

Polgármesteri Hivatal
Dr. Ipkovich György Úr részére
polgármester

I- 101 /2010.

Szombathely
Kossuth Lajos u. 1-3.
9700

Tárgy: A 2009-2016 évekre vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó 2010. évi költségvetési igény

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2009. január 1. – 2016. december 31. közötti időszakra vonatkozó, Szombathely M.J.V. közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés, valamint az azt kiegészítő megállapodás alapján kérem szíves közreműködését abban, hogy a város költségvetésében az alábbi összegek a közösségi közlekedés zavartalan biztosítása céljára rendelkezésre álljanak:

1. A helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatása bázis szinten (egyéb információ hiányában), melynek összege 2009. évben **63,880 eFt** volt.
2. A 2009. első féléves elszámolás alapján a bevételekkel nem fedezett indokolt ráfordítások összege 34,231 eFt, melyből a még nem kiegyenlített összeg **14,231 eFt**. (Az elszámolást I-2080/09. ikt.sz. levelemben 2009. augusztus 18-án juttattam el Önnek.) A 2009. évi első féléves igényünk indoka, hogy az új, szűkített menetrend bevezetését csak az első félévet követően hajthattuk végre.

2009. II. félévére – előzetes ígéretünknek megfelelően – nem kívánunk igényt érvényesíteni.

3. A fent hivatkozott, közszolgáltatási szerződést kiegészítő megállapodás 1. pont második bekezdése alapján 2010. évre „az indokolt ráfordítások és az ágazatban szokásos mértékű nyereség együttes összege” 350 Ft/külszolgálati km KSH inflációval növelt értéke ($350 \text{ Ft/km} \times 103,9 = 363,65 \text{ Ft/km}$) és a külszolgálati km kibocsátás szorzata lehet.

A 2009. novemberi önkormányzati közgyűlésen elfogadott menetrend módosítást is tartalmazó várható külszolgálati km kibocsátás 1 865 ekm lesz 2010-ben, így maximálisan 678,207 eFt indokolt ráfordítással számolhatunk.

Az utasoktól származó bevétel, a fogyasztói árkiegészítés (lsd: 1. pont), valamint az egyéb bevételek együttes várható értéke 551,415 eFt.

A fenti két bekezdésből adódóan a bevételekkel nem fedezett indokolt ráfordítás tervezett értéke 2010-re 126,792 eFt, melynek 50 százaléka, **63,396 eFt** terheli az ellátásért felelős város költségvetését.

Az 1. pontban szereplő összeg állami normatíva, ezért a 2. és 3. pontok együttes összegeként, **77,627 eFt-ot** szükséges a közöttünk fennálló szerződés alapján a város 2010. évi költségvetésében szerepeltetni.

Társaságunk továbbra is mindent megtesz az utazóközönség megtartása, az utasoktól származó bevétel beszedése érdekében. Likviditási szempontból elemi érdekünk a bevételeknek a teljesítmény kibocsátással egy időben történő realizálása.

Folyamatos ellenőri jelenléttel, egyajtós beszállítással gondoskodunk a szolgáltatás ellenértékének érvényesítéséről, a korszerűsödő járműpark pedig a szolgáltatási színvonal jól érzékelhető emelése révén népszerűsíti a szolgáltatást. A bevételekkel nem fedezett indokolt ráfordítás további csökkentésére véleményünk szerint a tarifába és a teljesítmény kibocsátásba történő beavatkozás kínálhat lehetőséget. Az elmúlt évben végrehajtott racionalizálást követően az alábbi Közgyűlési döntések születtek.

2009. októberében benyújtott, 2010. évre vonatkozó tarifajavaslatunkban szereplő változatok közül az 5 %-os emelés került elfogadásra, 10 %-os mérték esetén változatlan körülmények között 15,6 mFt-tal nagyobb bevétel realizálódhatott volna.

A közgyűlés 436/2009 (IX.3.) Kgy.sz. határozatával (35-ös járat útvonalbővítése) éves szinten 896 eFt többlet üzemeltetési költség jelentkezik, míg az 574/2009 (XI.26.) Kgy.sz. határozatával (9-es vonal új menetrendje) 12,22 mFt-tal növekednek az üzemeltetési költségek.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Vasi Volán Zrt. a szerződésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette. Kérem szíves közreműködését abban, hogy a finanszírozási nehézségek súlyosbodásának elkerülése érdekében a fenti tételek Szombathely M.J.V. költségvetésébe bekerülhessenek.

Szombathely, 2010. január 6.

Tisztelettel:

Papp László

VASI VOLÁN
Közlekedési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
700 Szombathely, Körmeny