

Szentes Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Ikt.sz.: F-38083/2011.

Ea.: Czirokné

Tárgy: Szentes város 2012. évi helyi
tömegközlekedési díjai

Melléklet: 1. sz.: Tisza Volán Zrt. javaslata
2.sz .: Rendelet-tervezet

Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

Szentes

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. megküldte Szentes város közforgalmú közlekedés tarifáinak 2012. január 1. napjától történő emelésére vonatkozó javaslatát és indokolását, mely az előterjesztés mellékletét képezi (1. számú melléklet).

A tarifák megállapításánál a szolgáltató javasolja figyelembe venni egyebek mellett

- a 2012. évi költségvetési törvénytervezetben szereplő 4,2 %-os infláció mértéket,
- a tanuló és nyugdíjas bérletek utáni, a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvényben megállapított árkiegészítéseket, amelyek bruttó összegei 2011. évben sem emelkedtek, sőt a szolgáltató előzetes információi szerint 2012. évben sem változnak, így ennek eredményeképpen a kiegyezés a 2006. évi szinten marad,
- az áfa 2 %-os emelését,
- és azt, hogy ennek hatására a kedvezményes árú bérletek árkiegészítésének nettó összege tovább csökken.

A benyújtott javaslat alapján készült el Szentes város helyi tömegközlekedési díjai és azok alkalmazási feltételeiről szóló 2/1992. (1.24.) Kt. rendelet módosítás-tervezete, mely az előterjesztés 2. számú melléklete.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztés megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását.

Szentes, 2011. november 11.

Dr. Sztantics Csaba
jegyző felhatalmazása alapján:

Czirok Jánosné
Osztályvezető



Közlekedési és Szolgáltató Zrt.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy:

Javaslat Szentes város helyi tömegközlekedés 2012. évi
tarifaemelési mértékére

Előterjesztő:

Dr. Szeri István
vezérigazgató
TISZA VOLÁN Zrt.

Szeged, 2011. november 10.

Polgármesteri Hivatal

Szirkik Imre Úr
polgármester

Szentes

Tisztelt Polgármester Úr!

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXX VII. 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 2012. január 1-jétől történő emelését.

A tarifák megállapításánál szükségesnek ítéltük figyelembe venni:

- A 2011. évi várható adatok alapján Szentes helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés vesztesége 11.890 eFt-ra prognosztizálható. A veszteséget 2011. év végéig folyósítandó önkormányzati és normatív támogatás összege 3.679 eFt-ra mérsékli.
- A 2012. évi költségvetési törvénytervezetben szereplő 4,2 %-os inflációs prognózist vettük figyelembe a tarifák és a díjmentes utazások utáni árkiegészítési tételek meghatározásánál.
- A tanuló és nyugdíjas bérletek utáni, a fogyasztói árkiegészítéséről szóló 2003. évi LXXXVII. törvényben megállapított árkiegészítési tételek bruttó összegei 2011. évben sem emelkedtek, sőt információink szerint 2012. évben is a 2006. évi szinten változatlanok maradnak. A 2 százalékpontos Áfa emelés hatására az árkiegészítések nettó összege csökken. A kedvezményes bérletek ára a fix összegű árkiegészítéssel együtt sem éri el a teljesárú bérletek értékét (80%). Ezért a kedvezményes árú bérletek díjának meghatározásánál szem előtt tartottuk, hogy a tanuló/nyugdíjas bérletek árkiegészítéssel növelt értékének aránya a teljesárú bérletárhoz viszonyítva ne csökkenjen tovább.
- Az infláció követése mellett a fentiek is indokolják, és szükségessé teszik az átlagos 8,8 %-os javasolt tarifaemelést. Ezzel együtt várhatóan a nettó árbevétel mindössze 3,0 %-kal emelkedik a bázishoz képest.
- Figyelembe vettünk 2 %-os utasszám csökkenést, a korábbi évek tendenciája alapján.
- Szentes helyi autóbusz közlekedési tarifák mérsékeltek, lényegesen alacsonyabbak a hasonló nagyságrendű városok tarifáinál. (lásd. 3. sz. melléklet)

Javaslat a tarifaemelés mértékére:

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

	Jelenlegi tarifa	Javasolt tarifa	index
Vonaljegy	Ft	Ft	%
<i>autóbuszon</i>	170	180	105,9
- elővételben	150	160	106,7
Összvonalas havi bérlet	3 445	3 645	105,8
- félhavi	2 300	2 435	105,9
T/NY összvonalas bérlet	1 045	1 205	115,3

A javasolt árak 27 % Áfa-t tartalmaznak.

