

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére**

*A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.*

**Tárgy:** A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb szolgáltatási díjairól szóló 49/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Talabér Márta polgármester

**Előkészítő:** Papp László Bakony Volán Zrt. vezérigazgató  
Nagy György irodavezető  
Borbás Tamás közlekedésgazgatási és energiaügyi ügyintéző

**Az előterjesztést megtárgyalta:**  
Gazdasági Bizottság  
Jogi és Ügyrendi Bizottság  
Pénzügyi Bizottság  
Inota Városrész Önkormányzó Testülete

*A rendelet tervezet törvényességi szempontból megfelel.*

**Ellenőrizte:**

**Nagy György**  
irodavezető

**Bérczes Beáta**  
jogi előadó

**Sándor Tamás**  
aljegyző

**Máténé dr. Ignác Anita**  
jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

- I. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete és a Bakony Volán Zrt. (a továbbiakban: Volán) között 2005. január 1-jétől hatályos (2012. december 31-én közvetlen megbízás útján meghosszabbított) közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Volán teljesítette a 2013. évben.

Hivatkozva a felek között érvényben lévő Közszolgáltatási Szerződés 6. pontjában foglaltakra, a szolgáltató 2014. január 01. napjától tervezett díjtételek vonatkozásában az alábbi szakmai javaslatot adja:

A közszolgáltatási szerződés 9. pontja értelmében az utasoktól származó díjbevétel, a jogszabály szerinti utazási kedvezmények miatti fogyasztói árkiegészítés és az önkormányzatoknak nyújtott normatív támogatásnak kell fedezetet biztosítani a közszolgáltatás során felmerült indokolt költségek, ráfordítások megtérülésére.

Amennyiben a szolgáltatás megállapított hatósági árával ez a fedezet nem biztosított, akkor az Önkormányzat az elrendelt közszolgáltatási kötelezettségből eredő veszteség kiegyenlítésére köteles.

A Volán Felügyelő Bizottságának határozata alapján a helyi járatú közszolgáltatással ellátott városok önkormányzatainak (megrendelőinek) negyedévente be kell mutatni az üzletág eredmény-kimutatását. Negatív üzleti eredmény esetén a szerződő feleknek intézkedni kell a veszteség megszüntetésére.

- II. A 2014. évi helyi autóbusz-közlekedési díjtételek tervezésekor az alábbi tényezők figyelembevétele indokolt:

- 1.) Az értékesített tanuló és nyugdíjas bérletjegyek, valamint a díjmentes utazások után igénybe vehető szociálpolitikai menetdíj-támogatás (korábban: fogyasztói árkiegészítés) összege várhatóan 2014. évben nem emelkedik.
- 2.) Az üzemanyagár 2014. évben is a legnagyobb kockázati elemként vehető figyelembe. A költségek tervezésénél a gázolaj átlagár 2,4 %-os emelkedésével kalkulált a szolgáltató.
- 3.) Az autóbusz üzemeltetéséhez szükséges fenntartási anyagok árainak 2,4 %-os emelkedésével számolt a Bakony Volán Zrt.
- 4.) A kötelező gépjármű-felelősség biztosítás díjai várhatóan a 2014. évi inflációs előrejelzés (2,4 %) mértékével emelkednek.
- 5.) A bér- és bérjellegű ráfordítások 4,4 %-os emelkedése várható.

(A 2. 3. pontokban feltüntetett költségtényezők az eredmény-kimutatásban a 2013. évben végrehajtott intézkedések áthúzódó 3,4 %-os teljesítmény-megtakarításának költségcsökkentő hatásával kerültek figyelembe vételre.)

- III. Tarifa javaslat

(A 2014. évre elfogadásra kerülő helyi járatí tarifa a Közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletét fogja képezni.)

A 2014. évi tarifa módosításra vonatkozóan két változat került kidolgozásra.

