

MEZŐTÚR VÁROS POLGÁRMESTERE

Előkészítésben közreműködött:
Városüzemeltetési Osztály
Szabó Péter osztályvezető

Az előterjesztést véleményezi:
Pénzügyi, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testületének**

2024. április 25-i ülésére

VOLÁNBUSZ Zrt. beszámolója a 2023. évi Mezőtúr Város részére autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységről

Tisztelt Képviselő-testület!

A VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság Mezőtúr Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását 2023. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig terjedő időszakban a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben foglaltak, továbbá Mezőtúr Város Önkormányzata 224/2022.(XII.15.) képviselő-testület határozat alapján megkötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

A társaság megküldte a 2023. évi tevékenységi beszámolóját, mely rögzíti, hogy az Önkormányzat részéről az évközi 32833 Ft ellentételezést a Társaság a 2024. évi önkormányzati ellentételezésre kívánja felhasználni. A beszámolóból ezért kiemelhető, hogy Mezőtúr város helyi közszolgáltatási tevékenységének ellátásával kapcsolatosan 2023. évben nem keletkezett bevétellel nem fedezett indokolt költség. Mezőtúr Város Önkormányzata a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben költség-ellentételezés fizetésére nem kötelezett.

A beszámoló a határozati javaslat mellékletét képezi.

Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Mezőtúr, 2023. április 16.

**Szűcs Dániel
polgármester**

*Határozati javaslat***Mezőtúr Város Önkormányzata
...../2024.(IV.25.) képviselő-testületi határozata****VOLÁNBUSZ Zrt. beszámolója a 2023. évi Mezőtúr Város részére autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységről**

Mezőtúr Város Önkormányzatának 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 2023. 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 Osztály, Helyben
7. Volánbusz Zrt., Forgalmi és Kereskedelmi Igazgatóság 1091 Budapest, Üllői út 131.

Mezőtúr, 2024. április 25.

**Szűcs Dániel
polgármester**

**dr. Enyedi Mihály
jegyző**



VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2024. március 28.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Németh Tamás János'.

Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Baranyai Gergely'.

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

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

TARTALOMJEGYZÉK

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | Vezetői összefoglaló, bevezető | 3 |
| 2. | Forgalomellátás mennyiségi bemutatása | 4 |
| 2.1 | Személyszállítási teljesítmény mutatók | 4 |
| 2.2 | Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők..... | 4 |
| 3. | Forgalomellátás minőségi bemutatása | 5 |
| 3.1 | A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése..... | 5 |
| 3.1.1 | <i>Menetrendszerűség</i> | 5 |
| 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 | 7 |
| 3.6 | Üzemeltetett autóbuszok..... | 7 |
| 3.7 | Személyi feltételek | 7 |
| 3.8 | Infrastruktúra..... | 8 |
| 3.9 | Megvalósult és tervezett fejlesztések | 8 |
| 4. | Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás | 9 |
| 4.1 | Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása..... | 9 |
| 4.1.1 | <i>Személyszállítási bevételek</i> | 9 |
| 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> | 10 |
| 4.1.6 | <i>Veszteségkiegyenlítés</i> | 11 |
| 4.2 | Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések | 12 |
| 5. | Egyéb témák | 13 |
| 5.1 | Alvállalkozók, alvállalkozásba adás..... | 13 |
| 5.2 | Beszámoló elfogadása | 13 |
| 5.3 | Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról | 13 |
| 6. | Mellékletek: | 14 |

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. pénztáraiban 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-flialitási 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 Mezőtúr Város közigazgatási területén az autóbuszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2023. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig terjedő időszakra – nyertes pályázat alapján – Mezőtúr Város Önkormányzat Képviselő-testületének 224/2022. (XII.15.) 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 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

