



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 10
MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: *Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2012. (...) önkormányzati rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)*

E L Ő T E R J E S Z T É S

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2012. február 2-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

*Schmidt Krisztián műszaki ellenőr
Amrein Károly a Gemenc Volán Zrt.
vezérigazgatója*

ELŐADÓ:

Märcz László igazgatóság vezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Dr. Horváth Kálmán tanácsnok

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

HATÁROZAT SZÁMA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

.../2012. (...) GPB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Minősített többség

Tisztelt Közgyűlés!

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

A közszolgáltatást végző a 2012. évi viteldíjak kapcsán az alábbi módosítást javasolja a Közgyűlésnek:

Jegyfajta	Ár (Ft/db, ÁFÁ-val)		
	Jelenlegi	2012-re javasolt	Változás mértéke (%)
Menetjegy	175	190	108,6
Összvonalas bérlet	4.520	4.800	106,2
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1.380	1.465	106,2

A Polgármesteri Hivatal a GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt díjmódosítási javaslatának beépítésével készítette elő az érintett rendelet módosításáról a rendelet-tervezetet. A tervezet a 30/1998. (XII.19.) Kgy. rendelet 1. §-ának módosítását tartalmazza.

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

Szekszárd, 2012. január 24.

*Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző*

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2012. (...)
önkormányzati rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998.
(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ának (1) bekezdésében és 11. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 25. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. §

A helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Menetjegy	190.- Ft
Összvonalas bérlet	4.800.- Ft
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1.465.- Ft”

2. §

Ez a rendelet lép hatályba és hatálybalépését követő 5. napon hatályát veszti.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző



Javaslat Szekszárd város helyi viteldíja megállapítására

Amrein Károly
vezérigazgató

10.001/60/2012.
Szekszárd, 2012. január 10.

A 2010. decemberi menetrend változáskor a város helyi vonalhálózatának módosítására került sor. A 8, 8A vonal útvonalának a város déli széléig, a szőlőhegyi elágazóig (szőlőhegyi körforgalom) meghosszabbításával a várost észak – déli irányban átszelő vonal így Palánktól Szőlőhegyig közlekedik. Ezzel egyidejűleg létesült a 8B TESCO Áruház – Szőlőhegy vonal, ahol iskolai napokon 1 járat, hétfőig 6 járat közlekedik. A 88-as és a 89-es vonal nem közlekedik a Béla király térre.

Ezen felül a menetrend módosítás teljesítmény növelő hatása ellensúlyozásaként az autóbuszok napközbeni szolgálati teljesítményét a minimálisra csökkentettük. (Az autóbuszok napi vizsgálatára, tankolásra nem napközben kerül sor, hanem a szolgálat előtt vagy a szolgálat befejezése után.) Mindezek mellett a kilométer felhasználás emelkedett az előző évhez képest.

A város helyi menetrendjének teljesítéséhez a szükséges kilométer felhasználás alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

Időszak	Teljesítmény km	Eltérés abszolút számban (km)	Eltérés előző évhez %-ban
2010. év tény	659.474	-	-
2011. év tény	661.031	1.557	100,2

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

Jegyfajta	Éves havi jegyeladás (db)		
	2010. év	2011. év	Változás (%)
Menetjegy	366.352	389.264	106,3
Összvonalas bérlet	12.418	10.250	82,5
Tanuló, nyugdíjas bérlet	26.965	26.064	96,7

A jegyforgalom alakulásában meglepő módon a menetjegy eladás emelkedett. Ez összefügg a bérlet vásárlások számának visszaesésével, mivel a lakosság egy része vélhetően csak esetenként veszi igénybe a helyi közlekedést, amikor is jegyet vált. A bérleteladás területén a forgalom jelentős visszaesése annak ellenére bekövetkezett, hogy 2011-ben az árak nem változtak.

Ez több okra vezethető vissza:

- a város lakónépessége fogyó,
- az oktatásba bekerülő tanulói létszám évről évre egyre kevesebb,
- a gazdasági recesszió hatására az emberek takarékosabbá váltak,
- a város nagysága miatt – viszonylag rövid gyaloglással a városközpont, a közintézmények elérhetők – a helyi közlekedés költségén is spórol a lakosság.

