



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 190.
MELLÉKLET: 1 db**

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2022. I-II. negyedéves teljesítményi adatairól

**ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2022. szeptember 29-i rendes ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Herner László ügyügyi referens
dr. Varga András osztályvezető**

ELŐADÓ:

Magyar Károly Igazgatóságvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

-

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

-

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

.../2022. (...) GVB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Gábor Ferenc jegyző

Terjedelem: 1 + 3 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó Volánbusz Zrt. teljesítette tájékoztatási kötelezettségét a város helyi közlekedésének 2022. I-II. negyedéves teljesítményi adatairól a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról (1. melléklet). A közszolgáltató kéri a beszámoló megtárgyalását, annak mielőbbi elfogadását.

Röviden tájékoztatom a közgyűlést a beszámolóban foglalt lényeges adatokról:

Bevételek:

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbuszjáratainak a menetdíjbevétel 9.181 ezer Ft-tal (129,0%-kal), a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2.497 ezer Ft-tal (10,4%-kal) magasabb, összességében **az árbevétel 11.678 ezer Ft-tal (21,0%-kal) haladja meg** az előző év azonos időszakának értékét.

Kiadások:

2022. I-II. negyedévében Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének **összes költsége és ráfordítása 224.158 ezer Ft, mely a 2021. I-II negyedévnél 31.759 ezer Ft-tal, 16,5%-kal** magasabb szinten alakult.

Legjelentősebb tétele az üzemeltetés összes közvetlen költsége, amely 164.590 ezer Ft, ez az előző évi értéknél 23,6%-kal, 31.453 ezer Ft-tal magasabb. Ezen költségek emelkedését az autóbuszvezetők átlagos 10%-os bérfeljesztése, továbbá az üzemanyagárak drasztikus drágulása okozta.

Veszteségkiegyenlítés:

A Volánbusz Zrt-nek a Szekszárd helyi személyszállítás kapcsán 2022. I-II. negyedévben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 158.055 ezer Ft.**

Fő tételei a következők:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2022. I-II. negyedév (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	224 157 814
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	68 344 886
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1%-a)	2 241 578
4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	158 054 506
5 - Bértámogatás	0
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6-7)	158 054 506
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	158 054 506

A megújított menetrend 2022. augusztus 28. napjával került bevezetésre, így az annak következtében várható költségmegtakarítások még nem ismertek az önkormányzat előtt (előzetesen a Volánbusz Zrt. évi 50-60 m Ft költségcsökkenést prognosztizált).

Figyelemmel azonban a jelenlegi gazdasági környezetre és az önkormányzat teherbíró képességére, szükségesnek mutatkozik a költségek további csökkentése. Ennek érdekében javaslom a közgyűlésnek, hogy kezdeményezze a közszolgáltatónál a menetrend további módosításának előkészítését, amivel legalább 30 %-os költségmegtakarítás legyen elérhető.

Kérem a T. közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2022. szeptember 20.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2022. (...) határozata a helyi tömegközlekedés 2022. I-II. negyedéves teljesítményi adatairól szóló beszámolóról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. megismerte a helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó Volánbusz Zrt. által benyújtott beszámolót a város helyi közlekedésének 2022. I-II. negyedéves teljesítményi adatairól.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Ács Rezső polgármester

2. felhívja a polgármestert, hogy – figyelemmel az önkormányzat költségvetési egyensúlyára – kezdeményezzen tárgyalásokat a Volánbusz Zrt-vel a bemutatott veszteség pénzügyi ellentételezésére és az egyeztetés eredményéről tájékoztassa a közgyűlést.

Határidő: 2022. október 31.

Felelős: Ács Rezső polgármester

3. egyetért a helyi tömegközlekedés átfogó felülvizsgálatának szükségességével és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közszolgáltató bevonásával tegyen javaslatot a jelenlegi menetrend átdolgozásával a kiadások legalább 30%-os csökkentésére.

Határidő: 2022. december 15.

**Felelős: Dr. Gábor Ferenc jegyző
Magyar Károly igazgatóságvezető**

Iktatószám: 32527-001/2022-V
Ügyintéző: Nagy Richárd

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ács Rezső
polgármester
részére

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

ÉRKEZETT
2022 AUG 22.

Tárgy: 2022. I-II. negyedéves helyi közszolgáltatási tájékoztató megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük Szekszárd Megyei Jogú Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2022. I-II. negyedévi tájékoztatónkat.

