsír	120112	80
8	Fáradt olaj	130205	675
9	Betegellátási hulladék	180103	3
10	Olajos iszap	130502	1696
11	Olajos víz	130507	170
12	Aeroszolos flakon	150111	28
13	Kátrány hull	170301	140
14	Elektronikai hulladék	200135	225

Zaj és rezgésvédelem

Járműveinket használatba vétel előtt akkreditált laboratóriumokkal (Csm-i ÁNTSZ) méretjük ki, és csak azokat a járműveket adjuk forgalomba, amelyek az előírásoknak megfelelnek.

Gépek, berendezések zajszintjét saját zajszintmérő műszerrel ellenőrizzük, hogy az a megengedett határértéken belül maradjon.

Levegőtisztaság védelem

A Szegedi Közlekedési Kft. összesen 4 db bejelentés köteles pontforrást üzemeltet.

A Villamos forgalmi telephelyen levő P1 jelű pontforráshoz 2 db 290 kW teljesítményű gázkazán kapcsolódott, amelyek a villamos karbantartó műhelycsarnok és a hozzá tartozó szakipari műhelyek fűtését biztosították, valamint használati meleg vizet biztosítottak 108 fő dolgozó részére. A P1 pontforrás és a hozzákapcsolódó gázkazánok a Pulcz utcai telep rekonstrukciójának köszönhetően megszűntek, elbontásra kerültek. A kiváltásukra létesült technológiák a teljesítményük miatt már nem bejelentés kötelesek, azaz egyenként nem haladják meg a bejelentési kötelezettséget jelentő 140 kW-os névleges bemenő hőteljesítményt.

A villamos telep rekonstrukciójának eredményeként létesült egy villamos járműmosó technológia, amelynek része egy Rosenberg gyártmányú légkezelő berendezés, a légkezelő 142 kW-os teljesítményű, tehát bejelentés köteles.

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen bejelentett villamos járműmosó technológia pontforrása a P5 azonosító jelet kapta.

A kazánok folyamatos karbantartása, optimumon való működtetésük eredményeként a technológia kibocsátásai a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet szerinti határértékek alatt maradtak.

Légszennyező anyagok: szén-dioxid, nitrogén oxidok és szén-monoxid.

A Villamos forgalmi telephelyen a járművek karosszéria elemeinek festési és fényezési munkáit egy iker rendszerű Blowtherm TI 21 típusú festő-szárító fülkében végezzük. A fülke egy nagyobb, és egy kisebb kamrából áll, külön álló gépészettel, melyek külön-külön egyenként, vagy egybenytva közösen is üzemeltethetők. A kisebb fülkerészből a légszennyező anyagok a 10 méter magas P3 jelű pontforráson, míg a nagyobb fülkerészből a szintén 10 méter magas P2 jelű pontforráson át távoznak a szabadba. A festett karosszéria elemek szárításához a meleg levegőt a fülkék hőtermelő berendezései biztosítják, melyek ún. direkt rendszerűek, a bevezetett friss levegő közvetlenül érintkezik a gázégőkkel.

Kibocsátott légszennyező anyagok: szerves oldószerek, szilárd anyag, szén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok.

Akkreditált laboratórium által végzett emisszió mérések alapján a fülke kibocsátásai megfelelnek a vonatkozó rendeletekben megállapított határértékeknek.

2009. évben a Szegedi Közlekedési Kft. Trolibusz forgalmi telephelyén levő, felújított járműmosó épületének szellőztetésére, gázfűtésű légkezelő került beépítésre. A légkezelő hőtermelő berendezésének füstgáz elvezetésére 1 db 11 méter magas, DN 250 mm-es méretű kettős falú, hőszigetelt lemezkémény (P4) bejelentés köteles légszennyező pontforrás létesült. Az újonnan létesült pontforrás kibocsátásai a berendezés gyártója által garantáltan, a beüzemeléskor elvégzett méréssel igazoltan, a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet szerinti határértékek alatt maradnak.

