

Szám: \_\_\_\_\_ / 2013.

Előkészítésben közreműködött:  
- Incze Enikő ügyi ügyintéző

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló**  
**33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról, és normatív**  
**támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata 2004. augusztus 26-án közszolgáltatási szerződést kötött a Hatvani VOLÁN Közlekedési Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi u. 82., továbbiakban: Közszolgáltató) a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés biztosítása céljából, mely több alkalommal módosításra került. Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben (a továbbiakban: törvény) foglaltak alapján a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjának megállapítása esetében a települési önkormányzat képviselő-testülete jogosult eljárni.

A törvényben foglaltak szerint az árak legfőbb szabályozója a piaci és a gazdasági verseny. Az árakra vonatkozó közvetlen beavatkozás csak ott indokolt, ahol a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben foglaltak nem elégségesek a káros versenykorlátozás és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés megakadályozására. Ennek alapján a törvény a menetrend szerinti autóbusz közlekedés díját, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díját több más szolgáltatással együtt a hatósági áras szolgáltatások körébe sorolja (SZTJ 405-22-02).

A megállapított árban, díjban, valamint az ár alapjául szolgáló értékesítési feltételekben a szerződő felek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben foglaltak megtartásával, egymás méltányos érdekeit tiszteletben tartva és kölcsönösen együttműködve állapodnak meg. Az árakat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéshez szükséges nyereségekre fedeztet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is.

Közszolgáltató a megkötött közszolgáltatási szerződés alapján kezdeményezte a 2014. évre vonatkozó tarifamódosítást, melyre vonatkozó kérelme jelen előterjesztés mellékletét képezi. E szerint a díjak változása a következőket foglalja magában:

	2013. év	2014. év	Változás mértéke
Pótdíj összege	4.000,- Ft	4.000,- Ft	-
Késedelmi kamat	4.000,- Ft	4.000,- Ft	-
Bérlet igazolványok ára	50,- Ft	50,- Ft	-
Megállapított viteldíj összege:			
a) egy utazásra érvényes vonaljegy ára	245,- Ft	245,- Ft	0 %
b) átszállójegy	320,- Ft	300,- Ft	-6,25 %
c) utazási utalvány (Hatvan kártya tulajdonosa által váltható, 5 utazásra jogosít)	1.000,- Ft	1.000,- Ft	-
d) arcképes havi bérletjegy ára	4.250,- Ft	4.250,- Ft	0%
- egyvonalas bérletjegy egész hónapra	5.590,- Ft	5.600,- Ft	+0,18%
- összvonalas bérletjegy egész hónapra	2.010,- Ft	1.900,- Ft	-5,47%



	2013. év	2014. év	Változás mértéke
- tanuló és nyugdíjas bérletjegy egész hónapra			
e) iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz-különjáratok díja: (41-54 fő ülőhelyes autóbusz)	370,- Ft/km	370,- Ft/km	
- kilométer díj esetén	4.620,- Ft/óra	4.620,- Ft/óra	
- óradíj esetén	23.160,- Ft	23.160,- Ft	
- legcsekélyebb díj			

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Hatvan Kártya tulajdonosa jogosult „Hatvan város kedvezményes utazási utalvány” vásárlására, mely az autóbusz-pályaudvar elővételi pénztárában váltható meg, 5 db jegyet tartalmaz, ára 1000,- Ft. Így összesen 225,- Ft (18,37%) kedvezmény vehető igénybe öt utazás alkalmával.

A mellékletben szereplő dokumentum II. pontjában Közszolgáltató azt javasolja, hogy próbaképpen 2014. évben a kismamák részére kedvezményes bérlet kerüljön bevezetésre. A kismama bérlet vásárlásához való jogosultság alapját Hatvan város jegyzője által kiadott igazolás képezné. A gyermek 3 éves koráig lenne kiváltható egyvonalas havi bérletként bruttó 1.900 Ft/hó díjért.

A Közszolgáltató elkészítette a 2013. évi normatív támogatás elszámolását, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot, valamint a mellékelt rendelettervezetet fogadja el:

#### **Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani VOLÁN Közlekedési Zrt.-nek (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi u. 82.) a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénybevételeéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2013. december 20. (tájékoztatásra)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2013. december 9.

