

Képviselő-testületi előterjesztés

2023. május 24.

Tárgy: Beszámoló a Volánbusz Zrt. 2022. évi helyi
közzolgáltatási tevékenységéről

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/292-1/2023

Melléklet: Beszámoló

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
Jogi Csoport

.....
Tóth Andrea

Témafelelős:

.....
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

Az előterjesztést látta:

.....
.....

Véleményezésre megküldve:

Minden bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**

.....
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

**A napirend előterjesztőjének
jóváhagyása:**

.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/292-1/2023

Üi.: Tóth Andrea

Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló a Volánbusz Zrt. 2022. évi helyi közszolgáltatási tevékenységéről

Melléklet: Beszámoló

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Volánbusz Zrt. megküldte Makó Város Önkormányzata részére a 2022. évi helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiekre tekintettel a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Volánbusz Zrt. 2022. évi helyi közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolóját és azt elfogadja.

Erről értesítést kap:

- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- Volánbusz Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.)
- Irattár

Makó, 2023. május 9.


Farkas Eva Erzsébet
polgármester

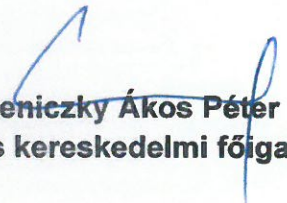




VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2023. március 31.


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató


Baranyai Gergely
forgalmi működtetéstámogatás vezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Személyszállítási teljesítménymutatók	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	5
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	7
3.8	Infrastruktúra	7
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések	7
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	8
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása	8
4.1.1	Bevételek	8
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	10
4.1.3	Normatív támogatás	10
4.1.4	Egyéb bevétel	10
4.1.5	Tulajdonos által adott támogatások	10
4.1.6	Költségek	10
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés	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	Helyközi járással végzett helyi személyszállítás	13
6.	Mellékletek:	14

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 autóbusz-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 autóbuszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-flotalitási programjának keretében eddig csaknem 1800 új és újszerű autóbust helyeztünk forgalomba.

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

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

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

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

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

A Társaság és jogelődje Makó Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását 2022. évben a 2018. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra elnyert, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti nyertes pályázat alapján végezte.

Az előbbiekre tekintettel jelen beszámoló számot ad a Társaság által ellátott közszolgáltatási tevékenységről, és az alábbiakat tartalmazza:

- a Közszolgáltatási szerződés 2022. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi közlekedési közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

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

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítménymutatók

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

A helyi közszolgáltatási tevékenységbe tartozó teljesítmények

Megnevezés	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés (+/-)
Utasszám (ezer fő)	42	33	78,6	-9
Utaskilométer (ezer ukm)	166	129	77,7	-37
Indított járatok száma (db)	2 422	2 434	100,5%	12
Hasznos kilométer (ezer km)	10,6	10,6	100,0	0
Fizető kilométer (ezer km)	9,7	9,7	100,0	0
Rezsi kilométer (ezer km)	0,9	0,9	100,0	0
Férőhely kilométer (ezer km)	866	898	103,7	32

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Makó Város helyi teljesítménye 2022. évben bázis szinten alakult, azonban a COVID-19 koronavírus-járvány miatti vészhelyzet és járványügyi korlátozások megszűnése után az utasszám és az utaskilométer 2022. évben a bázis időszakhoz képest csökkenést mutat.

A Continental csoporthoz tartozó ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. makói üzeme nagyobb létszámban bocsájtott el munkavállalókat, mely – feltételezésünk szerint – hatással volt az utasszám és utaskm alakulására, csökkenésére.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 2.434 db volt a helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében járatkimaradás nem fordult elő.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2021. év	2022. év
Kimaradt járatok száma (db)	0	0
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	0	0
Késétt járatok száma (db)	0	1
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	0	0

Az egy járatkésés az útviszonyok miatt fordult elő.

