

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: a VOLÁNBUSZ Zrt-vel Orosháza Város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás tárgyban kötött közszolgáltatási szerződés 2021. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról és a kapcsolódó döntésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Pályázati eljárás eredményeképpen Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 184/2018. (X.2.) K.t. határozatával döntött arról, hogy Közszolgáltatási szerződést köt a DAKK Zrt-vel (jelenleg: VOLÁNBUSZ Zrt.) a 2019. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A közszolgáltatási szerződés IV. Közszolgáltatás feltételei fejezet 8. Információs kötelezettségek, beszámolás, adatszolgáltatás pontja alapján a VOLÁNBUSZ Zrt-nek minden év május 31. napjáig beszámolót kell benyújtania a Megrendelő részére, amely alkalmas a megelőző évi közszolgáltatási tevékenység mennyiségi, minőségi, és gazdasági szempontú értékelésére.

A beszámolónak a közszolgáltatási feladatok teljesítésével összefüggő minden lényeges tény és körülmény ismertetése mellett tartalmaznia kell:

- az indított járatok számát,
- a hasznos és rezszi kilométer-teljesítményt,
- a férőhelykilométer- teljesítményt,
- az utas számot és utaskilométer- teljesítményt jegy fajtánként is részletezve,
- a bevételekről készített kimutatást, a menetdíj bevételeket jegy fajtánként is részletezve,
- az üzemeltetett autóbuszok számát, életkor és kilométer-telítettség szerinti megoszlását,
- a foglalkoztatottak számát állománycsoportonként,
- a baleseti statisztikát,
- a késett és kimaradt járatok számát,
- az utas-panaszokról készített tájékoztatót.

A fenti kötelezettségének eleget téve a VOLÁNBUSZ Zrt. határidőre elkészítette beszámolóját (a továbbiakban: Beszámoló), amely jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi, amelyet elfogadás céljából terjeszték a T. Képviselő-testület elé. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya a Beszámoló pénzügyi vonatkozású részét ellenőrizte és nyilatkozott annak elfogadásáról (az előterjesztés 2. melléklete).

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról a Közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 6. pontja rendelkezik:

„Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló éves beszámoló alapján elszámolnak a bevétellel nem fedezett indokolt költségekkel. Az éves beszámolóban szereplő indokolt költség az összes ráfordítás és a méltányos nyereség összege, ahol a méltányos nyereség az összes ráfordítás 3%-a.”

A Beszámoló 4.1.7 Veszteségkiegyenlítés c. része tartalmazza, hogy a helyi személyszállítás 2021. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, valamint az azt csökkentő összegek (bérfejlesztési támogatás, a beszámoló elkészítéséig megfizetett önkormányzati ellentételezés összege) alapján Orosháza Város Önkormányzatának 2.015.215.- Ft további fizetési kötelezettsége keletkezett a VOLÁNBUSZ Zrt. felé.

A Közzolgáltatási szerződés IV. fejezet 6. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

„Amennyiben a közzolgáltatási szerződés IV. 5. pontjában meghatározott ellentételezési összeg kevesebb, mint az éves beszámoló alapján meghatározásra kerülő, méltányos nyereséggel számolt, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összege, akkor a különbözetet a Megrendelő maximum a közzolgáltatási szerződés IV. 5. pontjában meghatározott ellentételezési összeg 15%-ig köteles megtéríteni az éves beszámoló elfogadását követő 60 napon belül.”

Fentiek alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. jogosult a veszteségének kompenzálására.

Tekintettel a fent előadottakra, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a szükséges döntés meghozatalára.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

- 1.) elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. (korábban: DAKK Zrt.) Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közzolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos 2021. évi beszámolóját,
- 2.) a 2021. évre vonatkozóan 2.015.215.- Ft ellentételezést biztosít a 2022. évi költségvetés tartalék kerete terhére, annak érdekében, hogy a bevételekkel nem fedezett indokolt költségekre teljes mértékben fedezetet nyújtson,
- 3.) felhatalmazza a polgármestert az ellentételezéssel kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére, megállapodás megkötésére.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán a megállapodás aláírásáért,
Dr. Burai Mihály a megállapodás előkészítéséért,
Godár Andrea osztályvezető az ellentételezés átutalásáért, és a költségvetésen való átvezetésért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2022. május 11.


Bojtor István
alpolgármester



VOLANBUSZ

VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

2021. évi beszámoló
Orosháza Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2022. március 31.


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató


Baranyai Gergely
forgalmi működestámogatás vezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	3
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	3
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.1.1	Menetrendszerűség	4
3.1.2	Baleseti statisztika	4
3.1.3	Útaspanaszok, utasészrevételek	4
3.2	Utastájékoztató	5
3.3	Értékesítés	6
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	6
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	7
3.6	Üzemeltetett autóbuszok	7
3.7	Személyi feltételek	8
3.8	Infrastruktúra	8
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések	9
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	9
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	9
4.1.1	Személyszállítási bevételek	9
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	10
4.1.3	Normatív támogatás	11
4.1.4	Egyéb bevétel	11
4.1.5	Tulajdonos által adott bérkompenzáció	11
4.1.6	Költségek	11
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés	13
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	13
5.	Egyéb témák	14
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	14
5.2	Beszámoló elfogadása	14
5.3	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról	14
6.	Mellékletek:	15

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 – 2021. évben 69 településen – a helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást.

A Társaság alapítója és egyedüli részvényese 2020. december 31. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt. 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összeségéből áll.

