

Szegedi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság

Kiegészítő melléklet

2013. év

Szeged, 2014.február 7.



A handwritten signature in black ink, appearing 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, Bakay Nándor u 35. és egyben Pulz u.48.
6724 Szeged, Csáky u. 5-6. és egyben Körtöltés u 35.
6720 Szeged, Deák Ferenc.31.
6728 Szeged, Bajai út Szegedi Regionális Repülőtér
6720 Szeged, Arany János u. 5.

Közönségkapcsolatok Iroda: 6720 Szeged, Deák Ferenc u. 31.

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

Ellenőrző szerve: Felügyelő Bizottság

2012. 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.
Dr. Gyimesi László (elnök) kinevezve: 2012.03.01. 110/2012.(III.2.) Kgy
Pocsai Blanka
Barta Sándor
Szúnyog Péter
Koter Péter

A társaság könyvvizsgálója: Controlex Könyv-és Adószakértő Kft.

A könyvvizsgálatot végzi: Ézsiás László könyvvizsgáló

Kamarai ig.száma: 000491

Hatály: 2013. 05 .31-ig

A társaság könyvvizsgálója: NOBILIS'62 Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.

A könyvvizsgálatot végzi: Engi Péter könyvvizsgáló

Kamarai ig.száma: 004800

Hatály: 2013. 06. 01-től

A Társaságnál a könyvvizsgálót az alapító jelölte ki.

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

A Társaság jegyzett tőkéje	2.027.640 e Ft
- melyből az apport	1.524.551 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:

TEÁOR 4931'08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

Egyéb tevékenységei közül jelentős:

TEÁOR 52.21. Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység
TEÁOR 51.10. Nem menetrend szerinti légi szállítás

Rövid szöveges összefoglaló 2013. 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.

A társaságot érintő főbb változások

149/2013. (IV.12.) Kgy.sz. Határozattal hozzájárult a **Szegedi Közlekedési Kft.** a Raiffeisen Bank Zrt.-nél fennálló 480 millió forint összegű folyószámla hitel-keretének 600 MFt-ra történő megemeléséhez, valamint további 1 évvel történő meghosszabbításához. A határozat jóváhagyta, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a fent meghatározott hitel biztosítékeként „Komfortlevelet” (tulajdonosi kötelezettségvállalást) adjon ki. A pénzügyintézet a hitelkeret változatlanul hagyása mellett 2013. szeptember 30. napjáig hosszabbította meg a folyószámlahitel-keret szerződést.

426/2013. (IX.27.) Kgy. sz. Határozattal hozzájárult a **Szegedi Közlekedési Kft.** a Raiffeisen Bank Zrt.-nél fennálló 480 millió forint összegű folyószámla hitel-keretének 2014. szeptember 30. napjáig történő meghosszabbításához. A határozat felhatalmazta a Polgármestert Tulajdonosi Kötelezettségvállalási Nyilatkozat (Komfortlevél) aláírására.

427/2013. (IX. 27.) Kgy. sz. Határozattal a Közgyűlés megtárgyalta a 10-es trolibuszvonallal beindítására tett előterjesztést és jóváhagyta 2013. december 20-i elindítását a határozatban foglaltak szerint.

A **277/2013. (V.31.) Határozattal** a Közgyűlés 2.410 ezer Forinttal apport szolgáltatással megemelte a Társaság tőzrészét.

27/2013. (X.02.) Önkormányzati rendelet alapján 250 MFt támogatásban részesült a Szegedi Közlekedési Kft. (Hiv.: 130. Magyar Közlöny, 38/2013.(VII.31.) BM rendelet)

A **408/2012. (VI.22.) Kgy. sz. határozattal** a Közgyűlés a könyvvizsgálói feladatokkal a CONTROLEX Könyv-és Adószakértő Kft.-t, azon belül Ézsias László könyvvizsgálót nevezte ki 2012. június 22. napjától 2013. május 31. napjáig. A Közgyűlés elfogadta a határozat mellékletét képező alapító okirat módosítását is.

174/2013. (IV.12.) Kgy.sz. Határozatával a Közgyűlés a könyvvizsgálói feladatokkal a NOBILIS'62 Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, azon belül Engi Péter bejegyzett könyvvizsgálót nevezte ki. A megbízatás 2013. június 01. napjától 2018. május 31-ig terjedő időszakra szól.

581/2012. (XII. 01.) Kgy.sz. Határozatával jóváhagyta a Szegedi Közlekedési Kft 2012.évre vonatkozó többlettámogatási igényét, 153.355 eFt-ot. Az összeg kiutalása 2013. évben nem történt meg.

Tevékenységek helyzete

- **Városi közforgalmú személyszállítás – alaptevékenység**

Az alaptevékenység bevételei közül tavalyi év azonos időszakához képest 15,4%-kal, 144 MFt-tal nőtt a **közlekedési menetdíjbevételek**, mely egyrészt a vállalat számára kedvező 42%-os bevétel megosztási arány miatt növekedett - **bázis 36,7%** -, ugyanakkor az értékesítési darabszámok visszaesése a vásárlási szokások átalakulását tükrözi.

A közlekedési menetdíj bevételek a 2012. december 12-i Közgyűlés által 2013. évre jóváhagyott tarifa alapján – az év első felében átlagos 7 %-os, második félévben 6%-os tarifaemelés figyelembe véve –

terveztük, a városi szintű darabszámoknál az elmúlt évek tapasztalati adatai alapján számított visszaessél kalkuláltunk.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás (korábban fogyasztói árkiegészítés) 10%-kal, 44,9 MFt-tal növekedett bázisához képest.

A 121/2012. (VI.26) Kormányrendelet alapján a díjmentes utazások után járó támogatás összege 2012. július 1-től változott. A KSH által adott településre a támogatás igénylése időpontjában közzétett lakosság szám alapján megyei jogú városok esetében 236 Ft/fő/településre változott a támogatás mértéke – a korábban Társaságunként megítélt havi fix összeg helyett. 2012. július 1-től a városi szinten meghatározott összeget a Tisza Volán Zrt.- és a Szegedi Közlekedési Kft. megállapodás alapján - a bevétel megosztási szerződés módosításával - a bevétel megosztás arányában osztja (A kedvezményes utazások után járó támogatás összege 2006. óta változatlan, bruttó 2520 Ft/hó/db.)

Társasági szinten összességében a menetdíjbevételek és az árkiegészítés együttesen az éves módosított terv 91,2 %-a, 1.558.843 eFt, tavalyi év azonos időszakától – a bázistól nagyobb arányú bevétel megosztás - 192 MFt-tal növekedett.

Városi szinten a bruttó menetdíj bevételek a tavalyi év 115,8%-a, a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 110,2%-a. **Összességében városi szinten a menetdíj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes összege nettó értékben 0,5%-kal, 19 MFt-tal marad el a bázistól.**

Bár az ellenőrzési tevékenység már nem tartozik a társaság tevékenységi körébe, a korábbi évekről áthúzódó ügyek, illetve fizetési meghagyás alapján menetrendi személyszállításból származó **pótdíjbevételek** 1 MFt értékben keletkezett tárgyévben.

A városi közforgalmú személyszállítás üzemi ráfordítása a tervezett szerint alakult, 99,8%-ban teljesült, 3,2 MrdFt lett.

A tevékenység teljesítményadatai közül tárgyévi futásteljesítmény 3.072 ezer vonali kilométer volt. (terv: 3.049 ezer vonali km)

A teljesítményadatokban az előző évhez képest – **további két havi teljesítmény** - változást jelent a 646/2011 (XII.16) Kgy.sz. határozat alapján 2012. március 3-tól többletfeladatként jelentkező 2-es villamos vonal elindítása.

Sikeres pályázat után Társaságunk 9 társszervezettel együtt vesz részt az **Európai Unió Central Europe programjának Trolley – Promoting Electric Public Transport** nevű projektjében német, cseh, lengyel, osztrák és olasz partner városokkal. Társaságunk 426.385 EUR-t nyert 95 %-os EU-s és magyar támogatással.

A 3 éves program a tárgyévben a terveknek megfelelően haladt. Tárgyévben a projekt egyik fő feladata a bázisévben megkezdett beruházás lezárása volt. A beruházás tárgyidőszakban befejeződött, szeptember 25.-én történt az utolsó helyszíni bejárás a NKH munkatársaival. A használatba vételi engedélyt megkaptuk, a beruházás aktiválásra került 76.209.794 Ft összegben.

