

## Nagyatád Város Polgármestere

Ügyiratszám: JE/1-7/2024.

### ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 2-i ülésére

#### **Nagyatád Város helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló 2023. 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 2023. évben 2460 járat indításával, 9,5 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 2023. évben Nagyatád város helyi autóbusz-közlekedésének összes árbevétele 2361 eFt volt. Ez az előző évinél 3263 eFt-al, 58%-kal alacsonyabb összegű bevételt jelentett. A 2023. évben a helyi autóbusz-közlekedés összes költsége 6499 eFt-ra emelkedett, ami a 2022. évinél 242 eFt-al, 3,87%-kal magasabb.

A 2023. évben a fajlagos költségek növekedésének jelentős részét a teljesítmény-kilométer csökkenése, a bérleteladások számának jelentős csökkenése, a szociálpolitikai menetdíj-támogatás csökkenése, valamint a személyi jellegű ráfordítások növekedései okozták.

A VOLÁNBUSZ Zrt. – a 2023. évi beszámoló elfogadása mellett – a Közszolgáltatási szerződés 5.1. a) pontjában foglaltak alapján kérte 2.945.035 Ft ellentételezési igénye pénzügyi rendezését a közszolgáltatási tevékenységekkel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, ráfordításaira és a működéséhez szükséges indokolt költségek és ráfordítás arányos - 3,5% - nyereségre fedezetet biztosító bevételeinek 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 2023. évi beszámolót elfogadja.

2. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Közszolgáltatási szerződés 5.1. a) pontjában foglaltak alapján, a VOLÁNBUSZ Zrt. által beadott 2023. évi beszámoló 4.1.6. pontjában szereplő 2.945.035 Ft ellentételezési igény megfizetését jóváhagyja, a kifizetést a megadott határidőre teljesíti.

Határidő: értesítés a döntésről 2024. május 31.

Felelős: Ormai István polgármester

**Nagyatád, 2024. április 26.**

**Ormai István**

**Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:**

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



**VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság**

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

**Budapest, 2024. március 28.**

  
**Németh Tamás János**  
stratégiai és vállalkozási főigazgató  
**VOLÁNBUSZ Zrt.**

  
**Baranyai Gergely**  
helyi közszolgáltatás vezető  
**VOLÁNBUSZ Zrt.**

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

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1.</b>	<b>Vezetői összefoglaló, bevezető</b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Forgalomellátás mennyiségi bemutatása</b> .....	<b>4</b>
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók.....	4
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők.....	4
<b>3.</b>	<b>Forgalomellátás minőségi bemutatása</b> .....	<b>4</b>
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése.....	4
3.1.1	<i>Menetrendszerűség</i> .....	4
3.1.2	<i>Baleseti statisztika</i> .....	5
3.1.3	<i>Utaspanaszok, utasészrevételek</i> .....	5
3.2	Utastájékoztató .....	5
3.3	Értékesítés.....	6
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-pénzügyi helyzet részletes bemutatása .....	8
4.1.1	<i>Bevételek</i> .....	8
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i> .....	9
4.1.3	<i>Egyéb bevétel</i> .....	9
4.1.4	<i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció</i> .....	9
4.1.5	<i>Költségek</i> .....	9
4.1.6	<i>Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés</i> .....	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 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 autóbusz-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. pénztáraitban is megváltható autóbuszos 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 autóbuszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-fiataltítási programjának keretében eddig csaknem 2300 darab új vagy újszerű autóbuszt 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 2023. évben 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 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)	78,1	14,8	19,0	-63,3
Utaskilométer (ezer ukm)	296,9	56,1	18,9	-240,8
Átlagos utazási távolság (km)	3,8	3,8	100,0	0
Indított járatok száma (db)	2 846	2 460	86,4	-386
Hasznos kilométer (ezer km)	11,2	9,5	84,8	-1,7
Fizető kilométer (ezer km)	10,6	9,5	89,6	-1,1
Külszolgálati kilométer (ezer km)	11,2	9,5	84,8	-1,7
Férőhelykilométer (ezer km)	904	813	89,9	-91

### 2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Nagyatád Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2023. évben teljesítményt befolyásoló menetrendmódosítás nem történt. A 2-es és 3-as jelzésű autóbuszvonalak járatai továbbra sem közlekedtek.

## 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

### 3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

#### 3.1.1 Menetrendszerűség

A Közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a Társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására.

A Társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas-tájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utas-panaszok kezelésére,
- az utasok jegyellenőrzésére.

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 2.460 db volt. Nagyatád Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében, járatkésés nem fordult elő. A tárgyi időszakban járatkimaradás 13 esetben fordult elő. A járatkimaradások forgalomszervezési, illetve műszaki okokra vezethetők vissza.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2022. év	2023. év
Kimaradt járatok száma (db)	2	13
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	0	8
Késétt járatok száma (db)	54	0
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	54	0

### 3.1.2 Baleseti statisztika

A 2023. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során baleset nem történt.

### 3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

Az utasészrevételekben szereplő felvetések, javaslatok a szolgáltatásfejlesztésben, forgalomirányításban felhasználhatók. Alapját képezhetik menetrendmódosításoknak lehetővé téve a szolgáltatási színvonal emelését.

Az utasok észrevételeiket több csatornán keresztül is eljuttathatták a Társasághoz: levélben, elektronikus levélben, honlapi bejelentéssel, személyesen és telefonon.

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

- bejelentések, a meghirdetett menetrenddel kapcsolatos észrevételek,
- panaszok, a műszaki paramétereket érintő, szolgáltatói magatartáshoz kapcsolódó észrevételek,
- kérelmek,
- egyéb észrevételek,
- dicsérek.

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 Utastájékoztató

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 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 járatirányítási 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 2023-ban 7.497.285 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 402 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 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. jegy-és bérletellenőrzési tevékenységet közbeszerzési eljárás nyerteseként az ESG HOLDING Zrt. végezte 2023. április 30-ig, amikortól a VOLÁNBUSZ Zrt. saját hatáskörben folytatja a feladat ellátását.

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	14	0,17	0,57

### 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. A helyi autóbusz-közlekedésében közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgával, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak.

A Társaság az év során folyamatosan biztosította a járművek üzemképes állapotát, az autóbuszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbuszok eseti, részleges gépészeti javításait karosszéria és utastéri javítási munkálatait, a forgalombiztonsági és az esztétikai állapot fenntartása érdekében. A Társaság minden esetben csak műszakilag kifogástalan, forgalombiztonsági szempontból ellenőrzött járművet állított ki. Az autóbuszok napi takarításán



túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

### **3.7 Személyi feltételek**

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 kaposvári és a nagyatádi műszaki telepen a Társaság végezte.

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

#### **▪ Járműállomány fejlesztés**

A feladatot ellátó járműállomány fiatalítása egybeesett a helyközi feladatok ellátására beosztott járművek cseréjével. A helyközi állományú autóbuszok megújulása a helyi feladatok ellátásában is szolgáltatási színvonal növekedést eredményezett.

## 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-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

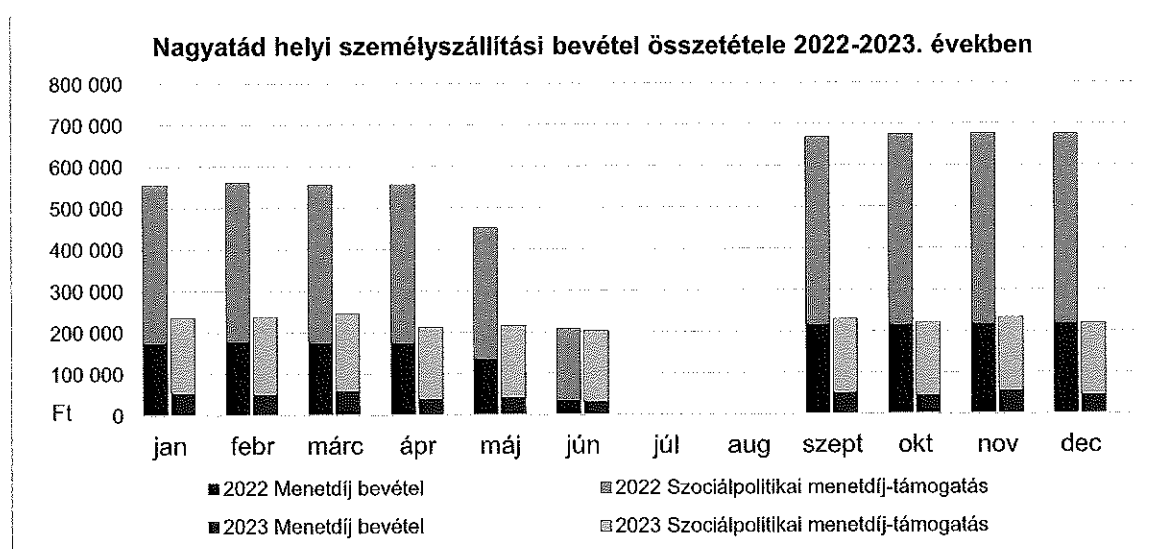
#### 4.1.1 Bevételek

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

A Társaság a tarifaemelés utasszám-csökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2023. évben nem változtak.

