



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 71.
MELLÉKLET: 1 db**

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2021. évi teljesítményi adatairól

**ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2022. május 26-i rendes ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ: *Ács Rezső polgármester*

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: *Herner László ügyi referens
dr. Varga András osztályvezető*

ELŐADÓ: *Magyar Károly Igazgatóságvezető*

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET: *Volánbusz Zrt. képviselő*

MEGTÁRGYALTA: *Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság*

HATÁROZAT SZÁMA: *.../2022. (...) GVB határozat*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: *dr. Gábor Ferenc jegyző*

Terjedelem: 1 + 4 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó Volánbusz Zrt. teljesítette tájékoztatási kötelezettségét a város helyi közlekedésének 2021. évi teljesítményi adatairól a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról (1. melléklet). A közszolgáltató kéri a beszámoló megtárgyalását, annak mielőbbi elfogadását.

Röviden tájékoztatom a közgyűlést a beszámolóban foglalt lényeges adatokról:

Bevételek:

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbuszjáratain 2021. évben – az előző évhez viszonyítva – 9.445 ezer Ft-tal, **7,4 %-kal csökkentek a személyszállítási bevételek**, a bevétel 2020-ban 126 977 eFt volt, 2021-ben pedig 117 532 eFt. Az utasszám is 208 ezer fővel, 11,9 %-al csökkent 2020-hoz képest. Az utasforgalom csökkenése a digitális oktatás, a home-office munkalehetőségek és az utasok egy részének egyéni közlekedésre való áttérésével magyarázható.

Az Önkormányzat 2021. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a közszolgáltató részére. Az Önkormányzat 2021. évben a korábbi évekhez kapcsolódó ellentételezési összeget sem fizette meg a Társaságnak.

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.

Az összes, egyéb bevételekkel növelt közlekedési bevétel 2021. évben 119 666 ezer Ft volt, mely a 2020. évi bázishoz képest 8 449 ezer Ft-tal kevesebb.

*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 bérfelvezetéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. a 2017-2021. között végrehajtott bérintézkedések – mely magában foglalja a 2021. évi bérmegállapodás szerinti személyi jellegű juttatásokat – költségnövelő hatásának kompenzálására **72.059 ezer Ft bérfelvezetési támogatást** kapott a Szekszárd Megyei Jogú Város helyi személyszállítás tekintetében.*

A pandémia miatt központilag elrendelt (2020. november 9. és 2021. május 26. között közlekedő) járatsűrítések a normál menetrendszerinti üzemeltetéshez képest kibocsátott többlet teljesítés ellátása érdekében felmerült közvetlen költségek ellentételezésére a VOLÁNBUSZ Zrt. **3.334 ezer Ft központi támogatást** kapott Szekszárd helyi személyszállítás tekintetében.

Kiadások:

A 2021. évben kimutatott összes ráfordítás 417 897 ezer Ft, az előző évinél 11,1%-kal, 41 594 ezer Ft-tal magasabb.

A közvetlen költségek 40.564 ezer Ft-tal, a közvetett költségek 1.031 ezer Ft-tal emelkedtek, legnagyobb részt a műszaki általános költségek változása miatt.

Veszteségkiegyenlítés:

Szekszárd helyi személyszállítás 2021. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, az indokolt költség 1 % méltányos nyereséggel, 302 409 746,- Ft. Ezt az összeget csökkentette a 2021. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 72 059 184,- Ft-tal, valamint a járatsűrítési támogatás 3 333 582,- Ft-tal. A fentiek alapján a Társaság Szekszárd helyi személyszállítás kapcsán 2021. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 227 016 980,- Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig ellentételezést nem fizetett meg.

Pénzügyileg nem rendezett ellentételezések:

2018. év: 137 015 000 Ft (2018. éves elszámolás)

2019. év: 153 638 532 Ft (2019. éves elszámolás)

2020. év: 185 960 907 Ft (2020. éves elszámolás)

Összesen: 476 614 439.- Ft (kamat felszámolása nélkül).

