

Sorszám: V/4.

Tárgy: A Körös Volán Zrt kérélmé

Előterjesztő: Frey Mihály aljegyző

Véleményező bizottság: Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. december 20-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Körös Volán Zrt. vezérigazgatója a 13.04239/2010 jelű levelében – mellékletként csatolva - azzal kereste meg Mezőberény Város Önkormányzatát, hogy a helyi autóbusz közlekedési tarifák 2010. évi változására javaslatot tegyen. A javaslat figyelembe veszi a közlekedési inflációt, a lakosság teherbíró képességét és így 3,9 %-os emelést irányoz elő 2010 évhez képest.

2010. tény:

a.) menetjegy	120,- Ft/db
b.) összvonalas (teljes árú) bérlet ára	3.410,- Ft/db/hó
c.) Tanuló/Nyugdíjas kedvezményes bérlet ára	1060,- Ft/db/hó

2011. terv:

a.) menetjegy	125,- Ft/db
b.) összvonalas (teljes árú) bérlet ára	3.545,- Ft/db/hó
c.) Tanuló/Nyugdíjas kedvezményes bérlet ára	1.100,- Ft/db/hó

A polgármester úrral történt előzetes megbeszélés alapján az önkormányzat nem javasolja a tarifa emelést, ezért rendelet módosítás nem készült.

A Körös Volán Zrt. vezérigazgatója a levelében tájékoztatja az Önkormányzatot a szolgáltatás naturális adatairól (ellátás jellemzői; szolgáltatás minőségéhez kapcsolódó adatok; közvetlenül a szerződéshez rendelt erőforrások, fontosabb eszközök; üzemi teljesítményi jellemzők; utazási teljesítményi jellemzők; utasforgalmi adatok; tarifák;), valamint a gazdálkodási adatokról, mely tartalmazza a 2009. évi tény, a 2010. évi terv és várható, valamint a 2011. évi terv adatokat.

A 2011. évi terv adatoknál szerepel az önkormányzati támogatás összege, ezért kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat 1:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi autóbusz közlekedési szolgáltatás 2011. évi működéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz, valamint fejlesztéséhez) a Körös Volán Zrt részére bruttó 400,-e.ft, azaz négyszázezer forint saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosít, mely kiadás a 2011. évi költségvetési rendeletben megtervezésre kerül.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

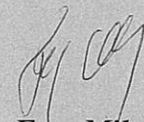
Határozati javaslat 2:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körös Volán Zrt által a helyi autóbuszjárat 2011. évre tervezett tarifa emelésével nem ért egyet, ezért a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló 35/2007.(XI.26.) MÖK sz. rendeletét nem módosítja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

Mezőberény, 2010. december 10.



Frey Mihály
aljegyző



KÖRÖS VOLÁN
AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ZRT.

Székhely: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.

Irány:

Levelünk jele: 13.04239/2010.

Kelt: Békéscsaba,

Ügyintéző:

Másolat!



Levélcím: 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

Siklósi István úr
polgármester
részére

Polgármesteri Hivatal

Mezőberény
Kossuth L. tér 1.
5650

Polgármesteri Hivatal			
25-117			
Érkezett: 2010 DEC 03.			
Előadó:	Előzetes:	Előadó:	HA.
		SS.	

Tisztelt Polgármester Úr!

A Körös Volán Zrt. a 2004. évi XXXIII. törvény, valamint Mezőberény Város Önkormányzata és a Körös Volán Zrt. között hatályos - a felek által 2011. december 31-ig meghosszabbított - közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően előterjeszti a 2011. évi helyi járatí tarifákra vonatkozó javaslatát.

A 2010-es gazdálkodási év tervezésekor csökkenő utazási volumennel, valamint lényegesen alacsonyabb futásteljesítménnyel kalkulált a Körös Volán Zrt.

