

Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

Székyné dr. Sztrémi Melinda
Polgármester asszony
részére

SALGÓTARJÁN
3100

Levelük jele:

Kelte: .

Ügyintézőjük:

Levelünk jele: 12-92 /2008.

Kelte: Salgótarján, 2008. június 09.

Ügyintézőnk:

**Tárgy: Javaslát a menetrend szerinti helyi közösségi autóbusz-közlekedés
2008. évi évközi tarifaemelésére, hatósági árának megállapítására**

Tisztelt Polgármester Asszony!

Javaslom, hogy a salgótarjáni helyi járatú autóbusz-közlekedésben alkalmazható hatósági árat – hivatkozva a Salgótarján Megyei Jogú Város helyi járatú autóbusz-közlekedési hálózatának működtetésére kötött Közszolgáltatási Szerződés VI. fejezetének 2. pontjában rögzített évközi tarifaemelés betérjesztésének lehetőségére – a város önkormányzatának Közgyűlése a mellékletben csatoltak alapján állapítsa meg.

Üdvözlettel:

Bucsok Lajos
vezérigazgató

Melléklet: Javaslát
Rendelet tervezet
Szöveges tájékoztató

NÓGRÁD VOLÁN ZRT

3100 SALGÓTARJÁN, Rákóczi út 137-139. Telefon: 06 32/522-200;
Fax: 06 32/522-270

Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjának megállapításáról szóló 39/2004.(XII.16.) Ör. számú rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Javasoljuk, hogy az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény értelmében a salgótarjáni helyi járatú közlekedésben alkalmazható hatósági árat **a menetjegyes utazásoknál** a város önkormányzatának Közgyűlése 2008. VII. hó 01-i hatállyal a következők szerint állapítsa meg:

- | | |
|---|------------|
| - teljesáru menetjegy elővételben vásárolva | 165,- Ft |
| - teljesáru menetjegy tömbös (Ft/tömb) | 1.500,- Ft |
| - teljesáru menetjegy gépkocsivezetőnél vásárolva | 270.- Ft |

A bérletes utazások hatósági árát és az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díját változatlanul a 33/2007.(XII.18.) számú rendeletben foglaltak szerint javasoljuk megállapítani.

A 39/2004.(XII.16.) Ör. számú rendelet módosítását a csatolt számítási anyagban részletesen indokoljuk.

Tisztelt Közgyűlés!

Fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést a mellékelt rendelet tervezet elfogadására.

Salgótarján, 2008. június 09.

Bucsok Lajos
vezérigazgató

**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
...../2008.(VI.24.) rendelete
a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés,
valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt
helyi autóbusz különjáratok díjának megállapításáról
szóló 39/2004.(XII.16.) Ör. számú rendelet módosításáról**

TERVEZET

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII.Tv. 7.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjának megállapításáról szóló 39/2004.(XII.16.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet 2.§-ának(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díja - mely 20 %-os általános forgalmi adót tartalmaz - a következő:

- teljesáru menetjegy elővételben vásárolva	165,- Ft
- teljesáru menetjegy tömbös (Ft/tömb)	1.500,- Ft
- teljesáru menetjegy gépkocsivezetőnél vásárolva	270,- Ft
- öszvonalas bérlet - havi	4.840,- Ft
- öszvonalas bérlet - félhavi	3.140,- Ft
- arckép nélküli bérlet	14.520,- Ft
- tanuló, nyugdíjas bérlet - havi	1.700,- Ft
- tanuló, nyugdíjas bérlet - tizenkét havi	19.150,- Ft

2. §

(1) E rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjának megállapításáról szóló 39/2004.(XII.16.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló 33/2007. (XII.16.) rendelet.

Salgótarján, 2008. június 24.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Dr. Kádár Zsombor
jegyző

**Szöveges tájékoztató
a 2008. évi menetrend szerinti helyi járatú autóbussz-közlekedésben
alkalmazandó tarifák évközi módosítására, megállapítására**

Hivatkozva a Salgótarján Megyei Jogú Város helyi járatú autóbussz-közlekedési hálózatának működtetésére kötött Közszolgáltatási Szerződés VI. fejezetének 2. pontjában rögzített évközi tarifaemelés betérjesztésének lehetőségére a következő javaslatot tesszük.

