ELŐTERJESZTÉS

Tájékoztatás Oroszlány város helyi autóbusz-közlekedésének 2023. évi várható eredményéről és javaslat a 2024. január 1-jétől érvényes tarifák mértékére

Előterjesztő:	VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság
Nyilvántartja:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cég székhelye:	1091 Budapest, Üllői út 131.
Cégjegyzék száma:	Cg. 01-10-042156

Budapest, 2023. november 16.

Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

Baranyai Gergely
forgalmi működéstámogatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

Nyilv.sz.: 7026
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131

Oroszlány Városban a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedést a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény figyelembevételével, Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének a menetrend szerinti helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 186/2021. (XII.16.) határozata alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. látja el.

A VOLÁNBUSZ Zrt. jelen előterjesztés megküldésével tájékoztatni kívánja Oroszlány Város Képviselő-testületét a 2024. március 31. napjáig megküldésre kerülő beszámolóban várhatóan szereplő veszteségtérítés mértékéről, a 2024. évi önkormányzati költségvetés előkészítése érdekében.

I. Tájékoztató Oroszlány Város helyi közlekedésének 2023. I-IX. havi gazdálkodási adataiból számított éves várható eredményéről

A következő táblázatban a 2023. I-IX. havi gazdálkodási adatokból számított éves várható eredményt mutatjuk be, összehasonlítva a 2022. évi értékekkel:

Megnevezés	2022. év tény	2023. év várható
01 - Menetdíj bevétel	469	504
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 257	3 215
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	6 562	6 037
04 - Pótdíj bevétel	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 978	1 974
06 - Közlekedési bevétel	**12 266**	**11 731**
07 - Bérköltség	2 710	3 163
08 - Bérjárulékok	424	482
09 - Béren kívüli juttatások költsége	662	683
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	**3 796**	**4 328**
11 - Üzemanyag	2 238	2 028
12 - Kenőanyag	35	33
13 - Motorolaj	0	0
14 - Gumiköltség	17	18
15 - Egyéb anyagköltség	4	3
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	**56**	**54**
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	**2 294**	**2 082**
18 - KGFB	90	98
19 - Utasbiztosítás	2	2
20 - Gépjármű vizsgáztatás	11	3
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	15	16
22 - Innovációs járulék	2	4
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	57	59
24 - Egyéb üzemeltetési költség	382	363
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	**560**	**546**
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	**6 650**	**6 957**
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	1 340	1 056
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	1 461	1 043

Megnevezés	2022. év tény	2023. év várható
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	41	34
30 - Közvetlen karbantartási költség	2 842	2 133
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	633	536
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	13	3
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	646	539
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	10 138	9 630
41 - Forgalomvezetés	87	92
42 - Operatív forgalomirányítás	477	528
43 - Utastájékoztatás	96	100
44 - Értékesítés	144	156
45 - Elszámoltatás	87	96
46 - Forgalomellenőrzés	60	83
47 - Menetrendkészítés	33	37
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	48	53
49 - Forgalmi általános költségek	1 033	1 146
50 - Műszaki üzemvezetés	114	77
51 - Operatív üzemirányítás	57	33
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	265	211
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0
54 - Műszaki általános költségek	437	320
55 - Társasági általános költségek	74	77
56 - Közvetett kts. össz.	1 544	1 542
57 - Összes kimutatott ráfordítás	11 682	11 172
Eredmény	584	559

58 - (Várható) veszteségtérítési igény	6 562	6 037

A 2023. évben az előző évhez viszonyítva nem volt teljesítményváltozással járó menetrendi változtatás, így a teljesítmények nem módosultak jelentős mértékben Oroszlány Város helyi járati közlekedésének ellátásában.

A táblázatban bemutatott, az előző évhez viszonyított eredmény javulást a következő főbb tételek határozzák meg.

A bevételek változása az egyes bevételfajták között az alábbi:

- A menetdíjakból és a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó bevételek összességében várhatóan 35 ezer Ft-tal növekednek. A személyszállítási bevételek és az egyéb közlekedési bevételek változása összességében 535 ezer Ft.

