

MOBILBUSZ Közlekedési Kft.

5502 Gyomaendrőd Borostyán u. 20/1

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala

Toldi Balázs

Polgármester Úr

Tárgy: Kérelem

Kelt: Gyomaendrőd, 2021.október 27.

Tisztelt Polgármester Úr!

Társaságunk a Mobilbusz Közlekedési Kft. kérelemmel fordul Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő Testületéhez, hogy a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződésünk módosításához hozzájárulni szíveskedjenek. Kérelmünk az átlagos fogyasztói árindex feletti szintű, mivel költség oldalon előre nem látható és ezért nem tervezhető változások következtek be a 2021-es év során. Kezdődött a negatív tendencia azzal, hogy az állam megszüntette a közlekedés normatív támogatását, amit az Önkormányzat közvetítésével kaptunk meg. (75.000,-Ft/hó) A továbbiakat a csatolt melléklet mutatja be, melyben készítettünk kimutatást a 2021. év 1-8 havi, valamint a 2022. évre tervezett havi árbevételekről és költségekről. A kimutatásokból kiolvasható, hogy a gazdálkodás egyensúlya és eredményessége érdekében egyrészt szükséges az utazóközönség díjtételeinek emelése a tarifa rendszer jegyárainak növelésével, másrészt pedig szükséges a közszolgáltatási szerződés módosításával az önkormányzati támogatás mértékének emelése. Ennek ügyében a Tisztelt Képviselő Testülethez fordulunk, mivel költségoldalon nem tudunk már megtakarítást elérni. Összeségében 528.000 Ft árbevételi hiány látszik a költségvetésünkben havi szinten. A fent leírtak okán a helyi menetrendszerű autóbuszközlekedési szolgáltatás kifizetésére az alábbi javaslatokat tesszük:

1. Az utazási tarifa emelése az alábbi táblázat szerint:

JEGYFAJTA MEGNEVEZÉSE	Jelenlegi ár	2022. évre tervezett ár	Tervezett nettó havi bevételi többlet
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára:	170,-Ft	200,-Ft	+18.000,-Ft
Teljes árú havi bérletjegy ára :	2.500,-Ft	2.800,-Ft	+3.000,-Ft
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára:	600,-Ft	650,- Ft	+75.000,-Ft
		Σ	96.000,-Ft

A remélt és tervezett bevételnövekedés tehát az utasközönség részéről **96.000,-Ft/hó**

2. Az önkormányzati támogatás emelése a közszolgáltatási szerződés módosítása

A társaság költségvetési hiánya, ahogy a fentiekben leírtuk, átlagosan 528.000,-Ft/hó, melynek tehát egyik forrása a tarifamódosítás következtében az utasközönségtől beszedett 96.000,-Ft többlet nettó árbevétel. Az utazási okmányok értékesítésében marketing eszközökkel nem gerjeszthető kereslet, nem várható további volumen és árbevétel növekedés, ezért a hiányzó havi 432.000,-Ft nettó bevételi hiány fedezésére a közszolgáltatási szerződésben szereplő önkormányzati támogatás havi összegét a jelenlegi 1.704.000,-Ft-ről 2.136.000,-Ft-ra felemelni szíveskedjenek. A kérelmezett támogatási többlet igény a gazdálkodási környezet nem várt és előre nem látható változásai miatt merül fel, melyek az alábbiak:

2.1 Munkabér emelkedés, munkaerő piaci versenyhelyzet és vonzatai

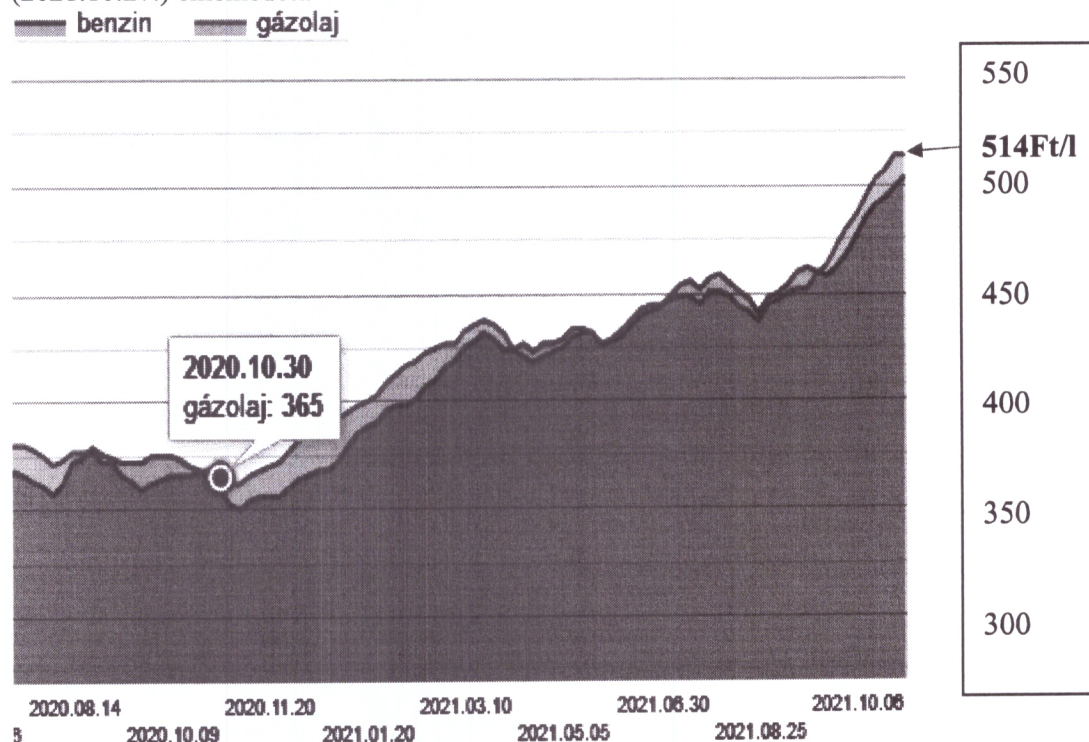
A 2021. évi 167.400 Ft-os minimálbér 2022-re eléri a 200.000,-Ft-ot, mely járulékokkal együtt a **136.000 Ft/hó bérteher növekedést** jelent. Egy másik ható tényező körülmény a munkaerő piaci versenyhelyzet alakulása. Az Európai Unió munkaerő elszívó hatása társaságunkat is elérte közvetve, mert a magyar piaci szereplők munkaerőhiánnyal küzdenek, ezért folytonosan keresletet támasztanak járművezetők iránt. A BKK, a VOLÁNBUSZ, a kamionos fuvarozók 4-500eFt-os nettó bér ajánlatokat tesznek dolgozóinknak. A feladatellátáshoz szükséges létszámot nem veszélyeztethetjük, bár mi nem tudunk ilyen béreket fizetni, azonban a minimálbér emelést követnünk kell, éppen ezért kérjük, hogy a jövő évi támogatási összeg megállapításánál legalább a fenti **136.000 Ft/hó** összeget figyelembe venni szíveskedjenek.

2.2 Inflációs emelkedésű költségeink

A vállalati általános költségek, az autóbuszok KGF-biztosításai, az adók (IPA és Gépjármű), a bérleti díjak, az amortizáció (eszközpótlás) tételeket a KSH előrejelzések alapján 4,1% -os fogyasztói árindex alapján, míg a javítás karbantartás költségeit az alkatrész és szerviz piacon érvényes ágazati árindex-szel (7,5%) kalkuláljuk. Ezek együttesen **24.500 Ft-os emelkedést tesznek ki havonta**, melyet szintén kérünk elfogadni.

2.3 Az üzemanyagárak jelentős emelkedése.

Mint ahogy az Önök számára is ismeretes, az egy évvel ezelőtti tervezési időszakban érvényes diesel üzemanyag ár 365 Ft/literről (2020.10.30.) - az alábbi grafikonon ábrázolva - 514 Ft/literre (2021.10.27.) emelkedett.



