

Tárgy: A Volánbusz Zrt. 2023. évi helyi közszolgáltatási beszámolója
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Dr. Fábián Judit tikársági csoportvezető
Véleményező Bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Melléklet: 2023. évi beszámoló
Tervezett döntés: 1 db határozat
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2024. április 29-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Volánbusz Zrt. és Mezőberény Város Önkormányzata között fennálló közszolgáltatási szerződés alapján a Volánbusz Zrt. megküldte 2023. évre szóló beszámolóját az Önkormányzat részére, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A 2023. évi beszámolóban foglaltak szerint még 335.597 Ft ellentételezési igényt jelzett a Volánbusz Zrt. az önkormányzat részére mellékelte megkeresésében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

1. elfogadja a Volánbusz Zrt. 2023. évre vonatkozó beszámolóját.
2. a Volánbusz Zrt. 2023. évi beszámolójában közölt 335.597,- Ft „ellentételezési igény” megfizetését a 2024. évi költségvetésben elfogadott forrás terhére biztosítja.
3. felhatalmazza Siklósi István polgármestert a beszámolóban kimutatott 335.597 Ft ellentételezési igény kifizetésére.

Felelős: Siklósi István polgármester


Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2024. április 3.



Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Fwd: Fwd: 10929/2024/VOLAN Mezőberény - 2023. évi helyi ... imap://info%40mezobereny%2Ehu@mail.polarnet.hu:993/f...

Tárgy: Fwd: Fwd: 10929/2024/VOLAN Mezőberény - 2023. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése

Feladó: dr. Fábián Judit <fabian.judit@mezobereny.hu>

Dátum: 2024. 04. 02. 8:11

Címzett: Mezőberény Város Önkormányzata <info@mezobereny.hu>

Tille-os

ÉRKEZETT 2024 APR 02 / 3563

Másolatot kapott:
Prorok Erika

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy: Fwd: 10929/2024/VOLAN Mezőberény - 2023. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése

Dátum: Fri, 29 Mar 2024 10:47:51 +0100

Feladó: Siklósi István <polgarmester@mezobereny.hu>

Címzett: Jegyző <jegyzo@mezobereny.hu>, Dr. Fábián Judit <fabian.judit@mezobereny.hu>, Prorok Erika <prorok.erika@mezobereny.hu>

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal			
Iktatószám:	1014-1	Melléklet:	db
Érkezett:	2024 APR 02.		
Előszám:	Utószám:	Előadó:	
		Dr. F. J.	

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy: 10929/2024/VOLAN Mezőberény - 2023. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése

Dátum: Fri, 29 Mar 2024 07:07:41 +0000

Feladó: helyik <helyik@volanbusz.hu>

Címzett: Siklósi István <polgarmester@mezobereny.hu>

CC: helyik <helyik@volanbusz.hu>, Nagy Richárd 12 <Richard.Nagy12@volanbusz.hu>

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Siklósi István

polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelve küldöm a VOLÁNBUSZ Zrt. 10929/2024/VOLAN iktatószámú, autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2023. évi beszámolóját, további szíves felhasználásra.

Üdvözlettel,

Baranyai Gergely

helyi közszolgáltatás vezető

VOLÁNBUSZ Zrt.

Stratégiai és Vállalkozási Főigazgatóság
1091 Budapest, Üllői út 131.

gergely.baranyai@volanbusz.hu

mobil: +3670 702 1472



—Mellékletek:—

10929-2024-VOLAN Mezőberény 2023. évi helyi közszolgáltatási beszámoló
kísérőlevél.pdf 223 KB

10929-2024-VOLAN Mezőberény 2023. évi helyi közszolgáltatási beszámoló.pdf 749 KB

Iktatószám: 10929/2024/VOLAN
Ügyintéző: Nagy Richárd

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Siklósi István
polgármester részére

Mezőberény
Kossuth tér 1.
5650

Tárgy: 2023. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük Mezőberény Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2023. évi beszámolómat.

Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő Képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni, és annak elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig írásban visszajelezni, a 2023. évi beszámolóban foglaltak szerint még fennálló **335.597 Ft** ellentételezési igényünket pedig a beszámoló elfogadását követően – lehetőség szerint legkésőbb 2024. június 30. napjáig – a K&H Bank Zrt. által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlánkra történő átutalással pénzügyileg rendezni szíveskedjenek.

Budapest, 2024. március 28.

Üdvözlettel:



Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLANBUSZ Zrt.



Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLANBUSZ Zrt.

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



VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2024. március 28.


Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLANBUSZ Zrt.


Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLANBUSZ Zrt.

Nyilv.sz.: 7026
VOLANBUSZ 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>	<i>4</i>
3.1.2	<i>Baleseti statisztika</i>	<i>4</i>
3.1.3	<i>Utasperaszok, utasészrevételek.....</i>	<i>5</i>
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
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	8
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása	8
4.1.1	<i>Személyszállítási bevétel</i>	<i>8</i>
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i>	<i>9</i>
4.1.3	<i>Egyéb bevétel</i>	<i>9</i>
4.1.4	<i>Tulajdonos által adott támogatások.....</i>	<i>9</i>
4.1.5	<i>Költségek.....</i>	<i>10</i>
4.1.6	<i>Veszteségkiegyenlítés</i>	<i>11</i>
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	11
5.	Egyéb témák.....	12
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....	12
5.2	Beszámoló elfogadása.....	12
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról	12
6.	Mellékletek.....	13

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 autóbussz-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. pénztáiraiban is megváltható autóbusszos 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 előbbiekkal 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-fiatalítási programjának keretében eddig csaknem 2300 darab új vagy újszerű autóbusszt 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 Mezőberény Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2015. január 1. napjától – többszöri módosítást követően – 2023. december 31. napjáig hatályos, 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)	96	96	100	0
Utaskilométer (ezer ukm)	365	366	100	1
Indított járatok száma (db)	1 441	1 378	96	-63
Hasznos kilométer (ezer km)	9,2	8,9	96,7	-0,3
Fizető kilométer (ezer km)	8,4	8,0	95	-0,4
Külszolgálati kilométer (ezer km)	9,2	9,7	105,4	0,5
Férőhelykilométer (ezer km)	724	714	99	-10

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

2023. évben Mezőberény Város közforgalmú közlekedésében teljesítményváltozással járó menetrendmódosítás nem történt.

Mezőberény Város közforgalmú helyi közlekedésében 2023. év május 1. napjával történt – a diákok iskolába történő eljutásának biztosítása érdekében – menetrendmódosítás.

A Szénáskert utcától iskolai előadási napokon 7:25 órakor meghirdetett, Vasútállomásig közlekedő autóbusszjáratot 5 perccel korábban, 7:20 órakor közlekedik, a diákok korábbi eljutásának biztosítása érdekében.

Ezzel összefüggésben forgalomszervezési okokból a Gázfogadó elnevezésű megállóhelyről iskolai előadási napokon 7:05 órakor induló autóbusszjáraton menetidőmódosítás történt. Ennek megfelelően a járat a Szénáskert utca megállóhelyre tervezetten 1 perccel korábban, 7:20 órakor érkezik.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 1.378 db volt. Mezőberény Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2023. évben járatkimaradás és járatkésés 1-1 esetben történt az autóbussz műszaki meghibásodásából adódóan.

3.1.2 Baleseti statisztika

A helyi közszolgáltatási 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 feladatuként 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. A weboldal látogatottsága 2023-ban 7.497.285 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 421 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.

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 ügynökök/bizományosok bevonásával valósult meg.

A Város területén a helyi bérletek 1 postahivatalban is megválthatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon (ahol ez lehetséges) és elővételben is megválthatók 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 áruk 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.

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
5	9	0,34	0,65

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 autóbusszok 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 autóbusszok

Mezőberény Város helyi autóbusz járatok teljesítéséhez nem volt elkülönített helyi jármű állomány rendelve. A Társaság a helyi járatokat regionális állományú, szóló autóbusszokkal látta el. A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2023. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 5 db autóbusszal látta el.

A szolgáltatásba elsősorban bevont autóbusszok egyedi életkora 18 év alatt volt és legalább EURO 3 minősítésű motorral rendelkeztek. A szolgáltatásba főként egységes megjelenésű autóbusszok kerültek bevonásra (logók, üzemeltetői jelzések, tájékoztatók elhelyezése, stb.).

