

<i>Sorszám:</i> Ny/17.	<i>Tárgy:</i> A Volánbusz Zrt. beszámolója a helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű többség	<i>Véleményező bizottság:</i> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> dr. Bocskay Árpád aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Volánbusz Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) – a Békés Város Önkormányzatával 2014. április 30. napján megkötött közszolgáltatási szerződés alapján – a korábbi években megszokottak szerint megküldte a „2023. évi beszámoló Békés Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan” elnevezésű egyszerűsített mérleg és eredmény elszámolását (a továbbiakban: Beszámoló).

A beszámoló rögzíti, hogy a Volánbusz Zrt. Békés Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolója alapján nem tart nyilván meg nem térített ellentételezési összeget. Így mind pénzügyileg, mind szakmailag rendezett a viszonyunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt.-nek a helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó 2023-as szakmai beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2024. április 19.


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző


Kálmán Tibor
polgármester



VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

2023. évi beszámoló
Békés Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2024. március 28.

A blue handwritten signature of Németh Tamás János.

Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

A blue handwritten signature of Baranyai Gergely.

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

Nyilv.sz.: 7026
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló, bevezető	3
2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	4
2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók	4
2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	4
3. Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.1.1 <i>Menetrendszerűség</i>	4
3.1.2 <i>Baleseti statisztika</i>	5
3.1.3 <i>Utaspanaszok, utasészrevételek</i>	5
3.2 Utastájékoztató	5
3.3 Értékesítés	6
3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	6
3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás	6
3.6 Üzemeltetett autóbuszok	6
3.7 Személyi feltételek	7
3.8 Infrastruktúra	7
4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	8
4.1 Vagyoni helyzet bemutatása	8
4.1.1 <i>Személyszállítási bevétel</i>	8
4.1.2 <i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i>	10
4.1.3 <i>Egyéb bevétel</i>	10
4.1.4 <i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció</i>	10
4.1.5 <i>Költségek</i>	10
4.1.6 <i>Veszteségkiegyenlítés</i>	11
4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	12
5. Egyéb témák	13
5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	13
5.2 Beszámoló elfogadása	13
5.3 Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról	13
6. Mellékletek	14

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A MÁV-Volán csoporthoz tartozó VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2023. évben 63 településen – a helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll. 2023. december 1-jétől pedig közös vezérigazgató és egyesített igazgatóság irányítja a két nagy, személyszállítással foglalkozó közszolgáltató vállalat, a MÁV-START és a VOLÁNBUSZ Zrt. tevékenységét.

A MÁV-START Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt. elkötelezett a közös értékesítési csatornák bővítése iránt, aminek célja egy településeken és szolgáltatásokon átívelő, 21. századi közösségi közlekedési platform létrehozása. A vállalatcsoport számos közös díjterméket vezetett be, és folyamatosan bővül a MÁV mobilalkalmazásban, valamint a MÁV-START Zrt. pénztárait is megváltható autóbuszos menetjegyek és bérletek köre. A 2023 májusa óta használható ország- és vármegyebérletek kínálatával pedig Magyarország helyközi közlekedésében megvalósult a tarifaközösség. A menetrendek harmonizációjának, illetve az egységes értékesítési felületek és a tarifaközösség létrehozásának célja, hogy egyre többen válasszák a közforgalmú közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezet megteremtéséhez.

Az előbbiekkel összhangban a VOLÁNBUSZ Zrt. környezetvédelmi megfelelésre törekszik a működése, a karbantartási tevékenysége, az anyag kezelése és egész tevékenysége kapcsán (a Társaságnál bevezetett és működő – auditált – Integrált Irányítási Rendszerének része a Környezetközpontú irányítási Rendszer is). Ezért a Társaság tevékenységében kiemelten fontos a járműbeszerzések legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak történő megfelelése, az új technológiák alkalmazása, a kevesebb személyautó jelenléte, környezetbarát autóbuszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-újralátási programjának keretében eddig csaknem 2300 darab új vagy újszerű autóbuszt helyezett forgalomba. Továbbá a járműállomány környezetbarát fejlesztése érdekében 2021 óta társasági szinten 101 darab elektromos, valamint 164 darab CNG-üzemű (sűrített földgáz meghajtású) jármű beszerzése valósult meg.