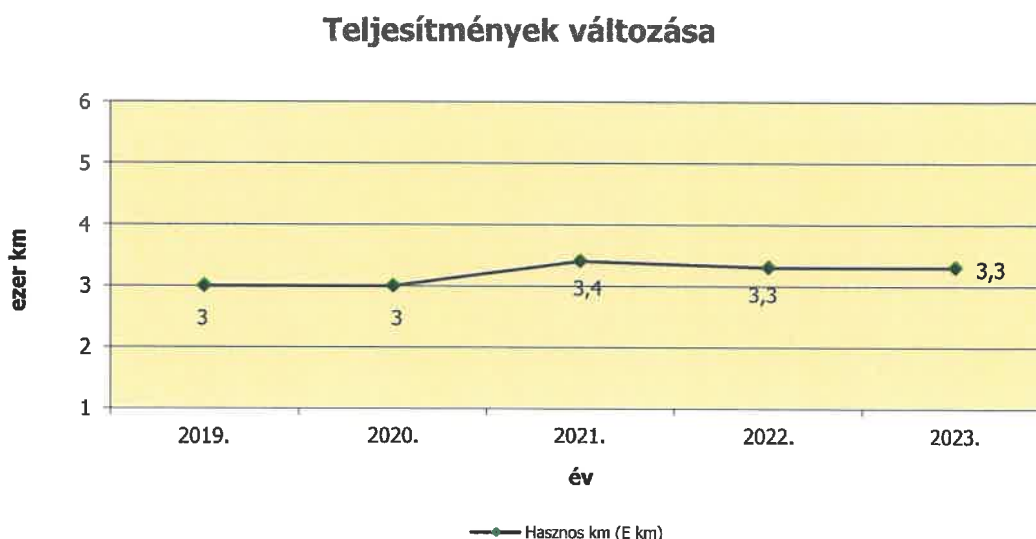
A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázis időszakhoz viszonyítva:

| Megnevezés | 2022. év | 2023. év | Index (%) | Eltérés |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------|---------|
| Utasszám (ezer fő) | 0,09 | 0,39 | 433 | 0,3 |
| Utaskilométer (ezer ukm) | 0,3 | 1,5 | 506 | 1,2 |
| Átlagos utazási távolság (km) | 3,33 | 3,23 | 97 | -0,1 |
| Indított járatok száma (db) | 319 | 328 | 102,8 | 9 |
| Hasznos kilométer (ezer km) | 3,3 | 3,3 | 100,0 | 0 |
| Fizető kilométer (ezer km) | 3,3 | 3,3 | 100,0 | 0 |
| Külszolgálati kilométer (ezer km) | 3,3 | 3,3 | 100,0 | 0 |
| Férőhelykilométer (ezer km) | 275 | 283 | 102,9 | 8 |

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Mezőtúr Város helyi autóbussz-közlekedésében 2023. évben nem történt menetrend-változás. A beszámolási időszakban a teljesítmény adatok a bázis időszaknak megfelelően alakultak. Az indított járatok száma kismértékben emelkedett. Az elszállított utasok száma azonban előző évhez képest növekedett.

A futásteljesítmények alakulását az elmúlt 5 évben az alábbi diagramm szemlélteti:



3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerőség

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 328 db volt. Mezőtúr Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2023. évben járatkésés és járatkimaradás az előző évhez hasonlóan nem történt.

3.1.2 Baleseti statisztika

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során a 2023. évben közúti közlekedési baleset, illetve utasbaleset nem következett be.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

Mezőtúr Város helyi személyszállítási tevékenységének ellátásával kapcsolatban 2023. évben utasészrevétel, 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 járatirányítási 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 2023-ban 7.497.285 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 508 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 (többnyire az autóbuszok elején található elektronikus kijelzők vagy viszonylatjelző táblák),
- autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetőmenetek, aktuális menetrendi információk,
- megállóhelyi indulási jegyzékek.

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainak, követőinek. 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 helyi jegy-és bérletellenőrzési tevékenység végzését 2023. január 1. – 2023. április 30. között az ESG HOLDING Zrt. látta el. 2023. május 1-jétől kezdődően a helyi járatok ellenőrzése Társaságunk hatáskörébe került átcsoportosításra.

2023. évben 17 járat ellenőrzése történt meg, ez a bázishoz viszonyítva 154,5 %-os teljesítést jelent. A 17 ellenőrzés során pótdíjazásra nem került sor egyetlen utas esetében sem. 2023. évben pótdíjazásból származó díjtartozás nem történt.

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 (%) | |
| 2022. év | 2023. év | 2022. év | 2023. év |
| 11 | 17 | 3,45 | 4,8 |

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

Mezőtúr város helyi autóbussz járatok teljesítéséhez nem volt elkülönített helyi jármű állomány rendelkezésre. A Társaság a helyi járatokat regionális állományú, túlnyomórészt szóló autóbusszokkal látta el. A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2023. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 5 db autóbusszal látta el.

