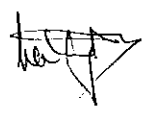


EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI
Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/...../2024

Ügyintéző/Témafelelős: dr. Tóth Krisztián 

Tárgy: Beszámoló a helyi közösségi közlekedési közszolgáltatás
2023. évi teljesítéséről

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Melléklet: 1 pld VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évi beszámolója

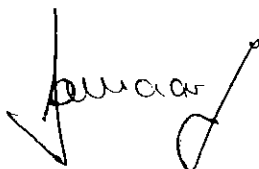
Jegyző:



Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI
Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mórahalom Városi Önkormányzat és a Volánbusz Közlekedési Zrt. (korábban: Tisza Volán Zrt., DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt., továbbiakban: VOLÁNBUSZ Zrt.) 2021. április 01. napjával közszolgáltatási szerződést kötött a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján Mórahalom város közigazgatási területén végzendő helyi, menetrendszerinti, autóbusszal történő személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátására azzal, hogy a szerződés rendelkezéseit a Felek 2021. január 01. napjától kezdődően alkalmazzák.

A szerződés VI. pontja szabályozza az információs kötelezettségeket és ellenőrzést. A VI/2 pont kimondja, hogy a szolgáltató évente köteles a szerződés tárgyát képező közszolgáltató tevékenységre vonatkozó beszámolóját a 2012. évi XLI. tv. 5. § (5) bekezdése értelmében meghatározott módon és időben Mórahalom város Polgármesteri Hivatalához eljuttatni.

Fentiek figyelembevételével terjesztem a T. Képviselő-testület elé áttekintésre és elfogadásra a VOLÁNBUSZ Zrt. stratégiai és vállalkozási igazgatója, valamint a helyi közszolgáltatási vezetője által összeállított 2023. évi beszámolót.

Emellett tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a tavalyi beszámolót elfogadó 293/2023. (IX.28.) Kt. sz. határozatban megfogalmazott kérések vonatkozásában az éves menetrend egyeztetése 2023-ban is megtörtént Mórahalmon. Jelentős menetrend módosítások a 2021-es egyeztetések alapján az alábbiak szerint történtek:

- 2022. 06. 16-tól a Mórahalmi Járási Hivatal székhelyének Mórahalom, Szegedi út 84. szám alá történő áthelyezésére tekintettel az 55-ös főúton közlekedő helyközi járatok, így a Szeged-Ásotthalom-Mélykút-Baja vonalon közlekedő autóbuszjáratok megállnak a Mórahalom, Szegedi út 84. számhoz közel eső Mórahalom, Domb utca megállóhelyen is. 2024. szeptember 01-től a Mórahalmi Járásból érkező ügyfelekre, illetve Járási Hivatali dolgozókra tekintettel a Zákányszék felől érkező – a többi járási települést is érintő – menetrendszerinti busz is a Zákányszéki úton történő végighaladás helyett, a Nyár utcánál lefordulva, érinti a Domb utcai megállóhelyet.
- 2022. október 1-től a naponta 9:00 órakor Szegedről Mórahalomra induló járat módosított útvonalon, Rőszke, II. határátkelő hely megállóhelyre betéréssel közlekedik.
- 2022. december 11-től munkanapokon 15:35 órakor Szegedről Mórahalom, Pótkerécsárda megállóhelyre induló járat a hetek utolsó iskolai előadási napjain Rőszke, határátkelőhelyre történő betéréssel közlekedik. A naponta, kivéve a hetek első iskolai előadási napját megelőző napokon 16:35 órakor Szegedről Mórahalomra induló járat a hetek utolsó iskolai előadási napjain Rőszke, határátkelőhely megállóhelyre történő betéréssel közlekedik.

Tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet, hogy 2024. április 07. napjával megszüntették a Szabadka-Szeged között közlekedő 600-as vonalat azzal az indokkal, hogy megindult Szeged és Szabadka között a vonatközlekedés. Önkormányzatunk kérelmezte az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedési és Szolgáltatási Főosztályától, hogy a járat megszüntetését szíveskedjenek felülvizsgálni és újra indítását támogatni. A levélre a mai napig nem érkezett válasz. Ezen kérésünket változatlanul fenntartjuk, ezért ezen igényünk az alábbi lista első pontjában szerepel.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI
Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Az alábbi célok elérését továbbra is napirenden tartjuk:

- a Szabadka – Szeged között menetrend szerint (korábban 600-as járatszámmal) közlekedő megszüntetett buszjárat Mórahalom város központi buszpályaudvar érintéssel történő újra indítását,
- a jelenleg Szabadka – Szeged között menetrend szerint közlekedő nemzetközi buszjárat útvonalának módosítását Mórahalom város központi buszpályaudvar érintéssel,
- a jelenleg Szeged – Szabadka között menetrend szerint közlekedő nemzetközi buszjárat útvonalának módosítását Mórahalom város központi buszpályaudvar érintéssel,
- a Szabadka buszpályaudvarról Tompa határátkelőhely érintésével Szeged autóbusz pályaudvarra közlekedő buszjárat tekintetében Mórahalom buszpályaudvar, mint köztes megállóhely kijelölését,
- a Szeged autóbusz pályaudvarról Tompa határátkelőhely érintésével Szabadka autóbusz pályaudvarra közlekedő buszjárat tekintetében Mórahalom buszpályaudvar, mint köztes megállóhely kijelölését.
- Mórahalmon a Futó-Dobó lovas központban történik a lovászok gyakorlati képzése. A lovas központ előtt jelenleg nincs kiépített autóbusz megállóhely. Amennyiben az utazási igény indokolja a lovasközpont menetrend szerinti járatokkal történő rendszeres kiszolgálását, abban az esetben kezdeményezni szükséges egy új megállóhelypár kialakítását a közút kezelője felé.

Fentiek figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot terjesztem T. Képviselő-testület elé:

Nógrádi Zoltán
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a helyi közösségi közlekedési közszolgáltatás 2023. évi teljesítéséről szóló beszámolót, melyet elfogad.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. önkormányzati és társadalmi kapcsolatokért felelős vezetőjénél, valamint a VOLÁNBUSZ Zrt. elnök-vezérigazgatójánál annak érdekében, hogy a menetrend szerint indított járatok minél jobban igazodjanak a település turisztikai szolgáltatásainak igénybevételéhez, a vajdasági munkavállalók Mórahalom városban létesített munkaviszonyához és Mórahalom járásszékhely szerepéhez.

A tárgyalások során szorgalmazza:

- a Szabadka – Szeged között menetrend szerint (korábban 600-as járatszámmal) közlekedő megszüntetett buszjárat Mórahalom város központi buszpályaudvar érintéssel történő újra indítását,
- a jelenleg Szabadka – Szeged között menetrend szerint közlekedő nemzetközi buszjárat útvonalának módosítását Mórahalom város központi buszpályaudvar érintéssel,

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI
Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

- a jelenleg Szeged – Szabadka között menetrend szerint közlekedő nemzetközi buszjárat útvonalának módosítását Mórahalom város központi buszpályaudvar érintéssel,
- a Szabadka buszpályaudvarról Tompa határátkelőhely érintésével Szeged autóbusz pályaudvarra közlekedő buszjárat tekintetében, Mórahalom buszpályaudvar, mint köztes megállóhely kijelölését,
- a Szeged autóbusz pályaudvarról Tompa határátkelőhely érintésével Szabadka autóbusz pályaudvarra közlekedő buszjárat tekintetében, Mórahalom buszpályaudvar, mint köztes megállóhely kijelölését.

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert kezdeményezze, hogy a Futó-Dobó lovas központ előtt az 5514 sz. úton, vagy a Nyereg soron új buszmegállóhelypár kerüljön kialakításra.

4./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. önkormányzati és társadalmi kapcsolatokért felelős vezetőjének, a Volánbusz Közlekedési Zrt. elnök-vezérigazgatójának és a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala hivatalvezetőjének a menetrendi egyeztetéseken való konstruktív együttműködéséért.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: 2./, 3./ pontra: Mórahalom város polgármestere

Beszámolásra: 2./, 3./ pontra: 2025. decemberi Kt.