A projekt másik fő feladata volt a tárgyévben a trolibusz mint környezetbarát közlekedési eszköz népszerűsítése, melynek keretében többek megrendezésre került szeptemberben a 3. Európai trolibusz nap.

A projekt utófinanszírozású, a projekttel kapcsolatosan felmerülő költségek számvitelileg elkülönítetten, egyes költségelemei terven felül jelennek meg a vállalati költségek közt. Ezzel párhuzamosan, a magyar ellenőrző szerv hitelesítési záradéka alapján kiutalt támogatás bevételeként, támogatásként jelentkezik a bevétel oldalán.

A projekt első, második és harmadik elszámolási időszakának – 2010.02.01.-2011.07.31 – hitelesített költségei után járó uniós támogatás 2012. évben, a negyedik elszámolási időszakának hitelesített költségei után járó Uniós támogatás 2013. évben, az ötödik elszámolási időszak Uniós támogatás a mérlegképzítés időpontjáig 2014. évben megérkezett.

2013. évben a Central Europe projekttel kapcsolatban felmerült költségek összege 5.100.894 Ft volt.

- **Parkolási ágazat**

Az értékesítésből származó nettó árbevételek közel ötödét teszi ki a *parkolási üzletág* bevétele.

A közterületi parkolás tárgyevi értékesített mennyiségeit összehasonlítva előző év ugyanezen időszakával a parkolászelvevények esetében átlagosan 2,3%-os a növekedés, míg a parkolóbérletek esetében az összes bérlet darabszámot tekintve 0,6%-os növekedést tapasztalhatunk.

A legtöbbet értékesített mennyiség a tavalyi évvel egyezően alakult. A virtuális szelvevények esetében a felező-, a hagyományos szelvevények esetében az óras parkolójegyből történt a legtöbb darabszámú értékesítés.

A bérletfajták értékesítésében a legnagyobb mértékben, 12%-kal esett vissza a havi parkolóbérlet értékesítés, a lakossági bérlet eladott mennyisége 11%-kal növekedett a bázisévhez képest.

Az *Arany János utcai parkolóház* tárgyevi bevétele és kihasználtsága előző évhez képest minimálisan 2,7 %-kal növekedett. 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.

Reklámokkal, információs táblákkal segítjük elő, hogy a parkolóházat többen vegyék igénybe.

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

Az *autómentő- és elszállító csoportnál* a tevékenység 2011. februártól indult el ismét a parkolási üzletágon belül. A Közterület Felügyelettel közösen ellátott feladatot 6 fővel és 3 autóelszállító járművel biztosítja

a Társaság. Tárgyidőszakban 22 MFt bevétel keletkezett az autóelszállítási tevékenységből, mely a bázis év adtát 16%-kal haladja meg.

- **Repülőtér üzemeltetés**

2006. áprilisa óta látjuk el a Szegedi Regionális Repülőtér üzemeltetését.

A repülőtér árbevételét üzemanyag értékesítésből és a terület-, illetve ingatlan bérbeadásból terveztük. A tevékenység tényleges bevétele tárgyévben 38.331 e Ft, mely a 7,6%-kal marad el a terv (41.500 eFt) adataitól. A bevétel jelentős hányada, 73%-a, üzemanyag-eladásból keletkezett.

A repülőtéren tárgyidőszakban csökkent a repülési műveletek száma.

A Szegedi Regionális Repülőtér üzemeltetésének finanszírozására továbbra is csak bruttó 15 M Ft támogatást kap a Társaság, a tevékenység továbbra is alulfinanszírozott.

A működés ráfordításai jelentősen meghaladják a bevételeket. A repülőtér üzemeltetése az utóbbi évekhez képest kiemelkedő üzemanyag eladás ellenére a tárgyévben 50 MFt veszteséget okozott a Társaságnak.

Szolgáltatási és így gazdasági eredményességünk egyre feszítőbb korlátjává vált napjainkra, hogy a repülőtér nem rendelkezik a szükséges burkolt előtérrel, forgalmi épülettel, hangárkapacitással.

5. Kapott támogatások nagysága és azok felhasználásának bemutatása

Az Önkormányzattól költségek fedezetére kapott működési támogatás összege 2013. évben összesen 1.268.548 eFt volt, mely tartalmazza a 2013. szeptember hónapban megítélt 250.000 eFt póttámogatást is.

Felhasználása elsődlegesen a *menetrendi személyszállítás* üzemeltetését, illetve annak veszteségét finanszírozta. Az összegből 2013. évben 11.811 eFt támogatást kapott a repülőtér.

2012. évi módosított üzleti tervünkben megemeltük a terv Önkormányzati támogatás sorát a többlettámogatási igényként jelzett 153.355 eFt-tal, melyet SZMJV 581/2012 (XII.01) Kgy.sz. határozatával az Önkormányzati költségvetés módosításába kérte betervezni. Az összeget nem kapta meg a Társaság 2013. évben sem

Az összefoglaló táblázatokban, az Önkormányzati támogatás kiemelt sorainak elemzéséhez, a tervhez való viszonyításakor a valós kép érdekében a következőket mindenképpen fontos megjegyezni:

- a 250 MFt póttámogatást és
- 30,4 MFt Pojazdy Szynowe Pesa Lengyel cég által fizetett 2012. év garanciális javítások miatt történt járatkimaradások miatt fizetett kötbért az elfogadott üzleti terv nem tartalmazta.

Az *Elektromos tömegközlekedés fejlesztése c. nagyprojekt* keretében 2013. évben 12 MFt tagi költsön kiutalására került sor, amelyek a projektmenedzseri tevékenységhez, továbbá az utastájékoztató és információs rendszer beszerzéséhez kapcsolódó kifizetésekre fordítottak.

A projekt keretében 2014. évben kerül aktiválásra a beérkező trolibuszok aktiválása. A mérlegkészítés időpontjáig ilyen beruházási számla nem érkezett Társaságunkhoz.

A *Central Europe projekttel* kapcsolatosan tárgyidőszakban **5.100.894** Ft költség merült fel, mely a számszaki melléktáblákban a tevékenységeknél külön kiemelten feltüntetésre került. A befektetett eszközök között 76.209.794 Ft bekerülési értékkel szerepel a projekt, mely összegek a projekt partneri jelentéseiben kerültek elszámolásra .

A projekthez kapcsolódóan a Híd utcai felsővezeték rekonstrukciójához szükséges anyagbeszerzés költségének fedezetére - az összeg jelentős nagyságára tekintettel illetve a projekt utófinanszírozásának időbeni elhúzódása miatt - tagi kölcsönt hívtunk le. A harmadik partneri jelentésben szerepeltetett összeget a projekt legmagasabb szerve elfogadta, kiutalására a bázis évben sor került.

A projekt negyedik elszámolási időszakának hitelesített költségei után járó uniós támogatás (85%) 2013. évben megérkezett. Az ötödik elszámolás kiutalása a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént.

Támop-6.1.2-11/1-2012-0435. projekt keretében nyújtott támogatás célja az egészséges életmódra ösztönzés a Szegedi Közlekedési Kft-nél.

A projekt kapcsán felmerülő költségeket 2012. évben elszámoltuk (költség 8 Mft, tárgyi eszköz beszerzés 0,5 Mft), a támogatás lehívása 2013. évre áthúzódott, a mérleg készítés időpontjáig 5.025 eFt összeg került kiutalásra.

Hatósági szerződés keretében a *Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége* és Társaságunk „2013-2014. évi téli közfoglalkoztatási program” elnevezéssel támogatási szerződést kötött. (375/2010. (XII.31.) Korm.rendelet) A felek megállapodása alapján 2013. november 01. napjától 2014. április 30. napjáig terjedő időszakban, 10 fő regisztrált álláskereső közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához és a projektek megvalósításához 5.514.015 Ft céltámogatást ítelt meg. Ebből 5.141.580 Ft bérre és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra, 98.425 Ft beruházási költségre és 274.010 Ft dologi költségre fordítható.

Másik hatósági szerződésünk a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével 40 fő álláskereső közfoglalkoztatására kötött. Támogatási összeg 21.805.670 Ft, melyből 1.520.000 Ft előleg 2013. 11. 18. napján kiutalásra került. A támogatásból 20.566.320 Ft a közfoglalkoztatottak bérére és szociális hozzájárulási adójára, 196.850 Ft beruházási költségre és 1.042.500 Ft dologi költségre fordítható. Támogatási időszak 2013. november 01-jétől 2014. április 30.

