



**VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság**

**2022. évi beszámoló  
Mórahalom 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

<b>1.</b>	<b>Vezetői összefoglaló, bevezető.....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Forgalomellátás mennyiségi bemutatása .....</b>	<b>3</b>
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók .....	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők.....	3
<b>3.</b>	<b>Forgalomellátás minőségi bemutatása .....</b>	<b>3</b>
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	Utastájékoztatás .....	4
3.3	Értékesítés.....	5
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás .....	5
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás .....	5
3.6	Üzemeltetett autóbuszok.....	6
3.7	Személyi feltételek .....	6
3.8	Infrastruktúra.....	6
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések .....	7
<b>4.</b>	<b>Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás .....</b>	<b>8</b>
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet bemutatása .....	8
4.1.1	Bevételek .....	8
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg .....	9
4.1.3	Normatív támogatás.....	10
4.1.4	Egyéb bevétel .....	10
4.1.5	Tulajdonos által adott támogatások.....	10
4.1.6	Költségek .....	10
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés .....	12
4.1.8	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések .....	12
<b>5.</b>	<b>Egyéb témák .....</b>	<b>13</b>
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....	13
5.2	Beszámoló elfogadása.....	13
5.3	Tájékoztatás a helyközi járással végzett helyi személyszállításról .....	13
<b>6.</b>	<b>Mellékletek: .....</b>	<b>14</b>

## 1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely mára az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 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 előbbiekkel 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-flottilási 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 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. 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, utastájékoztatás fejlesztése
- Díjsszabás, 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 és jogelődje Mórahalom Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2021. január 1-től 2025. december 31-ig terjedő időszakban a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLII. törvény alapján nyertes pályázat alapján végzi.

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 (fő) <sup>(1)</sup>	3	8	266,7	5
Utaskilométer (ukm) <sup>(1)</sup>	15	34	226,7	19
Indított járatok száma (db)	356	382	107,3%	26,0
Hasznos kilométer (km)	2 029	2 177	107,3	148
Fizető kilométer (km)	2 029	2 177	107,3	148
Rezsi kilométer (km)	0	0	0,0	0
Férőhely kilométer (km)	204 089	209 846	102,8	5 757

(1) Az utasszám és utaskilométer adatok csak a helyi díjszabás alapján váltott menetjegyekhez kapcsolódó utasokat tartalmazzák, a regionális bérlettel utazók számát nem.

### 2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A helyi járatok teljesítménye és az utasszám viszonylag alacsony. A képzett utasszám alacsony mértékét befolyásolja, hogy a Mórahalom területéről induló, vagy oda érkező helyközi viszonylatú utazások esetében a helyközi bérletek is érvényesek a helyi járatokon.

## 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

### 3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

#### 3.1.1 Menetrendszerűség

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 382 db volt a helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében járatkimaradás és járatkésés nem fordult elő.

### **3.1.2 Baleseti statisztika**

A 2022. évben, a 2021. évhez hasonlóan a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során nem történt közúti baleset és utasbaleset.

### **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.

Az 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 helyi közszolgáltatási tevékenység végzésével összefüggésben 2022. évben a Társasághoz nem érkeztek utasészrevételek.

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 2022.évben nem keletkezett panasz.

## **3.2 Utastájékoztatás**

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatákként 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/Mórahalom](http://www.volanbusz.hu/Mórahalom) oldalon. Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat. A honlap tartalmak megjelenítése felhasználó barát. A weboldal látogatottsága 2022-ben 6.524.555 fő volt, melyből a települést érintő 545 fő volt.

A [www.menetrendek.hu](http://www.menetrendek.hu) oldalon, illetve a mobil eszközökre elérhető Menetrendek.hu alkalmazással két adott megálló között tervezhetnek utasaink.

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

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.

A szolgáltatásban részt vevő autóbuszok jellemzően korszerű utastájékoztató rendszerrel felszereltek.

A közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit tartalmazó Üzletszabályzat elérhetősége a [www.volanbusz.hu](http://www.volanbusz.hu) címen biztosított.

