

NÓGRÁD VOLÁN ZRT

3100 SALGÓTARJÁN, Rákóczi út 137-139. Telefon: 06 32/522-200;

Fax: 06 32/522-270

Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjának megállapításáról szóló 39/2004.(XII.16.) Ör. sz. rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Javasoljuk, hogy az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény értelmében a salgótarjáni helyi járatok közlekedésben alkalmazható hatósági árat a város önkormányzatának Közgyűlése 2009. VII. hó 01-i hatállyal a következők szerint állapítsa meg:

- teljesáru menetjegy elővételben vásárolva	190.- Ft
- teljesáru menetjegy tömbös (Ft/tömb)	1.700,- Ft
- teljesáru menetjegy gépkocsivezetőnél vásárolva	300.- Ft
- összvonalas bérlet - havi	5.460.- Ft
- összvonalas bérlet - félhavi	3.550.- Ft
- tanuló, nyugdíjas bérlet - havi	1.910.- Ft
- tanuló, nyugdíjas bérlet - tizenkét havi	21.570.- Ft

Az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díját a helyközi hatósági áras különjáratok díjtételeivel egyezően javasoljuk megállapítani.

A 39/2004.(XII.16.) Ör. számú rendelet módosítását a csatolt számítási anyagban részletesen indokoljuk.

Tisztelt Közgyűlés!

Fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést a mellékelt rendelet tervezet elfogadására.

Salgótarján, 2009. június 18.

NÓGRÁD VOLÁN Zrt.
Salgótarján
2.


Bucsek Lajos
vezérigazgató

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
...../2009.(VI. 30.) rendelete
a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés,
valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt
helyi autóbusz különjáratok díjának megállapításáról
szóló 39/2004.(XII.16.) Ör. sz. rendelet módosításáról

TERVEZET

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII.Tv. 7.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjának megállapításáról szóló 39/2004.(XII.16.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet 2.§-ának(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díja - mely 25 %-os általános forgalmi adót tartalmaz - a következő:

- teljesáru menetjegy elővételben vásárolva	190.- Ft
- teljesáru menetjegy tömbös (Ft/tömb)	1.700.- Ft
- teljesáru menetjegy gépkocsivezetőnél vásárolva	300.- Ft
- összvonalas bérlet - havi	5.460.- Ft
- összvonalas bérlet - félhavi	3.550.- Ft
- tanuló, nyugdíjas bérlet - havi	1.910.- Ft
- tanuló, nyugdíjas bérlet - tizenkét havi	21.570.- Ft"

2. §

(1) E rendelet 2009. július 1-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjának megállapításáról szóló 30/2008.(VII.14.) számú rendelet.

Salgótarján, 2009.06.30.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Dr. Kádár Zsombor
jegyző

SZÁMÍTÁSI ANYAG
a 2009. évi menetrend szerinti helyi járatú autóbusz-közlekedésben
alkalmazandó tarifák megállapításához

I. Bevezetés, előzmények

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nógrád Volán ZRt. 2005. január 1-től hatályos Közszolgáltatási Szerződést kötött a város helyi járatú autóbusz-közlekedésének lebonyolítására.

A Közszolgáltatási Szerződés VI. fejezetének 2. pontja értelmében a 2009. évre vonatkozó díjkalkulációt és az ahhoz kötődő szöveges tájékoztatást – a 2008. évre várható teljesítések rövid értékelése mellett – terjesztjük elő.

A városi közlekedés bevételeinek, költségeinek kimutatása során a **8001/2008.(V.30.) KHEM tájékoztató** szerinti előírásokat vesszük alapul.

