B E S Z Á M O L Ó
a VOLÁNBUSZ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2021. évi ellátásáról

Előterjesztő: VOLÁNBUSZ Zrt. vezérigazgatója
Előkészítő: Településfejlesztési Osztály

Ózd, 2022. május 9.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ózd város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat a 2017. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján 2021. évben a VOLÁNBUSZ Zrt. látta el. A közszolgáltatási szerződést Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 115/2021. (XII.09.) határozatával további két évre, 2023. december 31. napjáig meghosszabbított.

A közszolgáltatási szerződés értelmében a Szolgáltató évente tájékoztatja az Önkormányzatot a közszolgáltatás ellátásáról. A szerződésnek megfelelően a 2021. évi feladatellátásról a Képviselő-testület 2021. májusi ülésére kerül előterjesztésre a Beszámoló (1. melléklet).

A Beszámoló főbb pénzügyi adatai:

Megnevezés	2020.	2021.
Éves futásteljesítmény	333 e km	331 e km
Értékesítés nettó árbevétele	80.190 e Ft	66.187 e Ft
Saját bevétel összesen	119.338 e Ft	106.335 e Ft
Ráfordítások	248.977 e Ft	255.466 e Ft
Ellentételezési igény	132.129 e Ft	151.685 e Ft
Fajlagos ráfordítás	748 Ft/km	772 Ft/km
Utasszám	1.236 e fő	984 e fő

2021. évre az összes ellentételezési igény a beszámoló alapján 151.685 e Ft. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2021. évben nem hirdette meg.

Ózd Város Önkormányzata a beszámoló elkészítéséig – a beszámoló alapján - 89.122 e Ft összegű önkormányzati támogatást fizetett ki. Időközben megfizetésre került a III. negyedév is 44.219.000 Ft összegben, így az elszámolási különbözet a beszámolótól eltérően 18.343.993 Ft-ra csökkent**.**

A 2022. évi költségvetésben a 2021. évről áthúzódó III-IV. negyedévi, 2022. évi I-II. negyedévi működési támogatásra 140.000 e Ft van elkülönítve, az elszámolási különbözet ebből finanszírozható a korábbi évekhez hasonló módon.

A koronavírus járvány hatására az utasforgalom és ezzel együtt a bevétel a korábbi években megszokottnál jelentősebb mértékben esett vissza, az értékesítés nettó árbevétele mintegy 14 M Ft-tal csökkent. Az év közben végrehajtott teljesítménycsökkentés azonban ezt részben ellensúlyozni tudta, így csak 19,56 M Ft növekedés következett be az ellentételezési igényben.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

1. melléklet

VOLÁNBUSZ

VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2022. március 31.

Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató

Baranyai Gergely
forgalmi működéstámogatás vezető

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

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 4
3. **Forgalomellátás minőségi bemutatása 5**
3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése 5
3.1.1 Menetrendszerűség 5
3.1.2 Utaspanaszok, utasészrevételek 5
3.2 Utastájékoztatás 5
3.3 Értékesítés 6
3.4 Zsúfoltságmentes utasszállítás 6
3.5 Üzemeltetett autóbuszok 6
3.6 Személyi feltételek 7
3.7 Infrastruktúra 7
3.8 Megvalósult és tervezett fejlesztések 8
4. **Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás 9**
4.1 Vagyoni helyzet bemutatása 9
4.1.1 Személyszállítási bevétel 9
4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg 11
4.1.3 Normatív támogatás 11
4.1.4 Egyéb bevétel 11
4.1.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció 11
4.1.6 Költségek 12
4.1.7 Veszteségkiegyenlítés 12
4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések 13
5. **Egyéb témák 14**
5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás 14
5.2 A helyi közlekedéssel összefüggő jogszabályváltozások 14
5.3 Beszámoló elfogadása 14
5.4 Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról 14
6. **Mellékletek: 15**

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgálatást 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 közforgalmú 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 vállalatként 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, különjárati 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 veszélyhelyzeti időszak alatt az utasok és az autóbuszvezetők egészségének védelme érdekében Mobil értékesítési csatornát hozott létre, ahol bérletet is vásárolhatnak az utasok a különböző Mobiljegy alkalmazások segítségével. A veszélyhelyzet okán azonban az utazások számának csökkenésével 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. szájmaszk, fertőtlenítő szerek, autóbuszok, pályaudvarok járványhelyzeti fertőtlenítése, többlet takarítása, amelyet a Társaság folyamatosan biztosított. Rendkívüli intézkedésként magas hatékonysággal dolgozó ózongenerátorok kerültek az első hullám idején beszerzésre, melyek gondoskodtak a járműállomány saját hatáskörben végzett fertőtlenítéséről.

