



**VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság**

**2021. évi beszámoló  
Bátaszék Város részére  
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás  
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

**Budapest, 2022. március 31.**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kameniczky Ákos Péter'.

**Kameniczky Ákos Péter**  
forgalmi és kereskedelmi főigazgató

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

**Baranyai Gergely**  
forgalmi működtetésvezető

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1.</b>	<b>Vezetői összefoglaló, bevezető .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Forgalomellátás mennyiségi bemutatása .....</b>	<b>3</b>
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók .....	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők .....	3
<b>3.</b>	<b>Forgalomellátás minőségi bemutatása .....</b>	<b>4</b>
<b>3.1</b>	<b>A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése .....</b>	<b>4</b>
3.1.1	Menetrendszerűség .....	4
3.1.2	Baleseti statisztika .....	4
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek .....	4
3.2	Utastájékoztató .....	5
3.3	Értékesítés .....	6
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás .....	6
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
<b>4.</b>	<b>Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás .....</b>	<b>8</b>
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása .....	8
4.1.1	Személyszállítási bevétel .....	8
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg .....	9
4.1.3	Normatív támogatás .....	10
4.1.4	Egyéb bevétel .....	10
4.1.5	Tulajdonos által adott bérkompenzáció .....	10
4.1.6	Költségek .....	10
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés .....	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 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 – 2021. évben 69 településen – a helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást.

A Társaság alapítója és egyedüli részvényese 2020. december 31. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt. 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

A Társaság, a MÁV Zrt-vel közös egységes stratégiai irányításának, a vasúti és a közúti személyszállítási szolgáltatások összehangolt fejlesztésének köszönhetően egyre színvonalasabb, korszerűbb, környezetkímélőbb szolgáltatásokkal várja az utasokat.

A Társaság a menetrendek harmonizációjával, illetve a jövőbeni egységes értékesítési felületek és a tarifaközösség létrehozásával arra törekszik, hogy egyre többen válasszák a közforgalmú közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezethez.

A Társaság alapvető célja, 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 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 Integrált Irányítási Rendszerének működése megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási, az MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányítási, valamint az MSZ EN ISO 50001:2019 energiagazdálkodási irányítási rendszer szabványoknak.

A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon 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 kihívások közül a Társaság tevékenységére 2021. évben is rendkívüli működési és gazdálkodási hatást gyakorolt a COVID-19 koronavírus-járvány második, harmadik és negyedik hulláma.

A Társaság a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzeti időszak alatt az utasok és az autóbuszvezetők egészségének védelme érdekében Mobil értékesítési csatornát hozott létre, ahol bérletet is vásárolhatnak az utasok a különböző Mobiljegy alkalmazások segítségével.

Új elemként jelentek meg továbbá a járványhelyzettel kapcsolatos védekezési költségek, így pl. szájmazsk, fertőtlenítő szerek, autóbuszok, pályaudvarok járványhelyzeti fertőtlenítése, többlet takarítása, amelyet a Társaság folyamatosan biztosított. Rendkívüli intézkedésként magas hatékonysággal dolgozó ózongenerátorok kerültek az első hullám idején beszerzésre, melyek gondoskodtak a járműállomány saját hatáskörben végzett fertőtlenítéséről.

A Társaság Bátaszék Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó időtartamra megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján látta el. A Társaság a feladatokat alvállalkozó bevonása nélkül végezte.

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2021. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi közlekedési közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

**A VOLÁNBUSZ Zrt. nyilatkozik, hogy a 2021. évben a Közszolgáltatási szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátási kötelezettségének 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	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	214,4	213,8	99,7 %	-0,6
Utaskilométer (ezer ukm)	881,2	878,7	99,7 %	-2,5
Átlagos utazási távolság (km)	4,1	4,1	100,0 %	0,0
Indított járatok száma (db)	1 624	1 621	99,8 %	-3,0
Hasznos kilométer (ezer km)	26,2	26,1	100,0 %	-0,1
Fizető kilométer (ezer km)	23,9	23,9	100,0 %	0,0
Hasznos férőhelykilométer (ezer km)	2 294	2 308,3	100,6 %	14,3

### 2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A Társaság a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben a személyszállítási tevékenység végzéséhez előírt feltételnek – rendelkezik a feladat ellátáshoz szükséges tevékenységi engedéllyel – megfelel.

