



Szombathely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Dr. Ipkovich György Úr
polgármester

Ügyszám: I-251/2009.

Ügyintéző: Benkő Tibor

Szombathely
Kossuth L. u. 1-3.

Tárgy: A Közszolgáltatási Megállapodáshoz kapcsolódó 2010. évi tarifajavaslat

Tisztelt Polgármester Úr!

Részvénytársaságunk a jövő évi árak (ráfordítások) alakulását befolyásoló tényezők módosulásáról, a költségekre hatást gyakorló várható változásokról jelenleg rendelkezésünkre álló különböző információk, valamint a jelenleg hatályos Számviteli Politikánk és Önköltségszámítási Szabályzatunk alapján elkészítette a 2010. január 01-től bevezetésre javasolt tarifaváltoztatásokat.

A javaslatunk egyik alappilléret képező 2009. évi várható ráfordítás – a külszolgálati km-re eső fajlagos költség az elvárható 2%-os nyereséggel - a tervezettnél kedvezőbb szinten cca. 315-320 Ft/km összegben várható. Ennek részben oka, hogy 2009. évre az év végén érkező új autóbuszok bérleti díja csak minimális mértékben terhelődik.

A 2010 évi szolgáltatás ráfordításának fedezetéül megadott objektív mérőszám értékét - 370 Ft/külszolgálati km - a Közszolgáltatási Szerződés 5.1 pontja alapján vettük figyelembe.

A tárgyévi 1-9 havi bevételi mutatók elemzése alapján megállapítható, hogy jelentősen mérséklődött a hivatásforgalmi utazások száma, tovább folytatódott – a létszám-leépítések és racionalizálások miatt – az általános bérletjegy eladás visszaesése. A tanuló bérletek értékesítése – az ellenőri tevékenység hatékonyságának növelésével – kedvezően alakult, továbbá a tárgyévi központi normatív támogatás /63.880 eFt / összege is meghaladta a tervezett mértéket.

Az év végéig még hátralévő időszak időjárási viszonyainak alakulása, valamint az üzemanyagár mozgása mind a költségek, mind a bevételek oldalán hozhat a prognózisunkhoz képest némi változást.

A megváltozott makrogazdasági környezetre - válságkezelő és reform intézkedésekre – figyelemmel a helyi közösségi közlekedés életképességének fenntartása érdekében 2010. évben sem fogalmazhatunk meg más célt, mint hogy az autóbusz-közlekedés őrizze meg versenyképességét és utasmegtartó képességét.

A szolgáltatási tevékenység fő költségelemeinek /üzemanyag, anyag -és bérköltség/ 2010. évi tervezésekor a teljes költségszerkezetbe beépítve a szakmai becslés alapján 5-6 %-os növekedés várható. Az egyéb költségek esetében a különböző vásárolt szolgáltatások árnövekedése és a 2009. és 2010. években forgalomba kerülő 7-7 db új autóbusz bérleti díja miatt jelentős költségtöbblettel kell tervezni.

Társaságunk a prognosztizált költségnövekedéstől függetlenül **legalább 5 %-os tarifaszint emelést tart indokoltnak**, ugyanis a tárgyévhez viszonyítva 2010. év első felében már a 25 %-os ÁFA terheli bevételeinket, továbbá több éven át a tarifa a prognosztizált inflációhoz igazodott, ugyanakkor a költségek a valós inflációval arányosan emelkedtek. A bizonytalansági tényezőkkel, továbbá az infrastruktúra megújításához szükséges forrás előteremtésével is számolva indokolt az 5 %-os tarifaemelés, amely mellett - a fix összegű és várhatóan befagyasztásra kerülő fogyasztói árkiegészítés végett és a már említett ÁFA emelés miatt - változatlan forgalom esetén a **nettó bevétel mindösszesen 3,7 %-al emelkedik**.

A tarifajavaslatot a fentieket figyelembe véve három változatban készítettük el, a költségek jövő évben várható átlagos változásának és az Önkormányzat költségvetését kiméllő, feltétlenül indokoltnak tartott mértéknek megfelelően.

Ezen mértékek mellett változatlan forgalmat feltételezve, illetve különböző mértékű forgalomváltozások esetén adódó nettó bevételt összevetve a várható, éves külszolgálati km-re vetített ráfordítás volumennel (1.sz. melléklet) látható a szolgáltatási feladat várható vesztesége.

Tisztelt Polgármester Úr!

Az európai tapasztalatok alapján a megrendelő és a szolgáltató közös célkitűzése a közforgalmú közlekedés környezetvédelmi szempontból egészséges, szociálisan igazságos, gazdaságilag stabil működtetése és fejlesztése, azaz a hatékony és attraktív közforgalmú közlekedés nélkül nem lehet élhető települést működtetni. Ez a gondolatsor teljesen megegyezik az Országgyűlés 19/2004 (III.26.) a 2003-2015-ig szóló magyar közlekedéspolitikáról című határozatával.

Kérem Polgármester Urat, hogy a javaslat megvitatásához és a döntés meghozatalához tartozó folyamat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket szíveskedjen megtenni, hogy a 2009. novemberi közgyűlésen a díjszabási rendelet módosítása megtörténhessen, mert ennek későbbi időpontra tolódása olyan következményekkel jár, amelyek növelhetik a fedezethiány mértékét.

Melléklet: 2 db

Szombathely, 2009. október 22.

Tisztelettel:

PAPP LÁSZLÓ
VASI VOLÁN
Közlekedési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
9701 Szombathely, Körmenői út 92



Vasi Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
9700 Szombathely, Körmenői u. 92. Levélcím: 9701 Szombathely Pf.: 111
Tel.: +36 94 517-610 Fax: +36 94 314-964