Ózd Város Önkormányzatával a helyi személyszállítási feladatok ellátására a Társaság jogelődje által megkötött szerződés 2017. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig volt érvényes, melyet Ózd Város Képviselő-testülete a 115/2021. (XII.09.) sz. határozatával

további két évre, 2023. december 31. napjáig meghosszabbított. Ózd Város közigazgatási területén a helyi személyszállítási tevékenységet a Társaság 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 szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázis időszakhoz viszonyítva:

Megnevezés	*2020. év*	*2021. év*	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	1 236,0	984,0	79,6	-252,0
Utaskilométer (ezer ukm)	4 569,8	3 621,8	79,3	-948,0
Átlagos utazási távolság (km)	3,7	3,7	100,0	0,0
Indított járatok száma (db)	48 341	47 355	98,0	-986
Hasznos kilométer (ezer km)	332,8	330,9	99,4	-1,9
Fizető kilométer (ezer km)	325,3	321,2	98,7	-4,1
Külszolgálati kilométer (ezer km)	334,8	332,5	99,3	-2,3
Férőhelykilométer (ezer km)	34 433,0	34 820,2	101,1	387,2

A vizsgált időszakban a hasznos kilométer 330,9 ezer km, a férőhely kilométer 34,8 millió km volt. Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági százalék 10,4%, mely 2,9 százalékponttal csökkent a bázisévhez képest.

(adatok ezer főben és %-ban)

Jegyfajta	Utasszám (ezer fő)				Index	Eltérés
	2020. év	Megoszlás	2021. év	Megoszlás		
Helyi menetjegy	134,2	10,9	121,4	12,3	90,5	-12,8
Helyi vonalas havi bérlet	353,8	28,6	234,4	23,8	66,3	-119,4
Helyi összvonalas havi bérlet	200,4	16,2	150,6	15,3	75,1	-49,8
Általános bérlet összesen	*554,2*	*44,8*	*385,0*	*39,1*	*69,5*	*-169,2*
Helyi tanuló havi bérlet	371,2	30,0	327,1	33,2	88,1	-44,1
Helyi nyugdíjas havi bérlet	176,1	14,2	150,5	15,3	85,5	-25,6
Helyi tanuló nyugdíjas összesen	*547,6*	*44,3*	*477,6*	*48,5*	*87,2*	*-70,0*
Helyi bérlet összesen	1 101,70	89,1	862,5	87,7	78,3	-239,2
Helyi összesen	1 236,00	100,0	984,0	100,0	79,6	-252,0

2021. évben az elszállított utasok száma 984 ezer fő, melyből menetjeggyel 121,4 ezer fő (12,3 %), általános bérlettel 385 ezer fő (39,1 %) utazott. A tanuló utasszám 327,1 ezer fő (33,2 %), a nyugdíjas utasok száma 150,5 ezer fő (15, 3%). A bérlettel utazók száma összesen 477,6 ezer fő (48,5 %). Az utasok száma a bázishoz képest 20,4 %-kal, 252 ezer fővel csökkent.

Az utasszám az értékesített jegy darabszám, a bérletek érvényességi napjainak és utazási gyakoriságának szorzatával meghatározott érték. Az értékesített jegy darabszám 2021. évben a bázishoz viszonyítottan 10,9 %-kal, a bérletek érvényességi napjainak száma 1 nappal csökkent.

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2021. évben 12 db helyi kivitelű autóbusz állt rendelkezésre, melynek megoszlása 8 db szóló és 4 db csuklós jármű.

A közlekedtetett járatok száma a hatályos menetrend szerint iskolai előadási napokon 157 db, tanszünetben munkanapokon 137 db, szabadnapokon 92 db, munkaszüneti napokon 76 db.

A helyi személyszállítási feladatokat iskolai előadási napokon 9 db (3 csuklós és 6 szóló), tanszünetben munkanapokon 8 db (3 csuklós és 5 szóló), szabadnapokon 5 db szóló, míg munkaszüneti napokon 5 db szóló autóbusszal végeztük. A menetrend szerinti járatok 14 viszonylaton közlekedtek 2021. évben, a nettó vonalhálózat hossza 43,4 km. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 55 db.

Ózd Város helyi közlekedésében érvényes autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza:

AUTÓBUSZVONAL	
számozás	**viszonylat**
1A	Autóbusz-állomás – Kórház
2	Kórház – Ruhagyár
2A	Autóbusz-állomás – Ruhagyár
2E	Kórház – Autóbusz-állomás – Bolyki T. úti ált. iskola – Autóbusz-állomás
4	Kórház – Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Új köztemető
7	Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Szenna
8	Autóbusz-állomás – Uraj – Susa
20	Kórház – Autóbusz-állomás – Szentsimon
20A	Autóbusz-állomás – Szentsimon
21	Kórház – Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Autóbusz-állomás – Kórház
22	Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Ruhagyár
26	Autóbusz-állomás – Nyárjasalja út – Somsály
33	Kórház – Autóbusz-állomás – Center, forduló
74	Autóbusz-állomás – Szenna – Új köztemető

A teljesítményváltozást befolyásolta a 2020. évben végrehajtott menetrend módosítások áthúzódó hatása. A 2021. év során végrehajtott átmeneti menetrendi átszervezések is hatással vannak a teljesítményadatokra.

