



ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
TEL/FAX: 56/552-022

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. április 23.-i ülésére

a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság
által az Újszász Város részére,
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közzolgáltatási tevékenységre vonatkozó
2023. évi beszámoló elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Újszász város területén – az önkormányzat önként vállalt feladataként – az autóbusszal történő helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását 2023. évben is a VOLÁNBUSZ Zrt végezte.

A tevékenységről, valamint a 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költségek ellentételezésének meghatározásáról szóló beszámolója 2024. április 08.-án érkezett.

A beszámoló alapján az önkormányzat a VOLÁNBUSZ Zrt részére a bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek ellentételezésére 2023. évben 2.133.185.-Ft -ot fizetett meg az előzetes igények alapján, mely a végleges elszámolás során 1.225.612.-Ft-ban realizálódott.

A 915.573.-Ft túlkompenzációt, kímélve a készpénzforgalmat és figyelembe véve a beszámolót, javaslom, hogy a 2024. évi ellentételezés kompenzálására fordítsuk.

Az előterjesztés mellékleteként megküldött beszámoló alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadás esetén a határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2024.(IV.23.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t
a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság által az Újszász
Város részére, az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közzolgáltatási tevékenységre
vonatkozó 2023. évi beszámoló elfogadásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: VOLÁNBUSZ Zrt) által az Újszász Város részére, az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó 2023. évi beszámoló elfogadásáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozza:

- 1.) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt által az Újszász város részére, az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó 2023. évi beszámolóját.
- 2.) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évben keletkezett méltányos nyereségen felüli önkormányzati ellentételezés 915.573.-Ft túlkompenzációját bevonja a 2024. évi I. és II. negyedévi önkormányzati ellentételezés kompenzálásába.

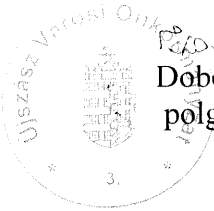
Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Határidő: azonnal

Erről:

1. VOLÁNBUSZ Zrt (1091 Budapest, Üllői út 131.)
 2. Dobozi Róbert polgármester
 3. Czinkos Judit jegyző
 4. Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó-és pénzügyi osztálya
- é r t e s ü l.

Ú j s z á s z, 2024. április 15.

 *Dobozi Róbert*
Dobozi Róbert
polgármester



VOLÁNBUSZ

VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2024. március 28.

Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

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

TARTALOMJEGYZÉK

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>	<i>5</i>
3.1.2	<i>Baleseti statisztika</i>	<i>5</i>
3.1.3	<i>Utaspanaszok, utasészrevételek.....</i>	<i>5</i>
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.....	7
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	8
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása.....	8
4.1.1	<i>Személyszállítási bevételek</i>	<i>8</i>
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i>	<i>9</i>
4.1.3	<i>Egyéb bevétel</i>	<i>9</i>
4.1.4	<i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció</i>	<i>9</i>
4.1.5	<i>Költségek.....</i>	<i>10</i>
4.1.6	<i>Veszteségkiegyenlítés</i>	<i>11</i>
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	Tájékoztatás 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 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 előbbiekkal összhangban a VOLÁNBUSZ Zrt. környezetvédelmi megfelelésre törekszik a működése, a karbantartási tevékenysége, az anyag kezelése és egész tevékenysége kapcsán (a Társaságnál bevezetett és működő – auditált – Integrált Irányítási Rendszerének része a Környezetközpontú irányítási Rendszer is). Ezért a Társaság tevékenységében kiemelten fontos a járműbeszerzések legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak történő megfelelése, az új technológiák alkalmazása, a kevesebb személyautó jelenléte, környezetbarát autóbusszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-flotalitási 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 Újszász Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2020. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra, nyertes pályázat alapján megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította 2023. évben.

