

<i>Sorszám:</i> Ny/10.	<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 Békés Város Önkormányzatával 2014. április 30. napján megkötött közszolgáltatási szerződés alapján – megküldte a „2022. évi beszámoló Békés Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan” elnevezésű egyszerűsített mérleg és eredmény elszámolását (továbbiakban: beszámoló).

A beszámoló 4.2 pontja tartalmazza a VOLÁNBUSZ Zrt. 2022-es évet megelőző pénzügyileg nem rendezett, az Önkormányzat által el nem ismert követeléseit, amely vonatkozásában egyeztetés van folyamatban a VOLÁNBUSZ Zrt-vel. A beszámoló anyagát jelen előterjesztéshez mellékeljük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen az alábbi határozati javaslattal elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt.-nek a helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó 2022-es szakmai beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy az el nem ismert követelések vonatkozásában, a pénzügyi helyzet rendezése érdekében folytassa a tárgyalásokat tovább a Volánbusz Zrt. képviselőivel.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2023. április 21.



Kálmán Tibor
polgármester



Jogi ellenjegyző



Pénzügyi ellenjegyző



VOLANBUSZ

VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

**2022. évi beszámoló
Békés Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

Budapest, 2023. március 31.


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató


Baranyai Gergely
forgalmi működtetéstámogatás vezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők.....	3
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése.....	4
3.1.1	Menetrendszerűség	4
3.1.2	Baleseti statisztika	4
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek.....	4
3.2	Utastájékoztató	5
3.3	Értékesítés.....	5
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
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések	7
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	8
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása	8
4.1.1	Személyszállítási bevétel	8
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	10
4.1.3	Normatív támogatás.....	10
4.1.4	Egyéb bevétel	10
4.1.5	Tulajdonos által adott bérkompenzáció	10
4.1.6	Költségek	10
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés	12
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	13
5.	Egyéb témák	14
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....	14
5.2	Beszámoló elfogadása.....	14
5.3	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról	14
6.	Mellékletek:	15

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely mára az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2022. évben 65 településen – a helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, a VOLÁNBUSZ Zrt. alapítója és egyedüli részvényese 2021. január 1. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt, majd 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetve a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll.

A MÁV-Volán csoport közös egységes stratégiai irányításának, a vasúti és a közúti személyszállítási szolgáltatások összehangolt fejlesztésének köszönhetően egyre színvonalasabb, korszerűbb, környezetkímélőbb szolgáltatásokkal várja az utasokat.

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 autóbusszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-flottilási programjának keretében eddig csaknem 1800 új és újszerű autóbusszt helyeztünk forgalomba.

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 vállalként 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. Ezzel a magasszintű közszolgáltatással is a VOLÁNBUSZ Zrt. fokozottan hozzájárul az olyan változó társadalmi és nemzetgazdasági folyamatokhoz, mint:

- Piaci pozíciók erősítése;
- Versenyképesség növelése;
- Környezettudatosság megerősítése;
- Elérhetőség és elégedettség javítása;
- Utazási idő csökkentése;
- Meglévő utasok megtartása, új utasok megnyerése
- Üzemeltetési hatékonyság javítása
- Értékesítési rendszerek, utastájékoztató fejlesztése
- Díjszabás, menetrendi fejlesztések
- Jármű állomány fejlesztése

A 2022. év elejétől felmerülő, jelentős nemzetgazdasági folyamatok (például a helyi közszolgáltatások ellátásához szükséges üzemanyag nagykereskedelmi árának drasztikus emelkedése és a makrogazdasági környezet elmúlt időszakban bekövetkezett változásai – többek között az infláció nagymértékű növekedése, a jegybanki alapkamat emelkedése, az áram és földgáz árának növekedése, stb.) rendkívüli működési és gazdálkodási hatást

gyakoroltak a Társaság tevékenységére, amelyeket a COVID-19 koronavírus-járvány miatti korlátozások megszüntetését követő fokozatos utasszám- és bevételnövekedés csak részben tudott ellensúlyozni.