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

Mezőtúr város 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 rendelkezésre. A forgalmat a helyi és regionális forgalomban egyaránt foglalkoztatott autóbusszvezetők vezénylés alapján látták el.

A helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nem volt elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében részt vevő munkatársak a regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták.

A Társaság vezetői és szakmai irányítói feladatait a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő képzettségű személy látta el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló megfelelt a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képzési, 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, Szolnok 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. 2023. június hónaptól új, MAN Lion's City 12G típusú, alacsonypadlós, klimatizált, sűrített földgáz meghajtású autóbuszok kerültek bevonásra a szolgáltatásba, kiváltva ezzel alacsonyabb környezetvédelmi besorolású, alacsonyabb komfortfokozatú járműveket. Mezőtúr Város helyi közlekedés futásteljesítményének nagyságrendileg harmadát ezen járművek végzik.

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 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 nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek ára 2023. évben nem változott, ellenben az egyvonalas bérlet ára 2.500 Ft-ra (800 Ft-tal) csökkent. Megjelent egy új díjtermék az összvonalas bérlet, melynek ára 2.800 Ft.

Mezőtúr Város helyi autóbuszjáratainak 2023. évben – az előző évhez viszonyítva 1 ezer Ft-tal nőttek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Társaságnak menetdíj bevétele 2023. évben gyakorlatilag nem keletkezett.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2023. évben sem változott. A díjmentes utazások után járó **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** mértéke szintén 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a tanuló bérletek értékesítésének emelkedése miatt bázishoz képest 5 ezer Ft-tal nőtt, a díjmentes utazás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás a lakosság szám változása miatt 9 ezer Ft-tal (0,3%-kal) csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2023. évben összességében 2.663 ezer Ft volt, ami közel azonos a bázishoz.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2023. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt. részére:

| Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma | Megfizetett összeg (Ft) | Megjegyzés |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| 2023.07.11. | 32 833 | 2023. I. negyedévi ellentételezés |
| Összesen: | 32 833 | - |

4.1.3 Egyéb bevétel

2023. évben pótdíj bevétel nem folyt be. Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 14 ezer Ft, mely a bázishoz képest 6 ezer Ft-tal kevesebb. Az egyéb bevételből a legnagyobb összeget, 8 ezer Ft-ot a pénzügyi műveletek bevétele teszi ki.

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 bérfelkészítéshez szükséges forrás biztosításáról" határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2023. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **1.438 ezer Ft** bérfelkészítési támogatást kapott a Mezőtúr 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 3.411 ezer Ft, az előző évinél 54,5 %-kal, 1.202 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 662 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Mezőtúr helyi személyszállítási tevékenységen 2023. évben kimutatott **üzemanyag költség** 17 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest, melynek oka, hogy 2023. évben CNG (sűrített földgáz) üzemű autóbusszok is bevonásra kerültek a helyi tevékenység ellátásába, ezért az üzemanyagköltséget a CNG üzemanyagár befolyásolta.
- 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 bérfelkészítés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfelkészítési támogatás, melynek 2023. évi összege 1.438 ezer Ft.
- A **pályaudvar üzemeltetési költség** 228 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest, melynek legnagyobb részét a bérköltségek bérfelkészítés miatti 173 ezer Ft-os emelkedése okozza.
- A **karbantartási költség** 41 ezer Ft-tal, 18,9%-kal nőtt a bázis évhez képest, melyből a karbantartási anyagköltség 45 ezer Ft-tal nőtt, míg az idegen javítás tekintetében 4 ezer Ft-os csökkenés történt. Nagyobb javítás történt az AAGL 365 rendszámú autóbusszon, amelyen 2023. szeptemberben szélvédőcsere, decemberben pedig karambolos javítás történt.
- Az **eszközpótlás/finanszírozás költsége** 265 ezer Ft-tal haladja meg a bázist. Ebből a gördülő állomány értékcsökkenése 94 ezer Ft-ot, a gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége 171 ezer Ft-ot tesz ki. Mezőtúr Város helyi közlekedésében 905 kilométerrel nőtt azon autóbusszok teljesítése, amelyek után lízing kamatot fizet a Társaság.

