

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: a VOLÁNBUSZ Zrt-vel Orosháza Város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás tárgyban kötött közszolgáltatási szerződés 2023. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról és a kapcsolódó döntésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza város közigazgatási területén a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésre vonatkozó szolgáltatást a 2019. február 18. napján megkötött és ezidáig három alkalommal módosított közszolgáltatási szerződés alapján a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt., mint a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. jogutódja látja el 2025. március 31. napjáig.

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 beszámolóban 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.

A Beszámoló tartalmazza, hogy a megfizetett önkormányzati támogatás elegendő fedezetet nyújtott a tevékenység végzése során felmerült költségekre, ezért Orosháza Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége a helyi személyszállítás 2023. évi teljesítését érintően. A 2023. évben keletkezett méltányos nyereségen felüli önkormányzati ellentételezés, azaz túlfizetés összege 39.909.795,-Ft.

A közszolgáltatási szerződés IV. Közszolgáltatás feltételei fejezet 6. Számvitel, elszámolás pontja az alábbiak szerint 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 méltányos nyereség összege, ahol a méltányos nyereség az összes ráfordítás 3%-a.

...

Amennyiben a közszolgáltatási szerződés IV. 5. pontjában meghatározott ellentételezési összeg több, mint az éves beszámoló alapján meghatározásra kerülő, méltányos nyereséggel számolt, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összege, akkor a többletet Szolgáltató visszafizeti Megrendelőnek az éves beszámoló elfogadását követő 60 napon belül, vagy a túlfinanszírozás összegével csökkenti a következő évben Megrendelő által fizetendő támogatás összegét.”

A túlfinanszírozás összegét a VOLÁNBUSZ Zrt. javasolta a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani, amelyről külön megállapodás megkötése indokolt.

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

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

- 1.) elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos 2023. évi beszámolóját,
- 2.) az Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok 2023. évi túlfinanszírozásának összegét, 39.909.795,-Ft-ot a 2024. év I. félévre esedékes ellentételezés megtérítésére fordítja,
- 3.) megállapodást köt a VOLÁNBUSZ Zrt-vel a 2.) pontban foglaltak megvalósítására,
- 4.) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a megállapodás megkötésére.

Végrehajtásért felelős: Dr. Burai Mihály jegyző a megállapodás előkészítéséért,
Dávid Zoltán polgármester a megállapodás aláírásáért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2024. április 11.


Bojtor István
alpolgármester

Iktatószám: 10931/2024/VOLAN
Ügyintéző: Nagy Richárd

Orosházi Polgármesteri Hivatal

Dávid Zoltán
polgármester részére

Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Tárgy: 2023. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük Orosháza Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2023. évi beszámolómat.

Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő Képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni, és annak elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig írásban visszajelezni szíveskedjenek.

A 2023. évben keletkezett méltányos nyereségen felüli önkormányzati ellentételezés összegét (39.909.795 Ft) a VOLANBUSZ Zrt. javasolja a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani.

Budapest, 2024. március 28.



Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLANBUSZ Zrt.

Üdvözlettel:



Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLANBUSZ Zrt.

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



VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2024. március 28.


Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.


Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

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

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető	3
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	4
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	4
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	4
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.1.1	<i>Menetrendszerűség</i>	4
3.1.2	<i>Baleseti statisztika</i>	5
3.1.3	<i>Utaspanaszok, utasészrevételek</i>	5
3.2	Utastájékoztató	6
3.3	Értékesítés	6
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	7
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	7
3.6	Üzemeltetett autóbuszok	7
3.7	Személyi feltételek	8
3.8	Infrastruktúra	8
3.9	Tervezett fejlesztések	9
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	10
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	10
4.1.1	<i>Személyszállítási bevételek</i>	10
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i>	11
4.1.3	<i>Egyéb bevétel</i>	12
4.1.4	<i>Tulajdonos által adott támogatások</i>	12
4.1.5	<i>Költségek</i>	12
4.1.6	<i>Veszteségkiegyenlítés</i>	13
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	15
5.	Egyéb témák	16
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	16
5.2	Beszámoló elfogadása	16
5.3	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról	16
6.	Mellékletek	18

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. pénztáiraiban 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-fiataltítási 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 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 2023. évben is biztosította.