A kerekítésnél célszerűnek tartjuk figyelembe venni a biztosítási díj 5,-Ft-os mértékét a készpénzkezelés, visszaadás megkönnyítése érdekében.

A tarifaemelési javaslathoz tartozó utas által fizetett bevétel és fogyasztási árkiegészítés 2011. évi várható és 2012. évi tervezett alakulása:

(várható adatok e Ft-ban áfa nélkül)

	2011. évi várható	2012. évi tervezett (volumenváltozással)	Index %
Menetdíjbevétel	3 111	3 316	106,6
Árkiegészítés	3 890	3 895	100,1
Bevétel összesen	7 001	7 211	103,0

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

Áralkalmazási feltételek

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

2012. éves eredmény kalkuláció

A 2012. évi tarifa-előterjesztéshez készített eredmény kalkulációban a jelenleg ismert jogszabályi, egyéb változásokat vettük figyelembe. Emellett a jelenleg érvényes menetrend alapján prognosztizált kilométer teljesítmény figyelembe vételével kalkuláltuk a 2012. éves költségeket.

2012. évben a Szentese helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési szolgáltatásnál a tevékenység összes, jármű értékcsökkenést nem tartalmazó költsége összességében 6,8%-kal csökken, az alábbi főbb hatások eredményeként:

- a gázolaj világpiaci árának 7%-os növekedésével számoltunk,
- a fenntartási és egyéb anyagoknál, az igénybevett szolgáltatásoknál 4,2%-os költségnövekedést prognosztizáltunk (amely a költségvetési törvénytervezetben szerepel),
- az autóbuszvezetők bér jellegű költségei összességében 3%-kal emelkednek,
- az értékesítési és irányítási költségeknél 3,7%-os emelkedéssel számoltunk, tekintettel arra, hogy anyag-, illetve bérköltségeket is tartalmaznak,
- figyelembe vettük a 2011. április 4-től végrehajtott menetrend módosítás teljesítményre gyakorolt áthúzóó hatását.

A részletes adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Összegezve:

A javaslat szerinti árakkal tervezett bevétel nem fedezi le a fenntartási – üzemeltetési – működési költségeket. Az áthúzóó volumencsökkenéssel számolt bevételek és a költségek különbözeteként **2012. évre 10.506 eFt veszteség képződik, mely egyben az önkormányzati (mely tartalmazza a normatív támogatást is) támogatási igény is.**

Egyben kérem, hogy a 2012. évi támogatási igényhez szükséges összeget Szentese város 2012. évi költségvetésében szíveskedjen biztosítani.

Szentes helyi tömegközlekedés
2012. január 1-jétől javasolt árakkal számított bevétele (eFt)

Megnevezés	2011. évi várható nettó árbevétel(eFt)	Jelenlegi ár (Ft/db ÁFÁ- val)	Javasolt ár (Ft/db ÁFÁ- val)	Index %	2012. évi kalkulált nettó árbevétel volumen csökkenés nélkül (eFt)	2012. évi nettó árbevétel terv volumen csökkenéssel (eFt)
Menetjegy	1 810				1 917	1 878
Autóbuszon eladott	1 774	170	180	105,9	1 878	1 841
Elővételen eladott	36	150	160	106,7	38	38
Összvonalas bérlet havi	354	3 445	3 645	105,8	375	367
15.-e után vásárolt		2 300	2 435	105,9	0	0
Tanuló- nyugdíjas	947	1 045	1 205	115,3	1 092	1 070
Utas által fizetett bevétel	3 111			108,8	3 383	3 316
Árkiegészítés						
T/Ny	1 549				1 525	1 494
Díjmentes	2 341				2 401	2 401
Árkiegészítés összesen	3 890				3 926	3 895
Összes bevétel	7 001				7 309	7 211

Figyelembevett díjmódosítási tényezők:

- költségvetési törvénytervetében szereplő 4,2%-os fogyasztói árindex
- Áfa kulcs 25 %-ról 27 %-ra történő emelése
- tanuló/nyugdíjas árkiegészítési bruttó összegének változatlansága
- kedvezményes árú bérletek árkiegészítéssel növelt értékének aránya a teljesárú bérletárhoz viszonyítva ne csökkenjen
- díjmentes utazások utáni árkiegészítés bruttó összegének 4,2 %-os emelése
- 2 %-os volumencsökkenés

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

adatok e Ft-ban, áfa nélkül	2011	2012	index
Menetdíjbevétel	3 111	3 316	106,6
Árkiegészítés	3 890	3 895	100,1
Bevétel összesen	7 001	7 211	103,0

Tisza Volán Zrt.