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)	44	42,6	96,8%	-1,4
Utaskilométer (ezer ukm)	139	133,7	96,2%	-5,3
Átlagos utazási távolság (km)	3,16	3,14	99,4%	0,0
Indított járatok száma (db)	2 238	1 714	76,6%	-524,0
Hasznos kilométer (ezer km)	9,6	7,6	79,2%	-2,0
Fizető kilométer (ezer km)	8,8	7,0	79,5%	-1,8
Külszolgálati kilométer (ezer km)	9,7	8,2	84,5%	-1,5
Férőhelykilométer (ezer km)	375	455	121,3%	80,0

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

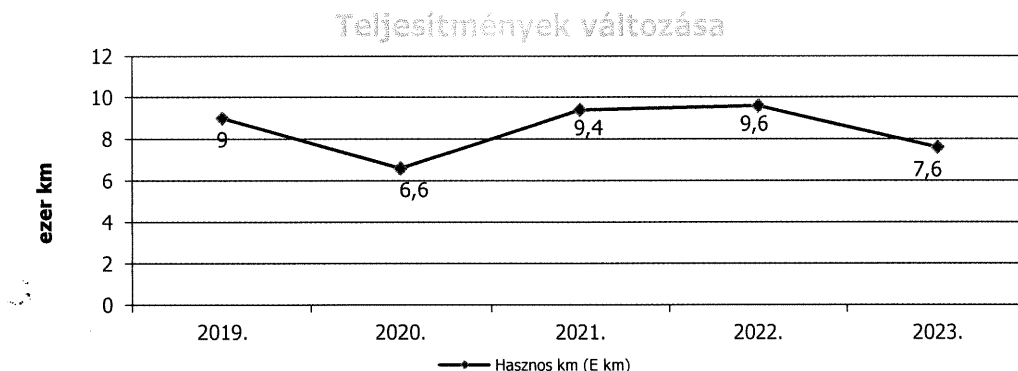
Újszász Város Önkormányzata által 2023. évben a megrendelt helyi személyszállítási hasznos futásteljesítmény 7.595,8 km volt.

A 2023. év során végrehajtott menetrend módosítások hatással vannak a teljesítményadatokra. 2023. szeptember 1-jétől, az új tanév kezdetétől, az alábbi menetrend került bevezetésre:

Járatszám	Indulás – Érkezés	Honnan - Hová
1	7.00 – 7.18	Kastély Otthon – Nagy út
2A	7.20 – 7.29	Nagy út – Vasútállomás
2A	14.05 – 14.14	Vasútállomás – Nagy út
1	14.15 – 14.33	Nagy út – Kastély Otthon
2A	16.05 – 16.14	Vasútállomás – Nagy út
1	16.15 – 16.33	Nagy út – Kastély Otthon

A menetrend módosítás hatására az indított járatok száma 23,4%-kal, a futásteljesítmény több mint 20%-kal csökkent.

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 Menetrendszerűség

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 1.714 db volt. Újszász Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-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.

Újszász 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 járatirányítási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/ujszasz 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 432 fő volt.

Az elérhető utastájékoztatási 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 hirdetések, aktuális menetrendi információk,
- megállóhelyi indulási jegyzékek.

A Társaság autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetményeket 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.

Újszászon 2023-ban 1 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésük során.

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 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.

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	12	0,5	0,66

2023. évben 12 járat ellenőrzése történt meg, ez a bázishoz viszonyítva 109,09 %-os teljesítést jelent. A 12 ellenőrzés során pótdíjazásra nem került sor egyetlen utas esetében sem. 2023. évben pótdíjazásból származó díjtartozás nem történt.

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

A Társaság a beszámolási időszakban olyan összetételű autóbusz-állományt tartott fenn, amely az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhellyel rendelkezett. A járatokhoz rendelt autóbuszok befogadóképessége az utasforgalomnak megfelelt.

A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbuszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbuszvezetői állománytól, illetve az utazóközönségtől. Ezek alapján a Társaságnak nincs információja olyan rendszeres zsúfoltságról, amely miatt a menetrend módosítását kellett volna kezdeményezni. A rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényt a Társaság hatékonyan kezelte.

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

Újszász Város helyi autóbusz járatok teljesítéséhez nem volt elkülönített jármű állomány rendelve. A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2023. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 1 db saját autóbusszal látta el. Az autóbusz egy KRAVTEX CREDO EN 9.5 típusú, alacsonypadlós, klimatizált, EURO EEV környezetvédelmi besorolású, midi autóbusz volt.

Az Újszász Város helyi autóbusz-közlekedésében közlekedtetett autóbusz teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkezik hatósági vizsgával, megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelő, illetve rendelkezik az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A jármű az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyű.

A Társaság az év során folyamatosan biztosította a jármű üzemképes állapotát, az autóbusz napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbusz 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 autóbusz napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

3.7 Személyi feltételek

Az Újszász Város helyi autóbusz járatok teljesítéséhez nem volt elkülönített autóbuszvezetői állomány rendelve. A forgalmat a helyi és regionális forgalomban egyaránt foglalkoztatott autóbuszvezetők 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.