A közcélú foglalkoztatás 2013. évben felmerült költsége 8.427.970 Ft.

Forgalmi teljesítmények:

Kocsikilométer teljesítmények alakulása (összes kkm):

Ezer kocsikilométer

Megnevezés	2012. év	2013. év	Index
Villamos	1.572	1.557	99,0%
Trolibusz	1.785	1.640	91,9%
Összesen:	3.357	3.197	95,2%

A 2013-as évben az összes kocsikilométer a 2012. évi adatokhoz viszonyítva 4,8%-al csökkent.

Férőhelykilométer teljesítmények alakulása (összes fhkm):

Ezer férőhelykilométer

Megnevezés	2012. év	2013. év	Index
Villamos	193.065	208.173	107,8%
Trolibusz	197.112	185.535	94,1%
Összesen:	390.177	393.708	100,9%

A 2013-as évben az összes férőhelykilométer a 2012. évi adatokhoz viszonyítva 0,9%-al növekedett.

Menetszám alakulása:

Adatok ezerben

Megnevezés	2012. év	2013. év	Index
Villamos	223	214	95,9%
Trolibusz	289	278	96,2%
Összesen:	512	492	96,1%

A 2013-as évben az összes menetszám a 2012. évi adatokhoz viszonyítva 3,9%-al csökkent.

A teljesítmények alakulását jelentős mértékben befolyásolta:

A 2013.03.30-tól érvényes SZMJV által jóváhagyott 20411-43/2013.(III.07.) VFB számú határozat alapján bevezetett menetrend.

Összefoglalva a kapott eredményeket megállapíthatjuk, hogy a kocsikilométer teljesítmények, valamint a menetszámok a 2012-es bázis teljesítményekhez képest történt csökkenését a bevezetésre került menetrendi változások okozták. A férőhelykilométer kis mértékben történő növekedése a 2-es villamosvonalon közlekedő, nagyobb befogadóképességű, PESA gyártmányú villamosoknak köszönhető.

Közlekedési díjbevétel és önkormányzati támogatás alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2012.év	2013.év	Index %
Díjbevétel	927.918	1.074.699	115,8
Önkormányzati támogatás	1.220.346	1.268.548	103,9
Szociálpolitikai menetdíj tám.	439.190	484.104	110,2
Összesen:	2.587.454	2.827.351	109,3

A 2013. évi díjbevétel alakulását több tényező is befolyásolta:

A helyi személyszállítási tarifák átlagosan 7%-kal, a parkolási díjak 6 %-kal emelkedtek 2013. I. 01-jétől. Évközi áremelésre 2013. július 01-jétől került sor. A személyszállítási tarifák 6%-kal emelkedtek ezen időponttól. A Tisza Volán és a Szegedi Közlekedési Kft közötti bevétel megosztási arány 58 %-42 % . Ebből az Szkt-t megillető rész 42 %.

Menetdíjbevétel:

2013. évben a korábbi években elkezdődött tendencia folytatódott tovább. A városi szintű menetjegy értékesítés mennyisége (db) előző évhez képest 6,9%-kal esett vissza, a teljes árú bérlet értékesített db száma változatlan, a tanuló-nyugdíjas bérlet visszaesés 10%-os. Ez utóbbi miatt alacsonyabb a lehívható árkiegészítés összege is. Az értékesítés visszaesése ugyanakkor az elmúlt öt évben, különösen az elmúlt négy évben jelentős.

Tovább csökkent – bázis évhez viszonyítva 20%-kal - az értékesített nyugdíjas bérletek száma, mely a szociális ellátó rendszer törvényi változására vezethető vissza. A korábban nyugdíjas bérlet igénybevételére jogosultak, rehabilitációs ellátásukra tekintettel már nem jogosultak nyugdíjas utazási bérlet használatára. Szintén csökkenést mutat az árkiegészítés igénylésére jogosító tanuló bérletértékesítés is. Csökkent az egyetemi hallgatók által megvásárolt szemeszter bérletek száma. Az új szabályozás következtében a szociális alapon juttatott utazási bérletek száma a 2013. őszi szemeszter bérlet értékesítésre volt kedvezőtlen hatású. Vitatható a vállalat számára a kisgyermekes szociális bérlet bevezetése, amely úgy bővítette a kedvezményel 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 1,5 %-kal növekedett.

A menetdíj bevétel és árkiegészítés Szeged város vonatkozásában két szolgáltató (Tisza Volán Zrt. és a Szkt.) által megkötött bevétel megosztási szerződés alapján osztódik kétfelé, amelynek értelmében a munkanapi indított járatszám és az éves hasznos kilométer alapján megállapított bevételi arányunk a megosztás 2012. évben 36,7% volt, ugyanez az arány 2013. évben 42%.

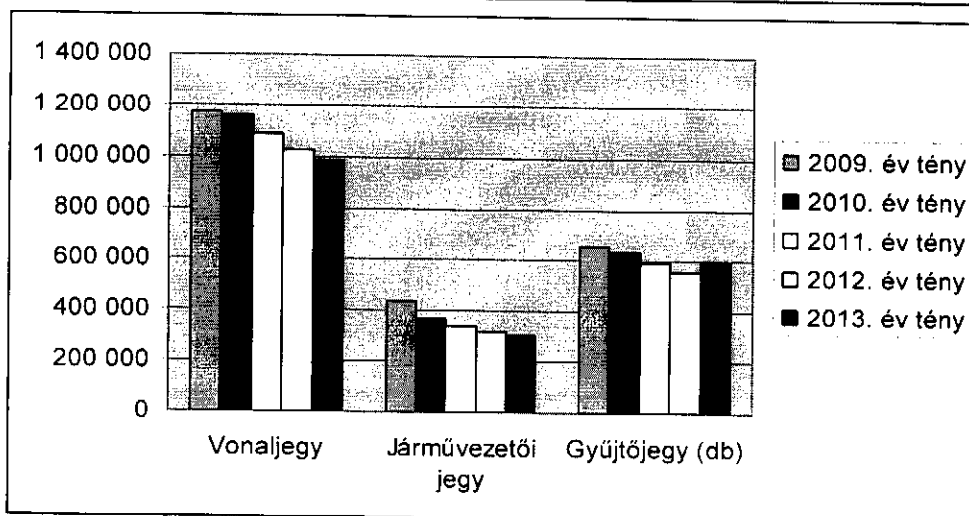
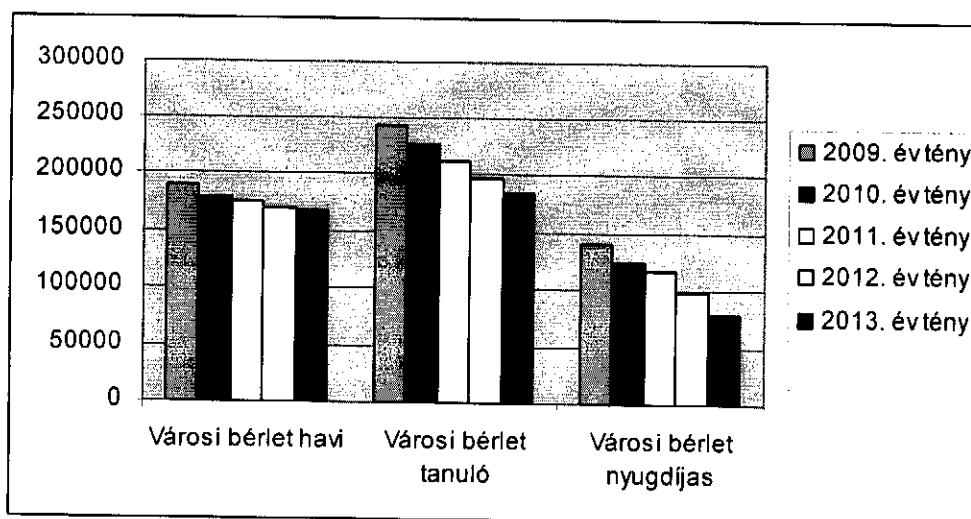
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás (korábban árkiegészítés) 45 M Ft-tal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A 121/2012. (VI.26) Kormányrendelet alapján a díjmentes utazások után járó támogatás összege 2012. július 1-től úgy változott, hogy a KSH által adott településre a támogatás igénylése időpontjában közzétett lakosságszám alapján megyei jogú városok esetében 236 Ft/fő/településre változtatta a támogatás mértékét, a korábban Társaságoként megítélt havi fix összeg helyett. 2012. július 1-től a városi szinten meghatározott összeget a Tisza Volán ZRt- és a Szegedi Közlekedési Kft. megállapodás alapján - a bevételmegosztási szerződés módosításával - a bevételmegosztás arányában osztja 2012.július 1. napjától