A Város helyi menetrendjének módosításására 2021. év során nem került sor.

A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz összvonalas és tanuló/nyugdíjas havi bérleteket, továbbá összvonalas félhavi és éves bérleteket. A menetjegyek autóbusszon és elővételben is megválthatók.

A menetrend az országosan meghirdetett menetrendi változtatással egy időben a Társaság honlapjára került fel letölthető formában. A megállóhelyeken az országos menetrendváltáskor az új indulási jegyzékek kihelyezése megtörtént. A Társaság a megállóhelyi indulási jegyzékeket eltűnés, illetve rongálódás esetén soron kívül cserélte.

### 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

#### 3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

##### 3.1.1 Menetrendszerőség

2021. évben a menetrend szerint indított járatok száma 1 621 db volt. Bátaszék Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2021. évben egy esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás két esetben fordult elő. A kimaradások oka műszaki meghibásodás, a késés oka forgalmi ok volt.

Késelt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2020. év	2021. év
Kimaradt járatok száma (db)	3	2
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	3	2
Késelt járatok száma (db)	1	1
- ebből a szolgáltató hibájából késelt (db)	0	0

2021. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerőségét elsősorban útfelújítási munkálatok, valamint a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok (csúszós, jeges utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

##### 3.1.2 Baleseti statisztika

Bátaszék Város helyi közlekedésében 2021. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során nem történt baleset.

##### 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.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2021. év (db)	aránya %
Forgalmi feltételek	0	0
Emberi tényező	1	100%
Műszaki állapot	0	0
Egyéb panasz	0	0
Összesen	1	100 %

Folyamatosan megfigyelhető az utasok igényeinek növekedése, hiszen a kényelmesebb utazást elősegítő intézkedéseink, illetve az új járműbeszerzések hatására megjelentek a szolgáltatási színvonal további növelését ösztönző bejelentések (légkondicionáló igénye stb.)

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.

2021. évben Bátaszék Város helyi közlekedésével kapcsolatban a Társasághoz 1 db utaspanasz érkezett.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	1	0	0	0	1

A panasz kivizsgálása során megállapítható volt a bejelentés jogossága, az érintett munkavállaló joghátrányban részesült.

### 3.2 Utastájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatuként kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és - lehetőségeihez mérten - a valós idejű utastájékoztatás biztosítására, hogy az utazás megtervezésétől az utazás befejezéséig pontos és aktuális információval szolgálhasson a szolgáltatást igénybe vevők számára.

A Társaság törekvései között továbbra is szerepel a különböző kommunikációs csatornák és az utastájékoztatás eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztatás egymásra épülése mellett.

A település helyi járatok információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a [www.volanbusz.hu/bataszek](http://www.volanbusz.hu/bataszek) 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 2021-ben 6.529.487 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 599 fő volt.

2021-ben megjelent az utazástervezés is a településen belüli helyi járatok esetében. A [www.menetrendek.hu](http://www.menetrendek.hu) oldalon, illetve a mobil eszközökre elérhető Menetrendek.hu alkalmazással két adott megálló között tervezhetnek utasaink. Terveink szerint 2022-ben a Google Maps felületén is elérhetőek lesznek a járataink, így a címtől címig történő utazás is tervezhető lesz.

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

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

### 3.3 Értékesítés

A Társaság a Közszolgáltatási szerződés szerint 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 Város területén 1 helyen árusított ügynök helyi bérletet.