A Nógrád Volán Zrt. a már említett Közszolgáltatási Szerződés keretei között 2007. november hónapban tarifaemelési javaslatot juttatott el a T. Önkormányzat részére, melyben az üzemeltetés költségeinek közel 20 %-át jelentő fő költségtételre, a gázolajra vonatkozó árváltozás indexét 6 %-ban tervezte. Azonban a 2008. év során tapasztalható gázolaj ár emelkedés jelentős költség többletet okozhat a társaságnál, a következők szerint:

Az autóbusszok üzemeltetéséhez felhasznált gázolajköltséget 2008. évben jelenlegi információk szerint az alábbi tényezők befolyásolják:

- külszolgálati kilométer-teljesítmény:	1.790 ezer kkm
- fajlagos fogyasztás	0,3336 liter/kkm
- gázolaj átlagár	249 Ft/liter

Fentiek alapján 2008. évre 148.689 e Ft gázolajköltség jelenhet meg az önkormányzat számára – 229,15 Ft/literes átlagár figyelembevételével – készített tervben szereplő 136.835 e Ft-tal szemben. A többletköltség 11.854 e Ft-ot tehet ki, a várhatóan közel 20 Ft/literrel magasabb átlagár miatt.

Az autóbusszok fűtéséhez kalkulált – közvetett költségként tervezett – gázolajköltség 9.200 e Ft-ot érhet el a tervezett 8.466 e Ft-tal szemben. A többletköltség 734 e Ft-ot jelez.

Előzőek alapján összességében 12.588 e Ft többlet gázolajköltség várható 2008. évben a Nógrád Volán Zrt-nél a tervben szereplő gázolaj átlagár jelentős növekedése miatt.

A város területén végzett közlekedési tevékenység közel nullszaldós eredménye érdekében a gázolajköltség emelkedésének ellentételezését a következőkben látja a társaság:

- **Tarifaemelést kezdeményezünk** a díjbevételekhez mérve éves **átlagban 1,6 %-os értékben, 2008 július 1-i bevezetési időponttal**, melynek hatására a tervezett bevétel 5.612e Ft-tal emelkedhet.
- A tevékenység ellátását segítő diszpécserek számát 2008. V. 01-től 2 fővel csökkentettük, melynek következtében 3.222 e Ft közvetett költségmegtakarítás érhető el.
- A részvénytársaságra vonatkozó költségracionalizálási intézkedések miatt a tevékenységet terhelő vetített központi költségek csökkenhetnek, mégpedig az összes tervezett közvetett költség 2,9 %-os mértékének megfelelően, ezáltal éves szinten 3.660 e Ft megtakarítást prognosztizálunk.

Előzőek alapján kezdeményezzük, hogy **2008. VII. 01-i időponttal** kerüljön sor tarifaemelésre, mely a menetjegyes utazásokat érintené a következők szerint:

- A tömbös menetjegy ára a jelenlegi 1.400,- Ft/tömb összegről 1.500,- Ft/tömbre emelkedne.
- Az elővételi menetjegy ára a jelenlegi 155 Ft/db-ról 165 Ft/db-ra növekedne.
- A gépkocsivezetőnél váltható menetjegy 215 Ft/db-ról 270 Ft/db-ra változna.

Fentiek szerinti javaslatot arra alapozzuk, hogy a megyei jogú városokban alkalmazott tarifákhoz képest Salgótarjában a menetjegyes utazások jelentősen kevesebbe kerülnek más városokhoz képest, de ugyanakkor a bérletek ára az átlagostól magasabb.

A javasolt tarifaemelés a 2008. évi tervhez képest az utas által fizetett díjbevételhez mérve átlagosan 1,6 %-os emelést jelent, a 2007. évhez mérve pedig 1,7 %-ot tesz ki. Előzőek alapján figyelembe véve a 2008. január 01-i tarifaemelést is, a módosítás következtében az elmúlt évhez képest 6+1,7 %, azaz 7,7 %-os tarifaemelés valósulna meg Salgótarján megyei jogú város helyi járat közlekedésében.

Kérjük a munkaanyagban foglalt tarifaemelési javaslatot támogatni szíveskedjenek.

Salgótarján, 2008. június 09.

