

Vértess Volán Zrt.

2800 Tatabánya, Csaba u. 19.
Telefon: 34/515-200 Fax: 34/515-212 www.vertessvolan.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Tájékoztató Oroszlány város helyi autóbusz-közlekedésnek 2014. évi várható
eredményéről
Javaslat a 2015. január 1-től érvényes tarifák mértékére**

Kérelmező: **Németh Tamás**
vezérigazgató

Vértess Volán Zrt. (20)
2800 Tatabánya, Csaba u. 19.
Ersz: 11600006-00000000-67530085
Adószám: 11184703-2-01

Tatabánya, 2014. október 28.

Oroszlányban a helyi menetrendszerinti személyszállítást az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény figyelembevételével, az önkormányzattal megkötött „Helyi járatok Közzolgáltatási Szerződés” szerint 2020. december 31-ig a **Vértess Volán Zrt.** látja el.

A Közzolgáltatási 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 költségterítést biztosít. 2014. évre ez az összeg a 242/2013. (XII.17.) Kt határozat alapján 13.988.000 Ft.

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

I. Tájékoztató Oroszlány város helyi közlekedésének 2014. I-IX. havi gazdálkodási adataiból számított éves várható eredményéről

A következő táblázatban a 2014. I-IX. havi gazdálkodási adatokból számított éves várható eredményt mutatjuk be, összehasonlítva a 2013. évi értékekkel:

1.	Megnevezés (Oroszlány)	2013. év (e Ft)	2014. év várható (e Ft)
2.	<i>Menetdíj bevétel</i>	1 851	2 070
3.	<i>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás</i>	4 166	4 109
4.	<i>Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások</i>	14 002	13 988
5.	<i>BKSZ kompenzáció</i>	0	0
6.	<i>Pótdíj bevétel</i>	0	0
7.	<i>Egyéb közlekedési bevételek</i>	839	120
8.	<i>Közlekedési bevétel (8=2+3+4+5+6+7)</i>	20 857	20 287
9.	<i>Bérek költség</i>	4 176	4 351
10.	<i>Bérfeladások</i>	1 274	1 352
11.	<i>Béren kívüli juttatások költsége</i>	642	709
12.	<i>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (12=9+10+11)</i>	6 093	6 412
13.	<i>Üzemanyag***</i>	5 064	5 018
14.	<i>Kenőanyag***</i>	0	0
15.	<i>Motorolaj***</i>	65	77
16.	<i>Gumiköltség</i>	138	213
17.	<i>Egyéb anyagköltség</i>	7	17
18.	<i>Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (18=14+15+16+17)</i>	211	307
19.	<i>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (19=13+18)</i>	5 275	5 325
20.	<i>KGFB</i>	113	75
21.	<i>Utasbiztosítás</i>	3	1

1.	Megnevezés (Oroszlány)	2013. év (e Ft)	2014. év várható (e Ft)
22.	Gépjármű vizsgáztatás	31	25
23.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	0	0
24.	Innovációs járulék	8	8
25.	Formaruha, munkaruha, védőruha	66	0
26.	Egyéb	287	218
27.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (27=20+21+22+23+24+25+26)	507	327
28.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (28=12+19+27)	11 875	12 064
29.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	1 848	1 877
30.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	1 688	1 942
31.	Harmadik fél által végzett karbantartás	79	66
32.	Közvetlen karbantartási költség (32=29+30+31)	3 615	3 885
33.	Autópálya matrica költsége	0	0
34.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0
35.	Pályaudvar használati díj	0	0
36.	Infrastruktúra használat költsége (36=33+34+35)	0	0
37.	Gördülő állomány értékcsökkenése	602	968
38.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	25	65
39.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	572	615
40.	Eszközpótlás/finanszírozás (40=37+38+39)	1 199	1 648
41.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0
42.	Közvetlen költségek összesen (42=28+32+36+40+41)	16 689	17 597
43.	Forgalomvezetés	604	582
44.	Operatív forgalomirányítás	0	0
45.	Utastájékoztató	0	0
46.	Értékesítés	0	0
47.	Elszámoltatás	179	185
48.	Forgalomellenőrzés	24	36
49.	Menetrendkészítés	51	37
50.	Egyéb	112	149
51.	Forgalmi általános költségek (51=43+44+45+46+47+48+49+50)	971	989
52.	Üzemvezetés	0	0
53.	Operatív üzemirányítás	0	0
54.	Anyagbeszerzés, raktározás	0	0
55.	Egyéb	0	0
56.	Műszaki általános költségek (56=52+53+54+55)	0	0
57.	Társasági általános költségek	451	415
58.	Közvetett költségek összesen (58=51+56+57)	1 422	1 404
59.	Költségek összesen (59=42+58)	18 110	19 001
60.	Üzemi eredmény	2 747	1 286
61.	Pénzügyi és rendkívüli műveletek eredménye	-215	-125
62.	Rendelet szerint nem érvényesíthető bevétel	0	0
63.	EREDMÉNY	2 531	1 161

Mint az az előző táblázatból látható, a helyi közlekedés üzemi eredmény szinten 2014. évben várhatóan 1.286 E Ft eredménnyel zár. A bevételek csekély mértékű

csökkenése, és a költségek minimális növekedése miatt 2014. évben az előző évhez viszonyítva várhatóan 1.460 E Ft-tal csökken az üzemi eredmény.

