

Horváth Tibor polgármester Úr
2119 Pécel Kossuth tér 1.

Budapest 2022. december

BESZÁMOLÓ

Közforgalmú menetrendszerinti helyi közszolgáltatás autóbuszos teljesítéséről.

2021. év augusztus hónap 30. napján a képviselő testület határozata alapján Horváth Tibor polgármester szerződést írt alá a Weekendbus közlekedési Zrt, Budapest 1104 Mádi utca, cégjegyzék száma: 01-10-044166, Nedeczky Zsolt cégvezetővel a helyi járat üzemeltetésére.

Képviselő testület előzetes bevételi és működési adatokat nem tudott biztosítani, mivel előző vállalkozó azokat nem adta át a megbízó képviselő testület részére.

Próba vásárlás alapján 2021 augusztus 31-én 02469 számú menetjegyet sikerült az autóbuszon vásárolni, mely szerint az eltelt 243 nap alatt, összesen 2469 -en, napi 10 fő vásárolt menetjegyet.

Megbízó Önkormányzati testületet képviselők elvárásai:

- Pécel városfejlesztés alatt álló területének bevonása a közösségi közlekedésbe
- a meglévő járat terület megtartása
- Járművek minőségi fejlesztése, euro-5 kategória környezetvédelem, mozgáskorlátozottak utazásának biztosítása, iskolába eljutás javítása menetrend-fejlesztéssel.
- Jegykezelés gépesítése, modernizálása,
- Péceli lakhellyel rendelkezők foglalkoztatásának előtérbe helyezését

Az elvárások megvalósítása érdekében tett intézkedések:

- Weekendbus vásárolt 3 darab MAN Hydra autóbuszt
- fedélzeti jegykiadó gépeket szerelt fel, melyek az ingyenes utazások regisztrálására is alkalmasak
- Munkaszerződést kötött 5 fő helyi munkavállalóval
- Elkészítette a menetrendeket.
- 2021.09.01. naptól 2 db. autóbuszal megkezdte a helyi járat üzemeltetését

A menetrendet 1 hónap szolgáltatási tapasztalat alapján módosítani, „hangolni” kellett.

Weekendbus

2021.	Szeptember	Október	November	December	2021. (összesen)
Megtett km.	9 448	8 864	9 126	4 185	31 623
Indított járatok száma	768	806	806	389	2 769
munkanapokon	704	714	714	368	2 500
szabadnap	64	92	92	21	269
munkaszünetinap	0	0	0	0	0
Utasszám	7 756	7 587	7 350	4 637	27 330
Utasszám km	93 072	91 044	88 200	55 644	327 960
Férőhely km.	831 424	780 032	803 088	368 280	2 782 824
Kimaradt járatok	0	1	0	0	1
Panaszok	5	1	0	7	13
menetrendre	5	0	0	6	11
szolgáltatásra	0	1	0	1	2
Bérlet-eladás (db.)	103	107	101	61	372
Bérlet-értékesítés (forint)	174 300	177 150	173 850	92 700	618 000
Befizetendő adó	37 056	37 662	36 960	19 708	131 386
Jegy-eladás (db.)	3 224	2 879	2 906	1 831	10 840
Ebből díjmentes db	2 084	2 035	2 009	1 284	7 412
Jegy-értékesítés (forint)	228 000	168 800	179 400	109 400	685 600
Befizetendő adó	48 472	35 887	38 140	23 258	145 757
Nettó Bevétel (összesen)	316 772	272 401	278 150	159 134	1 026 457
1 km-re jutó nettó bevétel	33,53	30,73	30,48	38,02	133
Fogyárkieg.	157 199	164 529	150 530	101 676	573 934
Befizetendő adó	33 420	34 979	32 002	21 616	122 017
Nettó Fogyárkieg.	123 779	129 550	118 528	80 060	451 917
1 km-re jutó nettó fogyár.kieg	13,10	14,62	12,99	19,13	14,29
Veszt.térítés					0
1 km-re jutó veszt.térítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Összes Nettó Bevétel	440 551	401 951	396 678	239 194	1 478 374
1 km-re jutó össz.nettó bevétel	46,63	45,35	43,47	57,16	46,75
					0
Üzemanyag-költség átl.ár (nettó forint/liter)	323,51	370,36	374,30	353,30	1 421
Felhasznált üzemanyag mennyisége (l)	2 668	3 203	3 016	1 310	
Felhasznált üzemanyag (nettó forint)	863 125	1 186 263	1 128 889	462 823	3 641 100
Átlagos üzemanyag-fogyasztás (L/100km.)	28,24	36,13	33,05	31,30	
Vásárolt kenőanyagok (kg.)	18,00	0	0	36	54
Vásárolt kenőanyagok (nettó forint)	27 480	0	0	54 717	82 197
Külsős javítások költsége (forint)	121 300	0	45 000	38 100	204 400
Átl.külsős javítások költsége (forint/km.)	12,84	0	5	9	6
Vásárolt alkatrész-költség (forint)	372 809	331 102	186 261	111 551	1 001 723
Átl.alkatrész-költség (forint/km.)	39,46	37,35	20,41	26,65	31,68
Gumiabroncs-költség (forint)	13 505	0	0	0	13 505
Átl. Gumiabroncs-költség (forint/km.)			0	0	0
Műszaki szak-szolgálat létszáma (fő)	0,5	0,5	0,5	0,5	2
Műszaki szak-szolgálat munkabér-ktg. (bruttó)	195 060	188 980	190 862	248 305	823 207
Műszaki szak-szolgálat Átl. munkabér-ktg. (forint/km.)	20,65	21,32	20,91	59,33	26,03
Irodai kollégák létszáma (fő)	0,5	0,5	0,5	0,5	2
Irodai kollégák munkabér-ktg. (bruttó)	146 477	145 877	144 677	144 077	581 108
Irodai kollégák Átl. munkabér-ktg. (forint/km.)	15,50	16,46	16	34	18
Biztosítás (forint)	99 780	99 780	99 780	99 780	399 120
Átlagos telephely-költség (forint/km.)	0	0	0		0
Gépjárművezető létszám (fő)	4	4	0	3	11
GKV munkabér (bruttó)	1 189 461	1 154 533	1 572 328	1 029 017	4 945 339
GKV Átl. Munkabér-ktg. (forint/km.)	125,90	130,25	172	246	156
Összes költség (forint)	3 028 997	3 106 535	3 322 797	2 095 553	11 553 882
Összes költség / km.	320,60	350,47	364,10	500,73	365,36
					0
Veszteség	-2 588 446	-2 704 584	-2 926 119	-1 856 359	-10 075 508