Mezőberény Város helyi autóbusz-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 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, 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

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

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

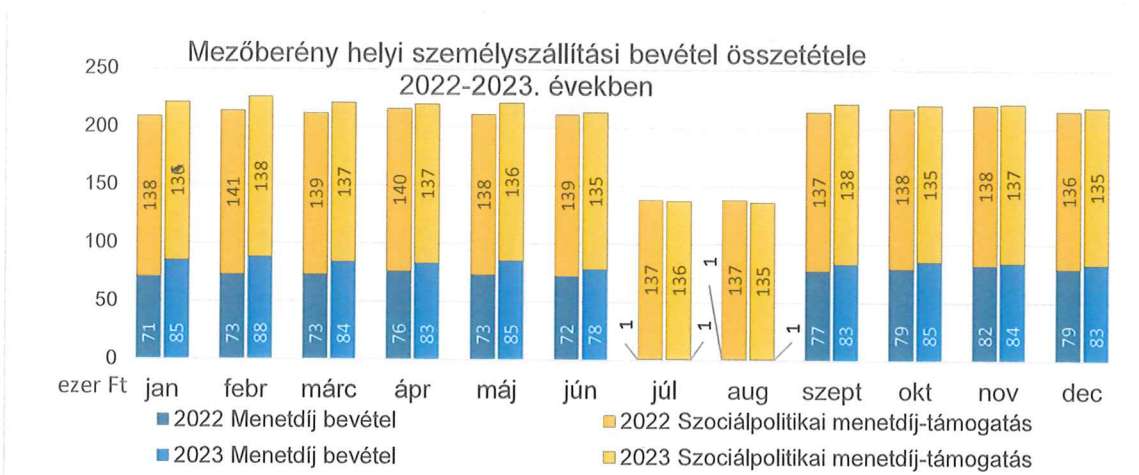
4.1.1 Személyszállítási bevétel

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

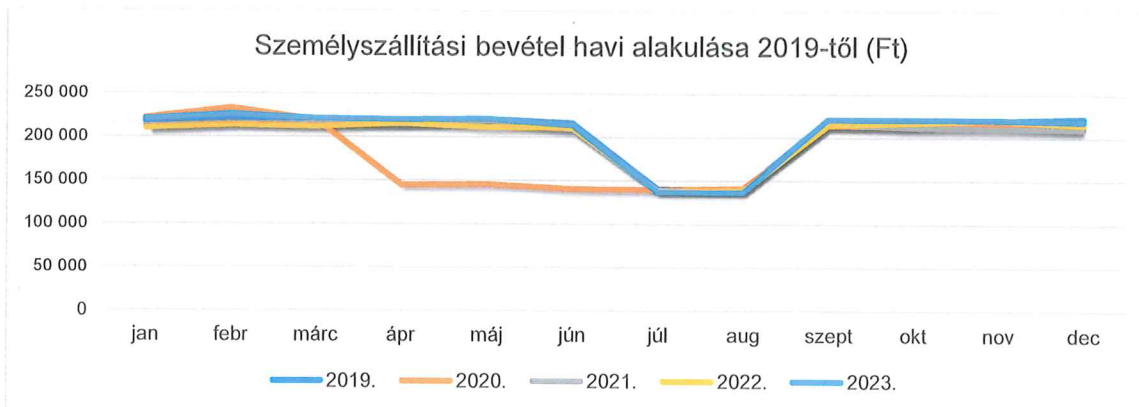
A Társaság nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2023. évben nem változtak.

Mezőberény Város helyi autóbusszjáratain 2023. évben – az előző évhez viszonyítva – 60 ezer Ft-tal nőtt a személyszállítási bevétel. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2022-2023. évi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



Az alábbi grafikonon látható, hogy a bevételek havi alakulásában jelentős eltérések nincsenek, csak a 2020. évben volt jelentős bevétel csökkenés, mivel a pandémia miatt 2020. március 25-től tanszüneti menetrend lépett érvénybe:

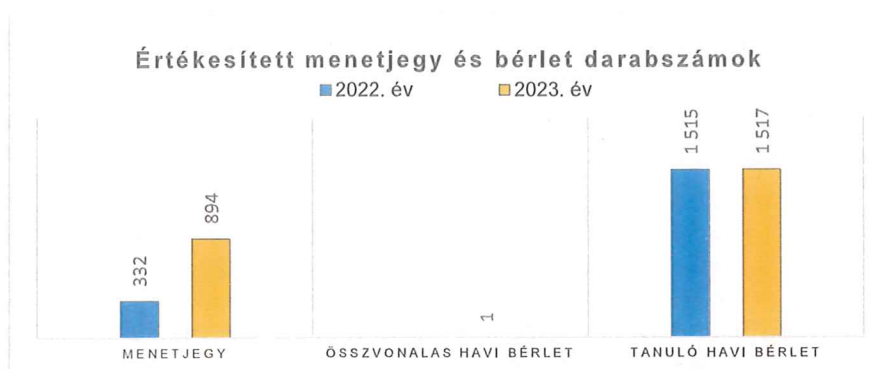


Az **utas által fizetett bevétel** 2023. évben 840 ezer Ft, ami a bázishoz képest 83 ezer Ft-tal, 11,0%-kal nőtt. A bevétel növekedést az értékesített menetjegy darabszámok növekedése okozza. A menetdíjbevételek 15%-a jegyekből, 85%-a tanuló bérletekből származott.