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

Értékesített bérletek és vonaljegyek mennyisége(db)

Bérletjegyek megnevezése	2009.év tény	2010.év tény	2011.év tény	2012.év tény	2013. év tény	Index 2013/2012
Városi bérlet havi	189 006	178 593	174 062	169 646	168 121	99,10%
Városi bérlet tanuló	243 333	225 764	211 245	197 659	183 710	92,94%
Szemeszter bérlet (tanuló 5 havi)	27 699	27 240	29 224	28 511	26 311	92,28%
Városi bérlet nyugdíjas	140 419	123 028	116 508	98.147	78 914	80,40%
Kétheti bérlet	2 280	2 569	2 826	3 244	2 286	114,79%
Városi bérlet éves	1 064	1 316	1 037	844	781	70,47%
Városi bérlet féléves	114	79	65	55	109	198,18%
Városi bérlet negyedéves	234	178	189	215	197	91,62%
Vonaljegy	1 174 514	1 157 936	1 089 530	1 025 165	981 819	95,77%
Járművezetői jegy	435 179	366 189	342 910	321 111	307 067	95,63%
Napijegy	28 728	26 533	28 020	29 592	26 241	88,68%
Három napra szóló jegy	3 169	2 501	2 253	2 030	2 265	111,58%
Hetijegy	3 499	2 992	2 663	2 370	2 725	114,98%
Gyűjtőjegy (db)	658 950	638 200	598 460	561 195	592 960	105,66%
Városi kis gyerekes bérlet		799	3 451	4 491	4556	101,45%
Egyéb	450	408	384	0	0	0,00%



Közlekedési pótdíj

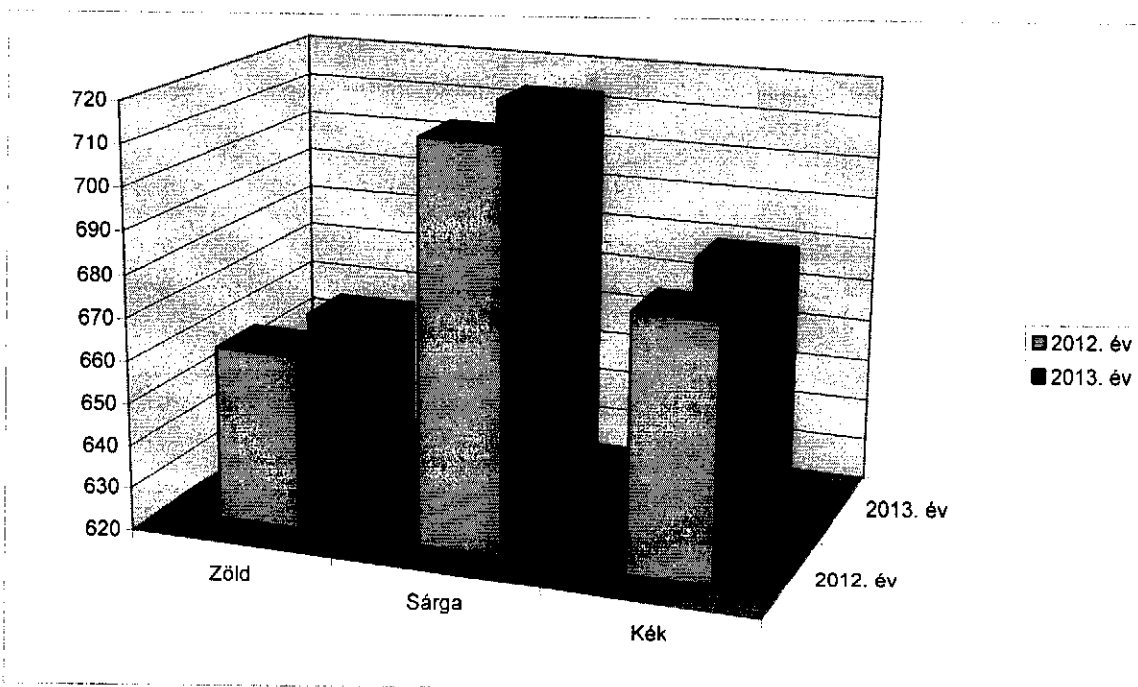
2012. évi tény	1.086 eFt
2013. évi tény	772 eFt

A közlekedési pótdíj 29%-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	2012. év	2013. év	Index
Zöld	661	656	99,24
Sárga	714	714	100,00
Kék	680	680	100,00
Összesen:	2055	2050	99,76



Az elmúlt évben a közterületi parkoló helyek száma a „Szeged elektromos közlekedés fejlesztése” tárgyú ügynevezett nagyprojekt, és a Dugonics téri rekonstrukció miatt folyamatosan csökkent. A közterületi parkolás tekintetében további – minimális -parkolóhely lezárását eredményezte az Önkormányzat területrendezési terveinek kivitelezése.

2010. évi XLVII. törvény módosította a közterületi parkolás jogi feltételeit 2010. július 1-től, ennek következtében átlagosan a parkolási pótdíj nincs társaságunknál.

A parkoló szelvények eladott mennyisége 6,1 %-kal csökkent a bázis év adatához viszonyítva, a bérletek eladott mennyisége 0,6 %-kal növekedett. A virtuális parkoló szelvények értékesített mennyisége az előző évhez mérten 12,7 %-kal növekedett.

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 kitáblázását, 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) pótdíjbevételeiről adatszolgáltatást köteles küldeni a megbízó részére. A megbízó az adatszolgáltatás alapján várakozási díj- és pótdíjbevételeiről 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 bevételeinek alakulása

Adatok: 1000 forintban

Megnevezés	2012. év	2013. év	Index %
Parkolási árbevétel	5.097	12.300	241,32
Parkolóház és panzió	8.672	9.758	112,52
Autóelszállítás és egyéb	19.000	22.078	116,20
Parkolási ktg.térítés bevétele	372.228	403.951	108,52
Összesen	404.997	448.087	110,64

Repülőtér üzemeltetés bevétele

Megnevezés	2012. év	2013. év	Index %
Ért. nettó árbevétele	41.484	38.331	92,4
Egyéb bevétel	11.811	11.811	100,0
Összes bevétel	53.295	50.142	94,1

A repülőtér 2013. évi bevételei a bázis évhez képest 5,9 %-kal csökkentek.

Egyéb bevétel a Tulajdonostól kapott támogatás a működési költségek fedezetére.

Fejlesztések, beruházások

2013. 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.

Szkt-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 I.módosítása szerint:

Fizikai megvalósulás határideje: 2012. december 14.

Pénzügyi megvalósulás határideje: 2013. június 14.

A 2012. évben kezdeményezett támogatási szerződés II.módosítás szerint:

Tervezett megvalósulás határideje: 2014. június 14.

A 2013. évben kezdeményezett támogatási szerződés III. sz. módosítása szerint:

a tervezett megvalósulás határideje: 2015. január 31.

2.) 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 időtartama: 2010. február 1. – 2013. január 31. – 36 hónap

3.) 2012. február 02-én meghirdetett **Társadalmi Megújulás Operatív Program** keretein belül beérkezett az „Egészséges életmódra ösztönzés az Szkt-nál” című pályázatot elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette.

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: **Egészséges életmódra ösztönzés az Szkt-nál**

A projekt összköltsége: 7.490.800 Ft, ennek 100 %-a a támogatás összege

Fizikai megvalósulás határideje: 2013. 03.06.

A **Támop-6.1.2-11/1-2012-0435** azonosító számú pályázat 2012. évben lezárult. A támogatás lehívás, és a hozzákapcsolódó pénzügyi rendezés áthúzódott 2013. évre. A támogatás teljes összege 2013. évben nem került kiutalásra.

