

**Mezőtúr Város Önkormányzata**  
**56/2024.(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, Úllői út 131.

  
**Szűcs Dániel**  
polgármester



  
**dr. Enyedi Mihály**  
jegyző





**VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság**

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

**Budapest, 2024. március 28.**

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

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

Nyilv.sz.: 7026  
VOLANBUSZ 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>5</b>
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, utaséhszrevételek</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
<b>4.</b>	<b>Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás</b> .....	<b>9</b>
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
<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 autóbussz-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 autóbusszos 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 előbbiekkel összhangban a VOLÁNBUSZ Zrt. környezetvédelmi megfelelésre törekszik a működése, a karbantartási tevékenysége, az anyag kezelése és egész tevékenysége kapcsán (a Társaságnál bevezetett és működő – auditált – Integrált Irányítási Rendszerének része a Környezetközpontú irányítási Rendszer is). Ezért a Társaság tevékenységében kiemelten fontos a járműbeszerzések legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak történő megfelelése, az új technológiák alkalmazása, a kevesebb személyautó jelenléte, környezetbarát autóbusszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-floralitási programjának keretében eddig csaknem 2300 darab új vagy újszerű autóbusszt 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 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.

A Társaság 2023. évben Mezőtúr Város közigazgatási területén az autóbusszal 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:

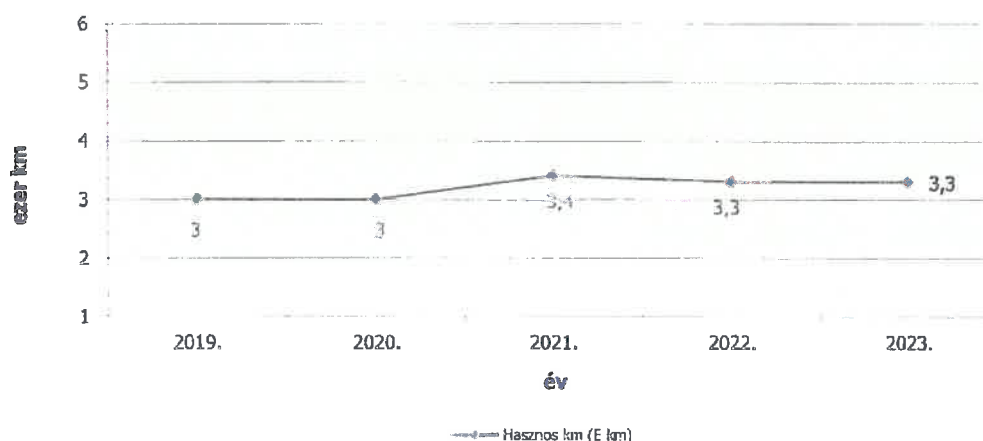
Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	0,09	0,39	433	0,3
Utaskilométer (ezer ukm)	0,3	1,5	506	1,2
Átlagos utazási távolság (km)	3,33	3,23	97	-0,1
Indított járatok száma (db)	319	328	102,8	9
Hasznos kilométer (ezer km)	3,3	3,3	100,0	0
Fizető kilométer (ezer km)	3,3	3,3	100,0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

Teljesítmények változása



### **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 feladatoként 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 járatí információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a [www.volanbusz.hu/mezotur](http://www.volanbusz.hu/mezotur) oldalon.

Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél álláthatóbb, 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 aloldal 508 fő volt.

#### Az elérhető utastájékoztatási eszközök:

- menetrendi nyomdai kiadványok,
- menetrend a Társaság internetes honlapján ([www.volanbusz.hu](http://www.volanbusz.hu)), mely a forgalmi és menetrendi változásokat tartalmazó tájékoztatókkal is folyamatosan kiegészül),
- a közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételeinek feltételeit (utazási és díjszabási információk) tartalmazó Üzletszabályzat elérhetősége szintén a [www.volanbusz.hu](http://www.volanbusz.hu) címen biztosított
- telefonos és személyes elérhetőségek:
  - telefonon: a Társaság információs szolgálatánál,
  - személyesen: a Társaság információs- és forgalmi szolgálatánál, 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 hirdetőmények, aktuális menetrendi információk,
- megállóhelyi indulási jegyzékek.

