

## **Nagyatád Város Polgármestere**

Ügyiratszám: JE/1-6/2023.

### **E L Ő T E R J E S Z T É S**

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 4-i ülésére

#### **Nagyatád Város helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló 2022. évi beszámolójáról**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Nagyatád Város Önkormányzatával 2022. március 21-én megkötött, 2022. január 1. napjától hatályos Közszolgáltatási szerződés alapján látja el Nagyatád város helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységét. A Közszolgáltatási szerződés 8.1. pontja szerint a Szolgáltató köteles minden év április 30-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 2022. évben 2846 járat indításával, 10,6 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával látta el. A helyi közlekedés tarifájának módosítását a Szolgáltató a tarifaemelés utasszám-csökkentő hatására való tekintettel ezen évben nem kezdeményezte.

A beszámolóban bemutatott adatok azt mutatják, hogy a 2022. évben Nagyatád város helyi autóbusz-közlekedésének összes árbevétele 5588 eFt volt. Ez az előző évinél 2012 eFt-al, 56,3%-kal magasabb összegű bevételt jelentett. A 2022. évben a helyi autóbusz-közlekedés összes költsége 6257 eFt-ra emelkedett, ami a 2021. évinél 1002 eFt-al, 19,1%-kal magasabb.

A 2022. évben a költségek növekedésének jelentős részét a teljesítmény-kilométer növekedése, a gázolaj nagykereskedelmi árának emelkedése, valamint a személyi jellegű ráfordítások növekedései okozták.

A Szolgáltató részéről megküldött 2022. évi beszámoló eredménykimutatása alapján az Önkormányzattal szemben a költségek kiegyenlítésére vonatkozó ellentételezési igény nem merült fel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását.

**Határozati javaslat:**

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VOLÁNBUSZ Zrt. által végzett „Nagyatád város helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról” szóló 2022. évi beszámolót elfogadja.

Határidő: értesítés a döntésről 2023. május 31.  
Felelős: Ormai István polgármester

**Nagyatád, 2023. április 27.**

**Ormai István**

**Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:**

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



**VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság**

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

**Budapest, 2023. március 31.**



**Kameniczky Ákos Péter**  
forgalmi és kereskedelmi főigazgató



**Baranyai Gergely**  
forgalmi működtetéstámogatás vezető

## TARTALOMJEGYZÉK

<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>3</b>
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése .....	3
3.1.1	Menetrendszerűség .....	3
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
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések.....	6
<b>4.</b>	<b>Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás .....</b>	<b>7</b>
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása .....	7
4.1.1	Személyszállítási bevétel.....	7
4.1.2	A Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg .....	8
4.1.3	Normatív támogatás .....	8
4.1.4	Egyéb bevétel.....	8
4.1.5	A tulajdonos által adott bérkompenzáció.....	8
4.1.6	Költségek.....	8
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés .....	10
<b>4.3.</b>	<b>Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések .....</b>	<b>11</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb témák .....</b>	<b>12</b>
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás .....	12
5.2	Beszámoló elfogadása .....	12
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	12
<b>6.</b>	<b>Mellékletek: .....</b>	<b>13</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 – 2022. évben 65 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, a VOLÁNBUSZ Zrt. alapítója és egyedüli részvényese 2021. január 1. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt, majd 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll.

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

Az előbbiekkel összhangban a VOLÁNBUSZ Zrt. környezetvédelmi megfelelésre törekszik a működése, a karbantartási tevékenysége, az anyag kezelése és egész tevékenysége kapcsán (a Társaságnál bevezetett és működő - auditált - Integrált Irányítási Rendszerének része a Környezetközpontú irányítási Rendszer is). Ezért a Társaság tevékenységében kiemelten fontos a járműbeszerések 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 1800 új és újszerű autóbusszt helyeztünk forgalomba.

