

Tárgy:	A Volánbusz Zrt. 2024. I. negyedévi tájékoztatója
Előterjesztő:	Siklósi István polgármester
Készítette:	Dr. Fábián Judit tikársági csoportvezető
Véleményező	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:	
Melléklet:	Tájékoztató
Tervezett döntés:	2 db határozat
Döntés:	Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2024. június 14-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Volánbusz Zrt. és Mezőberény Város Önkormányzata között fennálló közszolgáltatási szerződés alapján a Volánbusz Zrt. megküldte 2024. I. negyedévre szóló évre szóló tájékoztatóját az Önkormányzat részére, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

A közszolgáltatási szerződés tartalmazza annak lehetőségét, miszerint a felek félévente felülvizsgálják szerződésüket és dönthetnek amellett, hogy közös megegyezéssel megszüntetik azt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.

1. határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Volánbusz Zrt. 2024. I. negyedévre vonatkozó tájékoztatóját.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

2.A. határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megvizsgálta a Volánbusz Zrt. és Mezőberény Város Önkormányzata között fennálló közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének lehetőségét, amellyel nem kíván élni.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

2.B. határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

1. megvizsgálta a Volánbusz Zrt. és Mezőberény Város Önkormányzata között fennálló közszolgáltatási szerződést és a közös megegyezéssel történő megszüntetés mellett dönt.
2. felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2024. június 14.



Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:


Pénzügyi ellenjegyzés:


Iktatószám: 17977/2024/VOLAN
Ügyintéző: Matyasovszki Mónika**Mezőberényi Polgármesteri Hivatal****Siklósi István**
polgármester részére**Mezőberény**
Kossuth tér 1.
5650**Tárgy:** 2024. I. negyedévi tájékoztató megküldése

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal			
Iktatószám:	I 712-11	Melléklet:	- db
Érkezett:	2024 JÚN 06.		
Előszám:	Utószám:	Előadó:	P.E.

Tisztelt Polgármester Úr!


Hivatkozva Mezőberény Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között 2025. december 31. napjáig hatályos Közszolgáltatási szerződés „I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA” fejezet „3. Szolgáltatási időszak” pontjában foglaltakra, miszerint „Felek félévente felülvizsgálják a szerződés fenntarthatóságát az önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel, és egymással elszámolva dönthetnek a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.”, mellékelten megküldjük Mezőberény Város helyi személyszállítási tevékenységének főbb paramétereit (eredmény, bevétel, teljesítmény) tartalmazó tájékoztatónkat 2024. I. negyedév vonatkozásában.

Amennyiben a megküldött bevétel- és költségadatok figyelembe vételével élni szeretnének a Közszolgáltatási szerződés megszüntetésének lehetőségével, úgy kérjük, hogy legkésőbb 2024. június 14. napjáig jelezzék azt részünkre. Amennyiben továbbra is biztosítani kívánják a szerződés szerinti helyi közszolgáltatást, akkor ezzel kapcsolatban nincs további feladatuk.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Budapest, 2024. május 30.

Üdvözlettel:


Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.
Nyilv.sz.: 7026
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.
Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.**Mellékletek:**

1. sz. melléklet: Mezőberény helyi menetrend szerinti tevékenység 2023-2024. I. negyedévi eredménykimutatása
2. sz. melléklet: A Mezőberény helyi menetrend szerinti személyszállítás 2023-2024. I. negyedévi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
3. sz. melléklet: A Mezőberény helyi menetrend szerinti személyszállítás 2023-2024. I. negyedévi személyszállítási teljesítmény mutatók
4. sz. melléklet: Mezőberény Város Önkormányzata által 2024. évben megfizetett ellentételezési összegek

