



KÖZLEKEDÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.
vezérigazgató

79/984-8013

Ügyintéző: Csányiné Gyuris Ildikó
Ikt. sz.: SzE-273 /2010.
Kelt: Szeged, 2010. november 10.
Tárgy: Előterjesztés megküldése

Csongrád Város Polgármesteri Hivatal

Dr. Kőrösi Tibor
polgármester Úr
részére

Csongrád
Kossuth tér 1.
6641

CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZPONTI IRTALÓVA		
Érkezett: 2010 NOV 15.		
Szám: 13-606-11/2010.		
Előirat:	Előadó:	Melléklet:
-10	O.F.	

Tisztelt Polgármester Úr!

Az ártörvény értelmében csatoltan megküldöm Csongrád város közforgalmú közlekedési tarifáinak 2011. január 1-jétől történő emelésére vonatkozó javaslatunkat.

Kérem szíves intézkedését a 2011. évi tarifák megállapítására.

Melléklet: 1 pld. előterjesztés

Tisztelettel:

TISZA VOLÁN Zrt.

* 1 *

dr. Szeri István

TISZA VOLÁN Zrt.

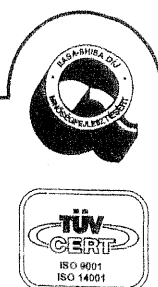
székhely: 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48.

telefon: (62) 560-111, fax: (62) 560-199

levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 185.

internet: www.tiszavolan.hu

e-mail: 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 Csongrád város helyi tömegközlekedés 2011. évi
tarifaemelési mértékére**

Előterjesztő:

TISZA VOLÁN Zrt.

* 1 *

Dr. Szeri István
vezérigazgató
TISZA VOLÁN Zrt.

Szeged, 2010. november 10.

Csongrád Város Polgármesteri Hivatal

Dr. Kőrösi Tibor
polgármester
részére

Csongrád
Kossuth tér 7.
6641

Tisztelt Polgármester Úr!

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény értelmében, továbbá hivatkozással Csongrád Város helyi menetrendszerinti közforgalmú autóbusz közlekedésének biztosítására kötött Közszolgáltatási Szerződés V.2 pontjára, kezdeményezzük a helyi közforgalmú autóbusz közlekedés tarifáinak 2011. január 1-jétől történő emelését.

A tarifák megállapításánál szükségesnek ítéltük figyelembe venni:

- A 2010. évi várható adatok alapján Csongrád helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedés vesztesége 14.917 eFt-ra prognosztizálható. A veszteséget 2009. év végéig folyósítandó normatív és önkormányzati támogatás összege 3.917 eFt-ra mérsékli.
- A 2011. évi költségvetési törvénytervezetben szereplő inflációs prognózist.
- A tanuló és nyugdíjas bérletek utáni, a fogyasztói árkiegészítéséről szóló 2007. évi LXXVII. törvényben megállapított árkiegészítési tételek 2010. évben sem emelkedtek, sőt információink szerint 2011. évben is a 2006. évi szinten változatlanok maradnak. 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 5,26 %-os javasolt tarifaemelést. Ellenkező esetben a társaság veszteségtérítési igénye tovább nő.
- Nem számolunk a tanuló/nyugdíjas árkiegészítés tételeinek növekedésével.
- Számoltunk viszont a törvénytervezet szerinti 3,5 %-os infláció mértékével.
- Figyelembe lett véve a 2009/2010. évi utasszám csökkenési tendencia.

Javaslat a tarifaemelés mértékére:

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

	Jelenlegi tarifa	Javasolt tarifa	index
Vonaljegy	170	180	105,88
M3 vonal járatain	helyközi	helyközi	
Általános havibérlet	4165	4370	104,92
- 15-e után vásárolt	2790	2930	105,02
T/NY összvonalas bérlet	1530	1610	105,23

Az árak 25% Áfa-t tartalmaznak.

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

A tarifaemelési javaslatához tartozó utas által fizetett bevétel és fogyasztási árkiegészítés 2010. évi várható és 2011. évi tervezett alakulása:

(várható adatok e Ft-ban áfa nélkül)

	2010. évi várható	2011. évi tervezett (volumenváltozással)	Index %
Menetdíjbevétel	9463	9778	103,3
Árkiegészítés	6470	6515	100,7
Bevétel összesen	15933	16293	102,3

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.

2011. éves eredmény kalkuláció

A 2011. évi tarifa-előterjesztéshez készített eredmény kalkulációban a jelenleg ismert jogszabályi, egyéb változásokat, valamint a tulajdonos MNV Zrt. által előírt tervezési irányelveket vettük figyelembe. Emellett a jelenleg érvényes menetrend

alapján prognosztizált kilométer teljesítmény figyelembe vételével kalkuláltuk a 2011. éves költségeket.

2011. évben a Csongrád helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedési szolgáltatásnál a tevékenység összes, jármű értékcsökkenést nem tartalmazó költsége összességében 4,7%-kal emelkedik, az alábbi főbb hatások eredményeként:

- a gázolaj világpiaci árának 7%-os növekedésével számoltunk,
- a fenntartási és egyéb anyagoknál, az igénybevett szolgáltatásoknál 3,5%-os költségnövekedést prognosztizáltunk (amely a költségvetési törvénytervezetben szerepel),
- az autóbuszvezetők bér jellegű költségei összességében 4%-kal emelkednek,
- az értékesítési és irányítási költségeknél 3,8%-os emelkedéssel számoltunk, tekintettel arra, hogy anyag-, illetve bérköltségeket is tartalmaznak,

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 **2011. évre 16.008 eFt veszteség képződik, mely egyben az önkormányzati támogatási igény is.**

Egyben kérem, hogy a 2011. évi támogatási igényhez szükséges összeget Csongrád város 2011. évi költségvetésében szíveskedjen biztosítani.