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

A fenti célokat szem előtt tartva a Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a Közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik. Ezzel a magasszintű közszolgáltatással is a VOLÁNBUSZ Zrt. fokozottan hozzájárul az olyan változó társadalmi és nemzetgazdasági folyamatokhoz, mint:

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

A 2022. év elejétől felmerülő, jelentős nemzetgazdasági folyamatok (például a helyi közszolgáltatások ellátásához szükséges üzemanyag nagykereskedelmi árának drasztikus emelkedése és a makrogazdasági környezet elmúlt időszakban bekövetkezett változásai – többek között az infláció nagymértékű növekedése, a jegybanki alapkamat emelkedése, az áram és földgáz árának növekedése, stb.) rendkívüli működési és gazdálkodási hatást gyakoroltak a Társaság tevékenységére, amelyeket a COVID-19 koronavírus-járvány miatti

korlátozások megszüntetését követő fokozatos utasszám- és bevételnövekedés csak részben tudott ellensúlyozni.

A Társaság Nagyatád Város közigazgatási területén az autóbuszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2022. január 01. napja és 2026. 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 2022. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi közlekedési közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

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

## 2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

### 2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

Megnevezés	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	41,7	78,2	187,5 %	36,5
Utaskilométer (ezer ukm)	158,3	296,9	187,6 %	138,6
Átlagos utazási távolság (km)	3,79	3,8	100,3 %	0,01
Indított járatok száma (db)	2 559	2 846	111,2 %	287
Hasznos kilométer (ezer km)	10,1	11,2	110,9 %	1,1
Rezsi kilométer (ezer km)	0,5	0,6	120,0 %	0,1
Fizető kilométer (ezer km)	9,6	10,6	110,4 %	1
Férőhelykilométer (ezer km)	813,6	904	111,1 %	90,4

### 2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Nagyatád Város helyi autóbusz-közlekedésében a teljesítményváltozást leginkább az időszakosan közlekedő ún. „uszodás járatok” Önkormányzat által történő megrendelése, illetve lemondása befolyásolta.

## 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

### 3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

#### 3.1.1 Menetrendszerűség

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 2.846 db volt. Nagyatád Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2022. évben 54 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban két műszaki ok miatti járatkimaradás történt.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2021. év	2022. év
Kimaradt járatok száma (db)	14	2
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	14	0
Késétt járatok száma (db)	8	54
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	8	54

A késések elsősorban forgalmi, a járatkimaradások műszaki okokra vezethetők vissza.

### **3.1.2 Baleseti statisztika**

2022. 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.

2022. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során Nagyatád Város helyi közlekedésében nem történt panaszbejelentés.

## **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/nagyatad](http://www.volanbusz.hu/nagyatad) oldalon. Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernbb formában biztosítsuk az utazási információkat. A honlapot továbbra is fejlesztjük, a tartalmak megjelenítését folyamatosan cseréljük felhasználóbarátabb formátumra. A weboldal látogatottsága 2022-ben 6.524.555 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 543 fő volt.

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

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 Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította.

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 árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban (<https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/uzletszabalyzat>) tette közzé.

### 3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

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

2022. évben a városon áthaladó helyközi járatok folyamatos ellenőrzése mellett 5 db helyi járat ellenőrzése történt, melyek során az ellenőrök szabálytalanságot nem tapasztaltak.

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

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
7	5	0,55	0,17

### 3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbuszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbuszvezetői állománytól, illetve az utazóközönségtől.

Ezek alapján a Társaságnak nincs információja olyan rendszeres zsúfoltságról, amely miatt a menetrend módosítását kellett volna kezdeményezni. A rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényt a Társaság hatékonyan kezelte.

### 3.6 Üzemeltetett autóbuszok

Nagyatád Város helyi személyszállítást kizárólag a helyközi állományhoz tartozó autóbuszok végezték, melyek 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**

Nagyatád Város 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 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 közösségi közlekedésben is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek



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

Az elektronikus jegyrendszer lehetőséget ad a közösségi közlekedés igénybevételéhez szükséges díjtermékek gyorsabb, nyitva tartástól független megvásárlásához, a széles körben elérhető jegyek és fizetési lehetőségek biztosítása miatt pedig egyszerűbb és rugalmasabb díjtermékhez jutási lehetőséget kínál. Az applikációban elérhető díjtermékek esetében történő kedvezmény biztosítása, azaz a személyes vásárlás során megvásárolt termékekhez képest alacsonyabb ár bevezetése esetén a modernebb, az utasok kényelmét növelő vásárlási lehetőségek felértékelődnek.

