

Szám: _____ / 2012.

Előkészítésben közreműködött:
- Laskainé Pozsonyi Éva ügyintéző**ELŐTERJESZTÉS****a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló****33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról, és a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénybeviteléről 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 2013. évre vonatkozó tarifaemelést, melyre vonatkozó kérelme jelen előterjesztés mellékletét képezi. E szerint a díjak változása a következőket foglalja magában:

	2012. év	2013. év	Emelkedés 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	235,- Ft	245,- Ft	5,6 %

	2012. év	2013. év	Emelkedés mértéke
b) átszállójegy	300,- Ft	320,- Ft	5,0 %
c) utazási utalvány (5 db utalvány)	1.000,- Ft	1.000,- Ft	-
d) arcképes havi bérletjegy ára			
- egyvonalas bérletjegy egész hónapra	4.025,- Ft	4.250,- Ft	5,6 %
- összvonalas bérletjegy egész hónapra	5.295,- Ft	5.590,- Ft	5,6 %
- tanuló és nyugdíjas bérletjegy egész hónapra	1.905,- Ft	2.010,- Ft	5,6 %
e) iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz-különjáratok díja: (41-54 fő ülőhelyes autóbusz)			
- kilométer díj esetén	370,- Ft/km	370,- Ft/km	-
- óradíj esetén	4.620,-Ft/óra	4.620,-Ft/óra	-
- legcsekélyebb díj	23.160,- Ft	23.160,- Ft	-

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

A Közszolgáltató által jelen előterjesztés mellékletét képező dokumentum taglalja a 2012. évi normatív támogatás elszámolását. A helyi közösségi közlekedés támogatásának önkormányzatunkénti megítélt összegeiről szóló NFM tájékoztató alapján – mely 5.494.000,- Ft volt – Hatvan Város Önkormányzata 5.494.000,- Ft összeggel egészíti ki.

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 igénybevételeiről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2012. december 20. (tájékoztatásra)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2012. december 4.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012. (XII.) 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 helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, és 2013. január 2-án hatályát veszti.

Hatvan, 2012. december 13.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

1. melléklet a/2012. (XII.) önkormányzati rendelethez

„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 ülőhelyes autóbusz)	
- kilométer díj esetén	370,- Ft/km
- óradíj esetén	4.620,-Ft/óra
- legcsekélyebb díj	23.160,- Ft

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 menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

**A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2012. január 2-ától
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	235,- Ft
b) átszállójegy	320,- Ft
c) utazási utalvány (5 db utalvány)	1.000,- Ft
d) arcképes havi bérletjegy ára	
- egyvonalas bérletjegy egész hónapra	4.025,- Ft
- összvonalas bérletjegy egész hónapra	5.295,- Ft
- tanuló és nyugdíjas bérletjegy egész hónapra	1.905,- Ft
e) iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz-különjáratok díja	
(41-54 fő ülőhelyű autóbusz) - kilométer díj esetén	370,- Ft/km
- óradíj esetén	4.620,- Ft/óra
- legcsekélyebb díj	23.160,- Ft

A díjak az ÁFA-t tartalmazzák.



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



1-1-141/2012.

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 2012. évi értékelését és 2013. évi tarifajavaslatát.

I. 2012. évi értékelés:

Hatvan város Önkormányzata 2012. évre az alábbi tarifákat hagyta jóvá a helyi közlekedésben:

Teljes áru menetjegy:	235.-Ft
Átszálló jegy:	300.-Ft
Egyvonalas havi bérlet:	4.025.-Ft/hó
Összvonalas havi bérlet:	5.295.-Ft/hó
Tan.+nyugdíjas havi bérlet:	1.905.-Ft/hó

Az alábbi táblázat tartalmazza a helyi közlekedés 2012. évi bevétel és költség adatait:

(eFt)		
MEGNEVEZÉS	2012. I.-X.hó tény	2012. várható
Tevékenységi bev.	61 761	86 258
Egyéb bev.	3 876	12 150
ebből: normatív támogatás	2 747	10 988
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
Anyag jell. ráf.	33 755	46 036
Személyi jell. ráf.	29 271	42 187
ÉCS	5 338	7 014
Egyéb ráfordítás	918	1 046
Üzemi eredmény	-3 645	2 125
Pénzügyi eredmény	-391	-518
Rendkívüli eredmény	-27	-35
Adózás előtti eredmény	-4 063	1 572



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



Társaságunk helyi járatí bevétele 2012. évben kedvezően alakult. Az ipari park létszám bővülésével nőtt a helyi járatí bérleteladás, az üzemanyagár változása miatt pedig a jegyes eladás is növekedett, mind a 2011. évhez, mind a tervezett értékhez képest.