**1.) sz. változat:**

2,8 %-os átlagos tarifaemelés esetén – 3,4 %-os teljesítmény-kibocsátás és 1,0 %-os utasszám csökkenéssel kalkulálva – az üzletág pozitív eredménye 22.161 E Ft önkormányzati üzemeltetési támogatással biztosítható.

**2.) sz. változat:**

A 2013. évi tarifák megtartása esetén – 3,4 %-os teljesítmény-kibocsátás csökkenéssel és változatlan utasszámmal kalkulálva – az üzletág pozitív eredménye 22.944 E Ft önkormányzati üzemeltetési támogatással biztosítható.

**2014. évi tarifajavaslat a következő:**

( A jelenleg hatályos tarifák a 2. sz. változat tarifáival egyezők)  
A díjak az ÁFA-t tartalmazzák!

	<b>1. sz. változat</b>	<b>2. sz. változat</b>
Egyvonalas havi bérlet	3 810	3 700
Összvonallas havi bérlet	4 990	4 850
Összvonallas félhavi bérlet	3 110	3 025
Arckép nélküli bérlet	14 945	14 510
Tanuló bérlet	1 800	1 750
Nyugdíjas bérlet	1 800	1 750
Menetjegy elővételben	200	200
Menetjegy autóbuszon	270	260
<b>Átlagos tarifaemelés:</b>	<b>2,8 %</b>	<b>0 %</b>
Önkormányzati üzemeltetési támogatás:	22.161 E Ft	22.944 E Ft
Üzletág várható eredménye:	710 E Ft	702 E Ft

Az egyes változatokhoz tartozó bevételi adatokat az A. illetve az eredmény-kimutatásokat a B. jelzésű mellékletek szemléltetik.

**I. Pótdíjak.**

A szolgáltató a 2013. évben alkalmazott pótdíjak megtartását javasolja 2014. január 1-jétől a helyi autóbusz közlekedésben az alábbiak szerint:

**3.) 6.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki**

- jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérel meg az utazást;
- tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a jegye érvényes;
- a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi;

d.) az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat (vagy élő állatot) visz be az autóbuszba, amely kézipoggyászként nem szállítható.

4.) 9.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az 1.) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget.

A rendeletalkotás várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szempontok szerint:

a.) társadalmi gazdasági hatásai: A tervezett tarifa-változás hatására a tömegközlekedési szolgáltatást igénybe vevő lakosság anyagi terhei az 1. számú változat elfogadása esetén csekély mértékben növekednek, a 2. számú változat esetében nem változnak.

b.) költségvetési hatásai: Önkormányzatunk 2014. évi költségvetésében az önkormányzati normatív és üzemeltetési támogatás összegét szerepeltetni kell. Ennek összege mindkét változat esetében meghaladja a 2013. évi támogatás összegét. Amennyiben a központi költségvetésből nem részesül támogatásban a közösségi közlekedés (2013-ban összesen 2.732 eFt központi támogatás érkezett), az üzemeltetési támogatást teljes egészében önkormányzati forrásból kell kiegyenlíteni. Állami támogatás esetén ez a többletköltség az állami támogatás mértékével csökken.

c.) környezeti és egészségi következményei: A járatok száma, sűrűsége nem változik, így a tarifamódosításnak közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

d.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincsenek.

e.) jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A helyi autóbusz közlekedés tarifáit helyi rendeletünk szabályozza, ezért tarifaváltozást csak rendeletmódosítással lehet végrehajtani.

f.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az új szabályozás többlet feltételeket nem igényel, a végrehajtáshoz szükséges meglévő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a továbbiakban is rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és hozza meg döntését a tarifákra vonatkozóan.

V á r p a l o t a , 2013. november 18.