## 4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

### 4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

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

#### 4.1.1 Személyszállítási bevétel

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

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

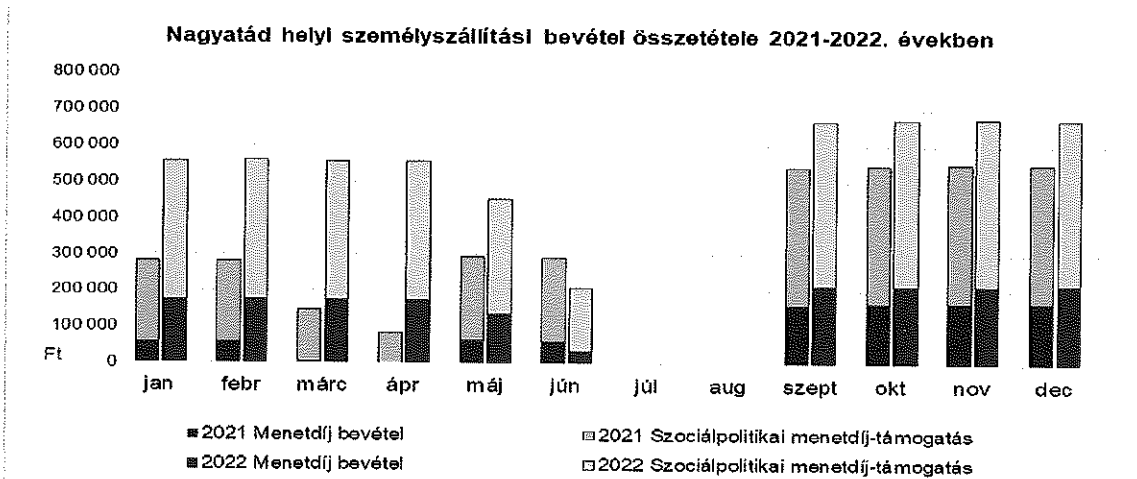
Nagyatád Város helyi autóbusszjáratain 2022. évben – az előző évhez viszonyítva – 2.012 ezer Ft-tal, 56,3%-kal növekedtek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását díjtermékenként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az értékesített menetjegyek 83,2%-kal, a tanuló és nyugdíjas bérletek 89,3%-kal haladták meg a bázis év adatát, az egyvonalas bérletek bevétele bázis szintű volt. 2022-ben az összvonalas bérlet bevétele 3 ezer Ft-ot tett ki.

A menetdíj bevétel összességében 88,0%-kal, 813 ezer Ft-tal emelkedett.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2022. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a tanuló, nyugdíjas bérletek után 89,3%-kal nőtt, a díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 2,5%-kal, így összességében a növekedése 1.199 ezer Ft, 45,2%.

A helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021 - 2022. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtánként) az 1. sz. mellékletben található, havi alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került a mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción

keresztül. 2022. 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 2022. évre vonatkozóan a közszolgáltatási szerződéssel összhangban ellentételezést nem fizetett a Társaság részére.

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

Utalás társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg	Megjegyzés
2022.06.13	1 068 823	2021. évi elszámolás

#### 4.1.3 Normatív támogatás

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó központi pályázat 2022. évben nem került kihirdetésre.

#### 4.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2022. évben 36 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 12 ezer Ft-tal több. Ezen belül a pénzügyi műveletek bevétele 20 ezer Ft, a biztosító által visszaigazolt kártérítés 5 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 bérfelkészítéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2020. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **739.007 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **329.040 Ft bérfejlesztési támogatást** kapott a Nagyatád helyi személyszállítás tekintetében.

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

#### 4.1.6 Költségek

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

A 2022. évben kimutatott összes ráfordítás 6.257 ezer Ft, az előző évinél 19,1%-kal, 1.002 ezer Ft-tal magasabb, mely jelentős részben a km-teljesítmény 10,3%-os növekedésének következménye.

