



VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

**2023. évi beszámoló
Mohács 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>4</i>
3.1.3	<i>Útaspanaszok, utasészrevételek.....</i>	<i>4</i>
3.2	Utastájékoztatás	5
3.3	Értékesítés.....	5
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
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 bérkompenzáció</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	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	13
6.	Mellékletek:	14

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A MÁV-Volán csoporthoz tartozó VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2023. évben 63 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll. 2023. december 1-jétől pedig közös vezérigazgató és egyesített igazgatóság irányítja a két nagy, személyszállítással foglalkozó közszolgáltató vállalat, a MÁV-START és a VOLÁNBUSZ Zrt. tevékenységét.

A MÁV-START Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt. elkötelezett a közös értékesítési csatornák bővítése iránt, aminek célja egy településeken és szolgáltatásokon átívelő, 21. századi közösségi közlekedési platform létrehozása. A vállalatcsoport számos közös díjterméket vezetett be, és folyamatosan bővül a MÁV mobilalkalmazásban, valamint a MÁV-START Zrt. 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 megfelelésre törekszik a működése, a karbantartási tevékenysége, az anyag kezelése és egész tevékenysége kapcsán (a Társaságnál bevezetett és működő – auditált – Integrált Irányítási Rendszerének része a Környezetközpontú irányítási Rendszer is). Ezért a Társaság tevékenységében kiemelten fontos a járműbeszerzések legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak történő megfelelése, az új technológiák alkalmazása, a kevesebb személyautó jelenléte, környezetbarát autóbuszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-fiatalítási programjának keretében eddig csaknem 2300 darab új vagy újszerű autóbust helyezett forgalomba. Továbbá a járműállomány környezetbarát fejlesztése érdekében 2021 óta társasági szinten 101 darab elektromos, valamint 164 darab CNG-üzemű (sűrített földgáz meghajtású) jármű beszerzése valósult meg.

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

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

A Társaság 2023. évben Mohács Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását – eredménytelen pályázati eljárást követően – Mohács Város Képviselő-testületének 2023. április 28. napján kelt 31/2023. (IV.28.) Kh. határozatában foglaltak szerint 2023. január 1. napja és 2023. december 31. napja közötti időszakra szóló közvetlen megbízás alapján megkötött Közszolgáltatási szerződés szerint biztosította.

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)	16,4	5,2	31,7	-11,2
Utaskilométer (ezer ukm)	60,7	19,5	32,1	-41,2
Átlagos utazási távolság (km)	3,71	3,75	101,1	0,04
Indított járatok száma (db)	1 790	1 236	69,1	-554
Hasznos kilométer (ezer km)	17,8	12,9	72,5	-4,9
Fizető kilométer (ezer km)	17,8	12,9	72,5	-4,9
Férőhelykilométer (ezer km)	1 866	1 419	76,0	-447

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A 2023. évi teljesítményt befolyásolta az Önkormányzattól menetrend módosítására irányuló igény alapján 2022. augusztus 29-től bevezetésre kerülő helyi menetrend változás áthúzó hatása.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 1.236 db volt. Mohács Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2023. évben nem történt járatkimaradás és járatkésés.

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 feladatoként kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és - lehetőségeihez mérten - a valós idejű utastájékoztatás biztosítására, hogy az utazás megtervezésétől az utazás befejezéséig pontos és aktuális információval szolgálhasson a szolgáltatást igénybe vevők számára. A társaság törekvései között továbbra is szerepel a különböző kommunikációs csatornák és az utastájékoztatás eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztatás egymásra épülése mellett.

A település helyi járási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/mohacs 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 772 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.

Mohácson 2023-ban 2 db külső kijelzős helyközi feladatokat is ellátó autóbusz segítette utasainkat közlekedésük során.

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította.

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
15	9	1,27	0,73

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

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

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

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

Mohács Város helyi személyszállítást kizárólag a helyközi állományhoz tartozó autóbuszok végezték. A helyi autóbussz-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 szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok vettek részt.

3.7 Személyi feltételek

Mohács 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, a pécsi 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

