

| | |
|---|--|
| Előterjesztő: | |
| | Varga László |
| Tárgy: | Debrecen város helyi tömegközlekedési díjainak megállapításáról szóló 57/2007. (XII.22.) rendelet módosítása |
| Iktatószám: | 237449//2011 |
| Ügyintéző: | Szilágyi Mónika |
| Melléklet: | <u>Rendelettervezet</u> <u>Előterjesztés 1. sz. melléklete</u> <u>Előterjesztés 2. sz. melléklete</u> <u>Előterjesztés 3. sz. melléklete</u> <u>Hatályos 57/2007. (XII.22.) Ö.r.</u> |
| Feladatot jelent: | Kósa Lajos Pajna Zoltán Árpád Kovács Lászlóné |
| Egyéb véleményező szerv: | Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség HBM-i Kereskedelmi és Iparkamara |
| Véleményező bizottság: | Közgyűlés Pénzügyi Bizottság Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság |
| Törvényességi véleményezés ideje: | 2011. november 15. |
| Törvényességi ellenőrzést végezte: | Dr. Reisz Zsuzsanna |

Tisztelt Közgyűlés!

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás viteldíjainak megállapítása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

A Debrecen város helyi tömegközlekedési díjainak megállapításáról szóló 57/2007. (XII.22.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Debrecen város közigazgatási határán belül a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaságra és a CÍVISBUSZ Konzorciumra (továbbiakban: Szolgáltató), valamint az általuk üzemeltetett helyi tömegközlekedési eszközökkel lebonyolított menetrend szerinti járatokat, illetőleg az iskolák és tanintézetek által megrendelt különjáratokat igénybe vevőkre.

A Szolgáltató 2009. július 1-től végzi teljes körűen villamossal, trolibusszal és autóbusszal a helyi közösségi személyszállítási tevékenységet, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződés alapján.

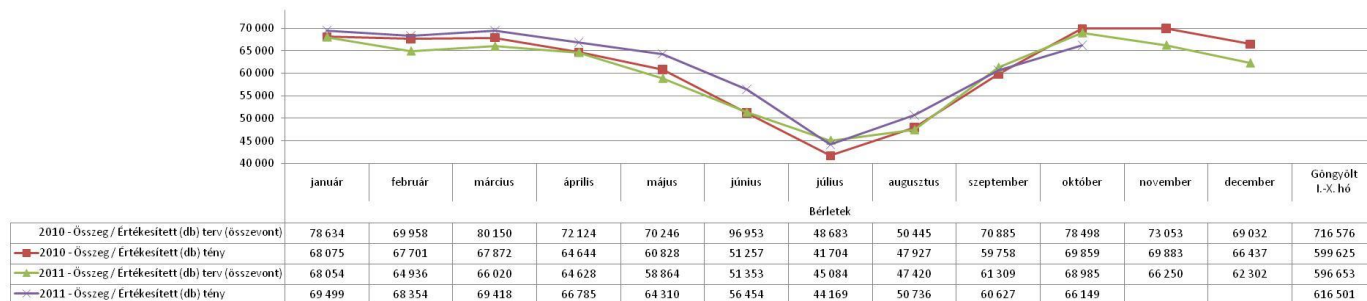
2009. július elsejével egységesített debreceni közösségi közlekedési bérlet bevezetésére került sor, mely mindhárom debreceni közösségi közlekedési mód (villamos, trolibusz, autóbusz) igénybevételét lehetővé tette a debreceni utazóközönség számára.

A fogyasztói árkiegészítéssel együtt számított díjbevétele a 2010. évi sinthez képest nem csökkent. A 2011.10.31.-i tényadatokat tekintve a növekedés 9,9M Ft, ami mindössze 0,27%.



Személyszállítás nettó bevétele fogyasztói árkiegészítéssel (Ft)

A bérletet vásárló utasok száma nőtt az előző év azonos időszakához képest.