A Társaság az autóbusz-állomás, a megállóhelyek, az autóbuszok utastájékoztatói információit változás vagy rongálódás esetén szükség szerint aktualizálta, cserélte.

### 3.3 Értékesítés

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

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

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

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket alkalmazta. Az utazási feltételeket és a díjszabást (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.

2022. évben 1 járatellenőrzés történt, amely kapcsán 1 eseményes jegyzőkönyv keletkezett.

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
9	1	2,53	0,26

2022. évben pótdíjkiszabás és pótdíjfizetés nem történt.

### 3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

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

### 3.6 Üzemeltetett autóbuszok

A Város helyi autóbusz-közlekedésében közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgával, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak.

A Társaság az év során folyamatosan biztosította az autóbuszok 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 VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat jellemzően 5 db, alapvetően a helyközi feladatok ellátására rendszeresített autóbusszal látta el.

Szolgáltatás ellátó autóbuszok darabszáma (2022.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű, vagy alacsonypadlós
Szóló	2	2
Hosszított	3	3
<b>Összesen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

A Közszolgáltatási szerződés előírása szerint a feladat ellátáshoz szükséges számú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú autóbusszal rendelkezett a Társaság.

### 3.7 Személyi feltételek

A helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nem volt elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében részt vevő munkatársak a regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták.

A Társaság vezetői és szakmai irányítói feladatait a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő képzettségű személy látta el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló megfelelt a tevékenységükre vonatkozó szakmai, 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 Szeged műszaki telepeken a Társaság végezte.



### 3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

#### ▪ Értékesítés

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közforgalmú közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy értékesítését és elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak, és erre az értékesítési formára 5%-os kedvezmény is vonatkozik a helyközi menetjegyek vásárlása esetén. 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

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 bemutatása

#### 4.1.1 Bevételek

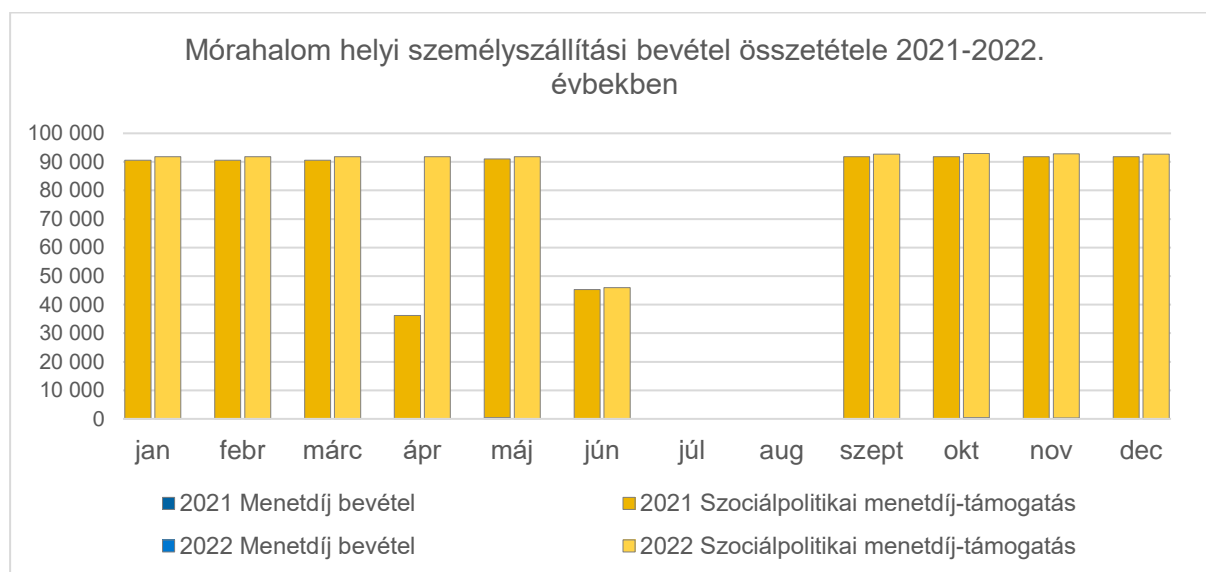
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A Társaság nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2022. évben nem változtak.