A **közvetett költségek** 541 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A közvetett költségek nagy részét a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

4.1.6 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés VI. fejezet 16. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„Az elszámolás alapja a fajlagos nettó külszolgálati kilométerdíj és a külszolgálati kilométer (menetrendi + rezsi kilométer) szorzata alapján meghatározott kilométerdíj.

A 2023. január 01. és 2023. március 31. közötti időszakban meghatározott fajlagos nettó külszolgálati kilométerdíj: nettó 865,0 Ft/km.

A fajlagos nettó külszolgálati kilométerdíj ezt követően negyedévente, illetve évente az alábbiak szerint módosul:

- negyedéves üzemanyagár követés: a támogatás összegét Felek az üzemanyagár változás függvényében negyedévente, a következő negyedévre vonatkozóan felülvizsgálják. A fajlagos nettó külszolgálati kilométerdíj 25%-a negyedévente, a napokkal súlyozott tárgynegyedévi átlagos NAV piaci gázolaj ár előző negyedévhez viszonyított változási mértékének megfelelően változik. Az üzemanyag ár változás mindkét iránya (növekedés, csökkenés) figyelembe vételre kerül a kilométerdíj módosításakor. A kilométerdíj negyedéves üzemanyag valorizálására első alkalommal 2023. április 1-jétől kerül sor.”*

„Megrendelő és Szolgáltató a közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló éves beszámoló alapján számolnak el a bevétellel nem fedezett indokolt költségekkel a „18. Számvitel, elszámolás” pontban leírtak figyelembevételével. Az éves beszámolóban szereplő indokolt költség az összes költség és a méltányos nyereség összege, ahol a méltányos nyereség az összes költség 5%-a.”

A 2023. IV. negyedévre vonatkozó fajlagos díj változását az alábbi táblázat tartalmazza:

| Egy kilométerre eső támogatási díj változása a közszolgáltatási szerződés VI. 16. pontja alapján | |
|---|--------------------|
| a) 2023. III. negyedévi egy kilométerre eső támogatás: | 857,4 Ft/km |
| b) 2023. III. negyedéves gázolaj nagykereskedelmi átlagár (súlyozva a napok számával): | 434,48 Ft/liter |
| c) 2023. IV. negyedéves gázolaj nagykereskedelmi átlagár (súlyozva a napok számával): | 434,70 Ft/liter |
| d) MOL nagykereskedelmi gázolaj átlagár változása előző negyedévhez képest (b/a): | 100,05% |
| e) 2023. III. negyedévi egy kilométerre eső támogatásból fix rész (75%): | 643,05 Ft/km |
| f) 2023. III. negyedévi egy kilométerre eső támogatásból üzemanyag ár miatt változó rész (25%): | 214,35 Ft/km |
| g) 2023. IV. negyedévi egy kilométerre eső támogatás (e+f*c): | 857,5 Ft/km |

A Közszolgáltatási szerződés VI. fejezet 16. és 18. pontja alapján a 2023. ellentételezési összeg 2023. évi kifizetése az alábbiak szerint alakult:

| Sor-szám | Megnevezés | 2023. I. negyedévi adatok | 2023. II. negyedévi adatok | 2023. III. negyedévi adatok | 2023. IV. negyedévi adatok | 2023. évi adatok |
|----------|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. | Nettó külszolgálati kilométerdíj egy kilométerre (Ft/km) | 865,0 | 832,1 | 857,4 | 857,5 | - |
| 2. | Külszolgálati kilométer (km) | 808,8 | 844,9 | 798,0 | 868,6 | 3 320,3 |
| 3. | Külszolgálati kilométerdíj (Ft) (1.* 2.) | 699 612 | 703 041 | 684 205 | 744 825 | 2 831 683 |
| 4. | Menetdíj bevétel (Ft) | 3 228 | 3 544 | 2 599 | 1 890 | 11 261 |
| 5. | Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (Ft) | 659 055 | 663 093 | 664 483 | 665 178 | 2 651 809 |
| 6. | Bértámogatás (Ft) | 0 | 0 | 0 | 1 438 067 | 1 438 067 |
| 7. | Egyéb bevétel (Ft) | 4 496 | 6 291 | -2 709 | 6 052 | 14 130 |
| 8. | Összes bevétel (Ft) (4.+ 5.+ 6.+ 7.) | 666 779 | 672 928 | 664 373 | 2 111 187 | 4 115 267 |
| 9. | Ellentételezési igény a kilométerdíj alapján (Ft) (3.- 8.) | 32 833 | 30 113 | 19 832 | -1 366 363 | -1 283 584 |
| 10. | 2023. évben önkormányzat által megfizetett ellentételezés | 32 833 | 0 | 0 | 0 | 32 833 |
| 11. | Fizetendő ellentételezés kilométerdíj alapján (13.-14.) | 0 | 30 113 | 19 832 | -1 366 363 | -1 316 417 |