- 2021. április 1-től a 8-as vonal menetrendjében egy járat indulási időpontja módosult.
- 2021. június 7-től a 26-os és 33-as vonalak menetrendje módosult. A 26-os vonalon szabad- és munkaszüneti napokon 6 db járat Hódoscsépány, Nyárjasalja u. megállóhely érintése nélkül közlekedik. A 33-as vonalon egy járat indulási időpontja módosult.
- 2021. szeptember 6-tól a 33-as vonalon egy járat indulási időpontja módosult.
- 2021. november 1-től a 4-es, 7-es és 74-es vonalak menetrendje módosult. A 7-es vonalon, munkanapokon 2 db új járat forgalomba helyezésére került sor, a 18:00 óráig dolgozók hazautazásának biztosítása érdekében. Ezzel egyidejűleg szabad- és munkaszüneti napokon a 4-es, a 7-es és a 74-es vonalakon járat megszüntetésekre, illetve járat összevonásokra is sor került.

A korábbi években a VOLÁNBUSZ Zrt. jelentős lépéseket tett a szolgáltatásszervezés terén. A 2021. évben 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

2021. évben a menetrend szerint indított járatok száma 47.355 db volt.

Járataink menetrendszerűségére jelentős hatással volt, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt intézkedések következtében elsősorban a tavaszi és őszi időszakban rendkívüli mértékben csökkent az utasszám és a közúti forgalom.

3.1.2 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 helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	**2021. év (db)**	**aránya %**
Forgalmi feltételek	1	25%
Emberi tényező	0	0%
Műszaki állapot	0	0%
Egyéb panasz	3	75%
Összesen	4	100%

A Társaság minden egyes észrevételt, javaslatot, panaszt kivizsgál és ennek alapján hozza meg a szükséges intézkedéseket, fogalmazza meg válaszát a bejelentőnek.

2021. évben Társaságunkhoz 4 alkalommal érkezett Ózd város helyi közlekedését érintő bejelentés, melyből 1 db közérdekű, menetrendi észrevétel volt, valamint 3 bejelentés érkezett a mobiljegyes applikáció hiányára vonatkozóan.

Az Önkormányzat által a TFO/60-15/2021 iktatószámon megküldött kérésének megfelelően Ózd helyi közlekedés díjtermékeinek értékesítése 2021. április 28-án 00:00 órától ismételten elérhetővé vált.

3.2 Utastájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladataként 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 járati információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/ozd 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 aloldalé 10.998 fő volt.

2021-ben megjelent az utazástervezés is a településen belüli helyi járatok esetében. A www.menetrendek.hu oldalon, illetve a mobileszközökre 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.

Ózdon 2021-ben már 6 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésünk során.

A tavalyi évben 600 példányban füzet formában menetrendi kiadványt adtunk ki.

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 autóbusz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította. A Város területén további 1 helyen árusított ügynök helyi bérletet.

A menetjegyek az autóbuszokon és applikáción keresztül elővételben is megválthatók 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 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.

3.5 Üzemeltetett autóbuszok

Ózd 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.

Ózd város helyi menetrendjében foglaltak 2021. évi teljesítéséhez 14 db (5 db csuklós és 9 db szóló) autóbusz került hozzárendelésre, amely magában foglalta a szükséges tartalék jármű-állományt is.

Társaságunk a szolgáltatás zavartalan lebonyolítását az Ózd helyi közlekedésben rendszeresen foglalkoztatott közlekedési jegyzék szerinti, illetve tartalék-állományú autóbuszok keretein belül biztosította.

A KKD489 forgalmi rendszámú MAZ típusú, szóló kivitelezésű, valamint a BHK485 forgalmi rendszámú IKARUS 280.2 típusú, csuklós kivitelezésű autóbuszok pótlás nélküli selejtezése 2021. I. negyedévben megvalósult.

Ezáltal Ózd városban a helyi közszolgáltatást 12 db – 8 db szóló és 4 db csuklós - autóbusszal végezzük, ami elegendő a feladatok maradéktalan ellátásához.

2021. október 1-től további fejlesztéseket - fiatalabb évjáratú autóbuszok átcsoportosításával – hajtottunk végre.

A DUD999, a HXT685 és a HXT690 forgalmi rendszámú csuklós-, valamint a JVP042 és a JVP045 forgalmi rendszámú szóló kivitelű járművek selejtezésre kerültek, melyek fiatalabb, korszerűbb járművekkel pótoltunk.