A grafikonról látható rendkívüli 40,8% mértékű áremelkedés, - melynek negatív hatásait a 2021-es évben folyamatosan elszenvedjük - nem volt előre látható. Semmilyen prognózis nem jelezte és a friss előrejelzések további emelkedést mutatnak (550Ft/l). A tavalyi tervezésnél mint látható 365 Ft/l diesel árral számoltunk, ugyanakkor az önkormányzati támogatás összegének emelését mindössze 2,65% mértékben (maximáltn) érvényesíthettük, ezért az ár görbén látható meredek emelkedés a költségvetésünkben nem lett kifizeszírozva. A kérelmünk mellékletét képező táblázatban kimutattuk, hogy a nem kalkulálható üzemanyag áremelkedés miatt társaságunk havonta átlagosan 138.648,-Ft veszteséget könyvelt el az év 1-8 hónapjában, mely érték folyamatosan nő a diesel ár további emelkedése miatt. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a képződött veszteséget visszamenőleg nincs lehetőség érvényesíteni, azonban 2022. évre kérjük a támogatási összeget megemelni **271.500 Ft/hó** összeggel a jelenlegi 514 Ft/l diesel ár mellett. A melléklet táblázatában látható, hogy ezen összeg tartalmaz egy ésszerű 133.000 Ft/hó eredményt is.

2.4 Javaslat üzemanyagár változásának kezelésére

A jövő évre ezt elkerülendő, és figyelemmel az üzemanyag árak gyors és nagymérvű ingadozására társaságunk azt javasolja, és egyben kéri a Tisztelt Képviselő Testülettől, hogy az üzemanyagár követés kezelésére szolgáló árindexet alkalmazhassunk a közszolgáltatási szerződésben a havi támogatási összeg megállapítására. E módszert már több más partnerünknel alkalmazzuk és sikerrel követi le az árváltozás tendenciáját, mely természetesen csökkenés esetén is érvényesül. Kiindulási alapként feltételezzük, hogy e kérelem 1., 2. és 3. pontjában kérelmezett összegeivel (432.000 Ft/hó) az önkormányzati támogatás összege megemelésre kerül (1.704.000 Ft + 432.000 Ft= 2.136.000 Ft/hó) Módszertana a következő:

Az indexálás az üzemanyag árváltozás függvényében történik, és a változást havi elszámolásban képzett átlaggal vesszük figyelembe. Az árképzés alapját, mint bázist a **B** = 514 Ft/liter gázolaj árhoz adott és 2022 évre érvényes **T** = 2.136.000 Ft/hó nettó összegű önkormányzati támogatás képezik. Üzemanyag árként felek a MOL Gyomaendrőd töltőállomás árait fogadják el. A gázolaj havi átlagárát (**A**) a hónapra eső minden árváltozási napon végzett leolvasások számtani átlagaként kell meghatározni. Ezen leolvasások a Szolgáltató feladatkörébe tartoznak és a számítások a havi elszámolási lapon szerepelnek, melyet Szolgáltató készít el és küld meg az Önkormányzat részére minden tárgy hónapot követő hónap 5. napjáig. A módosított **T_m** támogatás értéket a bázis üzemanyagárhoz (**B** = 514 Ft/liter) képesti eltérés **e** = 43,85%-val indexálva kell meghatározni. Az „e” együtthatót a költségfüggvény illesztésével (iterációval) határoztuk meg, úgy hogy jól kövesse az árváltozást.

$$T_m = T \cdot I$$

ahol az Index értéke a fent leírtak szerint

$$I = 1 + \frac{A - B}{B} \cdot e$$

összefüggéssel számítandó, ahol „e” a már említett együttható.

Aktuális számpélda az indexált havi szolgáltatási díj számítására:

Az üzemanyag havi átlag ára egy tetszőleges hónapban: 437 Ft/liter

Változás a bázishoz (514Ft/l) képest: 437-514= -77 Ft/liter

$$I = 1 + \frac{437 - 514}{514} \cdot 0,4385 = 0,9343$$

A havi támogatási a tárgyi hónapban tehát : $T_m = 2.136.000 \cdot 0,9343 = 1.995.665$ Ft.

A szám példából látható, hogy a tetszőleges hónapban történt 77 Ft/l üzemanyagár csökkenés 140.335,- Ft támogatási összeg csökkenést okoz.

Szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy a fentiekben részletezett üzemanyagár számítási módszer alkalmazásának további előnye, hogy a diesel ár változás okán nem szükségeltetik a támogatási összeg karbantartása.

A szolgáltatás biztonsága a gazdálkodás egyensúlya és eredményessége érdekében kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy jelen kérelmünknek helyt adni és támogatni szíveskedjen.