A Társaság, a MÁV Zrt-vel közös egységes stratégiai irányításának, a vasúti és a közúti személyszállítási szolgáltatások összehangolt fejlesztésének köszönhetően egyre színvonalasabb, korszerűbb, környezetkímélőbb szolgáltatásokkal várja az utasokat.

A Társaság a menetrendek harmonizációjával, illetve a jövőbeni egységes értékesítési felületek és a tarifaközösség létrehozásával arra törekszik, hogy egyre többen válasszák a közösségi közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezethez.

A Társaság alapvető célja, 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 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 Integrált Irányítási Rendszerének működése megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási, az MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányítási, valamint az MSZ EN ISO 50001:2019 energiagazdálkodási irányítási rendszer szabványoknak.

A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon 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 kihívások közül a Társaság tevékenységére 2021. évben is rendkívüli működési és gazdálkodási hatást gyakorolt a COVID-19 koronavírus-járvány második, harmadik és negyedik hulláma.

A Társaság a koronavírus-járvány miatti első veszélyhelyzeti időszak alatt az utasok és az autóbusszvezetők egészségének védelme érdekében megállapodott a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel a Közlekedési Mobiljegy applikációban és társalkalmazásaiban történő díjtermék értékesítésre vonatkozóan. A veszélyhelyzet okán az utazások számának csökkenésével, valamint a különböző vonatkozó kormányrendeletek alapján ingyenes utazásban részesülők száma miatt az utasoktól származó bevételek és a kedvezményes utazások után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege is csökkent.

Új elemként jelentek meg továbbá a járványhelyzettel kapcsolatos védekezési költségek, így pl. szájmásk, fertőtlenítő szerek, autóbusszok, pályaudvarok járványhelyzeti fertőtlenítése, többlet takarítása, amelyet a Társaság folyamatosan biztosított.

A Társaság Orosháza Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2019. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra – nyertes pályázat alapján – Orosháza Város

Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2018. (X. 2.) számú határozatában foglaltak szerint megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján 2021. évben is biztosította.

Az előbbiekre tekintettel jelen beszámoló számot ad a Társaság által ellátott közszolgáltatási tevékenységről, és az alábbiakat tartalmazza:

- a Közszolgáltatási szerződés 2021. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi közlekedési közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. nyilatkozik, hogy a 2021. évben a Közszolgáltatási szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátási kötelezettségének eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

A Társaság a helyi menetrendszerinti személyszállítási feladat ellátását a Közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével biztosította.

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

Megnevezés	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	366	374	102,2	8
Utaskilométer (ezer ukm)	1 979	2 017	101,9	38
Indított járatok száma (db)	14 167	15 947	112,6	1 780
Fizető kilométer (ezer km)	159,1	169,5	106,5	10,4
Önkezelési kilométer (ezer km)	4,6	6,7	145,7	2,1
Külszolgálati kilométer (ezer km)	163,7	176,2	107,6	12,5
Férőhelykilométer (ezer km)	13 771	14 842	107,8	1 071

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A beszámolási időszakban a teljesítmény adatok a bázis időszakhoz képest kis mértékű növekedést mutatnak. Orosháza Város helyi autóbusz-közlekedésében 2021. október 15-től Orosháza, Lehel utcai óvoda elnevezésű, Lehel utca 48. szám alatt található megállóhely megszüntetésre került, azonban 2021. évben teljesítményváltozással járó menetrend módosítás nem történt.

Az indított járatok száma a bázis időszaki koronavírus járvány miatti korlátozott közlekedési rendhez viszonyítva 10 %-ot meghaladó mértékben növekedett. A bázis időszakban a járványhelyzet miatt lecsökkent utasszám kis volumenű (8.000 fő/év) növekedést mutat.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

A járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében a VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. március 29-től rendkívüli intézkedést vezetett be: a fizikai kontaktus minimalizálása érdekében az országos, az elővárosi és a regionális forgalomban, illetve – azokon a településeken, ahol a Társaság látja el a helyi közlekedési szolgáltatást, – a helyi járatokon, így Orosháza Városban is, egységesen felfüggesztette az első ajtós felszállást,

illetve a járműfedélzeti jegyértékesítést, ezzel egyidejűleg a járművezetőket kordonnal határolta el az utastértől utasaink és munkavállalóink egészségének védelme érdekében.

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának részeként, 2021. május 01. napjától ismét lehet jegyet vásárolni az autóbusz-vezetőktől, illetve visszaállt az első ajtós felszállási rend.

A koronavírus elleni átoltottság mértékének növekedésével, 2021. július 3. napjától a kormányzati döntések nyomán lehetővé vált az eddig alkalmazott szabályok enyhítése, így kiemelten a fedélzeti és autóbusz-állomási maszk használati kötelezettség mellőzése és az első üléspár kordonnal történő elzárásának feloldása.

A koronavírus terjedésének fékezése, az emberi élet és egészség védelme érdekében Magyarország Kormánya „a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról” szóló 597/2021 (X.28.) Korm. rendeletben 2021. november 01-jei hatályba lépéssel a maszk viselését újra kötelezővé tette. A maszk viselése ezáltal újra kötelezővé vált már az autóbusz fedélzetére történő felszálláskor, az autóbusz-állomásokon, pályaudvarokon, megállóhelyeken, a beszálláshoz való sorban álláskor, illetve az utasforgalmi létesítményekbe való belépéskor.

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2021. évben a menetrend szerint indított járatok száma 15 947 db volt. Orosháza Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2021. évben a szolgáltató hibájából 16 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 14 esetben fordult elő.

