



Váci Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály - Főmérnökség

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2016. év november hónap 7. napi ülésére

Szám: 12/12-87/2016.

Tárgy: **A helyi közösségi közlekedés díjszabásának felülvizsgálata**

Melléklet: - 2015/73424 VBS 106838 sz. közszolgáltatási szerződés 5. sz. melléklete
- 2015. évi beszámoló részlet

Előterjesztő: **Espár Péter mb. osztályvezető**
Készítette: Bodonyi Péter műszaki ügyintéző

Előadó: —

Előzmény/korábbi döntés: —


Terjedelem: 6 oldal

Bizottsági tárgyalások: —

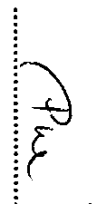
Döntéshozatal módja: *nyílt ülés (Mötv. 46. §/1/)*
egyszerű többség (Mötv. 47. §/2/)

Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr. Zsided Szilvia Jogi Osztály osztályvezető


Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:


Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető



Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester



Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!

A Volánbusz Zrt-vel közszolgáltatási szerződésben állunk a helyi közlekedés viszonylatában. A közszolgáltatási szerződés 5. sz. melléklete tartalmazza a 2016. január 1-től érvényes jegy- és bérletárakat.


Tekintettel arra, hogy a mellékletben meghatározott jegy- és bérletárak több mint 5 éve nem változtak, így javasoljuk, hogy a menetdíjak összege legfeljebb 10%-al (10 forintra kerekítve) kerüljenek megemelésre. Mindezt indokolja, hogy önkormányzat évről-évre egyre több hozzájárulást kénytelen fizetni a szolgáltatás biztosítására.

Jelen előterjesztéshez mellékeljük a Volánbusz Zrt. által készített 2015. évi beszámoló részletét, melyben megtalálhatók az adott évben indított járatok száma, hasznos kilométer-teljesítmény, utasok száma, értékesített jegy- és bérletárak darabszáma, továbbá az abból befolyó és egyéb bevételek összegét, valamint a szolgáltató kiadásait. A bevételek és kiadások különbözötét kell az önkormányzatnak megfinanszíroznia. Amennyiben a Bizottság az általunk javasolt 10 %-os áremelést támogatja és javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra, akkor a tavalyi évi számadatok alapján, számításaink szerint mintegy 7,7 MFt-tal megnőnek a szolgáltató jegy- és bérletárakból származó bevételei, amivel csökkeni tud az önkormányzat által fizetendő támogatás mértéke (ez az összeg kb. egy havi önkormányzati ellentételezéssel egyezik meg).

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Vác, 2016. november 2.

Tisztelettel:


Espár Péter
mb. osztályvezető

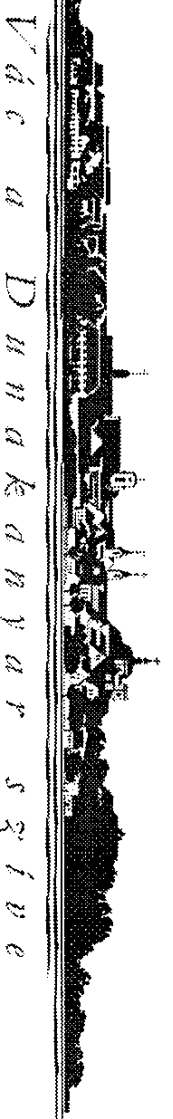
Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Gazdasági – Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Volánbusz Zrt. és Vác Város Önkormányzat között érvényben lévő közszolgáltatási szerződés 5. sz. mellékletében található jegy- és bérletárakat 2017. január 1-től 10 %-al emelje meg az alábbiak szerint:

autóbuszon váltott jegy	330 Ft
elővételben váltott jegy	240 Ft
havi dolgozói egyvonalas bérlet	3 250 Ft
havi dolgozói összvonalas bérlet	5 200 Ft
félhavi dolgozói összvonalas bérlet	2 600 Ft
éves dolgozói bérlet	57 640 Ft
tanuló és nyugdíjas bérlet	1 730 Ft

Határidő: 2016. novemberi Kt. ülés

Felelős: Műszaki Osztály mb. ov.



4. Gazdálkodási adatok
**Vác Város Önkormányzata által megrendelt szolgáltatás
gazdálkodási adatok**

Sor- szám	2015. év	Közlekedés összesen (nettó ezer Ft)
1.	Menetdíj bevétel	72 230
	- <i>Helyi menetjegy</i>	21 027
	- <i>Helyi áll. bérletjegy</i>	27 845
	- <i>He. tanuló/nyugdíjas bérletjegy</i>	23 358
2.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	31 116
3.	Egyéb bevételek*	80 348
4.	Bevétel összesen	183 694
5.	Személyi jellegű ktg.	52 702
6.	Üzemanyag ktg.	37 824
7.	Eszközpótlás	7 326
8.	Karbantartás	44 389
9.	Egyéb közvetlen költség	17 538
10.	Közvetlen ktg. összesen	159 778
11.	Közvetett ktg. összesen	36 633
12.	Ráfordítások összesen	196 411
13.	Nyereség (ráfordítások 5 %-a)	9 821
14.	EGYENLEG* (14. sor = 4.-12.-13.)	-22 638

* Minden, eddig be nem sorolt, tárgyévet érintő bevételt – ide értve az önkormányzati támogatás összegét, a város számára juttatott helyi közösségi közlekedés támogatás átadott összegét is – tartalmazza.