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

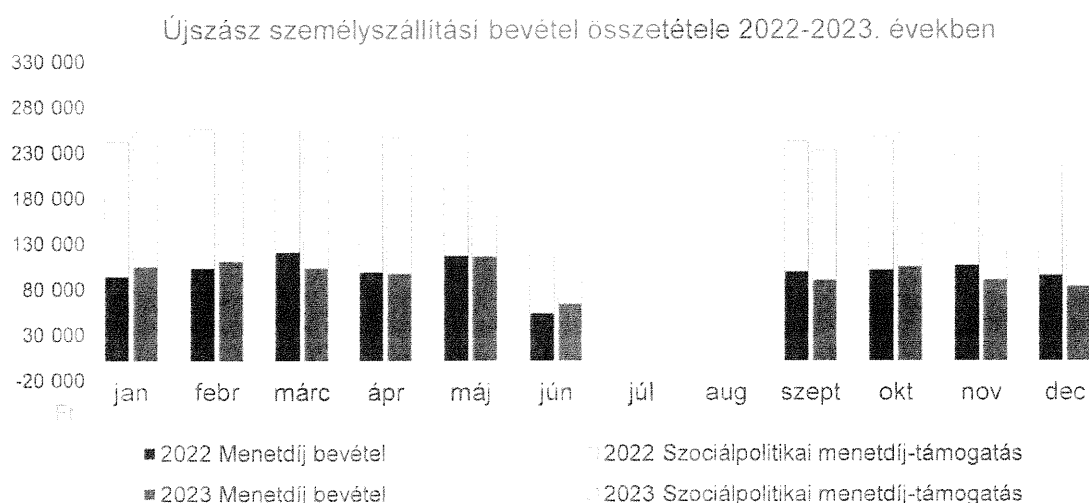
4.1.1 Személyszállítási bevételek

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

A menetjegyek és bérletek árai 2023. szeptember 1-től változtak. Az elővételi és a járművezetői menetjegy 250 Ft-ra (80 Ft-tal), az egyvonalas havi bérlet 4.000 Ft-ra (650 Ft-tal), az összvonalas havi bérlet 4.500 Ft-ra (900 Ft-tal), a tanuló/nyugdíjas havi bérlet 1.750 Ft-ra (350 Ft-tal) nőtt.

Újszász Város helyi autóbusszjáratain 2023. évben – az előző évhez viszonyítva – 30 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2022-2023. évi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



A helyi közforgalmú közlekedés **utas által fizetett bevétele** 25 ezer Ft-tal, 2,5%-kal csökkent a bázishoz képest. A bevétel csökkenés nem minden jegyfajtát érintett. A legnagyobb bevétel csökkenés a menetjegy értékesítésben következett be. A menetjegy bevétele 61 ezer Ft-tal (12,6%-kal) csökkent. A tanuló havi bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 33 ezer Ft-tal, 6,5%-kal nőtt. A teljesárú havi bérlet bevétele a bázis időszak kétszerese.

A menetdíjbevételek 44%-a jegyekből, 56%-a bérletekből származott.

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 a lakosság szám változása miatt 9 ezer Ft-tal (1,1%-kal) emelkedett az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2023. évben összességében 2.391ezer Ft volt, ami 1,2%-kal csökkent a bázishoz képest.

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



4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat 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
2023.11.08.	2 133 185	2023. I. féléves ellentételezés
Összesen:	2 133 185	

Az Önkormányzat 2023. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek.

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg	Megjegyzés
2023.05.24.	1 219 105	2022. évi ellentételezés
Összesen:	1 219 105	

4.1.3 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 22 ezer Ft, mely a bázishoz képest 2 ezer Ft-tal kevesebb.

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 bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2023. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő

hatásának kompenzálására 1.799 ezer Ft bérfejlesztési támogatást kapott az Újszász helyi személyszállítás tekintetében.

