



AGRIA VOLÁN Zrt.



2011 NOV - 7. *CGZP*

Székhelye: 3300 Eger, Mátyás király út 134. Levélcím: 3301 Eger, Pf.: 74

Telefon: /36/ 521-100 Fax: /36/ 521-110

Vezérigazgató: (36) 521-121
Gazdasági igazgató: (36) 521-124

Személyszállítási üzletág igazgató: (36) 521-127
Műszaki üzletág igazgató: (36) 521-137

Humánpolitikai önálló o. v.: (36) 521-104
Vezető jogtanácsos: (36) 521-115

Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Habis László polgármester úr

EGER
Dobó tér 2.
3300

Eger, 2011. november 07.

Iktatószám: 5/1-491/2011.

Tárgy: Eger Város helyi tömegközlekedés
üzemeltetési biztonságának megteremtése
2012. évre

Eger MJV Polgármesteri Hivatala GAZDASÁGI IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI CSOPORT	
Érkezett: 2011 NOV - 7.	
Szám: <i>59261-1</i>	Melléklet:

Tisztelt Polgármester Úr !

Az egri helyi járat közlekedés 2012. évi biztonságos működéséhez a gazdálkodást befolyásoló körülményekben változtatás szükségessége jelenik meg, a 2011. I-IX. hó adatai alapján. Amint azt már többször írásban is jeleztük (5/1-236/2011, 5/1-275/2011, 5/1-291/2011), a 2011. évi bevételek és az üzemanyag ára a 2011. évi tervtől jelentősen eltérnek, mely folyamatok következményeként a helyi járat tevékenység 2012 év végére, terveink szerint, mintegy **-59,3 millió** forint, adózás előtti veszteséget halmoz fel. (Sajnos az előbb említett két tényező alakulására igazán nem tudunk ráhatással lenni.)

Az Agria Volán Zrt. a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően csak eredményesen gazdálkodhat. A jelzett mértékű veszteség a konkrét tevékenységen túl, az **egész vállalat gazdálkodását veszteségessé teheti**, amely nem megengedhető.

1. A helyi járat tevékenység 2011. évi várható és 2012. évi terv adatainak elemzése

Az egri helyi járat autóbusz közlekedés 2011. év első kilenc hónapjában a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, megbízhatóan és kiszámítható működéssel szolgálta a város lakosságát.

1.) Költségek alakulása

A költségek 2012. évi tervezésénél figyelembe vettük a 4,2%-os inflációs hatást és a kormány 5%-os keresetfejlesztési javaslatát. A költségek tekintetében szintén külső hatásoknak kitett a helyi személyszállítás, az üzemanyagárak a várhatóól magasabb értéke és további növekedése jelentős többletköltséget okoz a tevékenység számára. Az üzemanyagok ára történelmi csúcsra emelkedik, a gázolaj éves átlagára 2011. november 1-től a jelenlegi 270,36 Ft/l-ről, várhatóan 278,36 Ft/l összegre emelkedik.

Az üzemanyagköltségnél 4,2%-os emelkedéssel terveztünk a 2012-es évre, amely 8,6 millió Ft-os költségnövekedést eredményez a 2011. évi várható adathoz képest. Amennyiben az üzemanyagárak tovább emelkednek, úgy az üzemanyag-költségtöbblet is tovább nőhet.

Az anyagjellegű ráfordításokon belül a többi soron (gumi, fenntartási anyag, fődarab, egyéb anyag, energia, igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások) is 4,2%-os költségnövekedéssel számoltunk, így az anyagjellegű ráfordítás 2012-ben 14,4 millió Ft költségnövekedést okoz.

A személyi jellegű ráfordításokat 5%-os emelkedéssel terveztük, a kormány útmutatásának megfelelően (mely szerint a bruttó 202.000 Ft alatt keresők nettó jövedelme nem csökkenhet). Ez az emelkedés 20,6 millió Ft többlet ráfordítást jelent.