Üdvözlettel


Ambrózi Erzsébet
ügyvezető

MOBILBUSZ
KÖZLEKEDÉSI KFT.
5502 Gyomaendrőd, Borostyán u. 20/A.
Adószám: 13935373-2-04

BEVÉTELEK 2021. év (1-8 hó alapján)

Jegyárbevétel	db	Ft/db bruttó	Ft/db nettó	Nettó árbev
Menetjegy	686	170	134	91 924
Kedvezményes bérlet	950	600	472	448 400
Teljes árú bérlet	12	2 500	1 969	23 628
Szocpol. Menetdíj támogatás	950	1 710	1 346	1 278 700
Önkormányzati támogatás	1	1 704 000	1 704 000	1 704 000
Összes bevétel:				3 546 652

Várható bevételek 2022. év a javított jegyár emelés után

Feltételezünk minimális emelkedést az értékesítésben.

Jegyárbevétel	db	Ft/db bruttó	Ft/db nettó	Nettó árbev
Menetjegy	700	200	157	109 900
Kedvezményes bérlet	970	650	512	496 640
Teljes árú bérlet	12	2 800	2 205	26 460
Szocpol. Menetdíj támogatás	970	1 710	1 346	1 305 620
Önkormányzati támogatás	1	1 704 000	1 704 000	1 704 000
Összes bevétel:				3 642 620

KÖLTSÉGEK 2021. év (1-8 hó alapján)
Várható emelés
Várható költségek 2022.év

Költség szerkezet:	Nettó kltsg (havil)		Nettó kltsg (havil)	
		Árbevétel arányosan nézve a cég összes nettó költségének 68,5%-a esik a helyi járatra		Árbevétel arányosan nézve a cég összes nettó költségének (2/3-a) 66,6%-a (bízunk a különjáratok növekedésében)
Munkabér+járadékai	2 280 000	1 561 800	Bruttó minbér nő 32.600,-Ft/fő	2 550 000
Üzemanyag 2021. aug 27. nettó 344Ft/l bruttó 437Ft/l	1 052 000	720 620	Jelenlegi ár 2021.10.27. nettó 404 Ft/l bruttó.514Ft/l	1 224 800
Karbantartás javítás	436 000	298 660	ágazati infl. 7,5%	468 700
Általános kltsg.	290 000	198 650	tervezett infl. 4,1%	301 890
Biztosítások	210 000	143 850	tervezett infl. 4,1%	218 610
Adók (IPA, Gépjármű)	87 000	59 595	reméljük már nem nő tovább	87 000
Bérletidíjak+amotizáció (telephely, autóbusz)	1 025 000	702 125	tervezett infl. 4,1%	1 067 025
Tervezett üzleti profit	200 000	-138 648		200 000
		Profit helyett veszteség		
Összes költség:	5 580 000	3 685 300		6 118 025

Tervezzük a jegyárak emelést, hogy ne csak az Önkormányzatnak kelljen növelnie a támogatást, hanem az utazó lakosság is kivegye a részét. A számításokat már a tervezett emelt árral végeztük.

	2021 bruttó ár (Ft)	Tervezett 2022 bruttó ár (Ft)
Menetjegy	170	200
Kedvezményes bérlet	600	650
Teljes árú bérlet	2500	2800

Azért, hogy a továbbiakban is ezen menetrenddel és színvonalon tudjunk szolgáltatni az önkormányzati támogatás növelésére van szükség, mely mértéke a fentiek alapján számítva a következő lenne: a várható bevételek és költségek különbsége: 4.074.605,-Ft-3.642.620,-Ft **Összesen: 432.005,-Ft/hó**

Megszüntették a közlekedés normatív támogatását, amit az Önkormányzat közvetítésével kaptunk meg. (75.000,-Ft/hó)
Az üzemanyagár soha nem látott magasságokban jár. Történelmi csúcsokat dönt. 1 év alatt több mint 40%-ot emelkedett.
Mindezek mellett nem is számolunk további bér fejlesztéssel, pedig a külsős cégek 4-500e Ft-os bér ajánlatokkal „bombázzák” dolgozóinkat, mivel az autóbusz vezető hiányszakma lett az évek során.