- A Kormány 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 szóló 1160/2017. (III.22.) Korm. határozatában döntött a társaságunknál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. Ebben az évben a kapcsolódó Támogatói Okirat még nem került aláírásra, ezért a 2023. évben várható bérfejlesztési támogatás pontos összege még nem ismert. Az Oroszlány Város helyi személyszállításban részt vevő munkavállalók béremelésének kompenzálására a 2022. évben 1.928 ezer Ft összegű támogatást érkezett.

A költségek 510 ezer Ft-os várható csökkenése a következő tényezőkre vezethető vissza:

- Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 532 ezer Ft összeggel növekszik. A költségnövekedést a bérmegállapodásban rögzített béremelés végrehajtása és a béren kívüli juttatások kifizetése okozta.
- Az üzemanyag-költségek várható 210 ezer Ft-os csökkenése az üzemanyagárak ilyen irányú változásának eredménye.
- Az autóbuszok közvetlen karbantartási költsége 709 ezer Ft csökkenést mutat.
- Az eszközpótlás/finanszírozás költsége várhatóan, az autóbuszállomány változásának következményeként 107 ezer Ft-tal csökken.
- Mindezen költségváltozások következtében a közvetlen költségek 508 ezer Ft-os csökkenése várható.
- A közvetett költségek várhatóan bázis szinten alakulnak.

Tekintettel arra, hogy Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évben veszteségtérítési előleget nem biztosított a feladat ellátására, így a fentiek alapján 2024. évben a helyi járati közlekedés bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek térítésére - 2023. évre vonatkozóan - mintegy 6.037 ezer Ft támogatást kell biztosítania. A helyi tevékenység ellátásáról szóló részletes beszámolónkat a Közszolgáltatási szerződésnek megfelelően 2024. március 31. napjáig megküldjük.

II. Javaslat a 2024. január 1-jétől érvényes tarifák mértékére

Oroszlány Város helyi autóbusz-közlekedésének érvényes tarifáit a Közszolgáltatási szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

Tarifamódosítási javaslat:

Oroszlány Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésének díjtermékei és díjtételei 2015. július 1-jétől vannak érvényben, ezért a Magyar Nemzeti Bank 2023. szeptemberi inflációs jelentésében 2024. évre prognosztizált infláció mértékéhez viszonyított emelkedéshez viszonyítva Társaságunk a menetjegyek tekintetében magasabb, jelentős mértékű 76 %-os emelést, a bérletek tekintetében pedig mintegy 20 % körüli mértékű tarifaemelést javasol.

A mobilértékesítés térben és időben korlátlan hozzáférést biztosít az utasok számára. A mobilmenetjegy és a mobilbérlet mobilalkalmazásban váltható meg és érvényesíthető 5-12 százalékkal kedvezőbb díjtételekkel.

A havi bérletek helyett javasoljuk a 30 napos bérletek bevezetését. Ezen felül új, 15 napos bérletek bevezetését. Előnye, hogy tetszőleges kezdőnappal, a hónap bármely napján megvásárolható.

A díjtermékek egyszerűsítésén felül a pótdíjazási összegekben is jelentős emelési javaslatot teszünk. A drasztikus emeléssel megszüntetni, illetve minimálisra kívánjuk csökkenteni azon személyek számát, akik nem tartják be az utazási feltételekben előírtakat. Véleményünk szerint a pótdíjak összegében történő, ilyen mértékű emelés elrettentő hatással bír egy esetleges jogszerűtlen utazási szándék felmerülésével szemben is. A pótdíjazásból befolyt összeg szintén az önkormányzati bevételt növeli.

A javasolt tarifaelemeket, az emelések mértékét, valamint a menetjegyek és bérletek egységárait a következő táblázat szemlélteti.