Szabó Zsolt  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2013. (... ..) önkormányzati rendelete  
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló  
33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A kismama jogosult egyvonalas járatra kismama bérlet vásárlására. Kismama bérlet a terhesgondozásba vételtől a kismama gyermekének három éves koráig váltható. A kismama bérlet vásárlására való jogosultság igazolását Hatvan város jegyzőjétől kell kérelmezni.”

**2. §** A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

**3. §** Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és 2014. január 2-án hatályát veszti.

Hatvan, 2013. ....

dr. Szikszai Márta  
jegyző

Szabó Zsolt  
polgármester



1. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez  
„1. melléklet a 33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

**A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2014. január 1-től  
alkalmazandó díjai**

Pótdíj összege	4.000,- Ft
Késedelmi kamat	4.000,- Ft
Bérlet igazolványok ára	50,- Ft
Megállapított viteldíj összege:	
a) egy utazásra érvényes vonaljegy ára	245,- Ft
b) átszállójegy	300,- Ft
c) utazási utalvány (5 db utalvány)	1.000,- Ft
d) arcképes havi bérletjegy ára	
- egyvonalas bérletjegy egész hónapra	4.250,- Ft
- összvonalas bérletjegy egész hónapra	5.600,- Ft
- tanuló és nyugdíjas bérletjegy egész hónapra	1.900,- Ft
- kismama egyvonalas bérletjegy egész hónapra	1.900,- Ft
e) iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz- különjáratok díja:	
(41-54 fő ülőhelyes autóbusz)	370,- Ft/km
- kilométer díj esetén	1.620,-Ft/óra
- óradíj esetén	23.160,- Ft
- legcsekélyebb díj	

A díjak az ÁFA-t tartalmazzák.”



**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete  
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról**

**EREDETI SZÖVEG**

1. melléklet a 33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

**A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2013. január 1-től  
alkalmazandó díjai**

Pótdíj összege	4.000,- Ft
Késedelmi kamat	4.000,- Ft
Bérlet igazolványok ára	50,- Ft
Megállapított viteldíj összege:	
a) egy utazásra érvényes vonaljegy ára	245,- Ft
b) átszállójegy	320,- Ft
c) utazási utalvány (5 db utalvány)	1.000,- Ft
d) arcképes havi bérletjegy ára	
- egyvonalas bérletjegy egész hónapra	4.250,- Ft
- összvonalas bérletjegy egész hónapra	5.590,- Ft
- tanuló és nyugdíjas bérletjegy egész hónapra	2.010,- Ft
e) iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz- különjáratok díja	
(41-54 fő ülőhelyű autóbusz) - kilométer díj esetén	
- óradíj esetén	370,- Ft/km
- legcsekélyebb díj	4.620,- Ft/óra
	23.160,- Ft

A díjak az ÁFA-t tartalmazzák.



Előterjesztés melléklete:



# HATVANI VOLÁN ZRT.

H - 3000 Hatvan, Bercsényi út 82.  
Tel.: (37) 542-170 Fax: (37) 542 - 180  
E-mail: hatvanivolan@t-online.hu  
Cégjegyzékszám: 10-10-020060



**Polgármesteri Hivatal**  
**Szabó Zsolt úr**  
**polgármester részére**

**Hatvan**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Társaságunk, a HATVANI VOLÁN Zrt. és Hatvan város Önkormányzata között 2004. augusztus 26-án aláírt Közszolgáltatási Szerződés, valamint az 1990. évi LXXXVII. tv. és a 2004. évi XXIII. tv. alapján elkészítette Hatvan város helyi közlekedésének 2013. évi értékelését és 2014. évi tarifajavaslatát.

**I. 2013. évi értékelés:**

Hatvan város Önkormányzata 2013. évre az alábbi tarifákat hagyta jóvá a helyi közlekedésben:

Teljes áru menetjegy:	245.-Ft
Átszálló jegy:	320.-Ft
Egyvonalas havi bérlet:	4.250.-Ft/hó
Összvonalas havi bérlet:	5.590.-Ft/hó
Tan.+nyugdíjas havi bérlet:	2.010.-Ft/hó

Az alábbi táblázat tartalmazza a helyi közlekedés 2013. évi bevétel és költség adatait:

MEGNEVEZÉS	2013. I.-X.hó tény	2013. várható
Tevékenységi bev.	69 127	83 493
Egyéb bev.	6 091	12 110
ebből: normatív támogatás	5 495	7 326
Anyag jell. ráf.	33 694	41 543
Személyi jell. ráf.	36 229	46 817
ÉCS	3 952	5 876
Egyéb ráfordítás	806	862
<b>Üzemi eredmény</b>	537	505
Pénzügyi eredmény	-57	-35
Rendkívüli eredmény	-24	-22
<b>Adózás előtti eredmény</b>	456	448







# HATVANI VOLÁN ZRT.

H - 3000 Hatvan, Bercsényi út 82.  
Tel.: (37) 542-170 Fax: (37) 542 - 180  
E-mail: hatvanivolan@t-online.hu  
Cégjegyzékszám:10-10-020060



Normatív támogatásként a 2013. évi értéket vettük figyelembe. A 2014. évre tervezett bevétel és költségeket az alábbi táblázat tartalmazza.

MEGNEVEZÉS	2013 I.-X.hó Tény	2013. Várható	2014. TERV	2014. Terv / 2013. Várható
Tevékenységi bev.	69 127	83 493	84 150	100,8%
Egyéb bev.	6 091	12 110	12 810	105,8%
ebből: normatív támogatás	5 495	7 326	8 000	109,2%
Anyag jell. ráf.	33 694	41 543	41 950	101,0%
Személyi jell. ráf.	36 229	46 817	47 900	102,3%
ÉCS	3 952	5 876	5 800	98,7%
Egyéb ráfordítás	806	862	860	99,8%
<b>Üzemi eredmény</b>	<b>537</b>	<b>505</b>	<b>450</b>	<b>89,1%</b>
Pénzügyi eredmény	-57	-35	-40	114,3%
Rendkívüli eredmény	-24	-22	-30	136,4%
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>456</b>	<b>448</b>	<b>380</b>	<b>84,8%</b>

Társaságunk tulajdonosa az MNV Zrt. a társaságtól a helyi közlekedésben eredményességet vár el és megköveteli minden társaságtól, hogy veszteség esetén érvényesítse az Európai Tanács 1370/2007/EK rendelet alapján a 2009. december 3-án a 2009. évi LIV. törvényben módosított 2004. évi XXXIII. törvényben foglalt rendelkezéseit a veszteség megtérítése érdekében.

Ez alapján és a költségek 2014. évi változása miatt Társaságunk az alábbi tarifajavaslatot terjeszti az Önkormányzat elé 2014. január 1-jei elfogadással.

Az eddig ismert változások alapján és a várható alacsony infláció miatt Társaságunk minimális tarifamódosítást javasol .Ebből az összvonalas bérletnél a pénzkezelés végett 10 Ft-os növekedés ami minimális növekedést 0,17 % jelent. Az átszálló jegy alkalmazásának növelése érdekében javasoljuk a 20 Ft-os csökkentést. A tanuló és nyugdíjas bérletek megvásárlásának ösztönzésére szintén csökkentést javasolunk 6.5% értékben.

Megnevezés	2013. (Ft)	2014.tarifaváltozás (%)	2014. (Ft)
Teljes áru menetjegy	245	0	245
Átszállójegy	320	- 6,25	300
Egyvonalas havi bérlet	4.250	0	4.250
Összvonalas havi bérlet	5.590	+ 0,18	5.600
Tanuló/Nyugdíjas havi bérlet	2.010	- 5,47	1.900





# HATVANI VOLÁN ZRT.

H - 3000 Hatvan, Bercsényi út 82.  
Tel.: (37) 542-170 Fax: (37) 542 - 180  
E-mail: hatvanivolán@t-online.hu  
Cégjegyzékszám: 10-10-020060



Társaságunk helyi járatí bevétele 2013. évben a tervezettnél megfelelően alakult. Az ipari park létszámának állandósága, a folyamatos utazási igényekhez alkalmazkodó járatszerkesztésből adódóan (9 járatmódosítás, 2db új járat) nem csökkent a bérletes és jegyes utazók száma. A helyi járatí közlekedés bevétele és igénybevétele segítette az üzemanyag ár jelenlegi magas értéke. Bár ez év vége felé 3. negyedévben csökkent, de még nem érezteti hatását a jegy és bérleteladásokban.