SZENTES HELYI TÖMEGKÖZLEKEDÉSÉNEK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat

A tétel megnevezése	2011. éves várható (eFt)	2012. éves terv (eFt)	index (terv/várható)	2011. várható 1 külszolgálati km-re jutó (Ft/kkm)	2012. terv 1 külszolgálati km-re jutó (Ft/kkm)	index a fajlagos költség változásra
Nettó árbevétel (menetdíj bevétel árkiegészítéssel)	7 001	7 211				
Egyéb személyszállítási bevételek	500	500				
Bevétel összesen	7 501	7 711	102,80%	117,20	135,28	115,42%
külszolgálati km	64	57				
Üzemeltetési költségek	12 334	11 518	93,38%	192,73	202,06	104,84%
ebből: üzemanyag	5 687	5 419	95,30%	88,86	95,08	107,00%
forgalmi fiz. Bér és járuléakai	6 648	6 098	91,73%	103,87	106,99	103,00%
Fenntartási költségek	1 885	1 722	92,33%	29,14	30,21	103,67%
ebből: anyag	1 044	969	92,80%	16,32	17,00	104,20%
fenntartási bér és járuléakai	821	753	91,73%	12,83	13,21	103,00%
Jármű bérleti díj	160	160	100,00%	2,50	2,81	112,28%
Egyéb közvetlen anyag és egyéb ktg	1 077	996	92,44%	16,83	17,47	103,79%
Közvetlen irányítási ktg	594	549	92,36%	9,28	9,63	103,70%
Belső javítási költség	144	133	92,36%	2,25	2,33	103,70%
Általános ktg	992	916	92,36%	15,49	16,07	103,70%
Tevékenység összes költsége értéksökkenés nélkül	17 166	15 993	93,16%	268,23	280,58	104,61%
Értéksökkenési leírás	2 224	2 224	100,00%	34,76	39,03	112,28%
Tevékenység összes költsége értéksökkenési leirással	19 391	18 217	93,95%	302,98	319,60	105,49%
Tevékenység eredménye	-11 890	-10 506				
Egyéb bevétel	8 211	0				
ebből: egyéb bevétel	0	0				
önk. és normatív támogatás	8 211					
Egyéb ráfordítás						
Üzemi tevékenység eredménye	-3 679	-10 506				
Címzett normatív támogatás központi költségvetésből	1 686					
Önkormányzati támogatás	6 525					
Támogatási igény		10 506				

***A jelenleg érvényes 2011. évi helyi járatí tarifák összehasonlítása a
dél-alföldi régió városaiban:***

Város	Lélekszám	Menetjegy ára	
		elővétélben	járművön
Baja	37508	195	240
Gyula	31928	185	245
Orosháza	29342	170	225
Szentes	28780	150	170
Hódmezővásárhely	47019	160	205
Makó	23727	-	180
Csongrád	17478	-	180
Szeghalom	9632	-	135
Mezőberény	11128	-	120
Szarvas	17412	-	115

Névre szóló havi autóbusz bérlet

	Összvonalas	Tanuló/Nyugdíjas
Baja	4040	1770
Gyula	4900	1535
Orosháza	4280	1270
Szentes	3445	1045
Hódmezővásárhely	4465	1070
Makó	4085	1395
Csongrád	4370	1610
Szeghalom	3380	945
Mezőberény	3410	1060
Szarvas	3060	850

**Szentes Város Önkormányzata Képviselő- testületének
...../2011. (.....) önkormányzati rendelete
Szentes Város helyi tömegközlekedési díjai és azok alkalmazási feltételeiről
szóló 2/1992. (I.24) Kt. rendelet módosításáról**

1.§.

A Rendelet 6.§. 1./, 2./ és 3./ bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

6.§. 1/a Menetjegy járművön:	180,- Ft
1/b Menetjegy elővételben:	160,- Ft
6.§. 2./ Összvonalas havi bérlet:	3645,- Ft
16-án 00. órától történő vásárlás esetén (félhavi bérlet):	2435,- Ft
6.§. 3./ Tanuló/nyugdíjas összvonalas bérlet:	1205,- Ft

2.§.

Ezen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk.
jegyző

Szirbik Imre sk.
polgármester