

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 239
MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: *Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2009. (...) 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
2009. december 17-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: *Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző*

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: *Szigeti Júlia főmunkatárs*
Amrein Károly a Gemenc Volán Zrt. vezérigazgatója

ELŐADÓ: *Szeleccki József igazgatóság vezető*

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

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

HATÁROZAT SZÁMA: *.../2009. (...) GMB határozat*
.../2009. (...) PB határozat
.../2009. (...) JÜB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

A GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt. a melléklet szerinti javaslatot tette a helyi közlekedési viteldíjak 2010. január 1-étől hatályos módosítására:

A közszolgáltatást végző a következő évre - évi gazdálkodásra ható tényezők ismeretében - a helyi viteldíjak 5-6 % körüli emelését javasolja.

Jegyfajta	Ár (Ft/db, ÁFÁ-val)		
	Jelenlegi	2010-re javasolt	Változás mértéke (%)
Menetjegy	165	175	106,1
Összvonalas bérlet	4.300	4.520	105,1
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1.310	1.380	105,3

A Polgármesteri Hivatal a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt díjmódosítási javaslatának beépítésével készítette elő az érintett rendelet módosításáról a rendelet tervezetet.

Mindezek alapján kérem a T. Közgyűlést a rendelet tervezet elfogadására.

Szekszárd, 2009. december 2.

Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2009. (...) rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 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	175.- Ft
Összvonalas bérlet	4.520.- Ft
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1.380.- Ft”

Záró rendelkezések

2. §

(1) Jelen rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben meghatározottak szerint – az aljegyző gondoskodik.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyző



**AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI Zrt.
SZEKSZÁRD**

**Javaslat
Szekszárd város helyi viteldíja
megállapítására**

Amrein Károly
vezérigazgató

10.679/60/2009.
Szekszárd, 2009. november 20.

A 2008. augusztus 17-én bevezetésre került új helyijárat menetrend módosítására, korrekciójára 2009. március 15-étől került sor, azóta a menetrendet változtatás nélkül hajtjuk végre. 2009-ben a helyi viteldíj emelésre a menetrend módosításához kötöttek, 2009. április 1-jével történt meg, majd az általános forgalmi adó kulcsának változtatása miatt 2009. július 1-jétől a díjtételek ismét változtak.

A menetrend módosítások hatására a város helyi menetrendjének teljesítése a kilométer teljesítmény növekedésével járt, amelynek alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

Időszak	Kilométer	Kilométer változás		
		Abszolút számban	Előző évhez %-ban	2007-hez %-ban
2008. I-X. hó	525.259	-	-	-
2009. I-X. hó	546.192	20.933	104,0	-
2007. év tény	607.038	-	-	-
2008. év tény	633.011	25.973	104,2	104,2
2009. év várható	655.272	22.261	103,5	107,9

A város helyi menetrendjének megreformálása a változás előtti 2007. évi menetrendhez képest éves szinten mintegy 48.200 kilométeres többlet teljesítménnyel jár, ugyanakkor 1 db autóbusszal kevesebbre van szükség a teljesítéséhez.

Az utasforgalom változását a jegyforgalmi adatokon keresztül a következőkben mutatjuk be:

Jegyfajta	I-X. havi jegyeladás (db)		
	2008. év	2009. év	Változás (%)
Menetjegy	327.146	300.848	92,0
Összvonalas bérlet	11.687*	10.326	88,40
Tanuló, nyugdíjas bérlet	26.013	23.907	91,9

*Az összvonalas bérlet tartalmazza az egyvonalas bérlet darabszámát is, amelyet 2008. augusztus 31-éig lehetett vásárolni.

A jegyeladási adatok az utasforgalom jelentős visszaesését mutatják. Ez több okra vezethető vissza:

- a város lakónépessége fogyó,
- a gazdasági recesszió következtében munkahelyek szűntek meg, az emberek takarékosabbá váltak,
- a romló jövedelmi viszonyok mellett a város jellegéből adódóan – viszonylag rövid gyaloglással a városközpont, közintézmények elérhetők – a helyi közlekedés költségén is spórol a lakosság.

Az eladási adatokból az is látszik, hogy a korrigált új menetrend változásai – útvonal módosítás, új városrészek közötti közvetlen eljutási lehetőségek, egyes területek kiszolgálásának javítása – az utasszám csökkenését nem tudta megállítani.

Az utasforgalom bemutatott változása hatására a 2009. évi várható forgalmi bevétel 145.859 ezer Ft lesz, amely az árváltozások ellenére mindössze 3.106 ezer Ft-tal több a 2008. évi tényleges 142.753 ezer Ft-os bevételnél. A nettó árbevétel, amely már tartalmazza az árkiegészítést, de nem része az általános forgalmi adó, ennél kisebb eltérést mutat, mivel az általános forgalmi adó mértékének 20-ról 25 %-ra emelése ellenére az árkiegészítési normatívák nem változtak. A tanuló, nyugdíjas bérletek után igényelhető bruttó 2.030,- Ft/db árkiegészítés nettó 1.691,6 Ft-os összege 2009. július 1-jétől 1.624,0 Ft-ra csökkent. A díjmentes utazások után igényelhető bruttó árkiegészítés összegét 2009-re 4,5 %-kal emelték, ami az ÁFA mértékének növelése miatt éves szinten nettó értéken már csak 2,4 %-kal haladja meg az előző évit.