A Társaság Békés Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2023. december 31. napjáig érvényben lévő Közszolgáltatási szerződés alapján 2022. évben is biztosította.

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2022. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évben a közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

A Társaság a helyi menetrendszerinti személyszállítási feladat ellátását a Közszolgáltatási szerződés 1. számú melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével biztosította.

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

Megnevezés	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	87	113	129,9	26
Utaskilométer (ezer ukm)	330	430	130,3	100
Indított járatok száma (db)	3 198	3 275	102,4	77
Hasznos kilométer (ezer km)	17,0	17,7	104,1	0,7
Fizető kilométer (ezer km)	15,4	16,0	103,8	0,6
Rezsi kilométer (ezer km)	1,6	1,6	100,0	0,0
Férőhelykilométer (ezer km)	1 383	1 461	105,6	78

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A 2022. év során egy alkalommal történt menetrend módosítás, mely során 2 db autóbusszjárat megszüntetésére került sor. A 2022. szeptember 1-től végrehajtott módosítás is hatással volt a teljesítményadatokra, ~550 km futásteljesítmény csökkenést eredményezett. Ezzel a kilométer növekmény kisebb mértékben jelent meg.

A beszámolási időszakban összeségében a teljesítmény adatok a bázis időszaki adatokhoz viszonyítva növekedést mutatnak. Békés Város helyi autóbusz-közlekedésében az indított járatok száma (2,4%-kal), és a futásteljesítmény (fizető kilométer 3,8%-kal) a bázis időszaki koronavírus járvány alatti időszakhoz viszonyítva kis mértékben emelkedett. A járványhelyzet miatt lecsökkent utasszámhoz képest közel 30%-os növekedés tapasztalható.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 3.275 db volt. Békés Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2022. évben 2 esetben fordult elő járatkésés, 3 esetben járatkimaradás.

Késelt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2021. év	2022. év
Kimaradt járatok száma (db)	0	3
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	0	3
Késelt járatok száma (db)	0	2
- ebből a szolgáltató hibájából késelt (db)	0	2

A késve közlekedő járatok száma a közlekedtetett járatok számához viszonyítva rendkívül alacsony volt.

2022. évben a saját hibás járatkimaradások száma 2 volt, mely az autóbuszok műszaki meghibásodása miatt történt.

3.1.2 Baleseti statisztika

A helyi Közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenység ellátása során 2022. 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,
- dicséretetek.

Békés Város helyi személyszállítási tevékenységének ellátásával kapcsolatban 2022. évben utas-észrevétel, illetve panasz nem érkezett.

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.

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 járatirányítási 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 2022-ben 6.524.555 fő volt, melyből a települést érintő aloldal látogatottsága 536 fő volt.

Telefonon a Társaság információs szolgálatainál, személyesen az információs- és forgalmi szolgálatainál, valamint a pénztárakban működik utastájékoztatás (Békésen az 5630 Békés, Kossuth utca 27. szám alatt).

Békés településen 2022-ben 2 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésük során.

További elérhető utastájékoztatási eszközök az autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetőpanelek, aktuális menetrendi információk.

A Társaság autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetőpanelek változás, illetve rongálódás esetén szükség szerint cserélte.

2022-ben megjelent az utazástervezés a Google Maps felületén is, így elérhetőek lettek járataink a címtől címig történő tervezéshez.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 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.

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 árusítás saját hálózaton és 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 VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évben a jegy- és bérletellenőrzési tevékenységet a közbeszerzési eljárás útján kiválasztott ESG HOLDING Zrt. bevonásával biztosította.

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

Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
14	8	0,44	0,24

2022. évben 8 járatellenőrzés történt, amelyek kapcsán 2 eseményes jegyzőkönyv keletkezett.

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbusszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbusszvezetői állománnytól, 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 autóbusszok

Békés Város helyi autóbussz járatok teljesítéséhez nem volt elkülönített jármű állomány rendelve. A Társaság a helyi járatokat regionális állományú szóló autóbusszokkal látta el. A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2022. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 2 db autóbusszal látta el.