A járműállomány főbb paramétereit a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Saját (db)	2021.12.31.	
Megnevezés	összes	ebből alacsony belépésű, vagy alacsony padlós
Szóló	8	8
Csuklós	4	3
Összesen	**12**	**11**

3.6 Személyi feltételek

Az ózdi helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához elkülönített személyi állomány volt fenntartva, mely állománynak az átlagos létszáma 19 fő volt 2021. évben.

A Társaság vezetői és szakmai irányítói feladatait a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő képzettségű személy látta el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló is megfelelt a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

3.7 Infrastruktúra

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, az ózdi műszaki telepen a Társaság végezte.

3.8 Megvalósult és tervezett fejlesztések

- **Ózd Város helyi közlekedésében tervezett fejlesztések**

2022. április 3-tól kezdődően a város helyi közlekedésének jelentősebb mértékű átalakítására kerül sor, mely a jelenlegi 14 helyett 20 autóbuszvonal létrehozását jelenti. A helyi járatok számának csökkentése mellett a helyi közlekedésbe egyes helyközi járatok is bevonásra kerülnek.
Ózd helyi személyszállítási feladatait ellátó járműállományának fiatalítását tovább kívánjuk folytatni, ezzel együtt a helyi feladatokat jelenleg ellátó autóbuszok – a KNL244 forgalmi rendszámú autóbusz kivételével – selejtezésre kerülnek. A helyi közszolgáltatást újabb autóbuszok bevonásával tervezzük végezni, mely járművek átlagéletkora 5-6 évvel fiatalabb lenne a 2021. évi állományénál.

- **Értékesítés** A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közforgalmú közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy értékesítését és elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak, és erre az értékesítési formára 5%-os kedvezmény is vonatkozik a helyközi menetjegyek és helyközi távolsági kiegészítő jegyek vásárlása esetén. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbuszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

4.1.1 Személyszállítási bevétel

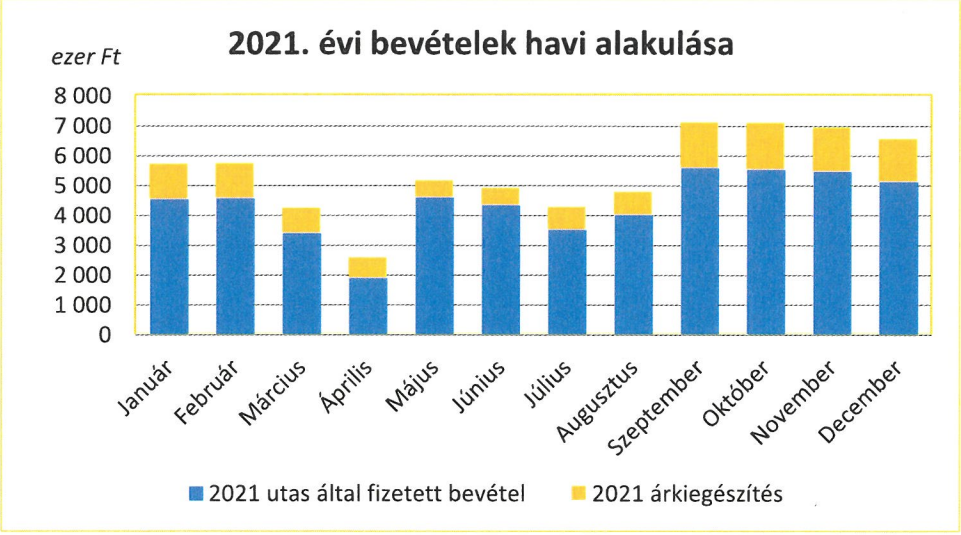
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A Társaság a 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.

2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján a kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív értékét a rendelet szerinti 1.710 Ft/db értéken vettük figyelembe. A díjmentes utazások után kapott támogatást a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg alapján vettük számításba. A fajlagos támogatási összeg 18 Ft/fő. Ózd esetében a KSH által hivatalosan közzétett lakosság szám 2020. augusztus 1-től 31.748 fő, 2021. augusztus 1-jétől 31.234 fő.

Ózd helyi autóbuszjáratain 2021. évben – az előző évhez viszonyítva – 14,1 millió Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. 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 helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató egyvonalas, összvonalas és tanuló/nyugdíjas havi bérleteket forgalmaz. A menetjegyek autóbuszon és a Mobil Közlekedési applikáción keresztül is válthatók.

A helyi közforgalmú közlekedés **utas által fizetett bevétele** 19,6 %-kal csökkent a bázishoz képest. Bevétel csökkenés mindegyik jegyfajta értékesítésében bekövetkezett, a 2021. évi nettó árbevétel a bázistól 17,5 %-kal (14,1 millió Ft-tal) maradt el. A menetjegyek 2,1 millió Ft-tal (9,5 %) csökkentek, 20,4 millió Ft menetjegy bevételből a mobiljegyes menetjegy értékesítés 2021. évben 157 db volt, nettó 31 ezer Ft értékben.