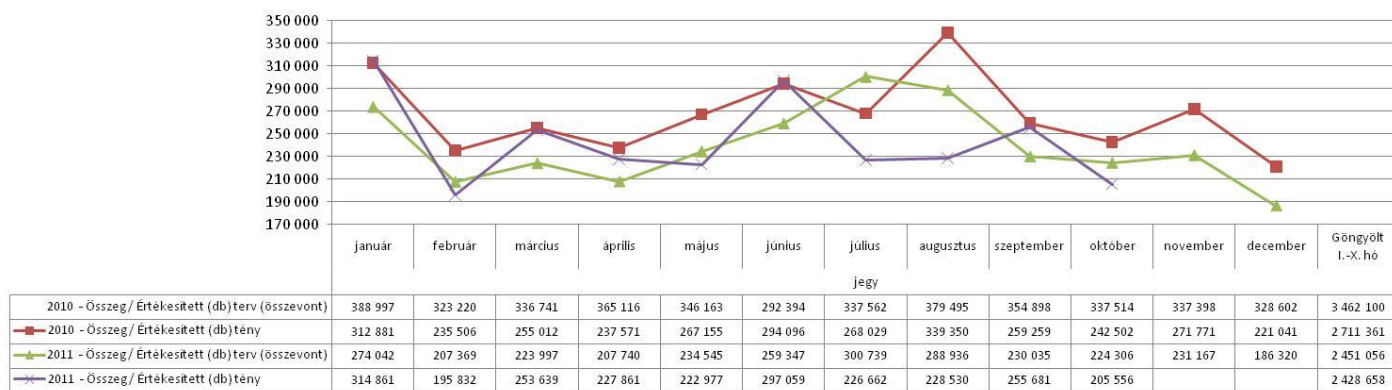
Összes bérlet (db)

A 2010. év első 10 hónapjában 599.625 db bérletet, a 2011. év első 10 hónapjában 616.501 db bérletet értékesített a Szolgáltató.



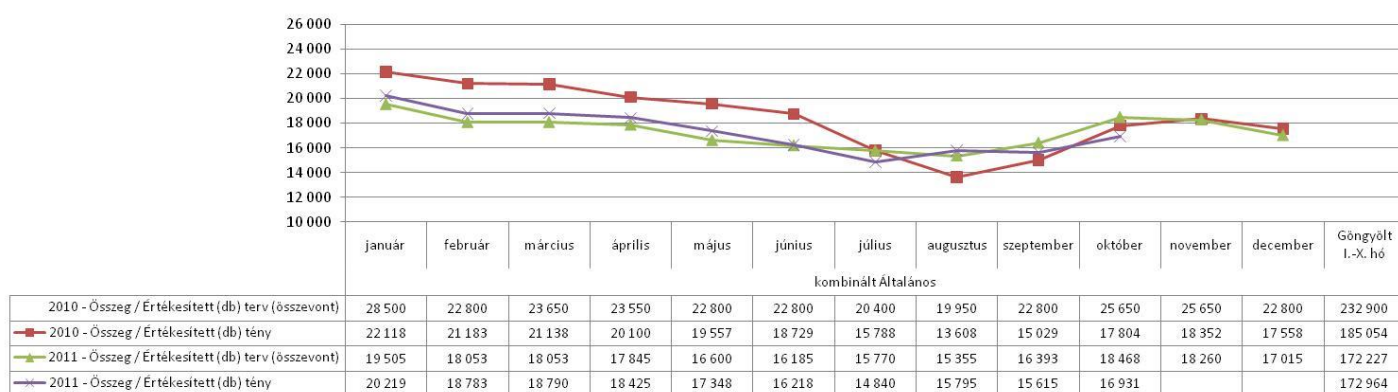
Kiegészítő bérletek megoszlása (db)

A jegyeladások viszont alatta maradtak az előző évnek, a tavalyi 2.711.361 db után a csökkenés 2011.10.31-ig 282.708 db, ami a tavalyi volumen 89,6%-ának felel meg.



Összes menetjegy (db)

Az általános bérletek értékesítése is csökkenő tendenciát mutat. A 2011-ben 10 hónap alatt eladott bérletek száma 2.090 db-al kevesebb mint az előző év ugyanezen időszakában eladott bérletek száma.



Általános bérletek (db)

Debrecen város egyes fontos tömegközlekedési útjain elkezdődtek a 2-es villamos pályaépítési munkálatai. Az ebből származó közlekedési elterelések mind a viszonylatok közlekedési vonalát, mind a menet- és érkezési idők tartását megnehezítik.

Várhatóan a hűvösebb időjárás, a november végével történő pályaépítési munkák intenzitásának, és a forgalmat akadályozó mivoltának csökkenése után, az értékesítési volumenek ismét a terv szerint alakulnak majd.

A Szolgáltató honlapján elindult egy új fórum, az Ügyfélkapu. Az ott regisztráló utasok kérdőívek segítségével a DKV Zrt szolgáltatásairól mondhatnak véleményt, és igényeiket is felvethetik.

