

MEZŐTÚR VÁROS POLGÁRMESTERE

Előkészítésben közreműködött:
Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Osztály
Szabó Péter osztályvezető-helyettes

Az előterjesztést véleményezi:
Pénzügyi, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

2023. április 27-i ülésére

**Beszámoló a 2022. évi Mezőtúr Város részére autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

Tisztelt Képviselő-testület!

A VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság Mezőtúr Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását 2021. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakban a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben foglaltak, továbbá Mezőtúr Város Önkormányzata 216/2020.(XII.17.) polgármesteri határozat alapján megkötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

A társaság megküldte a 2022. évi tevékenységi beszámolóját, mely rögzíti, hogy az Önkormányzat részéről évközi ellentételezésre nem került sor. A beszámolóból kiemelhető, hogy Mezőtúr város helyi közszolgáltatási tevékenységének ellátásával kapcsolatosan 2022. évben nem keletkezett bevétellel nem fedezett indokolt költség, ezáltal Mezőtúr Város Önkormányzata költség-ellentételezés fizetésére nem kötelezett. A beszámoló a határozat mellékletét képezi.

Fentieket figyelembe véve, kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Mezőtúr, 2023. április 13.

**Szűcs Dániel
polgármester**

*Határozati javaslat***Mezőtúr Város Önkormányzata
...../2023.(IV.27.) képviselő-testületi határozata****Beszámoló a 2022. évi Mezőtúr Város részére autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységről**

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdésére, valamint a 13.§ (1) bekezdés 17. pontjára - az alábbi határozatot hozza:

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat **mellékletét** képező, a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság 2022. évi Mezőtúr Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó beszámolóját elfogadja.

A képviselő testületi határozatáról értesül:

1. Szűcs Dániel polgármester Helyben
2. Patkós Éva alpolgármester Helyben
3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4. dr. Balla Vilmos aljegyző, Helyben
5. Képviselő-testület tagjai, Helyben
6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály, Helyben
7. Volánbusz Zrt., Forgalmi és Kereskedelmi Igazgatóság 1091 Budapest, Üllői út 131.

Mezőtúr, 2023. április 27.

Szűcs Dániel
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző



VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2023. március 31.


Kameniczky Akos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató


Baranyai Gergely
forgalmi működtetéstámogatás vezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók.....	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	3
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.1.1	Menetrendszerűség.....	4
3.1.2	Baleseti statisztika	4
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek	4
3.2	Utastájékoztató	4
3.3	Értékesítés	5
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	5
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	6
3.6	Üzemeltetett autóbuszok	6
3.7	Személyi feltételek.....	6
3.8	Infrastruktúra	7
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések.....	7
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	8
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	8
4.1.1	Bevételek.....	8
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	8
4.1.3	Normatív támogatás	8
4.1.4	Egyéb bevétel.....	8
4.1.5	Tulajdonos által adott támogatások	9
4.1.6	Költségek.....	9
4.1.7	Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés	10
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....	10
5.	Egyéb témák	11
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	11
5.2	Beszámoló elfogadása	11
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	11
6.	Mellékletek:	12

1. 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 előbbiekkal összhangban a VOLÁNBUSZ Zrt. környezetvédelmi megfelelésre törekszik a működése, a karbantartási tevékenysége, az anyag kezelése és egész tevékenysége kapcsán (a Társaságnál bevezetett és működő - auditált - Integrált Irányítási Rendszerének része a Környezetközpontú irányítási Rendszer is). Ezért a Társaság tevékenységében kiemelten fontos a járműbeszerzések legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak történő megfelelése, az új technológiák alkalmazása, a kevesebb személyautó jelenléte, környezetbarát autóbusszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-fiatalítási programjának keretében eddig csaknem 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
- Díjsszabás, 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 Mezőtúr Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2021. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra – közvetlen megbízás útján a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján Mezőtúr Város Önkormányzat Képviselő-testületének 216/2020. (XII.17.) számú határozatában foglaltak szerint – 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 személyszállítási 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 Társaság a helyi menetrendszerinti személyszállítási feladat ellátását a Közszolgáltatási szerződés 1. számú melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével biztosította.