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

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel, amelynek köszönhetően azon helyi díjtermékek, melyek értékesítése technikailag megoldható, elérhetővé vált a Közlekedési Mobiljegy applikációban és társalkalmazásaiban.

A Társaság a jogszabályban meghatározott utazási kedvezményeket alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban tette közzé.

### 3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A tevékenység teljes körű egységesítésére a VOLÁNBUSZ Zrt. közbeszerzési eljárást folytatott le 2019-2020. évben. Az eredményesen lezajlott közbeszerzési eljárást követően 2020. április 1-jétől az országos jegy-és bérletellenőrzési tevékenységet az ESG HOLDING Zrt. látja el. A vállalkozóval a feladatellátás folyamatos, a kialakított ellenőrzési rendszer és a hozzákapcsolódó adminisztráció megfelelően és hatékonyan működik.

A 2021. évben a városon áthaladó helyközi járatok folyamatos ellenőrzése mellett 10 db helyi járat ellenőrzése történt, melyek során az ellenőrök kirívó szabálytalanságot nem tapasztaltak, két esetben történt pótdíjazás.

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 (%)	
2020. év	2021. év	2020. év	2021. év
9	10	0,55	0,67

### 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

Bátaszék Város helyi autóbusz-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 a járművek 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 közszolgáltatási feladat egy időben 1 db autóbust igényel, melyet rendszerint a Városba telepített 1 db CREDO EC 11 típusú autóbusz végzett.

A Bátaszék Város helyi járat feladatait ellátó autóbusz 2021. december 31. napján érvényes adatait a 4. számú melléklet tartalmazza.

A szükséges karbantartás, javítás elvégzésére a hét egy napján (az erre kijelölt nap csütörtök) egy másik autóbusszal történő feladatcsere eredményeként az autóbusz menetrendszerinti járatban Szekszárdra közlekedik, míg a másik autóbusz ez idő alatt a helyi járatokat teljesíti.

### **3.7 Személyi feltételek**

Bátaszék 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, a Szekszárdi műszaki telepen a Társaság végezte.

### **3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések**

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közforgalmú közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak, és erre az értékesítési formára 5%-os kedvezmény is vonatkozik. 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 autóbusszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

## 4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

### 4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

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

#### 4.1.1 Személyszállítási bevétel

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 koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény „62. Helyi díjak mértékének rögzítése” fejezetében leírtak alapján nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé.

A menetjegyek és bérletek árai 2021. évben nem változtak.

Bátaszék Város helyi autóbusszjáratának 2021. évben – az előző évhez viszonyítva – 12 ezer Ft-tal, 0,2%-kal növekedtek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételfajta	Nettó bevétel (ezer Ft)		Eltérés (ezer Ft)	Index
	2020. év	2021. év		
Menetjegy	488	537	48	109,0%
Összvonalas bérlet	177	131	-46	75,3%
Tanuló, nyugdíjas bérlet	2 318	2 323	5	100,2%
<b>Menetdíj bevétel összesen</b>	<b>2 983</b>	<b>2 991</b>	<b>8</b>	<b>100,3%</b>
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj- támogatás	3 555	3 563	8	100,2%
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	1 032	1 027	-5	99,6%
<b>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen</b>	<b>4 586</b>	<b>4 590</b>	<b>4</b>	<b>100,1%</b>
<b>Árbevétel összesen</b>	<b>7 569</b>	<b>7 581</b>	<b>12</b>	<b>100,2%</b>

