

**ELŐTERJESZTÉS
a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatáról**

A Kaposvári Közlekedési Zrt. javaslatot nyújtott be a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjainak 2020. január 1-jei hatállyal történő megállapítására, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.

A Szolgáltató 2020. évre 3,0 %-os tarifaemelés mellett a menetjegyek, illetve a bérletek esetében változatlan darabszámmal számol.

A tanuló és nyugdíjas bérletek után igénybe vehető menetdíj támogatás fajlagos mértéke 2006. óta változatlan összegű (bruttó 2.030 Ft/db/hó), a korábbi évek forgalom csökkenésével az igénybe vehető támogatás évente csökkent (2018. évi tény: 51,3 millió Ft, 2019. évi várható: 47,6 millió Ft). 2020. évre a 2019. évi várható összeggel megegyező mértékű támogatással számolnak.

Az ingyenesen utazók után igénybe vehető támogatás összege 2012. július 1. óta a település lakosság száma alapján kerül meghatározásra. Mivel a vetítési alap évek óta csökkenő, a fajlagos összeg pedig változatlan (120 Ft/fő/település/hó), így ezen támogatási összeg is csökkenő tendenciát mutat: 2018. évi tény: 70,5 millió Ft, 2019. évi várható: 69,9 millió Ft, 2020. évi terv: 69,3 millió Ft.

Az egyéb árbevételeket (különjáratú tevékenység, jövedéki adó visszatérítés, egyéb árbevételek) a várható megrendelések és a hatályos szerződéseik alapján tervezték. A 2019. évben átadott új, Cseri úti telephelyen 2020. évtől a saját gépjárműveik mellett a Kapos Holdinghoz tartozó cégek gépjárműveinek karbantartását is tervezik. Jelentős árbevétel (54,0 millió Ft) várható a különjáratú autóbusz-közlekedésből, mely tartalmazza az ideiglenes helyközi autóbusz állomás és a helyi autóbusz állomás közötti, ún. ingajárat miatti árbevételt is. Reklám tevékenységből származó árbevételt nem terveztek. Az egyéb bevételeken belül jelentős, 33,3 millió Ft-os tétel az üzemanyag jövedéki adó visszatérítése. Az egyéb bevételek soron tervezett 441,1 millió Ft-os összeg tartalmazza a támogatásokból megvalósított eszközbeszerzések költségelszámolását.

A menetdíj támogatásokat és az egyéb bevételeket is figyelembe véve – önkormányzati támogatás nélkül – a 2020. évi tervezett bevételek összege (1.096,1 millió Ft) 9,3 %-kal, 93,1 millió Ft-tal meghaladja a 2019. évi várható összeget.

A 2020. évi ráfordításokon belül az anyagjellegű ráfordítások 3,0 %-os növekedésével terveznek. A saját állomány által végzett javítások anyagszükséglete miatt az alkatrész soron tervezett összeg 47,5 millió Ft-tal, az egyéb anyagok tervezett költsége 10,0 millió Ft-tal haladja meg a 2019. évi várható adatokat. Az autóbusz javítás, fenntartás számított összege 48,9 millió Ft-tal alacsonyabb a 2019. évi várhatónál.

A futásteljesítményben nem terveznek változást, így a tervezett üzemanyag költség, valamint a hozzá kapcsolódó komprimálás és egyéb szolgáltatás költsége (161,2 millió Ft) mindössze 3,3 millió Ft-tal, 2,1 %-kal haladja meg a 2019. évi várható adatokat.

A személyi jellegű ráfordítások tervezésénél 71 fős autóbusz vezetői létszámmal számoltak, létszámbővítést terveznek az ellenőri (+1 fő) és a gépjármű javítási feladatok (+8 fő) elvégzésére. A kalkulációban a személyi jellegű ráfordítások összességében 6,5 %-kal, 29,8 millió Ft-tal meghaladják a 2019. évi várható adatokat, béremelést a számítás nem tartalmaz.

A pályázatokból beszerzett eszközök, járművek aktiválása miatt 2020. évben is jelentős összegű, 446,5 millió Ft-os amortizációs költség jelenik meg.