Bucsok Lajos
vezérigazgató

Mellékletben csatolva:

1. sz. melléklet Salgótarjáni helyi járat közlekedés eredményének kimutatása 2008. év
2. sz. melléklet 1. oldal Nettó árbevétel alakulása a salgótarjáni helyi járat autóbusz-közlekedésben 2. oldal Az értékesítés nettó árbevételének módosított terve 2008. évre
3. sz. melléklet grafikon az elővételi menetjegyek árának alakulásáról
4. sz. melléklet grafikon a gépkocsivezetőnél váltott menetjegyek árának alakulásáról
5. sz. melléklet grafikon az összvonalas bérletárak alakulásáról
6. sz. melléklet grafikon a tanuló bérletek árának alakulásáról
7. sz. melléklet kimutatás a megyei jogú városok helyi járat tarifáiról

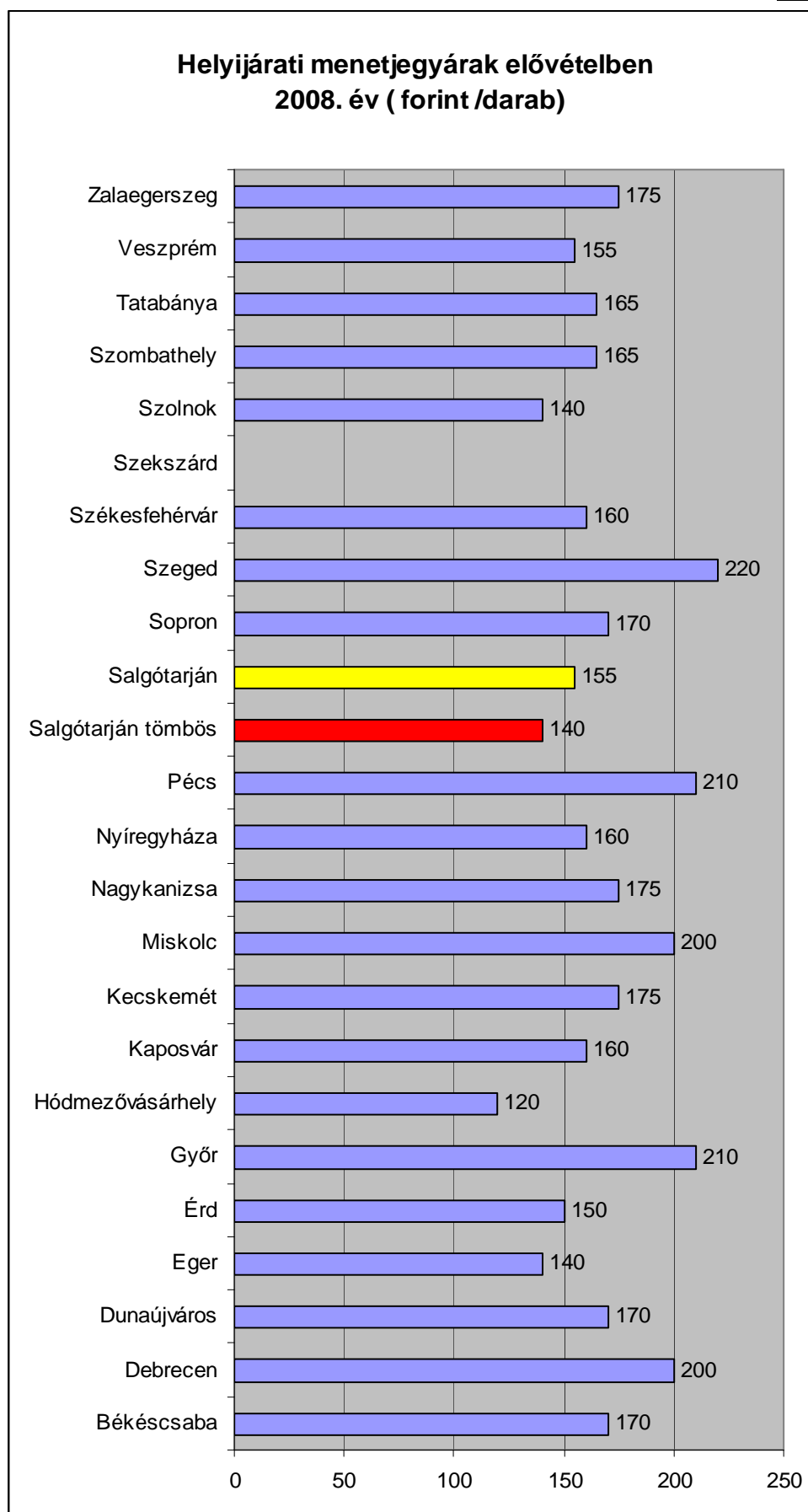
**Salgótarjáni helyi járat közlekedés eredményének kimutatása
2008. év**