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2023. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évben a Közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	464	501	108,0%	37
Utaskilométer (ezer ukm)	2 507	2 703	107,8%	196
Indított járatok száma (db)	16 375	16 015	97,8%	-360
Hasznos kilométer (ezer km)	180,0	175,7	97,6%	-4,3
Fizető kilométer (ezer km)	172,1	169,1	98,3%	-3,0
Önkezelési kilométer (ezer km)	7,9	6,6	83,5%	-1,3
Férőhelykilométer (ezer km)	15 010	15 399	102,6%	389

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

2023. évben Orosháza helyi közforgalmú közlekedésében teljesítményváltozással járó menetrendi módosítás nem volt.

Lakossági kezdeményezésre 2023. május 15. napjától a 2A autóbuszvonalon történt menetrend módosítás az alábbiak szerint:

Az Autóbusz-állomásról iskolai előadási napokon 9:10 órakor induló, Gyopárosfürdő érintésével Gyökeres, Szántó Kovács János utcához 9:35 órakor érkező autóbuszjárat 5 perccel később közlekedik, ezáltal biztosítva az átszállási lehetőséget a Békéscsabáról 9:10 órakor érkező, Békéscsaba – Orosháza – Pécs viszonylaton közlekedő autóbusz járatról. Ezzel összefüggésben – forgalomszervezési okból – a 2A autóbuszvonalon vissza irányban, Gyökeres, Szántó Kovács János utcától iskolai előadási napokon 9:35 órakor induló, Autóbusz-állomásra 10:00 órakor érkező autóbuszjárat is 5 perccel később közlekedik.

A Társaság továbbra is törekedett hálózatoptimalizálással, ütemes közlekedési menetrend bevezetésével, megfelelő csatlakozásokkal, az átszállások optimalizálásával olyan utazási lehetőségek kialakítására, melyek az eljutási idő tekintetében versenyképesek az egyéni közlekedéssel szemben.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 16.015 db volt. Orosháza Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében járatkésés 70 alkalomból 55 esetben történt a szolgáltató hibájából.

Tárgyévben 28 alkalommal történt járatkimaradás miatt menetrendi eltérés.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2022. év	2023. év
Kimaradt járatok száma (db)	14	28
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	13	28
Késétt járatok száma (db)	94	70
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	51	55

2023. évben a saját hibás járatkimaradások és késések száma elsősorban műszaki meghibásodásból adódott.

A közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban forgalmi torlódások, valamint az időjárási viszonyok (csúszós, nedves utak, látási viszonyok) befolyásolták.

3.1.2 Baleseti statisztika

2023. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 1 idegen hibás közúti közlekedési baleset következett be. Személyi sérüléssel járó utasbaleset 2023. évben sem következett be.

A helyi közszolgáltatási tevékenység során történt balesetek száma:

Típus	Közúti balesetek száma (db)	
	Személyi sérüléssel járó	Személyi sérülés nélküli
Idegen hibás	0	1
Saját hibás	0	0
Összesen	0	1

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

Az utasészrevételekben szereplő felvetések, javaslatok a szolgáltatásfejlesztésben, forgalomirányításban felhasználhatók. Alapját képezhetik menetrendmódosításoknak lehetővé téve a szolgáltatási színvonal emelését.

Az utasok észrevételeiket több csatornán keresztül is eljuttathatták a Társasághoz: levélben, elektronikus levélben, honlapi bejelentéssel, személyesen és telefonon.

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

- bejelentések, a meghirdetett menetrenddel kapcsolatos észrevételek,
- panaszok, a műszaki paramétereket érintő, szolgáltatói magatartáshoz kapcsolódó észrevételek,
- kérelmek,
- egyéb észrevételek,
- dicsérek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2023. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	0	0%
emberi tényező	4	80%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	1	20%
Összesen	5	100%

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés nem érkezett. Az emberi tényezőkre, az autóbusz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 4 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 80 %-át jelenti.

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 közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	1	1	1	2	5

Az összes panasz kivizsgálása során 1 esetben (20) %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 1 esetben (20%-ban) megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 2 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 40 %-át jelentik.

3.2 Utastájékoztató

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 utastájékoztató 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 utastájékoztató eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztató 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/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 2023-ban 7.497.285 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 1.775 fő volt.

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

Orosházán 2023-ban 4 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésük során.

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 3 helyen árusítottak ügynökök helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet, valamint a helyi díjtermékek 1 postahivatalban is megválthatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon (ahol ez lehetséges) és elővételben is megválthatók voltak.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban (<https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/uzletszabalyzat>) tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A 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 107 járat ellenőrzése történt meg.

A teljes évre számított eseményes jegyzőkönyvek aránya a teljesített ellenőrzésekhez viszonyítva 4,7% volt.

