



KÖRÖS VOLÁN
AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ZRT.

Tárgy:

Levelünk jele: *AB-04025/2010.*

Kelt: Békéscsaba,

Ügyintéző:



Székhely: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.

Levélcím: 5602 Békéscsaba, Pf.: 36. • Telefon: 66/523-400 • Fax: 66/523-502 • K&H Bank Rt.: 10402609-26008826-00000000
Nyilvántartó: Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: Cg. 04-10-001415

Izsó Gábor úr
polgármester
részére

Polgármesteri Hivatal

Békés
Petőfi u. 2.
5630

Tisztelt Polgármester Úr!

A Körös Volán Zrt. a 2004. évi XXXIII. törvény, valamint Békés Város Önkormányzata és a Körös Volán Zrt. között hatályos közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően előterjeszti a 2011. évi helyi járatí tarifákra vonatkozó javaslatát.

A 2010-es gazdálkodási év tervezésekor változatlan utazási volumennel, valamint változatlan futásteljesítménnyel kalkulált a Körös Volán Zrt.

A 2010. évi I-IX. havi tény adatokat figyelembe véve megállapítható, hogy a bevétel és a költség adatok is nagyságrendileg a terveknek megfelelően fognak alakulni.

A helyi közlekedés bevételei a várakozásoknak megfelelően fognak alakulni. Az idei évben Békés helyi forgalomban normatív támogatás és önkormányzati támogatás nem lesz elszámolva.

A futásteljesítmény a terveknek megfelelően nem változott. A közvetlen és közvetett költségek között kismértékű emelkedés várható.

Összességében megállapítható, hogy a 2010-es évben biztosított a békési helyi közszolgáltatási szerződés mellékletében rögzített menetrend finanszírozása. A helyi járatí tevékenység az idei évet pozitív eredménnyel fogja zárni.

Tisztelt Polgármester Úr!

A következő táblázat mutatja az önkormányzati rendeletben közzétett jelenlegi helyi tarifákat és a szolgáltató által javasolt 2011. évi árakat.

	Jegyfajta	2010. évi árak (Ft/db)	2011. évi árak (Ft/db)
1.	Menetjegy	120	125
2.	Összvonalas bérlet	3.155	3.280
3.	Tanuló/nyugdíjas bérlet	1.050	1.090

2011. évre - a várható közlekedési inflációt, a várható jövő évi forgalmat figyelembe véve - a Körös Volán Zrt. átlagosan 3,8 %-os tarifa emelkedésre tesz javaslatot.

A tarifák tervezésénél a fogyasztói árkiegészítés számításának változatlan szerkezetével és mértékével számoltunk. Állami normatív támogatást és önkormányzati támogatást 2011-re sem tervezünk.

Mellékelten megküldjük a közszolgáltatói szerződés szerinti naturális és gazdálkodási adatokat.

Kérjük az új tarifák 2011. január 01-től történő alkalmazásához szükséges testületi döntés meghozatalát.

Békéscsaba, 2010. november 12.

Tisztelettel:

Szarvas Péter
vezérigazgató

KÖRÖS VOLÁN
Autóbuszközlekedési Zrt.
Békéscsaba, Szarvasi út 103

Gémes Tibor
személyszállítási igazgató

Adatszolgáltatás a KÖRÖS VOLÁN Zrt. és Békés város önkormányzata között érvényes, a békési menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási szerződéshez

Naturális adatok

I. Az ellátás jellemzői

	mértékegység	2009. tény	2010. terv	2010. várható	2011. terv
1. Viszonylatok száma	db	3	3	3	3
2. Vonalhálózat teljes hossza	km	12,5	12,5	12,5	12,5
3. Indított járatok átlagos száma munkanapokon	db/nap	23	24	24	24
4. Indított járatok átlagos száma szabadnapokon	db/nap	0	0	0	0
5. Indított járatok átlagos száma vasár- és munkaszüneti napokon	db/nap	2	2	2	2

II. A szolgáltatás minőségéhez kapcsolódó adatok

	mértékegység	2009. tény	2010. terv	2010. várható	2011. terv
1. Jegy és bérlet értékesítési helyek száma	db	1	0	1	1
2. A szolgáltató hibájából történt járatkésések száma	db	1	0	0	0
3. A szolgáltató hibájából történt járatkimaradások száma	db	0	0	0	0
4. A járatkésések összes száma	db	1	0	3	3
5. A járatkimaradások összes száma	db	0	0	0	0
6. Autóbuszok átlagéletkora	év	9,6	10,5	10,3	10,0
7. Utaspanaszok összes száma	db	0	0	0	0
8. Jogos utaspanaszok száma	db	0	0	0	0

