

1.sz. melléklet

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ cégcsoportához tartozó



Közlekedési és Szolgáltató Zrt.

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:**

Javaslat Csongrád Város helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység 2015. évi díjszabásának megállapítására, valamint a helyi közlekedés Önkormányzati költségvetési finanszírozására

**Előterjesztő:** TISZA VOLÁN Zrt.

Szeged, 2014. október 27.

Csongrád Város Önkormányzata és a Tisza Volán Zrt. által az autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti személyszállítás ellátására 2012. december 13-án megkötött **közszolgáltatási szerződés III.1.b.) pontjára** hivatkozva a Tisza Volán Zrt. ezúton kezdeményezi a 2015. évre vonatkozó tarifák megállapítását és ehhez kapcsolódóan jelzi az Önkormányzat részéről szükséges finanszírozás összegét, és kéri ennek a 2015 évre történő biztosítását.

## I. Külső tényezők, melyek a javasolt tarifák megállapításánál és a bevétel kalkulációnál figyelembe vételre kerültek

1. A fogyasztói árindex mértéke 2014. évben várhatóan 0,1%, az MNB előrejelzése alapján 2015. évre várhatóan 2,5%,
2. Szociálpolitikai menetdíj támogatás mértékére vonatkozó feltételezett alapadatok 2015-re:
  - Tanuló/nyugdíjas bérletek szociálpolitikai menetdíj támogatása 1.710 Ft/db Áfával, amely már 2006 óta változatlan összegű.
  - A díjmentes utazások utáni központi támogatás bruttó 18 Ft/fő/hó összegű, a figyelembe vett lakosság szám a KSH által 2013.08.27-én közzétett 16.961 fő.

## II. Javaslat a 2015. évi díjak mértékére

A külső tényezők alakulására való tekintettel 2015. évre javasoljuk a helyi közlekedési tarifák **2014. évi szinten tartását**. A díjak változatlan szinten tartása elősegítheti az utasszám csökkenés megállíthatóságát, a fizető utasok számának növekedését. Fenittek alapján a 2015. évi bevétel számításánál változatlan utasszámmal kalkuláltunk.

A jelenlegi és a javasolt tarifákat jegyfajtánként az alábbi táblázat tartalmazza:

Jegyfajta megnevezése	Jelenlegi tarifa	Javasolt tarifa	Index
	Ft/db	Ft/db	%
Vonaljegy autóbusszon	200	200	100,0%
Összvonalas havi bérlet	4 955	4 955	100,0%
- félhavi bérlet	3 315	3 315	100,0%
Tanuló/Nyugdíjas bérlet	1 745	1 745	100,0%

Az árak 27 % Áfa-t tartalmaznak.

A tarifa javasolathoz tartozó utas által fizetett bevétel és szociálpolitikai menetdíj támogatás 2014. évi várható és 2015. évi tervezett alakulása (e Ft-ban áfa nélkül):

	2014. évi várható	2015. évi tervezett	Index %
Menetdíjbevétel	4.733	4.733	100,0%
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	3.441	3.441	100,0%
<b>Bevétel összesen</b>	<b>8.174</b>	<b>8.174</b>	<b>100,0%</b>

A tarifára, bevétel alakulására vonatkozó részletes adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

### III. Javaslat az áralkalmazási feltételek, egyéb díjak és pótdíjak módosítására

Az áralkalmazási feltételekre, egyéb díjak és pótdíjakra vonatkozóan módosítást nem javasolunk, tekintettel arra, hogy azok jegy, - és bérlet árakhoz igazítása 2014. január 1-től a megtörtént.

A személyszállítási közszolgáltatások díjai, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételek, továbbá ezek megsértése esetén érvényesítendő jogkövetkezmények - jogszabályi előírásnak megfelelően - a közszolgáltatási szerződésben kerültek rögzítésre. Változatlan tarifa esetén a közszolgáltatási szerződés módosítása nem szükséges.

### IV. A 2015. évi tervezett támogatási összeg meghatározása

A javaslat szerinti árakkal tervezett menetdíj bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás nem fedezi le a fenntartási, üzemeltetési, működési költségeket. A közszolgáltatási szerződés V.1. pontja szerint számított 2015. évi önkormányzati támogatás összege az alábbi:

<b>megnevezés</b>	<b>2015. év terv</b>
kilométerdíj (Ft/km) (2014. évre várható 0,1%-os fogyasztói árindexszel számolva)	390
külszolgálati kilométer (km)	32 008
kilométerdíj és külszolgálati km szorzata (eFt)	12 483
utas által fizetett bevétel (eFt)	4 733
szociálpolitikai menetdíj-támogatás (eFt)	3 441
<b>önkormányzati támogatás összege (eFt)</b>	<b>4 309</b>

Kérjük, hogy a 2015. évi támogatási igényhez szükséges összeget Csongrád város 2015. évi költségvetésében szíveskedjen biztosítani.

### A 2015 évre vonatkozó eredmény kalkuláció feltételrendszere

A 2015. évi tarifa-előterjesztéshez készített eredmény kalkulációban a jelenleg ismert jogszabályi és egyéb változásokat vettük figyelembe. Emellett a jelenleg érvényes menetrend alapján prognosztizált kilométer teljesítmény figyelembe vételével kalkuláltuk a 2015. éves költségeket.