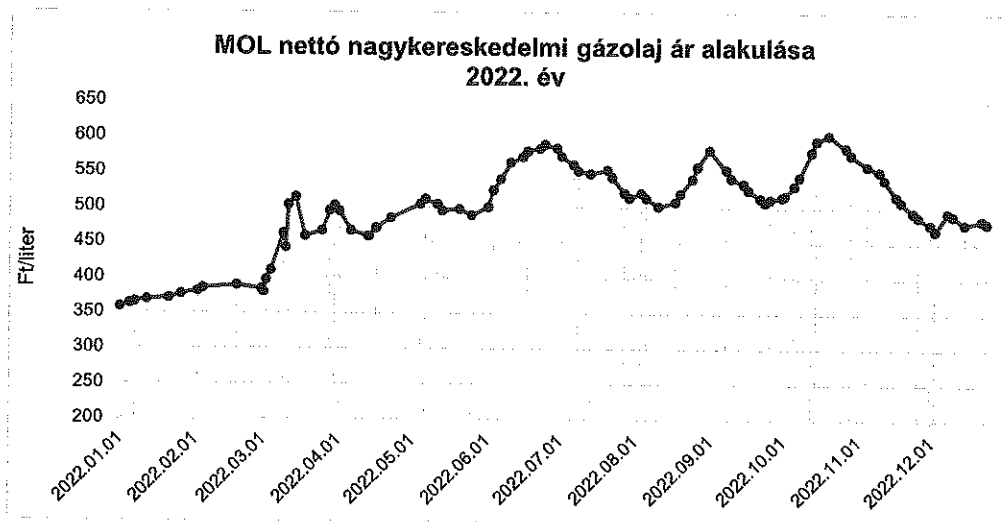
Megnevezés	2021. év (ezer Ft)	2022. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>1 798</b>	<b>2 291</b>	<b>493</b>	<b>127,4%</b>
Üzemanyag	684	1 072	388	156,8%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	28	57	29	203,6%
<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>712</b>	<b>1 129</b>	<b>417</b>	<b>158,6%</b>
<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>190</b>	<b>192</b>	<b>2</b>	<b>101,3%</b>
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>2 700</b>	<b>3 613</b>	<b>913</b>	<b>133,8%</b>

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

<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>1 013</b>	<b>688</b>	<b>-325</b>	<b>67,9%</b>
<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>256</b>	<b>333</b>	<b>77</b>	<b>130,2%</b>
<b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>447</b>	<b>823</b>	<b>376</b>	<b>184,1%</b>
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>4 416</b>	<b>5 456</b>	<b>1 041</b>	<b>123,6%</b>
<b>Forgalmi általános költségek</b>	<b>646</b>	<b>614</b>	<b>-32</b>	<b>95,0%</b>
<b>Műszaki általános költségek</b>	<b>149</b>	<b>134</b>	<b>-14</b>	<b>90,3%</b>
<b>Társasági általános költségek</b>	<b>43</b>	<b>52</b>	<b>8</b>	<b>119,1%</b>
<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>839</b>	<b>800</b>	<b>-39</b>	<b>95,4%</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>5 254</b>	<b>6 257</b>	<b>1 002</b>	<b>119,1%</b>
Fizető km teljesítmény (ezer km)	9,629	10,616	0,988	110,3%
<b>Fajlagos költség (Ft/km)</b>	<b>545,72</b>	<b>589,33</b>	<b>43,62</b>	<b>108,0%</b>

A közvetlen költségek 1.041 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2022. évben a fizető kilométer 1,0 ezer km-rel, 10,3%-kal nőtt a bázishoz képest. Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2022. évben összesen 86 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2022. január 1-én 357,69 Ft/l, december 31-én 480,04 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2022. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 54,1%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. A fentiek hatására Nagyatád város helyi személyszállítási tevékenységen 2022. évben kimutatott üzemanyag költség 388 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.



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

A bérfelvezetés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfelvezetési támogatás, melynek 2022. évi összege 1.068 ezer Ft.

- A közvetlen karbantartási költség 325 ezer Ft-tal elmaradt a bázis időszaknál, indexe 67,9%, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival, valamint a felmerült teljesítményekkel.
- Az infrastruktúra használat 333 ezer Ft-os költsége mindössze 77 ezer Ft-tal volt magasabb az előző évi értéknél, összhangban a rezszi költségek növekedésével.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 823 ezer Ft volt, a bázis év 184,1%-a, mely 376 ezer Ft-os növekedést jelentett az előző évhez képest, jellemzően az itt teljesítő autóbuszok változása miatt.

A közvetett költségek összességében 39 ezer Ft-tal csökkentek.

#### 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 indokolt költségek és ráfordítás arányos (3,5%) nyereségre fedezetet biztosító bevételre tekintettel az elvonásokra, a támogatásokra és adótételekre is.”