Az összvonalas bérlet forgalmának visszaesése jelentős mértékű, 17,5%. A nagymértékű csökkenésben közrejátszik az, hogy 2010. évben több intézmény, hivatal vásárolt munkavállalói részére helyi bérletet, amire 2011-ben az intézményrendszer átalakítását követően már nem került sor.

Az utasforgalom bemutatott változása hatására a 2011. évi forgalmi bevétel 150.233 ezer Ft, amely 6.631 ezer Ft-tal kevesebb a 2010. évi tényleges, 156.864 ezer Ft-os bevételnél. A nettó árbevétel, amely már tartalmazza az árkiegészítést, de nem része az általános forgalmi adó, ennél kisebb eltérést mutat. A 2010. évi 188.065 ezer Ft-tal szemben 2011. évben 181.953 ezer Ft a nettó árbevétel, amely 6.112 ezer Ft-os csökkenés.

A normatív támogatás – amely 15.000 ezer Ft-os önkormányzati és 5.758 ezer Ft-os központi támogatásból tevődik össze – figyelembe vételével a helyi közlekedés üzemeltetése 2011-ben is veszteséges. (Az eredmény kimutatás új, a tulajdonos MNV Zrt. által elvárt szerkezetben készült.) A tevékenység eredménye -39.837 ezer Ft, amit javít a közszolgáltatási tevékenységhez szorosan nem kapcsolódó 7.914 ezer Ft-os bevétel. A tevékenység vesztesége így 32.870 ezer Ft-ra mérséklődött. (2. sz. melléklet)

Az előző évi veszteséges üzemeltetés, a 2011. évi utasforgalmi adatok már év közben arra utaltak, hogy a város helyi közlekedésének ellátása 2011-ben is veszteséget eredményez. A költségek csökkentése érdekében a hivatallal folytatott egyeztetés során a helyijáratok utasforgalmának felmérésében állapotunk meg, amelyre október hónapban került sor a Garay János Gimnázium tanulóinak közreműködésével. Az utasszámlálás adatai alapján tettünk javaslatot a menetrend módosítására, amely elfogadása esetén éves szinten mintegy 12 %-os kilométer csökkentésére kerülne sor.

2012. év tervezése során:

- mivel a kilométer felhasználás csökkentésére benyújtott javaslat nem került megtárgyalásra, ezért változatlan kilométer teljesítményt vettünk alapul,
- az anyagköltség területén a jelentős súlyú üzemanyag ára mintegy 13,7 %-kal emelkedik,
- a személyi jellegű költségek 2,5 %-kal nőnek,
- a bevétel meghatározásakor a bérletes forgalom további csökkenésére számítunk,
- az általános forgalmi adó mértékének 25%-ról 27%-ra emelését figyelembe vettük a nettó bevétel meghatározásakor,
- a díjmentesen utazók után igényelhető árkiegészítés bruttó összege várhatóan nem emelkedik, tekintettel arra, hogy a 2012. évi költségvetésben az e célra felhasználható összeg 40 Md Ft-tal kisebb a 2011. évinél,
- az egyéb bevételek sorában a 2011. évvel azonos, a helyi közlekedés támogatására megítélt önkormányzati és költségvetési támogatás összegével számolunk,
- a kedvezményes árú tanuló, nyugdíjas bérletek után igényelhető normatív árkiegészítés bruttó összege 2012-ben sem változik, ezért az ÁFA mértékének növekedése miatt a 2030 Ft/db bruttó összeg nettó értéke 1.624 Ft/db-ról 1.598,4 Ft/db-ra, 1,6%-kal csökken,

A következő év gazdálkodására ható tényezők ismeretében a helyi viteldíjak közül a menetjegy ár 8,6 %-os, a bérletek 6,2 %-os emelését javasoljuk az alábbiak szerint:

Jegyfajta	Ár (Ft/db, ÁFÁ-val)		
	Jelenlegi	2012-re javasolt	Változás mértéke (%)
Menetjegy	175	190	108,6
Összvonalas bérlet	4.520	4.800	106,2
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1.380	1.465	106,2

Az ÁFA mértékének emelése miatt a nettó jegyárak 6,8 (a menetjegy), illetve 4,5 %-kal lesznek magasabbak a jelenlegi árnál.

