

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE

a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság
2021. november 29-i, az Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2021. december 1-i,
valamint a Képviselő-testület 2021. december 8-i ülésére

Tárgy: Helyi buszjárat üzemeltetésére biztosított tömegközlekedési hozzájárulás összegének módosítása

Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése és a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

Melléklet: 1.sz. melléklet: HOMM Szolgáltató Kft. díjkorrekciós tájékoztatása

Tisztelt Képviselők, Tisztelt Bizottság!

Budaörs Város területén közlekedő 288, 289-es buszjáratok üzemeltetési feladatait a HOMM Szolgáltató Kft. 2013. május 01. óta látja el, a hatályos közszolgáltatási szerződés szerint 2028. április 30-ig.

Budaörs Város Önkormányzata és a HOMM Szolgáltató Kft. (továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között létrejött közszolgáltatási szerződés 4.3. pontja szerint Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a tömegközlekedési hozzájárulás összege 2021. május 1-jétől - változatlan teljesítmény esetén - évente az éves fogyasztói árindexben bekövetkezett változás figyelembevételével meghatározott mértékben módosulhat, az alábbiak szerint:

- a) A 2021. utáni évekre vonatkozó szolgáltatási paramétereket, illetve ezzel összefüggésben a szolgáltatás díját a felek évente felülvizsgálják, és a díjváltozás mértékéről írásban megállapodnak, mely megállapodásnál a tárgyalási év és a megelőző év szeptember/szeptember közötti időszakára vonatkozó KSH hivatalos éves fogyasztói árindexet veszik figyelembe a vállalkozási díj 70%-ának megváltoztatására.
- b) Vállalkozó minden év november 30-ig, a tárgyévi december havi NAV dízel-üzemanyagár közzététel ismeretében kimutatást készít a tárgyévre vonatkozó havi NAV dízel-üzemanyag árak átlagáról, és annak bázisárhoz képest történő eltérésének arányában jogosult a következő tárgyévre vonatkozó vállalkozási díj 30%-ának megváltoztatására.
- c) A díjváltozás mértékéről legkésőbb a megelőző év november 30-áig kell a feleknek írásban megállapodniuk. Amennyiben a díjváltozásról szóló megállapodás november 30. napjáig nem lép hatályba, úgy Vállalkozó a díj mértékének változtatására további egy évig nem tarthat igényt.

A HOMM Szolgáltató Kft. megküldte a díjkorrekciós tájékoztatását (1.sz. melléklet), mely a következő:

Tömegközlekedési hozzájárulás 2021-ben: nettó 16.917.558 Ft/hó

Tömegközlekedési hozzájárulás 30 %-a: nettó 5.075.267 Ft/hó

(változás mértéke: 4,3 %: 218.236 Ft)

Tömegközlekedési hozzájárulás 70 %-a: nettó 11.842.291 Ft/hó

(változás mértéke: 5,5 %: 651.326 Ft)

A NAV által közzétett diesel üzemanyag 12 havi átlagára 2021-ben: 443,25 Ft/liter, bázis üzemanyagár (a buszpályázat során rögzítve): 425 Ft/liter, üzemanyagár változás mértéke: **4,3 %**

A KSH által hivatalosan közzétett inflációs árindex 2020 szeptember/2021 szeptember vonatkoztatási időszak tekintetében: **5,5%**

2022. évre vonatkozó havi tömegközlekedési hozzájárulás:

$(16.917.558 \text{ Ft} + 218.236 \text{ Ft} + 651.326 \text{ Ft} = 17.787.120 \text{ Ft}) + \text{ÁFA} = \text{bruttó } 22.589.642 \text{ Ft/hó}$

Ennek figyelembevételével a 288 és 289 jelzésű buszjáratok üzemeltetésére vonatkozóan a tömegközlekedési hozzájárulás összege bruttó 257.823.584 Ft/év-ről **2022-ben bruttó 271.075.709 Ft/év-re módosul.**

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

A döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdése és a 60. § - a alapján minősített szótöbbség, az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazás szükséges.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy **fogadja el a HOMM Szolgáltató Kft. arra vonatkozó tájékoztatását, hogy a 288 és 289 jelzésű buszjáratok üzemeltetésére 2022. évre a tömegközlekedési hozzájárulás mértéke bruttó 271.075.709 Ft/év összegre módosul.**

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

A határozat meghozatalához az SZMSZ 37. § (2) bekezdése a) pontja alapján minősített többséggel, és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

- 1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete **elfogadja** a HOMM Szolgáltató Kft. fogyasztói árindexváltozás mértékével meghatározott áremelésről szóló tájékoztatását a 288 és 289 jelzésű buszjáratok üzemeltetésére 2022. évre vonatkozóan, mely szerint a tömegközlekedési hozzájárulás mértéke **bruttó 271.075.709 Ft/év** összegre módosul.
- 2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a tömegközlekedési hozzájárulást a 2022. évi költségvetési rendeletbe terveztesse be, és Budaörs Város Önkormányzata, valamint a HOMM Szolgáltató Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról intézkedjen.

