



VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2023. március 31.



Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató



Baranyai Gergely
forgalmi működestámogatás vezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók.....	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	3
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	3
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	3
3.1.1	Menetrendszerűség	3
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.....	6
3.8	Infrastruktúra	7
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések.....	7
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	8
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	9
4.1.4	Egyéb bevétel.....	9
4.1.5	Tulajdonos által adott bérkompenzáció	9
4.1.6	Költségek.....	10
4.1.7	Veszteség-kiegyenlítés	11
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....	12
5.	Egyéb témák	13
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	13
5.2	Beszámoló elfogadása	13
5.3	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	13
6.	Mellékletek:	14

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A 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 autóbussz-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 autóbusszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-fiatalítási programjának keretében eddig csaknem 1800 új és újszerű autóbusszt 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 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 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 teljesítmény mutatók

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

Megnevezés	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	213,8	216,5	101,3 %	2,7
Utaskilométer (ezer ukm)	878,7	890,6	101,4 %	11,9
Átlagos utazási távolság (km)	4,1	4,1	100 %	0
Indított járatok száma (db)	1 621	1 617	99,8 %	-4
Hasznos kilométer (ezer km)	26,1	27,5	105,4 %	1,4
Fizető kilométer (ezer km)	23,9	23,8	99,7 %	-0,1
Hasznos férőhelykilométer (ezer km)	2 308,3	2 187	94,7 %	-121,3

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Bátaszék Város helyi autóbusz-közlekedésében 2022. évben menetrend módosítás nem történt, viszont a Bátaszék helyi közforgalmú közlekedés futásteljesítményét növelte, hogy a Bátaszék helyi közszolgáltatásban teljesítő autóbuszok parkolóhelye 2022. július 01-jétől lakossági kérésre, valamint forgalombiztonsági szempontok alapján áthelyezésre került.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 1.617 db volt. Bátaszék Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2022. évben két esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás hét esetben fordult elő. A kimaradások és késések oka műszaki meghibásodás volt.

Késelt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2021. év	2022. év
Kimaradt járatok száma (db)	2	7
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	2	0
Késelt járatok száma (db)	1	2
- ebből a szolgáltató hibájából késelt (db)	0	0

3.1.2 Baleseti statisztika

Bátaszék Város helyi közlekedésében 2022. 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.

2022. évben Bátaszék Város helyi közlekedésével kapcsolatban a Társasághoz egy 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 járási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a 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 2022-ben 6.524.555 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 513 fő volt.

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

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.

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 Város területén 1 helyen árusított ügynök helyi bérletet, valamint a helyi bérletek 1 postahivatalban is megválthatók voltak.

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

A 2022. évben a városon áthaladó helyközi járatok folyamatos ellenőrzése mellett 12 db helyi járat ellenőrzése történt, melyek során 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 (%)	
2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
10	12	0,67	0,73

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
2	2	0	2

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 személyszállítást kizárólag a helyközi állományhoz tartozó autóbuszok végezték. A 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 szükséges karbantartás, javítás elvégzésére a hét egy napján (az erre kijelölt nap csütörtök) egy másik autóbuszal 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 Város 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, Szekszárd műszaki telepen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Értékesítés

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésben is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak. 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, nyitva tartástól 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

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, kedvezmény-csoportonként elkülönítve, a Közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

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

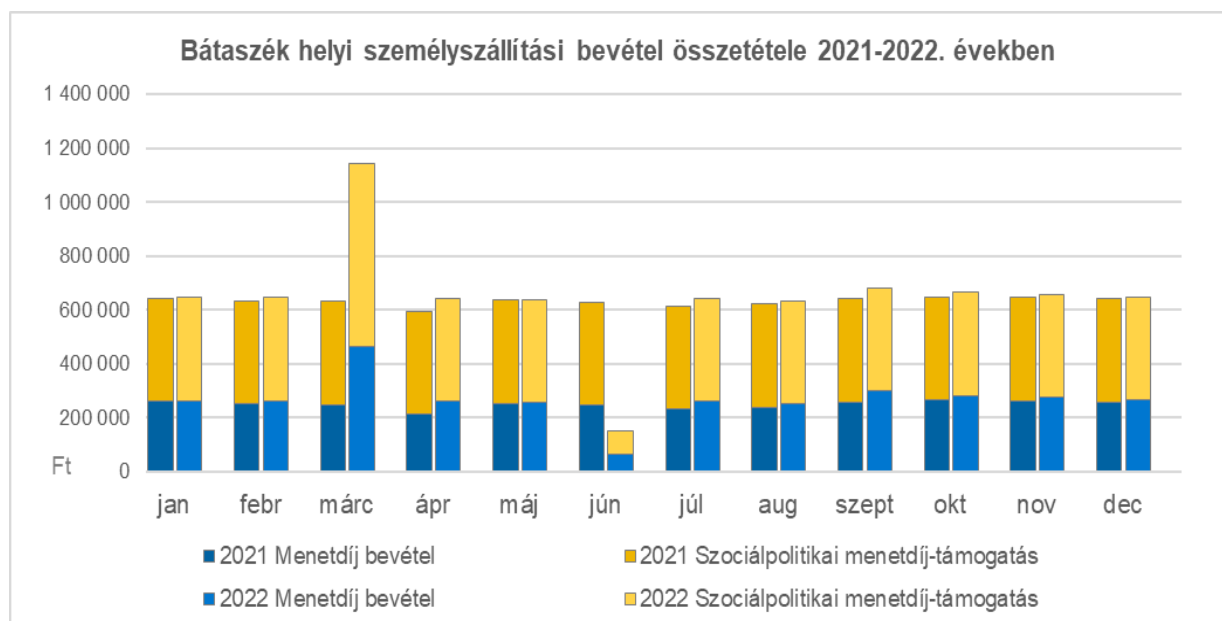
Bátaszék Város helyi autóbuszjáratain 2022. évben – az előző évhez viszonyítva – 218 ezer Ft-tal, 2,9%-kal növekedtek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az értékesített menetjegyek 35,0%-kal, az összvonalas bérletek 17,6%-kal, a tanuló és nyugdíjas bérletek 0,3%-kal haladták meg a bázis év adatát.

