

## **Nagyatád Város Polgármestere**

Ügyiratszám: JE/1-9/2022.

### **E L Ő T E R J E S Z T É S**

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 26-i ülésére

#### **Nagyatád Város helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló 2021. évi beszámolóról**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. március 26-án aláírt közszolgáltatási szerződés 4. számú módosítása alapján látta el Nagyatád város helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységét. A Közszolgáltatási szerződés 8.1. pontja szerint a Szolgáltató köteles minden év május 31-ig részletes beszámolót készíteni, amelyben bemutatja a tevékenység eredményességét. A VOLÁNBUSZ Zrt. kötelezettségének eleget tett, az általa készített beszámolót az előterjesztéshez mellékeljük.

A szolgáltató a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2021. évben 2559 járat indításával, 9,63 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával látta el. A helyi közlekedés tarifájának módosítását a Szolgáltató a világjárvány miatt hozott gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény „62. Helyi díjak mértékének rögzítése” fejezetében leírtak miatt ezen évben nem kezdeményezte.

A beszámolóban bemutatott adatok azt mutatják, hogy a 2021. évben Nagyatád város helyi autóbusz-közlekedésének összes árbevétele 3576 eFt. Ez az előző évinél 649 eFt-al, 122,2%-kal magasabb összegű bevételt jelentett. A 2021. évben a helyi autóbusz-közlekedés összes költsége 5254 eFt-ra alakult, ami a 2020. évinél 1705 eFt-al, 48%-kal magasabb.

A 2021. évben a költségek növekedésének jelentős részét a teljesítmény-kilométer növekedése, a gázolaj nagykereskedelmi árának emelkedése, valamint a személyi jellegű ráfordítások növekedései okozták.

A VOLÁNBUSZ Zrt. – a 2021. évi beszámoló elfogadása mellett – a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kérte 1.068.823 Ft ellentételezési igénye pénzügyi rendezését a közszolgáltatási tevékenységekkel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereségnek az elismerését és megfizetését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását.

**Határozati javaslat:**

1. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VOLÁNBUSZ Zrt. által végzett „Nagyatád város helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról” szóló 2021. évi beszámolót elfogadja.

2. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Közszolgáltatási szerződés 5.1. a) pontjában foglaltak alapján, a VOLÁNBUSZ Zrt. által beadott 2021. évi beszámoló 4.1.7. pontjában szereplő 1.068.823 Ft ellentételezési igény megfizetését jóváhagyja, a kifizetést a megadott határidőre teljesíti.

Határidő: értesítés a döntésről 2022. május 31.

Felelős: Ormai István polgármester

**Nagyatád, 2022. május 20.**

**Ormai István**

**Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:**

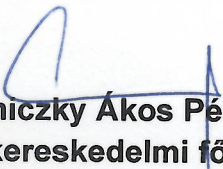
.....  
**Dr. Kovács Ildikó**  
**jegyző**



**VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság**

**2021. évi beszámoló  
Nagyatád Város részére  
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás  
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

**Budapest, 2022. március 31.**

  
**Kameniczky Ákos Péter**  
forgalmi és kereskedelmi főigazgató

  
**Bárányai Gergely**  
forgalmi működtetésvezető

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1.</b>	<b>Vezetői összefoglaló, bevezető .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Forgalomellátás mennyiségi bemutatása .....</b>	<b>3</b>
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók .....	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők .....	3
<b>3.</b>	<b>Forgalomellátás minőségi bemutatása .....</b>	<b>4</b>
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése .....	4
3.1.1	Menetrendszerűség .....	4
3.1.2	Baleseti statisztika .....	4
3.1.3	Utaspaszok, 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
<b>4.</b>	<b>Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás .....</b>	<b>8</b>
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása .....	8
4.1.1	Személyszállítási bevétel .....	8
4.1.2	A Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg .....	9
4.1.3	Normatív támogatás .....	9
4.1.4	Egyéb bevétel .....	9
4.1.5	A tulajdonos által adott bérkompenzáció .....	9
4.1.6	Költségek .....	10
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés .....	11
4.2.	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések .....	12
<b>5.</b>	<b>Egyéb témák .....</b>	<b>13</b>
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás .....	13
5.2	Beszámoló elfogadása .....	13
5.3	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról .....	13
<b>6.</b>	<b>Mellékletek: .....</b>	<b>14</b>

## 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 – 2021. évben 69 településen – a helyi autóbusszal közlekedési közszolgáltatást.