2015. évben a Csongrád helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásnál a tevékenység összes, jármű értékcsökkenést nem tartalmazó költsége összességében 3,1%-kal nő, az alábbi főbb hatások eredményeként:

- a gázolaj világpiaci árának 5%-os növekedésével számoltunk,
- a fenntartási és egyéb anyagoknál, idegen javításnál, valamint az általános költségek között átrendeződés figyelhető meg, hogy a járműjavítási tevékenység kiszervezésének következménye,
- az igénybevett szolgáltatásoknál 2%-os költségnövekedést prognosztizáltunk,
- az autóbusszvezetők bér jellegű költségei terv szinten összességében 2%-kal emelkednek,

- az értékesítési és irányítási költségeknél 2%-os emelkedéssel számoltunk, tekintettel arra, hogy anyag-, illetve bérköltségeket is tartalmaznak.

A 2014. évi várható eredmény és 2015. évi tervezett eredmény részletes adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

#### **V. A regionális járatokkal ellátott helyi menetrend szerinti személyszállítás 2015. évi díjára vonatkozó előzetes tájékoztatás**

Fentiekén túl előzetesen tájékoztatjuk, hogy a regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási feladathoz kapcsolódó helyi és regionális díjbevétel különbözet – a 2014. évi 0,1%-os várható fogyasztói árindexszel és 2015. évre változatlan teljesítménnyel számítva – 2015. évben várhatóan kb. bruttó 7.300 eFt-ot tesz ki. Kérjük, hogy ezt az összeget is szíveskedjen Csongrád város 2015. évi költségvetésében biztosítani.

**Csongrád helyi menetrend szerinti személyszállítás  
2014 . éves várható, 2015 . éves tervezett bevétele**

Megnevezés	ár (Ft/db) 2013.01.01- től	2014. éves várható jegyeladás (db)	2014. éves várható nettó árbevétel (eFt)	javasolt ár (Ft/db) 2015.01.01-től	Tarifa index % 2015/2014	2015.éves tervezett bevétel javasolt tarifával és változtatlan utasszámmal
Menetjegy autóbuszon	200	5 928	934	200	100,0%	934
Összvonalas havi bérlet	4 955	828	3 232	4 955	100,0%	3 232
Félhavi (15.-e után vásárolt) bérlet	3 315	0	0	3 315	100,0%	0
Tanuló bérlet	1 745	169	232	1 745	100,0%	232
Nyugdíjas bérlet	1 745	244	335	1 745	100,0%	335
<b>Utazó által fizetett bevétel</b>			<b>4 733</b>		<b>100,0%</b>	<b>4 733</b>
<b>Szociálpolitikai menetdíj támogatás</b>						
Tanuló bérlet			227			227
Nyugdíjas bérlet			329			329
Dijmentes			2 885			2 885
<b>Szociálpolitikai menetdíj támogatás összesen</b>			<b>3 441</b>			<b>3 441</b>
<b>Menetdíj és szoc.pol. menetdíj támogatás összesen</b>			<b>8 174</b>			<b>8 174</b>

Tisza Volán Zrt.

## CSONGRÁD HELYI TÖMEGKÖZLEKEDÉSÉNEK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

A tétel megnevezése	2014. éves várható (eft)	2015. éves terv (eft)	index (terv/várható)	2014. várható 1 hasznos km-re jutó (Ft/kkm)	2015. terv 1 hasznos km-re jutó (Ft/kkm)	index a fajlagos költség változásra
Nettó árbevétel (menetdíj bevétel árkiegészítéssel)	8 174	8 174				
Egyéb személyszállítási bevételek	0	0				
<b>Bevétel összesen</b>	<b>8 174</b>	<b>8 174</b>	<b>100,0%</b>	<b>255,4</b>	<b>255,4</b>	<b>100,0%</b>
hasznos km	32	32				
<b>Üzemeltetési költségek</b>	<b>7 310</b>	<b>7 550</b>	<b>103,3%</b>	<b>228,4</b>	<b>235,9</b>	<b>103,3%</b>
ebből: üzemanyag	3 135	3 292	105,0%	97,9	102,8	105,0%
forgalmi fiz. Bér és járulékai	4 175	4 258	102,0%	130,4	133,0	102,0%
<b>Fenntartási költségek</b>	<b>869</b>	<b>1 075</b>	<b>123,7%</b>	<b>27,1</b>	<b>33,6</b>	<b>123,7%</b>
ebből: anyag	509	1 075	210,9%	15,9	33,6	210,9%
fenntartási bér és járulékai	359	0	0,0%	11,2	0,0	0,0%
Jármű bérleti díj	0	0				
Egyéb közvetlen anyag és egyéb ktg	564	574	101,9%	17,6	17,9	101,9%
Közvetlen irányítási ktg	290	295	102,0%	9,0	9,2	102,0%
Belső javítási költség	72	0	0,0%	2,2	0,0	0,0%
Általános ktg	596	508	85,2%	18,6	15,9	85,2%
Tevékenység összes költsége értéksökkenés nélkül	9 700	10 002	103,1%	303,0	312,5	103,1%
Értéksökkenési leírás	1 037	1 037	100,0%	32,4	32,4	100,0%
<b>Tevékenység összes költsége értéksökkenési leírással</b>	<b>10 736</b>	<b>11 038</b>	<b>102,8%</b>	<b>335,4</b>	<b>344,9</b>	<b>102,8%</b>
<b>Tevékenység eredménye</b>	<b>-2 562</b>	<b>-2 864</b>				
Egyéb bevétel	4 517	4 309				
ebből: egyéb bevétel	0	0				
önk. és normatív támogatás	4 517	4 309				
Egyéb ráfordítás						
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>1 955</b>	<b>1 445</b>				
<b>Címzett normatív támogatás központi költségvetésből</b>	<b>400</b>					
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>4 117</b>	<b>4 309</b>				

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