Késelt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2020. év	2021. év
Kimaradt járatok száma (db)	9	14
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	9	14
Késelt járatok száma (db)	36	243
- ebből a szolgáltató hibájából késelt (db)	35	16

2021. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban a Szentesi úti útfelújítási munkálatok, valamint a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok (csúszós, jeges utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

3.1.2 Baleseti statisztika

A helyi Közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenység ellátása során 2021.évben közúti közlekedési baleset, illetve utasbaleset nem következett be.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

Az utasészrevételekben szereplő felvetések, javaslatok a szolgáltatásfejlesztésben, forgalomirányításban felhasználhatóak. 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 helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2021. év (db)	aránya %
Forgalmi feltételek	0	0%
Emberi tényező	1	100%
Műszaki állapot	0	0%
Egyéb panasz	0	0%
Összesen	1	100%

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) nem érkezett panasz. Az emberi tényezőkre, az autóbusz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 1 megkeresés érkezett.

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	0	0	0	1	1

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 1 panasz keletkezett, amelynek jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott.

3.2 Utastájékoztatás

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

A település helyi járatok információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/oroshaza 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 2021-ben 6.529.487 fő volt, melyből a települést érintő aloldal látogatottsága 8.464 fő volt.

Telefonon a Társaság információs szolgálatainál, személyesen az információs- és forgalmi szolgálatainál, valamint a pénztárakban működik utastájékoztatás. (Orosházán az 5900 Orosháza, Március 15. tér alatt.)

Orosházán 2021-ben már 4 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésük során.

További elérhető utastájékoztatási eszközök az autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetések, aktuális menetrendi információk.

2021-ben megjelent az utazástervezés is a településen belüli járatok esetében. A www.menetrendek.hu oldalon, illetve a mobil eszközökre elérhető Menetrendek.hu

alkalmazással két adott megálló között tervezhetnek utasaink. Terveink szerint 2022-ben a Google Maps felületén is elérhetőek lesznek a járataink, így a címtől címig történő utazás is tervezhető lesz.

A VOLÁNBUSZ Zrt. ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma már bárki követhet minket a Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn és Twitter felületeinken is.

3.3 Értékesítés

A Társaság a Közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, 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 autóbussz-állomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 3 helyen árusítottak ügynökök helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet, valamint a helyi díjtermékek 2 postahivatalban is megvásárolhatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon és elővételnél is megvásárolhatók voltak.

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel, amelynek köszönhetően azon helyi díjtermékek, melyek értékesítése technikailag megoldható, elérhetővé vált a Közlekedési Mobiljegy applikációban és társalkalmazásaiban.

A Társaság a jogszabályban meghatározott utazási kedvezményeket alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A tevékenység teljes körű egységesítésére a VOLÁNBUSZ Zrt. közbeszerzési eljárást folytatott le 2019-2020. évben. Az eredményesen lezajlott közbeszerzési eljárást követően 2020. április 1-jétől az országos jegy- és bérletellenőrzési tevékenységet az ESG HOLDING Zrt. látja el. A vállalkozóval a feladatellátás folyamatos, a kialakított ellenőrzési rendszer és a hozzákapcsolódó adminisztráció megfelelően és hatékonyan működik.

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 (%)	
2020. év	2021. év	2020. év	2021. év
147	167	1,04	1,05

A 2021. évben 167 járatellenőrzés történt, amelyek kapcsán 21 eseményes jegyzőkönyv keletkezett.

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a legjellemzőbb szabálytalanságok a következők voltak:

- Autóbussz-vezetői:
 - az autóbussz – vezetők korábban, vagy késéssel történő közlekedése.
- Utasok általi:
 - tulajdon igazolásának hiánya,
 - kitöltetlen bérletszelvénnel történő utazás.

A többi eseményes jegyzőkönyv a járaton elhelyezett jegykiadó vagy jegyértékesítő készülék működésképtelenségét, pontatlanságát vagy a készülék hiányát tartalmazta.

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

Az Orosháza 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 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 VOLÁNBUSZ Zrt. a 2021. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 4 db saját dedikált helyi autóbusszal látta el, de a szolgáltatásban helyközi autóbuszok is részt vettek.

2021. július 1-től a LUM090 forgalmi rendszámú autóbusz a helyi állományból kivonásra került kihasználatlanság miatt. Pótlására nem volt szükség, így a 2021. január 1-jei állapothoz képest, 2021. december 31-én a helyi autóbuszállomány csökkent.

Az autóbuszok átlagéletkora 2021. december 31-én 16,47 év volt.

A Közszolgáltatási szerződésben megfogalmazott elvárásokon felül, a szerződés által elvárt legalább három autóbusz helyett a szolgáltatásba bevont mind a négy autóbusz teljesítette az alábbi műszaki feltételeket:

- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény előírásának teljesítése érdekében alacsonypadlós vagy részben alacsonypadlós kivitelűek,
- utastéri klímaberendezéssel ellátottak,
- utastéri fűtéssel ellátottak,
- az utazóközönség számára díjmentesen igénybe vehető járműfedélzeti Wi-Fi szolgáltatást biztosító berendezéssel ellátottak,
- az autóbuszok a homlok felületen és a jobb oldalon vonalszám és célállomás kijelzésére alkalmas, a hátsó oldalon vonalszám kijelzésre alkalmas elektronikus külső vizuális utastájékoztató rendszerrel felszereltek.

