

Tárgy: VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. 1-8. havi beszámolója
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező
Bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Melléklet: VOLÁNBUSZ Zrt. beszámolója a 2022. január 1. - 2022. augusztus 31. időszakra vonatkozóan
Tervezett döntés: 1 db határozat
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2022. november 2-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A VOLÁNBUSZ Zrt. és Mezőberény Város Önkormányzata között fennálló közszolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltató tájékoztató beszámolót küldött az Önkormányzat részére a 2022. január 1. – 2022. augusztus 31. közötti időtartamra vonatkozó szolgáltatási feladatvégzés eredményéről.

A beszámoló alapján az Önkormányzat részéről a feladathoz a fenti időszakra 1.537.547,- Ft megtérítését kéri a Szolgáltató. Az összeg az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében már tervezésre került.

A fentiek alapján kérem a beszámoló elfogadását és az indokolt költség-különbözet megtérítésének jóváhagyását a Tisztelt Képviselő-testülettől!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.) 2022. január 1. – 2022. augusztus 31. időszakra vonatkozó szolgáltatási beszámolóját és felhatalmazza Siklósi István polgármestert a beszámolóban kimutatott 1.519.972,- Ft költségkülönbözet kifizetésére, mely az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében már biztosításra került.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2022. október 20.



Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Tárgy **40935-001/2022-V Mezőberény 2022. 1-8 havi közszolgáltatási beszámoló megküldése**

Feladó helyik <helyik@volanbusz.hu>

Címzett polgarmester@mezobereny.hu <polgarmester@mezobereny.hu>

Másolat Baranyai Gergely <Gergely.Baranyai@volanbusz.hu>, Mészáros Antal <Antal.Meszáros1@volanbusz.hu>, Nagy Richárd <Richard.Nagy12@volanbusz.hu>, Erdeiné Tóth Emese <Emese.ErdeineToth@volanbusz.hu>

Dátum 2022-10-19 11:08

10.10.2022
Köszönettel
Siklósi István
Polgármester

- 40935-001-2022-V MEZŐBERÉNY_kísérőlevél.pdf(~528 KB)
- 40935-001-2022-V Mezőberény helyi beszámoló.pdf(~10 MB)

Mezőberény Város Önkormányzata

Siklósi István
polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelve küldöm a VOLÁNBUSZ Zrt. 40935-001/2022-V iktatószámú levelét és mellékletét.

Üdvözlettel,

Baranyai Gergely
forgalmi működéstámogatás vezető

VOLÁNBUSZ Zrt.
Forgalmi és kereskedelmi főigazgatóság
1091 Budapest, Üllői út 131.

gergely.baranyai@volanbusz.hu
telefon: +361 465 5784
mobil: +3670 702 1472



MEZB-2022/14611
ÉRKEZETT 2022 OKT 20.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal		
Iktatószám: <u>1475-16</u>	Melléklet: <u>1</u> db	
Érkezett:	2022 OKT 20.	
Előszám:	Utószám: <u>94.99</u>	Előadó: <u>Sz.Z.</u>


VOLÁNBUSZ
VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2022. 1-8. havi beszámoló

Mezőberény Város részére

**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

Budapest, 2022. október 19.


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.


Baranyai Gergely
forgalmi működtetéstámogatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

Nyilv.sz.: 7028
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezető.....	3
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	4
3.3 Értékesítés.....	5
3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás.....	5
3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás	5
3.6 Üzemeltetett autóbuszok	5
3.7 Személyi feltételek.....	6
3.8 Infrastruktúra.....	6
4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás..	7
4.1 Vagyoni helyzet bemutatása.....	7
4.1.1 Személyszállítási bevétel	7
4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg.....	8
4.1.3 Normatív támogatás	8
4.1.4 Egyéb bevétel	8
4.1.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció	8
4.1.6 Költségek	8
4.1.7 Veszteségkiegyenlítés.....	9
4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések...	10
5. Egyéb témák	11
5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	11
5.2 Beszámoló elfogadása.....	11
5.3 Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról	11
6. Mellékletek:	12

1. Bevezető

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Mezőberény Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2015. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra (szeptember elsejei fordulónappal történő évenkénti hosszabbítással 2025. augusztus 31. napig) – közvetlen megbízás útján, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (3) bekezdése alapján – Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2020. (VIII.31.) és 309/2021. (IX. 14.) számú határozataiban foglaltak szerint megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

Jelen beszámoló számot ad a Társaság által ellátott közszolgáltatási tevékenységről, és az alábbiakat tartalmazza:

- a Közszolgáltatási szerződés 2022. 1-8. havi teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi közlekedési közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. 1-8. hóban a közszolgáltatói kötelezettségeinek megfelelt.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázis időszakhoz viszonyítva 2022. 1-8. hónapban:

Megnevezés	2021. 1-8. hó	2022. 1-8. hó	Eltérés	Index (%)
Utasszám (ezer fő)	57	57	0	100,00%
Utaskilométer (ezer km)	217	218	1	100,46%
Fizető kilométer összesen (ezerkm)	4,9	5,0	0,1	102,04%
Külszolgálati kilométer összesen (ezer km)	5,5	5,5	0	100,00%
Önkezelési kilométer összesen (ezer km)	0,6	0,5	-0,1	83,33%
Férőhelykilométer (ezer km)	420	436	16	103,81%

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Mezőberény Város helyi autóbusz-közlekedésében 2022. 1-8. hónapban menetrend módosítás nem történt. Az utasszám azonos a pandémia előtti időszak, azaz a 2018. és 2019. évek 1-8. havi utasszám mértékével.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerőség

2022. 1-8. hónapban Mezőberény helyi közösségi közlekedésében menetrend-változás nem történt.

Mezőberény Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2022. 1-8. hónapban járatkésés és járatkimaradás a tavalyi év adott időszakához hasonlóan nem történt.

3.1.2 Baleseti statisztika

A helyi Közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenység ellátása során 2022. 1-8. hónapban közúti közlekedési baleset, illetve utasbaleset nem történt.

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.

Mezőberény város helyi személyszállítási tevékenységének ellátásával kapcsolatban 2022. 1-8. hónapban 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 járási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/mezobereny 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

Telefonon a Társaság információs szolgálatainál, személyesen az információs- és forgalmi szolgálatainál, valamint a pénztárakban működik utastájékoztatás.

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

3.3 Értékesítés

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

A Város területén a helyi bérletek 1 postahivatalban megvásárolhatók.

A menetjegyek az autóbuszokon és applikáción keresztül elővételben is megválthatók.

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel, amelynek köszönhetően azon helyi díjtermékek, melyek értékesítése technikailag megoldható, elérhetővé vált a Közlekedési Mobiljegy applikációban és társalkalmazásaiban.

A Társaság jogszabályban meghatározott utazási kedvezményeket alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A tevékenység teljes körű egységesítésére a VOLÁNBUSZ Zrt. közbeszerzési eljárást folytatott le 2019-2020. évben. Az eredményesen lezajlott közbeszerzési eljárást követően 2020. április 1-jétől az országos jegy-és bérletellenőrzési tevékenységet az ESG HOLDING Zrt. látja el. A vállalkozóval a feladatellátás folyamatos, a kialakított ellenőrzési rendszer és a hozzákapcsolódó adminisztráció megfelelően és hatékonyan működik.

A jegy- és bérletellenőrzési teljesítmények alakulását a bázis adatokhoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja be:

Ellenőrzött járatok száma, aránya

(2022. 1-8. hónapra vonatkozóan)

Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2021. 1-8. hó	2022. 1-8. hó	2021. 1-8. hó	2022. 1-8. hó
7	0	0,88	0

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 autóbuszok 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 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

A Mezőberény Város helyi személyszállítást kizárólag a helyközi állományhoz tartozó autóbuszok végezték. Az 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 Mezőberény 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, képzési, 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 3. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza. A mellékletben megjelenő formátum illeszkedik a Társaságnál alkalmazott egységesített eredménykimutatáshoz, mely részletesen bemutatja a Társaság költségeit.

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.

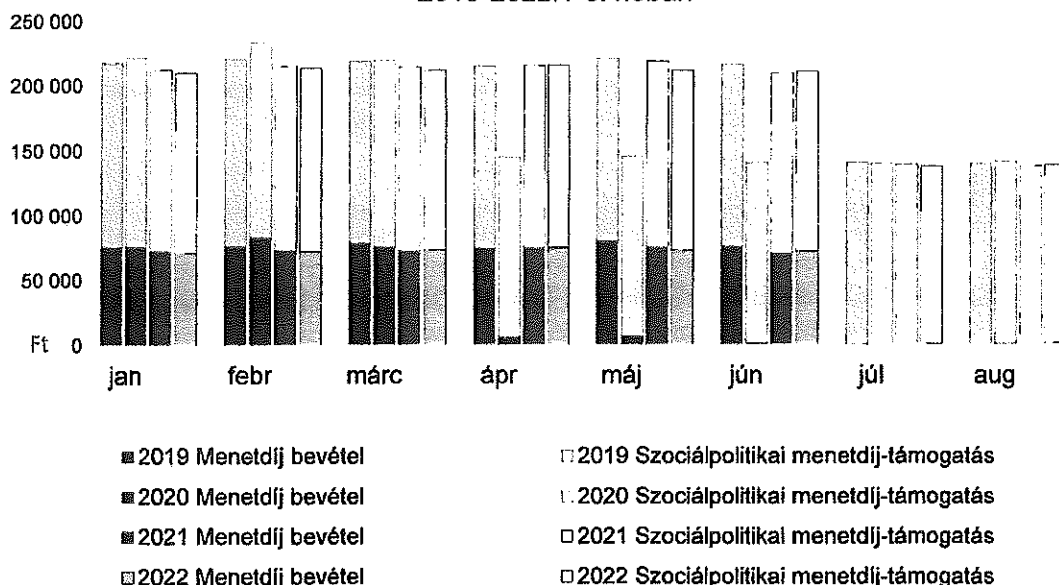
A Társaság nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2022. évben nem változtak.