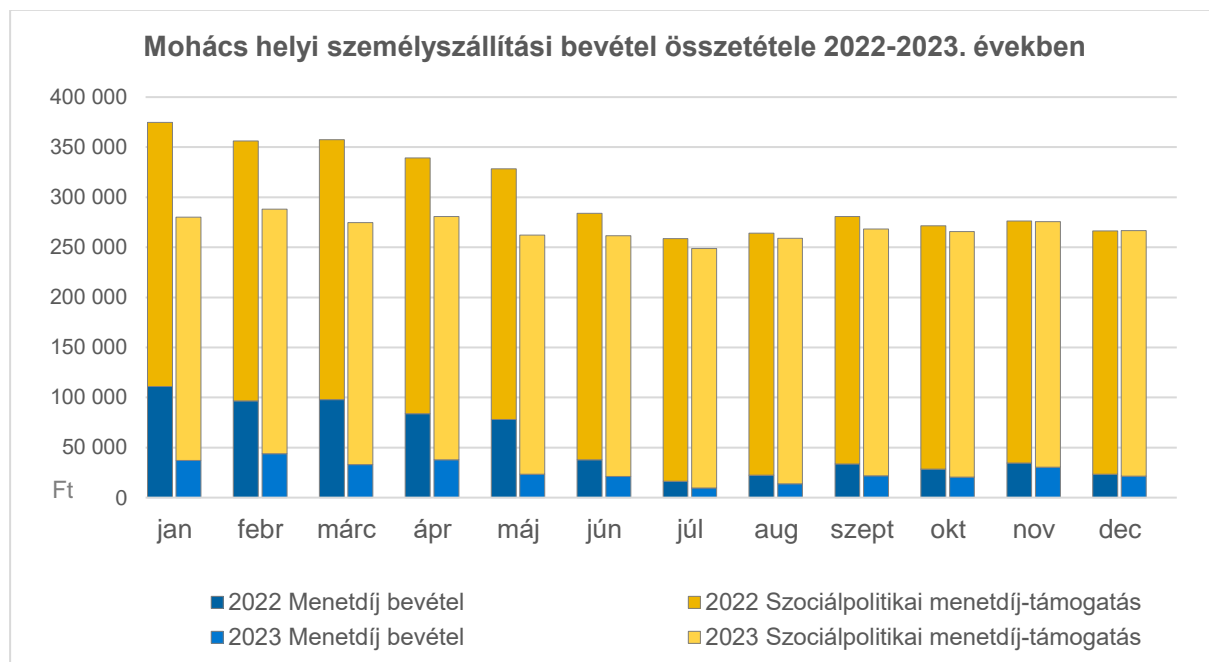
4.1.1 Bevételek

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 a tarifaemelés utasszám-csökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2023. évben nem változtak.

Mohács Város helyi autóbuszjáratain 2023. évben – az előző évhez viszonyítva – 426 ezer Ft-tal, 11,6%-kal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását díjtermékenként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2022 - 2023. évi menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás havi alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



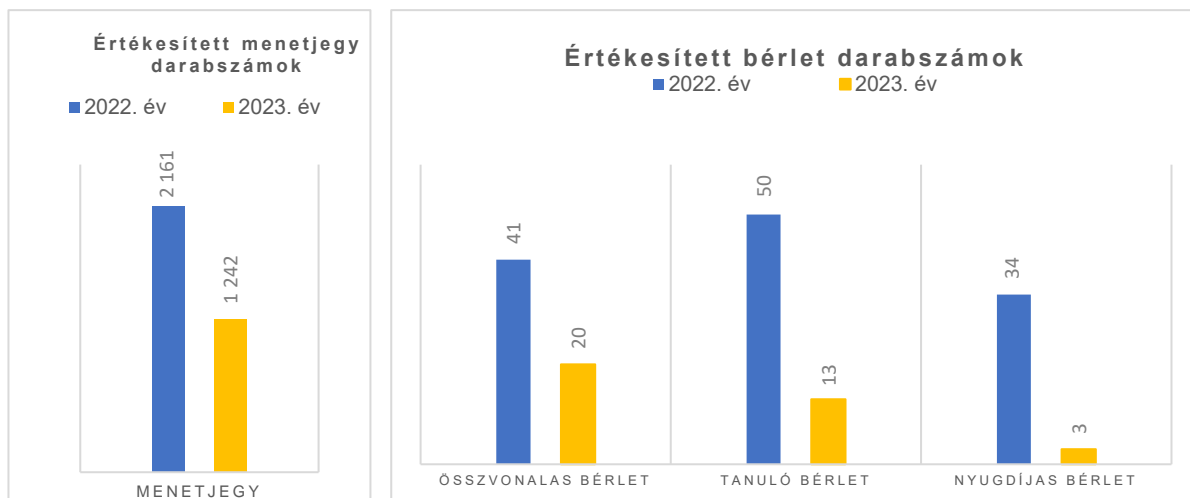
A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az értékesített menetjegyek 42,7%-kal, az összvonalas bérletek 51,8%-kal, a tanuló és nyugdíjas bérletek 83,1%-kal maradtak el a bázis év adatától.

A menetdíj bevétel összességében 52,9%-kal, 351 ezer Ft-tal csökkent.

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 tanuló, nyugdíjas bérletek után 84,1%-

kal csökkent, a díjmentesen utazók után 0,7%-kal növekedett, összességében a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2,5%-kal, 75 ezer Ft-tal alacsonyabb szinten realizálódott.

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



4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat 2023. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a Társaság részére.

