

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály
Vagyongazdálkodási Iroda

Ikt. sz.: 07-6651-2/2007.

Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés 2008. évi díjai

Melléklet: - rendeletervezet

- Tisza Volán Rt. javaslata

Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

Szentes

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tisza Volán Rt megküldte az önkormányzatnak **Szentes város helyi tömegközlekedés 2008. január 1-jétől történő emelésére** vonatkozó tervezetét és annak indoklását, melyben az alábbi díj és tarifa megállapításra tartalmaz az előterjesztés javaslatot.

	Tarifa	A variáció: Volán által javasolt tarifa 2008. évre	B variáció: A hivatal által javasolt tarifa 2008. évre	B variáció index %
	2007-ben Ft	2008. évre Ft	2008. évre Ft	
Vonaljegy autóbuszon	140	155	150	107,14
Vonaljegy elővétélben	120	135	130	108,33
Összvonalas havi bérlet	2768	3120	2980	107,66
-félhavi bérlet	1866	2090	2010	107,72
T/Ny (tanuló és nyugdíjas) összvonalas havi bérlet	836	935	900	107,66

A mellékletként csatolt -a Tisza Volán Zrt által kidolgozott- díjemelési tarifa javaslat tartalmazza a Szolgáltató 2008. évre várható veszteségét, melynek csökkentésére önkormányzati támogatást kér. A költségvetési törvénytervezet a helyi közösségi közlekedés normatív támogatás igénylését oly módon szabályozza, hogy az önkormányzatnak nyilatkozni kell arról, hogy az igénylést megelőző évben milyen összeggel járult hozzá a helyi közlekedés ellátásához. Az állami támogatás összege ezen saját forrást legfeljebb 25%-al haladhatja meg. A Tisza Volán Zrt várható veszteségének csökkentése érdekében javasoljuk a 2008. évi költségvetésben 2.000 eFt-al támogassa az önkormányzat a helyi tömegközlekedést annak érdekében, hogy a normatív támogatására való pályázati lehetőség megmaradjon.

Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a többszörösen módosított 2/1992./I.24./ Kt. számú Szentes Város tömegközlekedési díjairól, és azok alkalmazási feltételeiről szóló rendeletének módosításával, éljen ármegállapítási jogkörével.

Szentes, 2007. november 21.

A jegyző megbízásából:


Szilvássy Árpádné
irodavezető

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2007./...../ rendelete

a Szentes Város helyi tömegközlekedési díjairól,
és azok alkalmazási feltételeiről
szóló 2/1992(I.24.)KT.
rendeletének módosításáról

1.§.

A Rendelet 6.§-a az alábbiak szerint módosul:

	A variáció Tarifa Ft	B variáció Tarifa Ft
(1/a) Menetjegy járművön	155	150
(1/b) Menetjegy elővételben	135	130
(2) Összvonalas havi bérlet	3120	2980
- 16-án 0 ⁰⁰ órától történő vásárlás esetén (félhavi)	2090	2010
(3) T/Ny (<i>tanuló és nyugdíjas</i>) összvonalas havi bérlet	935	900

(4) A havi bérletek árának figyelembe vételével negyedéves és éves bérlet is kiadható.

(5) A menetjegyek és bérletek árai az ÁFÁ-t tartalmazzák.

8.§.

Ez a rendelet 2008. január 1. napjával lép hatályba

Dr. Sztantics Csaba
jegyző

Szurbik Imre
polgármester



Közlekedési és Szolgáltató Zrt.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy:

Javaslat Szentes város helyi tömegközlekedés 2008. évi tarifaemelési mértékére

Előterjesztő:

TISZA VOLÁN Zrt.
* 1 *

Dr. Szeri István
vezérigazgató
TISZA VOLÁN Zrt.

Szeged, 2007. november. 15.

SM

Polgármesteri Hivatal
SZIRBIK IMRE ÚR
polgármester
országgyűlési képviselő

Szentes

Tisztelt Polgármester Úr!

- Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény értelmében, továbbá hivatkozással Szentes Város helyi menetrendszerinti közforgalmú autóbusz közlekedésének biztosítására kötött Közszolgáltatási Szerződés V.2 pontjára, kezdeményezzük a helyi közforgalmú autóbusz közlekedés tarifáinak 2008. január 1-jétől történő emelését.
- **A tarifák megállapításánál szükségesnek ítéltük figyelembe venni:**
 - A 2007. évi várható adatok alapján Szentes helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedés vesztesége 9.085 eFt-ra prognosztizálható. A veszteséget 2007. év végéig folyósítandó normatív és önkormányzati támogatás összege 4.085 eFt-ra mérsékli, melynek megtérítését igényli társaságunk.
 - A 2008. évi költségvetési törvénytervezetben szereplő inflációs prognózist.
 - A tanuló és nyugdíjas bérletek utáni, a fogyasztói árkiegészítéséről szóló 2007. évi LXXVII. törvényben megállapított árkiegészítési tételek 2007. évben nem emelkedtek, sőt információink szerint 2008. évben is a 2006. évi szinten változatlanok maradnak. Ez azt eredményezi, hogy a kedvezményes bérletek ára a fix összegű árkiegészítéssel együtt sem éri el a teljes áru bérletek értékét. Az infláció követése mellett ez is indokolja és szükségessé teszi a 12%-os javasolt tarifaemelést, ellenkező esetben a társaság veszteségtérítési igénye tovább nő.
 - Szentes helyi autóbuszközlekedési tarifák mérsékelték, lényegesen alacsonyabbak a hasonló nagyságrendű városok tarifáinál.

