

Szentes Város Polgármesterétől
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Száma: F-28404/2008.

Tárgy: Szentes város helyi tömegköz-
lekedés 2009. évi díjai
Mell.: - Tisza Volán Rt. javaslata
- rendelet-tervezet

Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

H e l y b e n

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. megküldte Szentes város közforgalmú közlekedés tarifáinak 2009. január 1-től történő emelésére vonatkozó javaslatát és annak indoklását, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A benyújtott javaslat alapján készült el a Szentes város helyi tömegközlekedési díjai és azok alkalmazási feltételeiről szóló 2/1992. (I. 24.) Kt. rendelet módosítása, mely szintén az előterjesztés mellékletét képezi.

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

Szentes, 2008. november 13.

Szirkik Imre



Közlekedési és Szolgáltató Zrt.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy:

Javaslat Szentes város helyi tömegközlekedés 2009. évi tarifaemelési mértékére

Előterjesztő:

Dr. Szeri István
vezérigazgató
TISZA VOLÁN Zrt.

Szeged, 2008. november. 13.

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 2009. január 1-jétől történő emelését.
- **A tarifák megállapításánál szükségesnek ítéltük figyelembe venni:**
 - A 2008. évi várható adatok alapján Szentes helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés vesztesége 6590 eFt-ra prognosztizálható. A veszteséget 2008. év végéig folyósítandó normatív és önkormányzati támogatás összege 90 eFt-ra mérsékli.
 - A 2009. évi költségvetési törvénytervezetben szereplő inflációs prognózist.
 - A tanuló és nyugdíjas bérletek utáni, a fogyasztói árkiegészítéséről szóló 2007. évi LXXVII. Törvényben megállapított árkiegészítési tételek 2008. évben nem emelkedtek, sőt információink szerint 2009. 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 az átlagos 107,16 %-os javasolt tarifaemelést, ellenkező esetben a társaság veszteségtérítési igénye tovább nő.
 - Szentes helyi autóbusz közlekedési tarifák mérsékeltek, 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	150	160	106,67
- elővételben	130	140	107,69
Összvonallas havi bérlet	2 980	3.195	107,21
- félhavi	2 010	2 155	107,21
T/NY összvonallas bérlet	900	975	108,33

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

A tarifaemelési javaslatához tartozó utas által fizetett bevétel és fogyasztási árkiegészítés 2008. évi várható és 2009. évi tervezett alakulása:

(várható adatok e Ft-ban áfa nélkül)

	2008. évi várható	2009. évi tervezett (volumenváltozással)	Index %
Menetdíjbevétel	6 712	6 941	103,4
Árkiegészítés	6 746	6 940	102,6
Bevétel összesen	13 476	13 881	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 javasolunk. Az egyéb díjakat – pótdíjak, bérletigazolványok ára a kiállítási költséggel együtt, bérletcsere, visszaváltás kezelési díja, bérletbemutatás díja – sem javasoljuk emelni.

2009. éves eredmény kalkuláció

A 2009. évi tarifa-előterjesztéshez készített eredmény kalkulációban a jelenleg ismert jogszabályi és egyéb változásokat vettük figyelembe.

2009. évben a Szentes helyi menetrend szerinti autóbuzsközlekedési szolgáltatásnál a tevékenység 1 külszolgálati km-re jutó összes, jármű értékcsökkenést nem tartalmazó költsége átlagosan 6,19 %-kal növekszik, ennek rész-tényezői a következők:

- A gázolajnál további világgpiaci árnövekedés feltételezésével, a gázolaj jövedéki adójának változatlanásával együtt 8 %-os költségnövekedést prognosztizálunk.
- A fenntartási és egyéb anyagoknál és igénybe vett szolgáltatásoknál 5%-os költségnövekedéssel számoltunk.
- Az autóbuzsvezetők keresete és a személyi jellegű ráfordítás költségsorok esetében 4,5 % a tervezett költségnövekedés.
- Az értékesítési és irányítási költségeknél 5 %-os emelkedéssel számoltunk.

A részletes adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Összegezve:

A javaslat szerinti árakkal tervezett bevétel nem fedezi le a fenntartási – üzemeltetési – működési költségeket. A volumencsökkenéssel számolt bevételek és a költségek különbözete-ként **2009. évre 7 184 eFt veszteség képződik, mely egyben az önkormányzati támogatási igény is.**

Egyben kérem, hogy a 2009. évi támogatási igényhez szükséges összeget Szentes város 2009. évi költségvetésében szíveskedjen biztosítani.