A megnövekedett utasszám miatt nőtt a teljesítmény kibocsátásunk is, mert növelni kellett a csúcsidőben a járatok számát is.

A költségek közül a gázolajár magas értéke okozta a legnagyobb gondot, ami többletköltséget okozott ezen a soron. A többi költség a tervezettnél és a teljesítménynövekedéssel arányosan változott.

A normatív támogatás a társaság által betervezett értéknél kevesebb lett. A normatív támogatás állami része valamennyi helyi közlekedést végző társaságnál csökkent az előző évhez képest. 2013. évben ebből 5.495 eFt került átutalásra a 7.326 eFt-ból.

## **II. 2014. évi tarifajavaslat:**

A 2014. évi tarifa meghatározásához Társaságunk megvizsgálta az eddig ismert gazdasági hatásokat, törvényi változásokat. Az utas-szám tekintetében nem terveztünk utas-szám változást. A városban működő és helyi járatot igénybevevő cégeket megkeresve várhatólag 2013. évi létszámmal fognak üzemelni és amennyiben a gazdaság jól alakul bővüléssel is lehet számolni. Az iskolák számadataiból arra következtetünk, hogy nem lesz változás, az előző évihez hasonló tanulót kell elszállítanunk 2014-ben is.

A költségek tervezésénél az alábbi eddig ismert, ill. várható növekedéseket építette be Társaságunk a költségek tervezésére.

- 1.) Minimálbér változása.
- 2.) 2014. évi várható üzemanyag árváltozás.
- 3.) Várható minimális (inflációval megegyező) közüzemi árváltozás (áram, víz, gáz, telefon).
- 4.) Egyéb a gazdálkodást érintő változások (adó ágazati béremelés).







# HATVANI VOLÁN ZRT.

H - 3000 Hatvan, Bercsényi út 82.  
Tel.: (37) 542-170 Fax: (37) 542 - 180  
E-mail: hatvanivolan@t-online.hu  
Cégjegyzékszám: 10-10-020060



2014. évre javaslunk próbaképpen új bérleti formát bevezetni. A kismamák részére kismama bérlet bevezetését. A bérlet a gyerek 3 éves koráig váltható ki az Önkormányzat igazolása alapján. Egyvonalas bérletként funkcionál, havonta kell váltani. Értéke 1.900 Ft/hó. Támogatás esetén Társaságunk az Önkormányzat illetékes területével véglegesíti az eljárás rendet. Ezzel a bérletfajttával bővíteni tudjuk Hatvan Város helyi közlekedésének lehetőségét és egy újabb utazó kört tudunk bevonni várhatólag a tömegközlekedésbe.

### III. 2013. évi normatív támogatás elszámolása

2013. évben a HATVANI Volán Zrt. a helyi közösségi közlekedés támogatásának önkormányzatonkénti megítélt összegeiről szóló BM rendelet alapján 3.663 eFt normatív támogatásra jogosult, melyet a hatvani Önkormányzat 3.663 eFt összeggel egészít ki. 2013. december 1-jéig a Társaság 3.663 eFt normatív illetve 1.832 eFt összegű önkormányzati támogatást kapott meg.

A 2013. évi támogatás összegéből a Társaság, a 2012. évhez viszonyított, várhatóan 5.650 eFt többletköltséggel megjelenő, helyi járatú tevékenységet terhelő, személyi jellegű ráfordítások ellentételezésére kívánja felhasználni.

A maradék 1.676 eFt-ot az öregedő járműpark miatt szükségessé vált javítások anyagköltség-szükségletét kívánja ellentételezni.

A támogatás elmaradása esetén a Társaság várhatólag nem 448 eFt nyereséggel, hanem 6.878 eFt veszteséggel zárna a 2013-as üzleti évet.

### **Tisztelt Polgármester Úr!**

A fentieknek megfelelően kérem a 2014. évi tarifa Önkormányzati képviselő testület általi megvitatását és jóváhagyását.

Kérem egyben, hogy az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tervezésénél a normatív támogatás leigényléséhez szükséges önkormányzati forrás lehetőségeinek a megteremtését a törvény elfogadás feltételeinek megfelelően.

Hatvan, 2013. december 2.

Tisztelettel:

  
**Üti Csaba**  
vezérigazgató

HATVANI VOLÁN ZRT.  
3000 Hatvan, Bercsényi út 82.  
9,