A 2023. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy a díjmentes 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 23 ezer Ft-tal, 1,4%-kal csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2023. évben 2.475 ezer Ft volt, ami 2,5%-kal nőtt a bázishoz képest.

Az értékesített menetjegy és bérlet darabszámok nagyságát a bázishoz képest az alábbi grafikon szemlélteti:



4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2023. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összeget fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2023.10.03	1 773 000	2023. évi ellentételezési előleg a 210/2023. (VI.26) számú határozat alapján

Az Önkormányzat a korábbi évekre vonatkozóan 2023. évben az alábbi támogatási összeget fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2023.05.09	378 842	2022. évi beszámoló alapján meghatározott ellentételezés összege

4.1.3 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 25 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 3 ezer Ft-tal nőtt. A legnagyobb mértékű egyéb bevétel a lekötésre kapott kamatbevétel volt 15 ezer Ft értékben. Ezen kívül több, kisebb összegű bevétel jelenik meg, mint a kapott kötbér 1,4 ezer Ft-tal, vagy az ingatlan bérbeadás 1,5 ezer Ft-tal.

4.1.4 Tulajdonos által adott támogatások

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 bérfelzárkózásához szükséges forrás biztosításáról”

határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2023. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására 1.409 ezer Ft bérfejlesztési támogatást kapott a Mezőberény 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 5.958 ezer Ft. Az éves összes ráfordítás az előző évinél 740 ezer Ft-tal, 14,2%-kal magasabb.

A **közvetlen költségek** 674 ezer Ft-tal történő növekedését 2023. évben a következő tételek együttes hatása okozta:

- 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 hatására az üzemanyag költség 181 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.



- 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 autóbussz-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 bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2023. évi összege 1.409 ezer Ft.
- Mezőberény helyi közlekedésben a **közvetlen karbantartási költség** 583 ezer Ft-tal nőtt 2022. évhez képest, viszont a 2021. évi költségszinthez képest csak 17 ezer Ft az emelkedés mértéke. Az éves fizető kilométer 60%-át teljesítő KEZ-578 Mercedes-Benz

típusú autóbussz 2023. évi költsége 917 ezer Ft, mely 14 ezer Ft-tal elmarad a bázistól, így a költségnövekedést a többi helyi tevékenységbe bevont jármű okozta. A karbantartási munkálatoknak a költségét a Mezőberény helyi tevékenység csak részben, a jármű fizető kilométerének arányában viseli.

A **közvetett költségek** 66 ezer Ft-tal nőttek a bázishoz képest. A közvetett költségek 70%-át a forgalmi általános költség teszi ki, amely tartalmazza a forgalomirányítás, értékesítés, elszámolás, menetrendkészítés és egyéb forgalmi feladatok költségét. 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 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 különbözet Megrendelő Szolgáltatónak megtéríti a beszámoló elfogadását követő 30 napon belül.

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

A hivatkozott 6. sz. mellékletben 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	2023. 1-6. hó (Ft)	2023. 7-12. hó (Ft)	2023. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	3 258 588	2 699 847	5 958 435
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	1 335 551	1 165 222	2 500 773
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1%-a)	32 586	26 998	59 584
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1 955 623	1 561 623	3 517 246
5 - Bértámogatás	0	1 408 649	1 408 649
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5)	1 955 623	152 974	2 108 597
7 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	0	1 773 000	1 773 000
8 - További ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	1 955 623	-1 620 026	335 597

A Mezőberény Város helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 1%-os méltányos nyereséggel 3.517.246 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2023. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 1.408.649 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Mezőberény helyi személyszállítás kapcsán 2023. évben felmerült önkormányzati ellentételezési igénye 2.108.597 Ft, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 1.773.000 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, ezért 335.597 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2023. évre 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 ellentételezési igényt.

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.