A KHEM tájékoztató **2008. évben első alkalommal rögzítette tételesen, hogy a költségvetési normatív támogatás igénylése során milyen elszámolási szabályokat kell alkalmazni.**

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásával kapcsolatos eljárás során alapelv, hogy a helyi közlekedési közszolgáltatást megrendelő önkormányzat által biztosított működési támogatások, valamint a központi költségvetés terhére biztosított normatív támogatások együttes összege nem haladhatja meg az érintett önkormányzat területén végzett helyi közlekedési közszolgáltatással a tárgyévvel megelőző évben felmerült, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség együttes összegét, a költségtérítés nem vezethet a közszolgáltatást végző társaság túlkompenzációjához.

A salgótarjáni városi közlekedés KHEM tájékoztató szerinti elszámolásának elkészítésére első alkalommal a 2007. évi tényleges adatok alapján került sor, melyet az elmúlt évben – könyvvizsgáló által ellenjegyzett formában – az önkormányzat részére eljuttattunk.

Elszámolásunkat indokolta az is, hogy az érvényben lévő Közszolgáltatási Szerződés VII/2. pontja rögzíti, hogy a helyi autóbusz-közlekedési normatívával kapcsolatos kötelezettségeknek a vonatkozó törvény, vagy rendelet szerint tesz eleget a szolgáltató.

II. A 2008. évi gazdálkodási adatok alakulása

A 2008. évi mérleg szerinti eredmény levezetését a 2007. évi bázishoz viszonyítva az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2008. évben 594,9 millió Ft **közlekedési bevételt** ért el a társaság, mely 25,7 millió Ft-tal alacsonyabb a 2007. évben realizált szinttől.

A menetdíj bevételek 311 millió Ft-os összege 11,3 millió Ft-tal marad el a bázis szinttől. A végrehajtott tarifaemelés mellett az eladott jegyek és bérletek darabszáma jelentős visszaesést mutat. A 2007. évi 673,1 ezer darabbal szemben 643,4 ezer darab jegy és bérlet fogyott, ami 4,4 %-kal kevesebb a bázistól.

A fogyasztói árkiegészítés 183,8 millió Ft-ot ért el, amely a 2007. év volumennél 12,1 millió Ft-tal alacsonyabb. A bázistól kevesebb bevételt döntően az indokolja, hogy a tanuló és a nyugdíjas bérletek után járó fixösszegű árkiegészítés 2008. évben nem emelkedett, továbbá a kedvezményes utazások száma is csökkent. A 65 éven felüliek utazása után járó árkiegészítésnél 4,8 %-os infláció követés valósult meg.

A menetdíj bevételek és a fogyasztói árkiegészítés részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás bázis értéken alakult, az 50 millió Ft-ot ért el.

A központi költségvetés által nyújtott működési támogatás ugyancsak 50 millió Ft-ot tett ki, amely azonban 2,3 millió Ft-tal kevesebb a 2007. évi összegtől.

A városi közlekedés ellátásához 668,8 millió Ft **költség** kapcsolódott, mely 2,2 %-kal volt magasabb a bázistól, így a költségemelkedés nem érte el az infláció szintjét sem. A költségek mérsékelt ütemű növekedésében meghatározó volt, hogy 2007. év során járatleállításra került sor, és annak 2008. évre áthúzódó hatása miatt ebben az évben 3,6 %-kal csökkent a hasznos kilométer-teljesítmény kibocsátás.

A költségek alakulásában jelentős tényezők a következők voltak:

- Járatleállítások miatt csökkentettük a járművezetői állományt, így annak személyi jellegű költsége a végrehajtott béremelések mellett 1,5 %-kal, 3,1 millió Ft-tal növekedett.
- A jelentősen növekvő gázolajár miatt 13,6 %-os, 18,9 millió Ft-os üzemanyag költség növekedés jelent meg.
- Az elszámolás KHEM részéről történő pontosítása miatt néhány adat a sorok között átrendeződött, ennek hatását mutatja az egyéb anyagköltség, a karbantartás közvetlen anyagjellegű és egyéb költsége, valamint az egyéb műszaki költség sorok értékadata is.
- Jelentősen emelkedett a gördülő állománnyal, azaz az autóbuszok finanszírozásával kapcsolatos költségek összege, amely 43,1 %-kal, 18,7 millió Ft-tal magasabb a bázistól. A tárgyévben 2 db szóló autóbusz lízingjét indította el a társaság, valamint további 3 db korábban próbaüzemeléssel közlekedő autóbust, ugyancsak lízingbe vettünk.
- Az egyéb műszaki, valamint társasági általános költségeink, a csökkenő hasznos-kilométer teljesítmények miatt ugyancsak a bázis szint alatti összegben jelentek meg.