A Társaság alapvető célja továbbra is az, hogy olyan, szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési vállalatként működjön, amely képes nyitni új piacok felé is és sikeresen hozzá tud járulni Magyarország versenyképességének növeléséhez. A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon pedig a versenytársakkal szemben előnyt biztosít a Társaság számára, hogy kiterjedt, országos szintű hálózattal, közszolgáltatási, különjáratú és szerződéses tapasztalattal, utasforgalmi és műszaki infrastruktúra-hálózattal, illetve jelentős szakmai tudásbázissal és közlekedésszervezési tapasztalattal rendelkezik.

A fenti célokat szem előtt tartva a Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik.

A Társaság Békés Város közigazgatási területén az autóbuszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2023. december 31. napjáig érvényben lévő Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította 2023. évben.

Az előbbiekre tekintettel jelen beszámoló számot ad a Társaság által ellátott közszolgáltatási tevékenységről, és az alábbiakat tartalmazza:

- a Közszolgáltatási szerződés 2023. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,

- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évben a Közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázis időszakhoz viszonyítva:

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	113	98	86,7%	-15
Utaskilométer (ezer ukm)	430	374	87,0%	-56
Indított járatok száma (db)	3 275	2 440	74,5%	-835
Hasznos kilométer (ezer km)	17,7	14,1	79,7%	-3,6
Fizető kilométer (ezer km)	16,0	12,7	79,4%	-3,3
Rezsi kilométer (ezer km)	1,6	1,4	82,4%	-0,3
Férőhelykilométer (ezer km)	1 461	1 191	81,5%	-270

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

2023. évben Békés Város menetrend szerinti közlekedésében egy alkalommal történt menetrend módosítás.

2023. szeptember 1-től 7 db járat került leállításra, valamint 1 db új járat került indításra.

A beszámolási időszakban összességében a teljesítmény adatok a bázis időszaki adatokhoz viszonyítva csökkenést mutatnak, melyre a 2023. évi járatleállítások mellett hatással volt a 2022. év szeptemberében történt járatcsökkentés is.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 2.440 db volt. Békés Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében, 17 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 24 esetben fordult elő.

Késelt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2022. év	2023. év
Kimaradt járatok száma (db)	3	24
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	3	24
Késelt járatok száma (db)	2	17
- ebből a szolgáltató hibájából késelt (db)	2	5

2023. évben a saját hibás járatkimaradások és késések száma a 2022. évihez viszonyítva nőtt, elsősorban az autóbuszok műszaki meghibásodása miatt.

3.1.2 Baleseti statisztika

A helyi Közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenység ellátása során 2023. évben közúti, közlekedési baleset, illetve utasbaleset nem következett be.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

Az utasészrevételekben szereplő felvetések, javaslatok a szolgáltatásfejlesztésben, forgalomirányításban felhasználhatók. Alapját képezhetik menetrendmódosításoknak lehetővé téve a szolgáltatási színvonal emelését.

Az utasok észrevételeiket több csatornán keresztül is eljuttathatták a Társasághoz: levélben, elektronikus levélben, honlapi bejelentéssel, személyesen és telefonon.

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

- bejelentések, a meghirdetett menetrenddel kapcsolatos észrevételek,
- panaszok, a műszaki paramétereket érintő, szolgáltatói magatartáshoz kapcsolódó észrevételek,
- kérelmek,
- egyéb észrevételek,
- dicsérek.

A Társaság munkatársainak magatartása, szolgálatkészsége, az emberi tényező fontos része a nyújtott szolgáltatásnak. Éppen ezért törekszik a Társaság arra, hogy munkatársai megfelelő szolgáltatói magatartással lássák el feladataikat.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 2023. évben nem érkezett panasz.

3.2 Utastájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatákként kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és - lehetőségeihez mérten - a valós idejű utastájékoztatás biztosítására, hogy az utazás megtervezésétől az utazás befejezéséig pontos és aktuális információval szolgálhasson a szolgáltatást igénybe vevők számára. A társaság törekvései között továbbra is szerepel a különböző kommunikációs csatornák és az utastájékoztatás eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztatás egymásra épülése mellett.