Megnevezés	Bruttó egységár 2023. január 1. (Ft/db)	Megnevezés	Javasolt egységár 2024. január 1-től (Ft/db)	Index
-	-	mobilmenetjegy	280	164,70%
autóbuszon váltott menetjegy	**170**	autóbuszon váltott menetjegy	300	176,47%
-	-	15 napos mobilbérlet	2 400	
-	-	15 napos bérlet	2 550	
havi bérlet	**3 460**	30 napos mobilbérlet	3 900	127,17%
havi bérlet	**3 460**	30 napos bérlet	4 200	121,39%
nyugdíjas havi bérlet	**1 000**	nyugdíjas 30 napos mobil bérlet	1 150	115,00%
nyugdíjas havi bérlet	**1 000**	nyugdíjas 30 napos bérlet	1 200	120,00%
tanuló havi bérlet	**1 000**	tanuló 30 napos mobil bérlet	1 150	115,00%
tanuló havi bérlet	**1 000**	tanuló 30 napos bérlet	1 200	120,00%
PÓTDÍJAK				
Utazási igazolványok használatával összefüggő	**8 000**	Utazási igazolványok használatával összefüggő	25 000	312,50%
Pótdíj késedelmes megfizetése	**12 000**	Pótdíj késedelmes megfizetése	50 000	416,67%
Bemutatási díj 15 napon belül	**1 300**	Bemutatási díj 15 napon belül	2 500	192,31%

Bérlet:

- A 15 napos bérlet az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap 0 órától a 15. naptári nap 24. óráig érvényes.
- A 30 napos bérlet az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap 0 órától a következő hónap ugyanazon naptári napot megelőző nap 24. óráig érvényes.

Pótdíjak mértéke:
A megállapított menetdíjon felül 25.000 Ft (helyszíni fizetés esetén vagy a pótdíjazástól számított 3 munkanapon belül a szolgáltató által előírt módon és helyen teljesülő befizetés esetén 12.000 Ft) pótdíjat köteles fizetni az, aki az utazási feltételekben foglalt jegy- illetve bérletvásárlási kötelezettségének nem tesz eleget.
50.000 Ft pótdíjat fizet az, aki a meghatározott fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.
A pótdíj helyett 2.500 Ft utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki az utazásakor már korábban megváltott, az adott utazásra jogosító menetjeggyel, nevére szóló bérlettel, más érvényes utazási igazolvánnyal, illetve a kedvezményre jogosító, előírt igazolvánnyal, igazolással stb. rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, ha azt utólag az utazás napjától számított 15 napon belül a szolgáltató által előírt módon és helyen bemutatja.

A 2024. január 1-jétől javasolt tarifákat a *Melléklet* tartalmazza, mely a Közszolgáltatási szerződés 2. számú melléklete.

A ***tarifaemelés alternatívájaként az Önkormányzat dönthet az árak változatlanul hagyása mellett*** úgy, hogy a tarifaemelés elmaradásából származó kieső bevételt ***működési költségtérítésként biztosítja***.

Melléklet

Közszolgáltatási szerződés 2. számú melléklete

1. Oroszlány helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésének díjtermékei és díjtételei

OROSZLÁNY Érvényes: 2024.01.01-től		
DÍJTERMÉKEK, PÓTDÍJAK, EGYÉB DÍJAK	**EGYEDI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, SZABÁLYOK**	**ÁR* (Ft)**
MENETJEGYEK		
Mobil menetjegy	Mobiljegy alkalmazásban váltható és érvényesíthető.	280
Autóbuszon váltott menetjegy		300
BÉRLETEK		
15 napos mobil bérlet	15 napos bérlet az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap 0 órától a 16. naptári nap 24. óráig érvényes. 30 napos bérlet az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0 órától a következő hónap ugyanazon naptári nap 24. óráig érvényes. Mobil bérlet mobiljegy alkalmazásban váltható és érvényesíthető.	2 400
15 napos bérlet		2 550
30 napos mobil bérlet		3 900
30 napos bérlet		4 200
Tanuló 30 napos mobil bérlet		1 150
Tanuló 30 napos bérlet		1 200
Nyugdíjas 30 napos mobil bérlet		1 150
Nyugdíjas 30 napos bérlet		1 200
**A menetjegyek és bérletek díjai a hatályos jogszabályoknak megfelelő adót is tartalmazzák.*		

Menetjegyek:

Nem személyhez kötött azt jogosítja utazásra, aki a menetjeggyel az utazást megkezdte.

Egy járaton egyszeri utazásra jogosít.

Bérletek:

Személyhez vagy személyhez és meghatározott kedvezményezetti körhöz kötöttek csak tulajdonosuk használhatja. A használati jogosultságot igazolni kell.