A kapott támogatás 2023. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

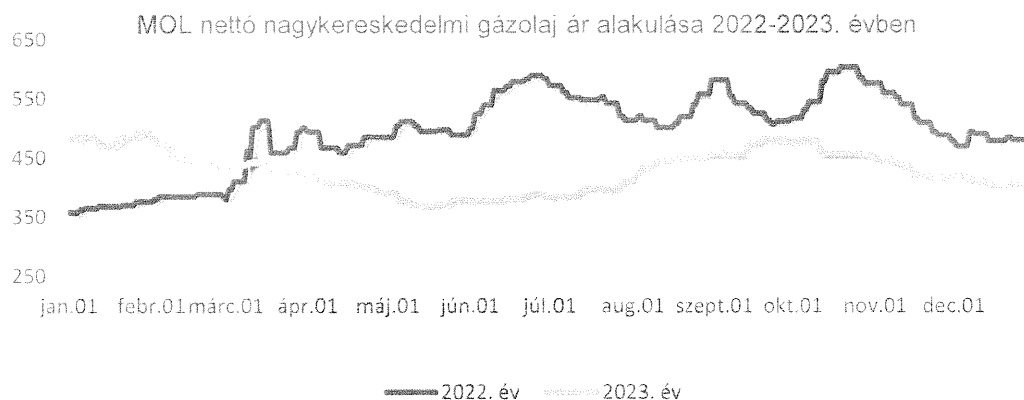
4.1.5 Költségek

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 5.306 ezer Ft, az előző évinél 3%-kal, 154 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 81 ezer Ft-tal, 1,8%-kal való (az infláció mértékétől elmaradó) növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségén belül kimutatott **üzemanyag költséget** – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2023. évben összesen 75 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2023. január 1-én 482,18 Ft/l, december 31-én 411,34 Ft/l volt. A 2023. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 13,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest, mely kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségére. A fentiek hatására Újszász helyi személyszállítási tevékenységen 2023. évben kimutatott üzemanyag költség 201 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.



- A **személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, Ezen belül a bérköltségek alakulását befolyásolta, hogy a jövedelempolitikai megállapodás alapján az autóbussz-vezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a bruttó alapórabér 2023. január 1-jétől 18,5%-kal, 1.650 forintról 1.955 forintra nőtt. Ugyancsak a megállapodás része, hogy június 1-jétől a 96 órán belül történő munkaidőbeosztás-módosítás minősül rendkívüli munkavégzésnek minden munkakörben és területen. A béren kívüli juttatások részeként tárgyévben a munkáltató április hónapban nettó 120.000 Ft/fő (bruttó 153.600 Ft/fő) összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2023. évi összege 1.799 ezer Ft.

- A **karbantartási költség** bázishoz képest 529 ezer Ft-tal emelkedett. A karbantartási költség emelkedésén belül 211 ezer Ft-ot a karbantartás anyag költsége, 258 ezer Ft-ot a karbantartás személyi jellegű költsége és 59 ezer Ft-ot a harmadik fél által végzett karbantartás tesz ki. A HYG666, a KNF377 és az LTL642 forgalmi rendszámú autóbuszokon történt nagyobb értékben javítás, karbantartás 1.041 ezer Ft értékben. A HYG666 rendszámú autóbust műszaki vizsgára készítették fel, a KNF377 rendszámú autóbusz a sebességváltót, az önindítót és a légréndszert kellett javítani és az LTL642 rendszámú autóbusz karosszéria és elektromos javítás valósult meg.
- Az **eszközpothlás/finanszírozás költsége** az előző évhez képest 40 ezer Ft-tal nőtt, ezen belül a gördülő állomány értékcsökkenése emelkedett 38 ezer Ft-tal. A növekedés oka, hogy 2023. évben fiatalabb autóbuszok kerültek bevonásra Újszász helyi közlekedésbe, melyek után értékcsökkenési leírás került elszámolásra.

A **közvetett költségek** 73 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a műszaki általános költségek változása miatt. A közvetett költségek nagy részét a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés főként a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

4.1.6 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés II. fejezet 4.2.2. pontja és 4.2.2.3. alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„A Szolgáltató a személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek ellentételezésére jogosult.”

„Abban az esetben, ha a Szolgáltatót megillető valamennyi, a szociálpolitikai menetdíj-támogatást is tartalmazó bevétel nem fedezi szolgáltatási tevékenység ellátásának költségét és nem biztosít a Szolgáltató részére 2,5% ráfordítás arányos nyereséget, a Szolgáltatót ellentételezés illeti meg.”