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
117	107	0,71	0,67

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
3	0	2	0

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

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

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

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. 2023. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 3 db forgalmi feladatot ellátó, és 1 db alapvetően műszaki tartalék jellegű dedikált helyi autóbuszal látta el, de a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek.

2023. júliusában állt forgalomba 3 darab, 2003-ban üzembe helyezett, VOLVO 7000 (B7L) típusú, alacsonypadlós, klimatizált, EURO 3 környezetvédelmi besorolású autóbusz, kiváltva ezzel 3 db alacsonyabb komfortfokozatú járművet.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2023. 12. 31-ei állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsony padlós
Szóló	4	4

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.

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.

Orosháza Város területén a Társaság tartotta fenn a saját tulajdonát képező megállóhelyi oszlopokat és információs táblákat. A Közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek

megfelelően a Megrendelő biztosította a helyi megállók 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 Tervezett fejlesztések

▪ Járműállomány fejlesztés

2024. évben valamennyi dedikált helyi autóbuszt le kívánjuk cserélni. Terveink szerint 4 db 2009. és 2010. évben üzembe helyezett, alacsonypadlós, EURO 4 környezetvédelmi besorolású Credo EN12, illetve BN12 típusú autóbuszokat állítunk forgalomba, jelentősen csökkentve a városban közlekedő autóbuszok átlagos életkorát.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 2. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

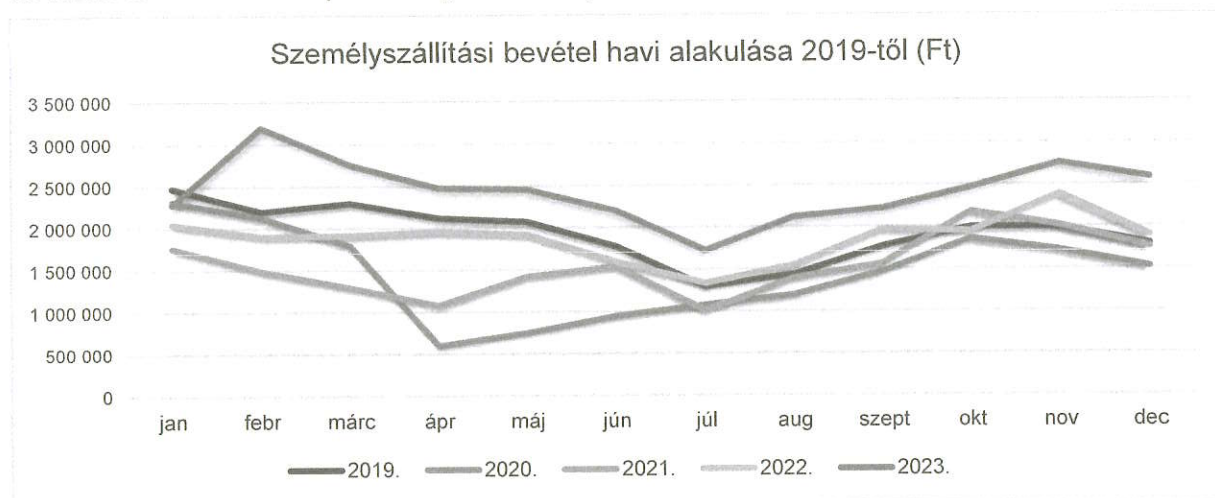
4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

4.1.1 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.

Orosháza Város helyi autóbusszjáratain 2023. évben – az előző évhez viszonyítva – 6.706 ezer Ft-tal nőttek a személyszállítási bevételek, ami a pandémia előtti 2019. évhez képest is jelentős emelkedést tartalmaz. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az alábbi grafikon alapján látható, hogy 2023. évben a személyszállítási bevétel január kivételével minden hónapban meghaladta a pandémia előtti időszak bevételét:



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



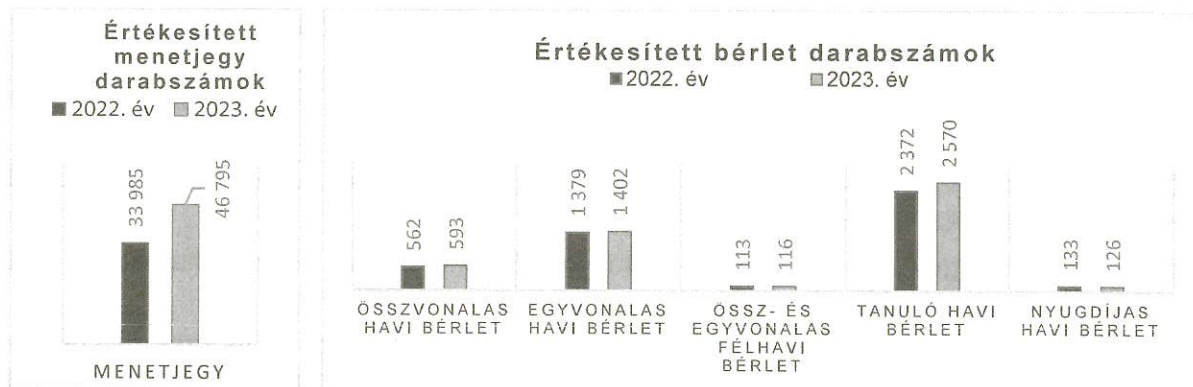
A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz havi és félhavi, össz- és egyvonalas bérleteket, tanuló és nyugdíjas havi bérleteket, továbbá a menetjegyek megválthatók a járművezetőnél, illetve elővételben. A menetjegyek és bérletek árai a 254/2022. (XII.15) K.t. határozat alapján 2023. február 1-től emelkedtek Orosházán. Az elővételi menetjegy- és bérletfajták árának növekedése jelentős, az egyvonalas bérletek ára 16-17%-kal, az összvonalas bérletek 23-24%-kal, a tanuló/nyugdíjas bérletek 25%-kal, az menetjegyek ára 28%-kal emelkedett. Az áremelés nem vezetett utasszám csökkenéshez, mivel az értékesített darabszámok mind a menetjegyek, mind a bérletek esetében nőttek. Az áremelésből adódó bevétel növekedés az önkormányzati ellentételezést csökkenti.

A helyi közösségi közlekedés **utás által fizetett bevétele** 6.534 ezer Ft-tal, 44,7%-kal nőtt a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel növekedés az autóbuszon váltott menetjegyek értékesítésében következett be, melynek bevétele 4.158 ezer Ft-tal, 85%-kal haladta meg a bázist. A bérletek bevétele összességében 2.055 ezer Ft-tal, 23,7% nőtt, ezen belül a tanuló bérletek bevétele növekedett a legnagyobb mértékben, összesen 800 ezer Ft-tal, 32,3%-kal. A menetdíjbevételek 49%-a jegyekből, 51%-a bérletekből származott.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2023. évben sem emelkedett. A díjmentes 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 172 ezer Ft-tal, 2,2%-kal nőtt az előző évhez képest alapvetően a tanuló bérlet eladások növekedése miatt.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2023. évben összességében 29.194 ezer Ft volt, ami 29,8%-kal nőtt a bázishoz képest.

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



4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2023. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összeget fizette meg a Társaság részére:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2023.07.14	48 226 000	2023. évi ellentételezési előleg terv alapján
2023.12.28	48 226 000	2023. évi ellentételezési előleg terv alapján
Összesen	96 452 000	-

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

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2023.07.14	12 170 914	2022. évi elszámolás a 104/2023 (V.31) K.t. határozat alapján

A fenti összeg megfizetésével a 2022. évi beszámolóban bemutatott fizetési kötelezettséget az Önkormányzat rendezte.

4.1.3 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 876 ezer Ft, mely a bázishoz képest 119 ezer Ft-tal nőtt. Az egyéb bevételek között jelenik meg a lekötésre kapott kamat bevétel 338 ezer Ft-tal, ami 52 ezer Ft-tal haladja meg a bázist, valamint a hirdetési árbevétel 347 ezer Ft-tal, ami az autóbuszok felületének reklám célú bérbeadásának bevételéből származik.

4.1.4 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelkészítéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2023. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **23.802 ezer Ft** bérfelkészítési támogatást kapott az Orosháza 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 107.199 ezer Ft, az előző évinél 3,5%-kal, 3.641 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 2.786 ezer Ft-tal, mindössze 3%-kal való (az inflációs hatáznál kisebb mértékű) 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 7.076 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.