A település helyi járási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/bekes oldalon. Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat. A honlapot továbbra is fejlesztjük, a tartalmak megjelenítését folyamatosan cseréljük felhasználóbarátabb formátumra. A weboldal látogatottsága 2023-ban 7.497.285 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 452 fő volt.

A Volánbusz ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma már bárki követhet minket a Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn és Twitter felületeinken is.

Békés településen 2023-ban 2 db külső kijelzős autóbussz segítette utasainkat közlekedésük során.

3.3 Értékesítés

A Társaság a Közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítási saját hálózaton és ügynökök/bizományosok bevonásával valósult meg.

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította. A Város területén a helyi bérletek 1 postahivatalban is megvásárolhatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon (ahol ez lehetséges) és elővételben is megvásárolhatók voltak.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban (<https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/uzletszabalyzat>) tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A helyi jegy-és bérletellenőrzési tevékenység végzését 2023. január 1. – 2023. április 30. között az ESG HOLDING Zrt. látta el. 2023. május 1-től kezdődően a helyi járatok ellenőrzése Társaságunk hatáskörébe került átcsoportosításra.

2023. évben 9 járat ellenőrzése történt meg, ami 12,5 %-kal több az előző évinél.

A jegy- és bérletellenőrzési teljesítmények alakulását a bázis adatokhoz viszonyítva az alábbi táblázatok mutatják be:

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
8	9	0,24	0,37

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

A Társaság a beszámolási időszakban olyan összetételű autóbusz-állományt tartott fenn, amely az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhellyel rendelkezett. A járatokhoz rendelt autóbuszok befogadóképessége az utasforgalomnak megfelelt.

A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbuszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbuszvezetői állománytól, illetve az utazóközönségtől. Ezek alapján a Társaságnak nincs információja olyan rendszeres zsúfoltságról, amely miatt a menetrend módosítását kellett volna kezdeményezni. A rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényt a Társaság hatékonyan kezelte.

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

Békés Város helyi autóbusz járatok teljesítéséhez nem volt elkülönített helyi jármű állomány rendelkezésre. A Társaság 2023. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 3 db, regionális állományú, túlnyomórészt szóló autóbuszokkal látta el.

A szolgáltatásba elsősorban egységes megjelenésű autóbuszok kerültek bevonásra (logók, üzemeltetői jelzések, tájékoztatók elhelyezése, stb.).

A Békés Város helyi autóbusz-közlekedésében közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgával, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve

rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak.

A Társaság az év során folyamatosan biztosította a járművek üzemképes állapotát, az autóbuszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbuszok eseti, részleges gépészeti javításait karosszéria és utastéri javítási munkálatait, a forgalombiztonsági és az esztétikai állapot fenntartása érdekében. A Társaság minden esetben csak műszakilag kifogástalan, forgalombiztonsági szempontból ellenőrzött járművet állított ki. Az autóbuszok napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

3.7 Személyi feltételek

A Békés Város helyi autóbusz járatok teljesítéséhez nem volt elkülönített autóbuszvezetői állomány rendelve. A forgalmat a helyi és regionális forgalomban egyaránt foglalkoztatott autóbuszvezetők vezénylés alapján látták el.

A helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nem volt elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében részt vevő munkatársak a regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták.

A Társaság vezetői és szakmai irányítói feladatait a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő képzettségű személy látta el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló megfelelt a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

3.8 Infrastruktúra

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, a békéscsabai műszaki telepen a Társaság végezte.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 2. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1.1 Személyszállítási bevétel

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A Társaság nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2023. évben nem változtak.