Budaörs, 2021. november

Határidő: szerződésmódosítási határidő 2021. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda


Wittlinghoff Tamás
Polgármester

Az előterjesztést készítette:

Városépítési Iroda, Hámori Endre

Városépítési Iroda, út-és mélyépítési csoport vezetője, Zolnai Márton:

Városépítési Iroda vezetője, Domahidi Emma:

Műszaki Ügyosztály vezetője, Lőrincz Mihály:

Látta:

Pénzügyi Iroda vezetője, Barta Gáborné:

Polgármesteri Kabinet vezetője, Vágó Csaba:

Törvényességi Felügyelet:

Jegyzői Iroda:

Dr. Bocsi István, jegyző:

Hámori Endre

Feladó: Hámori Endre
Küldve: szerda 2021. november 17 14:27
Címzett: Lőrincz Mihály
Tárgy: FW: Budaörs Város közösségi közlekedési szolgáltatás # Homm Kft. 2022. évi díjkorrekció közlése

From: Körtvélyes Kornél <kortvelyes.kornel@homm.hu>
Sent: Tuesday, November 16, 2021 8:23 AM
To: Zolnai Márton <Zolnai.Marton@budaors.hu>; Hámori Endre <hamori.endre@budaors.hu>
Cc: Homm Károly <homm.karoly@homm.hu>; Tóth Balázs <toth.balazs@homm.hu>; Németh Zsolt <nemeth.zsolt@homm.hu>; Váradi Gábor <varadi.gabor@homm.hu>; Hidvégi-Tasch Krisztina <tasch.krisztina@homm.hu>; Molnár Olga <olga.penzugy@homm.hu>
Subject: Budaörs Város közösségi közlekedési szolgáltatás # Homm Kft. 2022. évi díjkorrekció közlése

Tisztelt Partnerünk!
Tisztelt Zolnai Úr, Tisztelt Hámori Úr!

Hivatkozva az érvényben lévő tárgyi közszolgáltatási szerződésünkre, a szerződés alábbi - 4.3. pontban foglalt - feltételeinek figyelembevételével Társaságunk jelen levél megküldésével éves díjkorrekciós igényt terjeszt elő:

4.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a tömegközlekedési hozzájárulás összege 2021. május 1-jétől - változatlan teljesítmény esetén - évente az éves fogyasztói árindexben bekövetkezett változás figyelembevételével meghatározott mértékben módosulhat, az alábbiak szerint:

- a) A 2021. utáni évekre vonatkozó szolgáltatási paramétereket, illetve ezzel összefüggésben a szolgáltatás díját a felek évente felülvizsgálják, és a díjváltozás mértékéről írásban megállapodnak, mely megállapodásnál a tárgyalási év és a megelőző év szeptember/szeptember közötti időszakára vonatkozó KSH hivatalos éves fogyasztói árindexet veszik figyelembe a vállalkozási díj 70%-ának megváltoztatására.
- b) Vállalkozó minden év november 30-ig, a tárgyévi december havi NAV dízel-üzemanyagár közzététel ismeretében kimutatást készít a tárgyévre vonatkozó havi NAV dízel-üzemanyag árak átlagáráról, és annak bázisárhoz képest történő eltérésének arányában jogosult a következő tárgyévre vonatkozó vállalkozási díj 30%-ának megváltoztatására.
- c) A díjváltozás mértékéről legkésőbb a megelőző év november 30-áig kell a feleknek írásban megállapodniuk. Amennyiben a díjváltozásról szóló megállapodás november 30. napjáig nem lép hatályba, úgy Vállalkozó a díj mértékének változtatására további egy évig nem tarthat igényt.

Fentiek alapján ezúton indítványozzuk, hogy a 2022. január 1-től végzett szolgáltatásunk tekintetében a havi szolgáltatási díj az alábbiak szerint módosuljon:

Havi bázis szolgáltatási díj 2021-ben:	16 917 558 Ft	változás mértéke:	korrekció összege:	2022 évi új bázis
a bázis díj 30 %-a:	5 075 267 Ft	4,3%	218 236 Ft	5 293 523 Ft
a bázis díj 70 %-a:	11 842 291 Ft	5,5%	651 326 Ft	12 493 617 Ft
			869 562 Ft	17 787 135 Ft

A NAV diesel üzemanyag 12 havi átlagára 2021-ben: **443,25 Ft/liter**

(2021. december hónapra a kormányzat által időközben maximált 480 Ft/liter üzemanyaggal számoltunk.)

Bázis üzemanyagár: **425 Ft/liter**

Üzemanyagár változás mértéke: **+4,3%**

A KSH által hivatalosan közzétett inflációs árindex 2020-2021/szeptember-szeptember vonatkoztatási időszak tekintetében

Kérjük előterjesztésünk szíves elfogadását és írásos visszaigazolását a szerződésünkben szereplő 2021. november 30. határidőig.

Köszönjük!

Üdvözlettel:

Körtvélyes Kornél

üzemeltetési- és üzletfejlesztési igazgató

Homm Kft.

1115 Budapest

Hídvég u. 6-8.

Mobil: +36-20-339-2799

kortvelyes.kornel@homm.hu

www.homm.hu

Kövessen minket:



Please consider the environment before printing this e-mail.

This message is intended for the use of the addressee and may contain information that is privileged and/or confidential. If you are not the intended recipient, please do not use its content for any purpose; notify the sender immediately by reply e-mail and delete this message and any attachments without retaining a copy.