

Előterjesztés az Önkormányzat Képviselőtestülete számára

JÁSZBERÉNY

Javaslat a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési 2013. január 1-jétől érvényes árakra és az önkormányzati támogatás összegére.

ELŐTERJESZTÉS

az Önkormányzat Képviselőtestülete számára

JÁSZBERÉNY

Tárgy: Javaslat a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési 2013. január 1-jétől érvényes árakra és az önkormányzati támogatás összegére.

Előterjesztő: Jászkun Volán Zrt.

Szolnok, 2012. november 26.

Az autóbuszszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény alapján a város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. először 2005. január 1-jétől majd pályázat nyerteseként 2010. január 1-jétől a helyi személyszállítási szolgáltatás biztosítására közszolgáltatói szerződést kötött, amit Társaságunk a város lakossága érdekei messzemenő figyelembevételével kíván teljesíteni.

Ennek megfelelően a helyi autóbusz közlekedési személyszállítási szolgáltatás színvonalát, a rendelkezésre állást, a menetrendszerűséget, a járatgyakoriságot az utasok kiszolgálását, az utazási körülményeket, az autóbuszok üzembiztonságát, műszaki, esztétikai állapotát anyagi lehetőségeink szerint fokozatosan javítani kívánjuk.

Társaságunk a 2012. július 1-jétől hatályba lépett a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján is az Ellátásért felelős Önkormányzattal együttműködik a város helyi autóbusz közlekedési rendszerét érintően azzal a céllal, hogy az ellátásért felelős Önkormányzat számára meghatározható legyen, hogy milyen helyi személyszállítási szolgáltatást kíván a városban: milyen menetrendet, milyen vonalhálózatot.

Mert ezektől függ:

- ⇒ A szolgáltatást igénybe vevők az utasok költségvállalási kötelezettsége, azaz a jegyárak;
- ⇒ Az Ellátásért felelős Önkormányzat költségvállalási kötelezettsége, az Önkormányzati támogatás mértéke.

A helyi személyszállítás üzemeltetési költségei a 2012. évi várható adatok alapján a bázis 2011 évhez viszonyítva 2,4 százalékponttal nőttek.

Társaságunk a 2011. évre még járó 3.509.000 Ft támogatást, ami 2012.09.30-ig volt esedékes még nem kapta meg.

Társaságunk a 2012. évre járó 1.484.000 Ft normatív támogatás négy részletéből még csak az első 371.000 Ft részletet kapta meg, pedig a második és harmadik részlet is esedékes.

Társaságunk 2012. évre az állami normatív támogatáson felül 31 millió Ft önkormányzati támogatást igényelt, amelyet az 1-es számú melléklet szerint a 2012. évi üzemeltetési veszteség csökkentésére használ fel.

A 31 millió forintból 2012.09.30.-ig 15,5 millió forintot kellett volna átutaltatnia, de az előterjesztés időpontjáig sem érkezett az összeg a Társaságunk számlájára.

A fennmaradó 15,5 millió forint átutaltását az Önkormányzat 2013. február 15-ig vállalta.

A 2012. évi várható adatok alapján a helyi autóbusz-közlekedés üzemeltetése a 2012. évi normatív és Önkormányzati támogatás teljes összegének Társaságunk számlájára érkezése esetén nem lesz veszteséges.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 30.§ (1) bekezdése szerint:

„A közlekedési szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult.”

Az árak megállapításáról szóló 1992. évi V. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. Törvény értelmében a felek kölcsönös érdekeit messzemenően figyelembe véve:

Társaságunk a helyi autóbusz-közlekedés üzemeltetési veszteségének elkerülése érdekében:

4,8 %-os átlagos díjtételemelést javasol 2013. január 1-jétől és 2013. évre 33 millió Ft önkormányzati támogatást igényel.

A jegyértékesítési és eredmény (bevétel és költség) 2012. évi várható és 2013. évi tervezet adatokat, a javasolt díjtételeket az 1-es számú melléklet tartalmazza.

A javasoltnál magasabb díjtétel emelés az utazások számának további csökkenését eredményezné, ezért Társaságunk nem javasolja.