Az új díjtételek februári bevezetése miatt a 2012. évi bevétel tervezésénél a forgalmat megbontottuk. A január havi bevétel számításánál még a jelenlegi árakat vettük alapul, az új díjtételekkel februártól számoltunk.

A 2012. évi bevétel meghatározását az alábbi táblázat mutatja be:

Jegyfajta	2012. január			2012. II.- XII. havi			2012. év
	jegy forg.	ár	br.bevétel	jegy forg.	ár	br.bevétel	össz.bevétel
	(db)	(Ft/db)	(ezer Ft)	(db)	(Ft/db)	(ezer Ft)	(ezer Ft)
Menetjegy	30 181	175	5 282	366 869	190	69 705	74 987
Összvonalas bérl.	1 012	4 520	4 574	8 828	4 800	42 375	46 949
Tanuló, nyugdíjas bérl.	2 462	1 380	3 397	22 820	1 465	33 432	36 829
Összesen			13 253			145 512	158 765

A 2012. évi bruttó forgalmi bevétel 5,7 %-kal haladja meg az előző évit, de a nettó értéke már csak 4 %-kal magasabb.

A nettó árbevétel – amely már magába foglalja a nettó fogyasztói árkiegészítés összegét is – mindössze 1,4 %-kal emelkedik 2011-hez képest. Ennek oka, egyrészt a tanuló, nyugdíjas bérletes forgalom 3 %-os csökkenése, másrészt az árkiegészítési normatívák nettó értékének 1,6 %-os csökkenése az ÁFA kulcs változása eredményeként, harmadrészt a nettó árkiegészítési összeg súlya (32 %-os arány) a nettó árbevételen belül.

A bevétel, a költségek bemutatott változása eredményeként a tevékenység 2012-ben is veszteséges lesz.

A társaságunk felett a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2012. év tervezésénél a helyi közlekedés esetében nem fogad el veszteséges üzemeltetést.

A veszteség megszüntetésére a lehetőségek az alábbiak:

1. A szolgáltatás szűkítése (járatok megszüntetése). Ha figyelembe vesszük, hogy a km megtakarítás a közvetlen költségek csökkenésére hat, a veszteség megszüntetéséhez mintegy 176 ezer km-es megtakarítást kellene éves szinten végrehajtani.
2. A viteldíjak olyan mértékű emelése (ez a 60 %-ot meghaladná), amely a veszteséget fedezné.
3. Az önkormányzat vállalja a helyi közlekedésből keletkező veszteség finanszírozását. (Ha erre sor kerül, akkor az önkormányzat a helyi közlekedés vesztségeinek

finanszírozására a költségvetésben erre biztosított keretre is jogosult lesz igényt benyújtani.)

A felvázolt lehetőségek közül az első kettő hozadéka kétséges, mivel mind a kínálat ilyen nagymértékű szűkítése, mind az árak jelentős emelése nagyarányú forgalom csökkenést eredményezne.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2012. évre javasolt helyi viteldíjakat 2012. február 1-jei bevezetési határidővel elfogadni, az üzemeltetés veszteségessége miatt a helyi közlekedés vissza nem térítendő támogatásáról a 2012. évi költségvetésben is gondoskodni szíveskedjenek.

Szekszárd helyi közlekedési bevételének alakulása

1. sz. melléklet

Utazási igazolvány fajtája	2011. évi tény				2012. évi tervezett			
	Eladott ut. ig. (db)	Forg. vált. 2011/2010	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)	Forg. vált. 2012/2011 %-ban	Eladott ut. ig. (db)	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)
Menelelgy	389264	106,3%	175	67970	102	397049	190	74987
Összvonallas bérlet	10250	82,5%	4520	46294	96	9840	4800	46949
Tan. nyugd. bérlet	28064	96,7%	1380	35869	97	25282	1465	36829
Forg. bevét. össz.				150233				158765
Normatív árkiegészítés tan. nyugd. bérletre díjmentesen utazókra				52912				51323
Árkiegészítés összesen				24296				24296
Alt. forg. adó alapja				227441				234384
Általános forgalmi adó				45488				49830
Nettó árbevétel összesen				181953				184564
Normatív támogatás								
Önkormányzati				15000				15000
Költségvetési				5758				5758
Bevétel összesen				202711				205312