Erről értesítést kap:

1./ Mórahalom város polgármestere

2./ Volánbusz Közlekedési Zrt. elnök-vezérigazgatója

3./ Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. önkormányzati és társadalmi kapcsolatokért felelős vezetője

4./ Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala hivatalvezetője


5./ Irattár




VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

2023. évi beszámoló
Mórahalom Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közzszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2024. március 28.


Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

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


Baranyai Gergely
helyi közzszolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető.....	3
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	4
2.1	Személyszállítási teljesítménymutatók	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	Menetrendszerűség	4
3.1.2	Baleseti statisztika	4
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek.....	5
3.2	Utastájékoztató	5
3.3	Értékesítés.....	6
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	6
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	6
3.6	Üzemeltetett autóbuszok.....	6
3.7	Személyi feltételek	7
3.8	Infrastruktúra.....	7
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	8
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet bemutatása	8
4.1.1	Személyszállítási bevételek	8
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	9
4.1.3	Egyéb bevétel	10
4.1.4	Tulajdonos által adott támogatások.....	10
4.1.5	Költségek.....	10
4.1.6	Veszteségkiegyenlítés	11
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	12
5.	Egyéb témák	13
5.1	Közreműködők, közreműködésbe adás	13
5.2	Beszámoló elfogadása.....	13
5.3	Tájékoztatás a helyközi járással végezhető 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 autóbusszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-flotalitási 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 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 Mórahalom Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását 2023. évben a 2021. január 01-től 2025. december 31-ig terjedő időszakra megkötött, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján lefolytatott pályázati eljáráson elnyert Közszolgáltatási szerződés alapján végezte.

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 közlekedési közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. nyilatkozik, hogy a 2023. évben a Közszolgáltatási szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátási kötelezettségének eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítménymutatók

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

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés (+/-)
Utasszám (fő)	8	3	37,5%	-5
Utaskilométer (ukm)	34	15	44,1%	-19
Indított járatok száma (db)	382	364	95,3%	-18
Hasznos kilométer (km)	2 177	2 075	95,3%	-102
Fizető kilométer (km)	2 177	2 075	95,3%	-102
Rezsi kilométer (km)	0	0	-	0
Férőhely kilométer (km)	209 846	202 920	96,7%	-6 926

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

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

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 364 db volt a helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében járatkimaradás és járatkésés nem fordult elő.

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2023. évben, ahogy 2022. évben sem 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 2023. 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 2023.évben nem érkezett 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/morahalom 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 2023-ban 7.497.285 fő volt, melyből a települést érintő 430 fő volt.

A www.menetrendek.hu oldalon, illetve a mobileszközökre elérhető Menetrendek.hu alkalmazással két adott megálló között tervezhetik utazásaikat utasaink. Az utazástervezés a Google Maps felületén is biztosított, így járataink elérhetőek lettek a címtől címig történő utazástervezéshez is. 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.

Mórahalom Város helyi közlekedésében 1 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésünk során.

A közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit tartalmazó Üzletszabályzat elérhetősége a www.volanbusz.hu címen biztosított.

A Társaság az autóbusz-állomás, a megállóhelyek, az autóbuszok utastájékoztatási 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 (ahol ez lehetséges) és 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 helyi jegy- és bérletellenőrzési tevékenység végzését 2023. január 1. – 2023. április 30. között az ESG HOLDING Zrt. látta el. 2023. május 1-től kezdődően a helyi járatok ellenőrzése Társaságunk hatáskörébe került átcsoportosításra.

2023. évben 5 járat ellenőrzése történt meg.

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
1	5	0,26	1,37

2023. évben az ellenőrzések során pótdíj megállapítás 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 autókbuszok napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

2023. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat hatékonysági szempontok alapján átlagosan 3 db saját helyközi autóbussz látta el.