A 2012. évre javasolt értékszelvények árváltozásának tervezésénél a Szolgáltató figyelembe vette mindazokat a makro- és mikro gazdasági tényezőket, amelyek 2012-ben a társaság üzleti tervének teljesítését befolyásolhatják:

- az értékesítési volumenek évek óta tartó, 2011-ben némileg módosult tendenciáját
- az utazóközönség érzékenységet
- a jelentősen megváltozott munkaerő-piaci helyzet hatását, a fizetőképes kereslet alakulását
- az üzemanyag, alapvetően a gázolaj árának 2011 évi, és 2012-ben várható árváltozásának irányát, (piaci ár, és a jövedéki adó)
- a fogyasztói árkiegészítés vonatkozásában továbbra is a fajlagos mérték változatlanságát (mivel a Szolgáltató a kedvezményes és ingyenes utazások tárgykörében igényelhető fogyasztói árkiegészítés emelésével várhatóan a 2012. évben sem számolhat)
- a HUF/EUR keresztárfolyam alakulását
- az Áfa várható változását.

Az új struktúrában a debreceni lakosokat érintő volumenekkel súlyozott átlagos emelkedés mértéke nettó 3,9% (az előterjesztés 1. melléklete).

Az elővételi vonaljegynél az új ár nettó 216 Ft helyett nettó 220,5 Ft (nettó díjemelés mértéke 2,1%), a járművezetői lapjegy új ára pedig nettó 280 Ft helyett nettó 283,5 Ft lenne. A tömbjegy az elővételi jeggyel párhuzamosan nettó 2.160 Ft-ról nettó 2.204,7 Ft-ra változna.

A kombinált bérletszelvény ára nettó 3,3%-os emelési javaslat alapján nettó 5.039,4 Ft-ra, míg az arckép nélküli bérlet nettó 15.118,1 Ft-ra módosulna. Az éves bérlet ára nettó 55.905,5 Ft lenne a bázisévhez képest.

A kombinált tanuló-nyugdíjas bérleteknél a díjemelés nettó 2.795,3 Ft-os egységarra történő változást eredményez. A volumenek alakulását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A kiegészítő bérletek – melyek elsősorban nem debreceni lakosokat érintenek – magasabb %-ban emelkednek az új struktúrában.

Figyelembe véve az árak alakulását, az utasok és a családok gazdasági helyzetét a helyszíni pótdíj árban, valamint a második és harmadik lépcsős pótdíj fizetési határidejében is módosítást javasol a Szolgáltató. A helyszíni pótdíj mértéke 2.000 Ft-ról 3.000 Ft-ra emelkedne.

A „második lépcsős” befizetésnél a jelenlegi 5 munkanap 15 naptári napra módosulna, a fizetendő pótdíj mértékének változatlanul hagyása mellett.

A pótdíjak „harmadik lépcsőjében” a 16. naptári naptól kezdődően a 60. naptári napig lenne mód rendezni a pótdíjas eseteket. A kifizetendő összeg itt is változatlan marad.

A Szolgáltató a személyszállítási bevételeket az előzőekben javasolt tarifaemelés tervezettel határozta meg. Nettó árbevételük a személyszállítási bevételek mellett a parkolási és a reklámtevékenységből származó bevételeket tartalmazza. Az egyéb bevételek között számolja el a normatív támogatást, az érvényes utazási, illetve parkolási jeggyel nem rendelkezők által befizetett pótdíjakat, valamint a káreseményekkel kapcsolatos kártérítéseket (előterjesztés 3. melléklete).

A költségek alakulását alapjaiban határozza meg a 2011. évben eszközölt kapacitás visszafogás hatása, mely az egyes kiadások vonatkozásában csökkenést, egyes területeken pedig a 2011. évi költség szint tartását prognosztizálja.

Az anyagjellegű ráfordításoknál a 2011. év várható adatához képest 3,0%-os növekedéssel kalkulál.

- E tételben jelentős nagyságrendet képvisel a üzemanyag felhasználás, a vontatási energia, valamint az igénybevett szolgáltatások díjai.
- Az igénybevett szolgáltatások között kerül kimutatásra a parkolók után fizetett árbevétel arányos bérleti díja, az autóbusz üzemág járműparkjának bérleti díja mely a járműpark teljes karbantartási és fenntartási költségét is tartalmazza.