Mórahalom Város helyi autóbuszjáratainak 2022. évben 65 ezer Ft-tal nőttek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került a mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. 2022. évben nem volt mobiljegy értékesítés Mórahalom helyi közlekedésben.

A menetdíjbevételek és menetdíj támogatások havi eloszlását az alábbi diagram szemlélteti (adatok Ft-ban):



2022. július 1. és 2022. augusztus 31. között a járatok nem közlekedtek.

Az utasok a Mórahalom helyi személyszállítást végző járatokat a regionális járatokra érvényes bérletekkel is igénybe vehetik, ezért az értékesített helyi menetjegyek száma igen csekély. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. Az ingyenes utazások után járó menetdíj-támogatás 7,9%-kal nőtt az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2022. évben összességében 876 ezer Ft volt, 8,0%-kal nőtt a bázishoz képest.

#### 4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés V. fejezet 3. pontja alapján az önkormányzati támogatás meghatározására és elszámolására negyedévente kerül sor.

Az elszámolás alapja a fajlagos nettó külszolgálati kilométerdíj és külszolgálati kilométer szorzata alapján meghatározott összeg. 2022. évre vonatkozó fajlagos nettó külszolgálati kilométerdíj nettó 489,5 Ft/km.

A Társaság negyedévente tájékoztató levelet készít a Megrendelő részére, melyben a külszolgálati km, a fajlagos nettó külszolgálati kilométerdíj és az elszámolt bevételek alapján meghatározásra kerül az önkormányzati ellentételezés összege. A negyedéves tájékoztató levél megküldésének határideje a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó munkanapja. A negyedéves tájékoztató levél szerint meghatározott ellentételezést a kézhezvételt követő 30 naptári napon belül kell megfizetni.

2022. évben az I-III. negyedévre vonatkozóan készült tájékoztató levél az alábbiak szerint:

Sor-szám	Megnevezés	2022. I. negyedévi adatok	2022. II. negyedévi adatok	2022. III. negyedévi adatok	2022. I-III. negyedévi adatok
1.	Fizető kilométer (km)	718,2	558,6	250,8	1 527,6
2.	Rezsi kilométer (km)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Külszolgálati kilométer (km) (1. + 2.)	718,2	558,6	250,8	1 527,6
4.	Külszolgálati kilométerdíj egy kilométerre (Ft/km)	489,5	489,5	489,5	489,5
5.	Külszolgálati kilométerdíj (3. * 4.) (ezer Ft)	352	273	123	748
6.	Menetdíj bevétel (ezer Ft)	0	0	0	0
7.	Szociálpolitikai menetdíj támogatás (ezer Ft)	275	276	47	598
8.	Egyéb támogatás (ezer Ft)	0	0	0	0
9.	Egyéb bevétel (ezer Ft)	0	1	0	1
10.	Összes bevétel (ezer Ft) (6. + 7. + 8. + 9.)	275	277	47	599
11.	<b>Önkormányzat által fizetendő ellentételezés összege (ezer Ft) (5. - 10.)</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>153</b>
12.	2021. évi túlfizetés összege (ezer Ft)	42	0	0	42
13.	2020. évi elfogadott beszámoló szerinti tartozás (ezer Ft)	58	0	0	58
14.	<b>Ellentételezési igény (kilométerdíj alapján, bérfejlesztési támogatás nélkül) (ezer Ft) (11-12+13)</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>169</b>

A beszámoló készítésének időpontjáig 2022. évre vonatkozóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a Társaság részére.

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2022.07.22	35.000	2022. I. negyedévi ellentételezés
2022.12.05	76.000	2022. III. negyedévi ellentételezés

Az Önkormányzat 2022. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2022.07.22	58.000	2020. évi ellentételezés

#### 4.1.3 Normatív támogatás

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2022. évben nem hirdette meg. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2022. évben.