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

3.7 Személyi feltételek

A helyi autóbussz-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 autókbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson Szeged műszaki telepeken 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 bemutatása

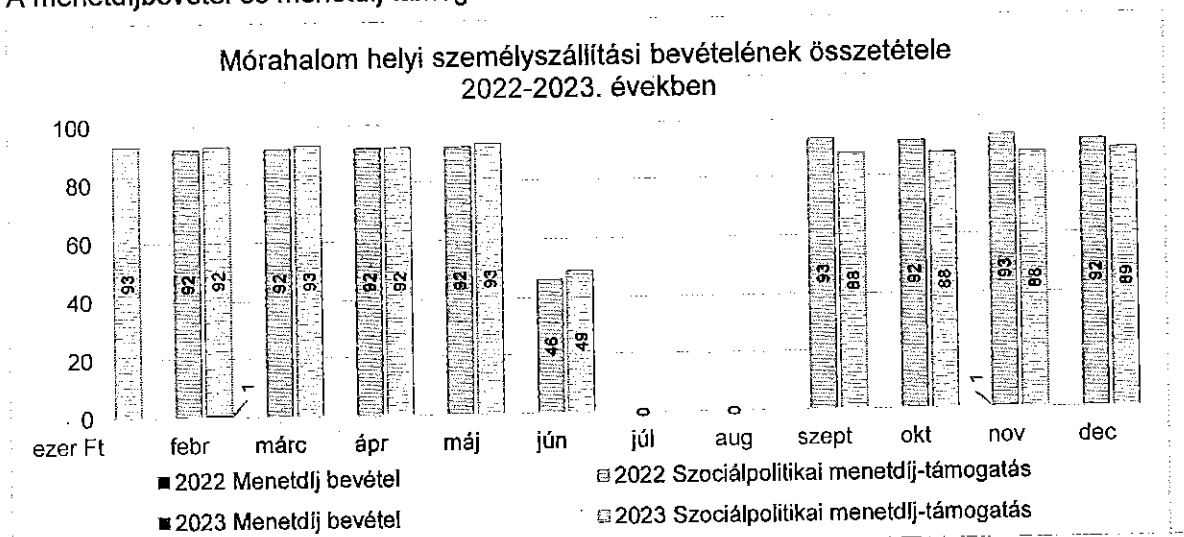
4.1.1 Személyszállítási bevételek

A helyi menetrendszerinti autóbussz-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.

Mórahalom Város helyi autóbusszjáratain 2023. évben 10 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A menetdíjbevétel és menetdíj támogatások havi eloszlását az alábbi diagram szemlélteti:



2023. június 17. és 2023. 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. A díjmentes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A díjmentes utazások után járó menetdíj-támogatás 10 ezer Ft-tal, 1,2%-kal csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2023. évben összességében 865 ezer Ft volt, 1,3%-kal csökkent 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. 2023. évre vonatkozó fajlagos nettó külszolgálati kilométerdíj nettó 565,5 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.

2023. évben a tájékoztató levelekben az alábbiak szerint került meghatározásra az éves ellentételezés előlege:

Sor-szám	Megnevezés	2023. I. negyedévi adatok	2023. II. negyedévi adatok	2023. III. negyedévi adatok	2023. I-III. negyedévi adatok
1.	Fizető kilométer (km)	672,6	558,6	239,4	1 470,6
2.	Rezsi kilométer (km)	0,0	0	0	0,0
3.	Külszolgálati kilométer (km) (1. + 2.)	672,6	558,6	239,4	1 470,6
4.	Külszolgálati kilométerdíj egy kilométerre (Ft/km)	560,5	560,5	560,5	560,5
5.	Külszolgálati kilométerdíj (3. * 4.) (Ft)	376 992	313 095	134 184	824 271
6.	Menetdíj bevétel (Ft)	299	150	0	449
7.	Szociálpolitikai menetdíj támogatás (Ft)	277 611	234 427	88 257	600 295
8.	Egyéb támogatás (Ft)	0	0		0
9.	Egyéb bevétel (Ft)	1 438	2 171	699	4 308
10.	Összes bevétel (Ft) (6. + 7. + 8. + 9.)	279 348	236 748	88 956	605 052
11.	Éves ellentételezés előlege (Ft) (5. - 10.)	97 644	76 347	45 228	219 219

A beszámoló készítésének időpontjáig 2023. évre vonatkozóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg az Önkormányzat a Társaság részére:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2023.08.16	97 644	Önkormányzati ellentételezés 2023. I. negyedév
2023.09.06	76 347	Önkormányzati ellentételezés 2023. II. negyedév
2023.12.15	45 228	Önkormányzati ellentételezés 2023. III. negyedév
Összesen	219 219	

Az Önkormányzat 2023. 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
2023.08.22	52 953	Önkormányzati ellentételezés 2022. évre

A fenti összeg megfizetésével az Önkormányzat rendezte a 2022. évi beszámolóban meghatározott fizetési kötelezettségét.