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, műszaki vizsgára történő felkészítését az orosházi műszaki telepen, a műszaki vizsgáztatást kihelyezett vizsgaállomáson a békéscsabai műszaki telepen végeztük. A műszaki meghibásodások gyors elhárítását műhelygépkocsik és autómentő is segítette. A Társaság az autóbuszok javítását, karbantartását saját hatáskörben végezte.

A Társaság Orosháza Város helyi személyszállítási tevékenység zökkenőmentes ellátásához elegendő tartalékállománnyal rendelkezett. A forgalom folyamatos fenntartása, illetve a rendkívüli események minél gyorsabb kezelése érdekében tartalék autóbusz és személyzet rendelkezésre állását is biztosította. A Közszolgáltatási szerződésben meghatározott járatok maradéktalan leköszlekedtetése, a mindenkor szolgáltató zavartalan biztosítása, folyamatos fenntartása érdekében a tevékenység ellátásába a helyi autóbusz-állomáson felül, a helyi menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátására alkalmas, de üzemszerűen egyéb helyi, elővárosi vagy regionális menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás tevékenységben üzemeltetett autóbuszokat is bevont a Társaság. Gazdaságossági és költséghatékonysági szempontok figyelembe vételével jellemzően a reggeli és délutáni csúcsidei szolgáltatási időszakban állandó jelleggel, illetve előre nem tervezett forgalmi és műszaki zavarok megoldása érdekében legfeljebb 1 naptári hónapra a szükséges mértékben.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2021.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Szóló	4	4
Összesen	4	4

3.7 Személyi feltételek

Az Orosháza helyi autóbusz járatok teljesítéséhez nem volt elkülönített autóbuszvezetői állomány rendelve. A forgalmat a helyi és regionális forgalomban egyaránt foglalkoztatott autóbuszvezetők vezénylés alapján látták el.

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, a békéscsabai műszaki telepen a Társaság végezte.

A Város területén a Társaság tartotta fenn a saját tulajdonát képző megállóhelyi oszlopokat és információs táblákat. A Közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően a Megrendelő biztosította a helyi megálló takarítását és télen a hó és síkosság mentesítést. A Társaság üzemeltette az orosházi autóbusz-állomást, az épületen kívül és belül folyamatosan elvégezte a szükséges karbantartási, felújítási munkákat.

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. 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 autóbuszra elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 3. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1.1 Személyszállítási bevételek

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

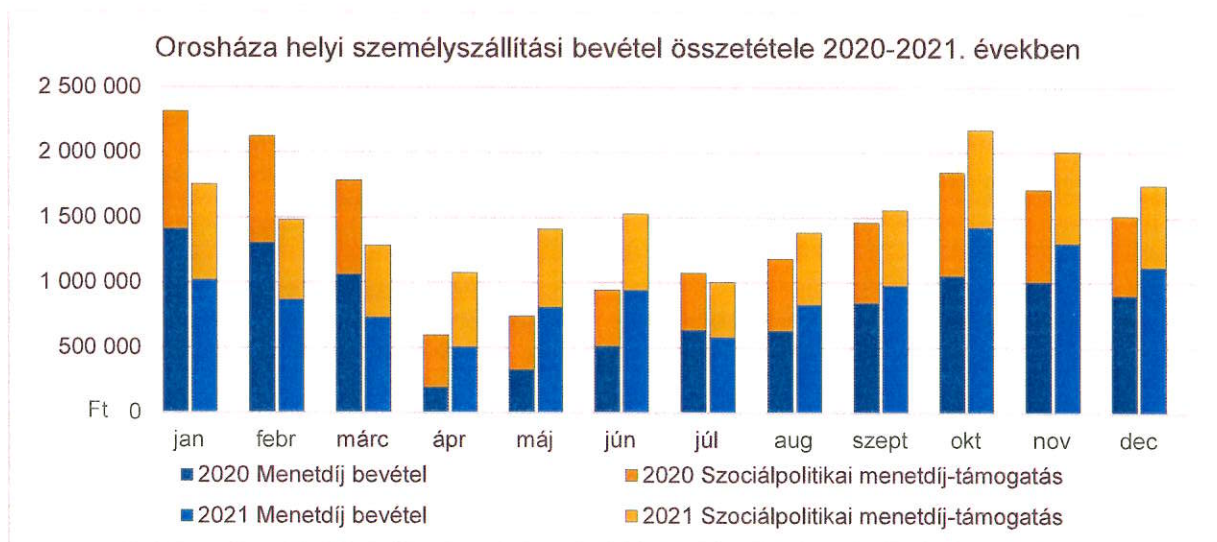
A Társaság a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény „62. Helyi díjak mértékének rögzítése” fejezetében leírtak alapján nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé.

A menetjegyek és bérletek árai 2021. évben nem változtak.

Orosháza Város helyi autóbuszjáratain 2021. évben – az előző évhez viszonyítva – 1.121 ezer Ft-tal nőttek a személyszállítási bevételek, de a pandémia előtti 2019. évhez képest a csökkenés 4.730 ezer Ft. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását 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. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A 2020-2021. évi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



A helyi közösségi közlekedés **utazás által fizetett bevétele** 1.216 ezer Ft-tal, 12,3%-kal nőtt a bázishoz képest. A bevétel növekedés az autóbusszon váltott menetjegyet és a dolgozó havi és félhavi bérleteket érinti. A legnagyobb bevétel növekedés az autóbusszon eladott menetjegyek értékesítésében következett be, melynek bevétele 1.680 ezer Ft-tal haladta meg a bázist. Ezzel egyidejűleg viszont csökkent az elővételi menetjegyek bevétele 709 ezer Ft-tal. A bérletek bevétele összességében 245 ezer Ft-tal nőtt.

