

**Szentes Város Polgármesterétől**  
**6600 Szentes, Kossuth tér 6.**

F-22035-2/2009.

**Tárgy: Szentes város 2010. évi helyi tömegközlekedési díjai**

**Melléklet: Tisza Volán Zrt. javaslata  
Rendelettervezet**

**Szentes Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testülete**

**Szentes**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. megküldte Szentes város közforgalmú közlekedés tarifáinak 2010. január 1. napjától történő emelésére vonatkozó javaslatát és indoklását, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

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

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

Szentes, 2009. november 17.

**Szurbik Imre**

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
..../2009. ( ) 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:	170,- Ft
1/b Menetjegy elővételen:	150,- Ft
6.§. 2./ Összvonalas havi bérlet:	3.425,- Ft
16-án 00. órától történő vásárlás esetén (félhavi bérlet)	2.300,- Ft
6.§. 3./ Tanuló/nyugdíjas összvonalas bérlet	1.035,- Ft

2.§.

Ezen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk.  
jegyző

Szirbik Imre sk.  
polgármester



KÖZLEKEDÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.  
vezérigazgató

**Ügyintéző:** Csányiné Gyuris Ildikó  
**Ikt. sz.:** SZE-407 /2009.  
**Kelt:** Szeged, 2009. november 10.  
**Tárgy:** Előterjesztés megküldése

*Polgármesteri Hivatal  
Szírbik Imre Úr részére  
polgármester  
országgyűlési képviselő*

Szentes  
Kossuth tér 6.  
6600

Tisztelt Polgármester Úr!

Az ártörvény értelmében csatoltan megküldöm Szentes város közforgalmú közlekedési tarifáinak 2010. január 1-jétől történő emelésére vonatkozó javaslatunkat.

Kérem szíves intézkedését a 2010. évi tarifák megállapítására.

Tisztelettel:

dr Szeri István

TISZA VOLÁN Zrt.  
\* 1 \*

Melléklet: 1 pld. előterjesztés

TISZA VOLÁN Zrt.

székhely: 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48.  
telefon: (62) 560-111, fax: (62) 560-199  
levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 185.  
internet: [www.tiszavolan.hu](http://www.tiszavolan.hu)  
e-mail: [tvpublic@tiszavolan.hu](mailto:tvpublic@tiszavolan.hu)



nyilvántartó: Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság  
cégjegyzékszám: Cg. 06-10-000083  
adószám: 11085441-2-44  
bankszámlaszám: CIB. 11100403-11085441-01000003  
intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 1040  
OKÉV nyilvántartási szám: 06-0090-03



Közlekedési és Szolgáltató Zrt.

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:**

Javaslat Szentes város helyi tömegközlekedés 2010. évi tarifaemelési mértékére

**Előterjesztő:**

**Dr. Szeri István**  
vezérigazgató  
TISZA VOLÁN Zrt.

Szeged, 2010. november. 10.