A 2013-es évre az önkormányzati támogatás mellett további várhatóan 1.484.000 Ft állami normatív támogatással számol Társaságunk.

Társaságunk évközben figyelemmel kíséri az üzemeltetés eredményének alakulását és szükség szerint kezdeményezi az önkormányzati támogatás további

Előterjesztés az Önkormányzat Képviselőtestülete számára

JÁSZBERÉNY

Javaslat a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési 2013. január 1-jétől érvényes árakra és az önkormányzati támogatás összegére.

emelését, vagy csökkentését, ha az eredményre ható valamely lényeges elem például az állami normatív támogatás mértéke eltér a tervezet összegétől.

Társaságunk az Önkormányzattal együttműködve messzemenően nyitott a helyi autóbusz-hálózat, a menetrend ésszerű átszervezésére, akár bővítésére is, de az esetleges üzemeltetési veszteségek megtérítése mellett.

A javasolt díjtételemelés és az igényelt mértékű önkormányzati támogatás szükséges a jelenlegi menetrend szerinti járatok veszteség nélküli üzemeltetéséhez, ezért kérjük, hogy az Önkormányzat:

- határozatban biztosítsa a 2013. évre igényelt 33 millió Ft Önkormányzati támogatást, és**
- foglalja rendeletbe a javasolt díjtételeket.**

Az előterjesztésünket tárgyaló önkormányzati bizottsági és testületi üléseken természetesen készséggel állunk rendelkezésre.

Előterjesztésünkhöz melléeltünk Önkormányzati rendelet javaslatot a „város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési hatósági árának megállapításáról”, amely tartalmazza a javasolt díjtételeket és a pótdíjakat.

2012. november 26.

Tisztelettel:


Üti Csaba
Vezérigazgató


Menkó Mihály
Üzletág igazgató

Jászberény helyi autóbusz-közlekedés jegyértékesítési és eredmény kimutatása

4,8% - os átlagos díjtételemeléssel számolva 2013. január 1-jétől, és
33 000 000 Ft/év önkormányzati támogatással számolva 2013 évre.

2012. évi I.- X. havi tény és bázis adatok:

	jegy darabszámok			2012. évi díjtételek Ft/db	2012. I-X hó árbevétel Ft	2012. I-X hó árkiegészítés Ft
	2011. I - X. hó	2012. I - X. hó	index			
vonaljegy	19 198	16 900	88,0%	220	3 718 000	
egyvonalas bérlet	1 191	1 038	87,2%	4 350	4 515 300	
összvonallas bérlet	241	220	91,3%	4 750	1 045 000	
tanuló / nyugdíjas bérlet	854	821	96,1%	1 800	1 477 800	1 403 910
A 65 éven felüliek díjtalan utazásai:						3 033 966
Az összes árbevétel és árkiegészítés ÁFA-val:					10 756 100	4 437 876
Az ÁFA nélküli összes árbevétel és árkiegészítés:					8 469 370	3 494 391
Az ÁFA nélküli összes árbevétel+árkiegészítés:						11 963 761

2012. évi várható adatok:

	jegy darabszámok			2012. évi díjtételek Ft/db	2012. évi árbevétel Ft	2012. évi árkiegészítés Ft
	2011.évi tény	2012.évi várható	index			
vonaljegy	22 371	19 410	86,8%	220	4 270 200	
egyvonalas bérlet	1 409	1 214	86,2%	4 350	5 280 900	
összvonallas bérlet	283	252	89,0%	4 750	1 197 000	
tanuló / nyugdíjas bérlet	1 074	1 007	93,8%	1 800	1 812 600	1 721 970
összes utazás (eset):	225 772	203 054	89,9%			
A 65 éven felüliek díjtalan utazásai után:						4 003 230
Az összes árbevétel és árkiegészítés ÁFA-val:					12 560 700	5 725 200
Az ÁFA nélküli összes árbevétel és árkiegészítés:					9 890 315	4 508 031