A Közszolgáltatási szerződés szerint a késétt, kimaradt járatok aránya az indított járatokhoz képest éves szinten nem érte el az 1 ezreléket.

3.1.2 Baleseti statisztika

2022. évben – 2021. évhez hasonlóan – sem a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során nem történt közúti baleset és utasbaleset.

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.

Az utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzésével összefüggésben 2022. évben a társasághoz utasészrevétel 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.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 2022. évben nem keletkezett panasz.

3.2 Utastájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladataként 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/Makó oldalon. Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat. A honlap tartalmak megjelenítése felhasználó barát. A weboldal látogatottsága 2022-ben 6.524.555 fő volt, melyből a települést érintő 447 fő volt.

A www.menetrendek.hu oldalon, illetve a mobil eszközökre elérhető Menetrendek.hu alkalmazással két adott megálló között tervezhetnek utasaink.

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

A Volánbusz ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma már bárki követhet minket a Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn és Twitter felületeinken is.

2022-ben már 1 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésünk során.

A közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit tartalmazó Üzletszabályzat elérhetősége a www.volanbusz.hu címen biztosított.

A Társaság az autóbusz-állomás, a megállóhelyek, az autóbuszok utastájékoztatási információit változás vagy rongálódás esetén szükség szerint aktualizálta, cserélte.

3.3 Értékesítés

A Társaság biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, a lehetőségekhez képest fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és bizományosok/ügynökök bevonásával valósult meg.

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította. A város területén a helyi bérletek 1 postahivatalban is megvásárolhatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon és applikáción keresztül elővételben is megválthatók voltak.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket alkalmazta. Az utazási feltételeket és a díjszabást (az árakat és az árak alkalmazási feltételeit) a Társaság az Üzletszabályzatban (<https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/uzletszabalyzat>) tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

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

2022. évben 8 járatellenőrzés történt, amelyek kapcsán 1 eseményes jegyzőkönyv keletkezett.

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

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
16	8	0,66	0,32

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
0	0	0	0

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 autóbuszok 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 autóbuszok

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

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2022. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 1 db dedikált autóbusszal látta el. A szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2022.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű, vagy alacsonypadlós
Szóló	1	1
Összesen	1	1

A közszolgáltatási szerződés előírása szerint a feladat ellátáshoz szükséges számú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú autóbusszal rendelkezünk (4. számú melléklet).

3.7 Személyi feltételek

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, 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 Makó, majd 2022. október 1-jét követően Szeged és Szentés műszaki telepeken a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Értékesítés

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közforgalmú közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy értékesítését és elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak, és erre az értékesítési formára 5%-os kedvezmény is vonatkozik a helyközi menetjegyek vásárlása esetén. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó



matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbuszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