Szekszárd helyi közlekedésének eredménye		2011. várható	2012. terv
Közlekedési bevételek	Magyarítás	(ezer Ft)	(ezer Ft)
Menetdíjbevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele	120 186	125 012
Fogyasztóiár-kiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztóiár-kiegészítésből származó bevétel	61 767	59 642
A helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként, vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításához biztosított)	20 758	20 758
Egyéb működési célú támogatás	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartására nyújtott támogatás		
Pótdíjbevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele		
Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, amelyek a személyszállítási tevékenység		
Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység)			
Bevételek összesen		202 711	205 312
Költségek	Magyarítás		
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége		55 276	58 018
Béreköltség	Járművezetői állomány béreköltsége	34 551	35 501
Bérijáradékok	Járművezetői állomány bérés, illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok	14 657	16 267
Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége	6 068	6 250
Üzemeltetés közvetlen üzemanyagköltsége		48 150	55 562
Üzemanyag	A helyi közforgalmú közlekedés teljesítése során felhasznált üzemanyag költsége.	48 150	55 562
Vontatási áram		0	0
Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége		3 397	3 477
Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége	3	3
Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége	569	585
Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj	1 080	1 105
Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagok	1 745	1 784
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége		2 598	2 658
KGFB	Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás költsége	1 577	1 612
Utashbiztosítás	Utashbiztosítás költsége	194	199
Gépjármű-vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége	192	197
Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége	311	318
Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei	0	0
Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától	198	203
Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költségek	126	129
Karbantartás közvetlen költsége		27 293	26 546
Karbantartás közvetlen anyag-, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag- és műhelyköltségek	14 504	13 234

Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (ber, annak járuléka és a béren kívüli juttatások)	9 853	10 310
Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége	2 936	3 002
Infrastruktúra költsége		2 252	2 738
Tárolótelep	Tárolótelep-, pályaudvar-, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tárolótelepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei	0	0
Pályaudvar, megállóhely		2 252	2 738
Eszközpótlás /finanszírozás költsége/		73 338	97 539
Gördülőállomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyidőszakos értékcsökkenése	24 385	24 385
Gördülőállomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülőállomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei	47 788	71 800
Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése	1 165	1 354
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége		0	0
Értékesítéshez kapcsolódó költségek		6 369	6 514
Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató	501	510
Értékesítés	Jegy- és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez	2 761	2 829
Elszámoltatás	Elszámoltatási, lezáró pénztárosi és bevétel-ellenőrzési tevékenység költségei	1 719	1 756
Forgalomellenőrzés	Jegy- és bérletellenőrzés költsége	1 388	1 419
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek		23 875	24 406
Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége	1 966	2 010
Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	5 042	5 155
Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei	283	291
Egyéb forgalmi költség	(például frontkövető-rendszerek) költségei	1 293	1 321
Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei	1 643	1 670
Operatív üzemirányítás	irányításának (művezető, részlegvezető, csoportvezető) költségei	1 171	1 194
Anyagbeszerzés, raktározás	költsége	1 516	1 546
Egyéb műszaki költség	Egyéb, a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek	5 226	5 348
Társasági általános költségek	A társaság általános irányításához kapcsolódó tevékenységek költségei	5 735	5 871
Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtévékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység)		0	0
Nyeresség		-39 837	-72 146
Egyéb, közszolgáltatáshoz nem kapcsolódó tevékenységek bevétele	értékesítésének bevétele, utólag kapott engedély, celtartalék felhasználás, visszairt értékesítés, stb.	7 658	7 167
Pénzügyi bevételek	kamatok, árfolyamnyerések, stb.	256	239
Rendkívüli bevételek		0	0
Közszolgáltatási tevékenységhez szorosan nem kapcsolódó bevételek összesen		7 914	7 406
Egyéb, közszolgáltatási tev.hez nem kapcsolódó tevékenységek ráfordításai	Pld.: értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke, celtartalékképzés, értékesítés, adók.	947	876
Pénzügyi ráfordítások	Pld.: fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások, árfolyamvesztés, stb.	0	0
Rendkívüli ráfordítások		0	0
Közszolgáltatási tevékenységhez szorosan nem		947	876
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		-32 870	-65 616