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

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

A normatív támogatást a társaság által betervezett értéken kapta meg. 2012. évben ebből 2.747 eFt került átutalásra a 10.988 eFt-ból.

II. 2013. évi tarifajavaslat:

A 2013. évi tarifa meghatározásához Társaságunk megvizsgálta az eddig ismert gazdasági hatásokat, törvényi változásokat. Az utas-szám tekintetében nem terveztünk utas-szám változást. Az iskolák, az ipari park létszámadataiból arra következtetünk, hogy nem lesz változás, az előző évi utast kell elszállítanunk 2013-ban is.

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

- 1.) 2013. SZJA változás (adókedvezmény kivezetése) nettó keresetek megtartása mellett.
- 2.) 2012. évi várható üzemanyag árváltozás.
- 3.) Várható közüzemi árváltozás (áram, víz, gáz, telefon).
- 4.) Egyéb a gazdálkodást érintő változások (adó, cafetéria).

Normatív támogatásként a 2012. évi értéket vettük figyelembe. Az eddigi információk alapján a forrás a közműadóból kerül leosztásra az önkormányzatok részére. A 2013. évre tervezett bevétel és költségeket az alábbi táblázat tartalmazza.

MEGNEVEZÉS	2012 I.-IX.hó Tény	2012. Várható	2013. TERV	2013. Terv / 2012. Várható
Tevékenységi bev.	61 761	86 258	90 570	105,0%
Egyéb bev.	3 876	12 150	12 150	100,0%
ebből: normatív támogatás	2 747	10 988	10 988	100,0%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	
Anyag jell. ráf.	33 755	46 036	48 340	105,0%
Személyi jell. ráf.	29 271	42 187	44 100	104,5%
ÉCS	5 338	7 014	7 500	106,9%
Egyéb ráfordítás	918	1 046	1 050	100,4%
Üzemi eredmény	-3 645	2 125	1 730	81,4%
Pénzügyi eredmény	-391	-518	-550	106,2%
Rendkívüli eredmény	-27	-35	-30	85,7%
Adózás előtti eredmény	-4 063	1 572	1 150	73,2%



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



Társaságunk tulajdonosa az MNV Zrt. a társaságoktól 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 2013. évi változása miatt Társaságunk az alábbi tarifajavaslatot terjeszti az Önkormányzat elé 2013. január 1-jei elfogadással.

Az eddig ismert változások alapján a tarifaemeléssel biztosítható a helyi járat közlekedés 2013. évi eredményes működése.

A tarifaemelésnél átlagos 5,6 %-os emelést javasolunk elfogadni az alábbiak szerint.

Megnevezés:	2012. (Ft)	2013. áremelés %	2013. ár
Teljes áru menetjegy	235	104,2	245
Átszállójegy	300	105,0	320
Egyvonalas havi bérlet	4.025	105,6	4.250
Összvonalas havi bérlet	5.295	105,6	5.590
Tanuló/Nyugdíjas havi bérlet	1.905	105,6	2.010

III. 2012. évi normatív támogatás elszámolása

2012. évben a HATVANI Volán Zrt. a helyi közösségi közlekedés támogatásának önkormányzatunkénti megítélt összegeiről szóló NFM tájékoztató alapján 5.494 eFt normatív támogatásra jogosult, melyet a hatvani Önkormányzat 5.494 eFt összeggel egészít ki. 2012. október 30-ig a Társaság 2.747 eFt normatív illetve ugyanilyen összegű önkormányzati támogatást kapott meg.

2012. évben a normatív támogatásra az előző évekhez képest még nagyobb szüksége volt a Társaságnak. Míg 2011. I-III. negyedévben a gázolaj átlagára 276,5 Ft/l volt, addig 2012. I-III. negyedévben 314,4 Ft/l. 2012. I-III. negyedévében, csak a helyi közlekedésben felhasznált 72 ezer liter üzemanyag az előző évhez viszonyított többletköltsége 2.645 eFt volt.

A maradék normatív támogatást a Társaság a várhatóan 8.262 eFt többletköltséggé megjelenő, helyi járat tevékenységet terhelő, az adó- és járulékváltozások miatt megnövekedő, személyi jellegű ráfordítások ellentételezésére kívánja felhasználni.

A támogatás elmaradása esetén a Társaság várhatólag nem 1.572 eFt nyereséggel, hanem 9.416 eFt veszteséggel zárna a 2012-es üzleti évet.



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



Tisztelt Polgármester Úr!

A fentieknek megfelelően kérem a 2013. évi tarifaemelés Önkormányzati képviselő testület általi megvitatását és jóváhagyását.

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

Hatvan, 2012. november 26.

Tisztelettel:


Üti Csaba
vezérigazgató

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