Mezőberény Város helyi autóbusszjáratain 2022. 1-8. hónapban – az előző évhez viszonyítva – 13 ezer Ft-tal csökkent a személyszállítási bevétel. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került a mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza 2022. 1-8. hónapra vonatkozóan.

A 2019-2022. 1-8. havi menetdíjbevételei és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:

Mezőberény helyi személyszállítás bevételeinek összetétele
2019-2022.1-8. hónapban



Az utas által fizetett bevétel 2022. év 1-8. hónapban 439,5 ezer Ft, ami a bázishoz képest 2 ezer Ft-tal csökkent. A 2022. 1-8. havi személyszállítási árbevételekre hatással van, hogy az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta

változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege bázishoz képest 11 ezer Ft-tal, 1,0%- kal csökkent.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2022. 1-8. hónapban 1.548 ezer Ft volt.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2022. évre vonatkozóan támogatási összeget jelen beszámoló készítéséig nem fizetett a Társaság részére.

Az Önkormányzat a korábbi évekre vonatkozóan 2022. évben az alábbi támogatási összeget fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2022.06.23	280 285	2021. évi beszámoló alapján meghatározott ellentételezés összege

4.1.3 Normatív támogatás

A Mezőberény Város helyi személyszállításhoz központi (normatív) támogatás nem kapcsolódik.

4.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2022. 1-8. hónapban 10 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 4 ezer Ft-tal nőtt.

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 bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. Bérfejlesztési támogatást a 2022. 1-8. havi beszámoló nem tartalmaz, annak elszámolása az éves beszámolóban kerül kimutatásra az egyéb bevételek között.

4.1.6 Költségek

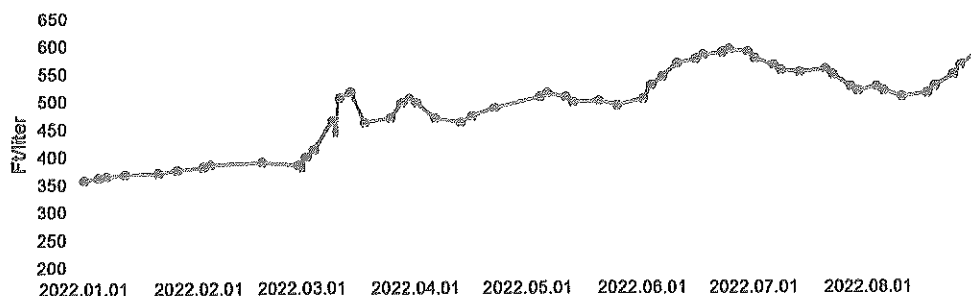
A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés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

A 2022. 1-8. hónapban kimutatott összes ráfordítás 3.047 ezer Ft, ami az előző évinél 0,9%-kal, 26 ezer Ft-tal kevesebb.

A **közvetlen költségek** 46 ezer Ft-tal csökkentek. A közvetlen költségek alakulását a következő tételek együttes hatása befolyásolta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2022. 1-8. hónapban összesen 57 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2022. január 1-én 357,69 Ft/l, augusztus 31-én 581,53 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2022. 1-8. havi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 56,8%-kal nőtt az előző év azonos időszakának átlagárához képest. Az üzemanyagköltség 2022. 1-8. hónapban 249 ezer Ft-tal haladta meg a bázist.

MOL nagykereskedelmi gázolaj ár alakulása
2022. év



A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza. A 2022. évi bérmegállapodás legfontosabb célja a 10 százalékos átlagkereset-emelkedéssel a szakmai (munkaköralapú) és területi bérfelzárkóztatás megvalósítása volt. Az autóbusszvezetők személyi jellegű költsége 145 ezer Ft-tal haladta meg a bázist.