A tevékenység ellátása érdekében felmerült költségek meghaladták a tevékenységből származó bevételeket, melynek következtében a társaságnak Szekszárd Megyei Jogú Város helyi közszolgáltatási feladatainak ellátása során 2022. I-II. negyedévben 158.055 ezer Ft-os ellentételezési igénye keletkezett.

Budapest, 2022. augusztus 15.

Üdvözlettel:



Kamenczky 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.



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2022. I-II. negyedéves tájékoztató

Szekszárd Megyei Jogú Város részére

**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
bevétel és költségadatairól**

A VOLÁNBUSZ Zrt. Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását – az Önkormányzattal egyeztetés alatt álló – közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja.

Jelen tájékoztatót az egyeztetés alatt álló közszolgáltatási szerződés 11.4. és 12.4. pontjainak megfelelően, a helyi közszolgáltatás átláthatóságának és a gazdálkodási folyamatok nyomon követhetőségének érdekében adja a Társaság a 2022. I-II. negyedéves bevétel és költségadatokról.

1. Bevételek alakulása

A 2022. I-II. negyedévi nettó árbevétel alakulását a bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja:

Bevéteلفajta	Nettó bevétel (ezer Ft)		Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
	2021. I-II. negyedév	2022. I-II. negyedév		
Menetjegy	13 377	20 120	6 743	150,4%
Teljesárú bérlet	13 581	13 848	267	102,0%
Kedvezményes bérlet	4 732	6 903	2 171	145,9%
Menetdíj bevétel összesen	31 690	40 871	9 181	129,0%
Tanuló-nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	6 157	8 983	2 826	145,9%
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	17 883	17 554	-329	98,2%
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen	24 040	26 537	2 497	110,4%
Árbevétel összesen	55 730	67 408	11 678	121,0%

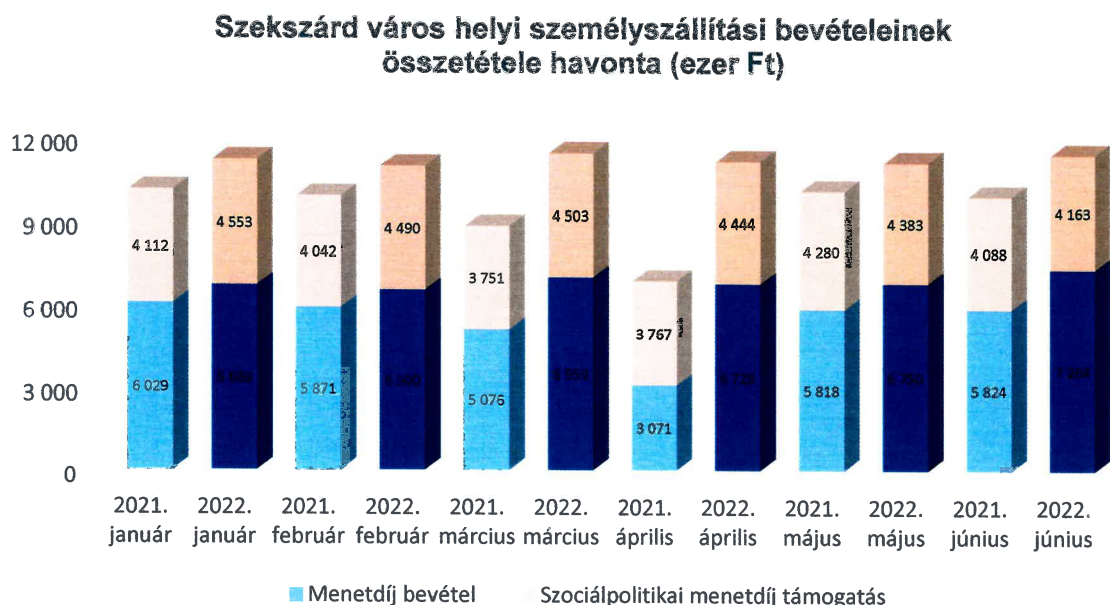
A bevétel alakulását ármódosítás nem befolyásolta, a viteldíjak 2013 februárjától kezdődően változatlanok.

A járványhelyzet mérséklődő hatásának következtében a vizsgált időszakban növekedés volt tapasztalható az összes bevétel fajta esetében, így a kedvezményes árú tanuló, nyugdíjas bérletek forgalmának emelkedése következtében a bérletek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás is nőtt.

A díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás összegét a város kis mértékben csökkenő lakosság száma befolyásolta.

A menetdíjbevétel 9.181 ezer Ft-tal (129,0%-kal), a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2.497 ezer Ft-tal (10,4%-kal) magasabb, összességében az árbevétel 11.678 ezer Ft-tal (21,0%-kal) haladja meg az előző év azonos időszakának értékét.

Az árbevétel bázis és tény időszaki havi alakulását az alábbi diagram mutatja:

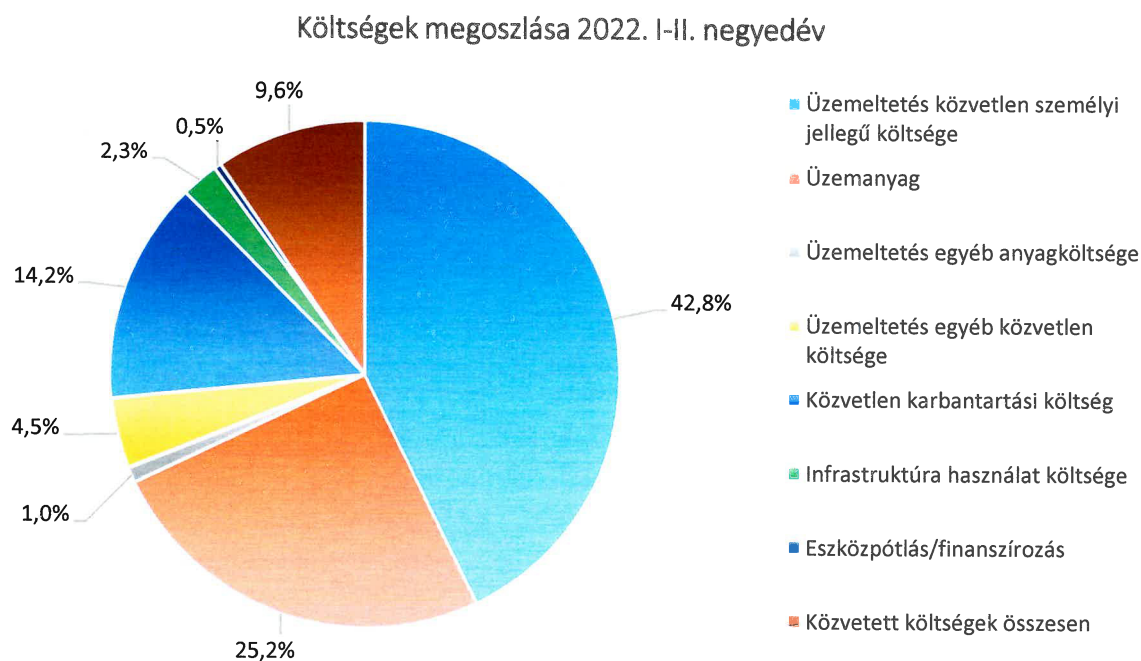


A jegyfajtánkénti adatokat a 2. számú melléklet részletezi.

2. Költségek és ráfordítások

2022. I-II. negyedévben Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének **összes költsége és ráfordítása 224.158 ezer Ft**, mely a 2021. I-II. negyedévnél 31.759 ezer Ft-tal, 16,5%-kal magasabb szinten alakult.

A költségek és ráfordítások megoszlását az alábbi diagram szemlélteti:



A költségek részletes alakulását az 1. számú melléklet mutatja be, fő tételei a következők:

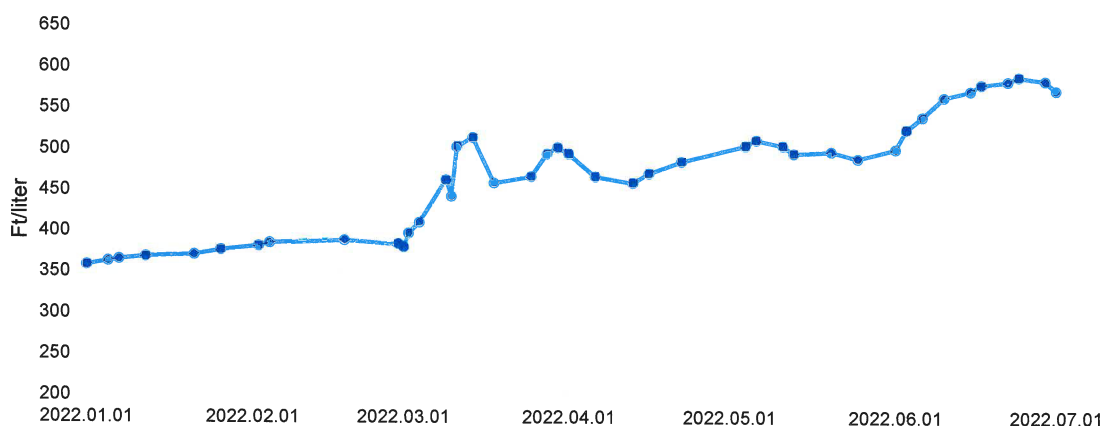
Megnevezés	2021. I-II. negyedév (ezer Ft)	2022. I-II. negyedév (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	85 525	95 862	10 336	112,1%
Üzemanyag	37 216	56 408	19 192	151,6%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	1 883	2 182	300	115,9%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	39 099	58 590	19 491	149,9%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	8 513	10 138	1 625	119,1%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	133 138	164 590	31 453	123,6%
Közvetlen karbantartási költség	35 046	31 774	-3 271	90,7%
Infrastruktúra használat költsége	4 045	5 267	1 222	130,2%
Eszközpótlás/finanszírozás	339	1 028	689	303,1%
Közvetlen költségek összesen	172 567	202 660	30 093	117,4%
Forgalmi általános költségek	16 300	17 133	833	105,1%
Műszaki általános költségek	2 193	2 799	606	127,6%
Társasági általános költségek	1 339	1 567	228	117,0%
Közvetett költségek összesen	19 832	21 498	1 666	108,4%
Költségek összesen	192 399	224 158	31 759	116,5%
Fizető km teljesítmény (ezer km)	319,519	314,725	-4,794	98,5%
Fajlagos költség (Ft/km)	602,15	712,23	110,08	118,3%

Az **üzemeltetés összes közvetlen költsége** 164.590 ezer Ft, mely az előző évi értéknél 23,6%-kal, 31.453 ezer Ft-tal magasabb.

Legjelentősebb tétele, az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége, amely magában foglalja az autóbuszvezetők bérköltségét, járulékait és egyéb személyi jellegű ráfordításait. Ez utóbbi alapvetően a megkötött társasági bérmegállapodás alapján megvalósított átlagos 10%-os bérfeljesztés ráfordítást növelő hatását tartalmazza.

Az autóbuszok által felhasznált üzemanyag 56.408 ezer Ft-os értéke az előző féléves költségszintet 51,6%-kal, 19.192 ezer Ft-tal haladja meg, a magas üzemanyagár következményeként. A MOL nettó nagykereskedelmi gázolajára 2022. január 1-én 357,69 Ft/l, június 30-án 583,91 Ft/l volt, a 2022. I-II. negyedévi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 52,5%-kal nőtt az előző év azonos időszak átlagárához képest. A km-teljesítmény 1,5%-kal (4.794 ezer km) csökkent.

**MOL nettó nagykereskedelmi gázolaj ár alakulása
2022. év**



A **közvetlen karbantartási költség** tekintetében kb. 10%-os megtakarítás realizálódott, összhangban van az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival. A csökkenés az előző évhez képest összességében 3.271 ezer Ft.

Az **infrastruktúra használat** 5.267 ezer Ft-os **költsége** a pályaudvar helyi közlekedésre elszámolt üzemeltetési költségét tartalmazza, mely 1.222 ezer Ft-tal, 30,2%-kal magasabb a bázisnál. Jellemzően az áramdíj és a gáz fűtőanyag, valamint a vagyonyvédelmi igénybe vett szolgáltatások költségnövekedése miatt.

Az **eszközpótlás/finanszírozás** (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 1.028 ezer Ft-os összege a bázis háromszorosa, az itt szolgálatot teljesítő autóbuszok elszámolt értékcsökkenési leírásának eredményeként. A nagymértékű növekedést az április hónapban belépő LCU323 forgalmi rendszámú autóbusz értékcsökkenési leírása okozza.

A **közvetett (általános) költségek** 21.498 ezer Ft-os összege az előző év tárgyidőszaki értékét összességében 1.666 ezer Ft-tal, 8,4%-kal haladja meg, elsősorban a személyi jellegű ráfordítások növekedése miatt.