4.) Hatósági szerződés keretében a **Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége** és Társaságunk „2013-2014. évi téli közfoglalkoztatási program” elnevezéssel támogatási szerződést kötött. (375/2010. (XII.31.) Korm.rendelet) A felek megállapodása alapján 2013. november 01. napjától 2014. április 30. napjáig terjedő időszakban, 10 fő regisztrált álláskereső közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához és a projektek megvalósításához 5.514.015 Ft céltámogatást ítélt meg. Ebből 5.141.580 Ft bérre és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra, 98.425 Ft beruházási költségre és 274.010 Ft dologi költségre fordítható.

Másik hatósági szerződésünk a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével 40 fő álláskereső közfoglalkoztatására kötött. Támogatási összeg 21.805.670 Ft, melyből 1.520.000 Ft előleg 2013. 11. 18. napján kiutalásra került. A támogatásból 20.566.320 Ft a közfoglalkoztatottak bérére és szociális hozzájárulási adójára, 196.850 Ft beruházási költségre és 1.042.500 Ft dologi költségre fordítható. Támogatási időszak 2013. november 01-jétől 2014. április 30.

A közcélú foglalkoztatás 2013. évben felmerült költsége 8.427.970 Ft

Befejezetlen beruházások

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban				
	2013. évi nyitó	2013.évi beruházás	2013.évi aktiválás	2013.évi egyéb mozgás	2013.évi befejezetlen
Vállalkozásba adott beruh.	320.420	156.093	139.696	-87.351	249.466
Saját váll.-ban végzett ber.	131.437	45.605	19.756	-305	156.981
100 eFt alatti beruházások	14	16.137	16.071	-14	66
Vállalk.adott felújítások	881	36.256	28.951		8.186
Saját váll.végz.felújítások	12.148	215.414	192.098		35.463
Összesen:	464.900	469.505	396.572	-87.670	450.162

Trolibuszfejlesztés

A beszámolási időszakban üzembe helyezésre kerültek az alábbi járművek:

- T-610. psz. 15 Tr Skoda típusú trolibusz kialakítása
- T-604. psz. 15 Tr Skoda típusú trolibusz kialakítása
- T-608. psz. 15 Tr Skoda típusú trolibusz kialakítása
- T-701. psz. 14 Tr Skoda típusú trolibusz kialakítása
- T-750. psz. 14 Tr Skoda típusú trolibusz kialakítása

Befejezetlen beruházások között van 10 db trolibusz kialakítása és felújítása saját vállalkozásban, és 10+3 db trolibusz a KÖZOP pályázat kapcsán 2013. december 31-én.

Villamos fejlesztés

2013. év végével az alábbi villamos személyszállító járműveket helyeztük üzembe:

911. psz Tátra villamos felújítása

910. psz Tátra villamos felújítása

A befejezetlen beruházások között még 1 db villamos.

Egyéb járműfejlesztések:

2013. évben 1 db Renault Traffic átalakítása befejeződött.

Lízingelt járműveink szerződése lejárt, a maradvány érték kiszámlázása után a tulajdonjog átírása megtörtént az alább felsorolt járművek esetében:

- KOC-430 autóelszállító gk.
- LCA-154 Ford Transit Van
- LCA-728 Ford T. Tourneo szgk.
- MB O530L autóbusz

A beszámolási időszak jelentős beruházásai közé tartozik:

- Egyéb szoftverek, tulajdon jogok
- Parkolóház informatikai felújítása
- Kerítésépítés Pulcz utca
- Homlokzat felújítása Zrínyi utca
- Trolicsarnok I. és III. akna felújítása
- Trolicsarnok tetőzetének felújítása
- Melléképület sor hátfal megerősítés Pulz utca
- Mechanikus váltócsere Csáky telep
- „KÖZOP” pályázat „nagyprojekt”
- 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.

Mérlegzárás időpontja: január 31.

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.

Beruházások után értékvesztést nem szám számolhatunk el a Számviteli törvény értelmében. Amennyiben a beruházás a vállalkozási tevékenységet már nem szolgálja, megvalósulása veszteséget eredményez, akkor a beruházást ki kell vezetni az állománycsoportból.

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

Forgóeszközök értékelésének szabályozása:

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

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 a **visszafizetési kötelezettség nélkül kapott fejlesztési támogatás** megszüntetését az ellentételezett költségnek, ráfordításnak megfelelően **egyéb bevételként** kell elszámolni a valós összkép követelménye számviteli alapelv érvényesülése érdekében.

A befektetett eszközöknél az alábbi amortizációs kulcs változás történt 2013. január 01-jével:

1253. Egyéb építmények	10%
131. Termelőgépek, berendezések	10%
1321. Villamos járművek PESA	7 %
1321. Villamos járművek Tátra T6A2	9 %
1324. Egyéb járművek	10 %
1424. Számítástechnikai term.és ber.	14,5 %

Az éves beszámoló részei:

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

Értékvesztés elszámolása, visszairása

Az értékvesztés számviteli törvény szerinti elszámolására a KTNF-6. tip. villamos beruházás gazdaságossági döntés miatti megszüntetése okán került sor. A készletre vett villamos vázszerkezet után 78,4 MFt igazságügyi szakértők által véleményezett értékvesztést számoltunk el.

Az alábbi táblázat tartalmazza a korábbi vevőkövetelés értékvesztésének visszairását:

Megnevezés	2012. év	2013. év
Értékvesztés visszairása	0 eFt	38 eFt

Az értékvesztést a Számviteli politikánkban meghatározott elvek szerint számoltuk el. 2013. évben 0 eFt összeget számoltunk el értékvesztésként. Társaságunk jogi úton mindent megtesz a követelések behajtása érdekében.

Behajthatatlan követelés leírása az eredmény terhére:

Megnevezés	2012. év	2013. év
Leírt követelések	0e ft	116 eFt

Céltartalék képzés az eredmény terhére

Megnevezés	2012. év	2013. év
Céltartalék képzés	0 e Ft	0 e Ft

Leírás, képzés jogi véleményezés, illetve feladás alapján történik.

Devizás kötelezettségeinket, és követeléseinket 2013. évben, a mérlegforduló napon értékeltük, és korrigáltuk nyilvántartásainkban levő könyvszerinti értéket.

Részletezése:

Árfolyam különbözet

Megnevezés	2012. év	Adatok e Ft-ban	
		2013. év	
Lízingek	- 1 391		-7
Szállítók	447		49
Vevők	0		0
Pénztár	1		-11
Fejlesztési hitel	-12 507		-456
Támogatás előleg	-829		-87
Támogatási igény	0		-20
Összesen	-14.279		-488

A 2013. december 31-én érvényes MNB deviza árfolyam hatására 488 ezer Ft veszteség keletkezett.

Terven felüli értékcsökkenés:

Járművek pályaszáma	2012 .évi nettó érték	2013. évi műszaki becslés	eltérés
813	0	0	-
818	0	0	-
összesen	0	0	-

A 815 és 817 pályaszámú járművek 2013. szeptember 30-án selejtezésre kerültek.

Előző években ezzel kapcsolatban az Szkt 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 információs adatok 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 Szkt által képzett 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 2013. évben semmilyen értéknövelő ráfordítást nem eszközöltünk, amit alátámaszt cégünk műszaki szakembereinek 2014. január hónapban 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	189		
1131	156		
1253	14.031	2.509	
131	7.692		
1321	32.415		
1322	29.715	8.360	5.275
141	2.683	64	
1421	10.745	8	
1422	303		
1424	10.321		1
14242	184	179	
143	69		
1612	305	305	
1613	14	14	
összesen	108.822	11.439	5.276

A beszámolási időszakban tárgyi eszköz értékesítés

Tárgyidőszakban értékesítésre került az EZW-171 frsz-ú Skoda Schörling gépkocsi nettó érték: 0 e Ft, a KSD-084 frsz-ú Ford Mondeo személygépkocsi, melynek nettó értéke 1.382 eFt , 2 db Box blokk konténer, nettó értéke 0eFt, hangrögzítő, melynek nettó értéke 47 eFt, 1 db 81 eFt nettó értéken nyilvántartott Ericson telefonközpont, 1 db Panasonic telefon, melynek nyilvántartott nettó értéke 1 eFt volt. Ezen kívül kis értékű „0”-ra íródott, feleslegessé vált tárgyi eszközöket értékesítettünk.