**Talabér Márta**  
polgármester



**Eredménykimutatás**

Sor- szám	Megnevezés	2013.1-12.hó	2014. 1-12.hó	eltérés ( e.Ft)	Index %
		VÁRHATÓ	TERV		
1	Árbevétel (utas fizet)	52 508	53 444	936	101,8
2	Szociál pol.menetdíj tám.	17 724	17 543	-181	99,0
<b>3</b>	<b>NETTÓ ÁRBEVÉTEL ( 1+2 )</b>	<b>70 232</b>	<b>70 988</b>	<b>756</b>	<b>101,1</b>
4	Üzemeltetési támogatás	16 100	22 161	6 061	137,6
5	Egyéb.rendkívüli bevétel	0		0	0,0
<b>6</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5)</b>	<b>86 332</b>	<b>93 149</b>	<b>6 817</b>	<b>107,9</b>
				0	
<b>7</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>29 716</b>	<b>29 674</b>	<b>-42</b>	<b>99,9</b>
8	- Gázolaj	21 467	21 227	-240	98,9
9	- Fenntartási anyag kts.	6 815	6 979	164	102,4
10	- Igénybe vett szolgáltatások értéke.	1 434	1 468	34	102,4
<b>11</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>52 066</b>	<b>54 326</b>	<b>2 260</b>	<b>104,3</b>
12	- Bérköltség	37 727	39 387	1 660	104,4
13	- Személyi jellegű kifizetések	1 547	1 584	37	102,4
14	- TB. járulék	12 792	13 355	563	104,4
<b>15</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>6 737</b>	<b>6 899</b>	<b>162</b>	<b>102,4</b>
<b>16</b>	<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>1 504</b>	<b>1 540</b>	<b>36</b>	<b>102,4</b>
<b>17</b>	<b>Költség, ráfordítás összesen ( 7+11+15+16 )</b>	<b>90 023</b>	<b>92 439</b>	<b>2 416</b>	<b>102,7</b>
				0	
<b>18</b>	<b>ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17)</b>	<b>-3 691</b>	<b>710</b>	<b>4 401</b>	
Helyi km		227 011	219 217	-7 794	96,6
1 km-re jutó gázolaj költség		94,56	96,83	2,27	102,4
<b>FORGALOM ALAKULÁSA</b>		<b>2013.1-12.hó</b>	<b>2014. 1-12.hó</b>	<b>eltérés</b>	<b>Index</b>
<b>(bérlet-és menetjegy db-szám)</b>		<b>VÁRHATÓ</b>	<b>TERV</b>	<b>( db )</b>	<b>%</b>
Egyvonalas havi bérlet		4 367	4 323	-44	99,00
Összvonalas havi bérlet		2 661	2 634	-27	99,00
Összvonalas félhavi bérlet		57	56	-1	99,00
Arckép nélküli bérlet		0	0	0	99,00
Tanuló bérlet		6 089	6 028	-61	99,00
Nyugdíjas bérlet		4 481	4 436	-45	99,00
Menetjegy elővételben		31 851	31 532	-319	99,00
Menetjegy autóbuszon		48 407	47 923	-484	99,00