1. sz. melléklet

Mezőberény helyi menetrend szerinti tevékenység
2023-2024. I. negyedévi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	Index	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	256	337	131,3%	80
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	411	407	98,9%	-4
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	-	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	5	5	95,5%	0
06 - Közlekedési bevétel	673	749	111,2%	76
07 - Bérköltség	459	444	96,6%	-15
08 - Bérjárulékok	71	73	102,4%	2
09 - Béren kívüli juttatások költsége	75	96	128,1%	21
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	606	613	101,2%	7
11 - Üzemanyag	425	380	89,4%	-45
12 - Kenőanyag	0	0	-	0
13 - Motorolaj	9	1	14,3%	-7
14 - Gumiköltség	0	2	-	2
15 - Egyéb anyagköltség	0	0	-	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	9	3	36,1%	-6
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	433	383	88,3%	-51
18 - KGFB	16	18	117,6%	3
19 - Utasbiztosítás	0	0	138,9%	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	0	0	-	0
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	3	2	91,1%	0
22 - Innovációs járulék	1	1	78,8%	0
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	17	8	48,3%	-9
24 - Egyéb üzemeltetési költség	23	22	99,9%	0
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	59	53	89,4%	-6
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	1 098	1 048	95,5%	-50
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költség	267	124	46,4%	-143
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	325	206	63,6%	-118
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	0	0	5,4%	0
30 - Közvetlen karbantartási költség	592	330	55,8%	-262
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0	-	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	0	-	0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	11	13	112,3%	1
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	17	11	64,4%	-6
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0	113,3%	0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	29	24	83,5%	-5
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0

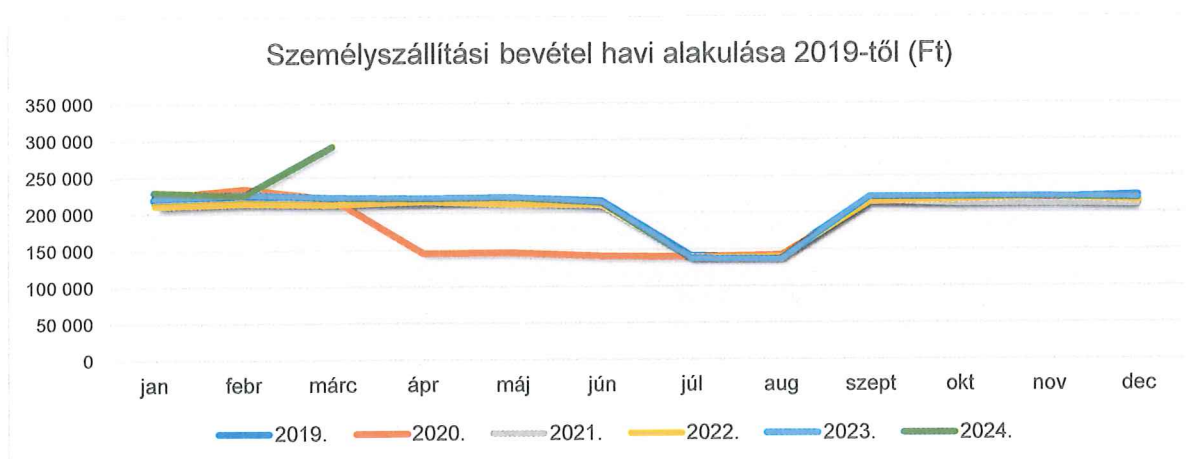
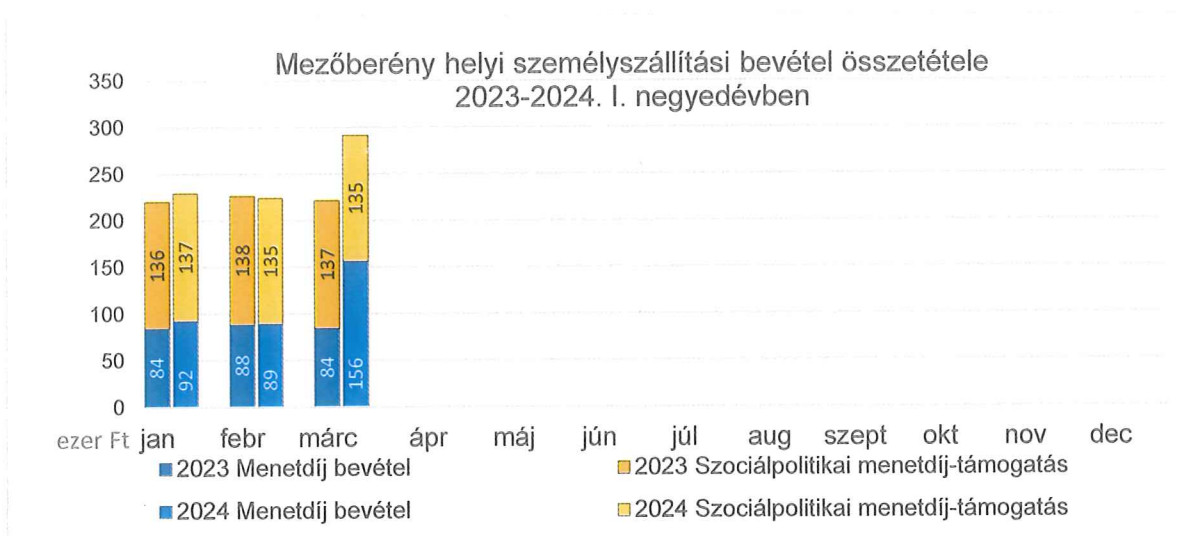
Megnevezés	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	Index	Eltérés
40 - Közvetlen költségek összesen	1 719	1 403	81,6%	-316
41 - Forgalomvezetés	14	18	124,1%	3
42 - Operatív forgalomirányítás	66	74	113,2%	9
43 - Utastájékoztató	8	14	177,4%	6
44 - Értékesítés	23	25	110,9%	2
45 - Elszámoltatás	12	12	106,1%	1
46 - Forgalomellenőrzés	5	10	175,8%	4
47 - Menetrendkészítés	6	8	127,3%	2
48 - Egyéb forgalmi általános költség	3	4	119,7%	1
49 - Forgalmi általános költségek	138	165	120,3%	28
50 - Műszaki üzemvezetés	12	14	111,0%	1
51 - Operatív üzemirányítás	4	8	200,6%	4
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	44	36	83,2%	-7
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	60	59	97,1%	-2
55 - Társasági általános költségek	13	15	109,9%	1
56 - Közvetett költség összesen	212	239	113,0%	27
57 - Összes kimutatott ráfordítás	1 930	1 642	85,1%	-289
Eredmény (ellentételezés nélkül)	-1 257	-893	71,0%	364