2013. évben tárgyi eszközeinket a leltározási ütemtervben foglaltak szerint leltároztuk, egyik esetben sem állapítottak meg a leltározók eltérést, eszközeink az évközbeni folyamatos egyeztetésnek köszönhetően a nyilvántartással egyezőek.

Kiegészítő adatok a mérlegbeszámoló soraihoz

A befektetett eszközök állománya a bázishoz viszonyítva 0,7 %-os csökkenést mutat.

Főbb változások:

Immateriális javak esetében aktiválásra került egyéb szoftverek használati joga.

A tárgyi eszközök nettó értéke jelentősen emelkedett a beszámolási időszak végén a bázis évhez képest:

KÖZOP-5.2.0-07-2008-00002sz. projekt során 2013. évben az alábbi eszközöket aktiváltuk:

- Távvezérlő rendszer 87 M Ft
- DEMAG futódaru és hómáro adapter (speciális fűnyíróhoz) került eszközeink közé a KÖZOP projekt keretében – 6 M Ft értékben
- A 10+3 db trolibusz beszerzés keretén belül 446 M Ft előleg megfizetése történt a tárgyévben.
- A bázis évhez képest a tárgyévben jelentősen emelkedett a saját vállalkozásban végzett beruházások, felújítások mértéke is, 156 M Ft.
- Járműállományunk is növekedést mutat a bázis évhez képest – 25 M Ft, ebből lízing 23 M Ft

A termelési célú gépek, berendezések eszközállománya 27 M Ft értékben növekedett

Részesedésünk a tárgyidőszak végén:

Megnevezés	Érték e Ft-ban
Huopark Kft. végelszámolás utáni vagyonfelosztása 2013. évben megtörtént.	0

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. 4-8. 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 %

A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 262/2011.(V.27.) Kgy. sz. Határozata alapján a Szegedi Közlekedési Kft ügyvezető igazgatója felhatalmazást nyert, hogy a HUROPARK S.R.L. társaság taggyűlésén a végelszámolási döntésben teljes jogkörrel szavazzon.

A mérlegkészítés időpontjáig a vagyonfelosztás megtörtént, 530.455,87 Ft került jóváírás bankszámlánkon.

Forgóeszközök állománya a bázis évhez viszonyítva közel 113 millió forinttal növekedett.

A 2013.12.31-i tervadathoz képest (633 900 Ft) 4%-kal, a bázis évhez képest 21%-kal magasabb. Az eltérés három fő tényező hatására következik be:

- A készletek a 2013. évi tényleges készletértéke a bázis évhez 8,8 %-kal növekedett. Okaként említhető meg a 250 MFt Tulajdonostól kapott póttámogatás, mely anyagi keretet teremtett arra, hogy raktárkészletünket a felújítási, javítási, karbantartási anyagszükséglettel feltöltsük. Ezzel egy esetleges áremelkedés kedvezőtlen pénzügyi hatását, illetve az anyagbeszerzés időszükséglete miatti termelés kiesést elkerüljük. A 2012. évi raktári készletben levő hulladék anyagok értékesítése 2013. évben is folyamatos volt.
- A **követelések** 2013. 12. 31-i értéke 35 % növekedést mutat a bázis évhez képest. A követelés állomány tervezett összege tartalmazza az 2013.éves Terv eredmény kimutatásban bevételként szereplő Önkormányzat által megrendelt munkák, anyageladás és autóbusz értékesítés kiszámlázandó összegét is. Megjegyzendő, a Tulajdonos SZMJV Önkormányzata mérleg-fordulónapi 98,8 MFt tartozása, mely esedékességkor nem került kiegyenlítésre. Ezen követelés 39%-os kintlévőség növekedést eredményezett a beszámoló elkészítésekor. A Vevő állomány esetében folyamatosan figyelemmel kísérjük a fizetési határidőn túli kintlévőségeket, behajtásukra megtesszük a szükséges jogi lépéseket.
- A **pénzeszközök** időszak végi állománya a bázis évhez 2,1%-kal csökkent. A bankbetétek állománya 21,9%-kal növekedett, míg a pénztár, csekk állomány 29,1%-kal csökkent.

Jegyzett tőke értéke

	Adatok e Ft -ban	
	2012. év	2013. év
Jegyzett tőke	2.025.230	2.027.640

Cégbíróságon 2013. 07. 17-én bejegyzésre került a 2013. évben 277/2013-(V.31.). K.gy. számú határozat alapján apportált készlet, összege 2.410 e Ft., ami megnövelte Társaságunk jegyzett tőkéjét.

A mérleg szerinti eredmény: 108 820 eFt nyereség, amivel a saját tőke összege növekedett.

A tárgyévi eredmény meghatározásakor előző évek áthozott veszteségéből 21,6 MFt került leírásra.

Kötelezettségek:

	adatok e Ft-ban	
	2012. év	2013. év
F. összes kötelezettség	1.952.356	1.825.472
I. Hosszúlejáratú kötelezettség	788.632	652.984
Ebből: fejlesztési hitel	101.510	0
II. Rövidlejáratú kötelezettség	1.1.63.724	1.172.488

A kötelezettségek 7,7%-kal csökkentek a bázisév adatához képest.

1./ Rövidlejáratú hitelek:

		adatok e Ft-ban
Megnevezés	Biztosíték	2013.12.31.
Fejleszt. hitel Ker. Bank	Ingatlanjelzálog, tulajdonosi kezesség	101.965

2./ Lízingek:

adat Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tőketartozás 2013.12.31. éven túli és éven belül
4480	LWF 582 Renault trafic	694.640
4481	MJH-864 Dacia Sandero szgk	2.081.672
44860	MAZ-871 Renault Fluence szgk.	2.034.553
44864	MIW-706 Renault Trafic tgc.	3.774.098
44863	YKE-614 seprőgép	851.072
44865	MKY-438 Dacia Sandero	2199.501
44893	jegykiadó automata 2db	1.571.924
44867	MLK-168 Renault Scenic szgk.	4.423.270
44866	MKE-765 Dacia Logyn szgk.	2.505.746
Lízingek összesen		20.136.476

Kapcsolt felek

Adatok : e Ft-ban

Megnevezés (Szállítók)	2012.12.31.	2013.12.31
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	118.944	51.479.
Szegedi Pólus Fejlesztés Nonprofit Kft	8.051	0.
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft	137	422.
Szegedi Vásár és Piac Kft	0	15.
Szegedi Vízmű Zrt	127	516.

Megnevezés (Vevők)	2012.12.31.	2013.12.31
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	53.512	108.918

Aktív időbeli elhatárolás:

Adatok: e Ft-ban

2012. év	2013. év	Index %
6.137	8.641	140,1

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:

Adatok: e Ft-ban

Megnevezés	összeg
Vonaljegy bevétel	594
Rendkívüli bevétel	530
Káresemény bevétele	4.016
Egyéb bevétel	2.036

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása:

Adatok: e Ft-ban

Megnevezés	összeg
Nyomtatvány irodaszer	115
Víz és energiaköltség	254
Előfizetés, telefon, reklámköltség	299
Egyéb	346
Biztosítás	380
Bérleti díj	71

Passzív időbeli elhatárolás

Adatok: e Ft-ban

2012. év	2013. év	Index %
6.750.378	6.830.351	101,18

Passzív időbeli elhatárolás részletezése:

Adatok: e Ft-ban

Megnevezés	2013.12.31.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	
-Parkolás bevétele	755
- személyszállítás, árkiegészítés bevétele	28.113
- bérleti díj bevétele	7.983
- reklám bevétele	308
Költségek passzív időbeli elhatárolása	
- hitel kamat	260
- prémium, járulék	22.291
- energia, úti ktg	435
Halasztott bevételek	6.764.474

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. 2013. 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	2013.12.31.
4831	Elengedett kötelezettségek miatti elhatárolások	5 616,02
48324	Díjment.terület haszn.CEU.(Roosevelt t.)	602 400,00
48326	42 db trolibusz fogyasztás mérőre kapott támogatás	767,00
48327	Jármű jeladóra kapott támogatás	7 059,00
48328	Szórópisztoly (Sata Spray M) térítés mentes	49.854,00
48330	SATAJET 3000B RP digit.szóróp.térítésment.	66.606,00
48331	Díj mentes közterület használat(daruzás Vár u.)	5.831,00
48336	Jármű fogyasztásmérőre kapott fejlesztési támogatás	60.855,00
48337	2 db Sarokcsiszoló Fröch	65.669,00
48338	Fellelt és ajándékba kapott készlet	722.162,57
4835	Közop támogatás halasztott bevétele	6.565.832.471,00
4836	Daop támogatás halasztott bevétele	138.728.931,00
4837	Halasztott bevételek Central Europe	58.165.401,74
4838	Halasztott bevételek „Támop”	160.605,00
484	Pólus elengedett kötelezettség	5.481.396,00
	Mindösszesen	6.769.955.654,31