1	ÁFA nélküli összes árbevétel és árkiegészítés (Ft/év):	14 398 346
2	Önkormányzati támogatás (Ft/év):	31 000 000
3	Állami normatív támogatás (Ft/év):	1 484 000
4 =(1+2+3)	Árbevétel árkiegészítés és normatív támogatás (Ft/év):	46 882 346
5	Futásteljesítmény előrejelzés (km/év):	140 012
6 =(4/5)	fajlagos bevétel (Ft/km):	334,8
7	Költség (Ft/év):	46 209 000
8 =(7/5)	fajlagos költség Ft/km:	330,0
9 =(4-7)	Eredmény (Ft/év):	673 346
10 =(9/5)	fajlagos eredmény Ft/km:	4,8
Az utazások számának csökkenése:		-10,1%

Jászberény helyi autóbusz-közlekedés jegyértékesítési és eredmény kimutatása

33 000 000 Ft önkormányzati támogatással számított
2013. évi eredmény előrejelzés:

3 %-os utasszám csökkenéssel számolva!

	2012. 01.01-től díjtételek Ft/db	2013.01.01-től		2013.évi árbevétel előrejelzés Ft	2013.évi árkiegészítés előrejelzés Ft
		új díjtételek Ft/db	áremelés %		
vonaljegy	220	230	4,5%	4 330 371	
egyvonalas bérlet	4 350	4 600	5,7%	5 416 868	
összvonallas bérlet	4 750	4 900	3,2%	1 197 756	
tanuló / nyugdíjas bérlet	1 800	1 900	5,6%	1 855 901	1 721 970
A díjtételelemelés átlaga:					
					4 003 230
A 65 éven felüliek díjtalan utazásai:					
Az összes árbevétel és árkiegészítés ÁFA-val:				12 800 896	5 725 200
Az ÁFA nélküli összes árbevétel és árkiegészítés:				10 079 426	4 508 022
Az ÁFA nélküli árbevétel és árkiegészítés bázis indexe:					101,3%

1	ÁFA nélküli összes árbevétel+árkiegészítés (Ft/év):	14 587 448
2	Önkormányzati támogatási igény (Ft/év):	33 000 000
3	Állami normatív támogatás (Ft/év):	1 484 000
4 =(1+2+3)	Árbevétel árkiegészítés és normatív támogatás (Ft/év):	49 071 448
5	Futásteljesítmény előrejelzés (km/év):	140 000
6 =(4/5)	fajlagos bevétel (Ft/km):	350,5
7	Költség (Ft/év):	48 825 645
8 =(7/5)	fajlagos költség Ft/km:	348,8
9 =(4-7)	Eredmény (Ft/év):	245 803
10 =(9/5)	fajlagos eredmény Ft/km:	1,8

Az üzemeltetés jövőévi várható költségének alakulása a tárgyévi várható költséghez	2012.évi várható Ft	2013.évi előrejelzés Ft	bázis index
1. közvetlen személyi jellegű költség:	6 628 000	6 926 260	104,5%
2. közvetlen üzemanyag költség:	2 601 000	2 835 090	109,0%
3. közvetlen egyéb anyagköltség:	257 000	268 565	104,5%
4. egyéb közvetlen költség:	474 000	495 330	104,5%
5. közvetlen karbantartás költség:	1 856 000	1 939 520	104,5%
6. infrastruktúra használat közvetlen költség:	143 000	149 435	104,5%
7. eszközpótlás (értékcsökkenés) közvetlen költség:	3 340 000	3 490 300	104,5%
8. alvállalkozó közvetlen költség:	28 013 000	29 693 780	106,0%
9. közvetlen költség összesen = (1+2+3+4+5+6+7+8):	43 312 000	45 798 280	105,7%
10. közvetett forgalmi költség:	857 000	895 565	104,5%
11. közvetett műszaki költség:	367 000	383 515	104,5%
12. közvetett társasági költség:	1 673 000	1 748 285	104,5%
13. összes költség = (9+10+11+12):	46 209 000	48 825 645	105,7%

