



VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2024. március 28.


Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

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


Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

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	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése.....	4
3.1.1	<i>Menetrendszerűség</i>	<i>4</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	6
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>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 bérmegpénztérítés</i>	<i>9</i>
4.1.5	<i>Költségek</i>	<i>10</i>
4.1.6	<i>Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés</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	Tájékoztató 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. pénztáraitban 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 megfelelőségre 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 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 vállalatként működjön, amely képes nyitni új piacok felé is és sikeresen hozzá tud járulni Magyarország versenyképességének növeléséhez. A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon pedig a versenytársakkal szemben előnyt biztosít a Társaság számára, hogy kiterjedt, országos szintű hálózattal, közszolgáltatási, különjáratú és szerződéses tapasztalattal, utasforgalmi és műszaki infrastruktúra-hálózattal, illetve jelentős szakmai tudásbázissal és közlekedésszervezési tapasztalattal rendelkezik.

A fenti célokat szem előtt tartva a Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a Közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik.

A Társaság 2023. évben 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.

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)	216,6	218,0	100,6%	1,4
Utaskilométer (ezer ukm)	890,6	897,4	100,8%	6,8
Átlagos utazási távolság (km)	4,1	4,1	100%	0
Indított járatok száma (db)	1 617	1 602	99,1%	-15
Hasznos kilométer (ezer km)	27,5	27,4	99,6%	-0,1
Fizető kilométer (ezer km)	23,8	23,6	99,1%	-0,2
Külszolgálati kilométer (ezer km)	27,5	27,4	99,6%	-0,1
Férőhelykilométer (ezer km)	2 187	2 147	98,2%	-40

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Bátaszék Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2023. évben teljesítményt befolyásoló menetrendmódosítás nem történt.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

A közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a Társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására.

A Társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas-tájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utas-panaszok kezelésére,
- az utasok jegyellenőrzésére.

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 1.602 db volt. Bátaszék Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2 esetben fordult elő járatkésés, 1 esetben műszaki hiba, 1 esetben forgalomszervezési ok miatt történt. A tárgyi időszakban járatkimaradás műszaki ok miatt 4 esetben fordult elő.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2022. év	2023. év
Kimaradt járatok száma (db)	7	4
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	0	0
Késétt járatok száma (db)	2	2
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	0	1

A késve közlekedő járatok száma a közlekedtetett járatok számához viszonyítva rendkívül alacsony volt.

2023. évben a járatkimaradások száma a 2022. évihez viszonyítva csökkent.

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2023. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során baleset nem történt.

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,
- dicsérek.

A Társaság munkatársainak magatartása, szolgálatkészsége, az emberi tényező fontos része a nyújtott szolgáltatásnak. Éppen ezért törekszik a Társaság arra, hogy munkatársai megfelelő szolgáltatói magatartással lássák el feladataikat.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 2023. évben nem érkezett panasz.

3.2 Utastájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatáknak 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 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 381 fő volt.

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. jegy-és bérletellenőrzési tevékenységet közbeszerzési eljárás nyerteseként az ESG HOLDING Zrt. végezte 2023. április 30-ig, amikortól a VOLÁNBUSZ Zrt. saját hatáskörben folytatja a feladat ellátását.

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 (%)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
12	6	0,74	0,37

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
2	1	2	0

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 vizsgálattal, 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 autóbusszal történő feladatcsere eredményeként a kijelölt autóbusz menetrendszerinti járatban Szekszárdra közlekedik, míg egy 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.