Bevételek, ráfordítások, eredmény részletes bemutatása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2012. év	2013. év	Index
Értékesítés nettó árbevétele	1.928.980	2.118.131.	109,81
Egyéb bevételek	1.671.914	1.943.000.	116,21
Aktivált saját teljesítményérték	254.843	314.414.	123,38
Üzleti tevékenység bevétele	3.855.737	4.375.545.	113,48

Megnevezés	2012. év	2013. év	Index
Anyagjellegű ráfordítások	1.216.393	1.272.385	104,60
Személyi jellegű ráfordítás	1.848.263	1.922.817	104,03
Értékcsökkenési leírás	765.056	890.270	107,22
Egyéb ráfordítás	47.785	121.877	255,05
Üzleti tevékenység ráfordítása	3.877.497	4.207.349	108,51
Üzleti tevékenység eredménye	-21.760	168.196	772,96
Pénzügyi műveletek eredménye	-29.943	-42.018	-140,33
Rendkívüli eredmény	-3.715	-15.197	-409,07
Mérleg szerinti eredmény	-55.418	110.981	200,26

Az értékesítés nettó árbevétele a bázishoz képest 9,81 %-kal növekedett, mely a 2012. március hónapban elindított, SZKT-Tisza-Volán Zrt. bevétel-megosztásban 2013. január 01-jétől figyelembe vett bevétel-megosztás növekedése okozta.

A mutató értékének alakulását befolyásolta:

- a parkolási tevékenység bevételeinek 10,6%-os növekedése,
- a külső megrendelések bevételeinek 28,7%-os csökkenése,
- az export értékesítés bevételeinek 25,8 %-os visszaesése.

Egyéb bevételek bázishoz való eltérése 16,2%, melynek magyarázata a már említett Tulajdonos által nyújtott 250 MFt póttámogatás.

Az aktivált saját teljesítés 23,4 %-kal lett több a bázis évhez mérten. A személyszállító járművekre fordított saját vállalkozásban végzett beruházási és felújítási munkák értéke 192.444 eFt, mely a bázis év adatától 21.031 eFt-tal marad el.

A pénzügyi műveletek eredményét hitelek állományának Ft hitel irányba történő változása okozta. A rendkívüli eredmény a fejlesztési támogatások csökkenéséből, és bázis évben történt tartozásátvállalásból adódik.

Az egyéb ráfordítás drasztikus megemelkedése a Szeged MJV Önkormányzata Közgyűlése által jóváhagyott KTNF-6-os villamos befejezetlen beruházás készletek közé való átsorolásából adódik. A haszonanyag visszavételezés hatásaként 78,3 MFt vesztesége képződött Társaságunknak. Céltartalék képzés nem történt a beszámolóval érintett üzleti évben.

III. Tájékoztató rész

1. Átlagos statisztikai állományi létszám alakulása

Állománycsoport	2012. év	2013. év	Index %
Teljes munkaidős fizikai	393	377	95,9%
Teljes munkaidős szellemi	115	118	102,6 %
Egyéb	29	33	113,7%
Összesen:	537	528	98,3%

Az átlagos statisztikai állományi létszám 1,7%-al, 9 fővel csökkent, mely adódik a teljes munkaidős fizikai állomány 4,1%-os csökkenéséből. Az egyéb kategóriába tartozók (részmunkaidősök és idegen további jogviszonyban foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak) létszámának növekedése 13,7 %-os, ennek oka, hogy az év utolsó negyedében a téli közfoglalkoztatási program keretében 50 főt foglalkoztattunk. A teljes munkaidős szellemi állomány átlagos létszámában 2,6%-os változás történt az előző évhez képest, melynek oka, hogy több munkavállaló nyugdíjba vonult és pótlásukra felvett munkavállalók a betanulási időszakban, a nyugdíjba vonulókkal párhuzamosan voltak foglalkoztatva. A teljes munkaidős fizikai állomány létszáma 16 fővel csökkent, az előző időszakhoz képest. Mindemellett a Kft-re évek óta jellemző a magas fluktuáció.

2. Munkaviszonyból származó átlagkereset alakulása Ft/hó/fő

Állománycsoport	2012. év	2013. év	Index %
Teljes munkaidős fizikai	171.531.-	184.108.-	107,3%
Teljes munkaidős szellemi	259.374.-	271.727.-	104,8%
Egyéb	140.579-	162.032-	115,2%
Összesen:	189.782.-	202.310.-	106,6%

2013. októberében társaságunk közel 5 %-os visszamenőleges béremelést hajtott végre, ami a munkavállalók több mint 95%-át érintette, valamint december hónapban a társaság minden egyes munkavállalóját karácsonyi jutalomban részesítette. A fent említett két intézkedés eredményeképpen figyelhető meg a vállalati átlagkereset 6,6%-os növekedése.

A vállalati átlagkereset 6,6%-kal, 12.528,-Ft-tal nőtt. A teljes munkaidős fizikai és szellemi állományi csoportban 7,3% és 4,8%-al, nőtt az átlagkereset. Ennek oka az utolsó negyedévben végrehajtott visszamenőleges béremelés és a karácsonyi jutalom. Az egyéb kategóriában 13,7%-os létszámnövekedés és az átlagkeresetek 15,2%-os növekedése látható, mivel a béremelés és a jutalom részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalókra is kiterjedt.

3. Személyi jellegű kifizetések: Ft/fő/hó

Állománycsoport	2012. év	2013. év	Index %
Teljes munkaidős fizikai	32,470.-	35.063.-	107,9%
Teljes munkaidős szellemi	34.623.-	34.655.-	100,0%
Egyéb	28.184.-	31.661.-	112,3%
Összesen:	32.815.-	34.777.-	105,9%

2013. évben társasági szinten 5,2%-kal nőtt az egy főre jutó személyi jellegű kifizetések havi átlaga. Legnagyobb mértékben, 12,3%-kal az egyéb állománycsoportnál látható a növekedés, melynek oka, az egyéb kategóriába sorolt munkavállalók a tanuló szerződéssel, további jogviszonyban és közfoglalkoztatás keretein belül foglalkoztatott kívül mindannyian jogosultak a cafeteria rendszer juttatásainak az igénybevételére, valamint minden egyéb juttatás megilleti őket, mint a teljes munkaidőben foglalkoztatottakat. A társaság összes munkavállalóját tekintve a betegszabadságon töltött órák száma 2012-höz képest azonos szinten maradt, a többi juttatás kifizetésén belül pedig egy kisebb átrendeződés és növekedés történt az előző évhez képest.

Felügyelő bizottság tisztelet díja

2012. év	2013. év
2.484 e Ft	2.438 e Ft

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásában az előző évhez képest jelentős változás nem történt.

Könyvvizsgáló díja (nettó)

2012. év	2013. év
1.560 e Ft	1.560 e Ft

Társaságunk anyagi ösztönző rendszert működtet egyedi prémiumfeladatok kitűzésével meghatározott munkakörökben. Ennek keretében 2013. év közben 17.824.217 Ft prémium került kifizetésre a teljesített feladatokra. Az éves prémiumfeladat-teljesítésértékelések elkészültével, a számviteli törvény adta lehetőség szerint a várható, 2013 évet terhelő bérköltségre, valamint ennek járulékaira összesen 17.246.934 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 trolibusz forgalmi telephelyen 2011. évben 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.

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 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 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 csökkentettük a kommunális hulladékok elszállításának költségeit.

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 /Pulz 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 elemvisszagűjtő dobozokat (5 darabot) működtet a Multigrade Környezetvédelmi Kft. A lakosság (nem csak az SZKT dolgozói) számára hozzáférhető elemvisszagűjtő pont található a Zrínyi u. 4-8. valamint a Pulz u. 48. sz. alatt.

2012. évben az elemvisszagűjtő rendszert kiszélesítettük, minden végállomáson elérhetővé tettük dolgozóink részére, anyagi ráfordítás nélkül.