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

| Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása | 2023. évi adatok (Ft) |
|---|-----------------------|
| 1 - Indokolt költségek összesen | 3 410 691 |
| 2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül) | 2 677 200 |
| 3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a) | 170 535 |
| 4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3) | 904 026 |
| 5 - Bértámogatás | 1 438 067 |
| 6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5) | 0 |
| 7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés | 32 833 |
| 8 - További ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés | -32 833 |

Mezőtúr Város helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 5% méltányos nyereséggel 904.026 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2023. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 1.438.067 Ft-tal.

A Társaságnak 2023. évi önkormányzati ellentételezési igénye nem keletkezett, mert a személyszállítási bevételek és a 2023. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás fedezte a felmerült költségeket.

Fentiek alapján **Mezőtúr Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2023. évi teljesítését érintően. A 2023. évben keletkezett méltányos nyereségen felüli önkormányzati ellentételezést (32.833 Ft) a VOLÁNBUSZ Zrt. javasolja a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani.

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) 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.

5.3 *Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról*

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

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Mezőtúr Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Mezőtúr Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2023. évi eredménykimutatása

1. sz. melléklet

Mezőtúr Város helyi menetrendszerinti személyszállítás
2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

| Megnevezés | Utas által fizetett bevétel (ezer Ft) | | Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft) | | Nettó bevétel összesen (ezer Ft) | | Index |
|--|--|-----------|--|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| | 2022. év | 2023. év | 2022. év | 2023. év | 2022. év | 2023. év | (%) |
| Menetjegy | 6 | 8 | - | - | 6 | 8 | 133,3% |
| Tanuló havi bérlet | - | 3 | - | 5 | - | 8 | - |
| Díjmentes utazás utáni menetdíj-támogatás | - | - | 2 656 | 2 647 | 2 656 | 2 647 | 99,7% |
| Összesen | 6 | 11 | 2 656 | 2 652 | 2 662 | 2 663 | 100,0% |

Mezőtúr Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2023. évi eredménykimutatása