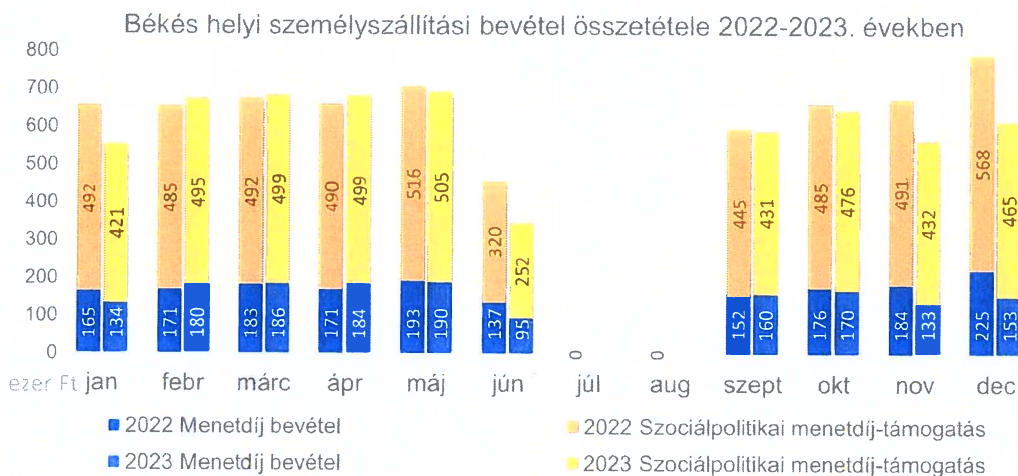
Békés Város helyi autóbuszjáratain 2023. évben – az előző évhez viszonyítva – 481 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A helyi közforgalmú közlekedés **utas által fizetett bevétele** 1.585 ezer Ft, ami 9,8%-kal csökkent a bázishoz képest. Ebből a 2023. évi tanuló bérletek bevétele 1.396 ezer Ft, ami a bázistól 199 ezer Ft-tal, 12,5%-kal marad el. A menetjegyek bevétele a bázishoz képest összességében 27 ezer Ft-tal, 16,7%-kal nőtt. A menetdíjbevételek 11,9%-a jegyekből, 88,1%-a bérletekből származott.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** bruttó összege 2023. évben sem emelkedett. A díjmentes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele a bázishoz képest 309 ezer Ft-tal, 6,5%-kal csökkent.

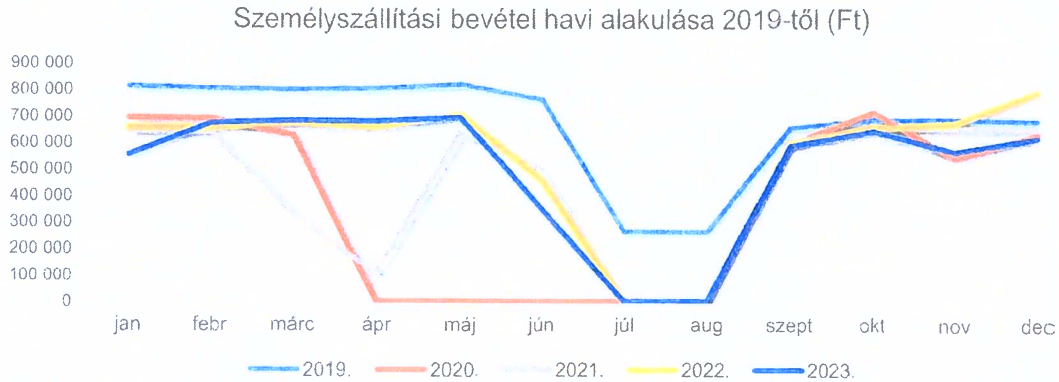
A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2023. évben összességében 6.060 ezer Ft volt, ami 7,4%-os csökkenést jelent a bázishoz képest.

A menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:

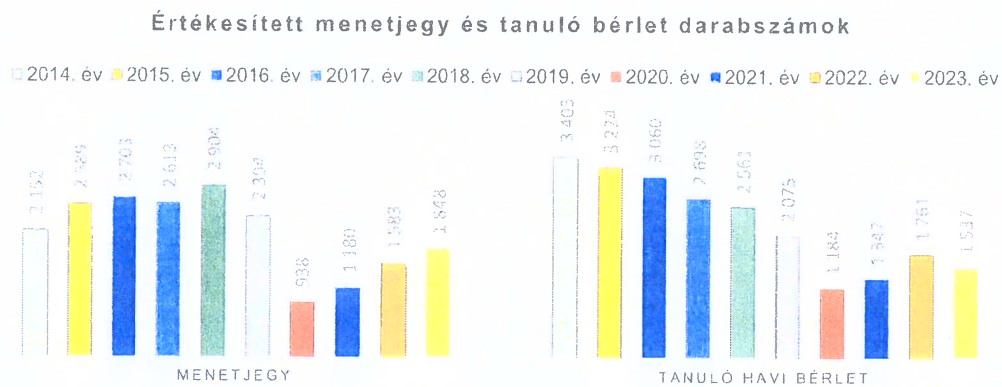


2023. évi beszámoló Békés Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Az alábbi grafikonon látható, hogyan alakultak havonta a bevételek 2019. évtől, illetve hogy a 2023. évi havi bevétel minden hónapban a 2019. évi bevétel alatt maradt:



Az értékesített menetjegy és bérlet darabszámok nagyságát a Közszolgáltatási szerződés időtartama alatt az alábbi grafikon szemlélteti:



A 2013. évben beadott pályázati kalkuláció az utas által fizetett bevételek éves szintű ~2,5%-os növekedésével kalkulált, de az eladott tanuló bérletek darabszáma a várt növekedéssel ellentétben évről évre csökkent. Ennek következtében a tervezett és tény bevételek mértéke évről évre eltávolodott egymástól:



4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2023. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a VOLÁNBUSZ Zrt. részére.

Az Önkormányzat 2023. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezést fizette meg a Társaságnak:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2023.12.21	907 322	2022. évre vonatkozó, Önkormányzat által elismert támogatási összeg

4.1.3 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 39 ezer Ft, mely a bázishoz képest 3 ezer Ft-tal csökkent. Az egyéb bevételen belül a legnagyobb összeget a lekötésre kapott kamatbevétel teszi ki 24 ezer Ft-tal, ami 3 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.

4.1.4 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2023. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **1.965 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Békés helyi személyszállítás tekintetében.

A kapott támogatás 2023. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

4.1.5 Költségek

A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2023. évben kimutatott összes ráfordítás 7.435 ezer Ft, ami a 2022. évhez képest 21,2%-kal, 1.999 ezer Ft-tal alacsonyabb.

A **közvetlen költségek** 1.898 ezer Ft-tal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az **éves helyi kilométer** változása. Békés helyi tevékenység esetében 2023. évben a fizető kilométer 3,3 ezer kilométerrel, 20,6%-kal csökkent a korábbi évhez képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2023. évben összesen 75 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2023. január 1-én 482,18 Ft/l, december 31-én 411,37 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2023. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 13,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest. Az árváltozás és a kilométercsökkenés hatására az üzemanyag költség 711 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.

2023. évi beszámoló Békés Város részére
az autóbuszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan



- A **személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, Ezen belül a bérköltségek alakulását befolyásolta, hogy a jövedelempolitikai megállapodás alapján az autóbusz-vezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a bruttó alapórabér 2023. január 1-jétől 18,5%-kal, 1.650 forintról 1.955 forintra nőtt. Ugyancsak a megállapodás része, hogy június 1-jétől a 96 órán belül történő munkaidőbeosztás-módosítás minősül rendkívüli munkavégzésnek minden munkakörben és területen. A béren kívüli juttatások részeként tárgyévben a munkáltató április hónapban nettó 120.000 Ft/fő (bruttó 153.600 Ft/fő) összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére. A bérfelvetés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfelvetési támogatás, melynek 2023. évi összege 1.965 ezer Ft. Mivel 2023. évben a kilométercsökkenésből adódóan csökkent a tevékenységen megjelenő bérköltség, ezért csökkent 73 ezer Ft-tal a bérfelvetési támogatás a bázishoz képest.
- A **közvetlen karbantartási költség** 2023. évi összege 1.413 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 826 ezer Ft-tal csökkent. A csökkenés megjelenik mind az anyagjellegű, mind a személyi jellegű költségeknél.

A **közvetett költségek** 101 ezer Ft-tal csökkentek elsősorban a műszaki általános költségek csökkenése miatt. A közvetett költségek jelentős részét a személyi jellegű költségek teszik ki.