Csongrád helyi tömegközlekedés
2011. január 1-jétől javasolt árakkal számított bevétele (eFt)

Megnevezés	2010. évi várható (eFt)	Jelenlegi ár (Ft/db ÁFÁ-val)	Javasolt ár (Ft/db ÁFÁ-val)	Index %	Átárazott változatlan forgalommal (eFt)	Volumen-csökkenéssel (eFt)
Vonaljegy autóbuszon	4 190	170	180	105,88	4 436	4 348
Általános bérlet	2 597	4 165	4 370	104,92	2 725	2 670
15.-e után vásárolt		2 790	2 930	105,02	0	0
Tanuló- nyugdíjas	2 676	1 530	1 610	105,23	2 816	2 760
Utazó által fizetett bevétel	9 463			105,26	9 977	9 778
Árkiegészítés						
T/Ny	2 994				2 994	2 934
Díjmentes	3 476				3 581	3 581
Árkiegészítés összesen	6 470				6 613	6 515
Összes bevétel	15 933				16 590	16 293

Megjegyzés:

A javasolt árak az általános forgalmi adót tartalmazzák

Árkiegészítés:

- 1) Nem számolunk a tanuló/nyugdíjas árkiegészítési tételek növekedésével.
- 2) A Díjmentes utazások árkiegészítési tételeinél a törvénytervezet szerinti 3,5 %-os infláció hatásával számolunk.

Volumencsökkenés: 2%

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

adatok e Ft-ban, áfa nélkül	2010	2011	index
Menetdíjbevétel	9 463	9 778	103,3
Árkiegészítés	6 470	6 515	100,7
Bevétel összesen	15 933	16 293	102,3

Tisza Volán Zrt.

CSONGRÁD HELYI TÖMEGKÖZLEKEDÉSÉNEK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

A tétel megnevezése	2010. éves várható (eFt)	2011. éves terv (eFt)	index (terv/várható)	2010. várható 1 külszolgálati km-re jutó (Ft/kkm)	2011. terv 1 külszolgálati km-re jutó (Ft/kkm)	index a fajlagos költségek változására
Nettó árbevétel (menetdíj bevétel árkiegészítéssel)	15 933	16 293				
Egyéb személyszállítási bevételek	0	0				
Bevétel összesen	15 933	16 293	102,26%	138,55	145,47	105,00%
külszolgálati km	115	112				
Üzemeltetési költségek	20 054	21 130	105,37%	174,38	188,66	108,19%
ebből: üzemanyag	9 133	9 772	107,00%	79,41	87,25	109,87%
forgalmi fiz. Bér és járuléakai	10 921	11 358	104,00%	94,97	101,41	106,79%
Fenntartási költségek	4 624	4 792	103,64%	40,20	42,78	106,41%
ebből: anyag	3 365	3 483	103,50%	29,26	31,09	106,27%
fenntartási bér és járuléakai	1 259	1 309	104,00%	10,95	11,69	106,79%
Jármű bérleti díj	7	7	105,00%	0,06	0,06	107,81%
Egyéb közvetlen anyag és egyéb ktg	1 768	1 834	103,78%	15,37	16,38	106,56%
Közvetlen irányítási ktg	1 442	1 497	103,80%	12,54	13,37	106,58%
Belső javítási költség	305	317	103,80%	2,65	2,83	106,58%
Általános ktg	1 929	2 003	103,80%	16,78	17,88	106,58%
Tevékenység összes költsége értékcsökkenés nélkül	30 128	31 580	104,82%	261,99	281,96	107,62%
Értékcsökkenési leírás	722	722	100,00%	6,28	6,44	102,68%
Tevékenység összes költsége értékcsökkenési leírással	30 850	32 301	104,70%	268,26	288,40	107,51%
Tevékenység eredménye	-14 917	-16 008				
Egyéb bevétel	11 000	0				
ebből: egyéb bevétel	0	0				
önk. és normatív támogatás	11 000					
Egyéb ráfordítás						
Üzemi tevékenység eredménye	-3 917	-16 008				
Címzett normatív támogatás központi költségvetésből	1 951					
Önkormányzati támogatás	9 049					
Támogatási igény		16 008				

**A jelenleg érvényes 2010. évi helyi járatí tarifák összehasonlítása a
dél-alföldi régió városaiban:**

Város	Lélekszám (fő)	Menetjegy ára (Ft)	
		elővételen	járművön
Baja	37 638	195	240
Gyula	32 132	180	235
Orosháza	29 629	170	225
Szentes	28 927	140	160
Hódmezővásárhely	47 201	150	195
Makó	24 029	-	170
Csongrád	17 478	-	170
Szeghalom	9 465	-	130
Mezőberény	11 128	-	120
Szarvas	17 412	-	115

Névre szóló havi autóbusz bérlet (Ft)

	Összvonalas	Tanuló/Nyugdíjas
Baja	4 040	1 770
Gyula	4 690	1 535
Orosháza	4 480	1 270
Szentes	3 230	975
Hódmezővásárhely	4 250	1 015
Makó	3 890	1 330
Csongrád	4 165	1 530
Szeghalom	3 250	910
Mezőberény	3 380	1 060
Szarvas	3 060	850