Össességében a várható nettó árbevétel a 2008. évi 189.630 ezer Ft-ról 187.061 ezer Ft-ra esik vissza, 2.569 ezer Ft-tal, 1,4 %-kal csökken. (1. sz. melléklet)

A normatív támogatás – amely közül az önkormányzati támogatás 25 %-kal kisebb a tavalyi évinél – figyelembe vételével a helyi közlekedés üzemeltetése 2009-ben is veszteséges. Az üzemi (üzleti) tevékenységi eredmény -10.154 ezer Ft, amit tovább ront a lízingelt autóbuszok tőkerésze utáni kamatok növekedése (pénzügyi műveletek eredménye). (2. sz. melléklet)

2010. év tervezése során:

- a kilométer teljesítmény változatlanságával számoltunk,
- a bevétel meghatározásakor a bemutatott 2009. évi forgalom változást vettük alapul, de a visszaesés mértéke megítélésünk szerint csökken,
- a díjmentesen utazók után igényelhető árkiegészítésnél az a jövő évre tervezett infláció miatt 4,0 %-os emelést prognosztizálunk,

- az eredmény kimutatásban a pénzügyi műveletek bevétele, ráfordítása adatok is bemutatásra kerülnek,
- az egyéb bevételek sorában a 2009. évvel azonos, a helyi közlekedés támogatására megítélt önkormányzati és költségvetési támogatás összegét tüntettük fel.

A következő évi gazdálkodásra ható tényezők ismeretében a helyi viteldíjak 5 – 6 % körüli emelését javasoljuk az alábbiak szerint:

Jegyfajta	Ár (Ft/db, ÁFÁ-val)		
	Jelenlegi	2010-re javasolt	Változás mértéke (%)
Menetjegy	165	175	106,1
Összvonalas bérlet	4.300	4.520	105,1
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1.310	1.380	105,3

A forgalmi tendenciák alapján a bevételek nem fedezik az üzemeltetés ráfordításait, annak ellenére sem, hogy a takarékosabb gazdálkodás hatásaként az anyagjellegű költségek területén 1,8 %-os megtakarítást terveztünk, a személyi jellegű ráfordítások terén 5 % bérfejlesztés a terv.

A fentiek alapján a helyi közlekedés vesztesége 2010-ben emelkedik, ami előre vetíti, hogy a város helyi közlekedésének fenntartása a jelenlegi színvonalon a 2009. évinél nagyobb önkormányzati támogatás mellett tartható csak fenn. (1., 2. sz. melléklet)

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2010. évre javasolt helyi viteldíjakat 2010. január 1-jei bevezetési határidővel elfogadni szíveskedjen.

Szekeşárd helyi közlekedési bevételeinek alakulása

Utazási igazolvány fajtája	2009. évi várható			2010. évi tervezett				
	Eladott ut. ig. (db)	Forg. vált. 2009/2008	Ár [*] (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)	Forg. vált. 2010/2009 %-ban	Eladott ut. ig. (db)	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)
Menetjegy	366216	92,0%	165	57991	95	347905	175	60883
Összvonalas bérlet	12151	88,4%	4300	49688	92	11179	4520	50529
Tan. nyugd. bérlet	29884	91,9%	1310	38180	95	28390	1380	39178
Forg. bevét. össz.				145859				150590
Normatív árkiegészítés								
tan. nyugd. bérletre díjmentesen utazókra				60665				57631
Árkiegészítés összesen				22554				23456
Alt. forg. adó alapja				83219				81087
Általános forgalmi adó				229078				231678
Nettó árbevétel összesen				42017				46336
Normatív támogatás				187061				185342
Önkormányzati				15000				15000
Közhatalmi				14592				14592
Bevétel összesen				216653				214934

* A felmért ártól 2009. július 1-jétől érvényes

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
Szekszárd**

Sor- szá- m	A tétel megnevezése	2009. várható	2010. terv
a	b		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	187 061	185 342
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	187 061	185 934
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek	29 592	29 592
	III. sorból: visszairt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	72 427	71 557
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 853	9 289
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 176	3 070
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	85 456	83 916
10.	Béreköltség	66 634	70 032
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 042	14 536
12.	Bérfelrakások	26 690	28 013
V.	Személyi jellegű ráfordítások	106 366	112 581
VI.	Értékesítési leírás	34 985	34 985
VII.	Egyéb ráfordítások		
	VII. sorból: értékvesztés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.- VII.)	-10 154	-15 956
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	32 584	36 355
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-32 584	-36 355
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-42 738	-52 311