



ELŐTERJESZTÉS

Tájékoztató Oroszlány város helyi autóbusz-közlekedésének 2020. 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, 2020. november 4.

Németh Tamás
helyi közszolgáltatás vezető

Hitch György
forgalmi régiós koordinátor

Nyilv.sz.: 6280
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.
Adószám: 10824346-2-44

Oroszlány városban a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedést a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény figyelembevételével, az Önkormányzattal megkötött Közszolgáltatási Szerződés szerint 2020. december 31. napjáig a VOLÁNBUSZ Zrt., mint a KNYKK Zrt. jogutódja látja el.

A Közszolgáltatási Szerződés III.4. pontja szerint:

„Felek a jelen közszolgáltatási 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 közlekedéséhez az ipari parki járatok térítésmentes igénybevételének biztosítására az Önkormányzat évek óta jelentős működési költségtérítést biztosít. Ez az összeg 2020. évre a 175/2019. (XI.19.) Kt. határozat alapján 33.458.000 Ft. A támogatási összeg megfizetésére vonatkozóan még nem került aláírásra megállapodás, így az összeg részben sem kerül kifizetésre.

Társaságunk javaslataival folyamatosan arra törekszik, hogy az utasok érdekeit figyelembe véve a közlekedés költségeit minél alacsonyabb szinten tartsa, csökkentve ez által a működéshez szükséges költségtérítési igényt.

I. Tájékoztató Oroszlány város helyi közlekedésének 2020. I-IX. havi gazdálkodási adataiból számított éves várható eredményéről

A következő táblázatban a 2020. I-IX. havi gazdálkodási adatokból számított éves várható eredményt mutatjuk be, összehasonlítva a 2019. évi értékekkel:

	Megnevezés (Oroszlány)	2019. év (e Ft)	2020. év várható (e Ft)
1.	Menetdíj bevétel	1 860	1 247
2.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 820	3 705
3.	Önkormányzati támogatás	32 358	33 458
4.	BKSZ kompenzáció	0	0
5.	Pótdíj bevétel	6	0
6.	Egyéb közlekedési bevételek	5 346	4 340
6.1	ebből normatív vagy költségvetési támogatás	1 064	0
6.2	ebből bérkompenzációs támogatás	4 212	4 212
7.	Közlekedési bevétel (7=1+2+3+4+5+6)	43 389	42 750
8.	Bérlétségek	12 279	12 769

	Megnevezés (Oroszlány)	2019. év (e Ft)	2020. év várható (e Ft)
9.	Bérfarulekok	2 270	2 642
10.	Béren kívüli juttatások költsége	1 369	1 558
11.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (11=8+9+10)	15 918	16 969
12.	Üzemanyag***	8 312	6 739
13.	Kenőanyag***	0	162
14.	Motorolaj***	163	0
15.	Gumiköltség	239	149
16.	Egyéb anyagköltség	17	8
17.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (17=13+14+15+16)	419	320
18.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (18=12+17)	8 730	7 058
19.	KGFB	217	208
20.	Utasbiztosítás	8	7
21.	Gépjármű vizsgáztatás	38	34
22.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	37	54
23.	Innovációs járulék	85	97
24.	Formaruha, munkaruha, védőruha	281	84
25.	Egyéb	592	1 073
26.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (26=19+20+21+22+23+24+25)	1 257	1 558
27.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (27=11+18+26)	25 906	25 585
28.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	5 480	4 636
29.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	6 844	7 729
30.	Harmadik fél által végzett karbantartás	124	205
31.	Közvetlen karbantartási költség (31=28+29+30)	12 448	12 570
32.	Autópálya matrica költsége	1	0
33.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	178	0
34.	Pályaudvar használati díj	0	0
35.	Infrastruktúra használat költsége (35=32+33+34)	179	0
36.	Gördülő állomány értékcsökkenése	1 225	1 219
37.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	1 032	602
38.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	-1	0
39.	Eszközpótlás/finanszírozás (39=36+37+38)	2 257	1 821
40.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0
41.	Közvetlen költségek összesen (41=27+31+35+39+40)	40 790	39 976
42.	Forgalomvezetés	210	418
43.	Operatív forgalomirányítás	832	2 217
44.	Utastájékoztató	227	381
45.	Értékesítés	-306	562
46.	Elszámoltatás	508	448
47.	Forgalomellenőrzés	110	502
48.	Menetrendkészítés	106	135
49.	Egyéb	10	172
50.	Forgalmi általános költségek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	1 698	4 834
51.	Üzemvezetés	711	496
52.	Operatív üzemirányítás	50	183
53.	Anyagbeszerzés, raktározás	740	901

Megnevezés (Oroszlány)		2019. év (e Ft)	2020. év várható (e Ft)
54.	Egyéb	0	0
55.	Műszaki általános költségek (55=51+52+53+54)	1 501	1 580
56.	Társasági általános költségek	984	362
57.	Közvetett költségek összesen (57=50+55+56)	4 183	6 776
58.	Költségek összesen (58=41+57)	44 972	46 752
59.	Üzemi eredmény (59=7-58)	-1 583	-4 002

A 2019. évhez viszonyított várható 2,4 M Ft-os eredményromlást a következő főbb tételek határozzák meg:

A bevételek várhatóan 639 E Ft-tal csökkennek, a következőkben részletezettek szerint.

- A menetdíjből származó bevételek várhatóan 613 E Ft-tal a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó bevételek pedig 115 E Ft-tal csökkennek.