3. Veszteségkiegyenlítés

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek részletes adatait az 1. számú melléklet tartalmazza, figyelemmel az Európai Parlament és az Európai Tanács 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletében meghatározott elveire.

Fő tételei a következők:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2022. I-II. negyedév (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	224 157 814
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	68 344 886
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1%-a)	2 241 578
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	158 054 506
5 - Bértámogatás	0
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	158 054 506
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	158 054 506

A Társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2022. I-II. negyedévben a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján látta el.

A tevékenység végzése érdekében felmerült költségek meghaladták a tevékenységből származó bevételeket, melynek következtében a társaságnak Szekszárd Megyei Jogú Város helyi közszolgáltatási feladatainak ellátása során 2022. I-II. negyedévben (nyereséggel együtt) **158.055 ezer Ft-os ellentételezési igénye** keletkezett.

A személyszállítási költségének és bevételeinek alakulásáról (az I-II. negyedéves adatok alapján) társaságunk a tájékoztatási kötelezettségének jelen beszámoló megküldésével **tesz eleget**.

Szekszárd Megyei Jogú Város
helyi autóbusz-közlekedésének bevétel és költség adatai
2022. I-II. negyedév

VOLÁNBUSZ Zrt.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. I-II. negyedév	2022. I-II. negyedév
01 - Menetdíj bevétel	31 690	40 871
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	24 040	26 537
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	577	936
06 - Közlekedési bevétel	56 307	68 345
07 - Bérköltség	62 405	74 772
08 - Bérjárulékok	10 638	10 554
09 - Béren kívüli juttatások költsége	12 482	10 536
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	85 525	95 862
11 - Üzemanyag	37 216	56 408
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	955	1 021
14 - Gumiköltség	924	1 162
15 - Egyéb anyagköltség	3	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	1 883	2 182
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	39 099	58 590
18 - KGFB	1 117	1 682
19 - Utasbiztosítás	44	42
20 - Gépjármű vizsgáztatás	78	80
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	226	310
22 - Innovációs járulék	40	51
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	2 002	1 713
24 - Egyéb üzemeltetési költség	5 007	6 261
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	8 513	10 138
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	133 138	164 590
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb kts.	21 896	19 339
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	13 075	11 847
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	74	589
30 - Közvetlen karbantartási költség	35 046	31 774
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	4 045	5 267
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	4 045	5 267
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	66	758
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	5	1
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	268	268
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	339	1 028
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	172 567	202 660

Megnevezés	2021. I-II. negyedév	2022. I-II. negyedév
41 - Forgalomvezetés	1 395	1 639
42 - Operatív forgalomirányítás	8 889	9 147
43 - Utastájékoztatás	1 564	1 509
44 - Értékesítés	2 609	3 084
45 - Elszámoltatás	909	768
46 - Forgalomellenőrzés	208	164
47 - Menetrendkészítés	551	632
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	176	189
49 - Forgalmi általános költségek	16 300	17 133
50 - Műszaki üzemvezetés	560	676
51 - Operatív üzemirányítás	251	526
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	1 382	1 596
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	2 193	2 799
55 - Társasági általános költségek	1 339	1 567
56 - Közvetett költség összesen	19 832	21 498
57 - Összes kimutatott ráfordítás	192 399	224 158
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-136 093	-155 813
Eredmény ellentételezéssel	1 924	2 242

**Szekszárd helyi menetrend szerinti személyszállítás
2021-2022. I-II. negyedévi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-
támogatása jegyfajtánként**

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2021. I-II. negyedév	2022. I-II. negyedév	2021. I-II. negyedév	2022. I-II. negyedév	2021. I-II. negyedév	2022. I-II. negyedév	
Menetjegy	13 377	20 120	-	-	13 377	20 120	150,4%
Összvonalas havi dolgozó bérlet	12 489	12 967	-	-	12 489	12 967	103,8%
Összvonalas negyedéves bérlet	1 092	881	-	-	1 092	881	80,7%
Tanuló bérlet	2 889	5 042	3 759	6 561	6 648	11 603	174,5%
Tanuló negyedéves bérlet	68	220	88	286	156	506	324,4%
Nyugdíjas bérlet	1 679	1 524	2 185	1 984	3 864	3 508	90,8%
Nyugdíjas negyedéves bérlet	96	117	125	152	221	269	121,7%
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	17 883	17 554	17 883	17 554	98,2%
Összesen	31 690	40 871	24 040	26 537	55 730	67 408	121,0%