III. Közvetlenül a szerződéshez rendelt erőforrások, fontosabb eszközök

	mértékegység	2009. tény	2010. terv	2010. várható	2011. terv
1. Autóbuszok száma (közvetett módon)	db	0,9	0,9	0,9	0,9
2. Autóbuszvezetők (közvetett módon)	fő	1,4	1,4	1,4	1,4
3. Adminisztratív munkavállalók száma (nincs)	fő	--	--	--	--
4. A szolgáltató által finanszírozott utasvárók	db	0	0	0	0

IV. Üzemi teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2009. tény	2010. terv	2010. várható	2011. terv
1. Férőhelykilométer	ezer fhkm	2 180	2 180	2 298	2 298
2. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	ezer km	29,2	29,2	30,8	30,8

V. Utazási teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2009. tény	2010. terv	2010. várható	2011. terv
1. Statisztikai utasszám	ezer utas	227	230	247	228
2. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	ezer utaskm	839	850	914	845

VI. Utasforgalmi adatok

	mértékegység	2009. tény	2010. terv	2010. várható	2011. terv
1. Menetjegyek száma	db/év	1 131	1 065	1 327	1 234
2. Összvonalas havi bérletek száma	db/év	0	0	4	0
3. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	4 833	5 000	5 402	5 000

VII. Tarifák

	mértékegység	2009. tény	2010. terv	2010. várható	2011. terv
1. Menetjegy	Ft/db	120	120	120	125
2. Összvonalas havi bérlet	Ft/db	3 155	3 155	3 155	3 280
3. Tanuló/nyugdíjas bérlet	Ft/db	1 050	1 050	1 050	1 090

Adatszolgáltatás a KÖRÖS VOLÁN Zrt. és Békés város önkormányzata között érvényes, a békési menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási szerződéshez

Gazdálkodási adatok, ezer Ft-ban

I. Bevételek

	2009. tény	2010. terv	2010. várható	2011. terv
1. Utas által fizetett díjbevételek	4 150	4 302	4 675	4 483
2. Fogyasztói árkiegészítés	6 779	6 851	7 398	6 851
3. Egyéb nettó árbevételek	48	43	41	36
4. Nettó árbevétel összesen (1.+2.+3.)	10 977	11 196	12 114	11 370
5. Közszolgáltatási feladat működési célú ellentételezése	0	0	0	0
5.1. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
5.2. Helyi közlekedés normatív támogatása	0	0	0	0
6. Közszolgáltatási kötelezettség működési célú ellentételezése	0	0	0	0
7. További egyéb bevételek	134	90	98	90
8. Üzemi bevételek összesen (4.-7. összesen)	11 111	11 286	12 212	11 460
9. Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0
10. Rendkívüli bevételek	14	6	16	6

II. Értékesítési ráfordítások (közvetlen és közvetett költségek, egyéb ráfordítások)

	2009. tény	2010. terv	2010. várható	2011. terv
1. Közvetlen költségek	5 491	5 720	6 052	6 306
1.1. Üzemanyagköltség	1 591	1 658	2 042	2 089
1:2. Járműfenntartási költségek	793	844	974	1 011
1.3. Autóbuszvezetők bére és vonzatai	2 086	2 098	2 106	2 216
1.4. Egyéb közvetlen kts.	716	796	451	492
1.5. Közvetlenül elsz. értékcsökkenés	305	324	479	498
2. Közvetett költségek	1 845	1 840	2 027	1 977
2.1. Járműfenntartási közvetett költségek	508	506	597	578
2.2. Forgalomirányítási költségek	971	962	1 027	1 021
2.3. Vállalati irányítási és egyéb általános költségek	366	372	403	378
3. Egyéb ráfordítások	56	38	44	38
4. Értékesítési ráfordítások összesen	7 392	7 598	8 123	8 321
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
6. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0

III. Számviteli eredményesség

	2009. tény	2010. terv	2010. várható	2011. terv
1. Számviteli fedezet (I.4.-II.1.)	5 486	5 476	6 062	5 064
2. Üzemi tevékenység eredménye (I.8.-II.4.)	3 719	3 688	4 089	3 139
3. Adózás előtti eredmény (III.2.+I.9.+I.10.-II.4.-II.5.-II.6.)	3 733	3 694	4 105	3 145

IV. Tárgyi eszközök, immateriális javak bruttó és nettó értéke

(a tevékenységhez nincsenek eszközök rendelve közvetlenül)