- A **személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, Ezen belül a bérköltségek alakulását befolyásolta, hogy a jövedelempolitikai megállapodás alapján az autóbussz-vezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a bruttó alapórabér 2023. január 1-jétől 18,5%-kal, 1.650 forintról 1.955 forintra nőtt. Ugyancsak a megállapodás része, hogy június 1-jétől a 96 órán belül történő munkaidőbeosztás-módosítás minősül rendkívüli munkavégzésnek minden munkakörben és területen. A béren kívüli juttatások részeként tárgyévben a munkáltató április hónapban nettó 120.000 Ft/fő (bruttó 153.600 Ft/fő) összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére. A bérfelvezetés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfelvezetési támogatás, melynek 2023. évi összege 23.802 ezer Ft.
- Orosházi helyi közlekedésben a **közvetlen karbantartási költség** 4.955 ezer Ft-tal nőtt a bázis időszakhoz képest. A növekedést részben a karbantartáshoz kapcsolódó személyi jellegű költségek bérfelvezetés miatti 2.704 ezer Ft-tal történő növekedése, másrészt az anyagjellegű költségek 2.749 ezer Ft-tal történő növekedése okozta. Az anyagjellegű költségeken belül az autóbusszokba beépített új alkatrészek költsége növekedett 2.128 ezer Ft-tal. 2023. évben változott a járműösszetétel, 2 db VOLVO 8700 típusú autóbussz év közben forgalomból kivonásra került, helyettük 2 db VOLVO 7000 típusú autóbussz került beállításra az Orosháza helyi tevékenységbe.
- A **gördülő állomány értékcsökkenési költsége** 2023. évben 600 ezer Ft volt, ami 538 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. A növekedést az okozza, hogy 1,2 ezer kilométerről 6,4 ezer kilométerre nőtt a 10 év alatti életkorú, amortizációval rendelkező autóbusszok futásteljesítménye az Orosháza helyi személyszállítási tevékenységen.
- A **gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége** 2023. évben 592 ezer Ft volt, ami 547 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. A növekedést az okozza, hogy 1,0 ezer kilométerről 5,2 ezer kilométerre nőtt a beruházási hitelkamat költséggel rendelkező autóbusszok futásteljesítménye az Orosháza helyi személyszállítási tevékenységen.

A **közvetett költségek** 854 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A közvetett költségek jelentős részét a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

4.1.6 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”

„ – Amennyiben a közszolgáltatási 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 közszolgáltatási szerződés IV. 5. pontjában meghatározott ellentételezési összeg 15%-ig köteles megtéríteni az éves beszámolót követő 60 napon belül.

– Amennyiben a közszolgáltatási szerződés IV. 5. pontjában meghatározott ellentételezési összeg több, mint az éves beszámoló alapján meghatározásra kerülő, méltányos nyereséggel számolt, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összege, akkor a többletet Szolgáltató visszafizeti Megrendelőnek az éves beszámoló elfogadását követő 60 napon belül, vagy a túlfinanszírozás összegével csökkenti a következő évben Megrendelő által fizetendő támogatás összegét.”

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	107 199 082
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	30 070 546
3 - Nyereségigény (indokolt költség 3%-a)	3 215 972
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	80 344 508
5 - Bértámogatás	23 802 303
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5)	56 542 205
7 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	96 452 000
8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7)	-39 909 795
(+) fizetendő; (-) túlfizetés	

Az Orosháza helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 3% méltányos nyereséggel 80.344.508 Ft. Ezt az összeget csökkenti az elszámolt bérfejlesztési támogatás 23.802.303 Ft-tal.

A fentiek alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. Orosháza helyi személyszállítás kapcsán 2023. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye éves szinten 56.542.205 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 96.452.000 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás elegendő fedezetet nyújtott a tevékenység végzése során felmerült költségekre, ezért **Orosháza Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2023. évi teljesítését érintően. A 2023. évben keletkezett méltányos nyereségen felüli önkormányzati ellentételezést (39.909.795 Ft) a Társaság javasolja a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani.

A 2022. évi beszámolóban lévő 2023. évi terv alapján meghatározott ellentételezési szükséglet 96.452 ezer Ft volt, ami az alábbi okok miatt haladja meg jelentősen a tény ellentételezési szükségletet:

A 2023. évi tény bevétel 27.383 ezer Ft-tal haladja meg a 2023. évi tervezett bevételt, melynek okai az alábbiak:

- A 2023. évi terv nem tartalmazta a bérfejlesztési támogatás bevételét, melynek összege a tényben 23.802 ezer Ft.
- Összességében a 2023. évi tény menetdíj bevételek 3.482 ezer Ft-tal haladták meg a tervezett értéket. A 2023. évi terv személyszállítási bevételének terve csak az áremelés hatását tartalmazta, de nem számolt utasszám növekedéssel. Ezzel szemben az

eladott menetjegyek bevétele 75%-kal, 4.479 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest, mivel 12.810 db-bal nőtt az értékesített menetjegyek száma a bázishoz képest.