A szolgáltatásba elsősorban bevont autóbusszok egyedi életkora 18 év alatt volt és legalább EURO minősítésű motorral rendelkeztek. A szolgáltatásba elsősorban egységes megjelenésű autóbusszok kerültek bevonásra (logók, üzemeltetői jelzések, tájékoztatók elhelyezése, stb.).

A Békés Város helyi autóbussz-közlekedésében közlekedtetett autóbusszok 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 autóbusszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbusszok 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 autóbusszok 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.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Értékesítés

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésben is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek



keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbuszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

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 a tarifaemelés utasszámcsökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2022. évben nem változtak.

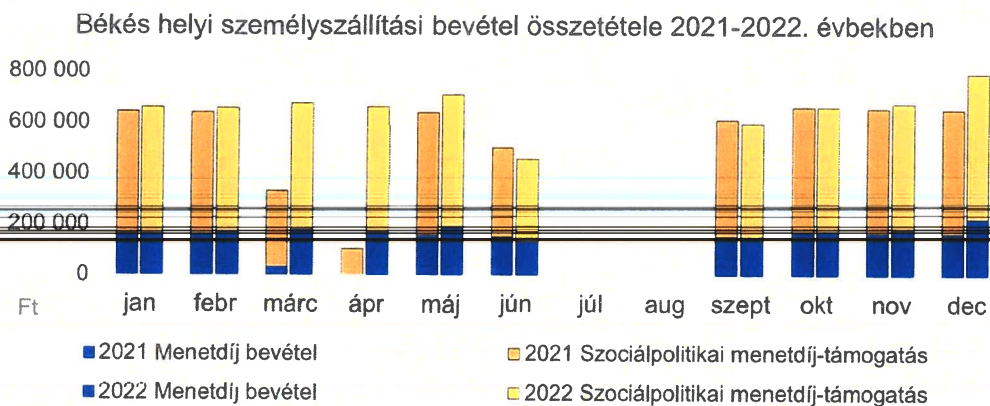
Békés Város helyi autóbusszjáratain 2022. évben – az előző évhez viszonyítva – 1.102 ezer Ft-tal nőttek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A bázishoz képest a bevétel növekedés annak a következménye, hogy a helyi közlekedés 2022. évben járatleállítások nélkül lezajlott, míg a bázisban a pandémia miatt történt járatleállítás, ezáltal a bázisban ezen időszakban személyszállítási bevétel nem jelenik meg.

A helyi közforgalmú közlekedés **utazó által fizetett bevétele** 1.757 ezer Ft, ami 30,8%-kal nőtt a bázishoz képest. Ebből a 2022. évi tanuló bérletek bevétele 1.595 ezer Ft, ami a bázist 375 ezer Ft-tal (30,7%-kal) haladja meg. A menetjegyek bevétele a bázishoz képest összességében 41 ezer Ft-tal (33,9%-kal) nőtt. A menetdíjbevételek 9%-a jegyekből, 91%-a bérletekből származott.

A 2022. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** bruttó összege 2022. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele a bázist 688 ezer Ft-tal (16,8%-kal) meghaladja.

A fenti hatások következtében az utazó által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2022. évben összességében 6.541 ezer Ft volt, ami 20,3%-os növekedést jelent a bázishoz képest.

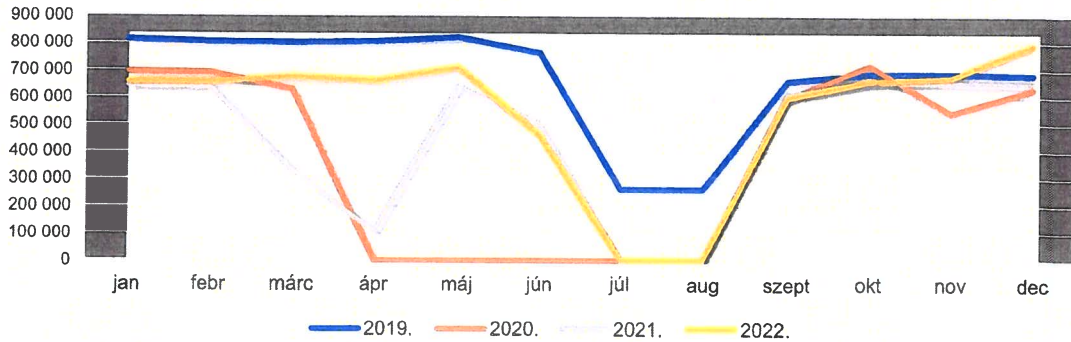
A menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