4.1.6 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 5. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„A szolgáltató költségtérítési többletigényét abban az esetben kezdeményezheti, ha számszerűen alátámasztja és igazolja a körülményeknek a szerződés megkötését követő jelentős változását (közgyűlés által elfogadott és futás növekedését eredményező menetrend módosítás, utazási igények csökkenése, gazdálkodási és adókönyvet változása). Csak azok a változások vehetők figyelembe, amelyek a szerződés megkötésekor – tekintettel a szerződés időtartamára – a szolgáltató részéről a tevékenység szokásos üzleti kockázataként nem voltak számszerűsíthetőek. A költségtérítési többletigény érvényesítésére a tárgyévét követő év január 1-jével van lehetőség.”

„Az ellentételezést a Megrendelő a Szolgáltató által benyújtott tárgyév I-X. havi tényleges bevétel és költség adatok, és azok várható tárgyévi teljesítési adatainak megfelelően, a Szolgáltató számlája alapján fizeti meg tárgyév december 15-ig. A szolgáltatónak az ellentételezés kalkulációjánál figyelembe kell vennie, hogy az önkormányzati ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a feladatok teljesítésével együtt járó költségeinek és méltányos

nyereségének a díjbevétel, a szociálpolitikai menetdíj támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.”

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő ellentételezési igény meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2023. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	7 435 096
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	6 099 092
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1 %-a)	74 351
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1 410 355
5 - Bértámogatás	1 965 278
6 - Önkormányzati forrású ellentételezési igény (4-5)	0
7 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	0
8 - További ellentételezési igény	0

A Békés helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 1% méltányos nyereséggel 1.410.355 Ft. Ezt az összeget csökkenti az elszámolt bérfejlesztési támogatás 1.965.278 Ft-tal.

A kapott bértámogatás elegendő fedezetet nyújtott a tevékenység végzése során felmerült költségekre, ezért **Békés Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2023. évi teljesítését érintően. Mivel 2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat nem fizetett ellentételezést, ezért a Társaságnak visszafizetési kötelezettsége nincs.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A VOLÁNBUSZ Zrt. Békés Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolóit alapján nem tart nyilván meg nem térített ellentételezési összeget.

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság 2023. évben a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 *Beszámoló elfogadása*

A Társaság az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kéri, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni és érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni és határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek.

5.3 *Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról*

A Békés helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek

1. sz. melléklet: Békés Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Adatszolgáltatás Békés Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között hatályos, Békés helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó Közszolgáltatási szerződéshez

A Békés helyi menetrend szerinti személyszállítás
2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	
Autóbuszon váltott menetjegy	162	189	-	-	162	189	116,7%
Havi összvonalas bérlet	-	-	-	-	-	-	-
Tanuló havi bérlet	1 595	1 396	2 371	2 073	3 966	3 469	87,5%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	2 413	2 402	2 413	2 402	99,5%
Összesen	1 757	1 585	4 784	4 475	6 541	6 060	92,6%

Adatszolgáltatás Békés Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. között hatályos, Békés helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez

Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése

I. Üzemi teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2022. év	2023. év terv	2023. év
1. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	ezer km	17,7	17,7	14,1
2. Fizető kilométer teljesítmény	ezer km	16,0	16,0	12,7
3. Rezsi kilométer teljesítmény	ezer km	1,7	1,7	1,4
4. Férőhelykilométer	ezer fhkm	1 461	1 461	1 191

II. Utazási teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2022. év	2023. év terv	2023. év
1. Statisztikai utasszám	ezer utas	113	113	98
2. Menetjegyek	ezer utas	2	2	2
3. Összvonalas bérletek	ezer utas	0	0	
4. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utas	111	111	96
5. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	ezer utaskm	430	430	374
6. Menetjegyek	ezer utaskm	7	7	8
7. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	0	0	0
8. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utaskm	423	423	366

III. Utazási igazolvány adatok

	mértékegység	2022. év	2023. év terv	2023. év
1. Menetjegyek száma	db/év	1 583	1 583	1 537
2. Összvonalas bérletek	db/év	0	0	0
3. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	1 761	1 761	1 848