| Megnevezés | adatok ezer Ft-ban | | | |
|---|--------------------|--------------|---------------|------------|
| | 2022. év | 2023. év | Index | Eltérés |
| 01 - Menetdíj bevétel | 6 | 11 | 190,7% | 5 |
| 02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás | 2 656 | 2 652 | 99,8% | -4 |
| 03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám. | 0 | 0 | - | 0 |
| 04 - Pótdíj bevétel | 0 | 0 | - | 0 |
| 05 - Egyéb közlekedési és további bevételek | 20 | 14 | 71,8% | -6 |
| 06 - Közlekedési bevétel | 2 682 | 2 677 | 99,8% | -4 |
| 07 - Bérköltés | 555 | 621 | 112,0% | 66 |
| 08 - Bérjárulékok | 88 | 96 | 109,2% | 8 |
| 09 - Béren kívüli juttatások költsége | 138 | 149 | 108,0% | 11 |
| 10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége | 780 | 866 | 111,0% | 86 |
| 11 - Üzemanyag | 373 | 391 | 104,7% | 17 |
| 12 - Kenőanyag | 5 | 6 | 122,8% | 1 |
| 13 - Motorolaj | 0 | 0 | - | 0 |
| 14 - Gumiköltség | 8 | 3 | 34,0% | -5 |
| 15 - Egyéb anyagköltség | 0 | 0 | 61,0% | 0 |
| 16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége | 13 | 9 | 69,0% | -4 |
| 17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége | 386 | 400 | 103,4% | 13 |
| 18 - KGFB | 10 | 14 | 132,5% | 3 |
| 19 - Utasbiztosítás | 0 | 1 | 123,7% | 0 |
| 20 - Gépjármű vizsgáztatás | 1 | 1 | 122,2% | 0 |
| 21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás | 3 | 4 | 105,5% | 0 |
| 22 - Innovációs járulék | 0 | 1 | 169,0% | 0 |
| 23 - Formaruha, munkaruha, védőruha | 11 | 3 | 30,4% | -8 |
| 24 - Egyéb üzemeltetési költség | 28 | 60 | 217,9% | 33 |
| 25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége | 54 | 83 | 153,6% | 29 |
| 26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége | 1 221 | 1 349 | 110,5% | 128 |
| 27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts. | 119 | 164 | 138,1% | 45 |
| 28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége | 77 | 77 | 99,8% | 0 |
| 29 - Harmadik fél által végzett karbantartás | 20 | 16 | 78,3% | -4 |
| 30 - Közvetlen karbantartási költség | 216 | 257 | 118,9% | 41 |
| 31 - Autópálya matrica költsége | 0 | 0 | - | 0 |
| 32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei | 381 | 609 | 159,8% | 228 |
| 33 - Pályaudvar használati díj | 0 | 0 | - | 0 |
| 34 - Infrastruktúra használat költsége | 381 | 609 | 159,8% | 228 |
| 35 - Gördülő állomány értékcsökkenése | 59 | 153 | 259,5% | 94 |
| 36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei | 8 | 178 | 2333,1% | 171 |
| 37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése | 0 | 0 | 97,4% | 0 |
| 38 - Eszközpótlás/finanszírozás | 67 | 332 | 496,2% | 265 |
| 39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége | 0 | 0 | - | 0 |
| 40 - Közvetlen költségek összesen | 1 886 | 2 548 | 135,1% | 662 |

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

| Megnevezés | 2022. év | 2023. év | Index | Eltérés |
|---|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 41 - Forgalomvezetés | 19 | 21 | 111,2% | 2 |
| 42 - Operatív forgalomirányítás | 102 | 113 | 110,9% | 11 |
| 43 - Utastájékoztató | 19 | 17 | 91,1% | -2 |
| 44 - Értékesítés | 32 | 35 | 107,3% | 2 |
| 45 - Elszámoltatás | 15 | 17 | 109,7% | 1 |
| 46 - Forgalomellenőrzés | 55 | 559 | 1024,8% | 505 |
| 47 - Menetrendkészítés | 7 | 9 | 117,6% | 1 |
| 48 - Egyéb forgalmi általános kts. | 5 | 5 | 92,8% | 0 |
| 49 - Forgalmi általános költségek | 254 | 775 | 305,0% | 521 |
| 50 - Műszaki üzemvezetés | 10 | 15 | 148,0% | 5 |
| 51 - Operatív üzemirányítás | 9 | 11 | 118,4% | 2 |
| 52 - Anyagbeszerzés, raktározás | 32 | 44 | 135,7% | 12 |
| 53 - Egyéb műszaki általános költség | 0 | 0 | - | 0 |
| 54 - Műszaki általános költségek | 52 | 70 | 135,1% | 18 |
| 55 - Társasági általános költségek | 17 | 18 | 108,7% | 1 |
| 56 - Közvetett költség összesen | 322 | 863 | 267,7% | 541 |
| 57 - Összes kimutatott ráfordítás | 2 208 | 3 411 | 154,5% | 1 202 |
| Eredmény (ellentételezések nélkül) | 473 | -733 | -155,0% | -1 207 |

| Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása | 2022. év | 2023. év | Index | Eltérés |
|---|-------------|------------|----------------|--------------|
| 1 - Indokolt költségek összesen | 2 208 | 3 411 | 154,5% | 1 202 |
| 2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül) | 2 682 | 2 677 | 99,8% | -4 |
| 3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a) | 110 | 171 | 154,5% | 60 |
| 4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3) | -363 | 904 | -249,1% | 1 267 |
| 5 - Bértámogatás | 767 | 1 438 | 187,4% | 671 |
| 6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5) | 0 | 0 | - | - |
| 7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg | 0 | 33 | - | - |
| 8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés | 0 | -33 | - | - |