- Az Ipari Parkba közlekedő járatok finanszírozására jóváhagyott önkormányzati költségtérítés 1.100 E Ft-tal magasabb, mint az előző évi működéshez biztosított összeg.

- Az idei évben nem került kiírásra – és nem is várható – pályázat a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozóan. Ezzel további 1.064 E Ft-tal csökkentek a bevételek.

- 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 bérfeljesztéshez szükséges forrás biztosításáról.” határozatában döntött a társaságunknál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. Ebben az évben a kapcsolódó Támogatói Okirat még nem került aláírásra, ezért a 2020. évben várható bérfeljesztési támogatás pontos összege még nem ismert. Az Oroszlány város helyi személyszállításban részt vevő munkavállalók béremelésének kompenzálására várhatóan az előző évi támogatás mértékével megegyező 4.212 E Ft támogatást kapunk.

A költségek 1.780 E Ft-os növekedésében a következő főbb tételeket emeljük ki.

- Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 1.051 E Ft összeggel növekszik. A költségnövekedést több tényező együttes hatása okozza. Egyrészt a 2020. évben megvalósított átlagosan 10%-os mértékű bérfeljlesztés, másrészt a jogelőd közlekedési központok VOLÁNBUSZ Zrt.-be történő beolvadásával az autóbuszvezetők (és a termelésben közvetlenül részt vevő karbantartó munkavállalók) számára országos szinten egységes bérezési rendszer került kialakításra, valamint az autóbuszvezetők részére kifizetésre kerülő üzemanyag-megtakarítási prémium rendszere is egységesítésre került.

- Az üzemanyag-költségek 1.573 E Ft-os csökkenése a 2020. március végétől bevezetett tanszüneti menetrend miatt lecsökkent futásteljesítmény, valamint az üzemanyagárak kedvező alakulásának az együttes eredménye.

- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költsége összegző sorhoz tartozó 25. sorban szereplő „Egyéb” költségek között kerülnek elszámolásra a pandémiás helyzettel összefüggő költségek (fertőtlenítés, egyéni védőeszközök beszerzése, figyelemfelhívó matricák stb.).

- Az autóbuszok karbantartására fordított anyagköltségek csekély mértékű csökkenése mellett a javításokat végző munkavállalók (autószerelők) személyi jellegű költsége emelkedett, így összességében a karbantartási költségek az előző évi szinttel megegyezően alakultak.

- Az eszközpótlás/finanszírozás költségei az előző évhez viszonyítva csekély mértékkel csökkentek.

- A közvetett költségek 2,6 M Ft-os növekedése a Forgalmi általános költségek változása miatt következett be.

A fentiekből látható, hogy az Ipari Park közlekedésének finanszírozására 2019 decemberében jóváhagyott összeg várhatóan nem fedezi teljes mértékben a város helyi járatú közlekedésének költségeit.

II. Oroszlány város helyi járat közlekedésének lehetőségei 2021. január 1-jétől

Mint azt bevezetőnkben kiemeltük, az Oroszlány Város Önkormányzata és társaságunk között érvényben lévő Közszolgáltatási Szerződés 2020. december 31-én lejár. Az Önkormányzatnak lehetősége van a feladat 2021. január 1-jétől történő ellátására a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. és 24. §-ai alapján pályázatot kiírni. A közszolgáltatási szerződés érvényességi idejére és esetleges meghosszabbításának feltételeire az 1370/2007/EK rendelet 4. cikk (3)-(4) bekezdésében, 5. cikk (3a), (4b) és (6) bekezdésében meghatározott rendelkezések az irányadóak.

Oroszlány Város Önkormányzata a 108/2020. (X.22.) Kt. határozatában döntést hozott arról, hogy nem kíván Megállapodást kötni az Innovációs és Technológiai minisztériummal a város területén közlekedő elővárosi/regionális járatok helyi tarifával történő igénybevételére. A döntés értelmében 2020. november 8. napjától ezeket a járatokat a helyközi járatokra érvényes tarifa megfizetése mellett lehet igénybe venni a városon belüli utazásokra is. Az utasok által fizetett menetdíjak és a kedvezményes bérletek vásárlása után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatások összege 2020. évben várhatóan 4.952 E Ft lesz. Amennyiben november hónaptól a helyközi járatokon nem helyi menetjegyet vásárolnak az utasok, ezt követően a helyi bevételek csak a diákjáratokon, illetve a temetőjáratokon utazók által fizetett díjakból származhatnak. Az Ipari Parkba közlekedő járatokon az Ipari Parkban működő társaságok munkavállalói a céges belépőik felmutatásával térítésmentesen utazhatnak munkába járás céljából.

Oroszlány város helyi járat bevételeinek közel 78%-a az Önkormányzat által az Ipari Parkba közlekedő járatok finanszírozására fizetett működési költségtérítésből származik. Amennyiben a Város továbbra is fenn kívánja tartani az Ipari Parkban működő társaságok alkalmazottai számára a térítésmentes közlekedést, úgy a működési támogatás összegét 2021. évre vonatkozóan is meg kell állapítani.

Tekintettel arra, hogy nem rendelkezünk 2021. január 1-jétől a helyi járat feladatok ellátására vonatkozó érvényes Közszolgáltatási Szerződéssel, nem tehetünk javaslatot a 2021. évi közlekedésre, illetve annak finanszírozására vonatkozóan sem.