Az üzleti tevékenység ráfordításainak 2020. évi tervezett összege 64,5 millió Ft-tal, 5,4 %-kal meghaladja a 2019. évi várható összeget.

A Közlekedési Zrt. javaslatában bemutatta, hogy önkormányzati veszteségkiegyenlítés nélkül a társaság 2020. évi biztonságos működéséhez átlagosan 52,5 %-os tarifaemelés lenne szükséges. Ilyen mértékű díjemeléssel az igénybe vevők nem terhelhetők, a jelentős mértékű áremelés a tervezettnél jóval magasabb forgalom-csökkenést okozna.

Mérlegelve az előzőekben leírtakat a szolgáltatás zavartalan ellátásának biztosítása érdekében javaslom, hogy a Szolgáltató részére 2020. évben 130.000 eFt támogatást biztosítson az önkormányzat átlagosan 3,0 %-os mértékű tarifaemelés mellett.

A Tisztelt Közgyűlésnek elfogadásra javasolt emelés az egyes díjtételekre vonatkozóan az alábbi növekedést eredményezi:

| Megnevezés | Jelenleg hatályos díjak ÁFA-val (Ft) | 2020. január 1-től javasolt díjak ÁFA-val (Ft) | Viteldíj emelés mértéke % |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| Menetjegy gépkocsivezetőnél váltott | 390 | 400 | 2,6 % |
| Menetjegy elővételen váltott | 260 | 270 | 3,8 % |
| Egyvonalas havi bérletjegy | 5.450 | 5.620 | 3,1 % |
| Egyvonalas félhavi bérletjegy | 4.050 | 4.170 | 3,0 % |
| Egyvonalas 30 napos bérletjegy | 5.450 | 5.620 | 3,1 % |
| Összvonalas havi bérletjegy | 7.200 | 7.420 | 3,1 % |
| Összvonalas félhavi bérletjegy | 5.350 | 5.510 | 3,0 % |
| Összvonalas 30 napos bérletjegy | 7.200 | 7.420 | 3,1 % |
| Összvonalas heti bérletjegy | 2.430 | 2.500 | 2,9 % |
| Arckép nélküli összvonalas havi bérlet | 26.000 | 26.780 | 3,0 % |
| Tanuló-nyugdíjas havi bérletjegy | 3.500 | 3.600 | 2,9 % |
| Tanuló-nyugdíjas 30 napos bérletjegy | | 3.600 | |

A javasolt 3,0 %-os átlagtól eltérő mértékű emelést a kerekítés okozza.

A javasolt tarifaemelés előreváltott menetjegy esetében 10,- Ft/db; egyvonalas havi bérlet esetében 170,- Ft/hó; összvonalas havi bérlet esetében 220,- Ft/hó; tanuló/nyugdíjas bérlet esetében 100,- Ft/hó többletköltséget jelent az utazók részére.

A különleges igényeket kielégítő, betűjelzéses járatok díjának módosítására a Szolgáltató nem tett javaslatot.

A pótdíjak közül a javasolt díjemeléssel összhangban a bérletbemutató díját 2,4 %-os emeléssel, míg az egyéb pótdíj tételeket változatlan összeggel javaslom elfogadni az alábbiak szerint:

Pótdíjak (ÁFA mentes)

| Megnevezés | Jelenleg hatályos díjak ÁFA-val (Ft) | 2020. január 1-től javasolt díjak (Ft) | Emelés mértéke % |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------|
| Bérletbemutató | 850 | 870 | 2,4 % |
| Pótdíj helyszíni fizetés esetén | 6.500 | 6.500 | - |
| Pótdíj 8 napon belüli fizetés esetén | 7.000 | 7.000 | - |
| Késedelmi díj 8 napon túl | 3.000 | 3.000 | - |
| Autóbusz szennyezés | 3.000 | 3.000 | - |

A bérletigazolvány ára a bérlettartó tokkal és a kiállítási költséggel együtt jelenleg nettó 82,68 Ft, a Szolgáltató javaslatára 85,16 Ft-ra változik (+3,0 %).