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

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

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

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

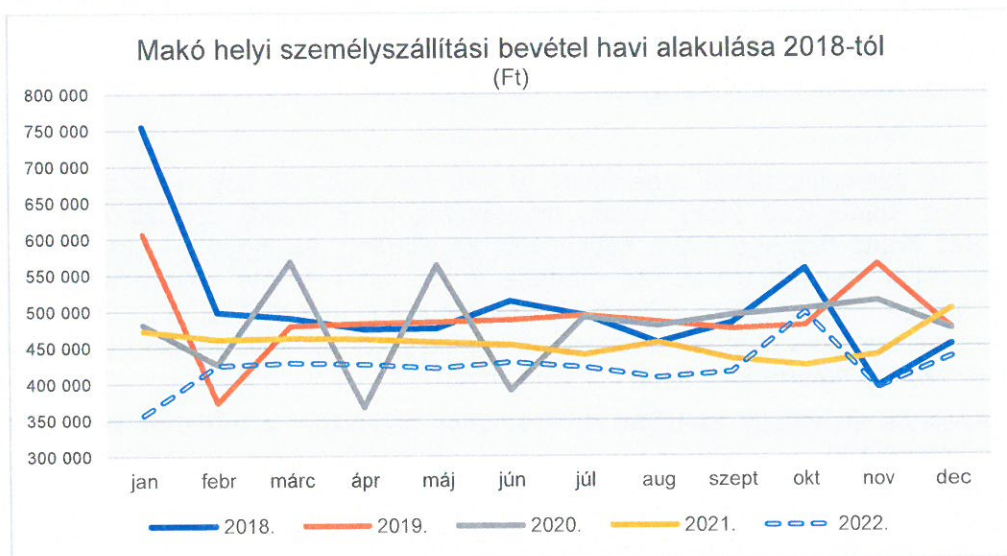
4.1.1 Bevételek

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

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

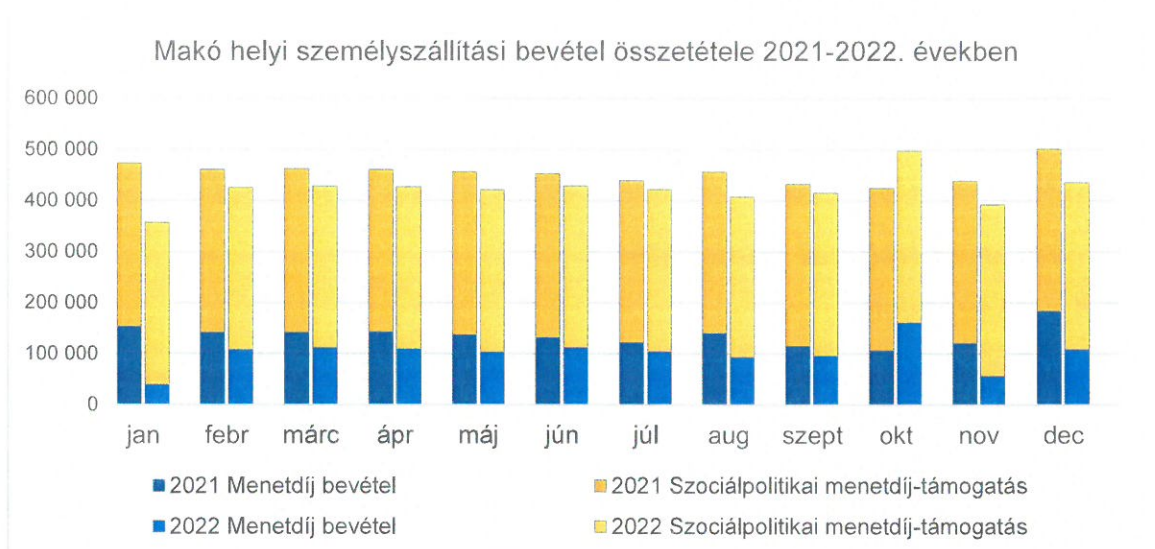
Makó Város helyi autóbuszjáratain 2022. évben – az előző évhez viszonyítva – 402 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A bázishoz képest a személyszállítási bevételben csökkenés realizálódott. Az alábbi grafikonon látható 2018-2022. időszak közötti személyszállítási bevételek alakulása:



A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került a 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. sz. melléklet tartalmazza.

A menetdíjbevétel és menetdíj támogatások havi eloszlását az alábbi diagram szemlélteti (adatok Ft-ban):



