

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 320**  
**MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2008. (...) rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)**

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**2008. december 19-i ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

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

**ELŐADÓ:**

**Szeleczki József irodavezető**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

**HATÁROZAT SZÁMA:**

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

**.../2008. (...) GMB határozat  
.../2008. (...) PB határozat  
.../2008. (...) JÜB határozat**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

***Tisztelt Közgyűlés!***

A GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt a melléklet szerinti javaslatot tette a helyi közlekedési viteldíjak 2009. évi módosítására:

A menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés viteldíjainak 2009. évi emelése:

Utazási igazolvány fajta	Ár (Ft/db, ÁFÁ-val)		
	2008. évi	2009. évre javasolt	Változás %-ban
Menetjegy	145	155	6,9
Összvonalas bérlet	3.750	3.950	5,3
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1.140	1.200	5,3

<sup>1</sup>A viteldíjak a 20 %-os általános forgalmi adót tartalmazzák

<sup>2</sup>Havi bérlet

A Polgármesteri Hivatal a GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt díjmódosítási javaslatának beépítésével készítette elő az érintett rendelet módosításáról a rendelet-tervezetet.

Mindezek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását.

***Szekszárd, 2008. december 5.***

***Amreinné dr. Gál Klaudia  
aljegyző***

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2008. (...) rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)**

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

**1. §**

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

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

Menetjegy	155.- Ft
Összvonalas bérlet	3.950.- Ft
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1.200.- Ft"

**2. §**

Jelen rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

**Horváth István**  
polgármester

**Amreinné dr. Gál Klaudia**  
aljegyző



10.698/60/2008.

**Javaslat**  
**Szekszárd város**  
**helyi közlekedése**  
**viteldíjának emelésére**

Szekszárd, 2008. november 19.

**Amrein Károly**  
vezérigazgató

A város helyi közlekedésében két jelentős változás történt 2008-ban. A 2007-ben megrendelt Mercedes típusú helyi autóbuszok az év végén érkeztek meg, így a 11 darab Mercedes típusú új autóbusz forgalomba állítására ez év elején került sor.

A másik fontos változás a menetrendet érintette. 2008. augusztus 17-étől lépett életbe az új menetrend, amely új vonalhálózaton, új menetrenddel került bevezetésre. Ekkortól a város legnagyobb utasforgalmat indukáló útvonalán, a Csatári torok – Újvárosi templom útvonalon az ütemes menetrend mellett nagymértékben nőtt a járatsűrűség is. A többi vonalon is ütemes menetrend került kialakításra, emellett új területek kerültek bevonásra (Béke telep környéki iparterületek), új utazási lehetőségek nyíltak (Bottyán-hegyről a TESCO Áruházhoz átszállás nélkül, az autóbusz-állomásról a TESCO Áruházhoz).

Az új menetrend kialakításakor társaságunk elvárása az volt, hogy a kilométer teljesítmény ne növekedjen, vagy a növekedést a munkaidő megtakarítás ellensúlyozza. A szeptemberi iskolakezdést követően Palánkra a reggeli iskolakezdésre és a város keleti részén található iparterületre a 6.00 óra körüli munkakezdésekre utazáshoz biztosított kapacitás bizonyult kevésnek. Emiatt a Csatári Üzletháztól, valamint az autóbusz-állomásról is rásegítő járat beállítására került sor 7.00 óra után Palánkra, illetve 3-as vonalszámmal az autóbusz-állomás – TOLNATEJ Zrt. – Béke telep – autóbusz-állomás útvonalon 1-1 járat reggeli és a délelőtti műszak befejezése után.

Tovább növelte a kilométer felhasználást a Csatárra utazók azon elvárása, hogy a város központtól érkező járatok az 56-os úti megálló helyett a Csatári Üzletház megállóhelyet érintsék.