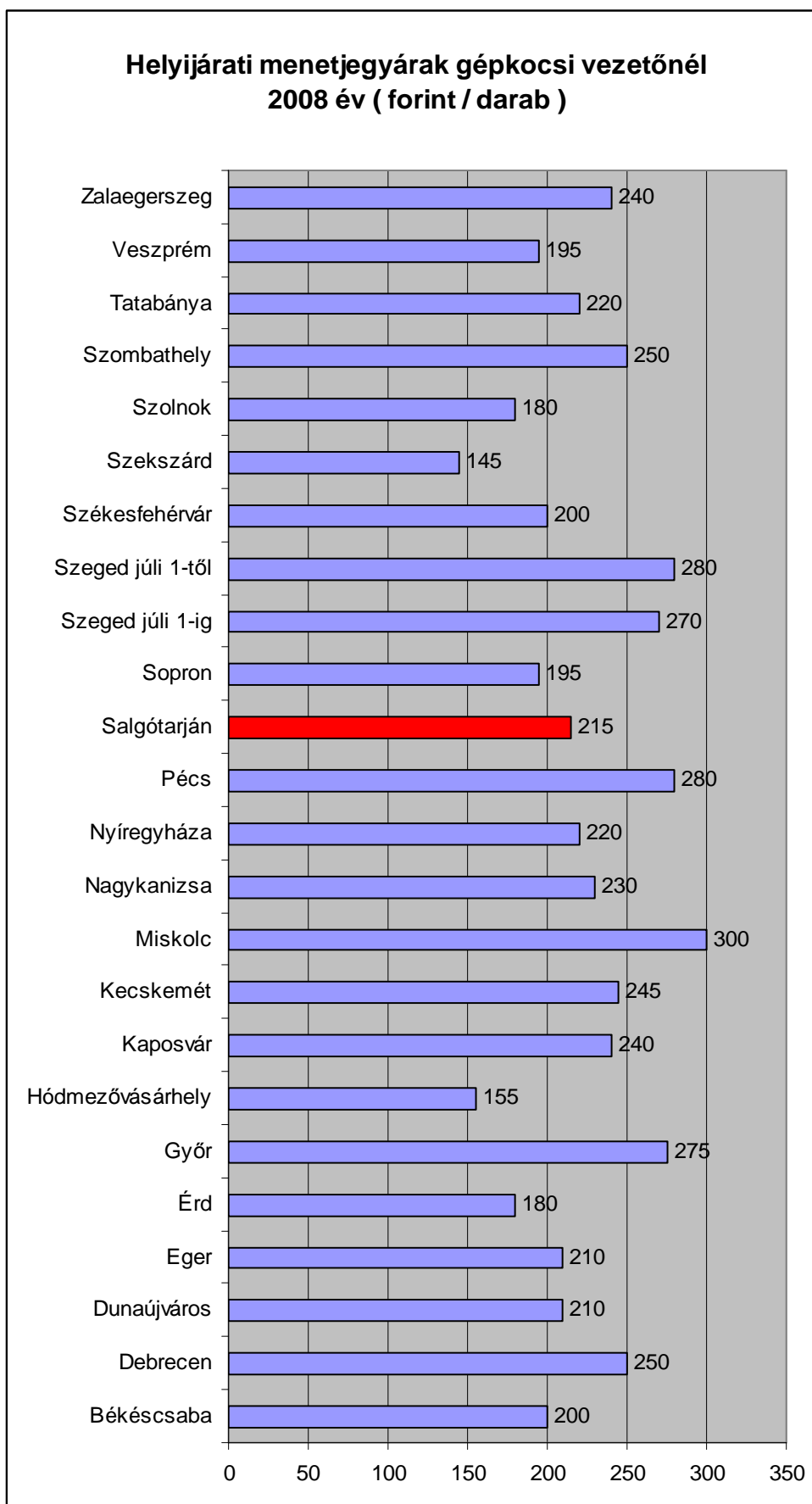
ezer Ft-ban

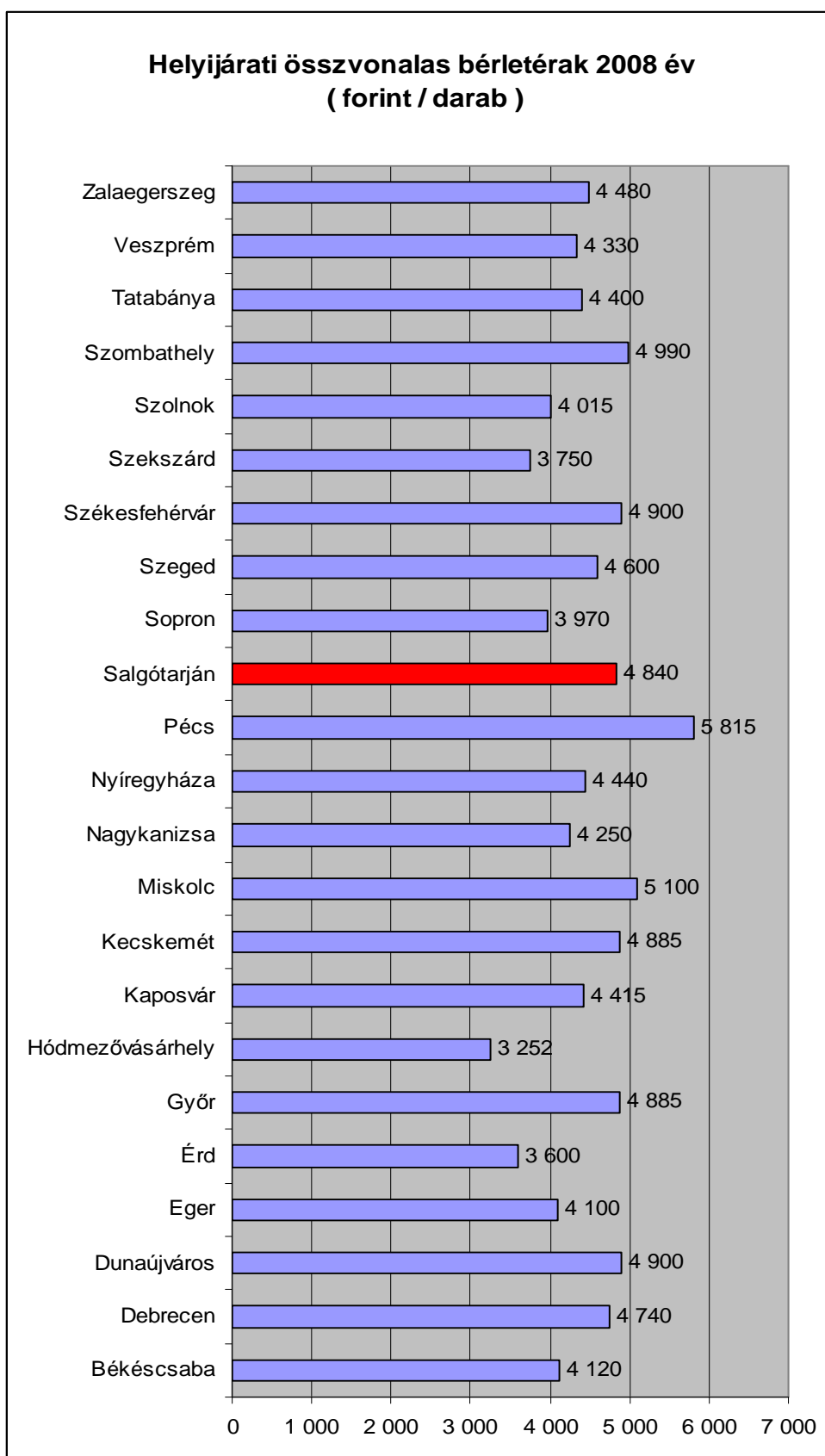
Sor- szám	Megnevezés	2008. évi terv		
		Elfogadott	Módosítás	Módosított
1.	Nettó árbevétel	540773	+ 5612	546385
2.	Egyéb bevétel	103305		103305
3.	Nyújtott belső szolgáltatás díja			
3./3.	Szerződéses	3180		3180
4.	Üzleti hozam összesen (1- 3.s.)	647258	+ 5612	652870
5.	Benzin			
6.	Gázolaj	136835	+ 11854	148689
7.	Egyéb energia			
8.	Motorolaj	1062		1062
9.	Egyéb közvetlen anyagfelhasználás	1533		1533
10.	Igénybe vett szolgáltatás	35560		35560
11.	Egyéb szolgáltatás	3775		3775
12.	Munkabér	138740		138740
13.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22545		22545
14.	Bérfeladások	47684		47684
15.	Értékcsökkenési leírás	21432		21432
16.	Új anyag, alkatrész felhasználás	21008		21008
17.	Használt anyag, alkatrész felhasználás	9701		9701
18.	Gumiköltség	5787		5787
19.	Fődarab beépítés	7491		7491
22.	Igénybe vett belső szolgáltatás			
22./1.	Tanműhely	2081		2081