2022. évi beszámoló Békés Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

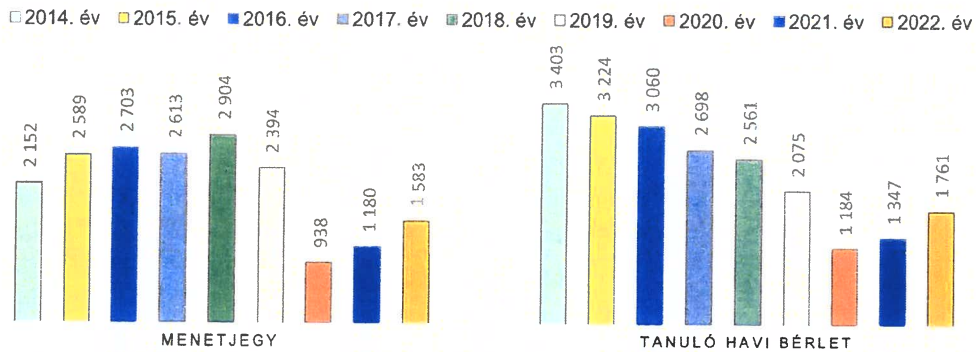
Az alábbi grafikonon látható, hogyan alakultak havonta a bevételek 2019. évtől, illetve hogy a 2022. évi havi bevételek csak december hónapban haladták meg a 2019. évi bevételt:

Személyszállítási bevétel havi alakulása 2019-től (Ft)



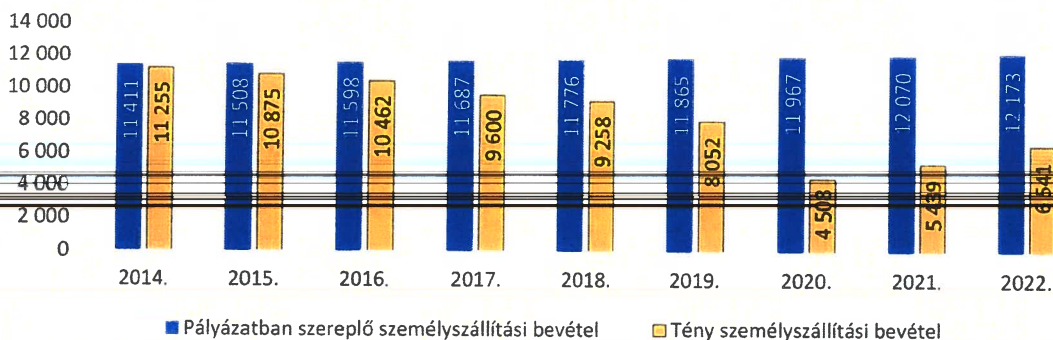
Az értékesített menetjegy és bérlet darabszámok nagyságát a közszolgáltatási szerződés időtartama alatt az alábbi grafikon szemlélteti:

Értékesített menetjegy és tanuló bérlet darabszámok



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:

**Tervezett és tény személyszállítási bevétel
(menetdíj bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás)
a közszolgáltatási szerződés időtartama alatt (ezer Ft)**



4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2022. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a VOLÁNBUSZ Zrt. részére.

Az Önkormányzat 2022. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a Társaságnak:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2022.12.21	523 000	2017. évre vonatkozó, Önkormányzat által elismert támogatási összeg
2022.12.21	857 000	2018. évre vonatkozó, Önkormányzat által elismert támogatási összeg
2022.12.21	387 000	2019. évre vonatkozó, Önkormányzat által elismert támogatási összeg
2022.12.21	626 000	2021. évre vonatkozó, Önkormányzat által elismert támogatási összeg
Összesen	2 393 000	-

4.1.3 Normatív támogatás

A Békés helyi személyszállításhoz központi (normatív) támogatás nem kapcsolódik. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó központi pályázat 2022. évben nem került kihirdetésre.