Mindezek alapján a kilométer felhasználás várhatóan az alábbi lesz:

<i>Típus</i>	<i>Kilométer</i>		
	<i>2008. évi tény</i>	<i>2009. évi várható</i>	<i>Változás %-ban</i>
Szóló autóbusz	500.291	544.416	108,8
Csuklós autóbusz	106.747	95.510	89,5
Összesen	607.038	639.926	105,4

A kilométer teljesítmény 5,4 %-kal lesz magasabb az előző évinél. Összetételében is változik a kilométer felhasználás, tovább nő a szóló autóbuszok teljesítménye a csuklós autóbuszok rovására.

A feladatot az augusztusi menetrend változás óta iskolai időszakban az addigi 17 autóbusszal szemben ma már 16 feladattal rendelkező autóbusszal látjuk el, a tartalék autóbuszok száma 2 db. A 2006., 2007. évi beszerzések eredményeként a 18 darab autóbusból 2 csuklós és 1 szóló autóbusz, amely még a régi IK 200-as típusú, életkoruk 20 év körüli.

Az eszközpark megújítása kedvezően hatott az anyag, alkatrész költség alakulására, ugyanakkor az üzemeltetési költség alakulását kedvezőtlenül befolyásolta az év első kétharmadában az üzemanyag ár folyamatos és jelentős mértékű emelkedése.

A hatékonyság növelése érdekében műszaki telepek bezárására, a javító, karbantartó tevékenység koncentrálására került sor, amely a menetrendszerűség biztosítására is kihat. Szekszárdon az eddigi nyújtott műszak helyett ez év májusától két műszakban végezzük a járművek javítását.

A költségek között jelentősen növekedett az értékcsökkenés költsége az új autóbuszok forgalomba állítása miatt.

(A költségeket a 2. sz. melléklet mutatja be.)

Az utasforgalom visszaesése 2008. évben is folytatódik. Jelenleg az I – X. havi jegyeladási adatok állnak rendelkezésünkre, amelyek változását az alábbiakban mutatjuk be:

Utazási igazolvány fajta	Eladott jegy db I-X. hónapban		
	2007. év	2008. év	Változás %-ban
Menetjegy	366.473	327.146	89,3
Egyvonalas bérlet	4.826	3.419	70,8
Összvonallas bérlet	7.644	8.268	108,2
Tanuló, nyugdíjas bérlet	26.848	26.013	96,9

A teljes áron bérletet vásárlók (egyvonalas és összvonallas bérlet) számának alakulását együtt kell vizsgálni, mivel 2008. szeptemberétől megszűnt az egyvonalas bérlet. A két bérletfajta együttes forgalma a következőképp alakult I-X. hónapban:

	2007.	2008.	Változás 2008-ra
Eladott bérlet (db)	12.470	11.687	93,7 %

A jegyforgalom csökkenése általános minden területen, amit vizsgálatunk szerint az új menetrend bevezetése sem állított meg. A visszaesés mértéke nagyobb, mint amit 2008-ra előre jeleztünk árajánlatunkban.

A forgalom bemutatott változása mellett a bevétel alakulására kedvezőtlenül hatott, hogy a kedvezményes árú tanuló, nyugdíjas bérlet után igényelhető árkiegészítés összege 2006. január 1-je óta változatlan, bruttó 2.030,- Ft/db.

A nettó árbevétel így a 2008-ra tervezett 200.451 ezer Ft-tal szemben várhatóan 187.531 ezer Ft lesz. (1. sz. melléklet)

A helyi közlekedés üzemi vesztesége a költségek bemutatott alakulása mellett és az önkormányzat által a helyi közlekedés működtetésére biztosított 34.401 ezer Ft (14.401 ezer Ft költségvetésből származó és 20.000 ezer Ft önkormányzati) támogatás eredményeként várhatóan 21.122 ezer Ft lesz. (2. sz. melléklet)

2009. évben az új vonalhálózaton a kilométer felhasználás több lesz a 2008. évinél. A tervezett 666.900 km 4,2 %-kal magasabb az ezévi vártnál. A tervezéskor figyelembe vettük azt a tény is, hogy a jelenlegi menetrend hibáinak javítása többlet kilométer felhasználásával jár majd.

