

Előterjesztő: Klimon István
alpolgármester

Készítette: Halász Béla
osztályvezető
Városüzemeltetési Osztály

Tárgy: Javaslat a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2024. év I. és II. negyedéves ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási törvény) 4.§ (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat, valamint önkormányzatok társulásának önként vállalt feladata lehet a helyi személyszállítási közszolgáltatások megszervezése, a közlekedési szolgáltató kiválasztása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások - a személyszállítási közszolgáltatási szerződések megkötésével történő - megrendelése, a helyi közlekedés díjainak szerződés keretében történő megállapítása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése, valamint a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése.

Kazincbarcika Város Önkormányzata önként vállalt feladatként látja el a város közigazgatási határán belüli helyi menetrend szerinti közforgalmú autóbusz közlekedéssel összefüggő feladatokat, amelyre 2024. január 1 - 2025. december 31. között terjedő időszakra közszolgáltatási szerződést kötött a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Társaság)

A Személyszállítási törvény 30. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján a Társaság jogosult a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség ellentételezésére. A Személyszállítási törvény 30.§ (4) bekezdés c) pontja értelmében az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közlekedési szolgáltató közszolgáltatási feladatok teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségnek a díjbevételel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.

A mellékelt beszámolóban található adatok alapján a Társaság közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek fedezetére kimutatás készült, ami tartalmazza az szerződéses feltételekben rögzített előleg biztosítást is.

Kazincbarcika Város Önkormányzata Képvisel-testületének Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendeletében működési támogatási célú támogatások államháztartáson kívülre című előirányzaton belül elkülönítetten rendelkezésre áll a megfelelő fedezet a Társaság részére a helyi személyszállítási tevékenység ellátáshoz.

A fentiekben ismertetettek alapján a Tisztelt Képviselő-testületnek szükséges elfogadnia a Társaság Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2024. év I-II. negyedévi ellátásáról szóló beszámolóját.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kazincbarcika, 2024. szeptember 24.

Határozati javaslat

**Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2024. (IX. 24.) határozata
a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság
Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő
köszolgáltatási feladatainak 2024. I-II. negyedéves ellátásáról szóló
beszámolójának elfogadásáról**

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő köszolgáltatási feladatainak 2024. évi I-II. negyedévi ellátásáról szóló beszámolóját.

Felelős: Szitka Péter polgármester
Halász Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője

Határidő: 2024. szeptember 24., illetve értelemszerűen

Kazincbarcika Város Önkormányzata**Szitka Péter**
polgármester részére**Kazincbarcika**
Fő tér 4.
3700**Tárgy:** Kazincbarcika helyi közlekedés 2024. I-II. negyedéves tájékoztató**Tisztelt Polgármester Úr!**

Hivatkozással Kazincbarcika Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között 2024. január 1. és 2025. december 31. között hatályos Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakra, Kazincbarcika helyi közlekedés 2024. I-II. negyedéves ellátásával összefüggő bevételek és ráfordítások alakulásáról, valamint az ellentételezésre vonatkozó igényünkről az alábbi tájékoztatást adjuk.

A teljesítmény alakulása

Kazincbarcika Város Önkormányzatával lefolytatott egyeztetések alapján 2024. január 1-től Kazincbarcika város helyi autóbusz közlekedése átszervezésre került, melynek részeként a nyolc autóbuszvonalból öt autóbuszvonal megszüntetésre került, ami megközelítőleg 90%-os teljesítménycsökkenést jelent. A település különböző részeinek kiszolgálását a részben megmaradó helyi járatokon kívül a várost érintő helyközi autóbuszjáratok látják el.

Megnevezés	2024. I-II. negyedév
	Tény
Hasznos km [ezer km]	5,7
Férőhely km [ezer km]	315,3
Utasszám [ezer fő]	7,9
Utaskm [ezer km]	26,0

A vizsgált időszakban a megtett hasznos kilométer 5,7 ezer km, a teljesített férőhely kilométer 315,3 ezer km. Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági mutató 8,2%.