Az általános bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 30,5 %-kal csökkent. Mobil applikáción keresztül 15 db bérletet értékesítettünk.

A kedvezményes bérletek szociálpolitikai menetdíj-támogatása a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének elmaradása miatt bázishoz képest összességében 12,6 %-kal csökkent az előző évhez képest. A díjmentes utazás SZMT változása 1,5 %-os volt.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2021. évben összességében 66 millió Ft volt, 17,6 %-kal csökkent a bázishoz képest.

Díjszabási veszteség alakulása 2021 évben

A kedvezményes bérletekhez kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke (1.710 Ft/db) nem változott. Az önkormányzat által megállapított tarifa és a támogatás nem egészíti ki teljes árra ezen típusú bérleteket, így díjszabási veszteség keletkezik.

Figyelembe véve 2021. évben a kedvezményes bérlettípusokkal utazók számát, a támogatás fix összegét, valamint az Önkormányzat által meghatározott tarifákat, a kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége nettó 9 millió Ft.

Teljes áru bérlet típusa és ára (Ft)	Tanuló-nyugdíjas bérlet ára (Ft)	Menetdíj-támogatás (fix összeg) (Ft)	Együttes bevétel (Ft)	Eltérés a teljes árutól (Ft)	Utazási igazolvány száma (db)	Bruttó díjszabási veszteség mértéke (Ft)	Nettó díjszabási veszteség mértéke (Ft)
Összvonalas hó 5 990	2 390	1 710	4 100	-1 890	6 063	-11 458 588	-9 022 510
Kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége						-11 458 588	-9 022 510
Számolt ingyenes utaztatás után járó szoc. pol. menetdíj-tám. utas által fizetett bevétel és a díjmentesen utazók aránya (20,9%) alapján						-13 913 941	-10 955 859
Ingyenes utaztatás után kapott szoc.pol. menetdíj-tám.						6 811 308	5 363 235
Összes szociálpolitikai menetdíj-támogatás kiesés						-18 561 221	-14 615 134

Az ingyenes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás az utas által fizetett bruttó árbevétel 20,9%-ával számolt nettó értéke 11 millió Ft.

Az igénybe vehető, kapott díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás 5,4 millió Ft.

A fenti tényezőket figyelembe véve, Ózd helyi közlekedésében 2021 évben díjszabási kötelezettségből származó veszteség összesen 14,6 millió Ft keletkezett.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2021. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a Társaság részére:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2021.07.23.	41.339.000	2021. I. negyedéves beszámoló alapján
2021.11.03.	47.783.000	2021. I. féléves beszámoló alapján
Ellentételezés összesen	**89.122.000**	-

Az Önkormányzat 2021. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2021.04.15.	39.907.000	2020. évi elszámolás 1. részlet
2021.07.23.	15.927.205	2020.évi elszámolás 2. részlet

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 állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2021. évben.

4.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb bevételek között számoljuk el többek között a pótdíj, káresemény, fejlesztési célú támogatások, céltartalék felhasználás bevételét, melyek összességében 882 ezer Ft-ot képviselnek és a bázistól 231 ezer Ft-tal magasabb összegben alakultak elsősorban a várható kötelezettségre képzett céltartalék feloldása miatt.

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 béremelés 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 **39.487 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott Ózd 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 Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2021. évben kimutatott összes ráfordítás 255.466 ezer Ft, az előző évinél 2,6 %-kal, 6.489 ezer Ft-tal több.

A **közvetlen költségek** 11.257 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 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 autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség 40.698 ezer Ft volt 2021. évben, mely elsősorban az árváltozás hatására 9.229 ezer Ft-tal több a bázisnál.
- A személyi jellegű ráfordítások csökkenését a létszám változás és a 2021-2023. évi jövedelempolitikai intézkedésekről szóló megállapodás hatása okozza. A bérköltség alakulását befolyásolta, hogy az előző évben a bérmegállapodás alapján elsősorban bérjellegű, míg a tárgyévi megállapodások alapján nagyobb részt a béren kívüli juttatásokat érintő kifizetések történtek. Ez évben munkaerőmegtartási intézkedéscsomag végrehajtására került sor, melynek keretén belül az autóbuszvezetők minőségösztönző emelést (+ bruttó 15 Ft/óra), valamint hűségbér átalány kifizetést kaptak. A béren kívüli juttatások növekedésének oka elsősorban a béren kívüli javadalmazások MÁV-VOLÁN csoporton belüli egységes rendszerének kialakítása. A 2021. évre vonatkozó csoportszintű bérmegállapodás alapján végrehajtott intézkedések költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2021. évi összege 39.487 ezer Ft.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (fertőtlenítés) költség 2021. évben 1.255 ezer Ft volt.
- A karbantartás közvetlen költsége 58.643 ezer Ft, mely 1.678 ezer Ft-tal több a bázistól. A karbantartás közvetlen anyag, és anyagjellegű költsége függ a javítás jellegétől, a felhasznált alkatrész, fődarab, egyéb anyagköltség mintegy 232 ezer Ft-tal csökkent. Az autóbusz karbantartással kapcsolatos személyi jellegű ráfordítás 1.683 ezer Ft-tal nőtt, a fedélzeti eszközök karbantartására fordított költség bázisszinten alakult.
- A gördülő állomány finanszírozási költsége finanszírozási költsége 5.298 ezer Ft, amely 5.050 ezer Ft-tal magasabb a bázisnál, 3 autóbuszon történt karosszéria felújítás miatt.