A 2021. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2021. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a bázishoz képest 95 ezer Ft-tal, 1,3%-kal csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utazás által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2021. évben összességében 18.429 ezer Ft volt, ami 6,5%-kal nőtt a bázishoz képest.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 5. pontja alapján a 2021. évi tervezett ellentételezési összeg 54.147.000 Ft, melynek 2021. évi kifizetését a felek pénzügyi megállapodásban pontosítottak. A 2020. évi éves beszámoló alapján az Önkormányzatnak 3.849.818 Ft túlfizetése keletkezett, mely összeget a 2021. évi elszámolás során a Társaság megfizetett ellentételezésnek tekint. A 2021. I. félévére járó ellentételezés összege az éves ellentételezés 50%-a, azaz 27.073.500 Ft, melyből a 2020. évi túlfizetés összege levonásra kerül a 2021. decemberében aláírt pénzügyi megállapodás alapján.

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
-	3 849 818	2020. évi túlfinanszírozás összege
2021.08.24	23 223 500	2021. évi előleg I. részlete – pénzügyi megállapodás alapján az éves ellentételezés 50%-a csökkentve a 2020. évi túlfinanszírozás összegével (3.849.818 Ft-tal)
2022.01.31	25 508 800	2021. évi előleg II. részlete – a Közzolgáltatási szerződés szerint az éves ellentételezés összegének 90%-a csökkentve a tárgyévben kifizetett ellentételezések összegével
Ellentételezés összesen	52 582 118	-

4.1.3 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2021. évben nem hirdette meg. Az ITM tájékoztatása szerint a forrás a pandémiás helyzet miatt átcsoportosításra került. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2021. évben.

4.1.4 Egyéb bevétel

2021. évben pótdíj bevétel nem folyt be. Az egyéb közlekedési bevétel 2021. évben 191 ezer Ft, mely a bázishoz képest 4 ezer Ft-tal csökkent. Ebből a fedélzeti eszközökhöz kapcsolódó halasztott bevétel 54 ezer Ft, az egyéb káreseményekből a kártalanítás bevétele 17 ezer Ft.

4.1.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2021. között végrehajtott bérintézkedések – mely magában foglalja a 2021. évi bérmegállapodás szerinti személyi jellegű juttatásokat – költségnövelő hatásának kompenzálására 13.153 ezer Ft bérfejlesztési támogatást kapott az Orosháza helyi személyszállítás tekintetében. A kapott támogatás 2021. 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 Közzolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2021. évben kimutatott összes ráfordítás 83.855 ezer Ft, az előző évinél 17,2%-kal, 12.330 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 11.430 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2021. évben a fizető kilométer 10,4 ezer km-rel nőtt a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2021. évben összesen 62 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2021. január 1-én 279,57 Ft/l, december 31-én 357,69 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2021. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 21,3%-kal nőtt az előző év átlagárához képest.
- Az Orosháza helyi személyszállítási tevékenységen 2021. évben kimutatott üzemanyag költség 6.397 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. A 21,3%-os átlagos áremelkedés hatása ebből 3.521 ezer Ft, további költségnövekedést okozott a fizető kilométer 10,4 ezer km-rel történő emelkedése, melynek költségnövelő hatása 1.079 ezer Ft, valamint az autóbusz állomány összetételének változása.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében a dolgozók március és július hónapban (összesen bruttó 300.000 Ft/fő) SZÉP kártya juttatásban részesültek, valamint decemberben további bruttó 220.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt bér, SZÉP kártya juttatás vagy ezek kombinációja, így a költségek alapvetően a személyi jellegű egyéb kifizetések között, de egy része bérköltségként jelent meg.

A személyi jellegű egyéb kifizetések növekedését okozta 2021. évben a 2020. április 1-től megvalósított üzemanyag megtakarítási szabályzat egységesítésének áthúzó hatása, valamint a szintén 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés áthúzó hatása, melynek keretében az autóbuszvezetők alap órabére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2021. évi összege 13.153 ezer Ft.

- Orosházi helyi közlekedésben a közvetlen karbantartási költség 2.259 ezer Ft-tal nőtt a bázis időszakhoz képest. A költségnövekedést a legtöbb teljesítményt nyújtó autóbuszok (MRY940, MRY943, MRY944 és MRY945) költségének növekedése okozza, ami 2021. évben 6.241 ezer Ft volt. A 4 db autóbusz átlagéletkora 16,47 év volt 2021. december 31-én.

Rendszám	2020. évi karbantartási költség (Ft)	2021. évi karbantartási költség (Ft)	Eltérés (Ft)
MRY940	555 997	4 306 486	3 750 489
MRY943	3 683 177	3 926 008	242 831
MRY944	1 609 373	2 914 066	1 304 693
MRY945	2 429 447	3 372 139	942 692
Egyéb	6 959 750	2 977 885	-3 981 865
Összesen	15 237 744	17 496 584	2 258 840

Az MRY940 esetében 2021. évben a műszaki szemlére való felkészítés során elvégezték légrendszer, a hűtő- és fűtő rendszer, az elektromos rendszer javítását, sor került az A-tengely fékjavítására, a kormánymű és a hidroventilátor olaj és szűrő cseréjére, a belső burkolatok javítására, a lengőkar javítására. Az autóbusz a javítási munkák miatt június hónapban nem közlekedett a forgalomban. Ezen szemlés javítások költsége 2,7 millió Ft volt.