22./2.	Járműkarbantartó Üzletág Salgótarján	51979		51979
22./3.	Járműkarbantartó Üzletág Bátorfyerenye			
22./4.	Logisztikai Üzletág	6333		6333
22./5.	Helyközi Szemszáll. Üzletág St.	1435		1435
22/6.	Tanműhely (számla)			
24.	Idegen javítás	4262		4262
25.	Üzemelt. és fennt. ktg. össz. (5-24.s.)	519243	+ 11854	531097
26.	Átvezetések			
27.	Megtérülés			
28.	Késztermék állomány változása.			
29.	Érték. elsz. közvetl. ktg-e (25-28.s.)	519243	+ 11854	531097
30.	Eladott áruk beszerzési értéke			
31.	Közvetített szolgáltatás			
32.	Az értékesítés közvetl. ktg-e (29-31.s.)	519243	+ 11854	531097
37.	Közvetett költség összesen	126215	+ 734 - 3222 - 3660	120067
38.	Egyéb ráfordítás	621		621
39.	Üzleti ráfordítás össz. (32.+37.+38.s.)	646079	+ 5706	651785
40.	Üzleti eredmény (4.-39.s.)	1179	-94	1085
41.	Pénzügyi bevételek	2000		2000
42.	Pénzügyi ráfordítások	10500		10500
43.	Rendkívüli bevétel	7500		7500
44.	Rendkívüli ráfordítások			
45.	Mérleg szerinti eredmény	179	-94	85