A Társaság alapítója és egyedüli részvényese 2020. december 31. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt. 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., illetve a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összeségéből áll.

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

A Társaság a menetrendek harmonizációjával, illetve a jövőbeni egységes értékesítési felületek és a tarifaközösség létrehozásával arra törekszik, hogy egyre többen válasszák a közforgalmú közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezethez.

A Társaság alapvető célja, 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 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 Integrált Irányítási Rendszerének működése megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási, az MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelem- és biztonságitányítási, valamint az MSZ EN ISO 50001:2019 energiagazdálkodási irányítási rendszer szabványoknak.

A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon 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 kihívások közül a Társaság tevékenységére 2021. évben is rendkívüli működési és gazdálkodási hatást gyakorolt a COVID-19 koronavírus-járvány második, harmadik és negyedik hulláma.

A Társaság a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzeti időszak alatt az utasok és az autóbusszvezetők egészségének védelme érdekében Mobil értékesítési csatornát hozott létre, ahol bérletet is vásárolhatnak az utasok a különböző Mobiljegy alkalmazások segítségével. Új elemként jelentek meg továbbá a járványhelyzettel kapcsolatos védekezési költségek, így pl. szájmasczk, fertőtlenítő szerek, autóbusszok, pályaudvarok járványhelyzeti fertőtlenítése, többlet takarítása, amelyet a Társaság folyamatosan biztosított.

Rendkívüli intézkedésként magas hatékonysággal dolgozó ózongenerátorok kerültek az első hullám idején beszerzésre, melyek gondoskodtak a járműállomány saját hatáskörben végzett fertőtlenítéséről.

A Társaság Nagyatád Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2015. április 1. napja és 2021. december 31. napja közötti időszakra megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2021. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi közlekedési közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

**A VOLÁNBUSZ Zrt. nyilatkozik, hogy a 2021. évben a Közszolgáltatási szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátási kötelezettségének 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	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	36,4	41,7	14,5 %	5,3
Utaskilométer (ezer ukm)	138,3	158,3	114,5 %	20,0
Átlagos utazási távolság (km)	3,8	3,79	99,9 %	0,01
Indított járatok száma (db)	1 875	2 559	136,5 %	684,0
Hasznos kilométer (ezer km)	7,4	10,1	137,2 %	2,7
Fizető kilométer (ezer km)	7,1	9,6	135,4 %	2,5
Férőhelykilométer (ezer km)	607,2	813,6	134 %	206,4

### 2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Nagyatád Város menetrend szerinti helyi közlekedése 4 autóbuszvonalának jellemzői a következők:

Autóbuszvonal számozása, viszonylata		Vonal hossza (km)
1	Autóbusz-állomás – Henész, forduló	4,0
2	Zrínyi u. – Posta	1,2
3	Zrínyi u. – Autóbusz-állomás – Kossuth u.	4,1
4	Autóbusz-állomás – Béke u.- Kivadár	6,0

Nagyatád Város helyi autóbusz-közlekedésben hatféle bérlet került rendszeresítésre, az egyvonalas teljesárú havi bérlet, az egyvonalas teljes árú félhavi bérlet, az összvonalas teljes árú havi bérlet, az összvonalas teljes árú félhavi bérlet, a tanuló-nyugdíjas kedvezményes havi bérletjegy, és a felmutatóra szóló arckép nélküli összvonalas bérletjegy.

Az egyvonalas bérletek kivételével a többi bérletfajta váltható 5 km- távolságig, és 5,1-10 km távolságig is. 2021. év folyamán a viteldíjak nem változtak.