**Polgármesteri Hivatal**  
**SZIRBIK IMRE ÚR**  
**polgármester**  
**országgyűlési képviselő**

**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 2010. január 1-jétől történő emelését.
- **A tarifák megállapításánál szükségesnek ítéltük figyelembe venni:**
  - A 2009. évi várható adatok alapján Szentes helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedés vesztesége 13688 eFt-ra prognosztizálható. A veszteséget 2009. év végéig folyósítandó normatív és önkormányzati támogatás összege 5264 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 2009. évben nem emelkedtek, sőt információink szerint 2010. évben is a 2006. évi szinten változatlanok maradnak. A tárgyévi Áfa emelés mértékével sem lett korrigálva az árkiegészítés összege. 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 106,2 %-os javasolt tarifaemelést, ellenkező esetben a társaság veszteségtérítési igénye tovább nő.
  - Nem számolunk a tanuló/nyugdíjas árkiegészítési tételek növekedésével, a bruttó fixértékű tanuló/nyugdíjas árkiegészítési tételek 2009. július 1-től történt Áfa növekmény áthúzó (csökkenő) hatásával viszont számolunk. A Díjmentes utazások árkiegészítési tételeinél szintén az Áfa emelés áthúzó negatív hatásával kalkuláltunk, valamint a törvénytervezet szerinti várható 4,1%-os infláció mértékkel számolunk.
  - 2009. V. hónaptól kezdődően jelentős teljesítmény csökkenést hajtottunk végre a TESCO – val kötött szerződés felmondása miatt.
  - A teljesítménycsökkenéssel párhuzamosan a 2009 évben átlagosan várható közel 17 % - os utasszám csökkenési tendencia figyelembevételével lett a 10%-os volumencsökkenés prognosztizálva 2010. évre, mely a II. félévhez viszonyítva kismértékű növekedést jelent.
  - Szentes helyi autóbuszközlekedési 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	%
- autóbuszon	160	<b>170</b>	106,3
- elővételben	140	<b>150</b>	107,1
Összvonalas havi bérlet	3230	<b>3425</b>	106,0
- félhavi	2175	<b>2300</b>	106,0
T/NY összvonalas bérlet	975	<b>1035</b>	106,2

Az árak 25% Áfa-t tartalmazzák.

A kerekítésnél célszerűnek tartjuk figyelembe venni a biztosítási díj 5,-Ft-os mértékét a készpénzkezelés, visszaadás megkönnyítése érdekében. Ugyanakkor a kerekítés bizonyos esetekben az árindex mértékét az átlagos 6%-os mértéktől eltéríti.

A tarifaemelési javaslathoz tartozó utas által fizetett bevétel és fogyasztási árkiegészítés 2009. évi várható és 2010. évi tervezett alakulása:

(várható adatok e Ft-ban áfa nélkül)

	2009. évi várható	2010. évi tervezett (volumenváltozással)	Index %
Menetdíjbevétel	5330	5097	95,6
Árkiegészítés	5600	5269	94,1
<b>Bevétel összesen</b>	<b>10930</b>	<b>10366</b>	<b>94,8</b>

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, bérletbemutatás díja – sem javasoljuk emelni.

## 2010. éves eredmény kalkuláció

A 2010. évi tarifa-előterjesztéshez készített eredmény kalkulációban a jelenleg ismert jogszabályi, egyéb változásokat, valamint a tulajdonos MNV Zrt. által előírt tervezési irányelveket vettük figyelembe.

2010. évben a Szentés helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedési szolgáltatásnál a tevékenység összes, jármű értékcsökkenést nem tartalmazó költsége összességében 6,86%-kal csökken, az alábbi főbb hatások eredményeként:

- a gázolaj világpiaci árának növekedésével, 234 Ft/l átlagárral számoltunk,
- a fenntartási és egyéb anyagoknál, az igénybevett szolgáltatásoknál 4,1%-os költségnövekedést prognosztizáltunk,
- az autóbuszvezetők keresete 5,1%-kal, a személyi jellegű egyéb költségek 2,55%-kal, a bérjárulékok 1,6%-kal emelkednek (figyelembe véve a 2009. évközbéli és a 2010. január 1-től érvényes jogszabály változások hatásait),
- az értékesítési és irányítási költségeknél 4,1%-os emelkedéssel számoltunk,
- a 2009. évben történt kilométer csökkentések áthúzódó hatása jelentős költségcsökkentést eredményez.

A részletes adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2009-ben tett intézkedések a hatékonyság növelésére és a költségek csökkentésére:

- 2009-ben újabb menetrend racionalizálásra, a járatok csökkentésére került sor, melynek áthúzódó hatásaként 2010-ben a Szentés helyi közlekedés teljesítménye 15,5%-kal (mintegy 17 ezer km-rel) csökken a 2009. éveshez viszonyítva. Az elmúlt években is jelentős menetrend szűkítés valósult meg, melynek eredményeként a 2007. éves teljesítményhez képest a 2010. éves tervezett 40,1%-kal (mintegy 62 ezer km-rel) kevesebb.

