

Tárgy: A helyi autóbusz-közlekedés 2012. évi viteldíjainak megállapítása

Előkészítette: Gál András osztályvezető
Műszaki Osztály

Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság,
Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Sorszám: III/8

Döntéshozatal módja:

Határozat: egyszerű szótöbbség

Rendelet: minősített többség az Ötv. 15.§ (1) bekezdése alapján

Tárgyalás módja:

Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2011. december 1-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Körös-Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. a mellékelt kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, melyben kéri, hogy a 2012. évi tarifaemelést (5,4 %) a Képviselő-testület hagyja jóvá rendeletében. Az árakban az ÁFA emelés 1,6 %-os hatása is benne van. A javasolt áremelés következtében a tarifák az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakulnak, bruttóban:

Jegyfajta	2010. évi árak (Ft/db)	2011. évi árak (Ft/db)
menetjegy	125,- Ft/db	130,- Ft/db
összvonalas bérlet	3.280,- Ft/hó	3.480,- Ft/hó
T/NY bérlet	1.090,- Ft/hó	1.150,- Ft/hó

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a **mellékelt rendelet-tervezetet** szíveskedjen elfogadni.

Békés, 2011. november 22.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../..... (.... ...)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

A MENETRENDSZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS VITELDÍJÁRÓL

szóló 6/2003. (III. 28.)

önkormányzati rendelet

m ó d o s í t á s á r ó l

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 6/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 1-től 2012. december 31-ig terjedő időszakra a helyi autóbusz-közlekedés tarifáit az alábbiak szerint határozza meg:

- a) menetjegy: nettó 98,40 forint/darab,
- b) összvonalas havi bérlet: nettó 2740,10 forint/darab,
- c) tanuló és nyugdíjas havi bérlet: nettó 905,50 forint/darab.”

2. § E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Békés, 2011. december 1.

**Izsó Gábor sk.
polgármester**

**Tárnok Lászlóné sk.
jegyző**

**A rendelet kihirdetésre került:
2011. december ... napján.**

**Tárnok Lászlóné
jegyző**



KÖRÖS VOLÁN
AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ZRT.

Tárgy:

Levelünk jete: 13.02926/2011.

Kelt: Békéscsaba,

Ügyintéző:



Székhely: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.

Levél cím: 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 2012. évi helyi járatí tarifákra vonatkozó javaslatát.

A 2011-es gazdálkodási év tervezésekor kismértékű utazási volumen csökkenéssel, valamint változatlan futásteljesítménnyel kalkulált a Körös Volán Zrt. A 2011. évi I-IX. havi tény adatokat figyelembe véve megállapítható, hogy a bevételek jelentősen elmaradnak a tervtől, a költség adatok pedig növekedtek, amelynek oka az üzemanyag átlagár lényeges emelkedése és az öregedő autóbusz állomány magasabb javítási költsége. Az idei évben Békés helyi forgalomban normatív támogatás és önkormányzati támogatás nem lesz elszámolva.

Összességében megállapítható, hogy az előző évekkal ellentétben a 2011-es évben várhatóan nem lesz biztosított a békési helyi közlekedés null-szaldó körüli eredménye. A tevékenység az idei évben veszteséges lesz.

Tisztelt Polgármester Úr!

A jövő évre várható közlekedési inflációt, valamint az ÁFA 25 %-ról 27 %-ra történő megemelését figyelembe véve a Körös Volán Zrt. átlagosan **5,4 %-os** tarifa emelkedésre tesz javaslatot. A tarifák tervezésénél a fogyasztói árkiegészítés számításának változatlan szerkezetével és mértékével, valamint az állami normatív támogatás változatlan mértékével számoltunk.

A következő táblázat mutatja az önkormányzati rendeletben közzétett jelenlegi helyi tarifákat és a szolgáltató által javasolt 2012. évi árakat.

	Jegyfajta	2011. évi árak (Ft/db)	2012. évi árak (Ft/db)
1.	Menetjegy	125	130
2.	Összvonalas bérlet	3.280	3.480
3.	Tanuló/nyugdíjas bérlet	1.090	1.150

Mellékelten megküldjük a közszolgáltatói szerződés szerinti naturális és gazdálkodási adatokat.

Kérjük az új tarifák 2012. január 01-től történő alkalmazásához szükséges testületi döntés meghozatalát.

Békéscsaba, 2011. november 11.

Tisztelettel:

Szarvas Péter
vezérigazgató

Körös Volán
Autóbuszközlekedési Zrt.
Békéscsaba, Szarvasi út 103.
22.