Fentiek összefoglaló táblázata:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2021. év (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	417 897 110
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	119 666 335
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1%-a)	4 178 971
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	302 409 746
5 - Bértámogatás	72 059 184
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Járatsűrítési támogatás	3 333 582
8 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6-7)	227 016 980
9 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
10 - További fizetendő ellentételezési igény (8-9)	227 016 980

Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a felek által még alá nem írt, de a közgyűlés által a decemberi ülésen jóváhagyott 2021-2022. évi közszolgáltatási szerződés az alábbiak szerint rendezi az ellentételezést:

„12.1. Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevételekkel, szociálpolitikai menetdíj támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.

A méltányos nyereség alapját a közszolgáltatás indokolt költségei képezik, az ellentételezés során a méltányos nyereség mértéke az indokolt költségek 2,5%-a.

12.2. A Felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel (a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat igénybevevők által megfizetett menetdíjbevétel, a jogszabályban meghatározott utazási kedvezmények ellentételezése céljából folyósított szociálpolitikai menetdíj-támogatás, az utasok által fizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét képező pótdíjak összege, valamint a normatív támogatás jogcímén folyósított üzemviteli, illetőleg fejlesztési támogatás, reklám bevétel) a Szolgáltatót illeti meg.

12.3. Amennyiben a 12.2. pontban meghatározott bevételek összege nem éri el a Szolgáltató közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereségnek az összegét, az Önkormányzat kötelezettséget vállal a 12.1. pontban meghatározott ellentételezés nyújtására.

12.4. A Szolgáltató az ellentételezésre vonatkozó igényét évente kétféle alkalommal nyújthatja be az Önkormányzat felé, a már teljesített szolgáltatása alapján. Első alkalommal a tárgyév január 01. napja és június 30. napja közötti időszakra vonatkozóan nyújthatja be az ellentételezési igényét a féléves beszámolóval együtt, tárgyév augusztus 31. napjáig. Ezt követően a Felek a 11.5. pont szerint az éves beszámoló alapján elszámolnak egymással. Az Önkormányzat az általa elfogadott igényben szereplő ellentételezés összegét köteles a beszámoló elfogadását követő 30 naptári napon belül a Szolgáltató pénzforgalmi számlájára átutalni. Abban az esetben, ha az éves elszámolás alapján a bevételekkel nem fedezett indokolt költség az indokolt költség 2,5%-a mértékű nyereséggel együtt kevesebb, mint az Önkormányzat által az adott évre megfizetett ellentételezés, a különbözetet a Szolgáltató köteles az Önkormányzat bankszámlájára a beszámoló elfogadását követően 30 naptári napon belül átutalni.

12.5. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a féléves és az éves beszámolót a Szolgáltató által való megküldéstől számított 30 naptári napon belül érdemben tárgyalja és annak elfogadásáról határozatot hoz.”

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2022. május 13.

**Ács Rezső
polgármester**

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2022. (V.26.) határozata a helyi tömegközlekedés 2021. évi teljesítményi adatairól szóló beszámolóról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. megismerte a helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó Volánbusz Zrt. által benyújtott beszámolót a város helyi közlekedésének 2021. évi teljesítményi adatairól.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Ács Rezső polgármester

2. felhívja a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a közszolgáltató képviselőjével a bemutatott önkormányzati forrású ellentételezési igény összegéről és megfizetésének módjáról.

Határidő: 2022. június 30.

Felelős: Ács Rezső polgármester



VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

2021. évi beszámoló
Szekszárd Megyei Jogú Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2022. március 31.


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató


Báranyai Gergely
forgalmi működtetésvezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető.....	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők.....	3
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	3
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése.....	3
3.1.1	Menetrendszerűség	3
3.1.2	Baleseti statisztika	4
3.1.3.	Utaspanaszok, utasészrevételek.....	4
3.2	Utastájékoztató	5
3.3	Értékesítés.....	6
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	6
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	6
3.6	Üzemeltetett autóbuszok.....	7
3.7	Személyi feltételek	8
3.8	Infrastruktúra.....	8
3.9	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	A Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	10
4.1.3	Normatív támogatás.....	10
4.1.4	Egyéb bevétel	11
4.1.5	A tulajdonos által adott támogatások.....	11
4.1.6	Költségek.....	11
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	Beszámoló elfogadása.....	14
5.3	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról	14
6.	Mellékletek:	15

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely mára az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2021. évben 69 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást.