Javaslat a tarifaemelés mértékére:

A jelenleg érvényes díjak és a javasolt tarifák mértéke a következő:

	Jelenlegi tarifa	Javasolt tarifa	index
Vonaljegy	Ft	Ft	%
- autóbuszon	140	155	110,71
- elővételben	120	135	112,50
Összvonalas havi bérlet	2.768	3.120	111,99
- félhavi	1.866	2.090	112,00
T/NY összvonalas bérlet	836	935	111,84

A kerekítésnél már január 1-jétől célszerűnek tartjuk figyelembe venni az 1 és a 2 forintos érték 2008. márciusi megszűnését és egyidejűleg a 4,-Ft-os biztosítási díj 5,-Ft-ra történő módosítását.

A tarifaemelési javaslatához tartozó utas által fizetett bevétel és fogyasztási árkiegészítés 2007. évi várható és 2008. évi tervezett alakulása:

(várható adatok e Ft-ban áfa nélkül)

	2007. évi várható	2008. évi tervezett (volumenváltozással)	Index %
Menetdíjbevétel	7 630	8 189	107,3
Árkiegészítés	7 226	7 295	101,0
Bevétel összesen	14 856	15 484	104,2

A tarifára, bevétel alakulására vonatkozó részletes adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Áralkalmazási feltételek

Az áralkalmazási feltételekre (utazási igazolványok érvényességének időtartama, kutyaszállítás, poggyászsállítás, pótdíj megállapítása) módosítást nem javasolunk. Az egyéb díjakat – pótdíjak, bérletigazolványok ára a kiállítási költséggel együtt, bérletcsere, visszaváltás kezelési díja, bérletbemutató díja – sem javasoljuk emelni.

2008. éves eredmény kalkuláció

A 2008. évi tarifa-előterjesztéshez készített eredmény kalkulációban a jelenleg ismert jogszabályi és egyéb változásokat vettük figyelembe.

2008. évben a Szentes helyi menetrend szerinti autóbusszolgáltatásnál a tevékenység 1 külszolgálati km-re jutó összes, jármű értékcsökkenést nem tartalmazó költsége átlagosan 6,88 %-kal növekszik, ennek rész-tényezői a következők:

- A közvetlen költségeknél figyelembe vettük a kilométer csökkenés hatását. A tervezett kilométer csökkenés a 2007. február 1-től bevezetett menetrendváltás áthúzó hatásából adódik.
- A gázolajnál további világpiaci árnövekedés feltételezésével, a gázolaj jövedéki adójának változatlanásával együtt 10 %-os költségnövekedést prognosztizálunk.
- A fenntartási és egyéb anyagoknál és igénybe vett szolgáltatásoknál 5%-os költségnövekedéssel számoltunk.
- A helyi közlekedésben 2007. évben részt vesz egy bérelt jármű is, melynek bérleti díja a megtett helyi kilométerének arányában megjelenik mind a várható, mind a terv adatokban.
- Az autóbusszervezők keresete és a személyi jellegű ráfordítás költségsorok esetében 6 % a tervezett költségnövekedés.
- Az értékesítési és irányítási költségeknél mindössze 3%-os emelkedéssel számoltunk, mivel a társaság 2008. évi célkitűzései között kiemelt szerepet kap az általános költségek visszaszorítása.

Egyéb személyszállítási bevételként a mellékelt eredmény-kimutatás tartalmazza azt az összeget, amelyet a Tesco-Global Áruházak Zrt. fizet az általa rendelt helyi járatok üzemeltetése miatt.

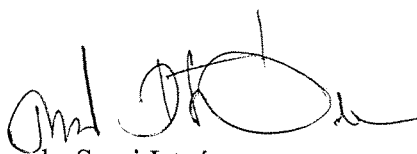
A részletes adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Összegezve:

Kérem Polgármester Úr szíves intézkedését a 2007. évre prognosztizált nettó árbevétellel és önkormányzati támogatással nem fedezett 4.085 eFt veszteség kiegyenlítésére.