#### 4.1.4 Egyéb bevétel

2022. évben az egyéb bevétel összege nem jelentős, összesen 5 ezer Ft bevétel folyt be, mely 3 ezer Ft-tal több a bázis évi adatnál.

#### 4.1.5 Tulajdonos által adott támogatások

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2020. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **134.075 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **61.794 Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Mórahalom helyi személyszállítás tekintetében.

A kapott támogatás 2022. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

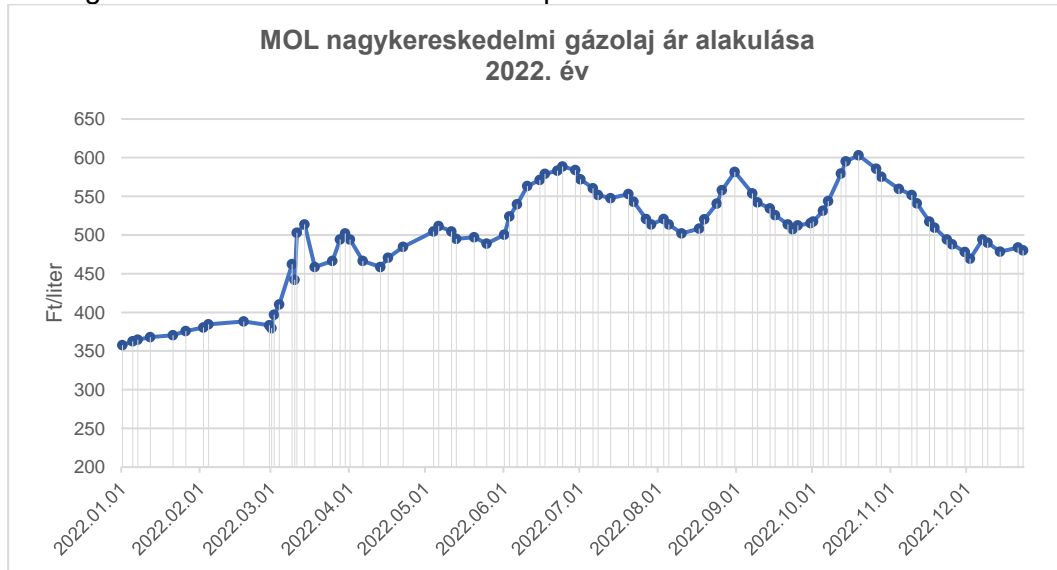
#### 4.1.6 Költségek

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 2022. évben kimutatott összes ráfordítás 1.222 ezer Ft, az előző évinél 27,2 %-kal, 261 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 269 ezer Ft-tal (34,2%) történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A teljesítmény 7,3%-kal, 148,2 km-rel nőtt a bázis évhez képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget 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.
- Az üzemanyag árváltozás és a teljesítmény növekedés hatásaként az üzemanyag költség 126 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 196 ezer Ft.
- A közvetlen karbantartási költségek a bázishoz képest 44,2%-kal 51 ezer Ft-tal nőttek, melynek oka, hogy a Mórahalom helyi közlekedésben részt vevő legnagyobb teljesítményt végző LMF-317 forgalmi rendszámú autóbusszon 2022. évben 80 ezer Ft-tal több karbantartási költség merült fel, ugyanakkor az alacsonyabb teljesítményt nyújtó autóbusszok karbantartási költsége csökkent.
- Az eszközpótlás finanszírozási költsége 2 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

#### 4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés 5. számú melléklete alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„A bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának módja:

- A számítás kiindulópontja a beszámolási kötelezettség során benyújtott költségstruktúra, melyben a költségek meghatározásának módját a Szolgáltató számviteli politikája rögzíti.
- Első lépésben meghatározásra kerül az indokolt költség (méltányos nyereséggel együtt).
- Ezt követően meghatározásra kerülnek a bevételek összesen.
- Az indokolt költségek (méltányos nyereséggel együtt) és az összes bevétel különbsége adja a bevétellel nem fedezett indokolt költséget.”