A menetdíj bevétel összességében 7,3%-kal, 217 ezer Ft-tal emelkedett.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2022. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosság szám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a tanuló, nyugdíjas bérletek után 0,3%-kal nőtt, a díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 0,8%-kal csökkent az előző évhez képest, így összességében a növekedése mindössze 1 ezer Ft.

A helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021 - 2022. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtánként) az 1. sz. mellékletben található, havi alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



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. számú melléklet részletezi.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés VII. fejezete alapján az Önkormányzat 2022. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Elszámolás összege (Ft)	Ebből kompenzált összeg (Ft)*	Ebből megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
-	1 733 368	1 733 368	0	I. negyedéves elszámolás
-	2 686 956	2 686 956	0	II. negyedéves elszámolás
2022.12.22	2 758 044	1 335 490	1 422 554	III. negyedéves elszámolás
	7 178 368	5 755 814	1 422 554	

*2021. évi túlfizetés összege

Az Önkormányzat 2022. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2022.02.17	2 148 602	2021. IV. negyedéves elszámolás

4.1.3 Normatív támogatás

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó központi pályázat 2022. évben nem került kihirdetésre.

4.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2022. évben 80 ezer Ft volt, mely a bázisidőszaknál 35 ezer Ft-tal magasabb. Ezen belül a biztosító által visszaigazolt kártérítés 11 ezer Ft-ot jelentett, a pénzügyi műveletek bevétele 43 ezer Ft volt. 2022. évben pótdíj bevétel nem realizálódott.

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 bérfelvezetéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2020. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **3.027.398 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **990.039 Ft bérfejlesztési támogatást** kapott a Bátaszék helyi személyszállítás tekintetében.

A kapott támogatás 2022. 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 2022. évben kimutatott összes ráfordítás 17.490 ezer Ft, az előző évinél 39,4%-kal, 4.941 ezer Ft-tal magasabb.

Megnevezés	2021. év (ezer Ft)	2022. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	4 541	5 075	534	111,8%
Üzemanyag	2 102	3 319	1 217	157,9%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	151	473	322	313,8%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	2 253	3 792	1 539	168,3%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	531	682	151	128,4%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	7 325	9 548	2 223	130,4%
Közvetlen karbantartási költség	3 303	5 564	2 261	168,5%
Infrastruktúra használat költsége	0	0	0	-
Eszközpótlás/finanszírozás	25	320	294	1270,2%
Közvetlen költségek összesen	10 653	15 432	4 779	144,9%
Forgalmi általános költségek	1 260	1 334	75	105,9%
Műszaki általános költségek	527	605	78	114,8%
Társasági általános költségek	109	119	10	109,0%
Közvetett költségek összesen	1 896	2 058	162	108,6%
Költségek összesen	12 549	17 490	4 941	139,4%
Fizető km teljesítmény (ezer km)	23,906	23,846	-0,061	99,7%
Fajlagos költség (Ft/km)	524,94	733,47	208,53	139,7%

A **közvetlen költségek** 4.779 ezer Ft-tal, 44,9%-kal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – 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. A fentiek hatására Bátaszék helyi személyszállítási tevékenységen 2022. évben kimutatott üzemanyag költség 1.217 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 cafetéria 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 4.017 ezer Ft.
- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 68,5%-kal, 2.261 ezer Ft-tal volt magasabb, összhangban az autóbusszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival. A növekményt jellemzően az LNV-792 forgalmi rendszámú autóbusz jelentős karbantartási költsége okozta.
- Az eszközpótlás/finanszírozás költsége (foglalkoztatott autóbusszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 294 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

A **közvetett költségek** összege 2.058 ezer Ft, amely mindössze 162 ezer Ft-tal, 8,6 %-kal növekedett. Az általános költségek 76,3%-át a személyi jellegű költségek teszik ki.