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 25. § (3) bekezdése alapján 2012. április 1-jét követően az autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások díjait, a pótdíjakat és a díjalkalmazási feltételeket, továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményeket a közszolgáltatási szerződésben kell meghatározni. A Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kaposvári Közlekedési Zrt. között 2012. július 4-én a helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás ellátására létrejött, 2013. január 1. napjától hatályos közszolgáltatási szerződés elfogadásra javasolt módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat fogadja el.

Kaposvár, 2019. november 6.

dr. Csillag Gábor
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:

- 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Közlekedési Zrt. részére 2020. évben a részvénytársaság gazdálkodásának folyamatos figyelemmel kísérése mellett a gazdálkodás alakulásának függvényében 130.000 eFt önkormányzati támogatást biztosít.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő: 2020. február 28.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kaposvári Közlekedési Zrt. között 2012. július 4-én a helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás ellátására létrejött, 2013. január 1. napjától hatályos közszolgáltatási szerződésnek a helyi autóbusz közlekedés díjaira vonatkozó 7. számú módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő: 2019. december 20.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 7. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., képviseli: Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta gazdasági igazgató) mint ellátásért felelős önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a **Kaposvári Közlekedési Zrt.** (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 1., képviseli: Turnai Károly vezérigazgató), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) (együttes említésük esetén: Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. Felek megállapítják, hogy közöttük 2012. július 4-én, 2013. január 1-jei hatályba lépéssel, 2022. december 31-ig terjedő határozott időtartamra közszolgáltatási szerződés jött létre.
2. Felek a közszolgáltatási szerződés 11. sz. mellékletét közös megegyezéssel a sz. önkormányzati határozat alapján jelen megállapodás melléklete szerint módosítják.
Ennek értelmében Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a menetrendszerű autóbusz közlekedés 2020. január 1-től érvényes tarifáit és áralkalmazási feltételeit az új 11-es számú melléklet tartalmazza.
3. Felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak.
4. Jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók.

Felek a fenti 1 (egy) oldalon 4 (négy) pontból, és 1 (egy) mellékletből álló szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, törvényes képviselőik útján 4 (négy) eredeti példányban az alábbi helyen és időben, jóváhagyólag aláírták.

Kaposvár, 2019.

.....
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szita Károly polgármester

.....
Kaposvári Közlekedési Zrt.
Turnai Károly vezérigazgató

.....
Balogh Beáta gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző

.....
Kapos Holding Zrt.
Gombos Attila elnök-vezérigazgató

**Kaposvár Megyei Jogú Város
közigazgatási területén a menetrendszerű
autóbusz közlekedés
2020. január 1-től érvényes
tarifája és áralkalmazási feltételei**

Kaposvári Közszolgáltató Holding
Kaposvár Megyei Jogú Város Közigazgatási területén
menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjai
és áralkalmazási feltételei

Hatályos 2020. január 1-től

A menetrend szerinti közlekedés díjai

1.

A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb **nettó díjai** az alábbiak:

| Megnevezés | 2020. évi nettó díjak (Ft) | 2020. évi Kaposvár Kártyás nettó díjak (Ft) |
|---|-----------------------------------|--|
| Menetjegy gépkocsivezetőnél váltott | 314,96 | - |
| Menetjegy elővételen váltott | 212,60 | - |
| Egyvonalas havi bérletjegy | 4.425,20 | 3.984,25 |
| Egyvonalas félhavi bérletjegy | 3.283,46 | 2.960,63 |
| Egyvonalas 30 napos bérletjegy | 4.425,20 | 3.984,25 |
| Összvonallas havi bérletjegy | 5.842,52 | 5.259,84 |
| Összvonallas félhavi bérletjegy | 4.338,58 | 3.905,51 |
| Összvonallas 30 napos bérletjegy | 5.842,52 | 5.259,84 |
| Összvonallas heti bérletjegy | 1.968,50 | 1.779,53 |
| Arckép nélküli összvonallas havi bérlet | 21.086,61 | - |
| Tanuló-nyugdíjas havi bérletjegy | 2.834,65 | 2.559,06 |
| Tanuló-nyugdíjas 30 napos bérletjegy | 2.834,65 | 2.559,06 |

