

# RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE



Tárgyalja: PTB  
Képviselő-testület

szavazás módja: nyílt ülés  
döntés:

## TÁJÉKOZTATÁS

a képviselő-testület 2010. május 27-i rendes ülésére

### ISKOLA BUSZ JANUÁR-ÁPRILIS HAVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KÖLTSÉGEIRŐL

#### 1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Feladatul kaptam Önöktől az iskolabusz költségeinek és bevételeinek folyamatos figyelemmel kísérését. Kérésükre az alábbi tájékoztatást adom:

Az iskolabusz az év első négy hónapjában a leadott menetlevelek alapján, 13 nap alatt 2.479 km-t futott. Felmerült kiadások az alábbiak:

- Kistérségnek átadott (közbeszerzéssel kapcs. költség)	592.500 Ft
- rendszeres személyi jellegű juttatás	398.709 Ft
- járulék	82.219 Ft
- üzemanyag	72.770 Ft
- egyéb készletbeszerzés	3.600 Ft
- egyéb üzemeltetési költség	6.908 Ft
- áfa kiadás	19.644 Ft
- biztosítás	610.112 Ft
- Összes kiadás	1.786.462 Ft

Összes befolyt bevétel: 50.000 Ft. Több egyesület az önkormányzati támogatás folyósítását követően fizeti ki a busz igénybevételét. Az iskolabusz költségeihez költségvetésünkben szeptember hótól 1.575 eFt kistérségi támogatás került tervezésre.

A jelenlegi adatok alapján az 1 kilométerre jutó költség: 720,64 Ft. A kistérségnek történő fizetési kötelezettség nélkül (1.786.462 Ft - 592.500 Ft = 1.193.962 Ft) 481,63 Ft. A jelenlegi adatok önköltségszámítás alapját nem képezhetik. A busz az év első napjaiban kihasználatlan volt, négy hónap alatt 13 alkalommal szállított utasokat. Önköltségszámításhoz szerencsésebb az elfogadott költségvetés adataiból kiindulni. A tervezett költségeket két részre bontottam:

#### **Fix költség**

Bér	1 275 650 Ft
Járulék	292 248 Ft
Műszaki vizsga	87 500 Ft
biztosítás	576 226 Ft
<b>Fix költség összesen</b>	<b>2 231 624 Ft</b>
Futásteljesítmény becsült adata alapján	23.970 km/év
<b>1 km-re jutó fixköltség (2.231.624 Ft : 23.970 km/év)</b>	<b>93 Ft/km</b>

#### **Változó költség**

Üzemanyag 1 km-re jutó költsége 12,8 l-es fogyasztás mellett	44 Ft
Karbantartás, javítás ktg.(éves szinten)	960.000
<b>1 km-re jutó karbantartás, javítás, fenntartás költsége</b>	<b>40 Ft</b>
Változó költség összesen:	84 Ft/km
Tervezett fix és változó költségek összesen (93 Ft+44 Ft+40 Ft)	177 Ft/km

Az első négy havi napi átlagkilométer 190,69 km volt. 2010. május 1-től 8-ig négy napon a megtett kilométer 377 km volt, átlagosan egy napra 94,25 km/nap. Teljes futásteljesítmény alapján:  $2.856 \text{ km}/17 \text{ alkalom} = 168 \text{ km/alkalom}$

Futásteljesítmény becslése:

Az iskolások szállítása miatti tervezett napi kilométerek szám  $35 \text{ km/nap}$ .  $185 \text{ tanítási nap} \times 35 \text{ km} = 6.475 \text{ km/év}$

Eseti igénybevétel (hétvégékre)  $168 \text{ km} \times 52 \text{ hét} = 8.736 \text{ km}$

Egyéb igénybevétel (úszásoktatás, versenyek, mindék napja a hétvégének stb)  $8.759 \text{ km}$ , tehát éves szinten  $23.970 \text{ km}$ .

A jelenlegi tapasztalati adatok a többlet igénybevétel kalkulálására alkalmasak. A fix költségeket abban az esetben is ki kell fizetni, ha busz a garázsban áll.

A változó költségek tekintetében karbantartásra a költségvetés 2010. évre a téli gumik beszerzési árát tartalmazza. Az önköltségszámításnál azonban célszerű egyéb költségeket is figyelembe venni (tisztítószer, olajcsere, mozgó alkatrészek cseréje, kárpittisztítás stb), olyan költségeket, melyek még nem merültek fel, de bármikor jelentkezhetnek. A fenti táblázatban a karbantartási, javítási költségeket megemelten, áfával együtt szerepeltettem. Az 1 km-re jutó karbantartási, fenntartási költség  $40 \text{ Ft}$ .

A változó költségek 1 km-re jutó összege  $84 \text{ Ft/km}$ . A jelenlegi kalkulált adatok alapján a  $200 \text{ Ft-os}$  térítési díj fedezetet nyújt a változó költségekre és mérsékli a fixköltségek miatt keletkező terheket.

A busz jelenlegi kihasználtsága mellett még nem volt szükség tartalék gépjárművezető bevonására. Abban az esetben, ha hétköznap hétfőtől-péntekig közlekedni fog a gépjármű, a hétfői utakra tartalék gépjárművezetőt kell alkalmazni. A tényleges költségekről közelebbi, pontosabb képet fogunk kapni rendszeres használat mellett. Jelenleg alkalmazott  $200 \text{ Ft}$  térítési díj a tervezett költségeket megközelítőleg fedezi. A kilométerenkénti térítési díjből  $40 \text{ Ft}$  az áfa befizetési kötelezettségünk, tehát  $200 \text{ Ft} - 40 \text{ Ft} = 160 \text{ Ft}$  marad az összköltségek fedezésére. A  $200 \text{ Ft/km}$  térítési díj megfelel más fuvarozó vállalkozások tarifájának.

A bemutatott költségeken felül a bejáró gyerekek hazautaztatása (mivel eltérő időpontban végeznek az osztályok) menetrendszerű járatokkal történne, illetve Tolmácsra már történik. A tanulók bérletköltségét az iskolabusz üzemeltetőjének meg kell térítenie. A 2009/2010. tanév hátralévő részében 1 hónapra, 18 tolmácsi tanuló részére kell bérlettérítést fizetni. Szeptembertől mind a bánki, mind a tolmácsi gyermekek részére, összesen 40 fő részére keletkezik bérlettérítési kötelezettség. A tanulók iskolába szállítása pályázatban vállalt kötelezettségünk. Az önköltségszámítás a diákszállítást nem befolyásolja, arra támogatást kapunk.

A leírtak alapján a költségek alakulását folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen!

Rétság, 2010. május 20.

  
**Fejes Zsolt**  
jegyző