4.1.7 Veszteség-kiegyenlítés

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:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2022. év (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	17 490 193
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	7 879 250
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	874 510
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	10 485 453
5 - Bértámogatás	4 017 437
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	6 468 016
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	1 422 554
9 – Előző évhez kapcsolódó túlfizetés beszámítása	5 755 814
10 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)	-710 352

Bátaszék Város helyi személyszállítás 2022. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége az indokolt költség arányos 5%-os méltányos nyereséggel 10.485.453 Ft. Ezt az összeget csökkenti az elszámolt bérfeljesztési támogatás 4.017.437 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Bátaszék helyi személyszállítás kapcsán 2022. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 6.468.016 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig ténylegesen – a 2021. évi túlfizetés összegét is beszámítva – **7.178.368 Ft ellentételezést fizetett meg**.

A megfizetett önkormányzati támogatás összege fedezetet nyújtott a tevékenység végzése során felmerült költségekre, így **710.352 Ft túlfizetése keletkezett az Önkormányzatnak 2022. évre vonatkozóan**, mely összegnek a Társaság javasolja a 2023. évi ellentételezési összegbe 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 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. 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 járattal 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 2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Bátaszék Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2022. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és nettó bevétele
3. sz. melléklet: Bátaszék Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2022. évi eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Bátaszék Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbusz adatai

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

Megnevezés	Utas által fizetett bevétele (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétele összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	
Helyi menetjegy	537	725	-	-	537	725	135,0%
Összvonalas havi bérlet	131	154	-	-	131	154	117,6%
Tanuló havi bérlet	5	11	8	17	13	28	215,4%
Tanuló negyedéves bérlet	2 134	2 213	3 272	3 393	5 406	5 606	103,7%
Nyugdíjas negyedéves bérlet	184	105	283	162	467	267	57,2%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	1 027	1 019	1 027	1 019	99,2%
Összesen	2 991	3 208	4 590	4 591	7 581	7 799	102,9%

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

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Tanuló havi bérlet
2022. január	db			2
	Ft			1756
2022. február	db			2
	Ft			1756
2022. március	db	5		1
	Ft	669		878
2022. április	db			2
	Ft			1756
2022. május	db	2		1
	Ft	268		878
2022. június	db	1		1
	Ft	134		878
2022. július	db			
	Ft			
2022. augusztus	db	7		1
	Ft	937		878
2022. szeptember	db	5	1	
	Ft	669	2 854	
2022. október	db	2		1
	Ft	268		878
2022. november	db	8		1
	Ft	1 071		878
2022. december	db	2		1
	Ft	268		878
2022. év összesen:	db	32	1	13
	Ft	4 284	2 854	11 414

Bátaszék Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2022. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év
01 - Menetdíj bevétel	2 991	3 209
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 590	4 591
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	16	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	45	80
06 - Közlekedési bevétel	7 642	7 879
07 - Bérkölttség	3 302	3 724
08 - Bérjárulékok	603	581
09 - Béren kívüli juttatások költsége	636	770
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	4 541	5 075
11 - Üzemanyag	2 102	3 319
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	41	77
14 - Gumiköltség	110	395
15 - Egyéb anyagköltség	0	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsege	151	473
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsege	2 253	3 792
18 - KGFB	144	274
19 - Utasbiztosítás	3	3
20 - Gépjármű vizsgáztatás	15	31
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	18	25
22 - Innovációs járulék	6	3
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	67	43
24 - Egyéb üzemeltetési költség	278	303
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	531	682
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	7 325	9 548
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	1 866	2 658
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	1 437	2 906
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	0	1
30 - Közvetlen karbantartási költség	3 303	5 564
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	15	153
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	9	133
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	1	34
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	25	320
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	10 653	15 432

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

Megnevezés	2021. év	2022. év
41 - Forgalomvezetés	97	139
42 - Operatív forgalomirányítás	699	733
43 - Utastájékoztató	84	129
44 - Értékesítés	198	183
45 - Elszámoltatás	65	62
46 - Forgalomellenőrzés	55	20
47 - Menetrendkészítés	46	53
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	15	16
49 - Forgalmi általános költségek	1 260	1 334
50 - Műszaki üzemvezetés	122	146
51 - Operatív üzemirányítás	90	112
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	315	346
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	527	605
55 - Társasági általános költségek	109	119
56 - Közvetett költség összesen	1 896	2 058
57 - Összes kimutatott ráfordítás	12 549	17 490
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-4 907	-9 611
Eredmény ellentételezéssel	627	875

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2021. év	2022. év
1 - Indokolt költségek összesen	12 549	17 490
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	7 642	7 879
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	627	875
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	5 535	10 485
5 - Bértámogatás	2 817	4 017
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	2 718	6 468
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg*	8 474	7 178
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	-5 756	-710

*A 2021. évi túlfizetés összege a 2022. évi megfizetett ellentételezési összegben figyelembevételre került.

Bátaszék Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbussz adatai

Rendszám	Kapacitás	Gyártmány, típus	Statistikai életkor (év) 2022.12.31.	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
FSJ892	szóló	KRAVTEX CREDO EC 11	18,54	91	34	nincs	normál padlószintű	EURO 2