Az utasforgalom csökkenése 2009-ben is folytatódik. (1. sz. melléklet)

2009. év tervezése során:

- az anyagköltség területén az üzemanyagár alakulása az ár alakulását befolyásoló okok ismerete nélkül nehezen tervezhető,
- az anyagköltség 3 %-os növekedésével tervezünk,
- a személyi jellegű költségek 4 %-kal emelkednek,
- a költségvetési szigorítások miatt a tanuló, nyugdíjas bérletek után igényelhető normatív árkiegészítés összege várhatóan 2009-ban sem fog emelkedni.

Mindezek figyelembe vételével és a lakosság teherbíró képessége alapján a bérletek esetében 5,3 %-os, a menetjegyár 6,9 %-os emelését tervezzük.

A jegyárakra javaslatunk a következő:

Utazási igazolvány fajta	Ár (Ft/db, ÁFÁ-val)		
	2008. évi	2009. évre javasolt	Változás %-ban
Menetjegy	145	155	106,9
Összvonalas bérlet	3.750	3.950	105,3
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1.140	1.200	105,3

A javasolt díjemelés mellett a fogyasztói árkiegészítés normatíváinak változatlanságával számolva, valamint feltételezve, hogy a helyi közlekedés támogatottsága 2009. évben nem változik, az üzemi veszteség 24.686 ezer Ft-ra emelkedik. (2. sz. melléklet)

A javasolt áremelés mellett a díjtételek változtatásának további két lehetőségére is végeztünk számításokat.

Vizsgáltuk

1. a helyi személyszállítás eredményének 2009. évi alakulását abban az esetben, ha a viteldíjak nem változnak. Ekkor, feltételezve a menetjegy forgalom 2 %-os csökkenését és a bérletes forgalom változatlanágát, a nettó bevétel 331 ezer Ft-tal csökken 2008. évhez képest, az üzemi tevékenység vesztesége 30.097 ezer Ft lesz. (3. sz. melléklet)
2. azt is, hogy mekkora áremelés fedezné az üzemeltetés veszteségét. Ez természetesen csak elméleti számítás, mert az utasforgalom alakulása (visszaesése) egy nagymértékű árnövelés esetén nehezen prognosztizálható.

A 2009. évi tervezett üzemeltetési költségre fedezetet nyújtó árak a következők:

Ár (Ft/db, ÁFÁ-val)			
Jegyfajta	2008. évi	2009. évi terv	Változás (%)
Menetjegy	145	185	127,6
Összvonalas bérlet	3.750	4.765	127,1
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1.140	1.460	128,0

(A bevétel alakulását a 4. sz. melléklet mutatja be.)

A fenti variációk közül az első esetében nő a tevékenység ellátásából keletkezett veszteség, míg a 2. pontban szerepeletetett ár jelentős terhet róna a lakosságra, ezért továbbra is az 5 – 6 % körüli áremelés elfogadását javasoljuk.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a közszolgáltatási szerződés IX. A személyszállítói feltételek alkalmazható díj- és jegyrendszer fejezet és a XI. Az ellátásért felelős szolgáltatóval szembeni jogai és kötelezettségei fejezet 11.8. pontja alapján a viteldíjak módosítását elfogadni, az új árat 2009. január 1-jei bevezetési határidővel megállapítani szíveskedjen.

Kérem továbbá, hogy a jelentős mértékben megnövekvő költség (értékcsökkenési leírás) miatt, amelyre nem nyújt fedezetet a tervezett árbevétel, a város helyi közlekedésének vissza nem térítendő támogatásáról a 2009. évi költségvetésben gondoskodni szíveskedjen.



## Szekszárd helyi közlekedési bevételeinek alakulása

Utazási igazolvány fajtája	2008. évi várható				2009. évi tervezett			
	Eladott ut. ig. (db)	Forg. vált. 2008/2007	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)	Forg.vált. 2009/2008 %-ban	Eladott ut. ig. (db)	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)
	Menetjegy	379296	89,3%	145	55247	95	360331	155
Egyvonalas bérlet	3419	59,3%	3090	10565	0	0	3950	52559
Összvonalas bérlet	10235	112,9%	3750	38381	130	13306	1200	37579
Tan.,nyugd. bérlet	31316	97,5%	1140	35700	100	31316		145989
Forg. bevét. össz.				139893				
Normatív árkiegészítés				63571				63571
tan.,nyugd. bérletre díjmentesen utazókra				21582				21582
Árkiegészítés összesen				85153				85153
Ált.forg.adó alapja				225047				231143
Általános forgalmi adó				37515				38531
<b>Nettó árbevétel összesen</b>				<b>187531</b>				<b>192611</b>
Normatív támogatás				20000				20000
Önkormányzati				14401				14401
Költségvetési				221932				227012
<b>Bevétel összesen</b>								

