

Szentendre Város Önkormányzata**dr. Török Balázs
Alpolgármester****Szentendre****Városház tér 3.****2000****Fax: 26/312-905****Tárgy:** Tájékoztató Önkormányzattal történt személyes egyeztetés alapján**Tisztelt Alpolgármester Úr!**

Hivatkozással az Önkormányzattal történt 2011. május 19-i személyes egyeztetésre a VOLANBUSZ Zrt. megadja a kért tájékoztatást, az alábbi témakörök szerint.

**1. A VOLANBUSZ Zrt. 2010. november 3-i javaslata a 2011. éves önkormányzati
hozzájárulás összegére, önkormányzati döntés alapján a 2011. éves
tarifaemelés mértékére**

A társaság javaslatát 2010. októberben állította össze az alábbiak alapján:

- 2009. évi értékesítési és ráfordítási jellemzők időszakai alakulásának figyelembe vételével a 2010. I-IX. havi bevétel és ráfordítási adatokból számított várható 2010. éves bevételek és ráfordítások,
- 2010 októberében ismét 2011. évi 3,7%-os MNB éves tervezett fogyasztói árindex.

A javaslat ezzel együtt magában hordozott számos bizonytalanságot, tekintettel a javaslat összeállításakor korlátozott ismeretekre:

- a várható OFT megállapodásra,
- cafeteria juttatások tervezett átalakítására,
- a várható 2011. évi fogyasztó árindex mértékére.

A társaság 2010. éves várható és 2011. évre prognosztizálható költségeit az alábbiak szerint határozta meg:

Megnevezés	2010. I-IV. havi összesen (eFt)	2011. I-IV. havi összesen (eFt)
Mentdíj bevételei	18 738	18 412
T-Ny díjlet fogyasztói árkiegészítése	5 126	4 852

Szentendre helyi közlekedésében tapasztalt, utasoktól és kapcsolódó árkiegészítésből származó 2011. I-IV. havi bevételkiegészítés

tarifaemelésre.

értékesítési adatok tükörözik továbbá, hogy 2011. évben nem került sor
 ronja Szentendre helyi autóbuszos közlekedésének gazdálkodási helyzetét. Az
 tapasztalható, mely az elmaradt önkormányzati intézkedésen túlmenően is
 közlekedésben a 2011. I-IV. havi időszakban utasszám-csökkenés
 • a 2011. I-IV. havi értékesítési adatok, ami alapján Szentendre helyi
 • a 2011. éves, januárban az Önkormányzatnak is megküldött terv,
 • a 2010. évi tény gazdálkodási adatok,

képest már rendelkezésre állnak:
 hozzájárulás 2011. éves összegére, mivel időközben a 2010. november 3-i állapothoz
 áttekintette és aktualizálta a 2010. november 3-án kelt javaslatát az önkormányzati
 javaslatát a 2011. május 19-i személynégyeztetésnek megfelelően a társaság
 tekintettel arra, hogy az Önkormányzat nem fogadta el a társaság november 3-án kelt

2. A VOLANBUSZ Zrt. aktualizált javaslata

Önkormányzat számára is elfogadhatónak, sőt kedvezőnek tekinthetőek.
 ismerete mellett is képviselhető, a javaslattal megalapozott intézkedések az
 A társaság 2010. november 3-án kelt javaslata a gazdálkodási adatok jelenlegi
 Önkormányzati költség hozzájárulás 4%-kal történő növelése.
 - 2010. évi várható inflációnak megfelelő 5%-os tarifaemelés és az
 - 10%-os önkormányzati költség-hozzájárulás emelése vagy
 - éves 8% mértékű tarifaemelés vagy

költségnövekedés ellentételezésére alkalmas intézkedésekre:
 2011. évre a 4,4 mFt + áfa összegű költségnövekedést, valamint javaslatot tett a
 A társaság a 2011. évben prognosztizált költségadatokat alapján határozta meg

2010. várható (e Ft)	118 816
2011. prognózis (e Ft)	123 212

A 2010. november 3-i tervezésnél felhasználható nettó ráfordítások

**Szentendre helyi közlekedése
2010. éves tény és 2011. éves prognosztizált gazdálkodási adatai**

Megnevezés	2010. tény (eFt)	2011. prog.* (eFt)
Menetdíj bevétel	55 330	54 369
Fogyasztói árkiegészítés	22 093	21 384
Egyéb bevételek	345	345
Bevétel összesen	77 769	76 098
Személyi jellegű	28 772	27 811
Üzemanyag	17 412	18 034
Észközpótlás	8 576	8 674
Karbantartás	13 994	15 521
Egyéb közvetlen	22 694	25 462
Közvetlen ktg. összesen	91 448	95 501
Közvetett ktg. összesen	28 029	29 795
Eredmény	-41 708	-49 199

* A Szentendre helyi közlekedésére vonatkozó 2011. éves prognózis magába foglalja az elmaradt tariffaemelés és a 2011. I-IV. hónap tény bevételadatait alapján korrigált bevételeket. A ráfordítások megegyeznek a 2011. január 7-ig lefelben prognosztizált adatokkal.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a 2010. évhez képest 2011. éves prognózis alapján 2011. évre az önkormányzati intézkedések (önkormányzati hozzájárulás, önkormányzati tariffaemelés) nélkül nettó 7,5 mFt összegű eredményromlás várható előre, aminek tényezői