Előzőek alapján a bevételekkel nem fedezett indokolt költség miatt a 2007. évi 33,5 millió Ft-ról 73,9 millió Ft-ra emelkedik a tevékenység vesztesége, melyet a következő táblázat tartalmazza.

Megnevezés	e Ft-ban	
	2007. év	2008. év tény
Menetdíj bevétel és fogyasztói árkiegészítés	518.278	494.847
Önkormányzati normatív támogatás	50.000	50.000
Költségvetési normatív támogatás	52.260	50.006
Összes bevétel	620.538	594.860
Költség összesen (-)	654.122	668.752
<i>Tevékenység vesztesége</i>	- 33.584	- 73.892

A táblázatból megállapítható, hogy a társaságunknak nyeresége nem képződik a tevékenységből. A már említett 8001/2008.(V.30.) KHEM tájékoztató előírásai alapján az ágazatban szokásos ésszerű nyereség összege is megilletné a társaságot, melyet az összköltség 2,5 %-ában számítva, ez az összeg 2007. évben 16.353 e Ft-ot, 2008. évben pedig 16.719 e Ft-ot jelentene.

A tevékenység vesztesége és a szokásos nyereség együttes összege alapján megállapítható, hogy 2007. évben 49.937 ezer Ft, továbbá 2008. évben pedig 90.611 ezer Ft nem térült meg a társaság számára.

A helyi járatú autóbusz-közlekedésben a tanuló és nyugdíjas utazások kedvezményes tarifával történnek, melyekhez fogyasztói árkiegészítést biztosít a költségvetés, azonban az utas által fizetett tarifa, és a fogyasztói árkiegészítés együttes összege nem éri el az összvonalas, azaz a teljesárú bérletek értékét. Előzőek következtében 2007. évben a kedvezményes havi bérleteknél 774,60 Ft/db, 2008. évben pedig 924,60 Ft/db mértékű kedvezmény nem térült meg a társaság számára. **A társaságnál kimutatható bevétel kiesés éves szinten 68,4 millió Ft-ot tett ki 2007. évben, míg 2008. évre 73,8 millió Ft-ra emelkedett a meg nem térített utazási kedvezmény miatt.**

A meg nem térített utazási kedvezmény számítására vonatkozó táblázatot a 2/a. sz. melléklet tartalmazza.

III. A 2009. évi tarifaemelés mértékének meghatározásához készített tervadatok ismertetése

Utassforgalom ellátásra vonatkozó terv

Salgótarján városban 2009. évben a 2008. évitől 44 ezer hasznos kilométer-teljesítménnyel kevesebbet tervezünk.

A tervezett teljesítmény tartalmazza a menetrend módosításra vonatkozó változást is, mely éves szinten 88 ezer hasznos kilométert jelent, de a második félévben történő bevezetés miatt, abból a már jelzett 44 ezer kilométer jelenik meg.

A várható utassforgalomra vonatkozó terv

2009. évben a 2008. évi forgalommal összességében azonos szintű jegy- és bérletértékesítést tervezünk.

Járműgazdálkodási terv

2009. évben az állománynál ún. „Házi középjavítás” szintű, műszaki beavatkozást nem tervezünk. Jelentősebb tételként 2 db motorfelújítás épül a tervbe, mely összesen 9 millió Ft ráfordítást jelent.