**Eredménykimutatás**

Sor- szám	Megnevezés	2013.1-12.hó	2014. 1-12.hó	eltérés ( e.Ft)	Index %
		VÁRHATÓ	TERV		
1	Árbevétel (utas fizet)	52 508	52 512	4	100,0
2	Szociál pol.menetdíj tám.	17 724	17 686	-38	99,8
<b>3</b>	<b>NETTÓ ÁRBEVÉTEL ( 1+2 )</b>	<b>70 232</b>	<b>70 197</b>	<b>-35</b>	<b>100,0</b>
4	Üzemeltetési támogatás	16 100	22 944	6 844	142,5
5	Egyéb.rendkívüli bevétel	0		0	0,0
<b>6</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5)</b>	<b>86 332</b>	<b>93 141</b>	<b>6 809</b>	<b>107,9</b>
				0	
<b>7</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>29 716</b>	<b>29 674</b>	<b>-42</b>	<b>99,9</b>
8	- Gázolaj	21 467	21 227	-240	98,9
9	- Fenntartási anyag kts.	6 815	6 979	164	102,4
10	- Igénybe vett szolgáltatások értéke.	1 434	1 468	34	102,4
<b>11</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>52 066</b>	<b>54 326</b>	<b>2 260</b>	<b>104,3</b>
12	- Bérköltség	37 727	39 387	1 660	104,4
13	- Személyi jellegű kifizetések	1 547	1 584	37	102,4
14	- TB. járulék	12 792	13 355	563	104,4
<b>15</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>6 737</b>	<b>6 899</b>	<b>162</b>	<b>102,4</b>
<b>16</b>	<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>1 504</b>	<b>1 540</b>	<b>36</b>	<b>102,4</b>
<b>17</b>	<b>Költség, ráfordítás összesen ( 7+11+15+16 )</b>	<b>90 023</b>	<b>92 439</b>	<b>2 416</b>	<b>102,7</b>
				0	
<b>18</b>	<b>ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17)</b>	<b>-3 691</b>	<b>702</b>	<b>4 393</b>	
Helyi km		227 011	219 217	-7 794	96,6
1 km-re jutó gázolaj költség		94,56	96,83	2,27	102,4
<b>FORGALOM ALAKULÁSA</b>		<b>2013.1-12.hó</b>	<b>2014. 1-12.hó</b>	<b>eltérés</b>	<b>Index</b>
<b>(bérlet-és menetjegy db-szám)</b>		<b>VÁRHATÓ</b>	<b>TERV</b>	<b>( db )</b>	<b>%</b>
Egyvonalas havi bérlet		4 367	4 367	0	100,00
Összvonalas havi bérlet		2 661	2 661	0	100,00
Összvonalas félhavi bérlet		57	57	0	100,00
Arckép nélküli bérlet		0	0	0	100,00
Tanuló bérlet		6 089	6 089	0	100,00
Nyugdíjas bérlet		4 481	4 481	0	100,00
Menetjegy elővételben		31 851	31 851	0	100,00
Menetjegy autóbuszon		48 407	48 407	0	100,00



**Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének**

**.../2013. ( ) önkormányzati  
r e n d e l e t e**

**a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb  
szolgáltatási díjairól szóló 49/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet  
m ó d o s í t á s á r ó l**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb szolgáltatási díjairól szóló 49/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

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

V á r p a l o t a , 2013. november 28.

**Talabér Márta**  
polgármester

**Máténé dr. Ignác Anita**  
jegyző

## 1. számú változat

Melléklet a ...../2013. ( ) önkormányzati rendelethez

Egyvonalas havi bérlet	3.000,- + ÁFA
Összvonallas havi bérlet	3.929,- + ÁFA
Összvonallas félhavi bérlet	2.449,- + ÁFA
Arckép nélküli bérlet	11.768,- + ÁFA
Tanuló bérlet	1.417,- + ÁFA
Nyugdíjas bérlet	1.417,- + ÁFA
Menetjegy elővételben	157,- + ÁFA
Menetjegy gépkocsivezetőnél	213,- + ÁFA

b) A rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a fizetendő pótdíj összege:  
4.724 Ft + ÁFA

c) A rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a fizetendő pótdíj összege:  
7.087 Ft + ÁFA

## 2. számú változat

Melléklet a ...../2013. ( ) önkormányzati rendelethez

Egyvonalas havi bérlet	2.913,- + ÁFA
Összvonallas havi bérlet	3.819,- + ÁFA
Összvonallas félhavi bérlet	2.382,- + ÁFA
Arckép nélküli bérlet	11.425,- + ÁFA
Tanuló bérlet	1.378,- + ÁFA
Nyugdíjas bérlet	1.378,- + ÁFA
Menetjegy elővételben	157,- + ÁFA
Menetjegy gépkocsivezetőnél	205,- + ÁFA

b) A rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a fizetendő pótdíj összege:  
4.724 Ft + ÁFA

c) A rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a fizetendő pótdíj összege:  
7.087 Ft + ÁFA