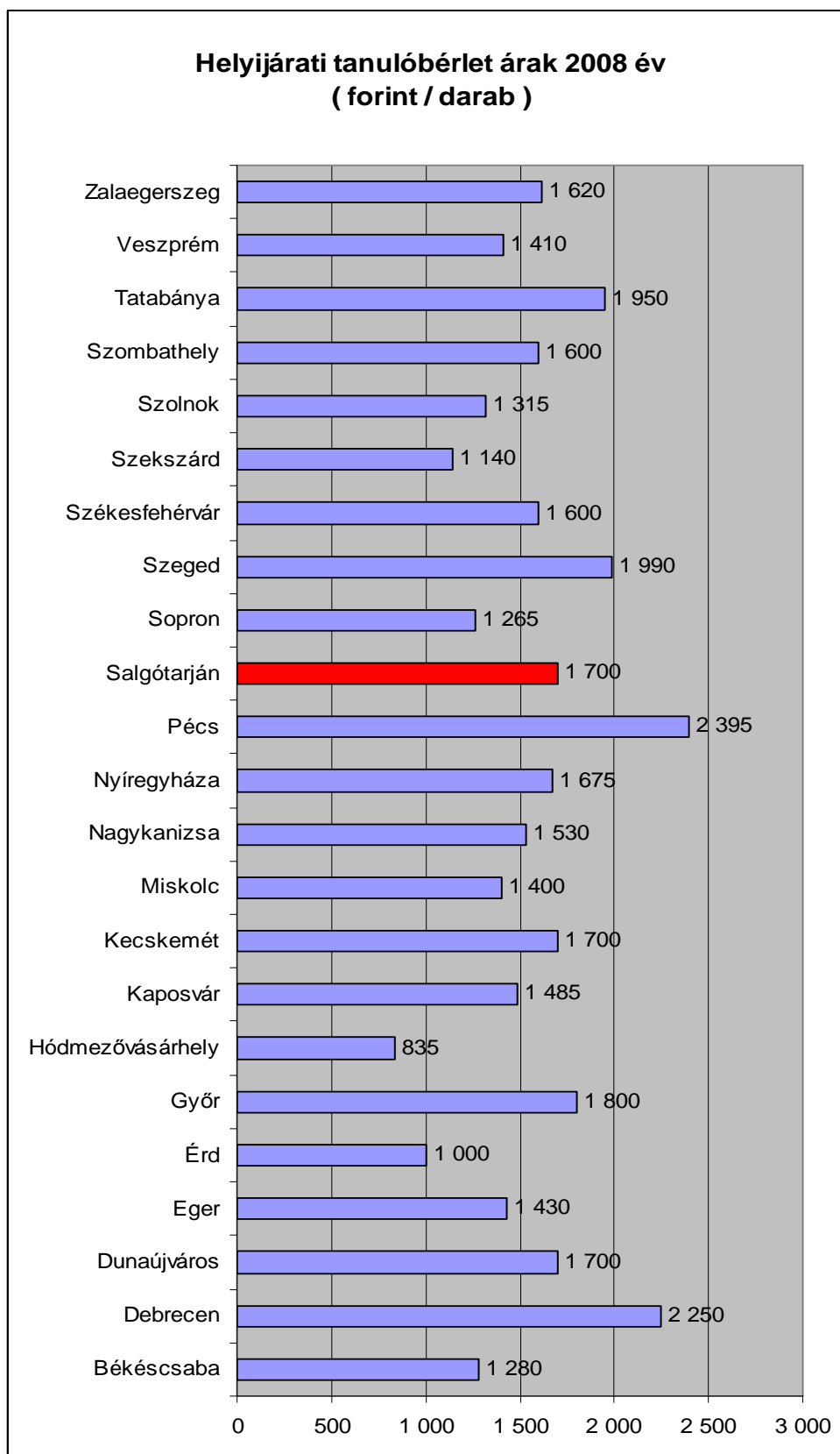
Nettó árbevétel alakulása a Salgótarjáni helyi járatú autóbusz-közlekedésben

