




ELŐTERJESZTÉS

**Tájékoztató Oroszlány város helyi autóbusz-közlekedésének 2021. évi várható
eredményéről**

Előterjesztő:	VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság
Céget nyilvántartó cégbíróság:	Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cég székhelye:	1091 Budapest, Üllői út 131.
Cégjegyzék száma:	Cg. 01-10-042156

Budapest, 2021. november 8.


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.


Baranyai Gergely
forgalmi működestámogatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

Oroszlány városban a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedést a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény figyelembevételével, az Önkormányzattal megkötött Közzolgáltatási Szerződés szerint 2021. december 31. napjáig a VOLÁNBUSZ Zrt., mint a KNYKK Zrt. jogutódja látja el.

A Közzolgáltatási Szerződés III.4. pontja szerint:

„Felek a jelen közzolgáltatási szerződés tartalmát minden év november 30-ig felülvizsgálják. Megállapítják a tarifát és a menetrendet a következő évre vonatkozóan, és egyetértés esetén közös megegyezéssel módosítják a szerződést, valamint mellékleteit.”

Oroszlány város helyi közlekedése 2021. január 1. napjától jelentősen megváltozott. Oroszlány Város Képviselő-testülete az 55/2020. (XII.11.) számú határozatával megszüntette az ipari parki járatok költségtérítését, és kikerültek a menetrendből az 1, 1A és 2-es jelzésű járatok. Ezzel a kibocsátott futásteljesítmény a 2020. évi 77.846 km-ről 15.600 km-re csökkent. A teljesítmények 80% mértékű csökkenése miatt a költségek is arányosan változnak. Tekintettel a jelentős mértékű futásteljesítmény változásra nem került veszteségtérítési előleg megállapításra a 2021. évre vonatkozóan, így 2021. évi önkormányzati támogatás jelen előterjesztés megküldéséig nem került utalásra.

Tájékoztató Oroszlány város helyi közlekedésének 2021. I-IX. havi gazdálkodási adataiból számított éves várható eredményéről

A következő táblázatban a 2021. I-IX. havi gazdálkodási adatokból számított éves várható eredményt mutatjuk be, összehasonlítva a 2020. évi értékekkel:

Megnevezés (Oroszlány)		2020. év tény (ezer Ft)	2021. év várható (ezer Ft)
1.	Menetdíj bevétel	1 058	611
2.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 632	3 445
3.	Önkormányzati támogatás	34 390	0
4.	BKSZ kompenzáció	0	0
5.	Pótdíj bevétel	6	0
6.	Egyéb közlekedési bevételek	6 706	1 471
6.1	ebből normatív vagy költségvetési támogatás	0	0
6.2	ebből bérkompenzációs támogatás	6 582	1 322

	Megnevezés (Oroszlány)	2020. év tény (ezer Ft)	2021. év várható (ezer Ft)
7.	Közlekedési bevétel (7=1+2+3+4+5+6)	45 785	5 527
8.	Béreköltség	12 402	2 572
9.	Bérfárulék	2 464	474
10.	Béren kívüli juttatások költsége	1 561	470
11.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (11=8+9+10)	16 427	3 516
12.	Üzemanyag***	6 544	1 407
13.	Kenőanyag***	151	33
14.	Motorolaj***	0	0
15.	Gumiköltség	176	41
16.	Egyéb anyagköltség	7	4
17.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (17=13+14+15+16)	335	78
18.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (18=12+17)	6 879	1 485
19.	KGFB	224	59
20.	Utasbiztosítás	7	2
21.	Gépjármű vizsgáztatás	33	11
22.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	53	11
23.	Innovációs járulék	101	3
24.	Formaruha, munkaruha, védőruha	76	51
25.	Egyéb	1 110	410
26.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (26=19+20+21+22+23+24+25)	1 603	547
27.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (27=11+18+26)	24 909	5 548
28.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	4 841	1 281
29.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	7 246	1 494
30.	Harmadik fél által végzett karbantartás	157	10
31.	Közvetlen karbantartási költség (31=28+29+30)	12 244	2 786
32.	Autópálya matrica költsége	0	0
33.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0
34.	Pályaudvar használati díj	0	0
35.	Infrastruktúra használat költsége (35=32+33+34)	0	0
36.	Gördülő állomány értékcsökkenése	1 220	268
37.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	575	414
38.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	1
39.	Eszközpótlás/finanszírozás (39=36+37+38)	1 794	682
40.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0
41.	Közvetlen költségek összesen (41=27+31+35+39+40)	38 948	9 017
42.	Forgalomvezetés	436	73
43.	Operatív forgalomirányítás	2 125	463
44.	Utastájékoztatás	383	119
45.	Értékesítés	565	143
46.	Elszámoltatás	385	84
47.	Forgalomellenőrzés	293	80
48.	Menetrendkészítés	135	29
49.	Egyéb	191	48

	Megnevezés (Oroszlány)	2020. év tény (ezer Ft)	2021. év várható (ezer Ft)
50.	Forgalmi általános költségek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	4 514	1 040
51.	Üzemvezetés	451	93
52.	Operatív üzemirányítás	195	51
53.	Anyagbeszerzés, raktározás	870	232
54.	Egyéb	0	0
55.	Műszaki általános költségek (55=51+52+53+54)	1 517	376
56.	Társasági általános költségek	355	71
57.	Közvetett költségek összesen (57=50+55+56)	6 385	1 487
58.	Költségek összesen (58=41+57)	45 333	10 504
59.	Üzemi eredmény (59=7-58)	452	-4 976
60.	Nyereségigény		523
61.	Várható veszteségtérítési igény		5 499

A 2020. évhez viszonyított jelentős teljesítményváltozás miatt a gazdálkodási évek költségei nem összehasonlíthatók.

A bevételek változása az egyes bevételfajták között az alábbi:

– A menetdíjakból származó bevételek várhatóan 446 ezer Ft-tal a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó bevételek pedig 187 ezer Ft-tal csökkennek. Oroszlány Város Önkormányzata és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között a helyi személyszállítási szolgáltatások elővárosi járatokkal történő ellátására vonatkozó megállapodás 2020. évre vonatkozóan nem került aláírásra, így 2020. november 8. napjától a város közigazgatási határán belül közlekedő elővárosi járatokon a helyközi közlekedésben érvényes tarifák kerültek alkalmazásra. A személyszállítási bevételek csökkenése ennek ellenére elenyésző a két év között.

– Az idei évben nem került kiírásra központi pályázat a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozóan.

– A Kormány az „1160/2017. (III.22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról.” határozatában döntött a társaságunknál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. Ebben az évben a kapcsolódó Támogatói Okirat még nem került aláírásra, ezért a 2021. évben várható bérfejlesztési támogatás pontos

összege még nem ismert. Az Oroszlány város helyi személyszállításban részt vevő munkavállalók béremelésének kompenzálására várhatóan a futásteljesítmények csökkenésével arányos mértékű, várhatóan 1.322 ezer Ft összegű támogatást kapunk.

Fentiek alapján Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évben a helyi járáti közlekedés bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek térítésére - 2021. évre vonatkozóan - mintegy 5,5 millió forint támogatást kell biztosítania. A helyi tevékenység ellátásáról szóló részletes beszámolónkat a Közzolgáltatási Szerződésnek megfelelően 2022. március 31. napjáig megküldjük.

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérjük tájékoztatásunk tudomásul vételét, és szíves intézkedését, hogy a Képviselő-testület november havi ülésén tárgyalja meg az előterjesztést.