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	5 305 559
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 413 149
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2,5 %-a)	132 639
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	3 025 049
5 - Bértámogatás	1 799 437
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	1 225 612
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés	2 133 185
8 - Kötbér	8 000
9 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-915 573

Újszász Város helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 2,5% méltányos nyereséggel 3.025.049 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2023. évben elszámolt bérfeljesztési támogatás 1.799.437 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Újszász Város helyi személyszállítás kapcsán 2023. évi önkormányzati **ellentételezési igénye 1.225.612 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 2.133.185 Ft ellentételezést fizetett meg. Emellett 8.000 Ft kötbér merült fel, mely csökkenti a fizetendő ellentételezési igényt.

Fentiek alapján **Újszász Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2023. évi teljesítését érintően. A 2023. évben keletkezett méltányos nyereségen felüli önkormányzati ellentételezést (915.573 Ft) a VOLÁNBUSZ Zrt. javasolja a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

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

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság Újszász 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.

A Társaság kéri, hogy jóváhagyás esetén a határozatban a túlfizetés összegének 2024. évi ellentételezésbe való beszámítására vonatkozó javaslat elfogadását is rögzíteni szíveskedjenek.

A Társaság a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségek, valamint az észszerű nyereség elismerését.

5.3 *Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról*

Újszász Város helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek:

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

Újszász 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	484	423	-	-	484	423	87,4%
Teljesárú havi bérlet	3	6	-	-	3	6	200,0%
Tanuló bérlet	504	537	616	602	1120	1139	101,7%
Bérlet összesen	507	543	616	602	1 123	1 145	102,0%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	814	823	814	823	101,1%
Összesen	991	966	1 430	1 425	2 421	2 391	98,8%

2. sz. melléklet

Újszász Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2023. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	991	966	97,5%	-25
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 430	1 425	99,7%	-5
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	-	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	23	22	93,5%	-2
06 - Közlekedési bevétel	2 444	2 413	98,7%	-31
07 - Bérköltség	1 688	1 542	91,3%	-147
08 - Bérjárulékok	261	241	92,2%	-20
09 - Béren kívüli juttatások költsége	331	305	92,4%	-25
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2 280	2 088	91,6%	-192
11 - Üzemanyag	1 320	1 119	84,8%	-201
12 - Kenőanyag	35	6	16,8%	-29
13 - Motorolaj	0	0	-	0
14 - Gumiköltség	0	0	-	0
15 - Egyéb anyagköltség	1	0	38,3%	-1
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	36	6	17,4%	-30
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 356	1 125	83,0%	-231
18 - KGFB	81	58	72,1%	-23
19 - Utasbiztosítás	1	1	88,2%	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	0	0	0,0%	0
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	9	7	82,1%	-2
22 - Innovációs járulék	1	2	131,0%	0
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	28	10	34,4%	-18
24 - Egyéb üzemeltetési költség	74	51	68,3%	-23
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	195	129	66,1%	-66
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	3 831	3 342	87,2%	-489
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb	232	444	191,0%	211
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	308	566	183,9%	258
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	25	84	337,2%	59
30 - Közvetlen karbantartási költség	565	1 095	193,6%	529
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	2	40	1971,5%	38
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	0	0	-	0
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	3	6014,9%	3
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	2	43	2063,8%	40
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	4 399	4 479	101,8%	81

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

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	50	42	82,5%	-9
42 - Operatív forgalomirányítás	266	237	89,0%	-29
43 - Utastájékoztató	49	30	60,8%	-19
44 - Értékesítés	89	74	83,9%	-14
45 - Elszámoltatás	39	35	90,8%	-4
46 - Forgalomellenőrzés	61	169	278,2%	108
47 - Menetrendkészítés	19	18	94,7%	-1
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	13	10	75,5%	-3
49 - Forgalmi általános költségek	586	614	104,9%	29
50 - Műszaki üzemvezetés	25	40	158,1%	15
51 - Operatív üzemirányítás	23	24	106,3%	1
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	76	111	145,6%	35
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	124	175	140,8%	51
55 - Társasági általános költségek	43	37	85,6%	-6
56 - Közvetett költség összesen	753	826	109,7%	73
57 - Összes kimutatott ráfordítás	5 152	5 306	103,0%	154
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-2 708	-2 892	106,8%	-185

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022. év	2023. év	Index	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	5 152	5 306	103,0%	154
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 444	2 413	98,7%	-31
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2,5 %-a)	129	133	103,0%	4
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	2 836	3 025	106,7%	189
5 - Bértámogatás	1 599	1 799	112,5%	200
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	1 237	1 226	99,1%	-11
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	1 219	2 133	175,0%	914
8 - Kötbér	18	8	44,4%	-10
9 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	-916	-	-916