A bérletek az érvényességi időn belül korlátlan számú utazásra jogosítanak a város helyi autóbusz hálózatán, az összes vonalon.

2. Pótdíjak a helyi (városi) autóbuszjáratokon

2.1. Az utazási igazolványok használatával összefüggő pótdíjfizetés esetei

A megállapított menetdíjon felül 25.000 Ft (helyszíni fizetés esetén vagy a pótdíjazástól számított 3 munkanapon belül a szolgáltató által előírt módon és helyen teljesülő befizetés esetén 12.000 Ft) pótdíjat köteles fizetni az, aki

a) tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a menetjegye, stb. érvényes.

b) jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal utazik vagy az előre váltott menetjegyét nem érvényesítette.

c) érvénytelen (pl. lejárt érvényességű) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a kedvezményt.

d) az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, illetve jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja.

e) a menetjegyet vagy egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja fel.

f) a névre szóló menetjegyét, bérletét vagy más, utazásra, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát, igazolását arra jogosulatlan részére felhasználásra átadja vagy a más nevére szóló ilyen okmányokat felhasználja.

g) a jegyvizsgálatot (jegyellenőrzést) megakadályozza vagy a jegyvizsgálathoz szükséges személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé.

h) aki kutyát - kivéve a díjmentesen szállíthatókat - külön érvényes menetjegy vagy bérlet nélkül szállít.

i) az utazási feltételeket más, az itt nem szabályozott módon megsérti, különösen, ha kézipoggyászként, csomagként vagy azokban olyan tárgyat, illetve olyan élő állatot visz be az autóbuszba, amely az Utazási feltételek szerint autóbusszal nem szállítható.

j) az autóbuszt poggyászával, kerékpárjával, ruházatával vagy más módon beszennyezi.

k) a dohányzási tilalmat megszegi és az autóbuszban vagy autóbusz-állomási területen a dohányzásra kijelölt helyen kívül dohányzik.

l) a külön jogszabályban előírt járványügyi védekezésre vonatkozó magatartási szabályokat nem tartja be.

2.2. Pótdíj késedelmes megfizetése

50.000 Ft pótdíjat fizet az, aki a 2.1. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.

Az egyes települések városi (helyi) autóbusz-közlekedésében a késedelmi pótdíjra vonatkozóan a menetjegyek és bérletek fajtáit és díjait tartalmazó adattáblák ettől eltérő rendelkezéseket is tartalmazhatnak.

2.3. Bemutatási díj

A pótdíj helyett 2.500 Ft utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki az utazásakor már korábban megváltott, az adott utazásra jogosító menetjeggyel, nevére szóló bérlettel, más érvényes utazási igazolvánnyal, illetve a kedvezményre jogosító, előírt igazolvánnyal, igazolással stb. rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, ha azt utólag az utazás napjától számított 15 napon belül a szolgáltató által előírt módon és helyen bemutatja.

bérlettel, más érvényes utazási igazolvánnyal, illetve a kedvezményre jogosító, előírt igazolvánnyal, igazolással stb. rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, ha azt utólag az utazás napjától számított 15 napon belül a szolgáltató által előírt módon és helyen bemutatja.

3. Díjvisszatérítés

A Szolgáltató visszatéríti kezelési költség levonásával a

a) bérlet árát, ha az érvényesség első napja előtti nap 24. óráig visszatérítésre benyújtják;
b) a 30 napos bérlet árának felét, ha az érvényesség első napját követő 15. nap 24. óráig visszatérítésre benyújtják;

Abban az esetben, ha a visszaváltásra hozott menetjegy, gyűjtőjegy vagy bérlet után egyszerűsített számla került kiállításra, csak az eredeti számla bemutatása estén van lehetőség a visszaváltásra. Kezelési költség: a visszatérítésre benyújtott díjtermék árának 20%.

Az utas és a Szolgáltató közötti jogokat és kötelezettségeket a VOLÁNBUSZ Zrt. Közlekedési hatóság által jóváhagyott ÜZLETSZABÁLYZATA (Utazási feltételek, és Díjszabás) tartalmazza.