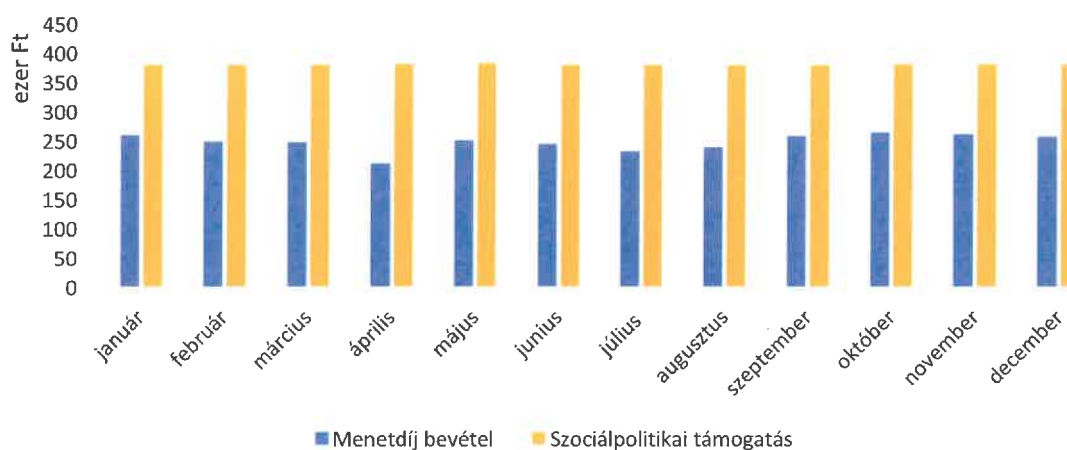
A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az összvonalas bérlet bevétel 24,7%-kal csökkent, az értékesített menetjegyek számának növekedése 9,0%, a tanuló és nyugdíjas bérletforgalom 5 ezer Ft-tal (0,2%-kal) haladta meg a bázis év adatát.

A menetdíj bevétel összességében kis mértékben, 0,3%-kal emelkedett a tavalyi évhez képest.

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 a tanuló, nyugdíjas bérletek után 0,2%-kal nőtt, a díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 0,4%-kal csökkent az előző évhez képest.

A helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020 - 2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtánként) az 1. számú mellékletben található.

A 2021. évi bevételek havi alakulása az alábbi diagramon látható:



A pandémiás helyzetre való tekintettel 2021. 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. számú melléklet részletezi.

#### 4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés VII. fejezete alapján az Önkormányzat 2021. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a Társaság részére:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2021.11.23*	2 024 147	I. negyedéves elszámolás
2021.11.23*	2 054 328	II. negyedéves elszámolás
2021.11.23*	2 246 594	III. negyedéves elszámolás
2022.02.17	2 148 602	IV. negyedéves elszámolás
<b>Ellentételezés összesen</b>	<b>8 473 671</b>	

\* Részben, vagy egészben a 2020. évi túlfizetés kompenzációjával rendezve.

Az Önkormányzat 2021. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak:

Megfizetett összeg	Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megjegyzés
1 991 288	2021.03.04	2020. IV. negyedéves elszámolás

#### 4.1.3 Normatív támogatás

Bátaszék helyi személyszállításhoz normatív támogatás nem kapcsolódik.

#### 4.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2021. évben 45 ezer Ft volt, mely a bázisidőszaknál 10 ezer Ft-tal magasabb. Legnagyobb tétele, a biztosító által visszaigazolt kártérítés, mely 19 ezer Ft-ot jelentett. A 2021. évben realizált pótdíj bevétel 16 ezer Ft, mely teljes egészében növekedés az előző évhez képest.

#### 4.1.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelkészítéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2021. között végrehajtott bérintézkedések – mely magában foglalja a 2021. évi bérmegállapodás szerinti személyi jellegű juttatásokat – költségnövelő hatásának kompenzálására **2.817 ezer Ft bérfelkészítési támogatást** kapott a Bátaszék helyi személyszállítás tekintetében. A kapott támogatás 2021. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

#### 4.1.6 Költségek

A Társaság számviteli politikájában (önköltség-számítási 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 2021. évben kimutatott összes ráfordítás 12.549 ezer Ft, az előző évinél mindössze 0,7%-kal, 82 ezer Ft-tal magasabb.