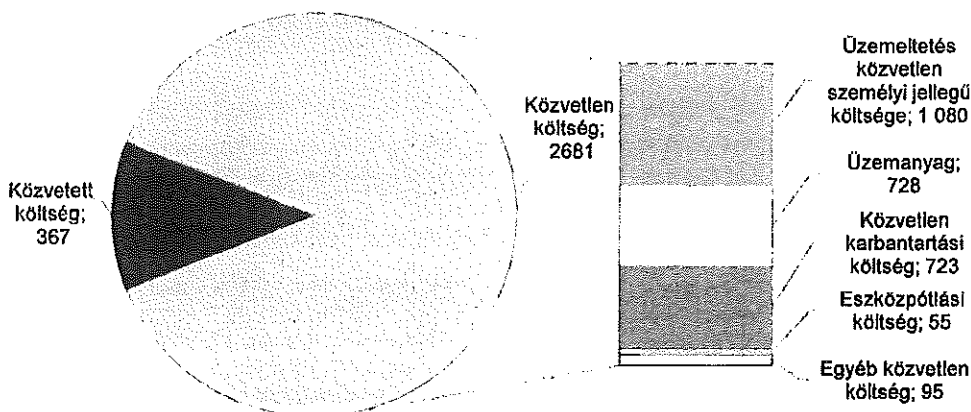
A bérfelzárkóztatás költség-növelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfelzárkóztatási támogatás, mely támogatás a 2022. éves elszámolásban fog megjelenni.

- Mezőberény helyi közlekedésben a közvetlen karbantartási költség 471 ezer Ft-tal volt alacsonyabb a bázis időszakhoz képest. A bázishoz képesti csökkenést az okozza, hogy a helyi közlekedésben résztvevő KEZ578 forgalmi rendszámú, Mercedes Conecto típusú autóbusszon a tavalyi évben nagyobb értékű javításokat végeztek el (műszerfal csere, első szélvédő cseréje, karosszéria javítás, festés, fékek javítása), míg ebben az évben ennél kisebb összegű javítások.

A közvetett költségek mindössze 20 ezer Ft-tal nőttek a bázishoz képest. A közvetett költségek 65,2%-át a forgalmi általános költségek teszik ki, amely tartalmazza a forgalomirányítást, értékesítést, elszámolást, menetrendkészítést és egyéb forgalmi feladatok költségét. A közvetett költségek 76,8%-át a személyi jellegű költségek teszik ki.

A költségek összetételét az alábbi diagram szemlélteti:

Költségek összetétele 2022. 1-8. hónapban (adatok ezer Ft-ban)



4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés V. fejezet 3. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„Amennyiben a Szolgáltatót megillető tervezett támogatási összegnél az éves beszámoló alapján meghatározására kerülő bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összege magasabb, akkor a különbözetet Megrendelő Szolgáltatónak megtéríti a beszámoló elfogadását követő 30 napon belül.

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának módszerét a 6. sz. melléklet tartalmazza.”

A Közszolgáltatási szerződés hivatkozott 6. sz. mellékletében szereplő táblázat alapján a méltányos nyereség az indokolt költség 1%-a.

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. 1-8. hó (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	3 047 370
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	1 557 872
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1 %-a)	30 474
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1 519 972
5 - Bértámogatás	0
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5-6)	1 519 972
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	1 519 972

A Mezőberény Város helyi személyszállítás 2022. 1-8. havi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 1% méltányos nyereséggel 1.519.972 Ft. A bérfejlesztési támogatás a 2022. éves beszámolóban kerül figyelembe vételre.

A fentiek alapján az Önkormányzatnak 1.519.972 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett 2022. 1-8. hónapra vonatkozóan.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Mezőberény Város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság Mezőberény Város helyi közlekedésében 2022. évben 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 ésszerű nyereségnek az elismerését és megtérítését.

5.3 Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról

Mezőberény Város helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Mezőberény Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021. és 2022. 1-8. havi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Mezőberény Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021. és 2022. 1-8. havi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele
3. sz. melléklet: Mezőberény Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2021. és 2022. 1-8. havi eredménykimutatása

Mezőberény Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2021 - 2022. 1-8. havi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

1-8. havi bevétel adatok	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2021. 1-8. hó	2022. 1-8. hó	2021. 1-8. hó	2022. 1-8. hó	2021. 1-8. hó	2022. 1-8. hó	
Menetjegy	16	13			16	13	81,3%
Tanuló bérlet	425	426	11	14	436	440	100,9%
65 év feletti	0		1109	1095	1109	1095	98,7%
Összesen	441	439	1120	1109	1561	1548	99,2%