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

Megnevezés	2021.	2022.	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	0,6	0,09	15	-0,51
Utaskilométer (ezer ukm)	2	0,3	15	-1,7
Indított járatok száma (db)	326	319	97,9	-7
Hasznos kilométer (ezer km)	3,4	3,3	97	-0,1
Fizető kilométer (ezer km)	3,4	3,3	97	-0,1
Külszolgálati kilométer (ezer km)	3,4	3,3	97	-0,1
Férőhelykilométer (ezer km)	282	275	97,5	-7

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Mezőtúr Város helyi autóbusz-közlekedésében 2022. évben nem történt menetrend-változás. A beszámolási időszakban a futásteljesítmény adatok a bázis időszakhoz képest kismértékű, 3%-os csökkenést mutatnak.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 319 db volt. Mezőtúr Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2022. évben járatkésés és járatkimaradás a tavalyi évhez hasonlóan nem történt.

3.1.2 Baleseti statisztika

A helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során 2022. évben közúti közlekedési baleset, illetve utasbaleset nem következett be.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

Mezőtúr Város helyi személyszállítási tevékenységének ellátásával kapcsolatban 2022. évben utas-észrevétel, illetve panasz nem érkezett.

A Társaság munkatársainak magatartása, szolgálatkészsége, az emberi tényező fontos része a nyújtott szolgáltatásnak. Éppen ezért törekszik a Társaság arra, hogy munkatársai megfelelő szolgáltatói magatartással lássák el feladataikat.

3.2 Utastájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatuként kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és - lehetőségeihez mérten - a valós idejű utastájékoztatás biztosítására, hogy az utazás megtervezésétől az utazás befejezéséig pontos és aktuális információval szolgálhasson a szolgáltatást igénybe vevők számára. A Társaság törekvései között továbbra is szerepel a különböző kommunikációs csatornák és az utastájékoztatás eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztatás egymásra épülése mellett.

A település helyi járási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/mezotur 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 2022-ben 6.524.555 fő volt, melyből a települést érintő aloldal látogatottsága 525 fő volt.

Az elérhető utastájékoztatói eszközök:

- menetrendi nyomdai kiadványok,
- menetrend a Társaság internetes honlapján (www.volanbusz.hu), mely a forgalmi és menetrendi változásokat tartalmazó tájékoztatókkal is folyamatosan kiegészül),
- a közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit (utazási és díjszabási információk) tartalmazó Üzletszabályzat elérhetősége szintén a www.volanbusz.hu címen biztosított
- telefonos és személyes elérhetőségek:
 - telefonon: a Társaság információs szolgálatainál,
 - személyesen: a Társaság információs- és forgalmi szolgálatainál, valamint a pénztárakban,
- a nagyobb autóbusz-állomásokon található elektronikus utastájékoztatók és akusztikus berendezések,
- a járműveken statikus-, és elektronikus utastájékoztató berendezések,
- autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetésmények, aktuális menetrendi információk,
- megállóhelyi indulási jegyzékek.

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

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

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.

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 autóbusz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította.

A menetjegyek az autóbuszokon 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.

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

Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2021.	2022.	2021.	2022.
7	11	2,15	3,45

2022. évben a 11 ellenőrzés során 9 fő utas ellenőrzésére került sor, pótdíjazási eljárást egyetlen utassal szemben sem kellett lefolytatniuk a forgalmi ellenőröknek.

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

A Mezőtúr Város helyi személyszállítást kizárólag a helyközi állományhoz tartozó autóbusszok végezték. A helyi autóbussz-közlekedésében közlekedtetett autóbusszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgával, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak.