A Társaság a helyi autóbuszjáratok kihasználtságát a beszámoló évében folyamatosan figyelemmel kísérte. A helyi autóbusz-közlekedés 2021. évi kilométer-teljesítménye 9,63 ezer km volt, mely teljesítmény a 2020. évi kilométer-teljesítményéhez képest 2,52 ezer kilométer kibocsátott teljesítmény növekedést jelentett. A tárgyévi kilométeres teljesítmény növekedés a bázisévhez képest 35,4 % -os mértékű volt.

A tárgyévi megnövekedett teljesítményt az okozta, hogy a járványhelyzet miatt Nagyatád Városban a helyi járatok közlekedése a bázisévben 2020. március 25. napjától 2020. augusztus 31. napjáig leállításra került.

2021. évben elszállított utasok száma 41 652 fő volt mely a bázisévhez képest 14,5 %-os növekedést jelentett.

### 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

#### 3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

##### 3.1.1 Menetrendszerűség

2021. évben a menetrend szerint indított járatok száma 2 559 db volt. Nagyatád Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2021. évben 8 (0,003%) esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 14 (0,005 %) esetben történt.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2020. év	2021. év
Kimaradt járatok száma (db)	13	14
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	13	14
Késétt járatok száma (db)	20	8
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	20	8

2021. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban útfelújítási munkálatok, valamint a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárás viszonyok (csúszós, jeges utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

Járataink menetrendszerűségére jelentős hatással volt a járványhelyzet miatt lecsökkent autóbusszvezetői létszám.

A késések és kimaradások forgalomszervezési okok miatt adódtak.

##### 3.1.2 Baleseti statisztika

A 2021. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során Nagyatád Város helyi közlekedésében nem történt baleset.

##### 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.

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.

2021. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során Nagyatád Város helyi közlekedésében nem történt panaszbejelentés.

### **3.2 Utastájékoztató**

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatáknak kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és - lehetőségeihez mérten - a valós idejű utastájékoztató 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 utastájékoztató eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztató 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/nagyatad](http://www.volanbusz.hu/nagyatad) 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 2021-ben 6.529.487 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 399 fő volt.

2021-ben megjelent az utazástervezés is a településen belüli helyi járatok esetében. A [www.menetrendek.hu](http://www.menetrendek.hu) oldalon, illetve a mobil eszközökre elérhető Menetrendek.hu alkalmazással két adott megálló között tervezhetnek utasaink. Terveink szerint 2022-ben a Google Maps felületén is elérhetőek lesznek a járataink, így a címtől címig történő utazás is tervezhető lesz.

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.

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

### **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 autóbussz-állomáson és az ügyfélszolgálati irodában az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította.

A menetjegyek az autóbuszokon és elővételben is megvásárolhatók voltak.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbussz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat 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 2021. évben a Városon áthaladó helyközi járatok folyamatos ellenőrzése mellett 7 db helyi járat ellenőrzése történt, melyek során az ellenőrök szabálytalanságot nem tapasztaltak.

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

<b>Ellenőrzött járatok száma, aránya</b>			
<b>Ellenőrzött járatok száma (db)</b>		<b>Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)</b>	
<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>
1	7	0,1	0,55

### 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 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

Nagyatád Város helyi személyszállítást kizárólag a helyközi állományhoz tartozó autóbusszok végezték, melyek mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgálattal, 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**

Nagyatád Város helyi autóbussz-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 felkészítést és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, a Nagyatádi műszaki telepen a Társaság végezte.

### **3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések**

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közforgalmú közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását.

A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak, és erre az értékesítési formára 5%-os kedvezmény is vonatkozik. 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

#### 4.1.1 Személyszállítási bevétel

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

A Társaság a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény „62. Helyi díjak mértékének rögzítése” fejezetében leírtak alapján nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé.

A menetjegyek és bérletek árai 2021. évben nem változtak.