4.1.4 Egyéb bevétel

2022. évben pótdíj bevétel nem folyt be. Az egyéb közlekedési bevétel 2022. évben 42 ezer Ft, mely a bázishoz képest 108 ezer Ft-tal csökkent. A csökkenést az okozza, hogy a bázisban Békés helyi tevékenységen 130 ezer reklám bevétel került elszámolásra az MRY946 forgalmi rendszámú autóbusszon elhelyezett reklámgrafika miatt. A reklámfelület bérleti szerződés azonban csak 2021. december 19-ig volt érvényben, így 2022. évben reklám bevétel nem keletkezett.

4.1.5 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 bérfelvezetéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2020. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **1.498.645 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **539.552 Ft** bérfelvezetési támogatást kapott a Békés helyi személyszállítás tekintetében.

A kapott támogatás 2022. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

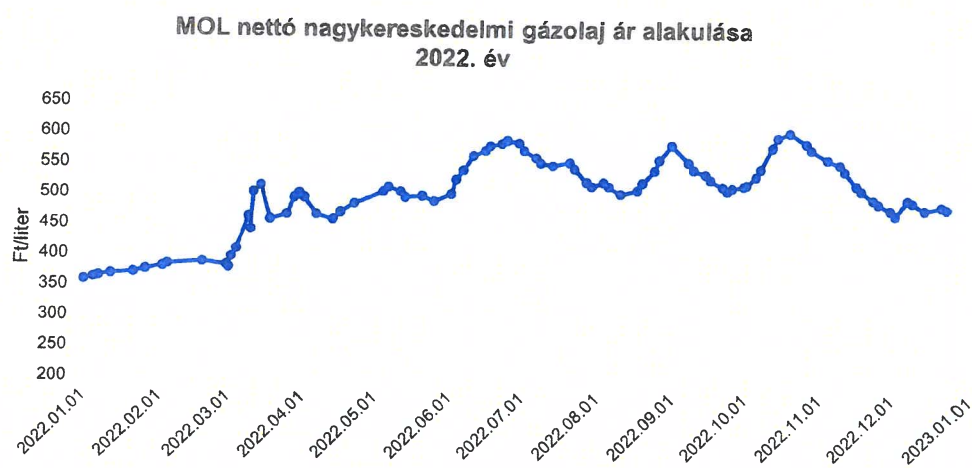
4.1.6 Költségek

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 2022. évben kimutatott összes ráfordítás 9.434 ezer Ft, ami a 2021. évhez képest 21,5%-kal, 1.668 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 1.672 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. Békés helyi tevékenység esetében 2022. évben a fizető kilométer 3,8%-kal nőtt a korábbi évhez képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2022. évben összesen 86 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2022. január 1-én 357,69 Ft/l, december 31-én 480,04 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2022. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 54,1%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. A fentiek hatására a Békés helyi személyszállítási tevékenységen 2022. évben kimutatott üzemanyag költség 912 ezer Ft nőtt a bázishoz képest.



- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében első lépésként a dolgozók január hónapban bruttó 50 ezer Ft egyszeri juttatásban részesültek, illetve 2022. január 1-től átlagosan 10%-os mértékű bérfelvezetés került végrehajtásra. 2022. márciusban került sor a cafetéria keret kifizetésére, melynek keretében 100.000 Ft összegű SZÉP kártya juttatásban részesültek a munkavállalók. 2022. július hónapban bruttó 230.000 Ft/fő, majd decemberben bruttó 260.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt a pénzben történő, illetve a SZÉP kártyára történő utalás. Mindkét esetben a személyi jellegű egyéb kifizetések között jelent meg a felmerült költség.
A bérfelvezetés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfelvezetési támogatás, melynek 2022. évi összege 2.038 ezer Ft.
- A közvetlen karbantartási költség 2022. évi összege 2.239 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 250 ezer Ft-tal nőtt.