Nagyatád Város helyi autóbusszjáratainak 2023. évben – az előző évhez viszonyítva – 3.333 ezer Ft-tal, 59,6%-kal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását díjtermékenként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2022-2023. évi menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás havi alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

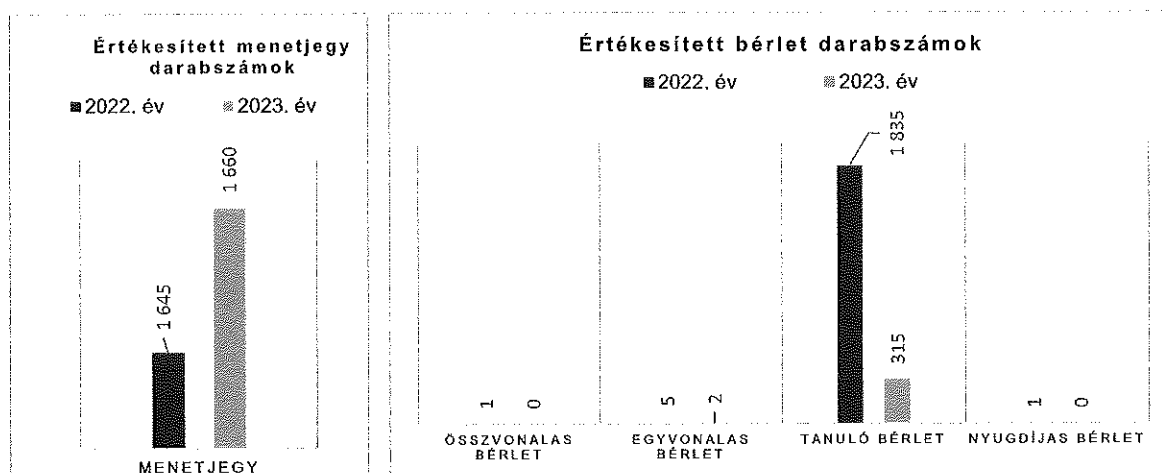


A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az értékesített menetjegyek 1,0%-kal emelkedtek, az egyvonalas bérletek 66,7%-kal, a tanuló és nyugdíjas bérletek 82,8%-kal maradtak el a bázis év adatától. 2023-ban összvonalas bérlet értékesítés nem történt.

A menetdíj bevétel összességében 72,8%-kal, 1.264 ezer Ft-tal csökkent.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2023. 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 82,8%-kal csökkent, a díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 1,5%-kal, így összességében az elmaradása 2.069 ezer Ft, 53,7%.

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 2023. évre vonatkozóan a Közszolgáltatási szerződéssel összhangban ellentételezést nem fizetett a Társaság részére.

#### 4.1.3 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 106 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 70 ezer Ft-tal több. Ezen belül a hirdetés, reklám árbevétel 75 ezer Ft, a pénzügyi műveletek bevétele 20 ezer Ft-ot jelentett.

#### 4.1.4 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 bérfeljesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2023. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **1.420 ezer Ft bérfeljesztési támogatást** kapott a Nagyatád 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.