- a működési költségek általános növekedése, melyek teljesítménynövekedéssel korrigálva jelentősen elmaradnak a fogyasztói árindextől, (a tervezett növekedés mértéke csupán 1,8%), összegében nettó 2,1 mFt,
- nem várt utasszám-csökkenés alapján prognosztizált bevételkiesés, melynek összege nettó 1,7 mFt,
- Önkormányzat által megrendelt többlet-teljesítményhez (alapvetően Pismány Barackos úti meghosszabbítás) kapcsolódó többletköltségek, összegében nettó 3,7 mFt – ami a november 3-án kelt javaslat során az azzal kapcsolatos bizonytalanságok miatt még nem került számszerűsítésre.

Ezzel a 2011. éves önkormányzati hozzájárulási igény 52,6 mFt + áfa összegre emelkedik, ezzel szemben az eddigi gyakorlat – a 2010. éves önkormányzati hozzájárulás 4,9 % inflációval történt megemlése – szerinti önkormányzati hozzájárulás 2011. évben 49,6 mFt + áfa összeget fog kitenni. Az önkormányzati hozzájárulási igényt aktuálisan csökkenti a 2011. évben eddig összesen kifizetett, a pismányi fejlesztéshez kapcsolódó hozzájárulást is magába foglaló 12,6 mFt + áfa önkormányzati hozzájárulás.

Az igényelt és az eddigi gyakorlat alapján 2011. évre prognosztizálható önkormányzati hozzájárulás közötti különbség jelentős része egyértelműen hozzárendelhető az önkormányzat részéről elmaradt intézkedéshez (tariffaemeléshez, vagy az elmaradó tariffaemelés is kompenzáló önkormányzati hozzájáruláshoz). A legutóljára 2010. február 1-jével megvalósított tariffaemelés nem tette lehetővé, hogy az utasoktól származó bevételek legalább hozzávetőlegesen megtartsák realértéküket.

A helyi és helyközivel végzett helyi tevékenység egyéb közvetlen költségeinek jelentős különbsége a helyi közlekedés alvállalkozói közreműködéséből, annak költségéből fakad.

EREDMÉNY		
Közvetett ktg. Összesen	18 817 330	9 211 516
Közvetlen ktg. Összesen	52 710 779	38 737 041
Egyéb közvetlen költség	19 416 070	3 278 060
Karbantartás	7 297 816	6 696 340
Eszközpótlás	3 439 801	5 136 554
Üzemananyag ktg.	8 431 084	8 980 455
Személyi jellegű ktg.	14 126 008	14 645 632
Bevételek összesen	77 769 028	
Egyéb bevételek	345 151	
Fogyasztói árkiegészítés	22 093 398	
- helyi T/NY bérletjegy	13 951 002	
- helyi ált. bérletjegy	17 366 830	
- helyi menetjegy	24 012 647	
Menetdíj bevétel	55 330 479	
Megnevezés	helyi	helyk. helyi
		-41 707 638

Szentendre 2010. évi tény gazdálkodási adatok (nettó eFt)

Szives tájékoztatásul küldjük a 2010. éves beszámolóban szereplő gazdálkodási adatok táblázatát, mely az egyes költségvetéseket tisztán helyi és helyközivel helyi tevékenységre bontva tartalmazza. A bevételek a 2011. május 19-i személyes egyeztetésnek megfelelően nem kerültek megbontásra.

3. Kiegészítő információk 2010. éves beszámoló gazdálkodási adataihoz

Az így kialakult bevételkiesést továbbá növelte az előre nem látható utasszám-csökkenés miatti bevételkiesés és az előzetes várakozásokkal ellentétben a pismányi fejlesztés sem járt a bevételek kimutatható növekedésével.

Mindezek alapján a társaság 2010. novemberi 3-i javaslatának, illetve a 2011. március 11-i levélnek megfelelően továbbra is megalapozottnak tartja igényét az elmaradt tarifaemelésből származó bevételkiesés önkormányzati pótlására vonatkozóan. Ezen túlmenően a társaság várja az Önkormányzat javaslatát az előre nem látható, utasszám-csökkenéssel összefüggésben realizált bevételkiesés, illetve a pismányi fejlesztéssel kapcsolatosan elmaradt többletbevételek finanszírozásának kérdésében.

A VOLANBUSZ Zrt. bizik abban, hogy a jelenlegi levélben megküldött információkkal elősegíthette az önkormányzat döntését egy – a korábbi évekhez hasonló – megállapodás aláírására, amivel a felek szabályozzák a jelenleg érvényben lévő közszolgáltatási szerződéstől való eltérést, különös tekintettel a közszolgáltatási Szerződésben foglalt önkormányzati hozzájárulás összegére.

Budapest, 2011. május 25.

Fajcsák Lajos
Forgalmi és kereskedelmi igazgató

Tisztelettel:

Bauer János
Értékesítési irodavezető