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

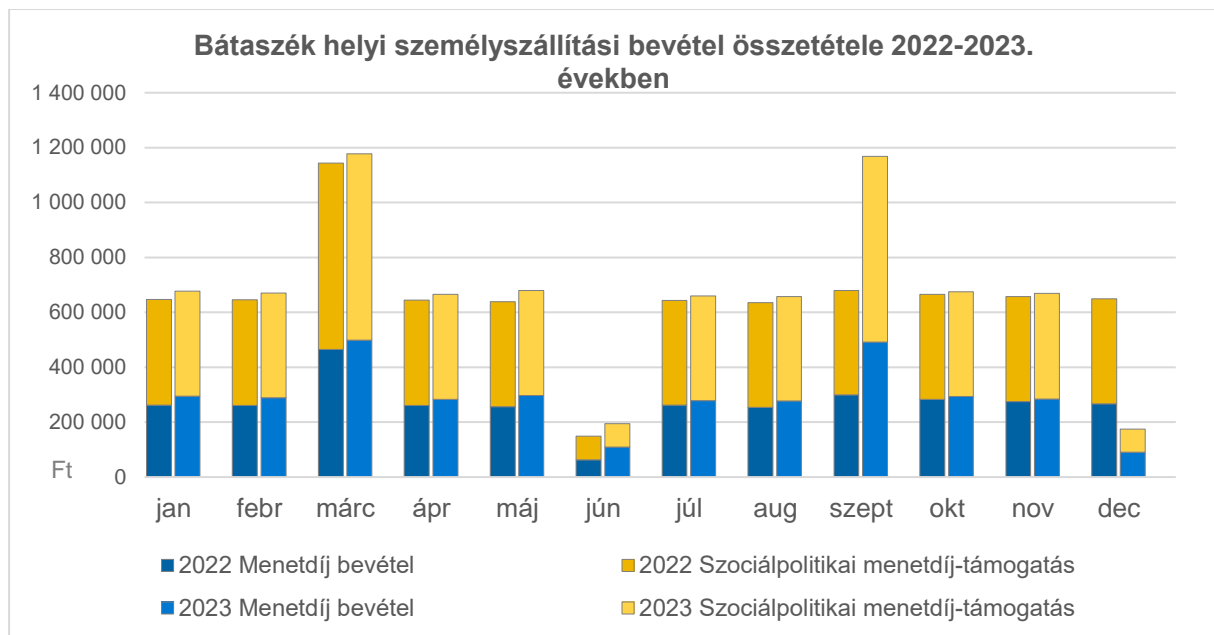
4.1.1 Bevételek

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

A társaság nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2023. évben nem változtak.

Bátaszék Város helyi autóbuszjáratain 2023. évben – az előző évhez viszonyítva – 266 ezer Ft-tal, 3,4%-kal növekedtek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

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



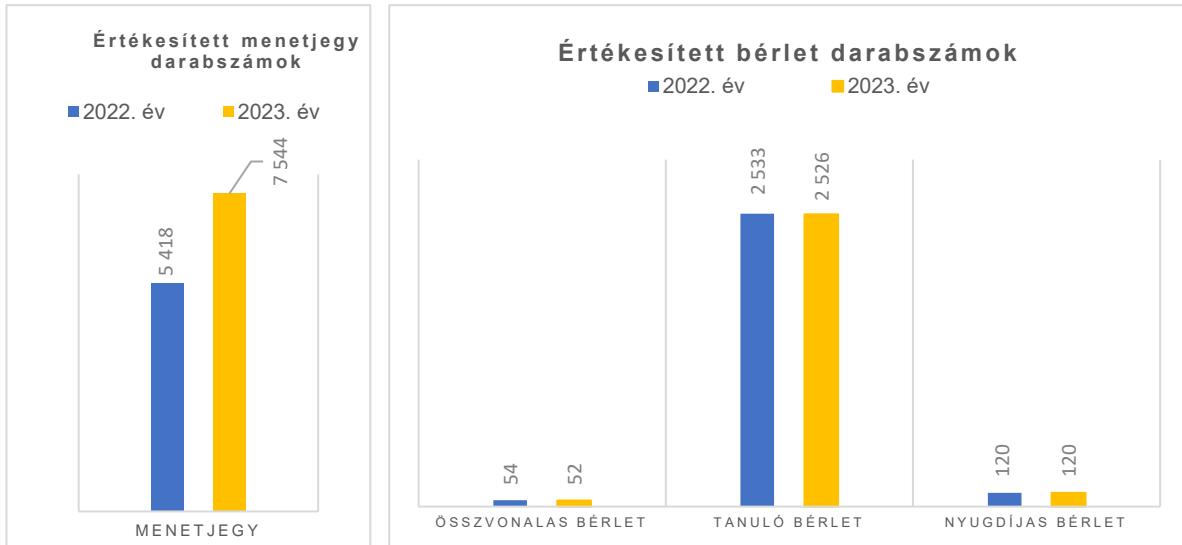
A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az értékesített menetjegyek 39,1%-kal növekedtek, az összvonalas bérletek 0,6%-kal, a tanuló és nyugdíjas bérletek 0,2%-kal maradtak el a bázis év adatától.

A menetdíj bevétel összességében 8,7%-kal, 279 ezer Ft-tal emelkedett.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2023. 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 0,1%-kal, a díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-

támogatás összege 0,9%-kal csökkent az előző évhez képest, így összességében a 13 ezer Ft-tal, 0,3%-kal alacsonyabb.

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



4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés VII. fejezete az Önkormányzatnak 2023. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig negyedévente fizetési kötelezettséget keletkeztetett a társaság által kiszámlázott km-díjas elszámolás kapcsán. A felek között létrejött elszámolási megállapodásban rendelkeztek arról, hogy üzletpolitikai kedvezményként a 2023. évi nyereség mértékét 0%-ra módosítják, és a 2023. I-III. negyedéves tényadatok alapján kimutatott ellentételezés összegét az Önkormányzat az alábbiak szerint teljesítette:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2024.02.20	4 701 326	2023. I-III. negyedév megállapodás szerint

Az Önkormányzat 2023. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan ellentételezést nem fizetett a Társaságnak.

