

Előterjesztés Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A helyi autóbushálózattal kapcsolatos döntések

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata és a KÖRÖS VOLÁN Autóbushálózati Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) Orosháza város területén menetrend szerinti helyi autóbushálózati feladatok közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására, 2013. március 1-je és 2016. december 31-e közötti időtartamra vonatkozóan a Képviselő-testület 3/2013. (II.1.) K.t. számú határozata alapján Közszolgáltatási szerződést kötött 2013. február 8-án.

I. A 2014. évi menetdíjak meghatározása

A Közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 4. pontja részletezi az árszabályozás, díjalkalmazási feltételek kérdéskörét, melyek alapján a belföldi menetrend szerinti helyi autóbushálózati közlekedésben alkalmazandó díjakat az alkalmazási feltételekkel együtt a vonatkozó törvény alapján a Képviselő-testület állapítja meg.

A KÖRÖS VOLÁN Autóbushálózati Zrt. 2013. november 25-i keltezésű levelében megküldte javaslatát az Önkormányzat számára a 2014. évi menetdíjakra vonatkozóan, melyből megállapítást nyert, hogy a Szolgáltató a jövő évre vonatkozóan tarifaemelést nem kezdeményez.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató ezen javaslata az utasszámot tovább növelheti és a környezettudatos közlekedés kialakításában is fontos szerepet játszhat, mivel az egyéni utazás helyett a tömegközlekedési eszközök fokozottabb használatát helyezi előtérbe, ezért a helyi tömegközlekedés igénybevételének fokozása a díjtételek 2012. évi szinten tartásával az Önkormányzat alapvető érdeke is.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy fent hivatkozott Közszolgáltatási szerződés 2. számú melléklete rendelkezik a helyi autóbushálózati díjszabásáról, melynek 8. pontja részletezi a menetdíjak összegét az alábbiak szerint:

„8. Menetdíjak

A jegyek, bérletek árai 2012. január 1-től:

– Elővételen eladott menetjegy	180 Ft
– Autóbushálózati eladott menetjegy	235 Ft
– Egyvonalas havi bérlet	3.555 Ft
– Egyvonalas félhavi bérlet (66%)	2.345 Ft
– Összvonalas havi bérlet	4.460 Ft
– Összvonalas félhavi bérlet (66%)	2.945 Ft
– Éves bérlet (összvonalas 95%-a)	50.840 Ft
– Tanuló-és nyugdíjas bérletek	1.325 Ft."

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi döntés meghozatalára.

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Körös Volán Autóbusz-közlekedési Zrt-nek az Orosháza város területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátására vonatkozó Közzolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében részletezett menetdíjak 2014. évi megállapítására vonatkozó javaslatát megismerte és elfogadja, hogy a 2012. január 1. napjától megállapított menetdíjakat változatlanul hagyja 2014. január 1. napjától.

Végrehajtásért felelős:

Fekete Antal, a Körös Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. vezérigazgatója

Határidő: folyamatos

II. A 2013. évi ellentételezés mértékének meghatározása

A Közzolgáltatási szerződés 2013. július 15-én módosított IV. fejezet 6. pontjában foglaltaknak megfelelően a Szolgáltató megküldte az Orosháza helyi autóbusz-közlekedés 2013. III-X. havi tényleges bevétel és költség adatait és azok várható éves teljesítésére vonatkozó összevont adatsort (mellékletként csatolva).