Gémes Tibor
személyszállítási igazgató

1. sz. melléklet/1. oldal

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	2010. tény	2011. várható	2012. terv
1. Viszonylatok száma	db	3	3	3
2. Vonalhálózat teljes hossza	km	12,5	12,5	12,5
3. Indított járatok átlagos száma munkanapokon	db/nap	24	24	24
4. Indított járatok átlagos száma szabadnapokon	db/nap	0	0	0
5. Indított járatok átlagos száma vasár- és munkaszüneti napokon	db/nap	2	2	2

II. A szolgáltatás minőségéhez kapcsolódó adatok

	mértékegység	2010. tény	2011. várható	2012. terv
1. Jegy és bérlet értékesítési helyek száma	db	1	1	1
2. A szolgáltató hibájából történt járatkésések száma	db	0	0	0
3. A szolgáltató hibájából történt járatkimaradások száma	db	0	0	0
4. A járatkésések összes száma	db	2	3	2
5. A járatkimaradások összes száma	db	0	0	0
6. Autóbuszok átlagéletkora	év	10,1	9,6	9,0
7. Utaspanaszok összes száma	db	0	0	0
8. Jogos utaspanaszok száma	db	0	0	0

III. Közvetlenül a szerződéshez rendelt erőforrások, fontosabb eszközök

	mértékegység	2010. tény	2011. várható	2012. terv
1. Autóbuszok száma (közvetett módon)	db	0,8	0,9	0,9
2. Autóbuszvezetők (közvetett módon)	fő	1,2	1,4	1,4
3. Adminisztratív munkavállalók száma (nincs)	fő	--	--	--
4. A szolgáltató által finanszírozott utasvárók	db	0	0	0

IV. Üzemi teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2010. tény	2011. várható	2012. terv
1. Férőhelykilométer	ezer fhkm	2 255	2 258	2 258
2. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	ezer km	30,3	30,4	30,4

V. Utazási teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2010. tény	2011. várható	2012. terv
1. Statisztikai utasszám	ezer utas	256	190	198
2. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	ezer utaskm	947	707	735

VI. Utasforgalmi adatok

	mértékegység	2010. tény	2011. várható	2012. terv
1. Menetjegyek száma	db/év	1 208	1 496	1 451
2. Összvonalas havi bérletek száma	db/év	1	0	0
3. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	5 483	3 913	4 080

VII. Tarifák

	mértékegység	2010. tény	2011. várható	2012. terv
1. Menetjegy	Ft/db	120	125	130
2. Összvonalas havi bérlet	Ft/db	3 155	3 280	3 480
3. Tanuló/nyugdíjas bérlet	Ft/db	1 050	1 090	1 150

I. sz. melléklet/2. oldal

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

	2010. tény	2011. várható	2012. terv
1. Utas által fizetett díjbevételek	4 724	3 562	3 843
2. Fogyasztói árkiegészítés	7 508	5 365	5 506
3. Egyéb nettó árbevételek	37	11	12
4. Nettó árbevétel összesen (1.+2.+3.)	12 269	8 938	9 361
5. Közszolgáltatási feladat működési célú ellentételezése	0	0	0
5.1. Önkormányzati támogatás	0	0	0
5.2. Helyi közlekedés normatív támogatása	0	0	0
6. Közszolgáltatási kötelezettség működési célú ellentételezése	0	0	0
7. További egyéb bevételek	75	184	180
8. Üzemi bevételek összesen (4.-7. összesen)	12 344	9 122	9 541
9. Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0
10. Rendkívüli bevételek	158	0	0
11. Bevételek összesen (8.-10. összesen)	12 502	9 122	9 541

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

	2010. tény	2011. várható	2012. terv
1. Közvetlen költségek	5 686	6 514	6 815
1.1. Üzemanyagköltség	2 021	2 382	2 568
1.2. Járműfenntartási költségek	796	1 501	1 505
1.3. Autóbuszvezetők bére és vonzatai	2 122	2 035	2 131
1.4. Egyéb közvetlen kts.	435	421	435
1.5. Közvetlenül elsz. értékcsökkenés	312	175	176
2. Közvetett költségek	2 061	2 582	2 608
2.1. Járműfenntartási közvetett költségek	640	1 260	1 304
2.2. Forgalmirányítási költségek	1 013	1 139	1 107
2.3. Vállalati irányítási és egyéb általános költségek	408	183	197
3. Egyéb ráfordítások	64	53	55
4. Értékesítési ráfordítások összesen	7 811	9 149	9 478
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
6. Rendkívüli ráfordítások	3 000	500	0
7. Ráfordítások összesen (4.-6. összesen)	10 811	9 649	9 478

III. Számviteli eredményesség

	2010. tény	2011. várható	2012. terv
1. Számviteli fedezet (I.4.-II.1.)	6 583	2 424	2 546
2. Üzemi tevékenység eredménye (I.8.-II.4.)	4 533	-27	63
3. Adózás előtti eredmény (III.2.+I.9.+I.10.-II.4.-II.5.-II.6.)	1 691	-527	63
4. Tevékenységi fedezet (I.11. - II.1)	6 816	2 608	2 726

IV. Tárgyi eszközök, immateriális javak bruttó és nettó értéke
(a tevékenységhez nincsenek eszközök rendelve közvetlenül)