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

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 2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Mezőberény Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2023. évi eredménykimutatása

Mezőberény Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Éves bevétel adatok	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	
Menetjegy autóbusszon	47	126	0	0	47	126	268,1%
Dolgozó bérlet	0	3			0	3	-
Tanuló bérlet	710	711	20	9	730	720	98,6%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	0	0	1 638	1 626	1 638	1 626	99,3%
Összesen	757	840	1 658	1 635	2 415	2 475	102,5%

Mezőberény Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2023. évi eredménykimutatása

Megnevezés	2022. év (ezer Ft)	2023. 1- 6. hó (ezer Ft)	2023. 7- 12. hó (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
01 - Menetdíj bevétel	757	502	338	840	111,0%	84
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 658	820	816	1 635	98,6%	-23
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	0	0	-	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	22	14	11	25	111,8%	3
06 - Közlekedési bevétel	2 438	1 336	1 165	2 501	102,6%	63
07 - Bérköltség	1 381	872	656	1 529	110,7%	148
08 - Bérjárulók	218	139	100	239	109,4%	20
09 - Béren kívüli juttatások költsége	279	172	138	310	111,2%	31
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 878	1 183	894	2 077	110,6%	200
11 - Üzemanyag	1 347	673	493	1 166	86,6%	-181
12 - Kenőanyag	0	0	0	0	-	0
13 - Motorolaj	12	10	8	18	145,9%	6
14 - Gumiköltség	1	0	30	30	2047,4%	29
15 - Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	773,8%	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	14	10	38	48	351,5%	35
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 361	683	531	1 215	89,2%	-147
18 - KGFB	49	27	25	52	106,1%	3
19 - Utasbiztosítás	1	1	1	1	113,1%	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	0	0	0	0	112,9%	0
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	9	5	4	9	100,3%	0
22 - Innovációs járulék	1	1	1	2	179,2%	1
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	12	23	0	23	187,2%	11
24 - Egyéb üzemeltetési költség	70	41	24	65	92,6%	-5
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	143	98	55	152	106,8%	10
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	3 381	1 964	1 480	3 444	101,9%	63
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb költség	680	374	436	811	119,1%	130
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	406	462	397	859	211,8%	454
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	1	0	0	0	4,7%	-1
30 - Közvetlen karbantartási költség	1 087	837	833	1 670	153,6%	583
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	0	0	-	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0	0	0	-	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	0	0	0	-	0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	49	27	24	51	104,2%	2
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	39	38	28	65	168,6%	27
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0	0	0	100,8%	0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	88	65	51	117	132,6%	29
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	4 557	2 866	2 365	5 231	114,8%	674

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

Megnevezés	2022. év (ezer Ft)	2023. 1- 6. hó (ezer Ft)	2023. 7- 12. hó (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
41 - Forgalomvezetés	48	29	19	48	100,5%	0
42 - Operatív forgalomirányítás	191	127	88	215	112,7%	24
43 - Utastájékoztató	37	17	19	36	98,0%	-1
44 - Értékesítés	68	42	30	72	105,5%	4
45 - Elszámoltatás	33	21	15	36	107,2%	2
46 - Forgalomellenőrzés	28	5	65	71	254,9%	43
47 - Menetrendkészítés	18	12	9	21	115,6%	3
48 - Egyéb forgalmi általános költség	11	7	4	11	94,9%	-1
49 - Forgalmi általános költségek	434	260	248	509	117,3%	75
50 - Műszaki üzemvezetés	44	21	16	37	84,9%	-7
51 - Operatív üzemirányítás	14	7	8	15	108,0%	1
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	129	79	44	123	95,5%	-6
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	187	107	68	175	93,9%	-11
55 - Társasági általános költségek	41	25	18	43	104,7%	2
56 - Közvetett költség összesen	662	392	335	727	109,9%	66
57 - Összes kimutatott ráfordítás	5 219	3 259	2 700	5 958	114,2%	740
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-2 781	-1 923	-1 535	-3 458	124,3%	-677

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022. év (ezer Ft)	2023. 1- 6. hó (ezer Ft)	2023. 7- 12. hó (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	5 219	3 259	2 700	5 958	114,2%	740
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 438	1 336	1 165	2 501	102,6%	63
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1%-a)	52	33	27	60	114,2%	7
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	2 833	1 956	1 562	3 517	124,1%	684
5 - Bértámogatás	934	0	1 409	1 409	150,8%	474
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	1 899	1 956	153	2 109	111,0%	210
7 - ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	1 899	0	1 773	1 773	-	-
8 - További ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	1 956	-1 620	336	-	-