Megnevezés	2020. év (ezer Ft)	2021. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	4 435	4 541	107	102,4%
Üzemanyag	1 756	2 102	346	119,7%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	85	151	65	176,6%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 842	2 253	411	122,3%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	542	531	-11	98,0%
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>6 818</b>	<b>7 325</b>	<b>507</b>	<b>107,4%</b>
Közvetlen karbantartási költség	3 865	3 303	-562	85,5%
Infrastruktúra használat költsége	0	0	0	-

<b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>77</b>	<b>25</b>	<b>-52</b>	<b>32,6%</b>
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>10 761</b>	<b>10 653</b>	<b>-107</b>	<b>99,0%</b>
<b>Forgalmi általános költségek</b>	1 265	1 260	-5	99,6%
<b>Műszaki általános költségek</b>	332	527	195	158,7%
<b>Társasági általános költségek</b>	109	109	0	100,1%
<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>1 706</b>	<b>1 896</b>	<b>190</b>	<b>111,1%</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>12 467</b>	<b>12 549</b>	<b>82</b>	<b>100,7%</b>
Fizető km teljesítmény (ezer km)	23,935	23,906	-0,028	99,9%
<b>Fajlagos költség (Ft/km)</b>	<b>520,88</b>	<b>524,94</b>	<b>4,06</b>	<b>100,8%</b>

A **közvetlen költségek** 107 ezer Ft-tal, 1,0%-kal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását befolyásolja az éves helyi kilométer teljesítmény. 2021. évben a fizető kilométer változása elenyésző, mindössze 0,1%-kal csökkent a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2021. január 1-én 279,57 Ft/l, december 31-én 357,69 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2021. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 21,3%-kal nőtt az előző év átlagárához képest.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében a dolgozók március és július hónapban (összesen bruttó 300.000 Ft/fő) SZÉP kártya juttatásban részesültek, valamint decemberben további bruttó 220.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt bér, SZÉP kártya juttatás vagy ezek kombinációja, így a költségek alapvetően a személyi jellegű egyéb kifizetések között, de egy része bérköltségként jelent meg.  
A személyi jellegű egyéb kifizetések növekedését okozta 2021. évben a 2020. április 1-től megvalósított üzemanyag megtakarítási szabályzat egységesítés áthúzó hatása, valamint a szintén 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés áthúzó hatása, melynek keretében az autóbusszvezetők alap órabére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (fertőtlenítés) költség 2021. évben 94 ezer Ft volt.
- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 14,5%-kal, 562 ezer Ft-tal volt alacsonyabb, összhangban az autóbusszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival.
- Az eszközpótlás/finanszírozás költsége (foglalkoztatott autóbusszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 25 ezer Ft volt, a bázis 32,6%-a, mely 52 ezer Ft-os növekedést jelentett az előző évhez képest.

A **közvetett költségek** összege 1.896 ezer Ft volt, amely 190 ezer Ft-tal, 11,1 %-kal növekedett a műszaki általános költségek változása miatt.

#### 4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés VII. fejezete alapján az alábbiak szerint került meghatározásra:

„Felek rögzítik, hogy a kilométerdíj úgy került megállapításra, hogy az 1370/2007/EK rendeletben meghatározott elvekkel összhangban nem vezet a közszolgáltatás keretében végzett tevékenység túlkompenzációjához.”

„Felek rögzítik, hogy Szolgáltatót a közvetlen és közvetett költségek 5%-nak mértékéig nyereség illeti meg.”

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>	<b>2021. év (adatok Ft-ban)</b>
1 - Indokolt költségek összesen	<b>12 549 357</b>
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	<b>7 642 104</b>
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	627 468
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>5 534 721</b>
5 - Bértámogatás	2 816 864
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
<b>7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)</b>	<b>2 717 857</b>
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	3 146 784
9 – korábbi évekhez kapcsolódó túlfizetés beszámítása	5 326 887
<b>10 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)</b>	<b>-5 755 814</b>

Bátaszék Város helyi személyszállítás 2021. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége az indokolt költség arányos 5% méltányos nyereséggel 5.534.721,- Ft. Ezt az összeget csökkenti az elszámolt bérfejlesztési támogatás 2.816.864,- Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Bátaszék helyi személyszállítás kapcsán 2021. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 2.717.857,- Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig – a 2020. évi túlfizetés összegét beszámítva – 8.473.671,- Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás összege fedezetet nyújtott a tevékenység végzése során felmerült költségekre, így **5.755.814,- Ft túlfizetése keletkezett az Önkormányzatnak 2021. évre vonatkozóan**, mely összegnek a Társaság javasolja a 2022. évi ellentételezési igénybe való beszámítását.