- Az eszközpótlás/finanszírozás költsége 2021. évben mindössze 100 ezer Ft volt, ami 287 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (fertőtlenítés) költség 2021. évben 666 ezer Ft volt.

A **közvetett költségek** 900 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A közvetett költségek 71,5%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel és a teljesítmények növekedésével áll összefüggésben.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 6. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló éves beszámoló alapján elszámolnak a bevétellel nem fedezett indokolt költségekkel. Az éves beszámolóban szereplő indokolt költség az összes ráfordítás és méltányos nyereség összege, ahol a méltányos nyereség az összes ráfordítás 3%-a”

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	2021. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	83 854 977
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	18 619 962
3 - Nyereségigény (indokolt költség 3%-a)	2 515 649
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	67 750 664
5 - Bértámogatás	13 153 331
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5-6)	54 597 333
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	48 732 300
9 - Előző évi túlfinanszírozás összege, mely a 2021. évi támogatásban elismerésre kerül	3 849 818
10 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)	2 015 215

Az Orosháza helyi személyszállítás 2021. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 3% méltányos nyereséggel 67.750.664 Ft. Ezt az összeget csökkenti a megkapott bérfejlesztési támogatás 13.153.331 Ft-tal.

A fentiek alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. Orosháza helyi személyszállítás kapcsán 2021. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye éves szinten 54.597.333 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 52.582.118 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, ezért **2.015.215 Ft további fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2021. évre vonatkozóan.**

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A VOLÁNBUSZ Zrt. Orosháza Város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó, pénzügyileg nem rendezett ellentételezési igényt.

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság 2021. 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 költségeinek, valamint az ésszerű nyereségnek az elismerését és megtérítését.

5.3 Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról

2021. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2021. évre vonatkozóan az Önkormányzat 6.599 ezer Ft hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2021. évre vonatkozóan a megállapodásban rögzített hozzájárulást nem fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt. részére, ezért az Önkormányzatnak 6.599 ezer Ft fizetési kötelezettsége áll fenn a beszámoló készítésének az időpontjában.

6. Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Az Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020-2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 2. sz. melléklet: Orosháza Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2021. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és bevétele
- 3. sz. melléklet: Orosháza helyi menetrend szerinti tevékenység 2021. évi naturális adatai és eredménykimutatása
- 4. sz. melléklet: Orosháza területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája
- 1. sz. függelék: Szétválasztási szabályok

1. sz. melléklet

Az Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítás
2020-2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	(%)
Menetjegy elővételben	1 845	1 136	-	-	1 845	1 136	61,6%
Autóbusszon váltott menetjegy	1 306	2 986	-	-	1 306	2 986	228,6%
Egyvonalas havi bérlet	2 970	3 061	-	-	2 970	3 061	103,1%
Egyvonalas félhavi bérlet	89	175	-	-	89	175	196,6%
Összvonalas havi bérlet	1 461	1 538	-	-	1 461	1 538	105,3%
Összvonalas félhavi bérlet	39	56	-	-	39	56	143,6%
Éves bérlet	0	0	-	-	0	0	-
Tanuló bérlet	2 006	2 002	2 589	2 584	4 595	4 586	99,8%
Nyugdíjas bérlet	173	151	223	194	396	345	87,1%
Ingyenes utazás utáni	-	-	4 607	4 546	4 607	4 546	98,7%
Összesen	9 889	11 105	7 419	7 324	17 308	18 429	106,5%

2. sz. melléklet

Orosháza Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2021. évben a
Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma
és bevétele

Időszak		Elővételi menetjegy	Dolgozó havi bérlet	Tanuló havi bérlet	Félhavi bérlet
2021. január	db	33	1	1	1
	Ft	4 677	3 512	1 043	2 319
2021. február	db	34	1	0	0
	Ft	4 819	3 512	0	0
2021. március	db	82	0	0	0
	Ft	11 622	0	0	0
2021. április	db	306	5	3	0
	Ft	43 370	17 559	3 130	0
2021. május	db	192	4	4	0
	Ft	27 213	14 047	4 173	0
2021. június	db	91	3	2	0
	Ft	12 898	10 535	2 087	0
2021. július	db	79	2	0	0
	Ft	11 197	7 024	0	0
2021. augusztus	db	67	2	2	0
	Ft	9 496	7 024	2 087	0
2021. szeptember	db	73	4	6	0
	Ft	10 346	14 047	6 260	0
2021. október	db	79	2	3	1
	Ft	11 197	7 024	3 130	2 319
2021. november	db	140	2	2	0
	Ft	19 843	7 024	2 087	0
2021. december	db	149	2	2	0
	Ft	21 118	7 024	2 087	0
2021. év összesen	db	1 325	28	25	2
	Ft	187 795	98 331	26 083	4 638

2021. évi beszámoló Orosháza Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

3. sz. melléklet

Melléklet/1. oldal

Adatszolgáltatás Orosháza Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. között hatályos, Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez

Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése

I. Üzemi teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2020. év	2021. év terv	2021. év	2022. év terv
1. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	ezer km	163,7	175,2	176,2	174,6
2. Fizető kilométer teljesítmény	ezer km	159,1	170,0	169,5	168,0
3. Rezszi kilométer teljesítmény	ezer km	4,6	5,2	6,7	6,6
4. Férőhelykilométer	ezer fhkm	13 771	14 714	14 842	14 711