Az utasszám alakulása jegyfajtánként:

Jegyfajta	Utasszám [fő]	Megoszlás [%]
	2024. I-II. negyedév	
Helyi menetjegy	1 359	17,8
Helyi összvonalas I.félhavi bérlet	92	1,2
Helyi összvonalas II.félhavi bérlet	65	0,8
Helyi összvonalas havi bérlet	3 886	50,8
Általános bérlet összesen	4 043	52,9

Helyi tanuló havi bérlet	1 742	22,8
Helyi nyugdíjas havi bérlet	504	6,6
Helyi tanuló nyugdíjas összesen	2 246	29,4
Helyi bérlet összesen	6 289	82,2
Helyi összesen	7 648	100,0

Az elszállított utasok száma 2024. I-II. negyedévben 7.648 fő, melyből a menetjeggyel utazók 17,8%-ot kitevő száma 1.359 fő. A bérlettel utazók száma összesen 6.289 fő, mely az összes utazás 82,2%-át teszi ki. A dolgozó bérletekkel utazók száma a vizsgált időszakban 4.043 fő, míg a kedvezményes bérletes utazók száma 2.246 ezer fő. Ez utóbbit 77,6%-ban a tanuló és 22,4%-ban a nyugdíjas utasszám alkotja.

Személyszállítási bevételek

Kazincbarcika Város helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan a 2024. I-II. negyedéves menetdíj és szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele 2.495 ezer Ft.

Helyi közlekedés jegyfajtánkénti nettó árbevétele:

Jegyfajta	Helyi árbevétel [ezer Ft]	Megoszlás [%]
	2024. I-II. negyedév	
Helyi menetjegy	247	9,9
Helyi összvonalas I. félhavi bérlet	4	0,2
Helyi összvonalas II. félhavi bérlet	3	0,1
Helyi összvonalas havi bérlet	103	4,1
Általános bérlet összesen	110	4,4
Helyi tanuló havi bérlet	52	2,1
Helyi nyugdíjas havi bérlet	14	0,6
Helyi tanuló nyugdíjas összesen	66	2,6
Helyi bérlet összesen	176	7,0
Helyi egyéb	0	0,0
Helyi díjmentes szoc.pol. menetdíj támogatás	2 073	83,1
Helyi összesen	2 495	100,0

A menetjegyből származó nettó árbevétel 247 ezer Ft. A bérletek értékesítéséből származó nettó árbevétel 176 ezer Ft, melyből a helyi általános bérlet bevétele 110 ezer Ft-ot, a tanuló-nyugdíjas bérlet értékesítése 66 ezer Ft-ot képvisel. A lakosságszám alapján igényelt díjmentes utazások utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege az időszakban 2.073 ezer Ft.

Kazincbarcika Város helyi közösségi közlekedésben a menetdíjak 2024. január 1-jétől nem változtak.

Bérkompenzáció

2024. évben az I-II. negyedévi beszámoló készítésének időpontjáig 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” megnevezésű határozat alapján a

beszámolási időszakban nem került sor támogatási szerződés aláírására, illetve bérfejlesztési támogatás kifizetésére. Emiatt a 2024. I-II. negyedévi adatok bérfejlesztési támogatást nem tartalmaznak. Amennyiben a Társaság 2024. évben is részesül bérfejlesztési támogatásban, annak összege az éves önkormányzati ellentételezés összegének meghatározásakor figyelembe vételre kerül, legkésőbb az éves beszámolóban.

Közszolgáltatási szerződés alapján megfizetett ellentételezési előlegek

Az Önkormányzat a Közszolgáltatási szerződés 14.1 pontja alapján a 2024. évi tervezett ellentételezési igény 6.100.000 Ft, melyet köteles előlegként megfizetni négy egyenlő részletben az alábbi ütemezés szerint.