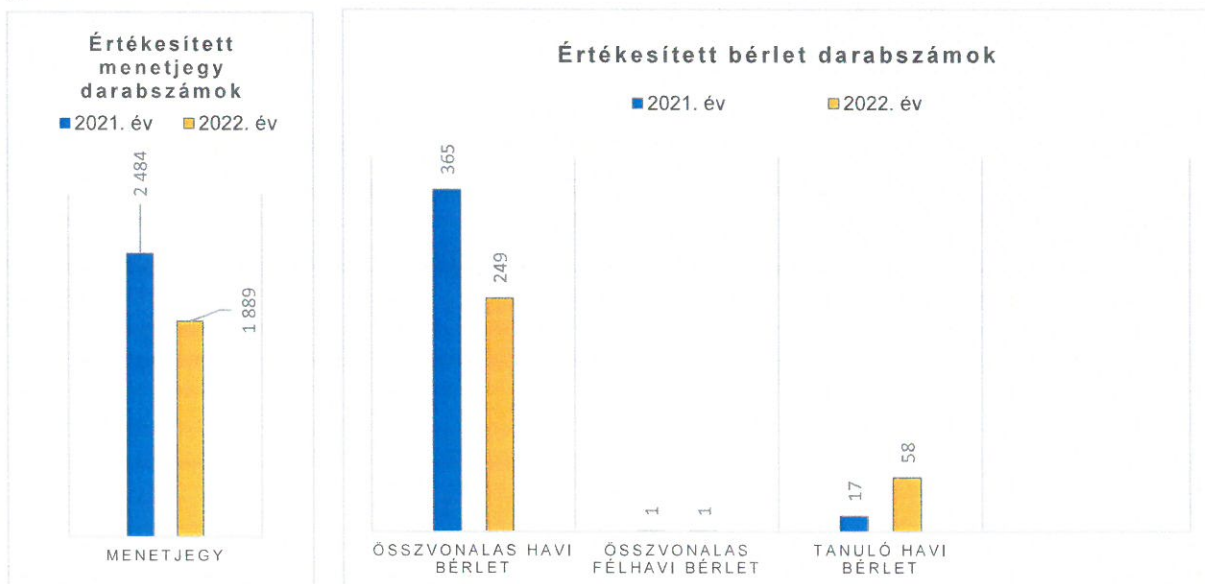
A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz összvonalas és tanuló/nyugdíjas havi bérleteket, továbbá összvonalas bérleteket. A menetjegyek autóbuszon válthatók meg.

A helyi közforgalmú közlekedés **utazó által fizetett bevétele** 26,4%-kal csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel csökkenés a teljesárú havi bérlet eladásokban következett be, ahol a 2022. évi bevétel a bázistól 31,7%-kal (395 ezer Ft-tal) marad el. A tanuló bérletek bevétele a bázishoz képest 242,9%-kal nőtt (51 ezer Ft-tal).

A menetdíjbevételek 23,5%-a jegyekből 76,5%-a bérletekből származott.

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 2021. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege az ingyenes utazások után járó menetdíjtámogatásának, valamint tanuló növekedése miatt bázishoz képesti növekedése miatt 0,8 %-kal nőtt.

Az értékesített menetjegy és bérlet darabszámok nagyságát a bázishoz képest az alábbi grafikon szemlélteti:



A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2022. évben összességében 5.057 ezer Ft volt, 7,4%-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. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2022. évben.

4.1.4 Egyéb bevétel

2022. évben nem került pótdíj elszámolásra. Az egyéb közlekedési bevétel 2022. évben 27 ezer Ft, mely a bázishoz képest 15 ezer Ft-tal több. Az egyéb bevételből a legnagyobb összeget, 17,8 ezer Ft-ot a pénzügyi műveletek bevételeiből a tevékenységre osztott bevétel teszi ki. Ezen kívül több kisebb összegű bevétel jelenik meg, kártalanítás bevétele soron 2,6 ezer Ft, TB-től kapott költségtérítésekből 1,3 ezer Ft.

4.1.5 Tulajdonos által adott támogatások

Bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelkészítéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2020. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **668.231 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **295.404 Ft** bérfelkészítési támogatást kapott a Makó 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 4.777 ezer Ft, az előző évinél 11,3%-kal, 486 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 563 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget 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.