2 db csuklós autóbusz pótlás melletti selejtezésével számolunk az év során, mely járműveket lízing forrásból fog finanszírozni a társaság.

Az elkövetkező időszakban a közszolgáltatási feladatokat továbbra is 35 db autóbusszal tervezzük ellátni, melyek év eleji induló és év végére tervezett záró adatait a 6. és 7. sz. mellékletek tartalmazzák.

Finanszírozási terv

A költségek, ráfordítások várható alakulásának tervezésénél az alábbiakra alapozva jártunk el:

- A gázolaj átlagárát 237 Ft/literrel kalkuláltuk.
- Személyi jellegű ráfordításainknál a helyi bérmegállapodások alapján 5 %-os költségnövekedést prognosztizáltunk.
- A gördülő állomány finanszírozásának költségeinél 190 Ft/CHF árfolyamot alkalmaztunk a lízingelt járművek esetében.
- Egyéb költségeink tekintetében 3,9 %-os inflációt alkalmaztunk.

A fogyasztói árkiegészítés számításánál 2009. év vonatkozásában az alábbiak szerint jártunk el:

- A tanuló és nyugdíjas bérleteknél az eladott bérlet darabszámok után – az emelésre vonatkozó információ hiányában – a bázis évnek megfelelő 2.030 Ft/db mértékű árkiegészítést vettünk figyelembe, melynek áfa tartalmát a nettó árbevétel számításánál levontuk.
- A 65 év felettiak ingyenes utaztatásánál 2009. évre a KHEM által jóváhagyott abszolút számos árkiegészítést szerepeltettük, az Áfa tartalmat szintén levontuk a nettó árbevétel számításánál. Az összeg 4,6 %-kal magasabb a bázisnál.
- Egyebekben az árkiegészítés igénybevételére vonatkozó törvényi változással nem számoltunk.

Az utas által fizetett díjbevétel meghatározásánál a következők szerint jártunk el:

- A fogyasztói árindex alakulása 3,9 %-os éves szintű emelést indokol, amely a 2009. július 1-jei időponttal történő tarifaváltoztatás miatt 7,8 % mértékű díjemelést jelent.
- Az általános forgalmi adó kulcsának 20 %-ról 25 %-ra történő változtatása az utas által fizetett bruttó tarifák 4,2 %-os emelését indokolja.
- Az árkiegészítés Áfát is tartalmazó fixösszegére vonatkozó törvényt nem módosítják, ezért ennek adótöbblete további 0,8 %-ot jelent a tarifánál.
- Előzőek hatására éves átlagban **12,8 %-os tarifaemelést** terveztünk.

A helyi járatú autóbusz-közlekedésre 2008. év során biztosított normatív támogatás rendszerét 2009. évre is folyamatosnak tekintettük.

A 2009. évre tervezett közlekedési bevételek és költségek elszámolását a 3. sz. melléklet, a kapcsolódó nettó árbevétel részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Tekintettel az évközi árváltozás hatására, az 5. sz. melléklet rögzíti az éves átlagos árváltozás hatásának kimutatását.

Előzőek következtében a városi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költsége a következők szerint tervezhető:

Megnevezés	2008. év tény	2009. év terv
Menetdíj bevétel és fogyasztói árkiegészítés	494.847	511.852
Önkormányzati normatív támogatás	50.000	50.000
Költségvetési normatív támogatás	50.006	50.006
Összes bevétel	594.860	611.858
Költség összesen (-)	668.752	686.986
<i>Tevékenység vesztesége</i>	<i>- 73.892</i>	<i>- 75.128</i>

A táblázatból megállapítható, hogy 2009. évben 75,2 millió Ft veszteség származhat a tevékenységből. A már említett 8001/2008.(V.30.) KHEM tájékoztató előírásai szerint számított ésszerű nyereség nagyságrendjét számszerűsítve az 17.175 e Ft-ra alakul. Ezt a tételt és a várható veszteséget is figyelembe véve, összesen 92,3 millió Ft nem térül meg a társaság számára.