A KÖRÖS VOLÁN Zrt. az általa rendelkezésre bocsátott adatok alapján a 2013. II. félévére – az I. félévre megállapított és az Önkormányzat által pénzügyileg teljesített ellentételezésen felül – a Közzolgáltatási szerződésben megállapított 17.846 ezer Ft önkormányzati ellentételezés megfizetését kezdeményezte. A II. félévi ellentételezés mértékének meghatározására a Közzolgáltatási szerződés szerint a 2013. III-X. havi tényleges bevétel és költség adatok alapján úgy kerül sor, hogy az ellentételezés a felmerült és indokolt költségekre fedezetet nyújtson, valamint éves szinten minimális mértékű pozitív eredményt biztosítson a Szolgáltató számára.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítást nyert, hogy 2013. évre a Szolgáltatónak járó 27.779 ezer Ft ellentételezési összeggel a Szolgáltató által – az orosházi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési szolgáltatása tekintetében – számolt még elszámolandó ellentételezési igénye várhatóan 643 ezer Ft-ot tesz ki. Az elszámolást felülvizsgáltuk, a Szolgáltató felmerült költségeinek további ellentételezésére azonban nem látok lehetőséget, nem indokolt a Közzolgáltatási szerződés szerinti összegtől való eltérés elfogadása.

Az I. félévre (III-VI. hónapokra) 9.933 ezer Ft ellentételezést már átutalt Orosháza Város Önkormányzata a Szolgáltatónak, a II. félévre (VII-XII. hónapokra) az ellentételezés mértéke a Közzolgáltatási szerződés szerint további 17.846 ezer Ft, mely összeg megegyezik az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében biztosított előirányzattal.

Kérem fentiekben foglaltak alapján a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi döntés meghozatalára.

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi menetrend szerinti autóbusszközlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszköz-fenntartási ráfordításaihoz) a 2013. III-VI. hónapokra nyújtott 9.933 ezer Ft ellentételezésen felül a KÖRÖS VOLÁN Autóbusszközlekedési Zrt. által benyújtott 2013. III-X. havi tényleges bevételi és költség adatok, és azok várható teljesítési adatai alapján 2013. II. félévre 17.846 ezer Ft ellentételezést biztosít annak érdekében, hogy a bevételekkel nem fedezett indokolt költségekre teljes mértékben fedezetet nyújtson.

Végrehajtásért felelős:

Miszlai József irodavezető az ellentételezés átutalásáért

Határidő: 2013. december 31.

Orosháza, 2013. december 3.



Dr. Dancsó József
polgármester

Adatszolgáltatás a Körös Volán Zrt. és Orosháza város önkormányzata között érvényes, az orosházi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási szerződéshez

Eredmény elszámolása, E Ft

I. Bevételek

	2013. 03-12. hó
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	13 886
2. Fogasztói árkieg./Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	7 916
3. Pótdíj bevételek	51
4. Egyéb közlekedési bevételek	482
5. Támogatás	0
5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	0
5.2. Önkormányzati támogatás	0
6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.)	22 335

II. Költségek, ráfordítások

	2013. 03-12. hó
1. Közvetlen költségek, ráfordítások	44 266
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	18 044
1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	11 832
1.2.1. Üzemanyag költség	10 890
1.2.2. Motorolaj, kenőanyag	238
1.2.3. Gumiköltség	594
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség	110
1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 414
1.4. Karbantartás közvetlen költsége	11 311
1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége	6 548
1.4.2. Karbantartás személyi jell. költsége	3 983
1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége	780
1.5. Infrastruktúra használat költsége	687
1.6. Eszközpótlás/finanszírozás	978
1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk	914
1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk	0
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk	64
1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége	0
2. Közvetett költségek	5 906
2.1. Forgalmi általános költségek	3 997
2.2. Műszaki általános költségek	1 456
2.3. Társasági általános költségek	453
3. Költségek, ráfordítások összesen	50 172

III. Elszámolás

	2013. 03-12. hó
1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)	-21 931
2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.)	-27 837
3. Nyereség tartalom	585
4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)	28 422
5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés	27 779
6. Még elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.)	643
7. A tevékenység adózás előtti eredménye	585

	2013. 03-12. hó
A pályázat alapján 2013. 03-12. óra számított ellentételezés	24 833
Évközi teljesítmény többlet miatt megállapított	2 946
2013. 03-12. óra szerződés szerinti ellentételezés összesen	27 779
Ebből: I. félévre vonatkozó, teljesített összeg	9 933
II. félévre vonatkozó, 2013. december 15-ig teljesítendő	17 846