A Társaság az év során folyamatosan biztosította a járművek üzemképes állapotát, az autóbusszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbusszok eseti, részleges gépészeti javításait karosszéria és utastéri javítási munkálatait, a forgalombiztonsági és az esztétikai állapot fenntartása érdekében. A Társaság minden esetben csak műszakilag kifogástalan, forgalombiztonsági szempontból ellenőrzött járművet állított ki. Az autóbusszok napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

3.7 Személyi feltételek

A Mezőtúr Város helyi autóbussz járatok teljesítéséhez nem volt elkülönített autóbusszvezetői állomány rendelve. A forgalmat a helyi és regionális forgalomban egyaránt foglalkoztatott autóbusszvezetők vezénylés alapján látták el.

A 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 felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, a szolnoki műszaki telepen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Értékesítés

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.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 3. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

4.1.1 Személyszállítási 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 utasszámcsökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2022. évben nem változtak.

Mezőtúr Város helyi autóbusszjáratain 2022. évben – az előző évhez viszonyítva – 49 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

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

A Társaságnak menetdíj bevétele 2022. évben gyakorlatilag nem keletkezett.

A 2022. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy 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, 2022. évben csökkent a bázishoz képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2022. évben összességében 2.662 ezer Ft volt, 1,8 %-kal csökkent a bázishoz képest.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2022. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a Társaság részére

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

2022. évben az egyéb bevételek összege 20 ezer Ft volt, ez az előző évinél 5 ezer Ft-tal több. Az egyéb bevételből a legnagyobb összeget, 6 ezer Ft-ot a pénzügyi műveletek bevételéből a tevékenységre osztott bevétel teszi ki.

4.1.5 Tulajdonos által adott támogatások

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelvezetéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2020. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **654.860 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **112.586 ezer Ft** bérfelvezetési támogatást kapott a Mezőtúr helyi személyszállítás tekintetében.

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

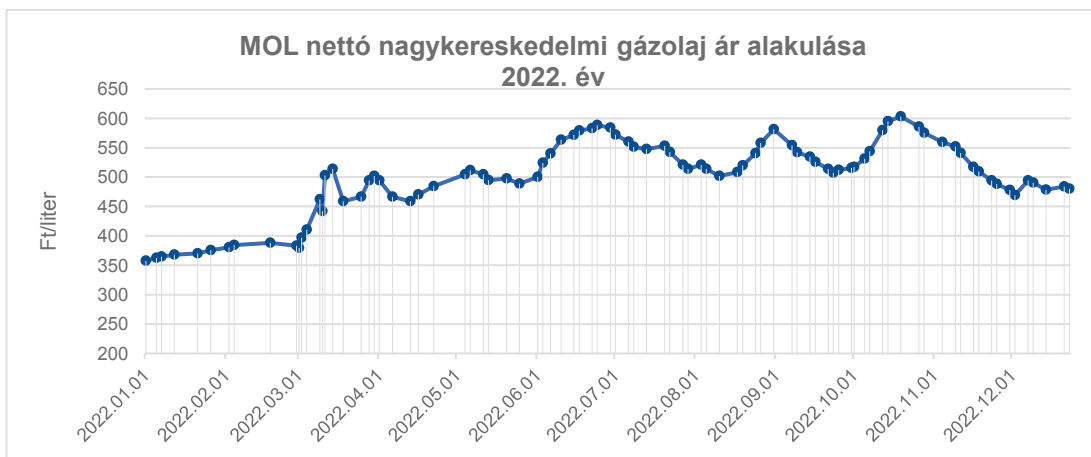
4.1.6 Költségek

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 2.208 ezer Ft, az előző évinél 14,9 %-kal, 286 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 258 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- 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 Mezőtúr helyi személyszállítási tevékenységen 2022. évben kimutatott üzemanyag költség 119 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 bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2022. évi összege 767 ezer Ft.

- A pályaudvar üzemeltetési költség 80 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest, mely az áram 33 ezer Ft-os, a gáz 19 ezer Ft-os és a takarítás 15 ezer Ft-os növekedésének köszönhető.