	2007. éves	2008. éves	2009. várható	2010. terv*
Szentés helyi külszolgálati kilométer	153 602,2	130 491,2	108 793,8	91 968,4

\* a 2009. november 11-én érvényes menetrend változatlansága esetén

- A további menetrend csökkentés megvalósítása érdekében utasszámlálást végeztünk, melynek eredményét az önkormányzat rendelkezésére bocsátottuk. A megszüntetni javasolt járatokat az önkormányzattal együtt kívánjuk meghatározni.

- 2010-től alvállalkozó bevonásának lehetőségét, módját jelenleg vizsgáljuk. Amennyiben megvalósítható (pl.: helyi vállalkozó alkalmas a feladat ellátására), akkor közvetlen költség csökkentés realizálható, alapvetően a kisebb befogadóképességű autóbuszok alkalmazása következtében. A megvalósításra a végleges 2010. éves menetrend ismeretében kerülhet sor.

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 különbözeteként **2010. évre 16046 eFt veszteség képződik, mely egyben az önkormányzati támogatási igény is.**

Egyben kérem, hogy a 2010. évi támogatási igényhez szükséges összeget Szentes város 2010. évi költségvetésében szíveskedjen biztosítani.



**Szentes helyi tömegközlekedés**  
**2010. január 1-jétől javasolt árakkal számított bevétele (eFt)**

Megnevezés	2009. évi várható (eFt)	Jelenlegi ár (Ft/db ÁFÁ-val)	2010 évi javasolt ár (Ft/db ÁFÁ-val)	Index %	Átárazott változatlan forgalommal (eFt)		Volumen-csökkenéssel (eFt)
<b>Vonaljegy</b>	<b>3 293</b>				<b>3 501</b>		<b>3 152</b>
Autóbuszon	3 003	160	170	106,3	3 191		2 872
Elővételen	290	140	150	107,1	311		280
Összvonalas bérlet havi	919	3 230	3 425	106,0	974		877
15.-e után vásárolt		2 175	2 300	105,7			
Tanuló- nyugdíjas	1 118	975	1 035	106,2	1 187		1 068
<b>Utazó által fizetett bevétel</b>	<b>5 330</b>			<b>106,2</b>	<b>5 663</b>		<b>5 097</b>
<b>Árkiegészítés</b>					1.félév	2.félév	
T/Ny	2 008				1 004	954	1 717
Díjmentes	3 592				1 796	1 706	3 552
<b>Árkiegészítés összesen</b>	<b>5 600</b>				<b>5 460</b>		<b>5 269</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>10 930</b>				<b>11 122</b>		<b>10 366</b>

Megjegyzés:

A javasolt árak az általános forgalmi adót tartalmazzák

Árkiegészítés:

- 1) Nem számolunk a tanuló/nyugdíjas árkiegészítési tételek növekedésével.
- 2) A bruttó fixértékű tanuló/nyugdíjas árkiegészítési tételek 2009. július 1-től történt Áfa növekmény áthúzó (csökkenő) hatásával számolunk.
- 3) A Díjmentes utazások árkiegészítési tételeinél szintén az Áfa emelés áthúzó negatív hatásával, valamint a törvénytervezet szerinti 4,1%-os infláció hatásával számolunk.

Volumencsökkenés: 10 %

A teljesítménycsökkenéssel párhuzamosan a 2009 II. félévben átlagosan közel 17% - os utasszám csökkenési tendencia figyelembevételével lett a %-os volumencsökkenés prognosztizálva azzal, hogy a II. félévhez viszonyítva kismértékű növekedéssel számolunk.