A veszélyes hulladékokkal és a levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos bejelentéseket a Környezetvédelmi Felügyelőség felé rendszeresen megtesszük.

Talajvédelem

Szegedi Közlekedési Kft-nél nincs olyan technológia, amely normál üzemvitel mellett talajszennyezéssel járhat.

A Szegedi Közlekedési Kft. nagy figyelmet fordít a környezetvédelemre, cégünk rendelkezik környezeti, környezeti nevelési, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos oktatási anyaggal, amelyet dolgozóink rendszeres oktatása során használunk fel.

A./ Vagyoni helyzet alakulását bemutató adatok

1./ Fizetőképességi mutató % = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes eszközök értéke}} \times 100$

2010. év	2011. év
35	32

2./ Likviditási ráta = $\frac{\text{Forgóeszközök értéke}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettség}}$

2010. év	2011. év
0,3	0,4

3./ Likviditási ráta % = $\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettség}} \times 100$

2010. év	2011. év
1,1	1,2

4./ Források aránya = $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$

2010. év	2011. év
69,9	72,9

B./ Pénzügyi és jövedelmezőségi mutatószámok

$$1./ \text{ Árbevétel arányos jövedelmezőség \%} = \frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Összes bevétel}} \times 100$$

2010. év	2011. év
0,0	0,0

$$2./ \text{ Jövedelmezőségi mutató \%} = \frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$$

2010. év	2011. év
0,2	0,7

$$3./ \text{ Tőkearányos jövedelmezőség} = \frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Saját tőke}} \times 100$$

2010. év	2011. év
0,2	0,6

A vagyoni, jövedelmezőségi és pénzügyi mutatók alapján megállapítható, hogy a társaság pénzügyi-gazdasági helyzete stabil.

A közszolgálati tevékenység sajátossága, hogy a működését a saját nettó árbevétele nem fedezi, ezért állami és önkormányzati forrás kiegészítésben is részesül. (árkiegészítés, normatív támogatás-veszteség kiegyenlítéséhez).

A tömegközlekedés még elégséges szintű fenntartásához szükséges fejlesztési feladatainkat eddig kizárólag önerő és hosszú lejáratú hitel, valamint lízing kötelezettséggel tudtuk megoldani. Ezen a helyzeten változtat három megnyert Uniós pályázatunk, ami teljesen újjá varázsolja jármű állományunkat, és közlekedési infrastruktúránkat.

Ezt az állapotot jól érzékelteti a likviditási mutatók alakulása, valamint a cash-flow kimutatás, (2. sz. mellékletként csatolva) mely a társaságunk pénzeszközeiben bekövetkezett változást, valamint a Kft. pénzügyi helyzetét mutatja be.

Mellékletek:

- 1.sz. befektetett eszközök állományváltozása
- 2.sz. működési cash-flow
- 3.sz. társasági adóalapot módosító tételek

