

/2014.

Előkészítésben közreműködött:

Laskainé Pozsonyi Éva ügyügyi ügyintéző, dr. Egyed László műszaki ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának módosításához kapcsolódó döntésekről és a normatív támogatásának igénybeviteléről szóló beszámolórol

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. törvény olyan formában került módosításra, hogy annak hatálya már nem terjed ki a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott helyi közösségi közlekedési szolgáltatások árára, ezért az erre vonatkozó rendeletünket hatályon kívül kell helyezni. Előadottakra tekintettel a menetrend szerinti autóbuszjáratról történő helyi személyszállítástól szóló közszolgáltatási szerződést célszerű módosítani olyan módon, hogy a szerződés tartalmazza a díjakat.

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 2015. évre vonatkozó tarifamódosítást, melyre vonatkozó kérelme jelen előterjesztés mellékletét képezi. E szerint a díjak változása a következőket foglalja magában:

	<i>2014. év</i>	<i>2015. év</i>	<i>Változás mértéke</i>
Pótdíj összege	4.000,- Ft	6.000,- Ft	50 %
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	250,- Ft	2 %
b) átszállójegy	300,- Ft	300,- Ft	-
			-
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	-
- egyvonalas bérletjegy egész hónapra	5.600,- Ft	5.600,- Ft	-
- összvonalas bérletjegy egész hónapra	1.900,- Ft	1.900,- Ft	-
- tanuló, nyugdíjas, kismama bérletjegy egész hónapra			

	<i>2014. év</i>	<i>2015. év</i>	<i>Változás mértéke</i>
e) iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz-különjáratok díja: (41-54 fő ülőhelyes autóbusz) - kilométer díj esetén - óradíj esetén - legcsekélyebb díj	370,- Ft/km 4.620,- Ft/óra 23.160,- Ft	370,- Ft/km 4.620,-Ft/óra 23.160,- Ft	

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

A Közzszolgáltató elkészítette a 2014. évi normatív támogatás elszámolását, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. A 2014. évben a Hatvani Volán Zrt. a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelet alapján 3.517.000,- Ft támogatásra jogosult. Javasolom, hogy önkormányzatunk ugyanezen összeggel egészítse ki a támogatást. Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletében szerepel a költséghely, a konkrét felhasználásról határozatban indokolt dönteni.

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

1. 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 igénybeviteléről szóló beszámolóját elfogadja.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3.517.000,- Ft összegű támogatást ad a Hatvani Volán Zrt. részére a helyi közösségi közlekedés támogatása jogcímen.

Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a Hatvani Volán Zrt. normatív támogatása költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. december 20. (tájékoztatásra)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező szerződés módosítás szerint módosítja a Hatvani Volán Közlekedési Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi u. 82.) 2004-ben a menetrend szerinti autóbuszjáratokkal történő helyi személyszállításhoz kötött közszolgáltatási szerződést.

Határidő: 2014. december 31. (a módosítás aláírására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

Hatvan, 2014. december 3.

Horváth Richárd
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta
jegyző



**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2014. (... ..) önkormányzati rendelete
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló
33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba, és 2015. január 2-án hatályát veszti.

Hatvan, 2014.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester



2. Határozati javaslat melléklete

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA menetrend szerinti autóbuszjáráttal történő helyi személyszállításról

amely létrejött

egyrésztől :

Név: Hatvan Város Önkormányzata
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Adószáma: 15729394-2-10
KSH szám: 15729394-8411-321-10
Bankszámlaszáma: K&H Bank Nyrt. 10403538-49575051-56561001
Képviseli: Horváth Richárd polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről:

Név: Hatvani Volán Zrt.
Székhelye: 3000 Hatvan, Bercsényi út 82.
Cg: 10-10-020060
Statisztikai számjele: 11162313-6021-114-10
Adószáma: 11162313-2-10
Bankszámlaszáma: OTP 11739054-20124283-00000000
Képviseli: Uti Csaba vezérigazgató

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete számú határozatával döntött a Hatvani Volán Közlekedési Zrt.-vel 2004-ben a menetrend szerinti autóbuszjáráttal történő helyi személyszállításról kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról.

Felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2004. augusztus 26-án kelt és 2004. szeptember 1-jén hatályba lépett menetrend szerinti autóbuszjáráttal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: szerződés) jött létre. A Felek az aláírást követően több alkalommal módosították a szerződést.