A **közvetett költségek** 28 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A közvetett költségek 59,5%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés elsősorban a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási Szerződés II. fejezet 4.2.2. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„A Szolgáltató a személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek ellentételezésére, valamint a méltányos nyereségnek a megtérítésére jogosult. /Sztv. 30.§ (1) és (4) bek./ Felek megállapodnak, hogy méltányos nyereség alatt az összes költség és ráfordítás 5%-ának megfelelő összeget értik.”

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. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	2 208 248
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 681 562
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	110 412
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	-362 902
5 - Bértámogatás	767 446
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	0
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	0

A Társaság 2022. évi összes önkormányzati ellentételezési igénye nincs, mert a személyszállítási bevételek és a 2022. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás fedezte a felmerült költségeket.

Fentiek alapján **Mezőtúr Város Önkormányzatának nem keletkezett fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2022. évi teljesítését érintően.

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 3. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Mezőtúr Város Önkormányzatával szemben a korábbi évekhez kapcsolódóan nem tart nyilván pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság Mezőtúr a személyszállítási alaptevékenységben (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*

A Mezőtúr Város helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Mezőtúr Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021 - 2022. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Mezőtúr Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2022. évi eredménykimutatása
3. sz. melléklet: Mezőtúr Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele
4. sz. melléklet: A VOLÁNBUSZ Zrt. érvényes autóbusszos személyszállító engedélyének másolata

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

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.	
Menetjegy	3	6	-	-	3	6	200,0
Tanuló havi bérlet	5	0	10	0	15	0	-
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	2 693	2 656	2 693	2 656	98,6
Összesen	8	6	2 703	2 656	2 711	2 662	98,2

Mezőtúr Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022. évi Közlekedési
Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és
bevétele

Időszak		Menetjegy elővételben
2022. január	db	1
	Ft	79
2022. február	db	3
	Ft	236
2022. március	db	11
	Ft	866
2022. április	db	2
	Ft	157
2022. május	db	2
	Ft	157
2022. június	db	1
	Ft	79
2022. július	db	20
	Ft	1 575
2022. augusztus	db	8
	Ft	630
2022. szeptember	db	2
	Ft	157
2022. október	db	1
	Ft	79
2022. november	db	7
	Ft	551
2022. december	db	15
	Ft	1 181
2022. év	db	73
	Ft	5 748

Megjegyzés: A bevétel adatok az Áfát nem tartalmazzák.

Mezőtúr Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2022. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	Index	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	8	6	77,3%	-2
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	2 703	2 656	98,3%	-47
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	-	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	15	20	133,6%	5
06 - Közlekedési bevétel	2 725	2 682	98,4%	-44
07 - Bérköltség	488	555	113,7%	67
08 - Bérjárulékok	90	88	98,5%	-1
09 - Béren kívüli juttatások költsége	109	138	126,6%	29
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	686	780	113,8%	95
11 - Üzemanyag	255	373	146,6%	119
12 - Kenőanyag	4	5	121,7%	1
13 - Motorolaj	0	0	-	0
14 - Gumiköltség	7	8	103,9%	0
15 - Egyéb anyagköltség	0	0	200,7%	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	12	13	111,4%	1
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	266	386	145,0%	120
18 - KGFB	7	10	145,6%	3
19 - Utasbiztosítás	0	0	95,8%	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	1	1	120,0%	0
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	2	3	136,0%	1
22 - Innovációs járulék	1	0	46,4%	-1
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	11	11	105,4%	1
24 - Egyéb üzemeltetési költség	27	28	104,0%	1
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	49	54	111,0%	5
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	1 001	1 221	122,0%	220
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	114	119	104,6%	5
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	75	77	103,3%	2
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	12	20	174,7%	9
30 - Közvetlen karbantartási költség	200	216	108,2%	16
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	302	381	126,4%	80
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	302	381	126,4%	80
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	53	59	111,6%	6
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	72	8	10,7%	-64
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0	348,5%	0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	125	67	53,6%	-58
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	1 628	1 886	115,9%	258