A **közvetett költségek** 4.768 ezer Ft-tal csökkentek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés 14.2 pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„14.2 *A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései értelmében Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint*

szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (továbbiakban: ellentételezés)…."

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	255 465 727
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	66 847 978
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1 %-a)	2 554 657
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	191 172 406
5 - Bértámogatás	39 487 413
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	-
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5-6)	151 684 993
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	89 122 000
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	**62 562 993**

Ózd helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó 2021. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költség (költség arányos 1% mértékű méltányos nyereséggel) 191.172.406 Ft. Ezt az összeget csökkenti az elszámolt bérfejlesztési támogatás 39.487.413 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Ózd helyi személyszállítás kapcsán 2021. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 151.684.993 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 89.122.000 Ft ellentételezést fizetett meg, ezért **az Önkormányzatnak 62.562.993 Ft további fizetési kötelezettsége keletkezett 2021. évre vonatkozóan**.

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást az 5. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Ózd 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 A helyi közlekedéssel összefüggő jogszabályváltozások

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvényben a települési önkormányzatok részére igényelhető költségvetési támogatás a helyi közforgalmú közlekedés támogatására tárgyban 2021. évben nem került kiegészítő támogatási összeg meghatározásra.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatályos rendelkezései alapján 2020. december 19-től 2022. június 30-ig a helyi díjmegállapításra vonatkozóan tilalom van érvényben:

Ennek értelmében sem új díj, sem olyan új díj bevezetése sem lehetséges, amely már a megállapított díjak csökkenéséhez vezet, ezáltal a helyi közforgalmú közlekedésében esetlegesen alkalmazni kívánt díjcsökkenés vagy díjmentes közlekedés bevezetése sem összeegyeztethető a helyi díjmegállapítást korlátozó jogszabályi rendelkezésekkel.

5.3 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.

5.4 Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról

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

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Ózd Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020-2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtánként)
2. sz. melléklet: Ózd Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2021. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és bevétele
3. sz. melléklet: Ózd Város helyi tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2021. évi elszámolása
4. sz. melléklet: Ózd Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája
5. sz. melléklet: Ózd Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2021. évi eredménykimutatása
1. sz. függelék: Szétválasztási szabályok

1. sz. melléklet

Ózd Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020-2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtánként)

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	(%)
Menetjegy	22 580	20 430	-	-	22 580	20 430	90,5
Általános bérlet	29 614	20 581	-	-	29 614	20 581	69,5
Tanuló bérlet	8 852	7 823	6 324	5 593	15 177	13 416	88,4
Nyugdíjas bérlet	4 206	3 598	3 009	2 566	7 215	6 165	85,4
Egyéb	0	1	-	-	0	1	-
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	5 446	5 363	5 446	5 363	98,5
Összesen	**65 252**	**52 432**	**14 780**	**13 523**	**80 032**	**65 955**	**82,4**

2. sz. melléklet

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

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Tanuló havi bérlet	Nyugdíjas havi bérlet
2021. január	db	0	0	0	0
	Ft	0	0	0	0
2021. február	db	0	0	0	0
	Ft	0	0	0	0
2021. március	db	0	0	0	0
	Ft	0	0	0	0
2021. április	db	11	0	0	0
	Ft	2 165	0	0	0
2021. május	db	8	0	2	0
	Ft	1 575	0	6 456	0
2021. június	db	3	2	3	0
	Ft	591	9 433	9 685	0
2021. július	db	3	2	1	0
	Ft	591	9 433	3 229	0
2021. augusztus	db	23	2	3	2
	Ft	4 528	9 433	9 686	3 764
2021. szeptember	db	16	2	2	3
	Ft	3 149	9 434	6 456	9 685
2021. október	db	23	3	4	2
	Ft	4 528	14 150	12 914	6 457
2021. november	db	43	2	4	2
	Ft	8 465	9 433	12 913	6 457
2021. december	db	27	2	3	2
	Ft	5 315	9 433	9 685	6 457
2021. év	**db**	**157**	**15**	**22**	**11**
	Ft	**30 907**	**70 749**	**71 025**	**32 819**