IV. Tarifák (az adott évben utoljára érvényes adatok, ÁFA-val)

	mértékegység	2022. év	2023. év terv	2023. év
1. Menetjegyek	Ft/db	130	130	130
2. Összvonalas havi bérlet	Ft/db	3 000	3 000	3 000
3. Tanuló/nyugdíjas bérlet	Ft/db	1 150	1 150	1 150
4. A bevezetés napja		2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01

V. Bevételek (ÁFA nélkül)

	mértékegység	2022. év	2023. év terv	2023. év
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	ezer Ft	1 757	1 757	1 585
2. Menetjegyek	ezer Ft	162	162	189
3. Összvonalas havi bérlet	ezer Ft	0	0	
4. Tanuló/nyugdíjas bérlet	ezer Ft	1 595	1 595	1 396
5. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	ezer Ft	4 784	4 784	4 475
6. Tanuló/nyugdíjas bérlet után	ezer Ft	2 371	2 371	2 073
7. Ingyenes utazások után	ezer Ft	2 413	2 413	2 402
8. Pótdíj bevételek	ezer Ft	0	0	0
9. Egyéb közlekedési bevételek	ezer Ft	42	42	39
10. Támogatások	ezer Ft	2 038	0	1 965
11. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	ezer Ft	0	0	0
12. Önkormányzati támogatás	ezer Ft	0	0	0
13. Helyi közlekedés állami bértámogatása	ezer Ft	2 038	0	1 965
14. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül	ezer Ft	8 621	6 583	8 064
15. Önkormányzati ellentételezés	ezer Ft	0	0	0

2023. évi beszámoló Békés Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Melléklet/2. oldal

Adatszolgáltatás Békés Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. között hatályos, Békés helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez

Eredmény elszámolása

I. Bevételek

adatok ezer Ft-ban

	2022. év	2023. év terv	2023. év
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	1 757	1 757	1 585
2. Fogyasztói árkieg./Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 784	4 784	4 475
3. Pótdíj bevételek	0	0	0
4. Egyéb közlekedési bevételek	42	42	39
5. Támogatás	2 038	0	1 965
5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	0	0	0
5.2. Önkormányzati támogatás	0	0	0
5.3. Helyi közlekedés állami bértámogatása *	2 038	0	1 965
6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.)	8 621	6 583	8 064

II. Költségek, ráfordítások

	2022. év	2023. év terv	2023. év
1. Közvetlen költségek, ráfordítások	8 301	9 839	6 402
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	3 296	3 815	3 033
1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	2 502	3 106	1 734
1.2.1. Üzemanyag költség	2 418	3 008	1 707
1.2.2. Motorolaj, kenőanyag	44	51	21
1.2.3. Gumiköltség	40	47	5
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség	0	0	1
1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	242	284	217
1.4. Karbantartás közvetlen költsége	2 239	2 612	1 413
1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége	1 123	1 317	606
1.4.2. Karbantartás személyi jell. költsége	1 113	1 291	632
1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége	3	4	175
1.5. Infrastruktúra használat költsége	0	0	0
1.6. Eszközpótlás/finanszírozás	22	22	5
1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk	14	14	2
1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk	7	7	3
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk	1	1	0
1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége	0	0	0
2. Közvetett költségek	1 133	1 330	1 033
2.1. Forgalmi általános költségek	774	909	760
2.2. Műszaki általános költségek	281	329	205
2.3. Társasági általános költségek	78	92	68
3. Költségek, ráfordítások összesen	9 434	11 169	7 435

III. Elszámolás

	2022. év	2023. év terv	2023. év
1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)	320	-3 256	1 662
2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.)	-813	-4 586	629
3. Számított nyereség tartalom	94	112	74
4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)	907	4 698	-555
5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés	907	0	0
6. Még elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.)	0	4 698	0
7. A tevékenység adózás előtti eredménye	94	112	629

* A Kormány a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságra gyakorolt hatásairól, valamint bérfelvezetéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján jóváhagyott mértékű támogatás összege.