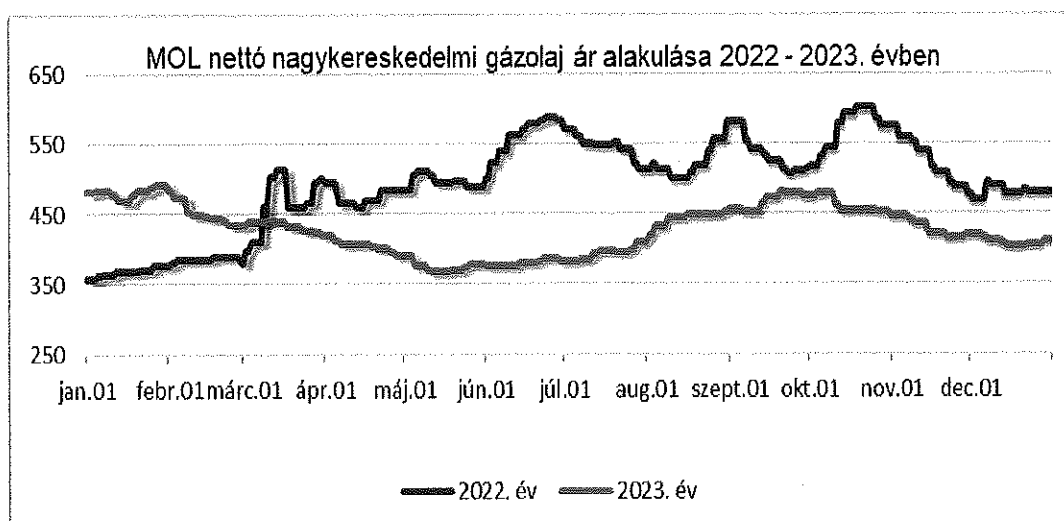
A 2023. évben kimutatott összes ráfordítás 6.499 ezer Ft, az előző évinél 3,9%-kal, 243 ezer Ft-tal magasabb, a km-teljesítmény 10,9%-os csökkenése mellett.

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

Megnevezés	2022. év (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>2 291</b>	<b>2 374</b>	<b>83</b>	<b>103,6%</b>
Üzemanyag	1 072	879	-193	82,0%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	57	43	-14	75,3%
<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>1 129</b>	<b>922</b>	<b>-207</b>	<b>81,7%</b>
<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>192</b>	<b>176</b>	<b>-16</b>	<b>91,5%</b>
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>3 613</b>	<b>3 472</b>	<b>-140</b>	<b>96,1%</b>
<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>688</b>	<b>710</b>	<b>23</b>	<b>103,3%</b>
<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>333</b>	<b>261</b>	<b>-72</b>	<b>78,3%</b>
<b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>823</b>	<b>968</b>	<b>145</b>	<b>117,6%</b>
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>5 456</b>	<b>5 411</b>	<b>-45</b>	<b>99,2%</b>
<b>Forgalmi általános költségek</b>	<b>614</b>	<b>890</b>	<b>276</b>	<b>144,9%</b>
<b>Műszaki általános költségek</b>	<b>134</b>	<b>148</b>	<b>13</b>	<b>109,8%</b>
<b>Társasági általános költségek</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>-1</b>	<b>97,8%</b>
<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>800</b>	<b>1 088</b>	<b>288</b>	<b>136,0%</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>6 257</b>	<b>6 499</b>	<b>243</b>	<b>103,9%</b>
Fizető km teljesítmény (ezer km)	10,616	9,461	-1,155	89,1%
<b>Fajlagos költség (Ft/km)</b>	<b>589,33</b>	<b>686,93</b>	<b>97,60</b>	<b>116,6%</b>

A közvetlen költségek 45 ezer Ft-tal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2023. évben a fizető kilométer 1,155 ezer km-rel csökkent a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – 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 411,34 Ft/l volt. A 2023. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 13,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest, mely kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségére. A fentiek hatására Nagyatád helyi személyszállítási tevékenységen 2023. évben kimutatott üzemanyag költség (879 ezer Ft) 193 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 bérfeljelzés költség-növelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfeljelzési támogatás, melynek 2023. évi összege 1.420 ezer Ft.

- A közvetlen karbantartási költség mindössze 23 ezer Ft-tal magasabb a bázis időszaknál, indexe 103,3%, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival, valamint a felmerült teljesítményekkel.
- Az infrastruktúra használat 261 ezer Ft-os költsége 72 ezer Ft-tal volt kisebb az előző évi értékénél.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 968 ezer Ft volt, a bázis év 117,6%-a, mely 145 ezer Ft-os növekedést jelentett az előző évhez képest. A növekedés autóbusz beruházási hitel után fizetett kamatból származik.

A **közvetett költségek** összességében bázisnál 288 ezer Ft-tal magasabb értéken realizálódtak, alapvetően a forgalom ellenőrzési költségek emelkedése miatt. Az általános költségek nagy részét a személyi jellegű ráfordítások teszik ki, emiatt a növekedés főként a bérfeljelzéssel van összefüggésben.