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

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

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

A Társaság alapvető célja, hogy olyan, szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési vállalként működjön, amely képes nyitni új piacok felé is és sikeresen hozzá tud járulni Magyarország versenyképességének növeléséhez.

A fenti célokat szem előtt tartva a Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik.

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

A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon a versenytársakkal szemben előnyt biztosít a Társaság számára, hogy kiterjedt, országos szintű hálózattal, közszolgáltatási, különjáratú és szerződéses tapasztalattal, utasforgalmi és műszaki infrastruktúra-hálózattal, illetve jelentős szakmai tudásbázissal és közlekedésszervezési tapasztalattal rendelkezik.

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

A Társaság a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzeti időszak alatt az utasok és az autóbusszvezetők 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. szájmasksz, fertőtlenítő szerek, autóbusszok, 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.

A Társaság Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatokat 2021. január 01. napjától

2022. december 31. nap 24.00 óráig Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere – az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül történő ellátására, az Sztv. 24. § (4) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján, a helyi személyszállításra vonatkozó közszolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében meghozott – 779/2020. (XII.18.) sz. határozata alapján, közvetlen megbízás keretében látja el.

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)	1 752	1 544	88,1 %	-208
Utaskilométer (ezer ukm)	6 055	5 344	88,3 %	-711
Átlagos utazási távolság (km)	3,5	3,5	100,0 %	0
Indított járatok száma (db)	90 604	92 649	102,3 %	2 045,0
Hasznos kilométer (ezer km)	660,7	676,4	102,1 %	13,7
Fizető kilométer (ezer km)	625,3	637,0	101,9 %	11,8
Férőhelykilométer (ekm)	68 273	69 888	102,4 %	1 615,0

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

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. A 2021. évben a szállított utasok száma 11,9 %-kal, a 2020.bázis évi 1 752 ezer főről 1 545 ezer főre esett vissza.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2021. évben a menetrend szerint indított járatok száma 92 649 db volt. Szekszárd Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2021. évben 7 esetben (0,008%) fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 4 esetben (0,004 %) fordult elő.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2020. év	2021. év
Kimaradt járatok száma (db)	15	4
Késétt járatok száma (db)	6	7

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

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

A késések oka elsősorban műszaki problémákra vezethető vissza, de a kedvezőtlen útviszony és forgalmi viszonyok is szerepet játszottak járatkésésekben.

2021. évben a saját hibás járatkimaradások száma a 2020. évihez viszonyítva csökkent elsősorban az autóbusszok alacsonyabb számú műszaki meghibásodása miatt.

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2021. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során az előző évhez képest Szekszárd Megyei Jogú Város helyi közlekedésben előfordult balesetszám nem változott. A 6 db baleset 50 %-a volt saját hibás esemény, 1 db személyi sérüléssel járó baleset történt, mely hatósági minősítése idegen hibás lett.

A helyi közszolgáltatási tevékenység során történt balesetek száma:

Közúti balesetek száma					
Típus	Anyagi káros	Személyi sérüléssel járó			
		Könnyű	Súlyos	Halálos	Összesen
	2021. év	2021. év	2021. év	2021. év	2021. év
Idegen hibás	2	0	1	0	3
Saját hibás	3	0	0	0	3
Összesen	5	1	0	0	6

Szekszárd Megyei Jogú Városban a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 2021. évben nem történt utasbaleset.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során érkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2021. év (db)	aránya %
Forgalmi feltételek	1	10 %
Emberi tényező	9	90 %
Műszaki állapot	0	0
Egyéb panasz	0	0
Összesen	10	100 %

Folyamatosan megfigyelhető az utasok igényeinek növekedése, hiszen a kényelmesebb utazást elősegítő intézkedések, illetve a Társaság általános, kiemelten a regionális közlekedésben megvalósuló járműbeszerzési stratégiájának hatására megjelentek a helyi szolgáltatási színvonal növelését kérő bejelentések.

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.

Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 9 db megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 90 % jelentik.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	3	3	0	4	10

Az összes panasz kivizsgálása során 30 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 30 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 4 db 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 járat információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/szekszard 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 69.662 fő volt.