Dr. Szeri István vezérigazgató úr távollétében

Mező István
Csongrád megyei közlekedési
közszolgáltatási divízió
igazgató

Heintz Ferenc
Személyszállítási értékesítési
igazgató

Szentes helyi tömegközlekedés
2009. január 1-jétől javasolt árakkal számított bevétele (eFt)

Megnevezés	2008. évi várható (eFt)	Jelenlegi ár (Ft/db ÁFÁ-val)	2009. évi javasolt ár (Ft/db ÁFÁ-val)	Index %	Átárazott változatlan forgalommal (eFt)	Volumen-csökkenéssel (eF)
Vonaljegy	4.143				4.421	4.267
Autóbuszon	3.947	150	160	106,67	4.210	4.063
Elővételben	196	130	140	107,69	211	204
Összvonallas bérlet havi	1.064	2.980	3.195	107,21	1.141	1.101
15-e után vásárolt		2.010	2.155	107,21		
Tanuló-nyugdíja	1.505	900	975	108,33	1.630	1.573
Utazó által fizetett bevétel	6.712			107,16	7.192	6.941
Árkiegészítés						0
T/Ny	2.859				2.859	2.859
Díjmentes	3.905				4.081	4.081
Árkiegészítés összesen	6.764				6.940	6.940
Összes bevétel	13.476				14.132	13.881

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 eFt-ban, áfa nélkül	2008.	2009.	index
Menetdíjbevétel	6.712	6.941	103,4
Árkiegészítés	6.764	6.940	102,6
Bevétel összesen	13.476	13.881	103,0

SZENTES HELYI TÖMEGKÖZLEKEDÉSENEK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

A tétel megnevezése	2008. éves várható (eFt)	2009. éves terv (eFt)	index (terv/várható)	2008. várható I külszolgálati km re jutó (Ft/kkm)	2009. terv I külszolgálati km re jutó (Ft/kkm)	index a fajlagos költség változásra
Nettó árbevétel (menetdíj bevétel árkiegészítéssel)	13 476	13 881				
Egyéb személyszállítási bevételek	11 081	11 755				
Bevétel összesen	24 557	25 636	104,39%	187,46	197,20	105,20%
külszolgálati km	131	130				
Üzemeltetési költségek	22 930	24 221	105,63%	175,04	186,32	106,44%
ebből: üzemanyag	8614	9261	107,51%	65,76	71,24	108,34%
forgalmi fiz. Bér és járulékai	14316	14 960	104,50%	109,28	115,08	105,30%
Fenntartási költségek	2692	2808	104,31 %	20,55	21,60	105,11 %
ebből: anyag	1 745	1824	104,53%	13,32	14,03	105,33%
fenntartási bér és járulékai	947	984	103,91%	7,23	7,57	104,71%
Jármű bérleti díj	135	140	103,70%	1,03	1,08	104,50%
Egyéb közvetlen anyag és egyéb ktg	1854	1942	104,75%	14,15	14,94	105,55%
Közvetlen irányítási ktg	1 216	1276	104,93%	9,28	9,82	105,74%
Belső javítási költség	236	248	105,08%	1,80	1,91	105,89%
Általános ktg	2163	2272	105,04%	16,51	17,48	105,85%
Tevékenység összes költsége értékesítéskor nélkül	3 1 226	32 907	105,38%	238,37	253,13	106,19%
Értékesítéskor leírás	233	233	100,00%	1,78	1,79	100,77%
Tevékenység összes költsége értékesítéskor leírással	31 459	33 140	105,34%	240,15	254,92	106,15%
Tevékenység eredménye	-6 902	-7504				
Egyéb bevétel	6812	320				
ebből: egyéb bevétel	312	320				
önk. és normatív támogatás	6500					
Egyéb ráfordítás						
Üzemi tevékenység eredménye	-90	-7184				
Címzett normatív támogatás központi költségvetésből	2500					
Önkormányzati támogatás	4000					
Támogatási igény		7184				

A jelenleg érvényes 2008. évi helyi járatí tarifák összehasonlítása a dél-alföldi régió városaiban:

Város	menetjegy ára		
	lakosság	elővételen	járművön
Baja	37.900	180	200
Gyula	33.000	150	190
Orosháza	31.700	130	175
Szentes	31.700	130	150
<i>Hódmezővásárhely</i>	<i>49.400</i>	<i>120</i>	<i>155</i>
Makó	25.800	-	140
Csongrád	18.800	-	140
Sarkad	10.800	-	120
Szeghalom	10.200	-	115
Mezőberény	11.400	-	110
Szarvas	18.500	-	105

Névre szóló havi autóbusz bérlet

	Összvonalas		Tanuló/Nyugdíjas
Baja	3.690	Baja	1.560
Gyula	3.800	Gyula	1.300
Hódmezővásárhely	3.350	Csongrád	980
Orosháza	2.980	Orosháza	900
Csongrád	3.525	Sarkad	835
Sarkad	3.235	Makó	1.030
Mezőberény	3.480	Szentes	1.200
Szarvas	2.890	Mezőberény	936
Szeghalom	2.850	Szarvas	820
Szentes	3.150	Szeghalom	975
Makó	2.800	Hmvhely	780

**Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2008. (.....) rendelete a
Szentes város helyi tömegközlekedési díjairól
és azok alkalmazási feltételeiről szóló
2/1992. (I.24.) KT rendelet módosításáról**

1. §

A Rendelet 6. § (1), (2), (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

6. § (1) a/ Menetjegy járművön	160,-Ft
b/ Menetjegy elővételen	140,-Ft
(2) Összvonalas havi bérlet	3.195,-Ft
16-án 0.00 órától történő vásárlás esetén (félhavi)	2.155,-Ft
(3) Tanuló/nyugdíjas összvonalas bérlet	975,-Ft

2. §

Ez a rendelet 2009. január 1. napjával lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba
jegyző

Szirbik Imre
polgármester