#### 4.1.6 Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés

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 = KTG - B - K - N + MNY	
Költség (KTG)	6 499 338
Bevételek (B)	2 361 421
Kötbér (K)	0
Normatív támogatás (N)	0
Méltányos nyereség (MNY)	227 477
<b>Finanszírozási igény (FI)</b>	<b>4 365 394</b>

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő ellentételezési igény meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

<b>Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:</b>	<b>2023. év (adatok Ft-ban)</b>
1 - Indokolt költségek összesen	6 499 338
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 361 421
3 - Nyereségigény (összes költség 3,5%-a)	227 477
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>4 365 394</b>
5 - Bértámogatás	1 420 359
<b>6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)</b>	<b>2 945 035</b>
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
<b>8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő (-) túlfizetés</b>	<b>2 945 035</b>

Nagyatád helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, összes költség arányos 3,5% méltányos nyereséggel, 4.365.394 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2023. évre elszámolt bérfeljesztési támogatás 1.420.359 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Nagyatád helyi személyszállítás kapcsán 2023. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 2.945.035 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig ellentételezést nem fizetett meg.

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

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

## **5. Egyéb témák**

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

A Társaság Nagyatád helyi személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2023. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

### **5.2 *Beszámoló elfogadása***

A Társaság az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kéri, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni és érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni és határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek.

**A Társaság a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségek, valamint az észszerű nyereség 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 2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Nagyatád Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2023. évi eredménykimutatása



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

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	
Helyi menetjegy	207	209	-	-	207	209	101,0%
Összvonalas havi bérlet	3	0	-	-	3	0	0,0%
Egyvonalas havi bérlet	9	3	-	-	9	3	33,3%
Tanuló havi bérlet	939	83	1 530	135	2 469	218	8,8%
Tanuló negyedéves bérlet	578	178	941	289	1 519	467	30,7%
Nyugdíjas havi bérlet	1	0	1	0	2	0	0,0%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	1 379	1 358	1 379	1 358	98,5%
<b>Összesen</b>	<b>1 737</b>	<b>473</b>	<b>3 851</b>	<b>1 782</b>	<b>5 588</b>	<b>2 255</b>	<b>40,4%</b>

Nagyatád Város helyi menetrend szerinti tevékenység  
2023. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év
01 - Menetdíj bevétel	1 737	473
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 851	1 782
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	36	106
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>5 624</b>	<b>2 361</b>
07 - Bérkölség	1 639	1 711
08 - Bérjárulékok	257	266
09 - Béren kívüli juttatások költsége	395	398
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>2 291</b>	<b>2 374</b>
11 - Üzemanyag	1 072	879
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	33	31
14 - Gumiköltség	24	12
15 - Egyéb anyagköltség	0	0
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>57</b>	<b>43</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>1 129</b>	<b>922</b>
18 - KGFB	29	29
19 - Utasbiztosítás	1	1
20 - Gépjármű vizsgáztatás	2	1
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	11	10
22 - Innovációs járulék	2	3
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	24	21
24 - Egyéb üzemeltetési költség	123	111
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>192</b>	<b>176</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>3 613</b>	<b>3 472</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb kts.	356	389
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	331	317
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	0	5
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>688</b>	<b>710</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	333	261
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>333</b>	<b>261</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	579	554
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	242	411
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	2	3
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>823</b>	<b>968</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>5 456</b>	<b>5 411</b>

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

Megnevezés	2022. év	2023. év
41 - Forgalomvezetés	60	56
42 - Operatív forgalomirányítás	314	320
43 - Utastájékoztató	62	37
44 - Értékesítés	82	69
45 - Elszámoltatás	27	30
46 - Forgalomellenőrzés	40	343
47 - Menetrendkészítés	23	24
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	7	11
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>614</b>	<b>890</b>
50 - Műszaki üzemvezetés	33	34
51 - Operatív üzemirányítás	25	24
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	76	90
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>134</b>	<b>148</b>
55 - Társasági általános költségek	52	51
<b>56 - Közvetett költség összesen</b>	<b>800</b>	<b>1 088</b>
<b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>	<b>6 257</b>	<b>6 499</b>
<b>Eredmény (ellentételezések nélkül)</b>	<b>-632</b>	<b>-4 138</b>

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2022. év	2023. év
1 - Indokolt költségek összesen	6 257	6 499
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	5 624	2 361
3 - Nyereségigény (összes költség 3,5%-a)	219	227
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>851</b>	<b>4 365</b>
5 - Bértámogatás	1 068	1 420
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	0	2 945
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0	0
<b>8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő (-) túlfizetés</b>	<b>0</b>	<b>2 945</b>