2021-ben megjelent az utazástervezés is a településen belüli helyi járatok esetében. A www.menetrendek.hu oldalon, illetve a mobil eszközökre elérhető Menetrendek.hu alkalmazással két adott megálló között tervezhetnek utasaink. Terveink szerint 2022-ben a Google Maps felületén is elérhetőek lesznek a járataink, így a címtől címig történő utazás is tervezhető lesz.

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

Szekszárdon 2021-ben 14 db külső elektronikus kijelzővel felszerelt autóbussz segítette utasainkat közlekedésük során.

A tavalyi évben 660 példányban szórólap formában menetrendi kiadványt adtunk ki.

A Társaság autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetőmenüket változás, illetve rongálódás esetén szükség szerint cserélte.

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 és az ügyfélszolgálati irodában az összes típusú helyi bérletet árusította. A menetjegyek az autóbuszokon és applikáción keresztül elővételben is megvásárolhatók voltak.

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

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

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

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

A 2021. évben a Városon áthaladó helyközi járatok folyamatos ellenőrzése mellett 81 db helyi járat ellenőrzése történt, melyek során 3 esetben szabtak ki pótdíjat az ellenőrök ez az ellenőrzések 3,7 %-a.

A jegy- és bérletellenőrzési teljesítmények alakulását a bázis adatokhoz viszonyítva az alábbi táblázatok mutatják be:

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2020. év	2021. év	2020. év	2021. év
479	81	2,28	0,41

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 autóbusszok

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbussz-közlekedésében közlekedtetett autóbusszok 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 autóbusszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbusszok 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 autóbusszok napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

A Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti személyszállítása a közgyűlés által jóváhagyott útvonalon, menetrend szerint történt. A menetrend évente, az országosan meghirdetett menetrend változtatással egy időben a Társaság honlapján közzétételre került letölthető formában.

A feladat ellátásában foglalkoztatott 16 darab autóbussz típus szerinti összetétele 2021. december 31-ei állapot szerint a következő volt:

Típus megnevezése	Autóbussz mennyiség	
	Darabszám (db)	Megoszlás %
Mercedes (szóló)	13	81,1%
ARC 134 (hosszított)	1	6,3 %
MAN (szóló)	1	6,3 %
Volvo 7700A (csuklós)	1	6,3 %
Összesen	16	100,0 %

A járművek életkor szerinti megoszlása:

Életkor	Autóbussz mennyiség	
	Darabszám (db)	Megoszlás %
13 – 15 év	15	93,7 %
16 – 19 év	1	6,3 %
20 év felett	0	-
Összesen	16	100,0 %

A fenti autóbussz mennyiségből iskolai előadási napokon 15 darab, tanszünetes munkanapokon 14 darab autóbussz rendelkezett feladattal (fordás autóbussz). Szükség esetén a helyi Közszolgáltatási szerződésben vállalt feladat zökkenőmentes ellátásához – megfelelő mértékben további autóbusszok, így a szekszárdi autóbussz-állomás 90 darabos állománya is bevonásra került a helyi tevékenység ellátásába.

2021. évben a Város helyi autóbussz-közlekedésének ellátásával kapcsolatban autóbussz beszerzésre nem került sor.

Az autóbuszokon GPS/GPRS alapú utastájékoztató rendszer működik, amely segítségével történik az autóbuszon az aktuális és a következő megállóhelyről az utasok hangos tájékoztatása és a megállóhely kiírása.

A Város területén a frekvencián megállóiban Szekszárd Megyei Jogú Város által pályázati forrásból beszerzett elektronikus utastájékoztató táblák működnek. Ezen felül a helymeghatározó rendszer alkalmas a menetrend betartásának, a menetrend szerinti közlekedésnek az ellenőrzésére, segít a járatok menetrendtől eltérő közlekedésére vonatkozó bejelentések kivizsgálásában.

A személyi feltételek – forgalomirányítás, autóbusszvezetői létszám – folyamatosan biztosítottak voltak, az autóbusszvezetők a munkavégzéshez előírt speciális feltételt (rendelkezniük kell a Gépjárművezetői Képesítési Igazolvánnyal) teljesítették.

3.7 Személyi feltételek

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbussz-közlekedés szervezési feladatainak ellátását a helyközi, - és regionális feladatoktól elkülönített személyi állomány végzi, 30 fős buszvezetői létszámmal.