A Társaság autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetőményeket 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 díjtarozás 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 rendelve. 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 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, 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 autóbusszjáratain 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
<b>Összesen:</b>	<b>32 833</b>	

#### 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 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 1.438 ezer Ft bérfeljesztési 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 autóbuszok 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 autóbusz-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 bérfeljesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfeljesztési 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 bérfeljesztés 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 autóbuszban, 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 autóbuszok 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 + rezszi 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:

<b>Egy kilométerre eső támogatási díj változása a közszolgáltatási szerződés VI. 16. pontja alapján</b>	
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.	<b>Külszolgálati kilométerdíj (Ft) (1.* 2.)</b>	<b>699 612</b>	<b>703 041</b>	<b>684 205</b>	<b>744 825</b>	<b>2 831 683</b>
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.	<b>Összes bevétel (Ft) (4.+ 5.+ 6.+ 7.)</b>	<b>666 779</b>	<b>672 928</b>	<b>664 373</b>	<b>2 111 187</b>	<b>4 115 267</b>
9.	<b>Ellentételezési igény a kilométerdíj alapján (Ft) (3.- 8.)</b>	<b>32 833</b>	<b>30 113</b>	<b>19 832</b>	<b>-1 366 363</b>	<b>-1 283 584</b>
10.	2023. évben önkormányzat által megfizetett ellentételezés	32 833	0	0	0	32 833
11.	<b>Fizetendő ellentételezés kilométerdíj alapján (13.-14.)</b>	<b>0</b>	<b>30 113</b>	<b>19 832</b>	<b>-1 366 363</b>	<b>-1 316 417</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>		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 -	<b>Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>904 026</b>
5 -	Bértámogatás	1 438 067
6 -	<b>Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)</b>	<b>0</b>
7 -	Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés	32 833
8 -	<b>További ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés</b>	<b>-32 833</b>

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



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

Megnevezés	Utazó 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%
<b>Összesen</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>2 656</b>	<b>2 652</b>	<b>2 662</b>	<b>2 663</b>	<b>100,0%</b>

Mezőtúr Város helyi menetrendszerinti tevékenység  
2023. évi eredménykimutatása

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index	Eltérés
01 - Menetidj bevétel	6	11	190,7%	5
02 - Szociálpolitikai menetidj-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
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>2 682</b>	<b>2 677</b>	<b>99,8%</b>	<b>-4</b>
07 - Bérkötség	555	621	112,0%	66
08 - Bérjárulékok	88	96	109,2%	8
09 - Béren kívüli juttatások költsége	138	149	108,0%	11
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>780</b>	<b>866</b>	<b>111,0%</b>	<b>86</b>
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
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>69,0%</b>	<b>-4</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>386</b>	<b>400</b>	<b>103,4%</b>	<b>13</b>
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
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>54</b>	<b>83</b>	<b>153,6%</b>	<b>29</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>1 221</b>	<b>1 349</b>	<b>110,5%</b>	<b>128</b>
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
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>216</b>	<b>257</b>	<b>118,9%</b>	<b>41</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	381	609	159,8%	228
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>381</b>	<b>609</b>	<b>159,8%</b>	<b>228</b>
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
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>67</b>	<b>332</b>	<b>496,2%</b>	<b>265</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>1 886</b>	<b>2 548</b>	<b>135,1%</b>	<b>662</b>

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
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>254</b>	<b>775</b>	<b>305,0%</b>	<b>521</b>
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
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>52</b>	<b>70</b>	<b>135,1%</b>	<b>18</b>
55 - Társasági általános költségek	17	18	108,7%	1
<b>56 - Közvetett költség összesen</b>	<b>322</b>	<b>863</b>	<b>267,7%</b>	<b>541</b>
<b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>	<b>2 208</b>	<b>3 411</b>	<b>154,5%</b>	<b>1 202</b>
<b>Eredmény (ellentételezések nélkül)</b>	<b>473</b>	<b>-733</b>	<b>-155,0%</b>	<b>-1 207</b>

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
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>-363</b>	<b>904</b>	<b>-249,1%</b>	<b>1 267</b>
5 - Bértámogatás	767	1 438	187,4%	671
<b>6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0	33	-	-
<b>8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