4.1.3 Egyéb bevétel

2023. évben 1 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be. Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 76 ezer Ft, mely a bázistól 4 ezer Ft-tal marad el. Legjelentősebb tétele a pénzügyi műveletek bevétele, mely 54 ezer Ft-ot jelentett.

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

hatásának kompenzálására **4.615 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Bátaszék helyi személyszállítás tekintetében.

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

4.1.5 Költségek

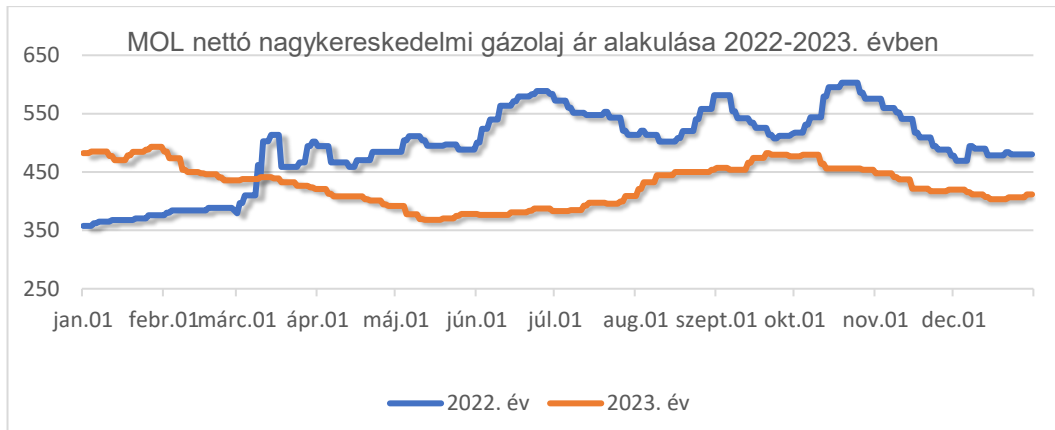
A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2023. évben kimutatott összes ráfordítás 17.168 ezer Ft, az előző évinél 1,8 %-kal, 322 ezer Ft-tal kevesebb.

Megnevezés	2022. év (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	5 075	5 832	757	114,9%
Üzemanyag	3 319	3 214	-106	96,8%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	473	143	-330	30,2%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	3 792	3 356	-435	88,5%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	682	632	-49	92,8%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	9 548	9 821	272	102,9%
Közvetlen karbantartási költség	5 564	5 008	-556	90,0%
Infrastruktúra használat költsége	0	0	0	-
Eszközpótlás/finanszírozás	320	382	62	119,5%
Közvetlen költségek összesen	15 432	15 210	-222	98,6%
Forgalmi általános költségek	1 334	1 405	70	105,3%
Műszaki általános költségek	605	427	-178	70,5%
Társasági általános költségek	119	127	8	106,5%
Közvetett költségek összesen	2 058	1 958	-100	95,1%
Költségek összesen	17 490	17 168	-322	98,2%
Fizető km teljesítmény (ezer km)	23,846	23,606	-0,240	99,0%
Fajlagos költség (Ft/km)	733,47	727,29	-6,18	99,2%

A **közvetlen költségek** 222 ezer Ft-tal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen 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 Bátaszék helyi személyszállítási tevékenységen 2023. évben kimutatott üzemanyag költség (3.214 ezer Ft) 106 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 bérfelvezetés költség-növelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfelvezetési támogatás, melynek 2023. évi összege 4.615 ezer Ft.

- A **közvetlen karbantartási költség** a bázis időszaknál 10,0%-kal 556 ezer Ft-tal alacsonyabb szinten realizálódott, 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) 62 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez képest, indexe 119,5%. A társaság által végrehajtott járműcsere program keretében a helyközi állomány folyamatosan megújul, így a helyi közlekedés ellátásában is mind nagyobb részt vállalnak az új autóbusszok.

A **közvetett költségek** 100 ezer Ft-tal, 4,9%-kal csökkentek. Az általános költségek nagy részét a személyi jellegű ráfordítások teszik ki.

4.1.6 Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés

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.”