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

Megnevezés	2021. év	2022. év	Index	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	14	19	140,1%	5
42 - Operatív forgalomirányítás	94	102	107,8%	7
43 - Utastájékoztató	15	19	131,2%	5
44 - Értékesítés	35	32	92,5%	-3
45 - Elszámoltatás	14	15	104,2%	1
46 - Forgalomellenőrzés	53	55	103,2%	2
47 - Menetrendkészítés	6	7	113,8%	1
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	5	5	99,8%	0
49 - Forgalmi általános költségek	236	254	107,6%	18
50 - Műszaki üzemvezetés	8	10	136,4%	3
51 - Operatív üzemirányítás	7	9	132,7%	2
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	28	32	114,5%	4
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	43	52	121,3%	9
55 - Társasági általános költségek	15	17	108,7%	1
56 - Közvetett költség összesen	294	322	109,6%	28
57 - Összes kimutatott ráfordítás	1 922	2 208	114,9%	286
Eredmény (ellentételezések nélkül)	803	473	58,9%	-330

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021. év	2022. év	Index	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	1 922	2 208	114,9%	286
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 725	2 682	98,4%	-44
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	96	110	115,8%	15
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	-707	-363	51,3%	344
5 - Bértámogatás	682	767	112,6%	86
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0	-	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	0	0	-	0
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0	0	-	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	0	0	-	0

A VOLÁNBUSZ Zrt. érvényes autóbusszos személyszállító engedélyének másolata

H	BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
----------	--

ENGEDÉLY
autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra

Engedély száma: **ASZ - 01 / 000020 / 2015**

Engedélyes neve: **VOLÁNBUSZ ZRT.**

székhelye: **HU 1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 131.**

telephelye(i): **HU 2315 SZIGETHALOM, MŰ ÚT 3.**
HU 2700 CEGLÉD, KÜLSŐ KÖRÖSI ÚT

A gazdálkodó szervezet vezetőjére jogosult(ak): **KAMENICZKY ÁKOS PÉTER, DR PAFFÉRI ZOLTÁN LAJOS**

Szakmai irányító: **KAMENICZKY ÁKOS PÉTER**

A fent nevezett engedélyes 261/2011. (XII. 7.) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló Korm. rendelet előírásai szerint, a jelen engedélyben foglalt feltételekkel jogosult az alábbi tevékenységek díj ellenében történő végzésére:

A) Szerződéses és különjáratú személyszállítás
A/1 belföldi forgalomban, ⁽¹⁾
A/2 nemzetközi forgalomban. ⁽¹⁾

B) Menetrend szerinti személyszállítás
B/1 belföldi helyi forgalomban, [alvállalkozásban], ⁽¹⁾
B/2 belföldi távolsági forgalomban, [alvállalkozásban], ⁽¹⁾
B/3 nemzetközi forgalomban, [alvállalkozásban]. ⁽¹⁾

Üzemeltethető autóbuszok száma: **7657** darab,
Összes férőhely-kapacitása: **708068** fő.

Megjegyzések: ⁽²⁾ **VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN FLIXBUS CEE NORTH GMBH FŐVÁLLALKOZÁSNAK ALVÁLLALKOZÓKÉNT 31 AUTÓBUSZ 1617 FÉRŐHELY-KAPACITÁSSAL ÜZEMEL. A FENTI KAPACITÁSBÓL ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALAPJÁN ÜZEMELTET 72**

Az engedély **2025.11.05** -ig érvényes.
Kiállítás: **BUDAPEST** helységben **2022.03.10** -n

 ⁽³⁾



(1) Nem kivánt rész kihúzendő.
(2) Területi hatálya, különvételű menetrend szerinti forgalomra vonatkozó korlátozás: vállalkozási szerződés alapján átengedett/átvett tevékenység a szerződéses feljelölésével.
(3) Az engedélyt kiállító hatóság aláírása és bélyegzője.