A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2021. évben a Nagyatád Város területén végzett helyi közszolgáltatási tevékenységből a Társaságnak 3.576 ezer Ft árbevétele (menetdíj-bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás) keletkezett. A bevétel – alapvetően a pandémiás helyzet következtében a bázisévben történt 5 hónap helyi közszolgáltatás szüneteltetés miatt – 548 ezer Ft-tal (26%-kal) magasabb volt, mint az előző évi árbevétel.

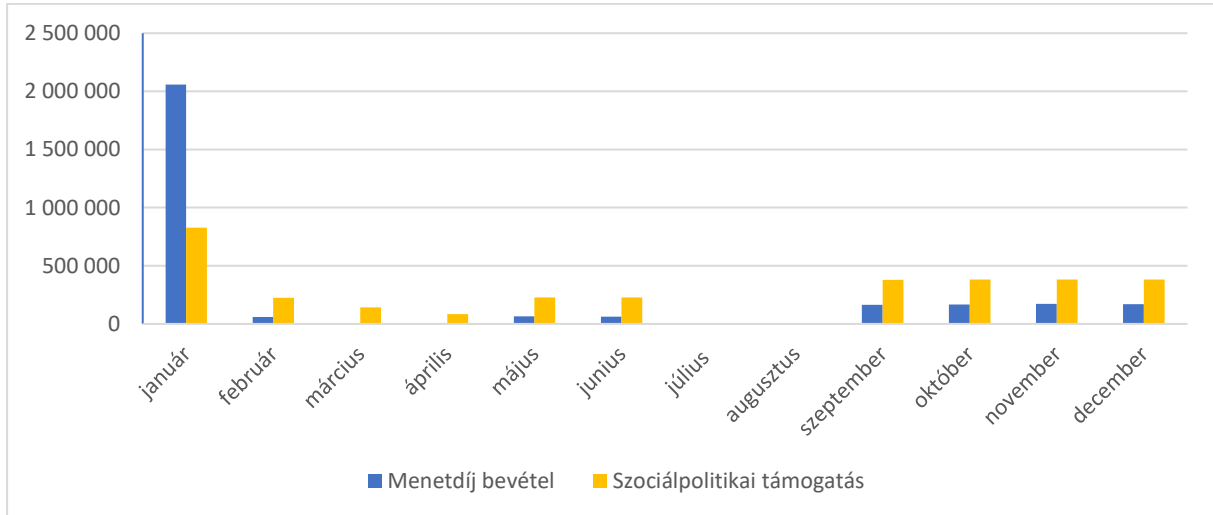
A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Bevételek	Nettó árbevétel (ezer Ft)		Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
	2020.év	2021.év		
Menetjegy	107	113	6	105,6 %
Általános bérlet	11	9	-2	81,8 %
Tanuló, nyugdíjas bérlet	704	802	98	113,9 %
<b>Menetdíj bevétel összesen</b>	<b>823</b>	<b>924</b>	<b>101</b>	<b>112,3 %</b>
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 146	1 306	160	113,9 %
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	958	1 346	388	140,5 %
<b>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen</b>	<b>2 104</b>	<b>2 652</b>	<b>548</b>	<b>126,0 %</b>
<b>Árbevétel összesen</b>	<b>2 927</b>	<b>3 576</b>	<b>649</b>	<b>122,2 %</b>

A díjtermékenkénti bevételt tekintve az összes jegyfajta esetében növekedett a bevétel a 2020. évhez képest, az értékesített általános bérletek forgalmának kivételével. A tanuló/nyugdíjas bérletek forgalma közel 13,9%-kal nőtt, a menetjegy forgalom 5,6%-kal emelkedett, míg az általános bérletforgalom 18,2%-kal csökkent az előző év értékesítési forgalmához képest. A kedvezményes árú tanuló, nyugdíjas bérletek forgalmának növekedése következtében a bérletek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás is jelentősen nőtt, 26,0%-kal volt magasabb a bázis év adatánál.

A menetdíjbevétel 101 ezer Ft-tal (12,3%-kal), a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 548 ezer Ft-tal (26,0%-kal) magasabb volt az előző évi értéknél, az árbevétel összességében 649 ezer Ft-tal (22,2%-kal) volt magasabb.