Mind a HUF/EUR keresztárfolyam, mind az üzemanyag egységárának emelkedése jelentős mértékben befolyásolja, elsősorban a jármű bérleti díj, illetve az anyagköltségeink tervezett összegét. A 3. mellékletben a gázolaj 335.-Ft/liter éves átlagárát, és 300.-Ft/EUR keresztárfolyamot tüntettünk fel a számításokban.

A 2011. évre 270.-Ft/liter volt a tervezett átlagár. 2011.10.31-ig 278.-Ft/liter a tényleges átlagár, de a piaci ár, és a jövedéki adó növekedése miatt az év utolsó két hónapjában már 325.-Ft/liter áron vásárolt a Szolgáltató gázolajat, azonban a további emelkedések végett a kalkulációját 335 Ft/liter árral készítette el. Az évi mintegy 4.000.000 liter üzemanyagfogyás miatt a 2011. évi tényhez képest ez mintegy 200 Mft többletköltséget jelent.

A vonatkozó szerződésben rögzített 255 Ft/EUR árfolyamhoz képest a 10,0%-ot meghaladó rendkívüli árfolyam-emelkedés miatt szükséges a járműbérleti díj korrekciója. A jelenlegi árfolyamszinten mindez havonta 10-15Mft többlet bérleti díjnak felel meg, ami további 120-150 Mft plusz költséget jelent. Csupán ezen két tényező együttes eredményre gyakorolt negatív hatása 320-350Mft, mely a jelenlegi kalkulációban is szerepel. A személyi jellegű ráfordítások tényezői között a 2011. évhez képest 4,0%-os növekedéssel számolhatunk.

Az értékcsökkenési leírás összege a költségek között jelentős nagyságrendet képvisel. Mértékét a 2005. évben megkezdett és 2007. év végére megvalósult trolibusz járműpark rekonstrukciójával összefüggésben elszámolásra kerülő amortizáció határozza meg, melyet a 2011-ben elkészült Segner téri forgalomirányító épület, és a trolibusz felsővezeték rekonstrukció tárgyú beruházásokra eső értékcsökkenés növel.

A 2-es villamos projekt kapcsán felmerülő rendkívüli hatásokkal, valamint az elkészült beruházás miatti aktiválások hatásával a 2012. üzleti évben a Szolgáltató még nem kalkulált.

Az egyéb ráfordítások mértékét a költségek között el nem számolható központi adók, járulékok, és a ZSUZSI Erdei Vasút Közhasznú Kft részére nyújtandó támogatás összege határozza meg.

A kalkulációk 902,2Mft negatív összegű üzemi (üzleti), és adózás előtti eredményt prognosztizálnak a 2012. évre.

A Rendelet 1. és 2. számú mellékletei, melyek a helyi utazásért fizetendő díjakat és a pótdíjak összegét tartalmazzák, a rendelettervezet 1. és 2. melléklete szerint módosulnak.

A rendelettervezetben az árak nettó árként kerültek feltüntetésre.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell.

A Jat. 17.§ (2) bekezdése során vizsgálni kell:

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján a Rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a.) Társadalmi, gazdasági költségvetési hatásai:

Az utasok költségérzékenyek, és minden egyes módosítás esetén a számukra költséghatékonyabb megoldást választják, amikor bérleteiket vásárolják meg. Ez a költségérzékenység a jelenlegi üzemanyag árak mellett - a csökkenő gépkocsi-használat miatt - a társaság fizető utasainak számát pozitívan befolyásolhatja.

b.) Környezeti és egészségi következményei:

Várhatóan az üzemanyag árának növekedése folytán, többen vehetik igénybe a tömegközlekedési szolgáltatásokat, mely a levegő szennyezettségére kedvező hatással lehet.

c.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Rendelet módosítása az adminisztratív terheket jelentősen nem befolyásolja, a már meglévő rendszer képes ellátni a szükséges feladatot az eltelt időszakhoz hasonlóan.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A módosítás szükségességét az indokolja, hogy a Szolgáltató évente elkészíti a következő év január 1-től alkalmazandó tömegközlekedési díjakra vonatkozó javaslatát, mellyel a szolgáltatás színvonala szinten tartható.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Rendelet módosítása számottevő többletmunkát nem eredményez, további személyi, szervezeti, tárgyi vagy pénzügyi terhet nem jelent.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előzőekben leírtak, és a csatolt anyagok ismeretében szíveskedjék elfogadni a Debrecen város helyi tömegközlekedési díjainak megállapításáról szóló rendelettervezetet.

Debrecen, 2011. november 14.

főosztályvezető

Varga László