Jászberény helyi autóbusz-közlekedés jegyértékesítési és eredmény kimutatása

Az üzemeltetés tárgyévi várható költségének alakulása a bázisévhez	2011.évi tény Ft	2012.évi várható Ft	bázis index
1. közvetlen személyi jellegű költség:	6 984 000	6 628 000	94,9%
2. közvetlen üzemanyag költség:	2 851 000	2 601 000	91,2%
3. közvetlen egyéb anyagköltség:	292 000	257 000	88,0%
4. egyéb közvetlen költség:	480 000	474 000	98,8%
5. közvetlen karbantartás költség:	1 369 000	1 856 000	135,6%
6. infrastruktúra használat közvetlen költség:	159 000	143 000	89,9%
7. eszközpótlás (értékcsökkenés) közvetlen költség:	3 153 000	3 340 000	105,9%
8. alvállalkozó közvetlen költség:	26 862 000	28 013 000	104,3%
9. közvetlen költség összesen = (1+2+3+4+5+6+7+8):	42 150 000	43 312 000	102,8%
10. közvetett forgalmi költség:	952 000	857 000	90,0%
11. közvetett műszakii költség:	335 000	367 000	109,6%
12. közvetett társasági költség:	1 682 000	1 673 000	99,5%
13. összes költség = (9+10+11+12):	45 119 000	46 209 000	102,4%

Jászberény város Önkormányzata Képviselőtestületének
.....számú r e n d e l e t e
Jászberény város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megál-
lapításáról.

Jászberény város Önkormányzatának Képviselőtestülete az árak megállapításáról szóló 1992.évi V. törvénnyel módosított 1990.évi LXXXVII. tv. 7. §. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Jászberény város területére.

2. §.

A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2013. január 1-jétől érvényes hatósági árai:

Megnevezés	Hatósági ár / Ft. /
Vonaljegy	230
arcképes igazolványhoz kötött egyvonalas havi bérlet	4600
arcképes igazolványhoz kötött összvonalas havi bérlet	4900
arcképes igazolványhoz kötött tanuló és nyugdíjas havi bérlet	1900

Az árak tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t.

3.§.

Pótdíjak

- 1) **8.000 Ft pótdíjat köteles fizetni a menetdíjon felül, aki**
- a) tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a jegye érvényes, kivéve, ha az első jegy-ellenőrzést megelőzően a továbbutazás tényét önként jelzi a buszvezetőnek, és a távolság különbözetre a jegyét megváltja,
 - b) jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást,
 - c) érvénytelen kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a kedvezményt,

- d) utazási kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja,
- e) a névre szóló menetjegyét, bérletét vagy más, utazásra vagy kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát, igazolását arra jogosulatlan részére felhasználásra átadja, vagy meghamisítva használja fel, vagy a más nevére szóló ilyen okmányokat felhasználja,
- f) a jegyvizsgálatot megakadályozza, vagy a jegyvizsgálathoz szükséges személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé,
- g) az utazási feltételeket megsérti, különösen olyan tárgyat vagy élő állatot visz be az autóbuszba, amely az utazási feltételek alapján nem szállítható,
- h) poggyászával, ruházatával vagy más módon a buszt beszenyezi,
- i) a dohányzási tilalmat megszegi és buszban vagy nemdohányzóként megjelölt állomási területen dohányzik.
- j) A pótdíj összege 4.000 Ft-ra mérséklődik, ha a helyszínen kifizetik. A pótdíj helyett 1300 Ft utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki az utazáskor rendelkezik utazási jogosultságot igazoló érvényes utazási igazolvánnyal (jegy, bérlet, kedvezmény jogosultságot igazoló igazolás stb.), de azt az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, ha azt utólag 15 munkanapon belül az ellenőr által megjelölt helyen és időben bemutatja.

- 2) **12.000 Ft pótdíjat köteles fizetni, aki az 1) bekezdésekben meghatározott fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.**

Több feltétel együttes fennállása esetén a pótdíjak összegződnek.

4. §.

- (1) A helyi autóbusz-közlekedés utazási feltételeit és a díjszabási tájékoztatót a Jászkun Volán Zrt. a helyi menetrendi kiadványban meghirdeti.
- (2) Ez a rendelet 2013. január 1-jétől lép hatályba, ezzel egyidejűleg a .../ számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Jászberény, 2012. december

.....
Jegyző

.....
polgármester