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 Szekszárdi műszaki telepen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közforgalmú közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak, és erre az értékesítési formára 5%-os kedvezmény is vonatkozik. 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 kedvezménycsoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

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

A menetjegyek és bérletek árai 2021. évben nem változtak.

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbusszjáratain 2021. évben – az előző évhez viszonyítva – 9.445 ezer Ft-tal, 7,4%-kal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

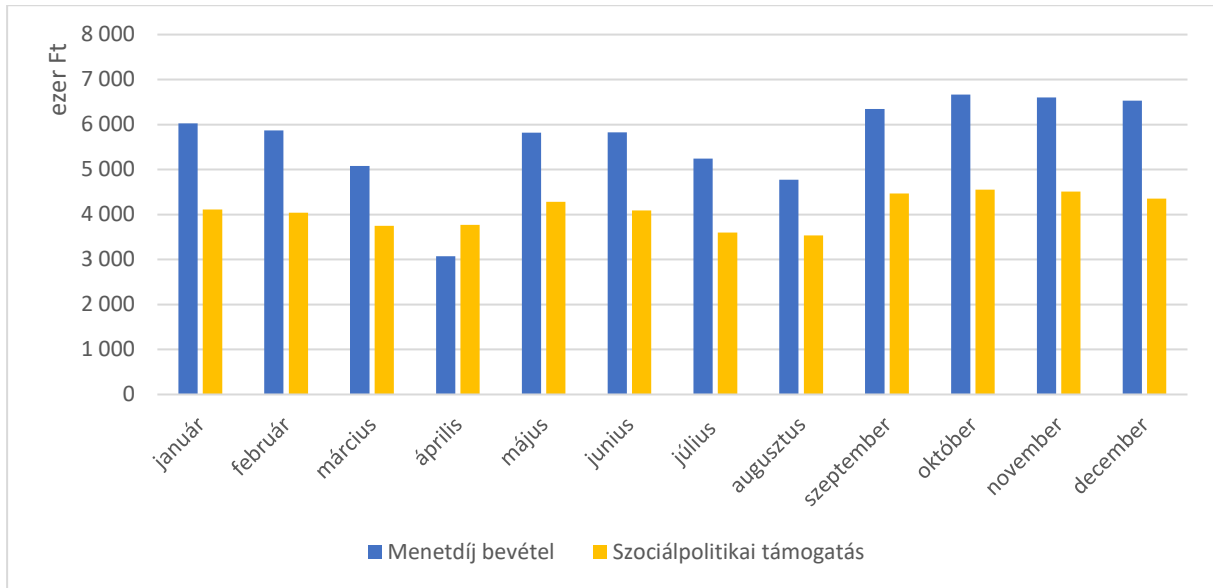
Az utasforgalom csökkenése a digitális oktatás, a home-office munkalehetőségek és az utasok egy részének egyéni közlekedésre való áttérésével magyarázható. A 2021. évi utasforgalom változását az utazási igazolványok eladásának alakulásán keresztül az alábbi adatok is érzékeltetik:

Utazási igazolvány megnevezése	Értékesített utazási igazolványok (db)		Változás
	2020. év	2021. év	
Menetjegy	195 420	185 624	94,9 %
Összvonalas bérlet	6 962	6 020	86,5 %
Tanuló, nyugdíjas bérlet	9 627	8 490	88,2 %

2021. évben a menetrend szerinti helyi közlekedést igénybe vevők száma az összes jegytípus tekintetében csökkent.

A teljesárú bérlet (az összvonalas bérlet) forgalma 13,5 %-kal alacsonyabb volt a bázis évhez képest. A tanuló, nyugdíjas bérletet vásárlók körének visszaesése a bázis évhez képest 11,8 %-os csökkenést mutatott.

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



Az utasok által fizetett helyi menetdíjbevételek az előző évhez viszonyítva 9%-kal (7,1 millió Ft) csökkentek. A bevétel alakulására a demográfiai változás, a közoktatásban résztvevők utazási szokásainak megváltozása és számának évek óta tartó csökkenése mellett befolyással volt a pandémia miatti utasszám változás.

A menetdíjbevételek 47%-a jegyekből, 53%-a bérletekből származott.