A Szolgáltató megkereste Hatvan Város Önkormányzatát a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának módosításával kapcsolatban. A Szolgáltató a teljes árú menetjegy 5 forintra történő emelését, a pótdíj összegének 4.000,- Ft-ról 6.000,- Ft-ra történő emelését javasolja a többi díjtétel változatlanul hagyása mellett.

Ezen előzmények után Felek az előzményi részben megjelölt szerződést a következők szerint módosítják:

1. Felek a közöttük 2004-ben létrejött szerződést közös megegyezéssel 2015. január 1-jei hatállyal módosítják.



2. A szerződés 2./ pontja az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:
- A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjai

3. A szerződés 11.1 . pontjának első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:

„11.1. A személyszállítási feltételek, az alkalmazandó díj- és jegyrendszerre vonatkozó előírások, a díjak megállapítására és megváltoztatására vonatkozó szabályok:

A szerződés 3. melléklete szerint.”

4. A szerződés 12.) pont 5. francia bekezdésének helyébe az alábbi szövegrész lép:

„a menetrend szerinti autóbuszjáratokon alkalmazandó díjak módosításának kezdeményezése”

5. A szerződés kiegészül e szerződés mellékletét képező 3. számú melléklettel.

Az eredeti szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.

Jelen szerződés módosítást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2014. december

.....
Hatvan Város Önkormányzata
Képviseli: Horváth Richárd polgármester
Megrendelő

.....
Hatvani Volán Zrt.
Képviseli: Uti Csaba vezérigazgató
Szolgáltató



**A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2015. január 1-től
alkalmazandó díjai**

Pótdíj összege	6.000,- Ft
Késedelmi kamat	4.000,- Ft
Bérlet igazolványok ára	50,- Ft
Megállapított viteldíj összege:	
a) egy utazásra érvényes vonaljegy ára	250,- 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
2014. december 31-ig hatályos díjak**

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	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.





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



1-1-¹⁰³...../2014.

Polgármesteri Hivatal

Horváth Richárd úr

polgármester részére

Hatvan

Tisztelt Polgármester Úr!

Társaságunk, a HATVANI VOLÁN Zrt. és Hatvan város Önkormányzata között 2004. augusztus 26-án aláírt Közzolgáltatási Szerződés, valamint az 1990. évi LXXXVII. tv. és a 2004. évi XXIII. tv. alapján elkészítette Hatvan város helyi közlekedésének 2014. évi értékelését és 2015. évi tarifajavaslatát.

I. 2014. évi értékelés:

Hatvan város Önkormányzata 2014. évre az alábbi tarifákat hagyta jóvá a helyi közlekedésben:

Teljesárú mjegy.	245
Átszállójegy	300
Útalványos jegytömb (5 db)	1 000
Egyvonalas bérlet	4 250
Összvonalas bérlet	5 600
Tanuló, nyugdíjas, kismama bérlet	1 900
Pótdíj	4 000

Társaságunk helyi járatí bevétele 2014. évben a tervezettnak megfelelően alakult. Az ipari park létszámának állandósága, a folyamatos utazási igényekhez alkalmazkodó járatszerkesztésből adódóan nem csökkent a bérletes és jegyes utazók száma.

A szigorú költséggazdálkodásnak köszönhetően a Társaság költségei a tervezettnak megfelelően változott.

Az alábbi táblázat tartalmazza a helyi közlekedés 2014. évi bevétel és költség adatait:

MEGNEVEZÉS	2014 I.-IX.hó Tény	2014. Várható
Tevékenységi bev.	65 654	88 554
Egyéb bev.	4 543	12 990
ebből: normatív támogatás	1 758	7 034
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
Anyag jell. ráf.	34 651	45 403
Személyi jell. ráf.	34 840	49 143
ÉCS	3 807	5 121
Egyéb ráfordítás	832	1 268
Üzemi eredmény	-3 933	609
Pénzügyi eredmény	-3	-40
Rendkívüli eredmény	-30	-32
Adózás előtti eredmény	-3 966	537

A normatív támogatás a társaság által betervezett értéknél kevesebb lett. A normatív támogatás állami része csökkent az előző évhez képest, a tervezett 7.326 eFt-tal szemben 7.034 eFt-ot (3.517 állami és 3.517 önkormányzati rész) lett. 2014. november 27-ig, a Társaság 3.517 eFt-ot kapott meg.