A 2010. évi I-X. havi tény adatokat figyelembe véve megállapítható, hogy a bevételek a terveknek megfelelően alakulnak. A helyi közlekedés normatív támogatása sajnos kisebb lett, annál mint ahogy az előzetesen várható volt. Az idei évi önkormányzati támogatás tervezett nagyságrendje nem változott.

A futásteljesítmény a terveknek megfelelően érdemben nem változott. A közvetlen és közvetett költségek között kismértékű emelkedés várható.

Összességében megállapítható, hogy a 2010-es évben a mezőberényi helyi közlekedés bevételeinek csökkenése mellett is biztosított a közszolgáltatási szerződés mellékletében rögzített menetrend finanszírozása. A helyi járatí tevékenység az idei évet pozitív eredménnyel fogja zárni.

Tisztelt Polgármester Úr!

A következő táblázat mutatja az önkormányzati rendeletben közzétett jelenlegi helyi tarifákat és a szolgáltató által javasolt 2011. évi árakat.

	Jegyfajta	2010. évi árak (Ft/db)	2011. évi árak (Ft/db)
1.	Menetjegy	120	125
2.	Összvonalas bérlet	3.410	3.545
3.	Tanuló/nyugdíjas bérlet	1.060	1.100

2011. évre - a várható közlekedési inflációt, a várható jövő évi forgalmat figyelembe véve - a Körös Volán Zrt. átlagosan 3,9 %-os tarifa emelkedésre tesz javaslatot.

A tarifák tervezésénél a fogyasztói árkiegészítés számításának változatlan szerkezetével és mértékével, valamint az állami normatív támogatás és önkormányzati támogatás változatlan mértékével számoltunk.

Mellékelten megküldjük a közszolgáltatói szerződés szerinti naturális és gazdálkodási adatokat.

Kérjük az új tarifák 2011. január 01-től történő alkalmazásához szükséges testületi döntés meghozatalát.

Békéscsaba, 2010. november 29.

Tisztelettel:

Szarvas Péter
vezérigazgató

KÖRÖS VOLÁN
Autóbuszközlekedési Zrt.
Békéscsaba, Szarvasi út 103.

Gémes Tibor
személyszállítási igazgató

Adatszolgáltatás a KÖRÖS VOLÁN Zrt. és Mezőberény város önkormányzata között érvényes, a mezőberényi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási szerződéshez

Naturális adatok

I. Az ellátás jellemzői

	mértékegység	2009. tény	2010. terv	2010. várható	2011. terv
1. Viszonylatok száma	db	2	2	2	2
2. Vonalhálózat teljes hossza	km	13,9	13,9	13,9	13,9
3. Indított járatok átlagos száma munkanapokon	db/nap	7	9	9	9
4. Indított járatok átlagos száma szabadnapokon	db/nap	0	0	0	0
5. Indított járatok átlagos száma vasár- és munkaszüneti napokon	db/nap	2	3	3	3

II. A szolgáltatás minőségéhez kapcsolódó adatok

	mértékegység	2009. tény	2010. terv	2010. várható	2011. terv
1. Jegy és bérlet értékesítési helyek száma	db	1	0	1	1
2. A szolgáltató hibájából történt járatkésések száma	db	0	0	0	0
3. A szolgáltató hibájából történt járatkimaradások száma	db	0	0	0	0
4. A járatkésések összes száma	db	1	0	3	2
5. A járatkimaradások összes száma	db	0	0	0	0
6. Autóbuszok átlagélekorára	év	9,6	10,5	10,3	10,0
7. Utaspanaszok összes száma	db	0	0	0	0
8. Jogos utaspanaszok száma	db	0	0	0	0

III. Közvetlenül a szerződéshez rendelt erőforrások, fontosabb eszközök

	mértékegység	2009. tény	2010. terv	2010. várható	2011. terv
1. Autóbuszok száma (közvetett módon)	db	1,0	1,0	0,4	0,4
2. Autóbuszvezetők (közvetett módon)	fő	1,4	1,4	0,6	0,6
3. Adminisztratív munkavállalók száma (nincs)	fő	--	--	--	--
4. A szolgáltató által finanszírozott utasvárók	db	0	0	0	0

