



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 247.
MELLÉKLET: 1 db**

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2023. I-X. havi kiadásainak és bevételeinek alakulásáról

**ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2023. november 30-i rendes ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ: Magyar Károly igazgatóságvezető

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Herner László ügyi referens
dr. Varga András osztályvezető**

ELŐADÓ: Magyar Károly igazgatóságvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET: -

MEGTÁRGYALTA: Pénzügyi Bizottság
HATÁROZAT SZÁMA: .../2023. (XI..) PB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Biró Gyula aljegyző

Terjedelem: 1 + 2 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó Volánbusz Zrt. a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 265/2023. (VI.29.) számú határozata (továbbiakban: Határozat) értelmében megküldte a város helyi közlekedésének 2023. évi I-X. havi kiadásainak és bevételeinek alakulásáról szóló beszámolóját (1. melléklet).

Röviden tájékoztatom a közgyűlést a beszámolóban foglalt lényeges adatokról, azzal a lényeges információval, hogy mivel az október hónap pénzügyileg még nem tekinthető lezártnak, így az adatok kb. 95 %-os pontossággal értelmezhetőek:

Bevételek:

A Határozat 4. pontja szerint a szekszárdi állandó lakcímmel rendelkezők 2023. szeptember 1-jét követően 75 %-os kedvezményt kapnak a jegy és bérletek árából. Ennek hatására **jelentős csökkenést mutatnak a menetdíj bevételek, az év eleji 7-8 millió forintról szeptember-október hónapra kb. a felére, 3-4 millió Ft-ra estek vissza a bevételek.** Az összes közlekedési bevétel, az első 10 hónapot tekintve **337 399 ezer Ft.** A bevételek között a 03-as soron feltüntetett összeg az önkormányzat által fizetendő ellentételezési igényt mutatja (57. sor – 01-02-05. sor). Ez az eddigi számokat figyelembe véve 22 millió Ft/hó, ami az év végére 270 millió összeget érhet el. A beszámoló még nem tartalmazza a várható bértámogatást (melynek összege az elmúlt évben 90 millió Ft volt), így annak összege csökkenti ezt a kalkulált 270 millió Ft-ot.

Kiadások:

A vizsgált időszakban a költségek is számottevően csökkentek. Az üzemeltetés közvetlen költsége áprilisban még a 28 millió forintot is elérte, viszont ezt követően fokozatos csökkenést mutatott és szeptember-októberre elérte a 17 millió forintos szintet. Az üzemanyaggal kapcsolatos kiadások is a felére apadtak és a karbantartási kiadások is 6 millió forintról 4,5 millió forintra csökkentek. **A közvetlen költségek összesített eredménye alapján az év eleji 30 millió forintos költségek helyett jelenleg kb. 23 millió forint havi kiadással kell számolni.**

Eredménykimutatás:

Mivel a közlekedési bevételek összege (337 399 ezer Ft) meghaladta az összes ráfordítás költségét (329 169 ezer Ft), ezért az eddigi eredmény 8 229 ezer Ft. A jelen kimutatás bértámogatással nem számol, ha az realizálódik, akkor akár már az idei évben is közel kerülhet a 200 millió forintos éves ellentételezési igény elérése. A tavalyi bértámogatás 90 millió Ft-os összege az idei évben végrehajtott jelentős teljesítménykivonás miatt várhatóan csökkeni fog.

Fontos megjegyezni továbbá, hogy a 2023. augusztus 12-étől bevezetett menetrend módosítást követően számtalan lakossági jelzés, javaslat érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz, melyeket összesítve megküldtünk a szolgáltatónak. Ezeknek a menetrendbe történő esetleg beépítése jelenleg vizsgálat alatt van.

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

Szekszárd, 2023. november 16.

Magyar Károly
igazgatóságvezető

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (XI.30.) határozata a helyi tömegközlekedés 2023. I-X. havi kiadásainak és bevételeinek alakulásával kapcsolatos beszámolóról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó Volánbusz Zrt. által benyújtott, a város helyi közlekedésével kapcsolatos 2023. I-X. havi kiadások és bevételek alakulásáról szóló beszámolót.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Gyurkovics János alpolgármester

Szekszárd helyi személyszá

Megnevezés	január	február	március
01 - Menetdíj bevétel	7 591	7 314	9 562
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 581	4 573	4 704
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	23 047	24 414	22 888
04 - Pótdíj bevétel	0	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	237	119	140
06 - Közlekedési bevétel	35 457	36 420	37 293
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	13 408	16 398	17 247
11 - Üzemanyag	8 876	8 056	8 159
15 - Egyéb anyagköltség	0	0	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	925	269	327
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	9 801	8 325	8 486
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 254	2 004	1 372
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	24 463	26 727	27 104
30 - Közvetlen karbantartási költség	6 200	4 372	4 642
34 - Infrastruktúra használat költsége	1 064	1 170	1 384
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	17	16	19
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	31 745	32 286	33 150
49 - Forgalmi általános költségek	2 392	2 747	2 724
54 - Műszaki általános költségek	208	250	251
55 - Társasági általános költségek	247	250	259
56 - Közvetett kts. össz.	2 847	3 247	3 234
57 - Összes kimutatott ráfordítás	34 592	35 532	36 384
Eredmény	865	888	910

Ílítás eredmény-levezetése

adatok ezer Ft-ban

április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	2023. 1- 10. hó várható
8 853	8 986	8 613	7 541	7 143	3 664	2 602	71 869
4 665	4 509	4 356	3 776	3 610	4 570	3 201	42 544
24 742	23 303	23 316	22 706	19 486	16 878	19 676	220 457
0	0	0	0	0	0	0	0
192	233	268	213	324	476	327	2 529
38 453	37 030	36 552	34 235	30 563	25 588	25 806	337 399
20 120	16 562	16 460	15 434	14 855	11 879	12 057	154 420
6 749	6 733	6 388	6 267	5 426	4 408	4 474	65 537
1	0	0	0	0	0	0	1
255	492	338	211	298	182	274	3 571
7 004	7 225	6 727	6 478	5 724	4 590	4 749	69 108
1 210	2 735	1 189	1 800	1 016	953	1 019	14 552
28 334	26 522	24 375	23 712	21 595	17 422	17 825	238 080
4 111	5 438	5 081	4 151	4 549	4 568	4 049	47 163
1 109	985	1 222	1 019	1 083	996	1 069	11 102
21	17	29	39	20	7	10	196
0	0	0	0	0	0	0	0
33 576	32 962	30 707	28 921	27 248	22 993	22 954	296 541
3 383	2 544	4 281	3 386	2 201	1 643	1 835	27 135
311	370	431	814	193	203	206	3 238
245	251	242	279	176	125	182	2 256
3 939	3 165	4 954	4 479	2 570	1 971	2 223	32 629
37 515	36 127	35 661	33 400	29 817	24 964	25 177	329 169
938	903	892	835	745	624	629	8 229