- szerződés aláírását követő 15 napon belül 1.525.000 Ft
- 2024. július 15. napjáig 1.525.000 Ft
- 2024. október 15. napjáig 1.525.000 Ft
- 2025. január 15. napjáig 1.525.000 Ft

Az Önkormányzat 2024. évben a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2024.07.17	1.525.000	2024. ellentételezés I. részlet
2024.07.19	1.525.000	2024. ellentételezés II. részlet
Összesen	3.050.000	

A beszámoló készítéséig az Önkormányzat a **Közszolgáltatási szerződésnek megfelelően 3.050.000 Ft** előleget fizetett a VOLÁNBUSZ Zrt. részére 2024. I-II. negyedévre vonatkozóan. Az Önkormányzat 2024. évben a beszámoló készítésének időpontjáig a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2024.08.07	42.526.809	2023. évi elszámolás

A fenti összeg megfizetésével az Önkormányzat a 2023. évi beszámolóban meghatározott fizetési kötelezettségét teljesítette.

Költségek alakulása

A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2024. I-II. negyedévben kimutatott összes ráfordítás **4.313 ezer Ft**, az előző évinél jelentősen, 28.828 ezer Ft-tal alacsonyabb. A jelentős költségcsökkenés oka a bázishoz képesti jelentős, 90,6%-os (37 ezer km) teljesítménycsökkenés, mely minden költségoszt érint.

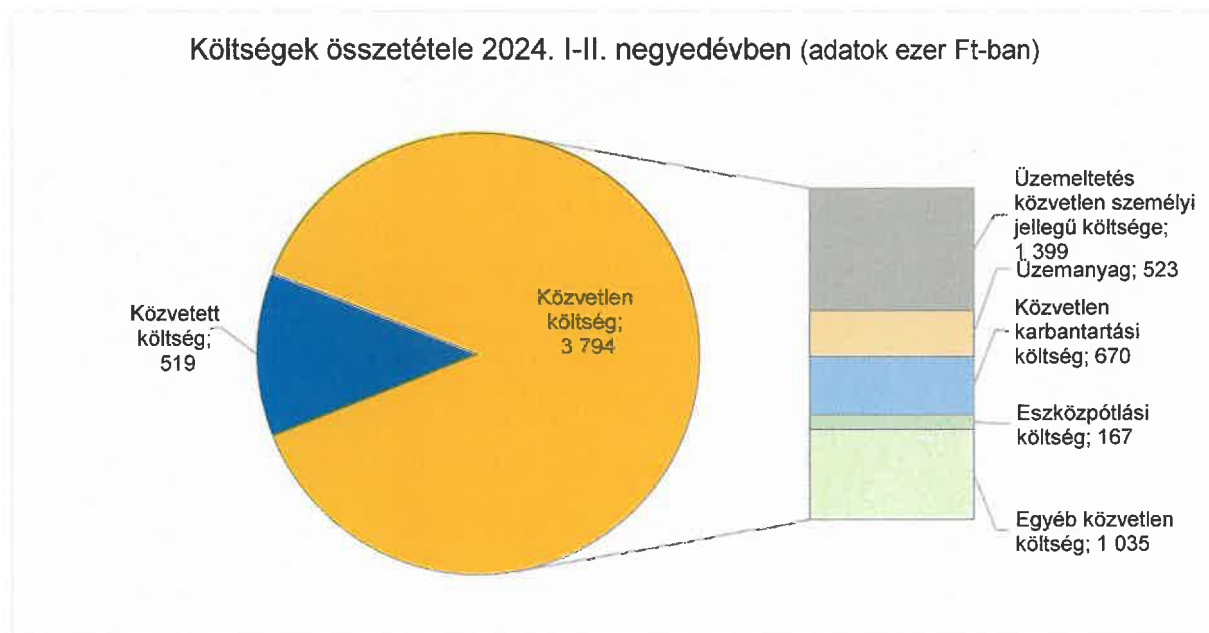
A közvetlen költség összege 3.794 ezer Ft:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költség** 2024. I-II. negyedévben 523 ezer Ft, a bázis időszakai költségnél a teljesítmény csökkenés hatására 4.940 ezer Ft-tal alacsonyabb a bázis időszakai költségnél. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2024. január 1-én 443,19 Ft/l, június 30-án 458,14 Ft/l volt (ÁFA nélkül). A 2024. I-II. negyedévi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 7,5%-kal nőtt az előző év azonos időszak átlagárához képest, mely jelentősen nem befolyásolta az üzemanyag költségeket a bázishoz képest.