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

#### **4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések**

A Társaság Bátaszék 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 2021. évben a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbuszal közforgalmú menetrend alapján) alvállalkozót nem foglalkoztatott.

### **5.2 Beszámoló elfogadása**

A Társaság az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kérjük, 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**

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

## **6. Mellékletek:**

1. sz. melléklet: Bátaszék Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020-2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtánként)
2. sz. melléklet: Bátaszék Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2021. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és bevétele
3. sz. melléklet: Bátaszék Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2021. évi eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Bátaszék Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája
1. sz. függelék: Szétválasztási szabályok

1. sz. melléklet

Bátaszék Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020-2021. évi  
menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	
Elővételi menetjegy	13	9	-	-	13	9	72,1%
Autóbuszon váltott menetjegy	475	527	-	-	475	527	111,0%
Összvonalas havi dolgozó bérlet	174	131	-	-	174	131	75,4%
Összvonalas félhavi dolgozó bérlet	3		-	-	3	0	0,0%
Tanuló bérlet		5		8	0	13	-
Tanuló negyedéves	2 318	2 318	3 555	3 555	5 872	5 872	100,0%
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	1 032	1 027	1 032	1 027	99,6%
<b>Összesen</b>	<b>2 983</b>	<b>2 991</b>	<b>4 586</b>	<b>4 590</b>	<b>7 569</b>	<b>7 581</b>	<b>100,2%</b>



2. sz. melléklet

Bátaszék Város helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedésben 2021. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és bevétele

Időszak 2021. év		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	T/NY havi bérlet
2021. január	db				
	Ft				
2021. február	db	1			
	Ft	134			
2021. március	db	10			
	Ft	1 339			
2021. április	db	32			1
	Ft	4 283			878
2021. május	db	12			2
	Ft	1 606			1 756
2021. június	db	13			
	Ft	1 740			
2021. július	db	1			
	Ft	134			
2021. augusztus	db				
	Ft				
2021. szeptember	db				
	Ft				
2021. október	db				1
	Ft				878
2021. november	db				1
	Ft				878
2021. december	db	1			1
	Ft	134			878
2021. év összesen	db	69			6
	Ft	9 370			5 268

Bátaszék Város helyi menetrend szerinti tevékenység  
2021. évi eredménykimutatása

VOLÁNBUSZ Zrt.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év
01 - Menetdíj bevétel	2 983	2 991
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 586	4 590
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	16
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	35	45
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>7 604</b>	<b>7 642</b>
07 - Bérköltség	3 386	3 302
08 - Bérjárulékok	662	603
09 - Béren kívüli juttatások költsége	386	636
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>4 435</b>	<b>4 541</b>
11 - Üzemanyag	1 756	2 102
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	67	41
14 - Gumiköltség	17	110
15 - Egyéb anyagköltség	1	0
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>85</b>	<b>151</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>1 842</b>	<b>2 253</b>
18 - KGFB	125	144
19 - Utasbiztosítás	1	3
20 - Gépjármű vizsgáztatás	15	15
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	16	18
22 - Innovációs járulék	31	6
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	57	67
24 - Egyéb üzemeltetési költség	296	278
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>542</b>	<b>531</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>6 818</b>	<b>7 325</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	1 740	1 866
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	1 942	1 437
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	183	0
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>3 865</b>	<b>3 303</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	35	15
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	2	9
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	40	1
<b>38 - Eszköz pótlás/finanszírozás</b>	<b>77</b>	<b>25</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>10 761</b>	<b>10 653</b>