A fenti táblázat Egyenleg sorában szereplő összegben túlmenően Vác Város Önkormányzatának további tartozásai 2015. évre vonatkozóan:

- a XI-XII. havi szolgáltatás ellentételezésének késedelmes fizetése miatt felszámítandó kamat, melynek összegéről a pénzügyi teljesítést követően áll rendelkezésre információ.



FORGALMOSZAGYTO

Lévélcím: VOLANBUSZ Zrt. 1476 Budapest, Pf. 302
 1091 Budapest, Üllői út 131 Telefon: 219-8072 Telefax: 455-7913
 Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. 10200971-21508747-00000000

1. Az indított járatok száma; hasznos kilométer-teljesítmény; férőhelykilométer-teljesítmény:

2015. év	Tiszta helyi vonalak	Helyközivel végzett helyi szolgáltatás*
Indított járatok száma (ezer db)	53	123
Hasznos km teljesítmény (ezer km)	422	671
Hasznos férőhelykm teljesítmény (ezer fhkm)	34 034	64 025

*Magában foglalja a helyközi vonalak km teljesítményéből a helyi szakaszokon végzett km teljesítményeket.

2. Utasszám és utaskm adatok:

Utasszám (ezer fő)	2015. év
Összesen:	2 576
Utaskm (ezer km)	2015. év
Összesen:	9 589

3. A helyi jegy-, és bérletértékesítésről készített kimutatás, menetdíjbevételek jegy fajtánként részletezve:

Helyi jegy és bérlet darabszámok	2015. év (db)
Menetjegy elővétel	50 893
Menetjegy autóbusszvezető	54 334
Egyvonalas havi bérlet	4 077
Összvonallas havi bérlet	4 695
Összvonallas félhavi bérlet	408
Tanuló bérlet	14 967
Nyugdíjas bérlet	3 928
Éves bérlet	4

Helyi menetdíj bevételek	2015. év (nettó e Ft)
Menetjegy bevétel	21 027
Teljes árú bérlet bevétel	27 845
Tanuló, nyugdíjas bérlet bevétel	23 358
Összesen:	72 230

(1) Teljes árú menetdíjak

Autóbuszon váltott jegy esetében	300 Ft (236,22 Ft + áfa)
Elővételben váltott jegy esetében	210 Ft (165,35 Ft + áfa)
Havi dolgozó egyvonalas bérlet	2.950 Ft (2.322,83 Ft + áfa)
Félhavi dolgozó egyvonalas bérlet	-----
Havi dolgozó összvonalas bérlet	4.720 Ft (3.716,54 Ft + áfa)
Félhavi dolgozó összvonalas bérlet	2.360 Ft (1.858,27 Ft + áfa)
Éves dolgozó bérlet	52.400 Ft (41.259,84 Ft + áfa)

(2) Tanuló és nyugdíjas bérlet 1.570 Ft (1.236,22 Ft + áfa)

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott árak 21,26 % ÁFÁ-t tartalmaznak.

(4) A VOLÁNBUSZ Zrt. hozzájárulásával a helyközi járatok közigazgatási határon belüli szakaszán az (1) és (2) bekezdésben meghatározott helyi menetjegy- és bérletárak érvényesek.

(5) Egyvonalas bérlet az alábbi viszonylatokon váltható:

1.) 360 vonal
2.) 361 vonal
3.) 362 vonal
4.) 363 vonal
5.) 364-365 vonal
6.) 366 vonal

Az egyvonalas bérletek csak a bérleten feltüntetett számozású viszonylatokon jogosítanak utazásra.

(6) A megváltott bérlet tárgyhót követő hónap 5. napjáig érvényes.

A félhavi bérletek tárgyhó 1-től 15-ig és tárgyhó 16-tól a hónap végéig érvényesek.

(7) Pótdíjak

a., 4.000 Ft (3.149,61 Ft + áfa) pótdíjat fizet, aki

- az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat (vagy élő állatot) visz be az autóbuszba, amely kézipoggyászként nem szállítható,
- a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi.

b., 6.000 Ft (4.724,41 Ft + áfa) pótdíjat fizet, aki

- tovább utazik annál a távolságnál, amire a jegye érvényes,
- jegy nélkül vagy érvénytelen jeggyel kíséri meg az utazást.

c., - Aki fizetési kötelezettségének a helyszínen vagy 8 napon belül nem tesz eleget, a menetdíjon (pótdíjon) felül további 9.000 Ft-os (7.086,61 Ft + áfa) késedelmi díjat köteles fizetni.

(8) Egyéb díjak:

Bérletigazolvány kiállítási díja:	20 Ft (15,75 Ft + áfa)
Kezelési költség:	200 Ft (157,48 Ft + áfa)
Utólagos bérlet bemutatási költség:	600 Ft (472,44 Ft + áfa)

A helyi autóbuszjáratok igénybevételére vonatkozó utazási feltételeket a "VOLÁN menetrend szerinti személyszállítás utazási feltételei és díjai"-ra vonatkozó előírások tartalmazzák.

(9) A díjszabás hatálya Vác város közigazgatási határain belül terjed ki.

Érvényes: 2016. január 1-től.

KIVONAT A 2015/2016. VB S 106838
SZANU KÖZMOSZORÁLTÁRSÍ: SZERZŐNÉS BŐL

5. sz. melléklet

Helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedés díjai
2016. január 1-jétől