IV. Üzemi teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2009. tény	2010. terv	2010. várható	2011. terv
1. Férőhelykilométer	ezer fhkm	2.267	839	848	848
2. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	ezer km	34,3	12,8	13,7	13,7

V. Utazási teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2009. tény	2010. terv	2010. várható	2011. terv
1. Statisztikai utasszám	ezer utas	250	202	197	193
2. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	ezer utaskm	1.227	993	572	559

VI. Utasforgalmi adatok

	mértékegység	2009. tény	2010. terv	2010. várható	2011. terv
1. Menetjegyek száma	db/év	948	901	763	710
2. Összvonalas havi bérletek száma	db/év	0	0	0	0
3. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	4.416	3.500	3.574	3.500

VII. Tarifák

	mértékegység	2009. tény	2010. terv	2010. várható	2011. terv
1. Menetjegy	Ft/db	115	120	120	125
2. Összvonalas havi bérlet	Ft/db	3.280	3.410	3.410	3.545
3. Tanuló/nyugdíjas bérlet	Ft/db	1.020	1.060	1.060	1.100

Adatszolgáltatás a KÖRÖS VOLÁN Zrt. és Mezőberény város önkormányzata között érvényes, a mezőberényi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási szerződéshez

Gazdálkodási adatok, ezer Ft-ban

I. Bevételek

	2009. tény	2010. terv	2010. várható	2011. terv
1. Utas által fizetett díjbevételek	3.773	3.043	3.104	3.140
2. Fogyasztói árkiegészítés	7.609	6.215	6.323	6.272
3. Egyéb nettó árbevételek	60	53	13	11
4. Nettó árbevétel összesen (1.+2.+3.)	11.442	9.311	9.440	9.423
5. Közszolgáltatási feladat működési célú ellentételezése	881	881	823	823
5.1. Önkormányzati támogatás	400	400	400	400
5.2. Helyi közlekedés normatív támogatása	481	481	423	423
6. Közszolgáltatási kötelezettség működési célú ellentételezése	0	0	0	0
7. További egyéb bevételek	169	75	62	75
8. Üzemi bevételek összesen (4.-7. összesen)	12.492	10.267	10.325	10.321
9. Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0
10. Rendkívüli bevételek	15	18	13	18

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

	2009. tény	2010. terv	2010. várható	2011. terv
1. Közvetlen költségek	6.906	2.726	3.260	3.451
1.1. Üzemanyagköltség	2.153	838	1.017	1.044
1.2. Járműfenntartási költségek	1.724	688	1.091	1.171
1.3. Autóbuszvezetők bére és vonzatai	2.452	959	944	1.010
1.4. Egyéb közvetlen kts.	389	165	201	219
1.5. Közvetlenül elsz. értécsökkenés	188	76	7	7
2. Közvetett költségek	7.288	4.914	5.356	5.466
2.1. Járműfenntartási közvetett költségek	1.101	455	748	806
2.2. Forgalmirányítási költségek	5.806	4.149	4.294	4.347
2.3. Vállalati irányítási és egyéb általános költségek	381	310	314	313
3. Egyéb ráfordítások	60	40	41	40
4. Értékesítési ráfordítások összesen	14.254	7.680	8.657	8.957
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
6. Rendkívüli ráfordítások	0	1.417	1.417	500

III. Számviteli eredményesség

	2009. tény	2010. terv	2010. várható	2011. terv
1. Számviteli fedezet (I.4.-II.1.)	4.536	6.585	6.180	5.972
2. Üzemi tevékenység eredménye (I.8.-II.4.)	-1.762	2.587	1.668	1.364
3. Adózás előtti eredmény (III.2.+I.9.+I.10.-II.4-II.5.-II.6.)	-1.747	1.188	264	882

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