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

adatok e Ft-ban, áfa nélkül	2009	2010	index
Menetdíjbevétel	5 330	5 097	95,6
Árkiegészítés	5 600	5 269	94,1
<b>Bevétel összesen</b>	<b>10 930</b>	<b>10 366</b>	<b>94,8</b>

*A jelenleg érvényes 2009. évi helyi járatí tarifák összehasonlítása a  
dél-alföldi régió városaiban:*

Város	Lakosság	Menetjegy ára	
		elővételen	járművön
Baja	37707	185	220
Gyula	32055	170	220
Orosháza	30032	160	210
Szentes	29117	140	160
Hódmezővásárhely	47258	140	185
Makó	24403	-	160
Csongrád	17686	-	160
Sarkad	10463	-	125
Szeghalom	9465	-	125
Mezőberény	11241	-	115
Szarvas	17557	-	110

**Névre szóló havi autóbusz bérlet**

	Összvonalas	Tanuló/Nyugdíjas
Baja	3850	1700
Gyula	4425	1455
Orosháza	4065	1200
Szentes	3230	975
Hódmezővásárhely	4050	965
Makó	3670	1255
Csongrád	3930	1445
Sarkad	3000	970
Szeghalom	3125	885
Mezőberény	3280	1020
Szarvas	2940	815

Tisza Volán Zrt.

## SZENTES HELYI TÖMEGKÖZLEKEDÉSÉNEK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

A tétel megnevezése	2009. éves várható (eft)	2010. éves terv (eFt)	index (terv/várható)	2009. várható I külszolgálati km-re jutó (Ft/kkm)	2010. terv I külszolgálati km-re jutó (Ft/kkm)	index a fajlagos költség változásra
Nettó árbevétel (menetidj bevétel árkiegészítéssel)	10 930	10 366				
Egyéb személyszállítási bevételek	4 396	600				
<b>Bevétel összesen</b>	<b>15 326</b>	<b>10 966</b>	<b>71,55%</b>	<b>140,61</b>	<b>119,20</b>	<b>84,77%</b>
külszolgálati km	109	92				
<b>Üzemeltetési költségek</b>	<b>19 907</b>	<b>18 179</b>	<b>91,32%</b>	<b>182,63</b>	<b>197,60</b>	<b>108,19%</b>
ebből: üzemanyag	6 820	6 659	97,64%	62,57	72,38	115,68%
forgalmi fiz. Bér és járulékai	13 087	11 520	88,03%	120,06	125,22	104,29%
<b>Fenntartási költségek</b>	<b>2 992</b>	<b>2 635</b>	<b>88,07%</b>	<b>27,45</b>	<b>28,64</b>	<b>104,34%</b>
ebből: anyag	1 782	1 568	87,99%	16,35	17,04	104,25%
fenntartási bér és járulékai	1 210	1 067	88,18%	11,10	11,60	104,48%
Jármű bérleti díj	164	164	100,00%	1,50	1,78	118,48%
Egyéb közvetlen anyag és egyéb ktg	2 398	2 445	101,96%	22,00	26,58	120,80%
Közvetlen irányítási ktg	1 141	1 164	102,02%	10,47	12,65	120,87%
Belső javítási költség	230	235	102,17%	2,11	2,55	121,05%
Általános ktg	1 921	1 959	101,98%	17,62	21,29	120,82%
Tevékenység összes költsége értéksökkenés nélkül	28 753	26 781	93,14%	263,79	291,10	110,35%
Értéksökkenési leírás	261	261	100,00%	2,39	2,84	118,48%
Tevékenység összes költsége értéksökkenési leírással	29 014	27 042	93,20%	266,18	293,93	110,43%
<b>Tevékenység eredménye</b>	<b>-13 688</b>	<b>-16 076</b>				
Egyéb bevétel	8 424	30				
ebből: egyéb bevétel	30	30				
önk. és normatív támogatás	8 394					
Egyéb ráfordítás						
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-5 264</b>	<b>-16 046</b>				
Címzett normatív támogatás központi költségvetésből	2 394					
Önkormányzati támogatás	6 000					
Támogatási igény		16 046				