4.1.3 Egyéb bevétel

2023. évben az egyéb bevétel összege nem jelentős, összesen 6 ezer Ft bevétel folyt be, mely 1 ezer Ft-tal több a bázis évi adatnál.

4.1.4 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. 2017-2023. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására 252 ezer Ft bérfejlesztési támogatást kapott a Mórahalom helyi személyszállítás tekintetében.

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

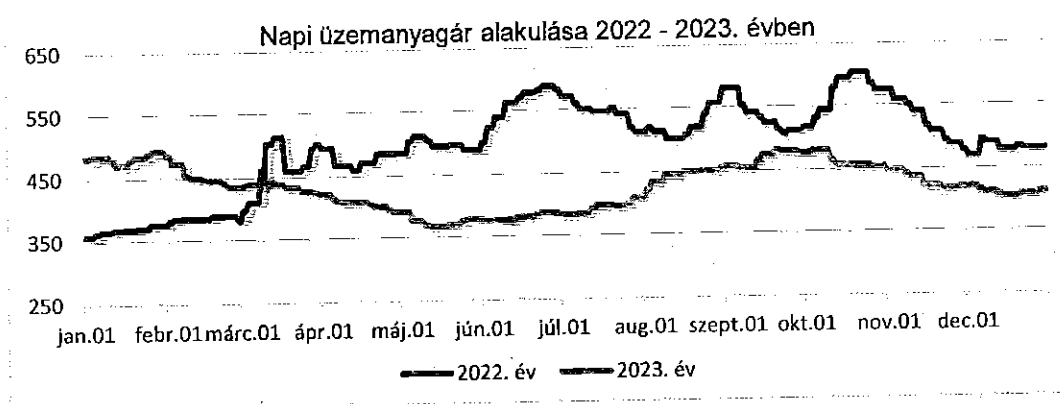
4.1.5 Költségek

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 1.259 ezer Ft, az előző évinél mindössze 3%-kal, 36 ezer Ft-tal magasabb.

A közvetlen költségek 20 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget 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 411,37 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2023. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 13,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest. Az árváltozás hatására az üzemanyag költség 38 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 252 ezer Ft.

- A **közvetlen karbantartási költségek** a bázishoz képest 40 ezer Ft-tal, 18,9%-kal csökkentek. A költségcsökkenés egyrészt a személyi jellegű költségek, másrészt az anyagköltségen belül az autóbuszokba beépített új alkatrészek értékének csökkenéséből származik.
- Az **eszközpótlás finanszírozási költség** 31 ezer Ft-tal csökkent az előző évhez képest, melynek oka hogy a Mórahalom helyiben legtöbbet futott Volvo-Alfa típusú autóbusz (LMF-316) értékcsökkenési leírása 2023. márciusában nullára futott, így csak az első negyedévben jelenik meg amortizációs költség.

4.1.6 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	2023. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	1 258 840
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	871 864
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	62 942
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	449 918
5 - Bértámogatás	251 864
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5)	198 054
7 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	219 219
8 - További ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-21 165

A Mórahalom helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó 2023. évi ellentételezési igény összesen (5%-os indokolt költség arányos nyereséggel) 449.918 Ft, melyet a 2023. évben elszámolt bértámogatás 251.864 Ft-tal csökkent.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évi összes önkormányzati ellentételezési igénye 198.054 Ft, melyhez kapcsolódóan Önkormányzat 219.219 Ft-ot fizetett meg a negyedéves tájékoztató leveleknek megfelelően. A megfizetett önkormányzati támogatás elegendő fedezetet nyújtott a tevékenység végzése során felmerült költségekre, ezért **Mórahalom Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2023. évi teljesítését érintően. A 2023. évben keletkezett méltányos nyereségen felüli önkormányzati ellentételezést (21.165 Ft) a Társaság javasolja a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

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

5. Egyéb témák

5.1 Közreműködők, közreműködésbe 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 kéri, hogy jóváhagyás esetén a határozatban a túlfizetés összegének 2024. évi ellentételezésbe való beszámítására vonatkozó javaslat elfogadását is rögzíteni szíveskedjenek.