A 2023. évi tény összes ráfordítás összesen 15.743 ezer Ft-tal marad el a 2023. évi tervezett összes ráfordítástól, melynek okai az alábbiak:

- Az üzemanyag költség a 2023. évi tervben 24,4%-os emelkedést tartalmazott, ezzel szemben az üzemanyagár kedvező alakulása miatt a tény költség 15.949 ezer Ft-tal a tervezett érték alatt maradt.

A Közszolgáltatási szerződés IV. 5 pontjában meghatározott 2019. évi hasznos kilométerdíj 520 Ft/km, mely évente a KSH által közétett előző évi fogyasztói árindex mértékével növekszik. A kilométerdíj 2023. évi mértéke 669 Ft/km figyelembe véve az előző évek fogyasztói árindexeit. A 2023. évi önkormányzati támogatás összege a kilométerdíj és a befolyt bevételek figyelembevételével az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. IV. negyedév	2023. év
Kilométerdíj (Ft/km)	669	669	669	669	669
Fizető kilométer (km)	44 835,9	42 818,8	37 704,4	43 751,1	169 110,2
Kilométerdíj és fizető km szorzata (ezer Ft)	29 995	28 646	25 224	29 269	113 135
Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)	5 898	5 130	4 452	5 684	21 164
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)	2 328	1 996	1 597	2 109	8 030
Egyéb bevételek (ezer Ft)	95	172	156	453	876
Bértámogatás (ezer Ft)	0	0	0	23 802	23 802
Összes bevétel (ezer Ft)	8 321	7 298	6 205	32 048	53 872
Kilométerdíj alapján számított önkormányzati támogatás összege (ezer Ft)	21 674	21 348	19 019	-2 779	59 263

Mivel a fentiekben kimutatott, önkormányzati forrású éves ellentételezési igény (56.542.205 Ft) nem éri el a Közszolgáltatási szerződés IV. 5. pontja alapján meghatározott ellentételezési összeget (59.263.000 Ft), ezért az ellentételezési összegre vonatkozó maximum korlát (15%) nem kerül átlépésre.

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 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.

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

5.3 Tájékoztatás helyközi járatral végzett helyi személyszállításról

A helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás nem része a helyi Közszolgáltatási szerződésnek, jelen beszámolóban kizárólag tájékoztatásként szerepel.

A fentiek alapján a Társaság a helyi beszámolójában bemutatott adatok nem tartalmazzák az elővárosi/regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység költségeit, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulást, ezek a helyközi személyszállítási tevékenységen kerülnek kimutatásra. A helyi díjtermékek (menetjegyek és bérletek) értékesítéséből származó bevételek a helyi személyszállításon kerülnek kimutatásra.

2023. 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 2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat **8.235 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 2023. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt. részére a beszámoló készítésének időpontjáig:

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2023.05.02	686 250	2023. 1. hó hozzájárulás
2023.05.05	686 250	2023. 2. hó hozzájárulás
2023.07.14	2 058 750	2023. 3-5. hó hozzájárulás
2023.07.14	686 250	2023. 6. hó hozzájárulás
2023.07.20	686 250	2023. 7. hó hozzájárulás
2023.09.07	686 250	2023. 8. hó hozzájárulás
2023.09.22	686 250	2023. 9. hó hozzájárulás
2023.09.26	686 250	2023.10. hó hozzájárulás
2023.10.20	686 250	2023.11. hó hozzájárulás
2023.11.22	686 250	2023.12. hó hozzájárulás
2023. év összesen	8 235 000	

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2023. évre vonatkozóan teljesítette.

Az Önkormányzat 2023. évben az alábbi hozzájárulást fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt. részére a korábbi évhez kapcsolódóan:

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2023.11.27	1 256 340	2022.11-12. hó hozzájárulás

A fenti hozzájárulás megfizetésével az Önkormányzat rendezte a 2022. évre vonatkozó tartozását, ezáltal a korábbi évekre vonatkozóan a Társaság nem tart nyilván tartozást.