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. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	1 222 930
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	881 683
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	61 120
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>401 827</b>
5 - Bértámogatás	195 869
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
<b>7 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5-6)</b>	<b>205 958</b>
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	111 000
9 - 2021. évi túlfizetés összege	42 005
<b>10 - További fizetendő ellentételezés (7-8-9)</b>	<b>52 953</b>

A Mórahalom helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó 2022. évi ellentételezési igény összesen (5%-os indokolt költség arányos nyereséggel) 401.827 Ft, melyet a 2022. évben elszámolt bértámogatás 195.869 Ft-tal csökkent.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi összes önkormányzati ellentételezési igénye 205.958 Ft, melyhez kapcsolódóan Önkormányzat 153.005 Ft-ot fizetett meg (figyelembe véve a 2021 évi 42.005 Ft túlfizetés összegét) a negyedéves tájékoztató leveleknek megfelelően. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **52.953 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2022. évre vonatkozóan.**

#### 4.1.8 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Mórahalom Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolóí alapján nem tart nyilván tartozást.

## **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. 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 megfizetését.**

### **5.3 *Tájékoztatás a helyközi járattal végzett helyi személyszállításról***

A Mórahalom Város helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

## **6. Mellékletek:**

- 1. sz. melléklet: A helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 2. sz. melléklet: A helyi menetrend szerinti tevékenység 2022. évi eredménykimutatása



1. sz. melléklet

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

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	(%)
Menetjegy autóbusszon	0	1			0	1	233,7%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás			811	875	811	875	107,9%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>811</b>	<b>875</b>	<b>811</b>	<b>876</b>	<b>108,0%</b>
Egyéb nettó bevétel							
<b>Helyi nettó árbevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>811</b>	<b>875</b>	<b>811</b>	<b>876</b>	<b>108,0%</b>

2. sz. melléklet

A helyi menetrend szerinti tevékenység  
2022. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év
01 - Menetdíj bevétel	0	1
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	811	875
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	2	5
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>813</b>	<b>882</b>
07 - Bérköltség	233	282
08 - Bérjárulékok	44	44
09 - Béren kívüli juttatások költsége	56	69
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>333</b>	<b>395</b>
11 - Üzemanyag	196	321
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	3	8
14 - Gumiköltség	8	5
15 - Egyéb anyagköltség	0	0
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>207</b>	<b>335</b>
18 - KGFB	3	5
19 - Utasbiztosítás	0	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	0	0
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	2	2
22 - Innovációs járulék	1	0
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	8	2
24 - Egyéb üzemeltetési költség	15	18
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>569</b>	<b>759</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	85	122
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	72	90
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	5	0
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>162</b>	<b>213</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	19	47
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>19</b>	<b>47</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	28	38
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	8	0
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>36</b>	<b>38</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>787</b>	<b>1 056</b>

Megnevezés	2021. év	2022. év
41 - Forgalomvezetés	9	12
42 - Operatív forgalomirányítás	43	49
43 - Utastájékoztatás	13	11
44 - Értékesítés	17	17
45 - Elszámoltatás	7	9
46 - Forgalomellenőrzés	37	5
47 - Menetrendkészítés	4	5
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	3	3
49 - Forgalmi általános költségek	132	112
50 - Műszaki üzemvezetés	7	10
51 - Operatív üzemirányítás	3	3
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	23	30
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	33	44
55 - Társasági általános költségek	9	11
56 - Közvetett költség összesen	174	166
57 - Összes kimutatott ráfordítás	961	1 222
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-148	-341

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021. év	2022. év
1 - Indokolt költségek összesen	961	1 222
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	813	882
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	48	61
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	196	402
5 - Bértámogatás	136	196
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása		
7 - Regionális járással végzett helyi személyszállítás költségtérítése	0	0
8 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6-7)	60	206
9 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	102	111
10 - 2021. évi túlfizetés összege		42
10/A - További fizetendő ellentételezési igény (8-9-10)		53
10/B - Túlfizetés (9-8)	42	