A **közvetett költségek** 4 ezer Ft-tal csökkentek elsősorban a műszaki általános költségek csökkenése miatt. A közvetett költségek 76,9%-át a személyi jellegű költségek teszik ki.

4.1.7 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	2022. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	9 434 394
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	6 583 219
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1 %-a)	94 344
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	2 945 519
5 - Bértámogatás	2 038 197
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezési igény (4-5-6)	907 322
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	907 322

A Békés helyi személyszállítás 2022. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 1% méltányos nyereséggel 2.945.519 Ft. Ezt az összeget csökkenti az elszámolt bérfejlesztési támogatás 2.038.197 Ft-tal.

A fentiek alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. Békés helyi személyszállítás kapcsán 2022. évben felmerült önkormányzati ellentételezési igénye 907.322 Ft, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig ellentételezést nem fizetett meg.

Békés Város Önkormányzatának 907.322 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett 2022. évre vonatkozóan.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A VOLÁNBUSZ Zrt. Békés Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolóí alapján az alábbi meg nem térített ellentételezési összegeket tartja nyilván:

Évek	Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés összege 2022. január 1-jén (Ft)	2022. évben kifizetett önkormányzati ellentételezés (Ft)	Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés összege 2022. december 31-én (Ft)
2015. év	2 154 000	0	2 154 000
2016. év	2 790 000	0	2 790 000
2017. év	3 969 000	523 000	3 446 000
2018. év	5 342 000	857 000	4 485 000
2019. év	387 000	387 000	0
2021. év	626 428	626 000	428
Összesen	15 268 428	2 393 000	12 875 428

A korábbi évek tartozásai kapcsán egyeztetés van folyamatban az Önkormányzat és a Szolgáltató között.

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság 2022. 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.

A Társaság a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az észszerű nyereségnek az elismerését és megtérítését.

5.3 *Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról*

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

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Békés Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021-2022. 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

1. sz. melléklet

A Békés helyi menetrend szerinti személyszállítás
2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	
Autóbusszon váltott menetjegy	121	162	-	-	121	162	133,9%
Havi összvonalas bérlet	2	0	-	-	2	0	-
Tanuló havi bérlet	1 220	1 595	1 814	2 371	3 034	3 966	130,7%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	2 282	2 413	2 282	2 413	105,7%
Összesen	1 343	1 757	4 096	4 784	5 439	6 541	120,3%

2022. évi beszámoló Békés Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

2. sz. melléklet

Melléklet/1. oldal

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	2021. év	2022. év terv	2022. év	2023. év terv
1. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	ezer km	17,0	17,7	17,7	17,7
2. Fizető kilométer teljesítmény	ezer km	15,4	16,1	16,0	16,0
3. Rezszi kilométer teljesítmény	ezer km	1,6	1,6	1,7	1,7
4. Férőhelykilométer	ezer fhkm	1 383	1 397	1 461	1 461

II. Utazási teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2021. év	2022. év terv	2022. év	2023. év terv
1. Statisztikai utasszám	ezer utas	87	89	113	113
2. Menetjegyek	ezer utas	1	1	2	2
3. Összvonalas bérletek	ezer utas	0	0	0	0
4. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utas	86	88	111	111
5. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	ezer utaskm	330	339	430	430
6. Menetjegyek	ezer utaskm	5	5	7	7
7. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	0	0	0	0
8. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utaskm	325	334	423	423

III. Utazási igazolvány adatok

	mértékegység	2021. év	2022. év terv	2022. év	2023. év terv
1. Menetjegyek száma	db/év	1 180	1 424	1 583	1 583
2. Összvonalas bérletek	db/év	1	1	0	0
3. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	1 347	1 537	1 761	1 761