Megnevezés	Tarifa Ft/db	2008. éves elfogadott terv		2008. éves terv módosítás			2008.06.01-től	
		Eladott jegy. bér.l.száma db	ÁFA nélküli Bevétel eFt	Tarifa		Eltérés	Eladott jegy. bér.l.száma Db	ÁFA nélküli Bevétel többlet eFt
				Ft/db	Ft/db			
Tömbös (Ft/tömb)	1400	5360	625	1.500	100	107,1	75993	633
Teljesárú : bizományos	155	410177	52981	165	10	106,5	113718	948
gkv.-nél	215	149153	26723	270	55	125,6	87936	4031
Összvonalas:havi	4840	34347	138533					
Félhavi	3140	820	2146					
Felmutató	14520							
Tanuló : havi	1700	36825	52169					
Éves	18065	3880	4867					
éves	19150	1940	2580					
Nyugdíjas	1700	45577	64567					
Díjbevétel összesen		688079	345191	Tarifa emelés 2008-hoz 1,6 %			277647	5612
				Tarifa emelés 2007-hez 1,7 % (Díjbevétel 2007. év 325722)				
Fogy.árkieg. (Ft/hó)								
Tanuló : havi	2030		62297					
éves	1797,6		5812					
éves	1905,6		3081					
Nyugdíjas	2030		77101					
65 éven felüli			47291					
Árkieg.összesen			195582					
Bevétel összesen			540773					+5612