A menetdíjbevétel és menetdíj támogatások havi eloszlását az alábbi diagram szemlélteti (adatok Ft-ban):



A pandémiás helyzetre való tekintettel 2021. márciusban bevezetésre került a mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. 2021. évben Nagyatád Város helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység végzése során nem történt Mobil applikációban díjtermék értékesítés.

#### **4.1.2 A Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg**

Az Önkormányzat 2021. évre vonatkozóan a Közszolgáltatási szerződéssel összhangban ellentételezést nem fizetett a Társaság részére.

Az Önkormányzat 2021. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan ellentételezési összeget nem fizette meg a Társaságnak.

#### **4.1.3 Normatív támogatás**

A Nagyatád helyi személyszállításhoz normatív támogatás nem kapcsolódik.

#### **4.1.4 Egyéb bevétel**

Az egyéb közlekedési bevétel 2021. évben 24 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 11 ezer Ft-tal több. Legnagyobb tétele, a biztosító által visszaigazolt kártérítés, mely 8 ezer Ft-ot jelentett.

#### **4.1.5 A 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. 2017-2021. között végrehajtott bérintézkedések – mely magában

foglalja a 2021. évi bérmegállapodás szerinti személyi jellegű juttatásokat – költségnövelő hatásának kompenzálására **764 ezer Ft bérfejlesztési támogatást** kapott a Nagyatád Város helyi személyszállítás tekintetében.

#### 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 2021. évben kimutatott összes ráfordítás 5.254 ezer Ft, az előző évinél 48,0%-kal, 1.705 ezer Ft-tal magasabb, mely jelentős részben a km-teljesítmény 35,4%-os növekedésének következménye.

Megnevezés	2020. év (ezer Ft)	2021. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>1 395</b>	<b>1 798</b>	<b>403</b>	<b>128,9%</b>
Üzemanyag	429	684	255	159,4%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	17	28	11	162,5%
<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>446</b>	<b>712</b>	<b>266</b>	<b>159,5%</b>
<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>159</b>	<b>190</b>	<b>31</b>	<b>119,6%</b>
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>2 000</b>	<b>2 700</b>	<b>700</b>	<b>135,0%</b>
<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>737</b>	<b>1 013</b>	<b>276</b>	<b>137,4%</b>
<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>117</b>	<b>256</b>	<b>139</b>	<b>218,5%</b>
<b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>214</b>	<b>447</b>	<b>233</b>	<b>208,6%</b>
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>3 068</b>	<b>4 416</b>	<b>1 347</b>	<b>143,9%</b>
<b>Forgalmi általános költségek</b>	<b>357</b>	<b>646</b>	<b>290</b>	<b>181,2%</b>
<b>Műszaki általános költségek</b>	<b>93</b>	<b>149</b>	<b>56</b>	<b>160,9%</b>
<b>Társasági általános költségek</b>	<b>32</b>	<b>43</b>	<b>11</b>	<b>135,1%</b>
<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>481</b>	<b>839</b>	<b>357</b>	<b>174,2%</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>3 550</b>	<b>5 254</b>	<b>1 705</b>	<b>148,0%</b>
Fizető km teljesítmény (ezer km)	7,110	9,629	2,518	135,4%
<b>Fajlagos költség (Ft/km)</b>	<b>499,26</b>	<b>545,72</b>	<b>46,45</b>	<b>109,3%</b>

A **közvetlen költségek** 1.347 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2021. évben a fizető kilométer 2,5 ezer km-rel nőtt a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2021. január 1-én 279,57 Ft/l, december 31-én 357,69 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2021. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 21,3%-kal nőtt az előző év átlagárához képest.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását – a teljesítmény növekedésén túl – elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében a dolgozók március és július hónapban (összesen bruttó 300.000 Ft/fő) SZÉP kártya juttatásban részesültek, valamint decemberben további bruttó 220.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható

volt bér, SZÉP kártya juttatás vagy ezek kombinációja, így a költségek alapvetően a személyi jellegű egyéb kifizetések között, de egy része bérköltségként jelent meg. A személyi jellegű egyéb kifizetések növekedését okozta 2021. évben a 2020. április 1-től megvalósított üzemanyag megtakarítási szabályzat egységesítés áthúzó hatása, valamint a szintén 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés áthúzó hatása, melynek keretében az autóbuszvezetők alap órábéré és egyes pótlékai kerültek egységesítésre.

- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (fertőtlenítés) költség 2021. évben 38 ezer Ft volt.
- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 37,4%-kal, 276 ezer Ft-tal volt magasabb, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival, valamint a felmerült teljesítményekkel.
- Az infrastruktúra használat 256 ezer Ft-os költsége 139 ezer Ft-tal volt magasabb az előző évi értékénél.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 447 ezer Ft volt, a bázis év 208,6%-a, mely 233 ezer Ft-os növekedést jelentett az előző évhez képest.

A **közvetett költségek** összességében 357 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt.

#### 4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási alapszerződés 5.1. a) pontja alapján az alábbiak szerint került meghatározásra:

*„A Szolgáltató jogosult a ráfordításaira és a működéséhez szükséges legalább 5% árbevétel arányos nyereségre fedezetet biztosító bevételekre tekintettel az elvonásokra, a támogatásokra és adótételekre is,»*

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:	2021. év (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	5 254 481
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	3 599 992
3 - Nyereségigény (árbevétel 5%-a)	178 809
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1 833 298
5 - Bértámogatás	764 475
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	1 068 823
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	1 068 823

Nagyatád helyi személyszállítás 2021. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, az árbevétel 5%-a mértékű méltányos nyereséggel, 1.833.298,- Ft. Ezt az összeget csökkenti az elszámolt bérfejlesztési támogatás 764.475,- Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Nagyatád helyi személyszállítás kapcsán 2020. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 1.068.823,- Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig ellentételezést nem fizetett meg.

A közszolgáltatási tevékenység eredményének alakulását a 2. sz. mellékletben található táblázat mutatja be.

## **4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések**

A Társaság Nagyatád 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 2021. 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 ésszerű nyereségnek az elismerését és megfizetését.**

### **5.3 *Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról***

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



## **6. Mellékletek:**

- 1. sz. melléklet: Nagyatád Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020-2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtánként)
- 2. sz. melléklet: Nagyatád Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2021. évi eredménykimutatása
- 1. sz. függelék: Szétválasztási szabályok

1. sz. melléklet

Nagyatád Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020-2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtánként)

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	
Elővételi menetjegy	1	0	-	-	1	0	0,0%
Autóbusszon váltott menetjegy	106	113	-	-	106	113	106,7%
Egyvonalas havi bérlet	5	9	-	-	5	9	174,2%
Egyvonalas havi bérlet speciális	6	0	-	-	6	0	0,0%
Tanuló bérlet	265	802	431	1 306	696	2 108	302,8%
Tanuló negyedéves	439		715		1 154	0	0,0%
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	958	1 346	958	1 346	140,4%
<b>Összesen</b>	<b>823</b>	<b>924</b>	<b>2 104</b>	<b>2 652</b>	<b>2 927</b>	<b>3 576</b>	<b>122,2%</b>

Nagyatád Város helyi menetrend szerinti tevékenység  
2021. évi eredménykimutatása

VOLÁNBUSZ Zrt.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év
01 - Menetdíj bevétel	823	924
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	2 104	2 652
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	13	24
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>2 939</b>	<b>3 600</b>
07 - Bérköltség	1 049	1 284
08 - Bérjárulékok	207	240
09 - Béren kívüli juttatások költsége	139	274
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>1 395</b>	<b>1 798</b>
11 - Üzemanyag	429	684
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	7	14
14 - Gumiköltség	10	14
15 - Egyéb anyagköltség	0	0
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>17</b>	<b>28</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>446</b>	<b>712</b>
18 - KGFB	19	28
19 - Utasbiztosítás	0	1
20 - Gépjármű vizsgáztatás	3	3
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	25	28
22 - Innovációs járulék	11	4
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	23	28
24 - Egyéb üzemeltetési költség	78	97
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>159</b>	<b>190</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>2 000</b>	<b>2 700</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	353	558
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	378	390
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	6	65
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>737</b>	<b>1 013</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	117	256
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>117</b>	<b>256</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	187	366
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	27	81
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>214</b>	<b>447</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>3 068</b>	<b>4 416</b>