Az értékcsökkenési leírás 2012. évi tervezett összege 15,2 millió Ft-tal lesz kevesebb a 2011. évi várható összegtől, amelynek alapvető oka az, hogy hosszú évek óta a finanszírozási nehézségek miatt, nem tudunk annyi járművet beszerezni, mint amennyire szükség lenne, kb. 4-5 db/év. Ezért a járműpark folyamatosan előregszik és egyre kevesebb forrás képződik az amortizáción keresztül a járművek pótlására.

Az egyéb, pénzügyi és rendkívüli ráfordítás soron is 4,2%-os növekedéssel számolunk. Ez újabb 0,9 millió Ft költségnövekedést eredményez. Ez a költségnövekedés döntően az elégtelen finanszírozási források miatt igénybe vett folyószámlahitel kamata miatt növekszik.

Így az összes költség és ráfordítás terveink szerint 20,7 millió Ft-tal növekszik a 2012. évben a 2011. évi várható adatokhoz képest (lásd 2. sz. melléklet).

2.) Nettó árbevétel és az egyéb bevételek alakulása

Az 1. sz. mellékletből kitűnik, hogy 2012. évre valamennyi jegy és bérlettípus volumenénél óvatos becsléseink szerint évi 2%-os csökkenés fog bekövetkezni a 2011. évi várható darabszámhoz viszonyítva. A 2012. évi tervünk szerint nettó árbevételünk 707.564 eFt lesz. A 6,2%-os tarifa emelés hatására (mely tartalmazza a 4,2 %-os infláció és a 2 %-os áfa növekedést) a 2012. évi terv nettó árbevétel 6,3 millió forintos többletet mutat a 2011. évi várható nettó árbevételhez képest. Az árkiegészítés összegét bázis mértékkel számoltuk, amely eleve feltételezi, hogy az árkiegészítés mértéke minimum 2 %-os áfa többlettel növekszik a jogszabály alapján, mert az árkiegészítés eleve tartalmazza az áfa teljes összegét (27%).

A 2012. évi tervezéskor a bázis évi normatíva összegével (119,3 millió Ft-tal) számoltunk, amely tartalmazza a 2011. évben az államtól kapott 47,3 millió Ft-ot, illetve Eger Megyei Jogú Város közgyűlése által biztosított 55 + 17 millió Ft összegű normatívát.

A helyi járatí tevékenységen elszámolt egyéb bevételek (ide tartoznak pl.: az autóbuszok oldalfelületének reklámcélú bérbeadásából származó bevételek, kártérítések bevételei, egyes pénzügyi tevékenységekből származó bevételek, korábbi fejlesztési támogatások tárgyévben elszámolt bevételei stb.) soron 15,6 millió Ft csökkenéssel terveztünk a 2012-es évre, döntően az utóbb említett 2 tétel csökkenése miatt.

Így az összes 2012-es évi tervezett bevétel 9,3 millió Ft-tal elmarad a 2011. évi várható összes bevételhez képest.

Az Agria Volán Zrt.-vel szemben, mint ahogyan említettük a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. által elvárás, hogy valamennyi tevékenységét eredményesen végezze, így a helyi tevékenységnek is pozitív vagy közel nulla adózás előtti eredményt szükséges elérnie az év végére. Eger Megyei Jogú Város menetrendszerinti autóbusz közlekedésének gazdasági fenntarthatósága megkívánja a gazdálkodás körülményeinek biztosítása érdekében a szükséges többlet források biztosítását.

3.) A helyi tevékenység várható eredménye

Éves szintre vetítve az utasszám csökkenése, valamint a költségek növekedése 2012-re terveink szerint 59,3 millió Ft veszteséget eredményez a jelenlegi információk szerint, ami már nem csak a helyi járat tevékenységnél okoz gondot, de a társaság egészének gazdálkodását is veszélyezteti, annak ellenére, hogy a tevékenység részaránya a cégszintű egészhez viszonyítva csupán 20% körüli nagyságrendű.