II. 2015. évi tarifajavaslat:

A 2015. évi tarifa meghatározásához Társaságunk megvizsgálta az eddig ismert gazdasági hatásokat, törvényi változásokat. Az utasszám tekintetében nem terveztünk utasszám változást. A városban működő és helyi járatot igénybevevő cégeket megkeresve várhatólag 2014. évi létszámmal fognak üzemelni és amennyiben a gazdaság jól alakul bővüléssel is lehet számolni. Az iskolák adataiból arra következtetünk, hogy nem lesz változás, az előző évihez hasonló tanulót kell elszállítanunk 2015-ben is.

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

- 1.) 2015. évi várható üzemanyag árváltozás.
- 2.) Várható minimális (inflációval megegyező) közüzemi árváltozás (áram, víz, gáz, telefon).
- 3.) Egyéb a gazdálkodást érintő változások (adó, ágazati béremelés).

Normatív támogatásként a 2014. évi értéket vettük figyelembe. A 2015. évre tervezett bevétel és költségeket az alábbi táblázat tartalmazza.

MEGNEVEZÉS	2014 I.-IX.hó Tény	2014. Várható	2015. TERV	2015. Terv / 2014. Várható
Tevékenységi bev.	65 654	88 554	89 000	100,5%
Egyéb bev.	4 543	12 990	13 000	100,1%
ebből: normatív támogatás	1 758	7 034	7 034	100,0%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0%
Anyag jell. ráf.	34 651	45 403	46 300	102,0%
Személyi jell. ráf.	34 840	49 143	50 000	101,7%
ÉCS	3 807	5 121	4 100	80,1%
Egyéb ráfordítás	832	1 268	1 300	102,5%
Üzemi eredmény	-3 933	609	300	49,3%
Pénzügyi eredmény	-3	-40	-40	100,0%
Rendkívüli eredmény	-30	-32	-32	100,0%
Adózás előtti eredmény	-3 966	537	228	42,5%

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 2015. évi változása miatt Társaságunk az alábbi tarifajavaslatot terjeszti az Önkormányzat elé 2015. január 1-jei elfogadással.

Az eddig ismert változások alapján és a várható alacsony infláció miatt Társaságunk minimális tarifamódosítást javasol. Ebből a teljesárú menetjegyek esetében az infláció mértékével megegyező, 5 Ft-os emelést javasolunk. A pótdíj mértékét, 4.000 Ft-ról 6.000 Ft-ra kívánjuk emelni. Más bérlet- illetve jegyfajta esetében nem javasolunk árváltozást.

Megnevezés	2014.	2015.	
		Áremelés	Ár
	Ft	%	Ft
Teljesárú mjegy.	245	102,0%	250
Átszállójegy	300	100,0%	300
Utalványos jegytömb (5 db)	1 000	100,0%	1 000
Egyvonalas bérlet	4 250	100,0%	4 250
Összvonallas bérlet	5 600	100,0%	5 600
Tan.+nyugd. bérlet	1 900	100,0%	1 900
Pótdíj	4 000	150,0%	6 000

III. 2014. évi normatív támogatás elszámolása

2014. évben a Hatvani Volán Zrt. a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló NFM rendelet alapján 3.517 eFt támogatásra jogosult, melyet a hatvani Önkormányzat 3.517 eFt-tal egészít ki. A 2014. évi támogatás összegéből a Társaság, a 2013. évhez viszonyított, várhatóan 3.599 eFt többletköltségként megjelenő, helyi járat tevékenységet terhelő, személyi jellegű ráfordítások ellentételezésére kívánja felhasználni. A maradék 3.435 eFt-ot az öregedő járműpark miatt szükségesé vált javítások anyagköltség-szükségletét kívánja ellentételezni.

A támogatás elmaradása esetén a Társaság várhatólag nem 537 eFt nyereséggel, hanem 6.497 eFt veszteséggel zárna a 2014-es üzleti évet.

Tisztelt Polgármester Úr!

A fentieknek megfelelően kérem a 2015. évi tarifa Önkormányzati képviselő testület általi megvitatását és jóváhagyását.

Kérem egyben, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezésénél a normatív támogatás leigényléséhez szükséges önkormányzati forrás lehetőségeinek a megteremtését a törvény elfogadás feltételeinek megfelelően.

Hatvan, 2014. december 1.

Tisztelettel:


Üti Csaba

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

vezérigazgató

Nyilatkozat
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról

Alulírott, Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy *a Hatvani Volán Zrt. részére 3.517.000,- Ft összegű támogatás nyújtására a helyi közösségi közlekedés támogatása jogcímen* a pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a Hatvani Volán Zrt. normatív támogatása költséghelyen rendelkezésre áll.

Hatvan, 2014. december 3.

.....
gazdálkodási irodavezető