II. Utazási teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2020. év	2021. év terv	2021. év	2022. év terv
1. Statisztikai utasszám	ezer utas	366	392	333	333
2. Menetjegyek	ezer utas	22	28	24	24
3. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	82	85	76	76
4. Összvonallas havi és félhavi bérletek	ezer utas	44	61	42	42
5. Éves bérletek	ezer utas	0	0	0	0
6. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utas	218	218	191	191
7. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	ezer utaskm	1 979	2 116	1 801	1 801
8. Menetjegyek	ezer utaskm	122	151	130	130
9. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	442	459	413	413
10. Összvonallas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	239	329	226	226
11. Éves bérletek	ezer utaskm	0	0	0	0
12. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utaskm	1 176	1 177	1 032	1 032

III. Utazási igazolvány adatok

	mértékegység	2020. év	2021. év terv	2021. év	2022. év terv
1. Elővétélben eladott menetjegyek száma	db/év	12 505	16 016	8 012	8 012
2. Autóbusszon eladott menetjegyek száma	db/év	7 571	7 847	16 140	16 140
3. Egyvonalas havi bérletek száma	db/év	1 061	1 470	1 093	1 093
4. Egyvonalas félhavi bérletek száma	db/év	51	73	95	95
5. Összvonallas havi bérletek száma	db/év	416	416	438	438
6. Összvonallas félhavi bérletek száma	db/év	14	19	24	24
7. Éves bérletek száma	db/év	0	0	0	0
8. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	2 088	2 852	2 063	2 063

IV. Tarifák (az adott évben utójára érvényes adatok, ÁFÁ-val)

	mértékegység	2020. év	2021. év terv	2021. év	2022. év terv
1. Elővétélben eladott menetjegy	Ft/db	180	180	180	180
2. Autóbusszon eladott menetjegy	Ft/db	235	235	235	235
3. Egyvonalas havi bérlet	Ft/db	3 555	3 555	3 555	3 555
4. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 345	2 345	2 345	2 345
5. Összvonallas havi bérlet	Ft/db	4 460	4 460	4 460	4 460
6. Összvonallas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 945	2 945	2 945	2 945
7. Éves bérlet (összvonallas 95 %-a)	Ft/db	50 840	50 840	50 840	50 840
8. Tanuló/nyugdíjas bérlet	Ft/db	1 325	1 325	1 325	1 325
9. A bevezetés napja		2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01

V. Bevételek (ÁFA nélkül)

	mértékegység	2020. év	2021. év terv	2021. év	2022. év terv
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	E Ft	9 889	12 453	11 105	11 105
2. Elővétélben eladott menetjegy	E Ft	1 845	2 270	1 136	1 136
3. Autóbusszon eladott menetjegy	E Ft	1 306	1 452	2 986	2 986
4. Egyvonalas havi bérlet	E Ft	2 970	4 116	3 061	3 061
5. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	89	135	175	175
6. Összvonallas havi bérlet	E Ft	1 461	1 461	1 538	1 538
7. Összvonallas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	39	44	56	56
8. Éves bérlet (összvonallas 95 %-a)	E Ft	0	0	0	0
9. Tanuló/nyugdíjas bérlet	E Ft	2 179	2 975	2 153	2 153
10. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	E Ft	7 419	8 385	7 324	7 324
11. Tanuló/nyugdíjas bérlet után	E Ft	2 812	3 840	2 778	2 778
12. Ingyenes utazások után	E Ft	4 607	4 545	4 546	4 546
13. Pótdíj bevételek	E Ft	3	10	0	0
14. Egyéb közlekedési bevételek	E Ft	195	195	191	191
15. Támogatások	E Ft	11 283	0	13 153	0
16. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	E Ft	0	0	0	0
17. Önkormányzati támogatás	E Ft	0	0	0	0
18. Helyi közlekedés állami bértámogatása	E Ft	11 283	0	13 153	0
19. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül	E Ft	28 789	21 043	31 773	18 620
20. Önkormányzati ellentételezés	E Ft	48 732	57 833	52 582	73 230

Adatszolgáltatás Orosháza Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. között hatályos, Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez

Eredmény elszámolása

I. Bevételek

adatok eFt-ban

	2020. év	2021. év terv	2021. év	2022. év terv
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	9 889	12 453	11 105	11 105
2. Fogasztói árkieg./Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	7 419	8 385	7 324	7 324
3. Pótdíj bevételek	3	10	0	0
4. Egyéb közlekedési bevételek	195	195	191	191
5. Támogatás	11 283	0	13 153	0
5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	0	0	0	0
5.2. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
5.3. Helyi közlekedés állami bértámogatása *	11 283	0	13 153	0
6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.)	28 789	21 043	31 773	18 620

II. Költségek, ráfordítások

	2020. év	2021. év terv	2021. év	2022. év terv
1. Közvetlen költségek, ráfordítások	61 948	68 233	73 378	80 739
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	26 695	29 950	29 496	32 158
1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	17 007	19 481	23 389	26 903
1.2.1. Üzemanyag költség	16 532	18 548	22 929	26 430
1.2.2. Motorolaj, kenőanyag	322	356	282	290
1.2.3. Gumiköltség	129	550	148	152
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség	24	27	30	31
1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	2 377	2 460	2 539	2 607
1.4. Karbantartás közvetlen költsége	15 237	15 906	17 496	18 575
1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége	6 063	6 275	7 649	7 854
1.4.2. Karbantartás személyi jel. költsége	9 035	9 487	9 616	10 484
1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége	139	144	231	237
1.5. Infrastruktúra használat költsége	245	271	358	396
1.6. Eszközpótlás/finanszírozás	387	165	100	100
1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk	242	20	21	21
1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk	4	4	17	17
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk	141	141	62	62
1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége	0	0	0	0
2. Közvetett költségek	9 577	10 643	10 477	11 111
2.1. Forgalmi általános költségek	7 763	8 627	8 515	9 030
2.2. Műszaki általános költségek	1 088	1 209	1 192	1 264
2.3. Társasági általános költségek	726	807	770	817
3. Költségek, ráfordítások összesen	71 525	78 876	83 855	91 850