Ebben jelentős hatása van annak, hogy a kedvezményes utazások miatt meg nem térülő bevétel, megközelítheti 2009. évben a 85 millió Ft-os nagyságrendet, melynek tételes kimutatását szintén a 2/a. sz. melléklet tartalmazza.

A 2007-2009. évekre vonatkozó időszakban várhatóan 230 millió Ft-ot is meghaladhatja a szolgáltató, azaz a Nógrád Volán részére meg nem térített költség. A társaságnál megjelenő finanszírozási hiány csökkentése, megszüntetése érdekében kérjük, hogy a Tisztelt Közgyűlés a következő alternatív javaslatokat megvizsgálja szíveskedjen:

- A bevételekkel nem fedezett indokolt költség szolgáltató számára történő megtérítésére az önkormányzat normatív támogatást biztosít.
- És/vagy a városi közlekedés jelenlegi hálózatának átalakítását biztosítja az önkormányzat, melynek során a végállomás a városközpont közelébe kerül, melynek következtében az utas kiszolgálás színvonala javítható, és az északi irányból érkező járatoknál a futásteljesítmény csökkenése miatt hatékonyságjavulás, ezzel együtt költség-megtakarítás érhető el.
- És/vagy az önkormányzat jogszabály módosítás kezdeményezésével közreműködik a kedvezményes utazások miatt meg nem térülő bevételkiesések megszüntetésében.

Salgótarján, 2009. június 18.

NÓGRÁD VOLÁN Zrt.
Salgótarján

1.


Bucsek Lajos
vezérigazgató

Salgótarján helyi járatí közlekedés

Megnevezés	2007. éves tény				2008. éves tény			
	Tarifa	Eladott jegyek bérl. száma	ÁFA nélküli bevétel	Tarifa Ft/db	Eladott jegyek bérl. száma	ÁFA nélküli árbevétel	Bevételi index	
	Ft	db	E Ft	I. 01.	VII. 16.	E Ft	%	
Menetjegy: tömbös	1.300	25.560	2.721	1.400	1.500	22.570	829,5	
bizományos	145	367.402	44.683	155	165	31.205	69,8	
gkv-nél	200	156.917	25.397	215	270	21.693	85,4	
Összvonallas: havi	4.570	34.182	130.088	4.840	4.840	122.172	93,9	
félhavi	2.965	787	1.944	3.140	3.140	1.263	65,-	
Tanuló: havi	1.610	36.551	49.042	1.700	1.700	45.609	93,-	
8 havi	16.570	3.776	4.345	18.065	18.065	4.866	112,-	
4 havi	18.065	1.940	2.432	19.150	19.150	2.660	109,4	
Nyugdíjas	1.610	45.994	61.691	1.700	1.700	59.021	95,7	
Kezelési költség			2					
Utazó által fizetett össz.		673.109	322.345			311.059	96,5	
Fogy.árkieg. Ft/hó/db								
Tanuló: havi	2.030		61.834	2.030	2.030	54.459	88,-	
8 havi	1.741,1		5.959	1.797,6	1.797,6	6.137	103,-	
4 havi	1.898,1		3.069	1.905,6	1.905,6	3.176	103,5	
Nyugdíjas	2.030		77.779	2.030	2.030	70.476	90,6	
65. éven felüli	4.729,1 eFt/hó		47.291	4.954 eFt/hó	-	49.540	104,8	
Árkieg.összesen			195.932			183.799	93,8	
Nettó bevétel összesen			518.277			494.854	95,5	