A javaslat szerinti árakkal tervezett bevétel nem fedezi le a fenntartási – üzemeltetési – működési költségeket. A bevételek és költségek különbözeteként 2008. évre 9.076 eFt veszteség képződik, mely egyben önkormányzati támogatási igényt keletkeztet.

Egyben kérem, hogy a fennmaradó 2007. veszteség miatti támogatáshoz és 2008. évi támogatási igényhez szükséges összeget Szentes város 2008. évi költségvetésében szíveskedjen biztosítani.



dr. Szeri István
vezérigazgató

TISZA VOLÁN Zrt.

* 1 *

Szentes helyi tömegközlekedés

1.sz.melléklet

2008. január 1-jétől javasolt árakkal számított bevétele (eFt)

Megnevezés	2007. évi várható (eFt)	Jelenlegi ár (Ft/db ÁFÁ-val)	Javasolt ár (Ft/db ÁFÁ-val)	Index	Átárazott változatlan forgalommal (eFt)	Volumen-csökkenéssel (eFt)
Vonaljegy	4 909					
Autóbuszon	4 607	140	155	110,71	5 441	5 250
Elővételen	302	120	135	112,50	340	4 922
Összvonalas bérlet havi	1 160	2 786	3 120	111,99	1 299	328
15.-e után vásárolt		1 866	2 090	112,00		1 254
Tanuló- nyugdíjas	1 561	836	935	111,84	1 746	
Utazó által fizetett bevétel	7 630			111,22	8 486	1 685
Árkiegészítés						0
T/Ny	3 193				3 193	
Díjmentes	4 033				4 214	3 081
Árkiegészítés összesen	7 226				7 407	4 214
Összes bevétel	14 856				15 893	7 295
						15 484

Megjegyzés:

A javasolt árak az általános forgalmi adót tartalmazzák

Árkiegészítés: Nem számolunk a tanuló/nyugdíjas árkiegészítési tételek növekedésével.

Volumencsökkenés: 3,5 %

Tarifaemelés és volumenváltozás várható hatása a menetdíjbevétel és az árkiegészítés alakulására.

adatok e Ft-ban, áfa nélkül	2007	2008	index
Menetdíjbevétel	7 630	8 189	107,3
Árkiegészítés	7 226	7 295	101,0
Bevétel összesen	14 856	15 484	104,2

Tisza Volán Zrt.

SZENTES HELYI TÖMEGKÖZLEKEDÉSÉNEK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

A tétel megnevezése	2007. éves várható (eFt)	2008. éves terv (eFt)	index (terv/várható)	2007. várható I külszolgálati km-re jutó (Ft/kkm)	2008. terv I külszolgálati km-re jutó (Ft/kkm)	index a fajlagos költség változásra
Nettó árbevétel (menetdíj bevétel árkiegészítéssel)*	14 856	15 484				
Egyéb személyszállítási bevételek	10 964	11 512				
Bevétel összesen	25 820	26 996	104,55%	169,87	183,65	108,11%
külszolgálati km	152	147				
Üzemeltetési költségek	22 047	22 908	103,91%	145,04	155,84	107,44%
ebből: üzemanyag	7 966	8 474	106,38%	52,41	57,65	110,00%
forgalmi fiz. Bér és járuléka	14 081	14 434	102,51%	92,64	98,19	106,00%
Fenntartási költségek	2 395	2 441	101,92%	15,76	16,61	105,39%
ebből: anyag	1 616	1 642	101,61%	10,63	11,17	105,06%
fenntartási bér és járuléka	779	799	102,57%	5,13	5,44	106,06%
Jármű bérleti díj	135	135	100,00%	0,89	0,92	103,40%
Egyéb közvetlen anyag és egyéb ktg	1 763	1 790	101,53%	11,60	12,18	104,98%
Közvetlen irányítási ktg	1 154	1 172	101,56%	7,59	7,97	105,01%
Belső javítási költség	745	768	103,04%	4,90	5,22	106,55%
Általános ktg	6 423	6 615	102,99%	42,25	45,00	106,50%
Tevékenység összes költsége értéksökkenés nélkül	34 662	35 829	103,37%	228,04	243,73	106,88%
Értéksökkenési leírás	243	243	100,00%	1,60	1,65	103,40%
Tevékenység összes költsége értéksökkenési leirással	34 905	36 072	103,34%	229,64	245,39	106,86%
Tevékenység eredménye	-9 085	-9 076	99,90%	-59,77	-61,74	103,30%
Egyéb bevétel	5 000					
Egyéb ráfordítás						
Üzemi tevékenység eredménye	-4 085	-9 076				
Címzett normatív támogatás központi költségvetésből	2 500					
Önkormányzati támogatás	2 500					
További támogatási igény	4 085	9 076				