III. Elszámolás

	2020. év	2021. év terv	2021. év	2022. év terv
1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)	-33 159	-47 190	-41 605	-62 119
2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.)	-42 736	-57 833	-52 082	-73 230
3. Számított nyereség tartalom (tárgyévi gazdálkodásnál)	2 146	2 366	2 515	2 756
4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)	44 882	60 199	54 597	75 986
5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés	48 732	0	52 582	0
6. Még elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.) **	-3 850	57 833	2 015	73 230
7. A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi gazdálkodásból	2 146	2 366	2 515	2 756

* A Kormány a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságra gyakorolt hatásairól, valamint bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III.22.) Korm. határozatban jóváhagyott mértékű támogatás összege.

** A 2022. évi terv nem tartalmaz központi bértámogatást. Amennyiben a társaság bértámogatásban részesül, az csökkenti az önkormányzati támogatás összegét.

4. sz. melléklet

Orosháza Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Kapacitás	Gyártmány	Típus	Statistikai életkor (év) 2021.12.31.	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légtisztítás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
MRY940	szóló	VOLVO	B12BLE -8700	16,47	88	33	van	alacsony belépésű	EURO 3
MRY943	szóló	VOLVO	B12BLE -8700	16,40	88	33	van	alacsony belépésű	EURO 3
MRY944	szóló	VOLVO	B12BLE -8700	16,51	88	33	van	alacsony belépésű	EURO 3
MRY945	szóló	VOLVO	B12BLE -8700	16,49	88	33	van	alacsony belépésű	EURO 3

Szétválasztási szabályok

Az önköltségszámítás során alkalmazni kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15-16. §-ban meghatározott alapelveket, attól eltérni csak a törvényben szabályozott módon lehet.

A tevékenységi önköltségszámítási rend kialakításakor a Társaság kiemelt hangsúlyt fektet a következő alapelvek betartására:

- A nyilvántartásnak – a 2000. évi C. törvény előírásai miatt - átláthatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie.
- Az alkalmazott vetítési alapoknak szakmailag megalapozottnak kell lenniük, módosításukra csak indokolt esetben, a körülmények jelentős megváltozása következtében kerülhet sor, a megváltoztatás indokát szakmai számításokkal, elemzésekkel kell alátámasztani.
- Figyelembe kell venni a Társaság működéséből, az egyes tevékenységek végzéséből/ellátásából/jellegéből adódó sajátosságokat, továbbá a Társaság integrált informatikai rendszeréből adódó korlátokat és lehetőségeket.
- A bevételek (bérletes bevételek) megosztásánál a tarifa-, jegy-, és értékesítési rendszer adottságait.

A Társaság tevékenységének és sajátosságainak megfelelően az elszámolási elvek az alábbiakkal kerülnek kiegészítésre:

- Felmerülés helyén történő költséggyűjtés: A költségek ott kerülnek kimutatásra, ahol keletkeznek, azaz amelyik tevékenység érdekében felmerülnek. Amennyiben az adott költség több tevékenység érdekében merült fel, akkor azok között kerül megosztásra. Minden tevékenységre (szolgáltatásra), termékre csak annyi költség számolható el, amennyi a tevékenységgel (szolgáltatással), a termék előállításával kapcsolatban ténylegesen felmerül.
- Vetítési alap következetes megválasztása: A költségfelosztás vetítési alapját aszerint kell megválasztani, hogy mely mutató a legjellemzőbb adott tevékenységre és azt mind az elő- mind az utókalkulációban azonosan kell alkalmazni. Amennyiben egy adott költséget több tevékenység visel és rendelkezésre állnak naturális adatok (pl.: kilométer, óra, stb.), akkor a költségek tevékenységek közötti megosztása során, ezeket kell előnyben részesíteni.

2-mellett



**Orosháza Város Önkormányzat
Polgármesterétől**

Iktatószám:
Ügyintéző: Godár Andrea

Tárgy: **Nyilatkozat**
Hív.szám:

Nyilatkozat

Az Orosháza Város Önkormányzata (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., adószám: 15725510-2-04) által nyújtott bruttó **52.582.118 Ft, azaz bruttó ötvenkettőmillió-ötszáznyolcvankettőezer-száztizennyolc forint** összegű 2021. évi ellentételezés elszámolását - a 2018. október 30. napján megkötött közszolgáltatási szerződés alapján - elfogadja azzal, hogy a **Volánbusz Zrt. (korábban DAKK Zrt.)** (székhely: 1091, Budapest, Üllői út 131.) további **2.015.215 Ft** ellentételezésre jogosult.

Orosháza, 2022.05.10.

Dávid Zoltán polgármester
névében és megbízásából


Godár Andrea
osztályvezető

Orosházi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Telefon: (+36) 68 514-283
E-mail: godar.andrea@oroshaza.hu Honlap: www.oroshaza.hu
Hivatali kapu: OROSHAZAPH, KRID: 504074100