6. Mellékletek

1. sz. melléklet: Orosháza Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Adatszolgáltatás Orosháza Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között hatályos, Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez
3. sz. melléklet: Orosháza Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi autóbuszok listája

Orosháza Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	
Menetjegy elővételben	1 072	1 393	-	-	1 072	1 393	129,9%
Autóbusszon váltott menetjegy	4 889	9 047	-	-	4 889	9 047	185,0%
Menetjegy összesen	5 961	10 440	-	-	5 961	10 440	175,1%
Egyvonalas havi bérlet	3 860	4 489	-	-	3 860	4 489	116,3%
Egyvonalas félhavi bérlet	159	144	-	-	159	144	90,6%
Összvonalas havi bérlet	1 974	2 517	-	-	1 974	2 517	127,5%
Összvonalas félhavi bérlet	62	138	-	-	62	138	222,6%
Tanuló bérlet	2 475	3 275	3 194	3 460	5 669	6 735	118,8%
Nyugdíjas bérlet	139	161	179	170	318	331	104,1%
Bérlet összesen	8 669	10 724	3 373	3 630	12 042	14 354	119,2%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	4 485	4 400	4 485	4 400	98,1%
Összesen	14 630	21 164	7 858	8 030	22 488	29 194	129,8%

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

2. 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	2022. év	2023. év terv	2023. év	2024. év terv
1. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	ezer km	180,0	180,0	175,7	175,7
2. Fizető kilométer teljesítmény	ezer km	172,1	172,1	169,1	169,1
3. Rezszi kilométer teljesítmény	ezer km	7,9	7,9	6,6	6,6
4. Férőhelykilométer	ezer fhkm	15 010	15 010	15 399	15 399

II. Utazási teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2022. év	2023. év terv	2023. év	2024. év terv
1. Statisztikai utasszám	ezer utas	464	464	501	501
2. Menetjegyek	ezer utas	38	38	52	52
3. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	106	106	107	107
4. Összvonallas havi és félhavi bérletek	ezer utas	60	60	64	64
5. Éves bérletek	ezer utas	0	0	0	0
6. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utas	260	260	278	278
7. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	ezer utaskm	2 507	2 507	2 703	2 703
8. Menetjegyek	ezer utaskm	205	205	283	283
9. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	576	576	578	578
10. Összvonallas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	323	323	343	343
11. Éves bérletek	ezer utaskm	0	0	0	0
12. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utaskm	1 403	1 403	1 499	1 499

III. Utazási igazolvány adatok

	mértékegység	2022. év	2023. év terv	2023. év	2024. év terv
1. Elővételen eladott menetjegyek száma	db/év	7 562	7 562	7 881	7 881
2. Autóbusszon eladott menetjegyek száma	db/év	26 423	26 423	38 914	38 914
3. Egyvonalas havi bérletek száma	db/év	1 379	1 379	1 402	1 402
4. Egyvonalas félhavi bérletek száma	db/év	86	86	68	68
5. Összvonallas havi bérletek száma	db/év	562	562	593	593
6. Összvonallas félhavi bérletek száma	db/év	27	27	48	48
7. Éves bérletek száma	db/év	0	0	0	0
8. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	2 505	2 505	2 696	2 696

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

	mértékegység	2022. év	2023. év terv	2023. év	2024. év terv
1. Elővételen eladott menetjegy	Ft/db	180	230	230	230
2. Autóbusszon eladott menetjegy	Ft/db	235	300	300	300
3. Egyvonalas havi bérlet	Ft/db	3 555	4 125	4 125	4 125
4. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 345	2 750	2 750	2 750
5. Összvonallas havi bérlet	Ft/db	4 460	5 500	5 500	5 500
6. Összvonallas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 945	3 650	3 650	3 650
7. Éves bérlet (összvonallas 95 %-a)	Ft/db	50 840	60 500	60 500	60 500
8. Tanuló/nyugdíjas bérlet	Ft/db	1 325	1 650	1 650	1 650
9. A bevezetés napja		2013.01.01	2023.02.01	2023.02.01	2023.02.01