A Közszolgáltatási Szerződés 7.6. pontja szerinti méltányos nyereséggel számolt, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek tárgyévi összegének meghatározása:

FI = K - B - kötbér - N + MNY	
Költség	6 256 527
Bevételek	5 624 170
kötbér	0
Normatív támogatás	0
Méltányos nyereség	218 978
<b>Finanszírozási igény</b>	<b>851 335</b>

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. év (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	6 256 527
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	5 624 170
3 - Nyereségigény (indokolt költségek és ráfordítás 3,5%-a)	218 978
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>851 335</b>
5 - Bértámogatás	1 068 047
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
<b>7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)</b>	<b>0</b>
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
<b>9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)</b>	<b>0</b>

A fentiek alapján, figyelembe véve az indokolt költségek és ráfordítás 3,5%-os mértékéig számított észszerű nyereség összegét és a bértámogatás 1.068.047,- Ft-os értékét is, Nagyatád Város helyi személyszállítás kapcsán **2022. évben önkormányzati ellentételezési igény nem merült fel.**

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

#### **4.3. Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések**

A Társaság Nagyatád Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek helyi személyszállítási éves beszámolóí alapján nem tart nyilván meg nem térített ellentételezési összeget.

## **5. Egyéb témák**

### **5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás***

A Társaság Nagyatád helyi személyszállítási alaptervékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 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.

### **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 2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Nagyatád Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2022. évi eredménykimutatása



Nagyatád Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021-2022. évi nettó  
menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	
Helyi menetjegy	113	207	-	-	113	207	183,2%
Összvonalas havi bérlet	0	3	-	-	0	3	-
Egyvonalas havi bérlet	9	9	-	-	9	9	100,0%
Tanuló havi bérlet	802	939	1 306	1 530	2 108	2 469	117,1%
Tanuló negyedéves bérlet	0	578	0	941	0	1 519	-
Nyugdíjas havi bérlet	0	1	0	1	0	2	-
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	1 346	1 379	1 346	1 379	102,5%
<b>Összesen</b>	<b>924</b>	<b>1 737</b>	<b>2 652</b>	<b>3 851</b>	<b>3 576</b>	<b>5 588</b>	<b>156,3%</b>

Nagyatád Város helyi menetrend szerinti tevékenység  
2022. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év
01 - Menetdíj bevétel	924	1 737
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	2 652	3 851
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	24	36
06 - Közlekedési bevétel	3 600	5 624
07 - Bérköltség	1 284	1 639
08 - Bérjárulékok	240	257
09 - Béren kívüli juttatások költsége	274	395
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 798	2 291
11 - Üzemanyag	684	1 072
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	14	33
14 - Gumiköltség	14	24
15 - Egyéb anyagköltség	0	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	28	57
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	712	1 129
18 - KGFB	28	29
19 - Utasbiztosítás	1	1
20 - Gépjármű vizsgáztatás	3	2
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	28	11
22 - Innovációs járulék	4	2
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	28	24
24 - Egyéb üzemeltetési költség	97	123
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	190	192
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	2 700	3 613
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	558	356
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	390	331
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	65	0
30 - Közvetlen karbantartási költség	1 013	688
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	256	333
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	256	333
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	366	579
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	81	242
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	2
38 - Eszközpotlás/finanszírozás	447	823
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	4 416	5 456

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

Megnevezés	2021. év	2022. év
41 - Forgalomvezetés	41	60
42 - Operatív forgalomirányítás	268	314
43 - Utastájékoztató	173	62
44 - Értékesítés	85	82
45 - Elszámoltatás	26	27
46 - Forgalomellenőrzés	29	40
47 - Menetrendkészítés	18	23
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	6	7
49 - Forgalmi általános költségek	646	614
50 - Műszaki üzemvezetés	37	33
51 - Operatív üzemirányítás	21	25
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	92	76
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	149	134
55 - Társasági általános költségek	43	52
56 - Közvetett költség összesen	839	800
57 - Összes kimutatott ráfordítás	5 254	6 257
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-1 654	-632
Eredmény ellentételezéssel	179	219

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2021. év	2022. év
1 - Indokolt költségek összesen	5 254	6 257
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	3 600	5 624
3 - Nyereségigény (árbevétel 5%-a 2021. évben / indokolt költségek 3,5%-a 2022. évben)	179	219
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1 833	851
5 - Bértámogatás	764	1 068
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	1 069	0
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	1 069	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	0	0