

ELŐTERJESZTÉS
a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatáról

A Kaposvári Közlekedési Zrt. javaslatot nyújtott be a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjainak 2021. január 1-jei hatállyal történő megállapítására, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.

A Szolgáltató által készített kalkulációban a díjbevételek, a menetdíj támogatások és az egyéb bevételek 2021. évi tervezett összege (1.011.475 eFt) 17,4 %-kal, 149.955 eFt-tal meghaladja a 2020. évi várható összeget, de még így sem éri el a 2019. évi tényleges adatot (1.020.317 eFt). Tekintettel arra, hogy a COVID-19 vírus miatti veszélyhelyzet 2020. évben jelentős bevételkiesést okozott a társaságnak, a 2021. évi tervezés adatait a 2019. évi, normál üzemmenet mellett elért teljesítéshez célszerű hasonlítani.

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 csökken. 2021. évre 42,1 millió Ft-tal számoltak, ami 8,4 %-kal elmarad a 2019. évihez viszonyítva.

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: 2019. évi tény: 69,9 millió Ft, 2020. évi várható: 69,4 millió Ft, 2021. évi terv: 67,7 millió Ft.

A cseri úti telephelyen 2020. évben megkezdődött a saját gépjárműveik mellett a Kapos Holdinghoz tartozó cégek gépjárműveinek, illetve cégcsoporton kívüli gépjárműállományok javítása, karbantartása. A tevékenységből 2021. évre 100 millió Ft árbevételre számítanak, amely az egyéb árbevételek soron jelenik meg.

Az egyéb bevételek soron tervezett 426,3 millió Ft-os összeg tartalmazza a támogatásokból megvalósított eszközbeszerzések költségelszámolását.

A 2021. évi tervezett ráfordításokon belül az anyagi jellegű ráfordításokat (325,0 millió Ft) a 2019. évi teljesítéshez (327,2 millió Ft) közelítve tervezték. A saját állomány által végzett javítások anyagszükséglete miatt az alkatrész soron tervezett összeg 44,8 millió Ft-tal, az egyéb anyagok tervezett költsége 1,5 millió Ft-tal haladja meg a 2019. évi teljesítést. Ezzel szemben az autóbusz javítás, fenntartás számított összege 51,5 millió Ft-tal alacsonyabb a 2019. évi adatnál.

A futásteljesítményben nem terveznek változást, az üzemanyag költség a korábbi évek fogyasztási adatai alapján került kiszámításra. Ugyanakkor a csatolt táblázatban látszólag jelentős költségcsökkenés mutatkozik a jövedéki adó elszámolás megváltoztatása miatt (a

korábbi években a bevételek között külön soron került kimutatásra a jövedéki adó visszatérítés, 2019. évben 33,3 millió Ft).

A komprimálás és egyéb szolgáltatás költsége (55,7 millió Ft) 12,5 %-kal, 7,9 millió Ft-tal alacsonyabb a 2019. évi ténylegesnél.

A személyi jellegű ráfordítások tervezésénél a korábbi 71 fős autóbusz vezetői létszámmal szemben 65 fővel számoltak a 2020. évben végrehajtott munkaszervezési intézkedések hatására. A gépjármű javítási feladatok elvégzéséhez legalább 8 fő foglalkoztatása szükséges. A kalkulációban a személyi jellegű ráfordítások összességében 9,0 %-kal, 43,3 millió Ft-tal meghaladják a 2019. évi tényleges adatokat, a 2020. évi várható adatokhoz képest 3,5 %-kal, 17,5 millió Ft-tal magasabbak. A kalkuláció 2021. évre 5,0 %-os bértömeg növekedéssel számol.

A pályázatokból beszerzett eszközök, járművek aktiválása miatt 2021. évben is jelentős összegű, 435,7 millió Ft-os amortizációs költség jelenik meg.

Az üzleti tevékenység ráfordításainak 2021. évi tervezett összege 43,0 millió Ft-tal, 3,5 %-kal meghaladja a 2019. évi teljesítést.

A Közlekedési Zrt. javaslatában bemutatta, hogy önkormányzati veszteségkiegyenlítés nélkül a társaság 2021. évi biztonságos működéséhez átlagosan 71,5 %-os tarifaemelés lenne szükséges. Ilyen mértékű díjemeléssel az igénybe vevők nem terhelhetők, ilyen mértékű áremelés jelentős forgalom-csökkenést okozna.

A Szolgáltató tapasztalatai alapján az utasok egyre inkább a jegyvásárlást részesítik előnyben a bérletekkel szemben. A 2019. évi adatok alapján az elővételi menetjegy értékesítés bevétele adta az összes díjbevétel 20,7 %-át. Előzőek alapján a Szolgáltató által benyújtott átlagosan 0,9 %-os díjemelési javaslat kizárólag az elővételben váltott menetjegyek 30 Ft/db összegű, 11,1 %-os emelését tartalmazza a többi díjtétel változatlanul hagyása mellett.

Megnevezés	Jelenleg hatályos díjak ÁFA-val (Ft)	2021. január 1-től javasolt díjak ÁFA-val (Ft)	Viteldíj emelés mértéke %
Menetjegy - elővételben váltott	270	300	11,1 %

A különleges igényeket kielégítő, betűjelzéses járatok díjának módosítására a Szolgáltató nem tett javaslatot, a pótdíj tételeket is változatlan összeggel javasolja fenntartani.

A 2020. évi jelentős bevételkiesés kompenzálása miatt a Társaság részére 2020. évre jóváhagyott önkormányzati támogatás emelése vált szükségessé. 2021. évre ezzel megegyező mértékű, összesen 190.000 ezer Ft-os támogatási igényt terjesztettek elő, melynek elfogadását javasolom.

A 26/1996. (I. 04.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Közgyűlés képviselőkből és szakértőkből álló szakmai bizottság véleménye ismeretében tárgyalja meg az áremelési kérelmeket. A Bizottság áttekintette a Szolgáltató kalkulációját, a javaslatot megalapozottnak tartja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

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, 2020. október 29.

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 190.000 eFt önkormányzati támogatást biztosít.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő: 2021. 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 8. számú módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő: 2020. december 20.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 8. 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 2021. 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, 2020.

.....
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
2021. 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 2021. január 1-től

A menetrend szerinti közlekedés díjai

1.

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

Megnevezés	2021. évi nettó díjak (Ft)	2021. évi Kaposvár Kártyás nettó díjak (Ft)
Menetjegy gépkocsivezetőnél váltott	314,96	-
Menetjegy elővételben váltott	236,2	-
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.

Autóbuszjáratainkon – 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 siléctet, 1 köteg facsemetét, 1 db gyermekkocsit szállíthat díjmentesen.

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

Az 1. és 2. pontban megállapított díjak a mindenkori 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 kíséri meg az utazást, illetve utazási, üzletpolitikai kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe;
 - bb) olyan bérletjeggyel kíséri 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.