A bevételek 570 E Ft-os csökkenésében a következő tételt emeljük ki:

- Az Ipari Parkba közlekedő járatok finanszírozására jóváhagyott önkormányzati költségtérítés megegyezik az előző évben fizetett mértékkel. A város benyújtotta a 21/2014. (IV.18.) NFM rendelet alapján támogatási igényét a helyi közösségi közlekedés központi költségvetésből biztosítandó támogatására, de a kérelmet elutasították. 2013. évben ez a támogatási összeg 645 E Ft volt.

A költségek 890 E Ft-os növekedését a közvetlen költségek több tételének csekély mértékű növekedése eredményezte.

A fentiekből látható, hogy az Ipari Parki közlekedés finanszírozására – 2013 decemberében jóváhagyott összeg várhatóan fedezni fogja a város helyi járat közlekedésének költségeit.

Amennyiben a város továbbra is fenn kívánja tartani az Ipari Parkban működő társaságok alkalmazottai számára a térítésmentes közlekedést, úgy a működési támogatás összegét 2015. évre vonatkozóan is meg kell állapítani.

II. Javaslat a 2015. január 1-jétől érvényes tarifákra

Oroszlány város helyi autóbusz-közlekedésének 2013. január 1-jétől érvényes tarifáit és a finanszírozás feltételeit a 2012. december 21-én aláírt Közszolgáltatási Szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat és a Vértes Volán Zrt. között létrejött Helyi járat 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.”

Társaságunk 2015. évre vonatkozóan átlagosan 2,5%-os, a MNB által 2015. évre prognosztizált infláció mértékének igazodó költségnövekedést kalkulált.

A következő táblázatban megvizsgáljuk a tarifák infláció mértékével történő megemelésének lehetőségét.

Megnevezés	Utazó által fizetendő egységár 2012. január 1-től. (Ft/db)	2,5%-kal emelt egységár (Ft/db)	2,5 %-kal emelt kerekített egységár 2015. január 1-től (Ft/db)
	ÁFA-t tartalmaz	ÁFA-t tartalmaz	ÁFA-t tartalmaz
menetjegy	170	174,25	175
egyvonalas bérlet (havi)	3 460	3 546,50	3 545
összvonalas bérlet (havi)	5 050	5 176,25	5 175
tanuló/nyugdíjas bérlet (havi)	1 150	1 178,75	1 180

Társaságunk **megvizsgálta, hogy a tarifák - várható infláció mértékével (2,5%-kal) történő - megemelése milyen többletbevételt eredményezhetne a személyszállítási bevételekben. A következő táblázat ezt az értéket mutatja meg.**

Megnevezés	Utások által fizetett ár 2012. 01.01. (Ft/db)	2,5 %-kal megemelt tarifa 2015.01.01. (Ft/db)	2014. I-IX. hó tény/várható (db)	Nettó bevétel tarifaemeléssel (Ft)	Nettó bevétel áremelés nélkül (Ft)	Tarifaemelés nettó hatása (Ft)
menetjegy	170	175	8 500	1 171 260	1 137 795	33 465
egyvonalas bérlet (havi)	3 470	3 545	28	78 157	76 504	1 654
összvonalas bérlet (havi)	5 060	5 175	24	97 795	95 622	2 173
tanuló/nyugdíjas bérlet (havi)	1 160	1 180	720	668 976	657 638	11 339
2,5 % tarifaemelés hatása összesen:						48 630

A Vértess Volán Zrt. javaslata a következő:

Az I. fejezetben bemutattuk Oroszlány város helyi közlekedésének 2014. évi várható üzemi eredményét. Tekintettel arra, hogy ez az összeg fedezetet nyújt a várható költségekre, és hogy a teljes bevétel csupán 10%-a származik az utasok által megvásárolt menetjegy- és bérleteladásokból, nem javasoljuk a tarifák 2015. január 1-jétől történő megemelését.

Annak érdekében, hogy 2015. évben az Ipari Parki társaságok alkalmazottai továbbra is térítésmentesen vehessék igénybe az oda közlekedő helyi járatokat, javasoljuk, hogy 2015. évre a járatok közlekedésének támogatására a 2014. évi támogatás 2,5%-kal megemelt összege, összesen **14.330 E Ft támogatási összeg** kerüljön megállapításra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük, hogy az előterjesztésünkben foglaltak figyelembevételével – mérlegelve a lehetőségeket határozzák meg Oroszlány város helyi autóbusz-közlekedésének 2015. január 1-jétől alkalmazandó tarifáit, üzemeltetési feltételeit illetve a működési költségtérítés mértékét.