A különleges igényeket kielégítő betűjelzéses autóbusz járatokon (idény, fürdő, temetői járatok, alkalmi rendezvényekre közlekedő járatok) alkalmazható legmagasabb nettó díjak:

| Megnevezés | Nettó díj (Ft) |
|---|-----------------------|
| Ha a járat útvonala az 5 km-t nem haladja meg | 307,09 |
| Ha a járat útvonala az 5 km-t meghaladja | 405,51 |

A havi bérletjegyek árának figyelembevételével negyedéves és éves bérletjegy is kiadható.

- a) A negyedéves bérletjegy díja a havi bérletjegy háromszorosa.
- b) Az éves bérletjegy díja a havi bérletjegy tizenegyszerese.

A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés igénybevétele a 65. életévüket betöltötték számára ingyenes.

Áralkalmazási feltételek

2.

A havi, negyedéves és éves bérletjegyek a naptári hónap, negyedév vagy az év első napján 00.00 órától az adott időszakot követő hónap 5-én 24 óráig érvényesek. Az egyvonalas és az összvonalas első félhavi bérletjegyek a naptári hónap első napján 00.00 órától a naptári hónap 20-án 24 óráig, a második félhavi bérletjegyek a naptári hónap 16-án 00.00 órától az adott időszakot követő hónap 5-én 24 óráig érvényesek.

A 30 napos bérlet az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 00.00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 24.00 óráig érvényes.

Az arcképes havi bérletjegyek az érvényesség kezdete előtt teljes áron, az érvényesség hónapjának 15. napjáig 50 %-os áron visszaválthatóak.

Az előre váltott menetjegy a következő árváltozás hatályát megelőző naptól számított egy évig utazásra jogosít vagy ugyanezen időpontig visszaváltható.

A kutya szállítás díja azonos a menetjegy árával. A vakvezető kutya és rendőrségi kutya szállítása díjtalan.

Autóbuszjáratunkon – munkanapi csúcsidőn kívül – személyenként 1 kerékpár szállítható, melynek szállítási díja azonos az autóbuszra érvényes menetjegy árával.

Az autóbuszra minden utas 2 db 40x50x60 cm méretet meg nem haladó, 1 személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve 1 db ródlit, 1 pár sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db gyermekkoszít szállíthat díjmentesen.

Bérletigazolvány ára a bérlettartó tokkal és a kiállítási költséggel együtt nettó 85,16 Ft.

Az 1. és 2. pontban megállapított díjak a mindenkor általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

3.

A megállapított viteldíjon felül

- a) 3.000.- Ft pótdíjat köteles fizetni, aki
 - aa) az utazási feltételek megsértésével csomagként, kézi poggyászként nem szállítható tárgyat szállít,
 - ab) kutya kivételével - élő állatot visz be a járműbe;
 - ac) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi.

- b) 6.500.- Ft helyszíni pótdíjat köteles fizetni, aki
- ba) érvényes menetjegy nélkül, érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve utazási, üzletpolitikai kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe;
 - bb) olyan bérletjeggyel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma, illetve a kedvezmény jogosultságát igazoló okmány száma nincs olvashatóan tintával rávezetve;
 - bc) kutyát érvényes menetjegy nélkül szállít;
 - bd) 8 napon belüli, postai utalványon vagy a házipénztárba történő fizetés esetén a pótdíj mértéke 7.000.- Ft.
- c) 3.000.- Ft késedelmi díjat köteles fizetni a viteldíjon, illetőleg az a) és b) pontokban meghatározott pótdíjon felül, aki tartozását 8 napon belül nem egyenlíti ki.

Amennyiben az utas érvényes utazási igazolvánnyal (pl. bérletjeggyel, MÁK-os igazolvánnyal) rendelkezik, de azt a jegyellenőrzésnél felmutatni nem tudja, úgy két munkanapon belül a szolgáltató házipénztárában történő bemutatás esetén mentesül a pótdíj fizetése alól, de 870.- Ft bérletbemutató díjat köteles fizetni.