

Ikt.sz.: CI- 90 /2016.
Üi.: Rókusné Kovács Veronika
Tárgy: Tájékoztatás

Csongrád Város Önkormányzata

Csongrád

Kossuth tér 7.
6640

Tisztelt Önkormányzat!

Csongrád Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. jogelőd társasága által az autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti személyszállítás ellátására 2012. december 13-án megkötött **közszolgáltatási szerződés V.3. pontjára** hivatkozva ezúton jelezzük a Csongrád helyi személyszállításra vonatkozó szükséges finanszírozás 2016. évi tervezett összegét, és kérjük ennek biztosítását.

I. A 2017. évi tervezett támogatási összeg meghatározása

A tervezett menetdíj bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás nem fedezi le a fenntartási, üzemeltetési, működési költségeket. A közszolgáltatási szerződés V.1. pontja szerint számított 2017. évi önkormányzati támogatás összege az alábbi:

megnevezés	2017. év terv
kilométerdíj (Ft/km) (2016. évre várható 0,2%-os fogyasztói árindex miatt 2016. évi árszinten)	390
külszolgálati kilométer (km)	34 745,0
kilométerdíj és külszolgálati km szorzata (eFt)	13 551
utas által fizetett bevétel (eFt)	4 497
szociálpolitikai menetdíj-támogatás (eFt)	3 350
önkormányzati támogatás összege (eFt)	5 704

A 2017. évi önkormányzati támogatás összege megegyezik a 2016. évi várható támogatási összeggel, mely a 2015. évi mértéket meghaladja. Az önkormányzati támogatás összegének 2016. évben való növekedését a 2016. évközben bekövetkezett menetrendi bővítés okozza.

Kérjük, hogy a 2017. évi támogatási igényhez szükséges összeget Csongrád város 2017. évi költségvetésében szíveskedjen biztosítani.

A 2017 évre vonatkozó eredmény kalkuláció feltételrendszere

A 2017. évi eredmény kalkulációban a jelenleg ismert jogszabályi és egyéb változásokat vettük figyelembe. Emellett a jelenleg érvényes menetrend alapján prognosztizált kilométer teljesítmény figyelembe vételével kalkuláltuk a 2017. éves költségeket.

2017. évben a Csongrád helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásnál a tevékenység összes, jármű értékcsökkenést tartalmazó költsége összességében 2016. évi bázis szinten számoltunk.

A 2016. évi várható eredmény és 2017. évi tervezett eredmény részletes adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

II. A regionális járatokkal ellátott helyi menetrend szerinti személyszállítás 2017. évi díjára vonatkozó előzetes tájékoztatás

Fentiekén túl tájékoztatjuk, hogy a regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási feladatról szóló megállapodás 2016. december 31-vel lejár. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötendő 2017. évi megállapodás feltételrendszere még nem ismert. A tevékenységhez kapcsolódó helyi és regionális díjbevétel különbözet – a 2016. évi árszinten és 2017. évre változatlan teljesítménnyel és feltételekkel számítva – 2017. évben várhatóan kb. bruttó 7.500 eFt-ot tesz ki. Kérjük, hogy ezt az összeget is szíveskedjen Csongrád város 2017. évi költségvetésében biztosítani.

Szeged, 2016. december 8.

Tisztelettel:



Káity Károly
vezérigazgató-helyettes
forgalmi igazgató



Dr. Fölföldi Klára
jogi igazgató

Csongrád helyi személyszállítási tevékenységének eredménykimutatása

A tétel megnevezése	2016. éves várható (eFt)	2017. éves terv (eFt)	index (terv/várható)	2016. várható 1 hasznos km-re jutó (Ft/kkm)	2017. terv 1 hasznos km-re jutó (Ft/kkm)	index a fajlagos költség változásra
Nettó árbevétel (menetdíj bevétel árkiegészítéssel)	7 847	7 847				
Egyéb személyszállítási bevételek	0	0				
Bevétel összesen	7 847	7 847	100,0%	230,8	230,8	100,0%
hasznos km	34	34				
Üzemeltetési költségek	8 354	8 354	100,0%	245,7	245,7	100,0%
ebből: üzemanyag	2 701	2 701	100,0%	79,4	79,4	100,0%
forgalmi fiz. Bér és járuléakai	5 653	5 653	100,0%	166,3	166,3	100,0%
Fenntartási költségek	2 032	2 032	100,0%	59,8	59,8	100,0%
ebből: anyag	2 032	2 032	100,0%	59,8	59,8	100,0%
fenntartási bér és járuléakai	0	0				
Jármű bérleti díj	432	432	100,0%	12,7	12,7	100,0%
Egyéb közvetlen anyag és egyéb ktg	357	357	100,0%	10,5	10,5	100,0%
Közvetlen irányítási ktg	168	168	100,0%	4,9	4,9	100,0%
Belső javítási költség	0	0				
Általános ktg	522	522	100,0%	15,4	15,4	100,0%
Tevékenység összes költsége értékcsokkenés nélkül	11 865	11 865	100,0%	349,0	349,0	100,0%
Értékcsokkenési leírás	1 808	1 808	100,0%	53,2	53,2	100,0%
Tevékenység összes költsége értékcsokkenési leírással	13 673	13 673	100,0%	402,1	402,1	100,0%
Tevékenység eredménye	-5 826	-5 826				
Egyéb bevétel	5 704	5 704				
ebből: egyéb bevétel						
önk. és normatív támogatás	5 704	5 704				
Egyéb ráfordítás						
Üzemi tevékenység eredménye	-122	-122				
Címzett normatív támogatás központi költségvetésből	0					
Önkormányzati támogatás	5 704					

Az adatok nem tartalmazták a regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó költségeket és bevételeket.