Általánosságban elmondható, hogy a helyi járat tevékenység finanszírozásának helyzete, újabb és újabb jelentős mértékű tarifaemeléssel nem megoldható, mert ennek hatására is az utasszám jelentősen csökkenhet. Az Agria Volán Zrt. több éven keresztül költségeit jelentős mértékben csökkentette (ezt minden egyes tarifaemeléskor bemutattuk 2005-től kezdődően). A költségcsökkentés az inflációs mértékhez viszonyítva az elmúlt 5 évben több mint 219 millió Ft-ot tett ki. Ezért a finanszírozási kérdés megoldására (ha nem kívánjuk jelentősen csökkenteni a városban közlekedő autóbuszok számát, ha nem kívánjuk jelentősen szűkíteni a vonalhálózatban szereplő vonalak számát), **a fogyasztói árkiegészítés és/vagy normatíva összeg növelése feltétlenül szükséges.** Előterjesztésünk készítésekor a Parlament részére már megvitatásra, benyújtásra került a fogyasztói árkiegészítésről szóló törvény módosítása, amelynek elfogadása esetén (ha a beterjesztett változatban szereplő mérték módosítás nélkül elfogadásra kerül), a jövő évi veszteség csökkenhet, ha nem is teljes mértékben, mert ahhoz szükséges lenne a tanuló/nyugdíjas bérlet után kapott árkiegészítés mértékén felül az ingyenes utazók után járó árkiegészítés, és a normatíva növelésére is.

Ellenkező esetben (tehát ha a tervezett 59,3 millió Ft-os veszteség nem kerül megtérítésre a fogyasztói árkiegészítés, a normatív támogatás és/vagy önkormányzati veszteségkiegyenlítés útján) a szolgáltatás költség-bevétel egyensúlya oly mértékben megbomlik, amely már nem kezelhető a teljesítmények csökkentésével, egyes autóbuszvonalak hálózathoz történő kivezetésével sem (előzetes számítások szerint a szolgáltatás jelentős korlátozásával is csupán kb. 20 millió Ft/év megtakarítás realizálható). Egy ilyen beavatkozás további utasszám csökkenést okozna, ellátatlan területeket eredményezne és jelentős társadalmi feszültségek megjelenését vetíti előre. Az elvárásoknak megfelelő, szerződés szerinti teljesítés ilyen körülmények között ellehetetlenül, mely annak mindkét fél részéről történő újragondolását igényelné.

Bízunk abban, hogy az egri helyi járat közlekedés finanszírozása a jogszabályi módosításokon keresztül is 2012. évben megoldásra kerül, hiszen a finanszírozási kérdés nemcsak Eger városban okoz problémát, hanem minden Önkormányzat területén, ahol helyi autóbusz közlekedési tevékenység is folyik.

Mint, ahogy az a 2. sz. mellékletből is kiderül a 2012. évre tervezett összes költség és ráfordítás 903,9 millió Ft, amely szükséges a helyi járat megbízható üzemeltetéséhez.

Ehhez összefoglalóan szükséges:

1. az inflációt (4,2%) és az áfa (2%) emelkedést követő 6,2 %-os tarifaemelés,
2. a helyi járat tevékenységet az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évben is 2011. évhez hasonlóan 73 millió Ft összegű normatívával támogatassa,
3. az állam 2012-ben minimumként biztosítsa a 2011-ben jutott 47 millió Ft normatív támogatást,
4. a 2012. évre különbözetként megjelenő említett 59,3 millió Ft veszteség, a fogyasztói árkiegészítés és/vagy a normatíva rendszerén keresztül, akár jogszabályban meghatározott módon, az állam illetve az Önkormányzat részéről megtérítésre kerüljön.

Bízunk abban, hogy sikerül megteremteni az egri helyi járat autóbuszközlekedés finanszírozási feltételeit, mely alapján Társaságunk a Közzolgáltatási Szerződés szerinti feladat ellátást biztosítani tudja.


Melléklet: 2 db

Tisztelettel

AGRIA VOLÁN Zrt.
Eger
Mátyás király u. 134.
6



Kelemen Imre
vezérigazgató



Dr. Gál József
gazdasági igazgató