5.3 Tájékoztatás a helyközi járattal végezhető helyi személyszállításról

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

6. Mellékletek

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

1. sz. melléklet

Mórahalom 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)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	
Menetjegy autóbusszon	1	0	-	-	1	0	0,0%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	875	865	875	865	98,9%
Összesen	1	0	875	865	876	865	98,7%

2. sz. melléklet

Mórahalom helyi menetrend szerinti tevékenység
2023. évi eredménykimutatása

Megnevezés	2022. év (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
01 - Menetdíj bevétel	1	0	42,8%	-1
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	875	865	98,8%	-10
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	-	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	5	6	116,8%	1
06 - Közlekedési bevétel	882	872	98,9%	-10
07 - Bérköltség	282	316	111,9%	33
08 - Bérjárulékok	44	49	110,8%	5
09 - Béren kívüli juttatások költsége	69	78	113,0%	9
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	395	443	111,9%	47
11 - Üzemanyag	321	283	88,2%	-38
12 - Kenőanyag	0	-	-	0
13 - Motorolaj	8	10	128,0%	2
14 - Gumiköltség	5	0	0,0%	-5
15 - Egyéb anyagköltség	0	0	5,3%	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	13	10	75,3%	-3
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	335	293	87,7%	-41
18 - KGFB	5	6	116,1%	1
19 - Utasbiztosítás	0	0	112,1%	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	0	0	0,0%	0
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	2	2	99,8%	0
22 - Innovációs járulék	0	1	177,5%	0
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	2	5	218,4%	3
24 - Egyéb üzemeltetési költség	18	24	131,8%	6
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	29	38	131,6%	9
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	759	774	102,0%	15
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	122	96	78,7%	-26
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	90	62	68,8%	-28
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	0	14	10386,8%	14
30 - Közvetlen karbantartási költség	213	172	81,1%	-40
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	47	123	264,0%	76
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	47	123	264,0%	76
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	38	7	17,8%	-31
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	0	0	-	0
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0	0,0%	0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	38	7	17,8%	-31
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	1 056	1 076	101,9%	20

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

Megnevezés	2022. év (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
41 - Forgalomvezetés	12	12	99,3%	0
42 - Operatív forgalomirányítás	49	55	112,5%	6
43 - Utastájékoztató	11	9	80,8%	-2
44 - Értékesítés	17	18	105,0%	1
45 - Elszámoltatás	9	9	106,8%	1
46 - Forgalomellenőrzés	5	23	427,2%	18
47 - Menetrendkészítés	5	5	115,4%	1
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	3	3	94,6%	0
49 - Forgalmi általános költségek	112	136	121,4%	24
50 - Műszaki üzemvezetés	10	8	77,4%	-2
51 - Operatív üzemirányítás	3	3	91,5%	0
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	30	25	83,2%	-5
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	44	36	82,4%	-8
55 - Társasági általános költségek	11	11	104,3%	0
56 - Közvetett költség összesen	166	183	110,0%	17
57 - Összes kimutatott ráfordítás	1 222	1 259	103,0%	36
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-341	-387	113,6%	-46

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022. év (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	1 222	1 259	103,0%	36
2 - Bevételek (ellentételezések / támogatások nélkül)	882	872	98,9%	-10
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	61	63	103,0%	2
4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	402	450	112,0%	48 091
5 - Bértámogatás	196	252	128,6%	56
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	206	198	96,2%	-8
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	164	219	133,4%	55
8 - Előző évi méltányos nyereségen felül fizetett összeg	42	0	-	-
9 - További ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	-21	-	-