2021. évi beszámoló Bátaszék Város részére  
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2020. év	2021. év
41 - Forgalomvezetés	134	97
42 - Operatív forgalomirányítás	672	699
43 - Utastájékoztató	69	84
44 - Értékesítés	190	198
45 - Elszámoltatás	70	65
46 - Forgalomellenőrzés	81	55
47 - Menetrendkészítés	41	46
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	8	15
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>1 265</b>	<b>1 260</b>
50 - Műszaki üzemvezetés	111	122
51 - Operatív üzemirányítás	8	90
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	213	315
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>332</b>	<b>527</b>
55 - Társasági általános költségek	109	109
56 - Közvetett költség összesen	1 706	1 896
57 - Összes kimutatott ráfordítás	12 467	12 549
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-4 863	-4 907
Eredmény ellentételezéssel	623	627

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2020. év	2021. év
1 - Indokolt költségek összesen	12 467	12 549
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	7 604	7 642
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	623	627
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>5 486</b>	<b>5 535</b>
5 - Bértámogatás	2 794	2 817
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	2 692	2 718
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	8 017	8 474
<b>9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)</b>	<b>-5 325</b>	<b>-5 756</b>

\*A 2020. évi túlfizetés összege a 2021. évi megfizetett ellentételezési összegben figyelembevételre került.

Bátaszék Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Kapacitás	Gyártmány, típus	Statistikai életkor (év) 2021.12.31.	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlósínt	Környezetvédelmi besorolás
FSJ892	szóló	KRAVTEX CREDO EC 11	17,54	91	34	nincs	normál padlósíntű	EURO 2

### Szétválasztási szabályok

Az önköltségszámítás során alkalmazni kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15-16. §-ban meghatározott alapelveket, attól eltérni csak a törvényben szabályozott módon lehet.

A tevékenységi önköltségszámítási rend kialakításakor a Társaság kiemelt hangsúlyt fektet a következő alapelvek betartására:

- A nyilvántartásnak – a 2000. évi C. törvény előírásai miatt - átláthatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie.
- Az alkalmazott vetítési alapoknak szakmailag megalapozottnak kell lenniük, módosításukra csak indokolt esetben, a körülmények jelentős megváltozása következtében kerülhet sor, a megváltoztatás indokát szakmai számításokkal, elemzésekkel kell alátámasztani.
- Figyelembe kell venni a Társaság működéséből, az egyes tevékenységek végzéséből/ellátásából/jellegéből adódó sajátosságokat, továbbá a Társaság integrált informatikai rendszeréből adódó korlátokat és lehetőségeket.
- A bevételek (bérletes bevételek) megosztásánál a tarifa-, jegy-, és értékesítési rendszer adottságait.

A Társaság tevékenységének és sajátosságainak megfelelően az elszámolási elvek az alábbiakkal kerülnek kiegészítésre:

- Felmerülés helyén történő költséggyűjtés: A költségek ott kerülnek kimutatásra, ahol keletkeznek, azaz amelyik tevékenység érdekében felmerülnek. Amennyiben az adott költség több tevékenység érdekében merült fel, akkor azok között kerül megosztásra. Minden tevékenységre (szolgáltatásra), termékre csak annyi költség számolható el, amennyi a tevékenységgel (szolgáltatással), a termék előállításával kapcsolatban ténylegesen felmerül.
- Vetítési alap következetes megválasztása: A költségfelosztás vetítési alapját aszerint kell megválasztani, hogy mely mutató a legjellemzőbb adott tevékenységre és azt mind az elő- mind az utókalkulációban azonosan kell alkalmazni. Amennyiben egy adott költséget több tevékenység visel és rendelkezésre állnak naturális adatok (pl.: kilométer, óra, stb.), akkor a költségek tevékenységek közötti megosztása során, ezeket kell előnyben részesíteni.