- Az üzemanyag árváltozás hatásaként az üzemanyag költség 364 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 bérfelzárkózás került végrehajtásra. 2022. márciusban került sor a kávépénz 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 bérfelzárkózás költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfelzárkózási támogatás, melynek 2022. évi összege 964 ezer Ft.
- A közvetlen karbantartási költség 2022. évi összege 942 ezer Ft volt, mely 46 ezer Ft-tal alacsonyabb a bázis évinél. A karbantartási költség 33,6%-a anyagjellegű, 64,2%-a személyi jellegű költség. A fennmaradó 2,2% a harmadik fél által végzett karbantartás.
- A gördülő állomány finanszírozási költsége 2022. évben 16,4 ezer Ft volt, a bázishoz képest 14,9 ezer Ft-tal nőtt, melynek oka, hogy 2022. évben alacsonyabb életkorú autóbusszok is részt vettek a helyi közlekedésben, melyekre értékcsökkenés kerül elszámolásra.

A **közvetett költségek** 77 ezer Ft-tal csökkentek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A forgalmi általános költségeken belül az utastájékoztató és a forgalomellenőrzés esetében történt nagyobb mértékű csökkenés.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés V. fejezet 3. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„Szolgáltatót megillető tervezett támogatási összeg és az éves beszámoló alapján meghatározásra kerülő bevételekkel nem fedezett indokolt költségek különbözetét Megrendelő Szolgáltatónak megtéríti a beszámoló elfogadását követő 30 napon belül, az erről szóló külön megállapodásban írt feltételekkel.

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának módszerét a 8. sz. melléklet tartalmazza.”

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	4 777 200
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	5 083 757
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	238 860
4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel	0
5 - Bértámogatás	963 635
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	0
8 - Előző évi túlfinanszírozás összege, mely a 2020. évi támogatásban elismerésre kerül	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5-6-7)	0

A Társaság 2022. évben összesen 963.635 Ft bértámogatást számolt el.

A helyi tevékenység 2022. évi eredménye 1.270.192 Ft, tehát a tevékenység nyereséges, **Makó Város Önkormányzatának nem keletkezett fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2022. évi teljesítését érintően.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Makó Város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó, pénzügyileg nem rendezett ellentételezési igényt.

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság 2022. évben a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 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 *Helyközi járáttal végzett helyi személyszállítás*

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

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: A helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Makó Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2022. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és nettó bevétele
3. sz. melléklet: A helyi menetrend szerinti tevékenység 2022. évi eredménykimutatása
4. sz. melléklet: A helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbusz paraméterei

1. sz. melléklet

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

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	(%)
Menetjegy autóbusszon	372	283			372	283	76,08%
Teljesárú havi bérlet	1 245	850			1 245	850	68,27%
Tanuló bérlet	21	72	23	78	44	150	340,91%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás			3 798	3 774	3 798	3 774	99,37%
Összesen	1 638	1 205	3 821	3 852	5 459	5 057	92,64%

2. sz. melléklet

Makó Város helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedésben 2022. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és nettó bevétele

Időszak		Autóbusszon váltott menetjegy	Tanuló havi bérlet	Dolgozó havi bérlet
2021. év összesen	db	577	6	0
	Ft	86 323	7 441	0
2022. január	db	30	1	0
	Ft	4 488	1 240	0
2022. február	db	28	1	0
	Ft	4 189	1 240	0
2022. március	db	34	1	0
	Ft	5 087	1 240	0
2022. április	db	29	1	0
	Ft	4 339	1 240	0
2022. május	db	20	1	0
	Ft	2 992	1 240	0
2022. június	db	46	1	0
	Ft	6 882	1 240	0
2022. július	db	46	0	0
	Ft	6 882	0	0
2022. augusztus	db	42	0	0
	Ft	6 283	0	0
2022. szeptember	db	38	1	0
	Ft	5 685	1 240	0
2022. október	db	32	1	0
	Ft	4 787	1 240	0
2022. november	db	40	1	0
	Ft	5 984	1 240	0
2022. december	db	44	1	1
	Ft	6 583	1 240	3 406
2022. év összesen	db	429	10	1
	Ft	64 181	12 402	3 406
2022. év eltérése a bázistól	db	-148	4	1
	Ft	-22 142	4 961	3 406