A változás megnevezése	11		12		13		14		1
	Immateriális javak	Ingatlanok	gép,berend.	jármű	Term.közvetlen gép,berend.	jármű	Nem term.célú gép,berend.	jármű	
Bruttó érték változás:									
ebből: -2011.01.01. nyitó	351 569	2 103 824	702 473	4 273 564	290 086	44 301	7 765 817		
-ídegen kiv. beruh. 100 e Ft felett	4 302	3 804	93 992	159 030	4 690	5 848	271 666		
-ídegen kiv.beruh.100 e Ft alatt	1 904	65	3 539		4 518		10 026		
-saját kivitelezésű beruházás	1 170	5 214	2 229	119 143			127 756		
-ídegen kiv.felújítás aktiválása			7 309	5 771			13 080		
-saját kiv.felújítás aktiválása				20 200			20 200		
-bruttó ért.növekedés (kapott apport)							0		
Tárgy évi bruttó érték növ.összesen:	7 376	9 083	107 069	304 144	9 208	5 848	442 728		
-bruttó érték kivez.értékesítés miatt	88		96		3 484	6 192	9 860		
-bruttó érték kivez.selejtezés miatt	2 606	180	60 456	9 227	671		73 140		
-bruttó ért.kivez. hiány miatt							0		
-bruttó ért.kivez. apport miatt							32		
-bruttó ért.kivez.térítésmentes átadás	32						1 820		
-bruttó ért.kivez.káresemény miatt	79				1 741		8 724		
-egyéb bruttó érték kivezetés				8 724					
Tárgy évi bruttó érték csökk.összesen:	2 805	180	60 552	17 951	5 896	6 192	93 576		
-átvezetések, helyesbítések	-45		45				0		
Záró bruttó érték 2011.12.31.	356 095	2 112 727	749 035	4 559 757	293 398	43 957	8 114 969		
Értéksökkenés:									
ebből: -2011.01.01. nyitó	345 474	2 272 684	578 462	2 775 681	214 612	22 163	4 164 076		
-tárgy évi elszámolt ECS összesen	6 857	48 160	43 437	409 591	27 602	5 079	540 726		
ebből egyösszegű ECS elszámolás	1 934	65	4 072		4 473		10 544		
-elszámolt ECS kivez.értékesítés miatt	-88		-83		-3 390	-5 573	-9 134		
-elszámolt ECS kivez.selejtezés miatt	-2 600	-57	-60 429	-8 826	-670		-72 582		
-elszám. ECS kivez.hiány miatt							0		
-elszám. ECS kivez.apport miatt							0		
-elszám. ECS kivez.térítésmentes átadás	-32						-32		
-elszámolt terven felüli ECS							0		
-elszám. ECS kivez.káresemény miatt	-79					-1 730	-1 809		
-egyéb elszámolt ECS kivezetés				-6 675			-6 675		
Ráfordításként elszámolt ECS összesen:	4 058	48 103	-17 075	394 090	21 812	-494	450 494		
-átvezetések, helyesbítések	-46		46				0		
Halmazott értékcsökkenés 2011.12.31.	349 486	275 787	561 433	3 169 771	236 424	21 669	4 614 570		
Nettó érték 2011.12.31.	6 609	1 836 940	187 602	1 389 986	56 974	22 288	3 500 399		

Adózás előtti eredményt módosító tételek

Adóalap növelő tételek 2011.		Adóalap csökkentő tételek 2011.		adatok e Ft-ban
Céltartalék képzés	15.110	A céltartalék felhasználása következtében bevételeként elszámolt összeg	14.967	
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	545.679	Adótörvény szerinti értékcsökkenés	493.441	
		Kapott osztalék	2.242	
Nem a vállalkozás érdekében felmerülő ktg.	2.154	Szakképző iskolai tanuló után kedvezmény	3.856	
		Sikeres szakmai vizsga után foglalkoztatott után befizetett Tb járulék	1.004	
		Kapott támogatás térítésmentes átadás	2.358	
		Behajthatatlan követelés	23.599	
Összesen	562.943	Összesen	541.467	

11092612493111306
 Statisztikai számjel
 6-09-003072
 Cégjegyzék száma
 Szegedi Közlekedési Kft

CASH FLOW-KIMUTATÁS

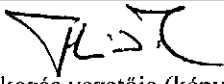
2011.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	1733335	1237263
2	1 Adózás előtti eredmény ±	55991	18605
3	2 Elszámolt amortizáció +	631944	540726
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±		
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	-20137	143
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-425266	186841
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	144140	-13875
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	1396263	601512
10	9 Vevőkövetelés változása ±	21981	-33887
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-71634	-61145
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	53	396
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		2053
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-1947294	-1282258
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	1992554	1286557
17	15 Befektetett eszközök eladása +	45260	4299
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	194942	46911
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +	971430	944831
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése,		
24	21 Véglegesen kapott pénzeszköz +		
25	22 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás) -		
26	23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	1318698	971430
28	25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	26 Véglegesen átadott pénzeszköz -		
30	27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	542210	73510
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-19017	1916

Keltetés: 2012.március 30.

5 Szegedi Közlekedési Kft.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)