2023. évben a negyedévente, Szolgáltató által számlázott ellentételezési összegeket Megrendelő nem fogadta el a buszok parkolóhelyének Szolgáltató általi megváltoztatásából eredő többletköltség miatt. Ezért a felek között létrejött elszámolási megállapodásban rendelkeztek arról, hogy üzletpolitikai kedvezményként a 2023. évi nyereség mértékét 0%-ra

módosítják, amennyiben az Önkormányzat megfizeti, az alábbiakban részletezett, 2023. I-III. negyedéves tényadatok alapján kimutatott ellentételezési összeget:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. I-III. negyedév
	(adatok Ft-ban)			
1 - Indokolt költségek összesen	3 523 684	5 428 584	3 938 891	12 891 159
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 538 846	1 561 314	2 504 811	6 604 971
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	0	0	0	0
4. Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	984 838	3 867 270	1 434 080	6 286 188
5 - Bértámogatás	0	0	0	0
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	984 838	3 867 270	1 434 080	6 286 188
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0	3 267 246	1 434 080	4 701 326
8 - Előző időszakhoz kapcsolódó túlfizetés beszámítása	984 838	600 024	0	1 584 862
9 - További fizetési ellentételezési igény (6-7-8)	0	0	0	0

A pénzügyi megállapodásban rögzített 2023. I-III. negyedéves tényadatok alapján kimutatott ellentételezési igényt (4.701.326 Ft) az Önkormányzat 2024. február 20. napján rendezte.

A 2023. éves, 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. év (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	17 168 354
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	8 143 363
3 - Nyereségigény (2023. évben pénzügyi megállapodás alapján 0%)	0
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	9 024 991
5 - Bértámogatás	4 615 412
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	4 409 579
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	4 701 326
8 - Előző évhez kapcsolódó túlfizetés beszámítása	1 584 862
9 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-1 876 609

Bátaszék Város helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége (üzletpolitikai kedvezmény miatt, méltányos nyereség nélkül) 9.024.991 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2023. évben elszámolt bérfeljesztési támogatás 4.615.412 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Bátaszék Város helyi személyszállítás kapcsán 2023. évi önkormányzati **ellentételezési igénye 4.409.579 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 4.701.326 Ft ellentételezést fizetett meg, az előző évhez kapcsolódó, beszámított túlfizetés összege 1.584.862 Ft.

Fentiek alapján **Bátaszék Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2023. évi teljesítését érintően. A 2023. évben keletkezett többlet önkormányzati ellentételezést (1.876.609 Ft) a VOLÁNBUSZ Zrt. javasolja a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

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

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság 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 költségeinek, valamint az észszerű nyereségnek az elismerését.

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

Bátaszék 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)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	(%)
Helyi menetjegy	726	1 010	-	-	726	1 010	139,12%
Összvonalas bérlet	154	153	-	-	154	153	99,35%
Tanuló havi bérlet	11	7	17	13	28	20	71,43%
Tanuló negyedéves bérlet	2 213	2 213	3 393	3 393	5 606	5 606	100,00%
Nyugdíjas negyedéves bérlet	105	105	162	162	267	267	100,00%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	1 019	1 010	1 019	1 010	99,12%
Összesen	3 209	3 488	4 591	4 578	7 800	8 066	103,41%

Bátaszék Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2023. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év
01 - Menetdíj bevétel	3 209	3 488
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 591	4 578
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	1
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	80	76
06 - Közlekedési bevétel	7 879	8 143
07 - Bérköltség	3 724	4 410
08 - Bérjárulékok	581	659
09 - Béren kívüli juttatások költsége	770	762
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	5 075	5 832
11 - Üzemanyag	3 319	3 214
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	77	119
14 - Gumiköltség	395	24
15 - Egyéb anyagköltség	0	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	473	143
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	3 792	3 356
18 - KGFB	274	226
19 - Utasbiztosítás	3	4
20 - Gépjármű vizsgáztatás	31	16
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	25	25
22 - Innovációs járulék	3	5
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	43	69
24 - Egyéb üzemeltetési költség	303	286
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	682	632
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	9 548	9 821
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb kts.	2 658	2 429
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	2 906	2 475
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	1	104
30 - Közvetlen karbantartási költség	5 564	5 008
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	153	184
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	133	189
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	34	9
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	320	382
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	15 432	15 210

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

Megnevezés	2022. év	2023. év
41 - Forgalomvezetés	139	153
42 - Operatív forgalomirányítás	733	794
43 - Utastájékoztató	129	114
44 - Értékesítés	183	177
45 - Elszámoltatás	62	75
46 - Forgalomellenőrzés	20	5
47 - Menetrendkészítés	53	61
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	16	26
49 - Forgalmi általános költségek	1 334	1 405
50 - Műszaki üzemvezetés	146	98
51 - Operatív üzemirányítás	112	71
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	346	258
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	605	427
55 - Társasági általános költségek	119	127
56 - Közvetett költség összesen	2 058	1 958
57 - Összes kimutatott ráfordítás	17 490	17 168
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-9 611	-9 025

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2022. év	2023. év
1 - Indokolt költségek összesen	17 490	17 168
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	7 879	8 143
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	0	0
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	9 611	9 025
5 - Bértámogatás	4 017	4 615
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	5 594	4 410
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg*	7 178	6 286
8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-1 585	-1 877

*A 2022. évi túlfizetés összege a 2023. évi megfizetett ellentételezési összegben figyelembevételre került.