V. Bevételek (ÁFA nélkül)

	mértékegység	2022. év	2023. év terv	2023. év	2024. év terv
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	E Ft	14 630	17 682	21 164	21 164
2. Elővételen eladott menetjegy	E Ft	1 072	1 342	1 393	1 393
3. Autóbusszon eladott menetjegy	E Ft	4 889	6 116	9 047	9 047
4. Egyvonalas havi bérlet	E Ft	3 860	4 389	4 489	4 489
5. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	159	183	144	144
6. Összvonallas havi bérlet	E Ft	1 974	2 386	2 517	2 517
7. Összvonallas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	62	75	138	138
8. Éves bérlet (összvonallas 95 %-a)	E Ft	0	0	0	0
9. Tanuló/nyugdíjas bérlet	E Ft	2 614	3 190	3 436	3 436
10. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	E Ft	7 858	8 601	8 030	8 030
11. Tanuló/nyugdíjas bérlet után	E Ft	3 373	4 116	3 630	3 630
12. Ingyenes utazások után	E Ft	4 485	4 485	4 400	4 400
13. Pótdíj bevételek	E Ft	16	16	0	0
14. Egyéb közlekedési bevételek	E Ft	758	191	877	877
15. Támogatások	E Ft	17 086	0	23 802	0
16. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	E Ft		0	0	0
17. Önkormányzati támogatás	E Ft		0	0	0
18. Helyi közlekedés állami bértámogatása	E Ft	17 086	0	23 802	0
19. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül	E Ft	40 348	26 490	53 873	30 071
20. Önkormányzati ellentételezés	E Ft	66 318	96 452	56 542	94 543

**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

	2022. év	2023. év terv	2023. év	2024. év terv
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	14 630	17 682	21 164	21 164
2. Fogyasztói árkieg./Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	7 858	8 601	8 030	8 030
3. Pótdíj bevételek	16	16	0	0
4. Egyéb közlekedési bevételek	758	191	877	877
5. Támogatás	17 086	0	23 802	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 *	17 086	0	23 802	0
6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.)	40 348	26 490	53 873	30 071

II. Költségek, ráfordítások

	2022. év	2023. év terv	2023. év	2024. év terv
1. Közvetlen költségek, ráfordítások	92 427	110 030	95 214	107 800
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	34 872	40 452	39 111	47 129
1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	37 654	46 751	31 163	33 063
1.2.1. Üzemanyag költség	36 364	45 237	29 288	31 075
1.2.2. Motorolaj, kenőanyag	651	764	897	951
1.2.3. Gumiköltség	628	737	965	1 023
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség	11	13	13	14
1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	2 639	2 710	2 806	2 974
1.4. Karbantartás közvetlen költsége	15 661	18 258	20 617	23 098
1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége	6 543	7 675	9 292	9 850
1.4.2. Karbantartás személyi jell. költsége	8 603	9 979	11 307	13 229
1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége	515	604	18	19
1.5. Infrastruktúra használat költsége	1 489	1 747	322	341
1.6. Eszközpótlás/finanszírozás	112	112	1 195	1 195
1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk	62	62	600	600
1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk	45	45	592	592
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk	5	5	3	3
1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége	0	0	0	0
2. Közvetett költségek	11 131	12 912	11 985	13 184
2.1. Forgalmi általános költségek	8 680	10 069	9 906	10 897
2.2. Műszaki általános költségek	1 592	1 847	1 169	1 286
2.3. Társasági általános költségek	859	996	910	1 001
3. Költségek, ráfordítások összesen	103 558	122 942	107 199	120 984

III. Elszámolás

	2022. év	2023. év terv	2023. év	2024. év terv
1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)	-52 079	-83 540	-41 341	-77 729
2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.)	-63 210	-96 452	-53 326	-90 913
3. Számított nyereség tartalom (tárgyévi gazdálkodásnál)	3 108	3 688	3 216	3 630
4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)	66 318	100 140	56 542	94 543
5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés	66 318	0	96 452	0
6. Még elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.) **	0	96 452	-39 910	94 543
(+) fizetendő; (-) túlfizetés				
7. A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi gazdálkodásból	3 108	3 688	3 216	3 630

* 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 bérfelállításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján jóváhagyott mértékű támogatás összege.

** A 2024. évi terv nem tartalmaz központi bértámogatást. Amennyiben a társaság bértámogatásban részesül, az csökkenti az önkormányzati támogatás összegét.

Orosháza Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi
autóbuszok listája

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Kilométer telítettség (km) (2023.12.31-i állapot)	Statistikai életkor (év) (2023.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlósínt (N-AP-AB*)	Környezetvédelmi besorolás
JAW724	szóló	VOLVO	7000 (B7L)	1 300 170,1	20,01	103	33	igen	AP	EURO 3
JAW725	szóló	VOLVO	7000 (B7L)	1 256 152,8	20,01	103	33	igen	AP	EURO 3
JAW726	szóló	VOLVO	7000 (B7L)	1 374 299,0	19,85	103	33	igen	AP	EURO 3
MRY945	szóló	VOLVO	8700 (B12BLE)	1 249 357,5	18,49	88	33	igen	AB	EURO 3

*AP – alacsonypadlós, AB – alacsony belépésű