Település neve	Díjszabás érvényes 2008.-tól	Autóbusz menetjegy ára (Ft)		Névre szóló <i>havi</i> autóbusz bérlet ára (Ft)			Névre szóló <i>félhavi</i> autóbusz bérlet ára (Ft)		
		elővételtben	járművön	egyvonalas	összvonalas	tanuló - nyugdíjas	egyvonalas	összvonalas	tanuló - nyugdíjas
M E G Y E I J O G Ú V Á R O S O K									
Békéscsaba	január 1.	170	200	3 000	4 120	1 280	1 980	2 720	
Debrecen	január 1.	200 ⁴	250 ⁴		4 740	2 250		2 845	
					3150 ³	1 480 ³		1890 ³	
					6350 ⁴	3280 ⁴		3810 ⁴	
Dunaújváros	2007. júl.	170	210		4 900	1 700		2 700	
Eger	január 1.	140	210	3 240	4 100	1 430	1 620	2 050	715
Érd	2007. jan.	150	180	3 100	3 600	1 000	1 600	1 900	
Győr	január 1.	210	275	3 580	4 885	1 800	2 365	3 110	
Hódmező- vásárhely	január 1.	120	155		3 252	835		2 355	
Kaposvár	január 1.	160	240	3 365	4 415	1 485	2 472	3 252	
Kecskemét	március 1.	175 ⁶	245	4 000	4 885	1 700	2 665	3 255	
Miskolc	január 1.	200	300	3 000		1 400			
						2 400 ⁴			
					3 000 ²				
				5 100 ⁴					
Nagykanizsa	január 1.	175	230		4 250	1 530		2 830	
					4 580 ⁵				
Nyíregyháza	január 1.	160	220	3 180	4 440	1 675	2 120	2 960	
		135 ⁶	240 ¹⁴	4 635 ¹⁴	6 540 ¹⁴	2 465 ¹⁴	3 090 ¹⁴	4 360 ¹⁴	
Pécs	január 1.	210	280	4 060	5 815	2 395	2 515	3 820	
Salgótarján	január 1.	155	215		4 840	1 700		3 140	

Település neve	Díjszabás érvényes 2008.-tól	Autóbusz menetjegy ára (Ft)		Névre szóló <i>havi</i> autóbusz bérlet ára (Ft)			Névre szóló <i>félhavi</i> autóbusz bérlet ára (Ft)		
		elővétélben	járművön	egyvonalas	összvonallas	tanuló - nyugdíjas	egyvonalas	összvonallas	tanuló - nyugdíjas
Sopron	január 1.	170	195		3 970	365 ²			
						1265 ¹			
Szeged	január 1.	210	270		4 800 ⁵	1 990 ⁵			
	július 1.	220	280		4 900 ⁵	2 090 ⁵			
Székesfehérvár	2007. okt. 1.	160	200		4 600	1 600		2 400	
					4.900 ⁵	1750 ⁵		2700 ⁵	
Szekszárd	január 1.		145	3 090	3 750	1 140			
Szolnok	január 1.	140	180	2 420	4 015	1 315			
				2620 ⁵	4215 ⁵	1515 ⁵			
Szombathely	január 1.	165	250		4 990	1 600		3 270	
Tatabánya	január 1.	165	220	3 120	4 400	1 950			
		235 ¹⁴	250 ¹⁴	4580 ¹⁴	6250 ¹⁴	2840 ¹⁴			
					4500 ⁵			2900 ⁵	
Veszprém	január 1.	155	195	3 580	4 330	1 410	2 360	2 750	900
Zalaegerszeg	január 1.	175	240		4 480	1 620		2 240	
					4 950 ⁵				

Település neve	Megjegyzés
Békéscsaba	
	³ villamoson és trolibuszon
	⁴ villamoson és trolibuszon is érvényes
Dunaújváros	
Eger	
Érd	
Győr	
Hódmező- vásárhely	
Kaposvár	
Kecskemét	⁶ 8 - 13 óra között: 135 Ft
Miskolc	⁴ villamoson is érvényes
	² csak villamoson
Nagykanizsa	⁵ kombinált
	⁶ 8 - 13 óra között
Nyíregyháza	¹⁴ külterületi szakaszon is érvényes
	Az egyvonalas bérletek március 1-től megszűnnek.
Pécs	
Salgótarján	

Település neve	Megjegyzés
Sopron	¹ csak nyugdíjas
	² csak tanuló
Szeged	⁵ kombinált
Székesfehérvár	⁵ kombinált: Csala-Szfehérvár viszonylatban helyi és helyközi járatokra is
Szekszárd	
Szolnok	⁵ kombinált: helyközi járatokra is érvényes
Szombathely	
Tatabánya	¹⁴ külterületi szakaszon is érvényes
	⁵ kombinált
Veszprém	
Zalaegerszeg	⁵ kombinált