Az Önkormányzat 2023. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2023.05.03	5 861 276	2022. éves elszámolás

4.1.3 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 255 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 201 ezer Ft-tal több. Legjelentősebb tétele a hirdetés és reklám bevétel 212 ezer Ft-os összege, a pénzügyi műveletek bevétele 30 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 **2.167 ezer Ft bérfelvezetési támogatást** kapott a Mohács 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 XLII. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2023. évben kimutatott összes ráfordítás 10.048 ezer Ft, az előző évinél 14,1%-kal, 1.645 ezer Ft-tal kisebb, mely jellemzően a km-teljesítmény 27,2%-os csökkenésének következménye.

Megnevezés	2022. év (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	4 167	3 503	-664	84,1%
Üzemanyag	2 284	1 395	-889	61,1%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	55	97	42	177,2%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	2 339	1 493	-846	63,8%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	419	293	-126	70,0%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	6 925	5 289	-1 636	76,4%
Közvetlen karbantartási költség	1 937	1 770	-167	91,4%
Infrastruktúra használat költsége	339	310	-29	91,4%
Eszközpótlás/finanszírozás	837	1 339	502	160,0%
Közvetlen költségek összesen	10 038	8 708	-1 330	86,8%
Forgalmi általános költségek	1 201	894	-306	74,5%
Műszaki általános költségek	365	376	11	103,1%
Társasági általános költségek	89	69	-19	78,0%
Közvetett költségek összesen	1 655	1 340	-315	81,0%
Költségek összesen	11 692	10 048	-1 645	85,9%
Fizető km teljesítmény (ezer km)	17,744	12,918	-4,826	72,8%
Fajlagos költség (Ft/km)	658,95	777,84	118,89	118,0%

A **közvetlen költségek** 1.330 ezer Ft-tal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2023. évben a fizető kilométer 4,8 ezer km-rel csökkent a bázishoz képest.
- 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 Mohács helyi személyszállítási tevékenységen 2023. évben kimutatott üzemanyag költsége (1.395 ezer Ft) 889 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 autóbusz-vezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a bruttó alapórabér 2023. január 1-jétől 18,5 %-kal, 1.650 forintról 1.955 forintra nőtt. Ugyancsak a megállapodás része, hogy június 1-jétől a 96 órán belül történő munkaidőbeosztás-módosítás minősül rendkívüli munkavégzésnek minden munkakörben és területen. A béren kívüli juttatások részeként tárgyévben a munkáltató április hónapban nettó 120.000 Ft/fő (bruttó 153.600 Ft/fő) összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2023. évi összege 2.167 ezer Ft.
- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 8,6%-kal, 167 ezer Ft-tal volt alacsonyabb, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival, valamint a felmerült teljesítményekkel.
- Az infrastruktúra használat 310 ezer Ft-os értéke 29 ezer Ft-os csökkenést mutat, indexe 91,4%.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 1.339 ezer Ft volt, a 60,0%-os, 502 ezer Ft-os növekedés oka, hogy Társaság folyamatosan újítja meg helyközi autóbusz állományát és így az új autóbuszok is nagyobb arányban vesznek részt a helyi közszolgáltatási feladatban. A növekedést nagyobb részben autóbusz beruházási hitel után fizetett kamatból, kisebb részben elszámolt autóbusz értékcsökkenési leírásból származik.

A **közvetett költségek** 315 ezer Ft-tal, 19,0%-kal csökkentek, összhangban a teljesítmény csökkenéssel. Az általános költségek nagy részét a személyi jellegű ráfordítások teszik ki.

4.1.6 Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés

A Társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2023. évben Mohács Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján látta el.

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a közszolgáltatási alapszerződés 3.4.2. pontja alapján az alábbiak szerint került meghatározásra:

„Az e szerződésben rögzített tevékenységnek önfinanszírozónak kell lennie, azaz a díjakat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő Szolgáltató ráfordításaira és a működéshez szükséges szokásos mértékű észszerű nyereségre (3,5%-os összes költség és ráfordítás arányos mértékű) fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra.

Szolgáltató a tárgyévet követő év március 31-ig (...) a helyi közszolgáltatási tevékenység költségeiről, bevételéről, a kapott támogatás, veszteségkiegyenlítés összegéről, összességében az ellentételezés pontos összegéről köteles tételes elszámolást készíteni Megrendelő részére. Az elszámolásban kimutatott veszteségtérítési összeg, továbbá a Szolgáltatót megillető, jelen pontban foglalt mértékű méltányos nyereség megfizetését Megrendelő köteles az elszámolás elfogadásától számított 30 napon belül a Szolgáltató bankszámlájára átutalással teljesíteni. ...”