3. sz. melléklet

Ózd Város helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

(adatok: ezer Ft-ban)

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2020. év tény	2021. év tény	Eltérés	Index (%)
1	Menetdíj bevétel	Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	65 252	52 432	-12 821	80,4
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	14 780	13 523	-1 257	91,5
3	Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás	132 129	151 685	19 556	114,8
4	BKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.	0	0	0	0,0
5	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás,(átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétele stb)	0	0	0	0,0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	33	24	-9	72,0
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedekési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).	0	0	0	0,0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		39 272	40 357	1 085	102,8
9	**Közlekedési bevételek összesen**	*Összegző sor [1+....+8]*	**251 467**	**258 020**	**6 554**	**102,6**

10	Költségek	Magyarázat				
11	**Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége**	*Összegző sor [12+.....+14]*	**115 799**	**112 448**	**-3 351**	**97,1**
12	Bérköltség	Járművezetői állomány bérköltsége.	89 121	80 721	-8 400	90,6
13	Bérjárulékok	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	17 624	15 015	-2 609	85,2
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	9 054	16 711	7 657	184,6
15	**Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége**	*Összegző sor [16+17]*	**31 469**	**40 698**	**9 229**	**129,3**
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	31 469	40 698	9 229	129,3
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	0	0	0	0,0
18	**Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége**	*Összegző sor [19+.....+22]*	**2 279**	**1 521**	**-758**	**66,7**
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	974	1 168	194	119,9
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	0	0	0	0,0
21	Gumiköltség	Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj.	1 051	312	-738	29,7
22	Egyéb anyagköltség	Fentieken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	254	41	-213	16,1
23	**Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége**	*Összegző sor [2+.....+30]*	**11 476**	**12 184**	**708**	**106,2**
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	1 948	2 682	733	137,6
25	Utasbiztosítás	Utasbiztosítás költsége.	20	44	24	219,3
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	197	166	-32	83,9
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	222	239	17	107,6
28	Innovációs járulék	Innovációs járulék költségei.	423	92	-331	21,8
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	1 737	2 360	622	135,8
30	Egyéb	Fentieken kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	6 928	6 602	-325	95,3
31	**Karbantartás közvetlen költsége**	*Összegző sor [32+33+34]*	**56 965**	**58 643**	**1 678**	**102,9**
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	19 216	18 984	-232	98,8
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).	36 637	38 320	1 683	104,6
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	1 112	1 339	227	120,4
35	**Infrastruktúra költsége**	*Összegző sor [36]*	**7 340**	**6 376**	**-964**	**86,9**
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállás költségei.	7 340	6 376	-964	86,9
37	**Eszközpótlás / finanszírozás költsége**	*Összegző sor [38+.....+40]*	**1 029**	**5 744**	**4 715**	**558,0**
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördulőállomány tárgyidőszaki értékcsökkenése.	248	5 298	5 050	2 136,7
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	0	0	0	0,0
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	781	446	-336	57,0
41	**Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége**	*Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.*	**0**	**0**	**0**	**0,0**
42	**Közvetlen költségek összesen**	*Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]*	**226 357**	**237 614**	**11 257**	**105,0**
43	**Értékesítéshez kapcsolódó költségek**	*Összegző sor [44+.....+47]*	**2 809**	**2 962**	**153**	**105,4**
44	Utastájékoztatás	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	885	1 117	232	126,2
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	919	1 055	136	114,8
46	Elszámoltatás	Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	157	148	-10	93,8
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	848	642	-206	75,7
48	**Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek**	Összegző sor [49+.....+56]	**18 329**	**13 427**	**-4 902**	**73,3**
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	13 517	7 263	-6 253	53,7
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	1 821	1 312	-510	72,0
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak.)	561	614	53	109,5
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	0	0	0	8,2
53	Üzemvezetés	Műszeki terület, üzem vezetésének költségei.	553	964	411	174,3
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	247	440	193	178,3
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	1 630	2 835	1 204	173,8
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	0	0	0	0,0
57	**Társasági általános költségek**	A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolling tevékenység; vezérigazgató és törzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	**1 481**	**1 463**	**-19**	**98,7**
58	***Közvetett költségek összesen***	*Összegző sor [43+48+57]*	**22 620**	**17 852**	**-4 768**	**78,9**

