

Ügyszám: I- 2490/2010.

Ügyintéző: Derdák Miklós

**Szombathely Megyei Jogú Város**  
**Polgármesteri Hivatala**  
**Dr. Puskás Tivadar Úr**  
**polgármester**

**Szombathely**  
**Kossuth L. u. 1-3.**

Tárgy: A Közszolgáltatási Megállapodáshoz kapcsolódó 2011. 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 2011. január 01-től bevezetésre javasolt tarifaváltoztatásokat. A javaslatunk egyik alappilléret képező **2010. évi várható ráfordítás** – a külszolgálati km-re eső fajlagos költség az elvárható 2%-os nyereséggel - a tervezettnél kedvezőbb szinten **cca. 320-325 Ft/km** összegben várható. Ennek részben oka, hogy 2010. évre az év végén érkező új autóbuszok bérleti díja csak minimális mértékben terhelődik. A 2011. évi szolgáltatás ráfordításának fedezetéül megadott objektív mérőszám értékét - **377 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, továbbá a tárgyévi központi normatív támogatás /58.902 eFt / összege is elmaradt a tervezett mértéktől.

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 2011. 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/ 2011. évi tervezésekor a teljes költségszerkezetbe beépítve a szakmai becslés alapján 3-5 %-os növekedés várható. Az egyéb költségek esetében a különböző vásárolt szolgáltatások árnövekedése és a 2009-2011. években forgalomba került és kerülő évi 7-7 db új autóbusz bérleti díja miatt jelentős költségtöbblettel kell tervezni.

*Társaságunk a prognosztizált költségnövekedéstől függetlenül - differenciáltan - legalább 4,55 %-os súlyozott tarifaszint emelést tart indokoltnak.*

*A gazdasági válság miatti bizonytalansági tényezőkkel, továbbá az infrastruktúra megújításához szükséges forrás előteremtésével is számolva indokolt a 4,55 %-os tarifaemelés, amely mellett - a fix összegű és várhatóan befagyasztásra kerülő fogyasztói árkiegészítés végett - változatlan forgalom esetén - a nettó bevétel mindösszesen 3,4 %-al emelkedik.*

*A tarifajavaslatot a fentieket figyelembe véve három változatban készítettük el, a költségek jövő évben várható átlagos változásának és az Önkormányzat költségvetését kímélő, 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 2010. novemberi közgyűlésen a díjszabási rendelet módosítása megtörténhessen, mert ennek későbbi időpontra tolodása olyan következményekkel jár, amelyek növelhetik a fedezetihiány mértékét.*

Melléklet: 2 db

Szombathely, 2010. október 25.

Tisztelettel:

PAPP LÁSZLÓ

VASI VOLÁN  
Közlekedési Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság  
9700 Szombathely, Körömdi út 92.  
1.