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő ellentételezési igény meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2023. év (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	10 047 767
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	3 487 441
3 - Nyereségigény (összes költség 3,5%-a)	351 672
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	6 911 998
5 - Bértámogatás	2 166 646
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	4 745 352
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő (-) túlfizetés	4 745 352

Mohács helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, az összes költség és ráfordítás 3,5%-a mértékű méltányos nyereséggel, 6.911.998 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2023. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 2.166.646 Ft-tal.

Fentiek alapján a Társaság Mohács helyi személyszállítás kapcsán 2023. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 4.745.352 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig ellentételezést nem fizetett meg.

A közszolgáltatási tevékenység eredményének alakulását a 3. sz. mellékletben található táblázat mutatja be.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Mohács Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolói alapján meg nem térített ellentételezési összeget nem tart nyilván.

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság 2023. évben a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 *Beszámoló elfogadása*

A Társaság az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kéri, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni és érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni és határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek.

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

5.3 *Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról*

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

6. Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Mohács Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 3. sz. melléklet: Mohács Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2023. évi eredménykimutatása

1. sz. melléklet

Mohács Város helyi menetrend szerinti 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	349	200	-	-	349	200	57,3%
Összvonalas havi bérlet	59	10	-	-	59	10	16,9%
Összvonalas 30 napos bérlet	132	82	-	-	132	82	62,1%
Tanuló havi bérlet	8	2	7	1	15	3	20,0%
Tanuló 30 napos bérlet	66	15	60	13	126	28	22,2%
Nyugdíjas havi bérlet	3	0	3	0	6	0	0,0%
Nyugdíjas 30 napos bérlet	47	4	43	4	90	8	8,9%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	2 881	2 901	2 881	2 901	100,7%
Összesen	664	313	2 994	2 919	3 658	3 232	88,4%

Mohács Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2023. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év
01 - Menetdíj bevétel	664	313
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	2 994	2 919
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	54	255
06 - Közlekedési bevétel	3 713	3 487
07 - Bérköltség	3 029	2 565
08 - Bérjárulékok	472	402
09 - Béren kívüli juttatások költsége	666	536
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	4 167	3 503
11 - Üzemanyag	2 284	1 395
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	38	50
14 - Gumiköltség	17	47
15 - Egyéb anyagköltség	1	1
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	55	97
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	2 339	1 493
18 - KGFB	95	62
19 - Utasbiztosítás	2	2
20 - Gépjármű vizsgáztatás	14	4
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	18	14
22 - Innovációs járulék	2	3
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	57	52
24 - Egyéb üzemeltetési költség	230	156
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	419	293
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	6 925	5 289
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb kts.	1 028	936
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	900	792
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	9	42
30 - Közvetlen karbantartási költség	1 937	1 770
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	339	310
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	339	310
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	484	647
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	351	687
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	2	4
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	837	1 339
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	10 038	8 708

Megnevezés	2022. év	2023. év
41 - Forgalomvezetés	100	84
42 - Operatív forgalomirányítás	533	433
43 - Utastájékoztató	243	64
44 - Értékesítés	145	100
45 - Elszámoltatás	45	41
46 - Forgalomellenőrzés	85	126
47 - Menetrendkészítés	38	33
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	11	14
49 - Forgalmi általános költségek	1 201	894
50 - Műszaki üzemvezetés	91	86
51 - Operatív üzemirányítás	67	61
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	207	229
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	365	376
55 - Társasági általános költségek	89	69
56 - Közvetett költség összesen	1 655	1 340
57 - Összes kimutatott ráfordítás	11 692	10 048
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-7 980	-6 560

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2022. év	2023. év
1 - Indokolt költségek összesen	11 692	10 048
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	3 713	3 487
3 - Nyereségigény (2022. évben díjbevétel 4%-a / 2023. évben összes költség 3,5%-a)	27	352
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	8 006	6 912
5 - Bértámogatás	2 145	2 167
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	5 861	4 745
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	5 861	0
8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő (-) túlfizetés	0	4 745

Határozati javaslat

autóbusszal végzett helyi személyszállítás 2023. évi feladatainak ellátásáról, a VOLÁNBUSZ ZRt. részére veszteségkiegyenlítés fizetéséről

Mohács Város Képviselő-testülete

- A VOLÁNBUSZ ZRt.-nek, mint közszolgáltatónak az autóbusszal végzett helyi személyszállítás 2023. évi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja;
- egyetért az Önkormányzat és a VOLÁNBUSZ Zrt. között fennálló közszolgáltatási szerződés 3.4.2. pontjában meghatározott rendelkezés alapján, a szolgáltató elszámolásában kimutatott, e 4.745.352 Ft mértékű veszteségkiegyenlítés megfizetésével a VOLÁNBUSZ ZRt. részére.

Határidő: jóváhagyást követően azonnal

Felelős: Pávkovics Gábor polgármester