3. sz. melléklet

A Makó helyi menetrend szerinti tevékenység 2022. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év (bázis)	2022. év (tárgyév)	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	1 638	1 205	73,6%	-433
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 822	3 852	100,8%	30
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	-
04 - Pótdíj bevétel	0	0	-	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	12	27	226,5%	15
06 - Közlekedési bevétel	5 471	5 084	92,9%	-388
07 - Bérköltség	1 185	1 342	113,2%	156
08 - Bérjárulékok	221	216	97,5%	-5
09 - Béren kívüli juttatások költsége	278	348	125,4%	70
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 684	1 905	113,1%	221
11 - Üzemanyag	618	982	158,8%	364
12 - Kenőanyag	0	0		0
13 - Motorolaj	9	17	190,9%	8
14 - Gumiköltség	1	0	19,4%	-1
15 - Egyéb anyagköltség	1	0	64,6%	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	10	18	169,6%	7
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	629	1 000	159,0%	371
18 - KGFB	19	28	149,3%	9
19 - Utasbiztosítás	1	1	99,2%	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	1	0	16,8%	-1
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	7	10	138,4%	3
22 - Innovációs járulék	2	1	52,5%	-1
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	28	12	44,2%	-16
24 - Egyéb üzemeltetési költség	70	78	110,7%	8
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	129	131	101,4%	2
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	2 442	3 036	124,3%	594
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	408	317	77,6%	-91
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	560	605	108,0%	45
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	20	20	103,5%	1
30 - Közvetlen karbantartási költség	988	942	95,3%	-46
31 - Autópálya matrica költsége	0	0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0		0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	0		0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	0	10	2956,6%	9
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	1	6	609,0%	5
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	1		1
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	2	16	1053,9%	15
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	3 432	3 995	116,4%	563

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

Megnevezés	2021. év (bázis)	2022. év (tárgyév)	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	40	57	143,9%	17
42 - Operatív forgalomirányítás	211	230	108,7%	18
43 - Utastájékoztató	116	40	34,7%	-76
44 - Értékesítés	147	121	82,5%	-26
45 - Elszámoltatás	35	40	112,7%	4
46 - Forgalomellenőrzés	74	22	29,6%	-52
47 - Menetrendkészítés	19	22	116,7%	3
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	13	13	104,3%	1
49 - Forgalmi általános költségek	655	545	83,2%	-110
50 - Műszaki üzemvezetés	35	45	127,0%	10
51 - Operatív üzemirányítás	12	13	106,1%	1
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	112	130	116,8%	19
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	159	188	118,2%	29
55 - Társasági általános költségek	44	49	110,5%	5
56 - Közvetett költség összesen	859	782	91,1%	-77
57 - Összes kimutatott ráfordítás	4 291	4 777	111,3%	486
Eredmény (ellentételezések nélkül)	1 181	307	26,0%	-874

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021. év (bázis)	2022. év (tény)	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	4 291	4 777	111,3%	486
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	5 471	5 084	92,9%	-388
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	215	239	111,3%	24
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel	0	0		0
5 - Bértámogatás	752	964	128,2%	212
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása				0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	0	0		0
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg				0
9 - További fizetendő ellentételezés (9-8)	0	0		0

4. sz. melléklet

A 2022. évben helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Kapacitás	Gyártmány	Típus	Kilométer telítettség (2022.12.31.)	Statistikai életkor (év) (2022.12.31.)	Üzembe helyezés időpontja	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint (AB – alacsony belépésű)	Környezetvédelmi besorolás
LTL728	szóló	KRAVTEX	CREDO EN12	696 273	12,28	2010.09.21	93	43	van	AB	EURO EEV