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

	mértékegység	2021. év	2022. év terv	2022. év	2023. év terv
1. Menetjegyek	Ft/db	130	130	130	130
2. Összvonalas havi bérlet	Ft/db	3 000	3 000	3 000	3 000
3. Tanuló/nyugdíjas bérlet	Ft/db	1 150	1 150	1 150	1 150
4. A bevezetés napja		2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01

V. Bevételek (ÁFA nélkül)

	mértékegység	2021. év	2022. év terv	2022. év	2023. év terv
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	E Ft	1 343	1 540	1 757	1 757
2. Menetjegyek	E Ft	121	146	162	162
3. Összvonalas havi bérlet	E Ft	2	2	0	0
4. Tanuló/nyugdíjas bérlet	E Ft	1 220	1 392	1 595	1 595
5. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	E Ft	4 096	4 621	4 784	4 784
6. Tanuló/nyugdíjas bérlet után	E Ft	1 814	2 070	2 371	2 371
7. Ingyenes utazások után	E Ft	2 282	2 551	2 413	2 413
8. Pótdíj bevételek	E Ft	0	0	0	0
9. Egyéb közlekedési bevételek	E Ft	150	64	42	42
10. Támogatások	E Ft	1 629	0	2 038	0
11. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	E Ft	0	0	0	0
12. Önkormányzati támogatás	E Ft	0	0	0	0
13. Helyi közlekedés állami bértámogatása	E Ft	1 629	0	2 038	0
14. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül	E Ft	7 218	6 225	8 621	6 583
15. Önkormányzati ellentételezés	E Ft	0	0	0	0

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 eFt-ban

	2021. év	2022. év terv	2022. év	2023. év terv
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	1 343	1 540	1 757	1 757
2. Fogyasztói árkieg./Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 096	4 621	4 784	4 784
3. Pótdíj bevételek	0	0	0	0
4. Egyéb közlekedési bevételek	150	64	42	42
5. Támogatás	1 629	0	2 038	0
5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	0	0	0	0
5.2. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
5.3. Helyi közlekedés állami bértámogatása *	1 629	0	2 038	0
6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.)	7 218	6 225	8 621	6 583

II. Költségek, ráfordítások

	2021. év	2022. év terv	2022. év	2023. év terv
1. Közvetlen költségek, ráfordítások	6 629	8 792	8 301	9 839
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2 852	4 431	3 296	3 815
1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 536	1 863	2 502	3 106
1.2.1. Üzemanyag költség	1 506	1 831	2 418	3 008
1.2.2. Motorolaj, kenőanyag	12	13	44	51
1.2.3. Gumiköltség	16	17	40	47
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség	2	2	0	0
1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	242	262	242	284
1.4. Karbantartás közvetlen költsége	1 989	2 227	2 239	2 612
1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége	905	980	1 123	1 317
1.4.2. Karbantartás személyi jell. költsége	1 084	1 247	1 113	1 291
1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége	0	0	3	4
1.5. Infrastruktúra használat költsége	0	0	0	0
1.6. Eszközpótlás/finanszírozás	10	9	22	22
1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk	4	4	14	14
1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk	1	0	7	7
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk	5	5	1	1
1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége	0	0	0	0
2. Közvetett költségek	1 138	1 273	1 133	1 330
2.1. Forgalmi általános költségek	738	826	774	909
2.2. Műszaki általános költségek	330	369	281	329
2.3. Társasági általános költségek	70	78	78	92
3. Költségek, ráfordítások összesen	7 767	10 065	9 434	11 169

III. Elszámolás

	2021. év	2022. év terv	2022. év	2023. év terv
1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)	589	-2 567	320	-3 256
2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.)	-549	-3 840	-813	-4 586
3. Számított nyereség tartalom	77	101	94	112
4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)	626	3 941	907	4 698
5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés	0	0	0	0
6. Még elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.) **	626	3 941	907	4 698
7. A tevékenység adózás előtti eredménye	77	101	94	112

* 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 bérfeljeléshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján jóváhagyott mértékű támogatás összege.

** A 2023. évi terv nem tartalmaz központi bértámogatást. Amennyiben a társaság bértámogatásban részesül, az csökkenti az önkormányzati támogatás összegét.