A veszélyes hulladékot a keletkezés helyén veszélyes hulladéktárolókban, hulladék nemenként gyűjtjük össze és folyamatosan, engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződés alapján elszállítatjuk (Jelenleg: DESIGN Kft. 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.)

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
2013. évben képződött veszélyes hulladékok mennyisége fajtanként**

Hulladék megnevezése	EWC kódja *	Tényleges mennyiség kg
Olajos rongy, felitató	150202	580
Hajtógázflakon	150111	143
Savas ólomakkumulátor	160601	520
Olajos műanyag csomagolási hulladék	150110	40
Fáradt olaj	130205	378
Festékes fém csomagolási hulladék	150110	140
Olajszűrők	160107	70
Elektronikai hulladék	200135	570
Olajos iszap	130502	9830
Kromátok	160902	60

A Szegedi Közlekedési Kft. **Villamos forgalmi telephelyén**
2013. évben képződött veszélyes hulladékok mennyisége fajtánként

	Hulladék megnevezése	EWC kódja *	Tényleges mennyiség kg
•	Olajos iszap	130502	5670
•	Betegellátási hulladék	180103	6
•	Festékes papír és szűrő	150202	380
•	Festékes fém	150110	230
•	Festékekkel szennyezett műanyag	150110	24
•	Olajos rongy	150202	620
•	Spray flakon	150111	55
•	Elektronikai hulladék	200135	220
•	Festék csiszolatpor	120120	64
•	Fáradt olaj	130205	20
•	Olajos föld	170503	400
•	Fénycső	200121	18
•	Festék maradék	080111	281

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 pontfórást üzemeltet.

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

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 megteesszük.

Talajvédelem

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

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

A./ Vagyoni- és likviditási helyzet alakulását bemutató adatok

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

2012. év	2013. év
24	25

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

2012. év	2013. év
0,5	0,6

(A mutató értéke akkor kedvező, ha 1-hez közelít.)

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

2012. év	2013. év
1,6	1,6

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

2012. év	2013. év
72,0	64,7

B./ Jövedelmezőségi mutatószámok

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

2012. év	2013. év
0,0	2,7

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

2012. év	2013. év
-0,03	5,1

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

2012. év	2013. év
-2,0	3,9

A közszolgáltatási tevékenység sajátossága, hogy a működését a saját nettó árbevétele nem fedezi, ezért állami és önkormányzati forrás kiegészítésben is részesül. (árkiegészítés, normatív támogatás-vesztés kiegyenlítéséhez). Az éves beszámoló mind pénzügyi, mind bevétel - költség, ráfordítás oldalról vizsgálva egyértelműen alátámasztja, hogy a társaság fizetőképessége veszélybe került volna, amennyiben 2013. július 31-én kihirdetett 38/2013. (VII.31.) Korm.rendeletben foglaltak alapján nem jut a működéséhez nélkülözhetetlen további pénzeszközhöz.

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. Ennek keretében 2013. decemberében elkezdődött az újonnan beszerzett trolibuszok üzembe helyezése.

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	Ingtatlanok	Term.közetlen gép,berend.	jármű	Nem term.célú gép,berend.	jármű	Befekt.eszk. összesen
Bruttó érték változás:							
ebből:- 2013.01.01. nyitó	359 316	4 563 350	914 886	9 566 303	308 911	43 957	15 756 723
-idgen kiv. beruh. 100 e Ft felett		59 972	16 853	1 667	36 201	25 003	139 696
-idegen kiv.beruh.100 e Ft alatt	3 247		6 176		6 649		16 072
-saját kivitelezésű beruházás		13 877	1 031	4 760	88		19 756
-idegen kiv.felújítás aktiválása	2 685	22 781		3 485			28 951
-saját kiv.felújítás aktiválása		11 838	526	179 614		119	192 097
-bruttó ért.növekedés (kapott apport)							0
Tárgy évi bruttó érték növ. összesen:	5 932	108 468	24 586	189 526	42 938	25 122	396 572
-bruttó érték kivez.értékesítés miatt	81		612	6 000	16 857	7 773	31 323
-bruttó érték kivez.selejtezés miatt	345	14 031	7 692	62 130	24 236	68	108 502
-bruttó ért.kivez. hiány miatt			96		184		280
-bruttó ért.kivez. apport miatt							
-bruttó ért.kivez.tértésmentes átadás	4				24		28
-bruttó ért.kivez.káresemény miatt							0
-egyéb bruttó érték kivezetés							0
Tárgyévi bruttó érték csökk.összesen:	430	14 031	8 400	68 130	41 301	7 841	140 133
-átvezetések, helyesbítések							0
Záró bruttó érték 2013.12.31.	364 818	4 657 787	931 072	9 687 699	310 548	61 238	16 013 162
Értéksökkenés:							
ebből:- 2013.01.01. nyitó	354 160	434 714	607 862	3 673 795	262 537	26 975	5 360 043
-tárgyévi elszámolt ECS összesen	6 130	181 369	65 738	595 956	34 627	6 450	890 270
ebből egyösszegű ECS elszámolás	3 214		6 219		9 650		19 083
-elszámolt ECS kivez.értékesítés miatt	-81		-612	-6 000	-16 727	-6 997	-30 417
-elszámolt ECS kivez.selejtezés miatt	-345	-11 523	-7 692	-53 770	-23 986	-68	-97 384
-elszám. ECS kivez.hiány miatt			-96		-184		-280
-elszám.ECS kivez.apport miatt							0
-elszám.ECS kivez.tértésmentes átadás	-4				-24		-28
-elszámolt terven felüli ECS						606	606
-elszám.ECS kivez.káresemény miatt							0
-egyéb elszámolt ECS kivezetés							0
Ráfordításként elszámolt ECS összesen:	5 700	169 846	57 338	536 186	-6 294	-9	762 767
-átvezetések, helyesbítések							0
Halmozott értéksökkenés 2013.12.31.	359 860	604 560	665 200	4 209 981	256 243	26 966	6 122 810
Nettó érték 2013.12.31.	4 958	4 053 227	265 872	5 477 718	54 305	34 272	9 890 352

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

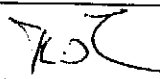
CASH FLOW-KIMUTATÁS

2013. december 31.

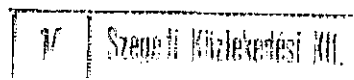
adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	3377034	1255946
2	1 Adózás előtti eredmény ±	-55418	110981
3	2 Elszámolt amortizáció +	765056	890270
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±		78440
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	-15673	0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		-939
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-325149	-5075
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-93897	-45675
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	3008958	79973
10	9 Vevőkövetelés változása ±	75124	17536
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	18475	125770
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-456	2504
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-14	2161
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-3784845	-1193126
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	3784845	1193126
17	15 Befektetett eszközök eladása +		
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	408194	-63207
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +	1320565	37200
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése,		
24	21 Véglegesen kapott pénzeszköz +		
25	22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		
26	23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	944831	-111364
28	25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	26 Véglegesen átadott pénzeszköz -		-620
30	27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	32460	11577
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	383	-387

Keltetés: 2014. február 07.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



Szegedi Közlekedési Kft.
 Szeged
 Zrínyi u. 4-8.
 6720

2013. évi társasági adóalap módosító tételek

Adóalap növelő tételek	(eFt)	Adóalap csökkentő tételek	(eFt)
A számviteli tv. szerint az adóévben elszámolt értékcsökkenés	899 446	Az előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg	21 600
Nem vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó kiadás FK. 8632 30 eFt HWZ-725 FK. 8895 600 eFt SZTE támogatás 20 eFt Szingeria támogat. Fk. 8892 13 506 eFt	14 156	TA tv. szerint elszámolt értékcsökkenési leírás összege	977 308
Jogerős határozatban megállapított bírság Fk. 86712 50 eFt NAV mulasztási bírs. Fk. 8632 1 603 eFt NKH, Fogy.véd. bírság	1 653	Szakképző iskolai tanulói kedvezmény	5 363
Egyéb növelő tétel, Fk: 8695 606 eFt, tervben felüli écs.	606	Behajthatatlanná vált követelés leírásakor a korábbi adóévekben adóalap növelő tételként elszámolt értékvesztés összege	958
Összesen:	915 861	Összesen:	1 005 229

Szeged, 2014. február 07.