59	Összes bevétel *(működési támogatás nélkül)*	Összegző sor [9-3]	119 337	106 335	-13 002	89,1
60	Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Összegző sor [42+58]	248 977	255 466	6 489	102,6
61	**Eredmény/veszteség I.**	Összegző sor [59-60]	**-129 639**	**-149 130**	**-19 491**	**115,0**
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	76 295	89 122	12 827	116,8
63	Állami normatív támogatás		0	0	0	0,0
64	**Eredmény/veszteség II.**	Összegző sor [61+62+63]	**-53 344**	**-60 008**	**-6 664**	**112,5**
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	2 490	2 555	65	102,6
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	55 834	62 563	6 729	112,1
	ebből: működési támogatás		55 834	62 563	6 729	112,1
	állami normatív		0	0	0	
67	**Eredmény/veszteség III.**	Összegző sor [64+66]	**2 490**	**2 555**	**65**	**102,6**

68	**Támogatás szükséglet összesen**	Összegző sor [62+66]	132 129	151 685	19 556	114,8
69	Futásteljesítmény fizető km	ezer hasznos km	325,3	321,2	-4	98,7
70	1 km-re eső összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Ft/km	367	331	-36	90,3
71	1 km-re eső Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Ft/km	765	795	30	103,9

4. sz. melléklet

Ózd Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Kapacitás	Gyártmány	Típus	Statisztikai életkor (év) 2021.12.31.	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
KNL244	csuklós	VOLVO	B9LA/7700	14,77	165	53	van	alacsony-padlós	EURO 4
KXH604	csuklós	VOLVO	B9LA/7700	14,05	165	53	van	alacsony-padlós	EURO 4
KNL241	csuklós	VOLVO	B9LA/7700	14,87	165	53	van	alacsony-padlós	EURO 4
JVP023	szóló	MERCEDES-BENZ	O 530 Citaro	23,08	88	33	nincs	alacsony-padlós	EURO 2
JVP024	szóló	MERCEDES-BENZ	O 530 Citaro	23,07	88	33	nincs	alacsony-padlós	EURO 2
JVP041	szóló	MERCEDES-BENZ	O 530 Citaro	22,06	83	33	nincs	alacsony-padlós	EURO 2
JVP043	szóló	MERCEDES-BENZ	O 530 Citaro	22,70	83	33	nincs	alacsony-padlós	EURO 2
JVP044	szóló	MERCEDES-BENZ	O 530 Citaro	22,12	83	33	nincs	alacsony-padlós	EURO 2
JVP048	szóló	MERCEDES-BENZ	O 530 Citaro	23,59	90	37	nincs	alacsony-padlós	EURO 2
LOL713	szóló	MAN	A60 SL222	21,64	105	33	nincs	alacsony-padlós	EURO 2
LOL845	szóló	MAN	A60 SL222	20,70	105	32	nincs	alacsony-padlós	EURO 2
HXT688	csuklós	IKARUS	C80.40A	19,76	146	31	nincs	normál padlószintű	EURO 2

5. sz. melléklet

Ózd közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási feladat 2021. éves eredményének alakulása

1	0	8	2	4	3	4	6	4	9	3	1	1	4	0	1

Statisztikai számjel

2	1

0	1	-	1	0	-	0	4	2	1	5	6

Cégjegyzék száma

2021. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2020. év bázis	2021. év tény	Eltérés	Index
a	b				
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**80 190**	**66 187**	**-14 003**	**82,5**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**-52**	**-29**	**23**	**55,3**
III.	**Egyéb bevételek**	**171 352**	**192 054**	**20 702**	**112,1**
	állami normatív támogatás			0	0,0
	önkormányzati működési támogatás	132 129	151 685	19 556	114,8
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**71 268**	**79 545**	**8 277**	**111,6**
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**173 341**	**167 536**	**-5 805**	**96,7**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**3 329**	**7 485**	**4 156**	**224,9**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**1 200**	**924**	**-276**	**77,0**
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)**	**2 352**	**2 722**	**371**	**115,8**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**1**	**69**	**68**	**8179,8**
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**12**	**1**	**-11**	**6,1**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)**	**-11**	**68**	**80**	**-602,6**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)**	**2 340**	**2 790**	**450**	**119,2**
X.	**Adófizetési kötelezettség**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)**	**2 340**	**2 790**	**450**	**119,2**

1. sz. függelék

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 megalapozottaknak 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.

Határozati javaslat

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2022. (V.09.) határozata
a VOLÁNBUSZ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2021. évi ellátásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

1. A Képviselő-testület a VOLÁNBUSZ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2021. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. A VOLÁNBUSZ Zrt. beszámolója szerint esedékes 151.684.993 Ft támogatási igényéből az Önkormányzat 2022. március 31-ig átutalt 133.341.000 Ft támogatási összeget. A fennmaradt 18.343.993 Ft elszámolási különbözet a 2022. évi költségvetésben a 2021. évről áthúzódó III-IV. negyedév, 2022. évi I-II. negyedévi működési támogatásra terhére elkülönített összegből kerül finanszírozásra.

Felelős: PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője
Határidő: elfogadást követő 60 napon belül