

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 tolódása olyan következményekkel jár, amelyek növelhetik a fedezethiány mértékét.

Melléklet: 2 db

Szombathely, 2010. október 25.

Tisztelettel:

PAPP LÁSZLÓ

VASI VOLÁN
Közlekedési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
9700 Szombathely, Körmenői út 92



Szombathely Megyei Jogú Város helyi közösségi közlekedésének 2011. évi tarifajavaslata

j a v a s o l t ú j b r u t t ó t a r i f a

2010. évi bruttó tarifák

I. változat

Vonaljegy:	utas által fizetendő ár (Ft)		utas által fizetendő ár (Ft)		utas által fizetendő ár (Ft)		utas által fizetendő ár (Ft)	
	tarifa (Ft)	utazás-szám*	tarifa (Ft)	utazás-szám*	tarifa (Ft)	utazás-szám*	tarifa (Ft)	utazás-szám*
- elővételben	200	-	200	-	220	-	230	-
- autóbusszvezetőnél	300	1,50	300	1,50	300	1,36	330	1,43
- 10 db-os tömb	1 900	9,50	1 900	9,50	2 000	9,09	2 100	9,13
Névre szóló általános bérletjegy: - éves	69 720		69 720	348,60	69 720	316,91	69 720	303,13
- negyedéves	17 430	87,15	17 430	87,15	17 430	79,23	18 300	79,57
- havi	5 990	29,95	5 990	29,95	5 990	27,23	6 290	27,35
- félhavi	3 940	19,70	3 940	19,70	3 940	17,91	4 135	17,98
- heti	1 965	9,83	1 965	9,83	1 965	8,93	2 065	8,98
Tanuló-nyugdíjas bérletjegy: - havi	1 920	9,60	1 920	9,60	1 990	9,05	2 100	9,13
- negyedéves	5 760	28,80	5 760	28,80	5 970	27,14	6 300	27,39
Arckép nélküli bérletjegy jogi - negyedéves	53 790	268,95	53 790	268,95	53 790	244,50	59 160	257,22
személy alkalmazott részére: - havi	17 930	89,65	17 930	89,65	17 930	81,50	19 720	85,74

II. változat

III. változat

Változtatlan forgalom mellett számított bevétel (Ft)

Vonaljegy	2010. évi várható bevétel (Ft)		I. változat esetén		II. változat esetén		III. változat esetén	
	bevétel (Ft)	Index (%)	bevétel (Ft)	Index (%)	bevétel (Ft)	Index (%)	bevétel (Ft)	Index (%)
Vonaljegy	101 500 000	100,0	101 500 000	100,0	111 650 000	110,0	116 725 000	115,0
Általános bérletjegy	103 500 000	100,0	103 500 000	100,0	103 500 000	100,0	108 675 000	110,0
Tanuló-nyugdíjas bérletjegy	93 000 000	100,0	93 000 000	100,0	96 390 625	103,6	101 718 750	109,4
Utások által fizetett bevétel	298 000 000	100,0	298 000 000	100,0	311 540 625	104,5	327 118 750	109,8
Árkiegészítés: -65 éven felüliek után	57 995 000	100,0	60 000 000	103,6	60 000 000	103,6	60 000 000	103,6
-Tan.-nyugd. bérletjegy után	97 600 000	100,0	97 600 000	100,0	97 600 000	100,0	97 600 000	100,0
Személyszállítás bevétel összesen:	453 595 000	100,0	455 600 000	100,4	469 140 625	102,8	484 718 750	107,3
Központi normatív támogatás:	58 900 000	100,0	58 900 000	100,0	58 900 000	100,0	58 900 000	100,0
Egyéb bevétel:	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
ÖSSZES BEVÉTEL:	513 495 000	100,0	515 500 000	100,4	529 040 625	102,9	544 618 750	106,1
Külszolgálati km/év:	1 842 000	100,0	1 842 000	100,0	1 842 000	100,0	1 842 000	100,0
2011. évi elszámolható költség /377Ft/km/:	694 434 000	100,0	694 434 000	100,0	694 434 000	100,0	694 434 000	100,0
Bevételekkel nem fedezett indokolt költség:	-178 934 000	100,0	-178 934 000	100,0	-165 393 375	92,4	-149 815 250	83,2
Súlyozott %-os díjnövekedés	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	4,55	9,79	9,79
A személyszáll. bevétel növekménye (%)	0,4	0,4	0,4	0,4	3,4	3,4	6,9	6,9

A forgalomváltozás százaléka	I. változat		II. változat		III. változat	
	nettó bevétel	fedezetihiány	nettó bevétel	fedezetihiány	nettó bevétel	fedezetihiány
+5%	538 280 000	-156 154 000	552 497 656	-141 936 344	568 854 688	-125 579 313
0%	515 500 000	-178 934 000	529 040 625	-165 393 375	544 618 750	-149 815 250
-5%	492 720 000	-201 714 000	505 583 594	-188 850 406	520 382 813	-174 051 188

A nettó bevétel és a fedezetihiány változtatlan forgalom ill. a különböző mértékű forgalomváltozás esetén

* A jegy, bérletjegy ára ennyi

"elővételi vonaljegy áron

számított" utazásnak felel meg.

**SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

.../2010. (.....) rendelete

**a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról
szóló, többször módosított 3/1991. (II.17.) sz. rendelet
módosításáról**

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról a következők szerint rendelkezik:

1. §.

(1) A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §.

Ez a rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba.

/: Dr. Puskás Tivadar :/
polgármester

/: Dr. Kaczmarski János :/
jegyző

Vonaljegyek és bérletjegyek

Vonaljegy	-elővételben	220,-Ft
	-autóbuszvezetőnél	300,-Ft
	-10 db-os jegytömb	2.000,-Ft
Névre szóló általános bérletjegy	- éves	69.720,-Ft
	-negyedéves	17.430,-Ft
	-havi	5.990,-Ft
	-félhavi	3.940,-Ft
	-heti	1.965,-Ft
Tanuló és nyugdíjas bérletjegy	-havi	1.990,-Ft
	-negyedéves	5.970,-Ft
Arckép nélküli bérletjegy jogi személy alkalmazottja részére	-negyedéves	53.790,-Ft
	-havi	17.930,-Ft