Mezőberény Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021. és 2022. 1-8. havi
Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és
bevétele

Hónapok		2021. 1-8. hó Menetjegy	2022. 1-8. hó Menetjegy
január	db	1	4
	Ft	142	576
február	db	1	3
	Ft	142	432
március	db	6	4
	Ft	850	576
április	db	30	7
	Ft	4 252	1 008
május	db	20	4
	Ft	2 835	576
június	db	1	7
	Ft	142	1 008
július	db	1	4
	Ft	142	576
augusztus	db	1	7
	Ft	142	1 008
Összesen	db	61	40
	Ft	8 646	5 760

3. sz. melléklet

Mezőberény Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2021. és 2022. 1-8. havi eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. 1-8. hó	2022. 1-8. hó	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	441	440	-2
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 120	1 109	-11
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	6	10	4
06 - Közlekedési bevétel	1 567	1 558	-9
07 - Bérköltség	687	814	128
08 - Bérjárulékok	129	126	-3
09 - Béren kívüli juttatások költsége	119	140	20
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	935	1 080	145
11 - Üzemanyag	477	726	249
12 - Kenőanyag	0	0	0
13 - Motorolaj	7	10	3
14 - Gumiköltség	31	0	-31
15 - Egyéb anyagköltség	1	0	-1
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	39	10	-28
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	516	736	220
18 - KGFB	21	31	10
19 - Utasbiztosítás	1	1	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	0	0	0
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	3	5	2
22 - Innovációs járulék	2	1	-1
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	11	8	-3
24 - Egyéb üzemeltetési költség	37	41	4
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	75	86	11
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	1 526	1 903	377
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	699	465	-234
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	495	258	-237
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	0	0	0
30 - Közvetlen karbantartási költség	1 194	723	-471
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	0	0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	0	34	34
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	4	21	16
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	3	0	-3
38 - Eszközpótlás / finanszírozás	7	55	48
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	2 727	2 681	-46
41 - Forgalomvezetés	22	26	4
42 - Operatív forgalomirányítás	101	111	10
43 - Utastájékoztatás	14	23	9
44 - Értékesítés	38	43	5

2022. 1-8. havi beszámoló Mezőberény Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2021. 1-8. hó	2022. 1-8. hó	Eltérés
45 - Elszámoltatás	17	19	2
46 - Forgalmellenőrzés	16	0	-16
47 - Menetrendkészítés	9	10	2
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	6	7	1
49 - Forgalmi általános költségek	222	239	17
50 - Műszaki üzemvezetés	23	23	0
51 - Operatív üzemirányítás	8	8	0
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	73	72	-2
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	0
54 - Műszaki általános költségek	104	102	-2
55 - Társasági általános költségek	21	25	4
56 - Közvetett költség összesen	347	367	20
57 - Összes kimutatott ráfordítás	3 074	3 047	-26
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-1 507	-1 489	17

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021. 1-8. hó	2022. 1-8. hó	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	3 074	3 047	99,1%
2 - Bevételek (ellentételezések és támogatások nélkül)	1 567	1 558	99,4%
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1%-a)	31	30	99,1%
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1 538	1 520	-
5 - Bértámogatás	0	0	-
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0	-
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	1 538	1 520	-
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	1 538	0	-
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	0	1 520	-

Fizető kilométer (ezer km)	4,96	5,00	100,8%
Egy kilométerre eső összes bevétel (ellentételezések és támogatások nélkül) (Ft/km)	316,1	311,8	98,6%
Egy kilométerre eső összes ráfordítás (Ft/km)	620,1	609,9	98,4%

Iktatószám: 40935-001/2022-V
Ügyintéző: Nagy Richárd**Mezőberényi Polgármesteri Hivatal**Siklósi István
polgármester részéreMezőberény
Kossuth tér 1.
5650**Tárgy:** 2022. 1-8 havi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése**Tisztelt Polgármester Úr!**

Mellékelten megküldjük Mezőberény Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2022. 1-8. havi beszámolóinkat.

Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő Képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni, és annak elfogadásáról mielőbb, írásban visszajelezni, a 2022. 1-8. havi beszámolóban foglaltak szerint még fennálló 1.519.972 Ft ellentételezési igényünket pedig a beszámoló elfogadását követően – lehetőség szerint legkésőbb 2022. november 30. napjáig – a K&H Bank Zrt. által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlánkra történő átutalással pénzügyileg rendezni szíveskedjenek.

Budapest, 2022. október 19.

Üdvözlettel:


Kamenczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt
Baranyai Gergely
forgalmi működéstámogatás vezető
VOLÁNBUSZ ZrtNyilv.sz.: 7026
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131