- Az **üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége** 9.693 ezer Ft-tal csökkent a 2023. I-II. negyedévi költségekkel szemben. A személyi jellegű ráfordításokat csökkentette a helyi személyszállítási tevékenység teljesítménye, és emelte a társaság által a bértmegállapodásban foglalt jövedelemfejlesztés megvalósítása.
- A **közvetlen karbantartási költség** 7.177 ezer Ft-tal alacsonyabb a bázis időszaki költségnél, melynek oka a bázishoz képesti teljesítmény csökkenés következtében, kevesebb autóbusz szükséges a helyi tevékenység végzéséhez.
- A **közvetett költségek** 3.367 ezer Ft-tal csökkentek, mely szintén a teljesítmény csökkenéssel áll összefüggésben.

A költségek összetételét az alábbi diagram szemlélteti:



Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza, mely kizárólag tájékoztatási célból készült az Önkormányzat részére tekintettel arra, hogy az évközben fizetendő ellentételezés összegét a Közszolgáltatási szerződés 14.1. pontja tartalmazza.

Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározása	2024. I. félév (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	4 313 367
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 631 182
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2 %-a)	86 267
4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1 768 452
5 - Bértámogatás	0
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	1 768 452
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	3 050 000
9 - További ellentételezési igény (7-8)	-1 281 548

A Kazincbarcika Város helyi személyszállítás végzése során 2024. I-II. negyedévben keletkezett bevétellel nem fedezett indokolt költség költségarányos 2%-os méltányos nyereséggel 1.768.452 Ft. **Az Önkormányzat megfizette a Közzolgáltatási szerződés 14.1. pontja alapján az 2024. I-II. negyedévre fizetendő évközi ellentételezési összegét (3.050.000 Ft).** A megfizetett önkormányzati támogatás fedezetet nyújtott a tevékenység végzése során felmerült költségekre.

Budapest, 2024. szeptember 02.

Üdvözlettel:



Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.



Baranyai Gergely
helyi közzolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

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

Melléklet:

1. sz. melléklet: Kazincbarcika Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2024. I-II. negyedéves eredménykimutatása

**Kazincbarcika Város helyi menetrend szerinti tevékenység
 2024. I-II. negyedéves eredménykimutatása**
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. I-II. negyedév	2024. I-II. negyedév
01 - Menetdíj bevétel	3 155	385
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	2 754	2 110
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	222	136
06 - Közlekedési bevétel	6 131	2 631
07 - Bérköltség	8 120	1 041
08 - Bérjárulékok	1 286	162
09 - Béren kívüli juttatások költsége	1 687	196
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	11 092	1 399
11 - Üzemanyag	5 463	523
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	300	20
14 - Gumiköltség	254	8
15 - Egyéb anyagköltség	0	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	554	28
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	6 017	550
18 - KGFB	157	20
19 - Utasbiztosítás	6	1
20 - Gépjármű vizsgáztatás	5	1
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	44	4
22 - Innovációs járulék	7	1
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	75	13
24 - Egyéb üzemeltetési költség	454	26
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	747	65
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	17 856	2 015
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	2 911	260
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	4 566	400
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	32	10
30 - Közvetlen karbantartási költség	7 509	670
31 - Autópálya matrica költsége	0	4
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	1 132	938
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	1 132	942
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	1 321	107
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	1 420	59
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	17	2
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	2 758	167
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége		0
40 - Közvetlen költségek összesen	29 255	3 794
41 - Forgalomvezetés	257	28
42 - Operatív forgalomirányítás	1 413	153
43 - Utastájékoztató	199	22

Megnevezés	2023. I-II. negyedév	2024. I-II. negyedév
44 - Értékesítés	498	56
45 - Elszámoltatás	280	30
46 - Forgalomellenőrzés	93	52
47 - Menetrendkészítés	106	13
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	68	6
49 - Forgalmi általános költségek	2 913	360
50 - Műszaki üzemvezetés	169	33
51 - Operatív üzemirányítás	86	12
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	500	90
53 - Egyéb műszaki általános költség		0
54 - Műszaki általános költségek	755	135
55 - Társasági általános költségek	218	24
56 - Közvetett költség összesen	3 886	519
57 - Összes kimutatott ráfordítás	33 141	4 313
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-27 010	-1 682