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, ellentételezési igény meghatározása	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	Index	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	1 930	1 642	85,1%	-289
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	673	749	111,2%	76
3 - Nyereségigény (2023. évben az indokolt költség 1%-a, 2024. évben 5%-a)	19	82	425,3%	63
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1 276	975	76,4%	-301
5 - Bértámogatás *	352	0	-	-
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	924	975	-	-
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	924	1 118	-	-
8 - Ellentételezési igény a tény adatok alapján (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	-143	-	-

* A 2023. I. negyedévre kimutatott bértámogatás összege az éves bértámogatás egy negyedévre jutó időarányos összegével egyezik meg.

**A Mezőberény helyi menetrend szerinti személyszállítás
2023-2024. I. negyedévi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-
támogatása**

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	
Menetjegy autóbuszon	41	46	-	-	41	46	112,2%
Havi összvonalas bérlet	3	0	-	-	3	0	0,0%
Tanuló bérlet	212	291	4	1	216	292	135,2%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	407	406	407	406	99,8%
Összesen	256	337	411	407	667	744	111,5%



**A Mezőberény helyi menetrend szerinti személyszállítás
2023-2024. I. negyedévi személyszállítási teljesítmény mutatók**

Megnevezés	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	29	39	134,5	10,0
Utaskilométer (ezer km)	110	148	134,5	38
Fizető kilométer összesen (ezer km)	2,5	2,5	100,0	0,0
Külszolgálati kilométer összesen (ezer km)	2,8	2,8	100,0	0,0
Önkezelési kilométer összesen (ezer km)	0,3	0,3	100,0	0,0
Férőhelykilométer (ezer km)	229	211	92,1	-18

Mezőberény Város Önkormányzata által 2024. évben megfizetett ellentételezési összegek

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2024.04.30	335 597	2023. évi elszámolás az éves beszámoló alapján
2024.04.30	1 117 750	2024. I. negyedévi előleg a Közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 3. pontja alapján