**Kedvezményes utazások miatt kieső bevétel kimutatása
a salgótarjáni városi közlekedésben**

Megnevezés	2007. év	2008. év	2009. I. félév terv	2009. II. félév terv
Összvonalas bérletek Áfa nélkül (Ft/db)	3.808	4.033	4.033	4.368
Tanuló bérletek ára Áfa nélkül (Ft/db)	1.341,70	1.416,70	1.416,70	1.528
Fogyasztói árkiegészítés Áfa nélkül (Ft/db)	1.691,70	1.691,70	1.691,70	1.624
Meg nem térített kedvezmény egy útra vonatkozóan (Ft)	774,60	924,60	924,60	1.216
Eladott kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérlet (db)	88.261	79.832	42.045	37.787
Meg nem térített utazási kedvezmény (e Ft-ban)	68.367	73.813	38.875	45.949
Meg nem térített utazási kedvezmény 2009. évben összesen (e Ft)				84.824

Salgótarján helyi járatí közlekedés

Megnevezés	2008. éves tény				2009. éves terv			
	Tarifa Ft		Eladott jegyek bérl. száma	ÁFA nélküli árbevétel	Tarifa Ft	Eladott jegyek bérl. száma	ÁFA nélküli árbevétel	Bevételi index
	I. 01.	VII. 16.						
Menetjegy: tömbös	1.400	1.500	186.470	22.570	1.700	186.470	24.456	108,4
bizományos	155	165	234.854	31.205	190	234.854	34.056	109,1
gkv-nél	215	270	111.510	21.693	300	111.510	25.865	119,2
Összvonalas: havi	4.840	4.840	30.289	122.172	5.460	30.289	126.963	103,9
félhavi	3.140	3.140	483	1.263	3.550	483	1.324	104,8
Tanuló: havi	1.700	1.700	32.192	45.609	1.910	32.192	47.242	103,6
8 havi	18.065	18.065	3.979	4.866	19.150	4.000	5.320	109,3
4 havi	19.150	19.150	2.000	2.660	21.570	2.000	2.876	108,1
Nyugdíjas	1.700	1.700	41.661	59.021	1.910	41.661	61.257	103,8
Utaz által fizetett össz.			643.438	311.059		643.459	329.359	105,9
Fogy.árkieg. Ft/hó/db								
Tanuló: havi	2.030	2.030		54.459	2.030		53.464	98,2
8 havi	1.797,6	1.797,6		6.137	1.696,1		6.121	99,7
4 havi	1.905,6	1.905,6		3.179	1.910,4		3.057	96,3
Nyugdíjas	2.030	2.030		70.476	2.030		69.117	98,1
65. éven felüli	4.954 eFt/hó	-		49.540	5.177 eFt/hó		50.734	102,4
Árkieg.összesen				183.788			182.493	99,3
Nettó bevétel összesen				494.847			511.852	103,4

Tarifaemelés hatásának kimutatása

Megnevezés	2009. II. félév 2008. évi árszinten			2009. II. félév 2009. évi árszinten		
	Tarifa 2008. VII.16.	Eladott jegyek bérli. száma	Utaz által fiz. ÁFA-s bevételek	Tarifa 2009. VII.01.	Eladott jegyek bérli. száma	Utaz által fiz. ÁFA-s bevételek
	Ft	db	eFt	Ft	db	eFt
Menetjegy: tömbös	1.500	104.340	15.651	1.700	104.340	17.738
bizományos	165	121.630	20.069	190	121.630	23.110
gkv-nél	270	51.678	13.953	300	51.678	15.503
Összvonalas: havi	4.840	14.335	69.381	5.460	14.335	78.269
félhavi	3.140	265	832	3.550	265	941
Tanuló: havi	1.700	14.700	24.990	1.910	14.700	28.077
8 havi	18.065	1.000	1.505	19.150	1.000	1.596
4 havi	19.150	2.000	3.192	21.570	2.000	3.595
Nyugdíjas	1.700	20.087	34.148	1.910	20.087	38.366
Utaz által fizetett össz.		330.035	183.721	112,8	330.035	207.195
ÁFA nélküli bevételek			153.101			165.756