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

### Összköltség eljárással készített eredménykimutatás Szekszárd

Sor- szá m	A tétel megnevezése	2008. évi várható	2009. évi terv
a	b		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	187 531	192 611
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétel</b>	<b>187 531</b>	<b>192 611</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>		
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>34 401</b>	<b>34 401</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	72 206	74 370
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 419	16 067
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 081	3 210
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>90 706</b>	<b>93 647</b>
10.	Béreköltség	70 683	73 510
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 178	10 585
12.	Bérbírálatok	25 445	26 462
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>106 306</b>	<b>110 557</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>36 098</b>	<b>37 550</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>9 944</b>	<b>9 944</b>
	VII. sorból: értékvesztés		
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.- VII.)</b>	<b>-21 122</b>	<b>-24 686</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	65 679	65 679
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-65 679</b>	<b>-65 679</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>-86 801</b>	<b>-90 365</b>

## Szekszárd helyi közlekedési bevételeinek alakulása

Utazási igazolvány fajtája	2008. évi várható				2009. évi tervezett			
	Eladott ut. ig. (db)	Forg. vált. 2008/2007	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)	Forg. vált. 2009/2008 %-ban	Eladott ut. ig. (db)	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)
Menefegy	379296	89,3%	145	55247	98	371710	145	53898
Egyvonalas bérlet	3419	59,3%	3090	10565		0		0
Összvonallas bérlet	10235	112,9%	3750	38381	130	13306	3750	49898
Tan.,nyugd. bérlet	31316	97,5%	1140	35700	100	31316	1140	35700
Forg. bevét. össz.				139893				139496
Normatív árkiegészítés				63571				63571
tan.,nyugd. bérletre díjmentesen utazókra				21582				21582
Árkiegészítés összesen				85153				85153
Alt forg. adó alapja				225047				224649
Általános forgalmi adó				37515				37449
<b>Nettó árbevétel össz.</b>				<b>187531</b>				<b>187200</b>
Normatív támogatás				20000				20000
Önkormányzati				14401				14401
Költségvetési				221932				221601
<b>Bevétel összesen</b>				243054				251698
Üzemeltetési költség össz.				-21122				-30097
Üzemi eredmény								

## Szekszárd helyi közlekedési bevételeinek alakulása

Utazási igazolvány fajtája	2008. évi várható				2009. évi tervezett			
	Eladott ut. ig. (db)	Forg. vált. 2008/2007	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)	Forg. vált. 2009/2008 %-ban	Eladott ut. ig. (db)	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)
Menejegy	379296	89,3%	145	55247	95	360331	185	66661 0
Egyvonalas bérlet	3419	59,3%	3090	10565	130	13306	4765	63403
Osszvonalas bérlet	10235	112,9%	3750	38381	100	31316	1460	45721
Tan. nyugd. bérlet	31316	97,5%	1140	35700				175786
Forg. bevét. össz.				139893				
Normatív árkiegészítés				63571				63571
tan. nyugd. bérletre díjmentesen utazókra				21582				21582
Árkiegészítés összesen				85153				85153
Ált. forg. adó alapja				225047				260939
Általános forgalmi adó				37515				43499
<b>Nettó árbevétel összesen</b>				<b>187531</b>				<b>217441</b>
Normatív támogatás				20000				20000
Önkormányzati				14401				14401
Költségvetési				<b>221932</b>				<b>251842</b>
<b>Bevétel összesen</b>				243054				251698
Üzemeltetési költség össz.				-21122				144
Üzemi eredmény								