2021. évi beszámoló Nagyatád Város részére  
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2020. év	2021. év
41 - Forgalomvezetés	40	41
42 - Operatív forgalomirányítás	208	268
43 - Utastájékoztató	20	173
44 - Értékesítés	56	85
45 - Elszámoltatás	15	26
46 - Forgalomellenőrzés	2	29
47 - Menetrendkészítés	13	18
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	3	6
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>357</b>	<b>646</b>
50 - Műszaki üzemvezetés	32	37
51 - Operatív üzemirányítás	2	21
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	59	92
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>93</b>	<b>149</b>
55 - Társasági általános költségek	32	43
<b>56 - Közvetett költség összesen</b>	<b>481</b>	<b>839</b>
<b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>	<b>3 550</b>	<b>5 254</b>
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-611	-1 654
Eredmény ellentételezéssel	-42	179

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2020. év	2021. év
1 - Indokolt költségek összesen	3 550	5 254
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 939	3 600
3 - Nyereségigény (árbevétel 5%-a)	146	179
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>757</b>	<b>1 833</b>
5 - Bértámogatás	569	764
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0
<b>7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)</b>	<b>188</b>	<b>1 069</b>
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0	0
<b>9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)</b>	<b>0</b>	<b>1 069</b>

## Szétválasztási szabályok

Az önköltségszámítás során alkalmazni kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15-16. §-ban meghatározott alapelveket, attól eltérni csak a törvényben szabályozott módon lehet.

A tevékenységi önköltségszámítási rend kialakításakor a Társaság kiemelt hangsúlyt fektet a következő alapelvek betartására:

- A nyilvántartásnak – a 2000. évi C. törvény előírásai miatt - átláthatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie.
- Az alkalmazott vetítési alapoknak szakmailag megalapozottnak kell lenniük, módosításukra csak indokolt esetben, a körülmények jelentős megváltozása következtében kerülhet sor, a megváltoztatás indokát szakmai számításokkal, elemzésekkel kell alátámasztani.
- Figyelembe kell venni a Társaság működéséből, az egyes tevékenységek végzéséből/ellátásából/jellegéből adódó sajátosságokat, továbbá a Társaság integrált informatikai rendszeréből adódó korlátokat és lehetőségeket.
- A bevételek (bérletes bevételek) megosztásánál a tarifa-, jegy-, és értékesítési rendszer adottságait.

A Társaság tevékenységének és sajátosságainak megfelelően az elszámolási elvek az alábbiakkal kerülnek kiegészítésre:

- Felmerülés helyén történő költséggyűjtés: A költségek ott kerülnek kimutatásra, ahol keletkeznek, azaz amelyik tevékenység érdekében felmerülnek. Amennyiben az adott költség több tevékenység érdekében merült fel, akkor azok között kerül megosztásra. Minden tevékenységre (szolgáltatásra), termékre csak annyi költség számolható el, amennyi a tevékenységgel (szolgáltatással), a termék előállításával kapcsolatban ténylegesen felmerül.
- Vetítési alap következetes megválasztása: A költségfelosztás vetítési alapját aszerint kell megválasztani, hogy mely mutató a legjellemzőbb adott tevékenységre és azt mind az elő- mind az utókalkulációban azonosan kell alkalmazni. Amennyiben egy adott költséget több tevékenység visel és rendelkezésre állnak természetes adatok (pl.: kilométer, óra, stb.), akkor a költségek tevékenységek közötti megosztása során, ezeket kell előnyben részesíteni.