2021-ben a helyi jegyes- és bérletes utazások bevétele összességében 68,47 millió volt, mely 9%-kal csökkent az előző évhez képest.

Az utasszám csökkenés fő oka az általános jellegű utasvesztés, és a pandémia miatti korlátozó intézkedések hatása.

A szociálpolitikai menetdíj támogatás az utazások csökkenő száma, illetve az ingyenes utazások után járó támogatás csökkenésének együttes hatására összességében 49,1 millió Ft volt, mely a bázis évhez képest 4,4%-os csökkenést jelent.

A pandémiás helyzetre való tekintettel 2021. 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.

4.1.2 A Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat 2021. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a Társaság részére.

Az Önkormányzat 2021. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan ellentételezési összeget nem fizetett a Társaságnak.

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 közlekedési bevétel 2021. évben 2.118 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 980 ezer Ft-tal több. Legnagyobb tételei, a raktári anyageladás 640 ezer Ft-ot, a biztosító által visszaigazolt kártérítés 500 ezer Ft-ot jelentett.

4.1.5 A tulajdonos által adott támogatások

Bérekompenzáció

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 bérefejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2021. között végrehajtott bérintézkedések – mely magában foglalja a 2021. évi bérmegállapodás szerinti személyi jellegű juttatásokat – költségnövelő hatásának kompenzálására **72.059 ezer Ft bérefejlesztési támogatást** kapott a Szekszárd Megyei Jogú Város helyi személyszállítás tekintetében.

Járatsúritési támogatás

A központilag elrendelt (2020. november 9. és 2021. május 26. között közlekedő) járatsúritések a normál menetrendszerinti üzemeltetéséhez képest kibocsátott többlet teljesítés ellátása érdekében felmerült közvetlen költségek ellentételezésére a VOLÁNBUSZ Zrt. **3.334 ezer Ft központi támogatást** kapott a Szekszárd helyi személyszállítás tekintetében.

A kapott támogatások 2021. évben az egyéb bevételek között elszámolásra kerültek.

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 417.897 ezer Ft, az előző évinél 11,1%-kal, 41.594 ezer Ft-tal magasabb, a teljesítmény 1,9%-os növekedése mellett.

Megnevezés	2020. év (ezer Ft)	2021. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	178 759	183 546	4 786	102,7%
Üzemanyag	63 540	78 953	15 413	124,3%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	3 798	4 188	390	110,3%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	67 338	83 141	15 803	123,5%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	17 590	18 052	462	102,6%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	263 687	284 739	21 052	108,0%
Közvetlen karbantartási költség	61 612	80 578	18 966	130,8%
Infrastruktúra használat költsége	7 493	8 662	1 169	115,6%
Eszköz pótlás/finanszírozás	1 550	926	-624	59,8%
Közvetlen költségek összesen	334 342	374 905	40 564	112,1%
Forgalmi általános költségek	35 331	34 622	-710	98,0%
Műszaki általános költségek	3 774	5 471	1 697	145,0%

Társasági általános költségek	2 855	2 900	44	101,5%
Közvetett költségek összesen	41 961	42 992	1 031	102,5%
Költségek összesen	376 303	417 897	41 594	111,1%
Fizető km teljesítmény (ezer km)	625,253	637,045	11,792	101,9%
Fajlagos költség (Ft/km)	601,84	655,99	54,15	109,0%

A **közvetlen költségek** 40.564 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2021. évben a fizető kilométer 12 ezer km-rel nőtt a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – 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.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását a teljesítmény növekedésén túl elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében a dolgozók március és július hónapban (összesen bruttó 300.000 Ft/fő) SZÉP kártya juttatásban részesültek, valamint decemberben további bruttó 220.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt bér, SZÉP kártya juttatás vagy ezek kombinációja, így a költségek alapvetően a személyi jellegű egyéb kifizetések között, de egy része bérköltséggént jelent meg.
A személyi jellegű egyéb kifizetések növekedését okozta 2021. évben a 2020. április 1-től megvalósított üzemanyag megtakarítási szabályzat egységesítés áthúzó hatása, valamint a szintén 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés áthúzó hatása, melynek keretében az autóbusszvezetők alap órabére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre.
A bérfelvezetés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfelvezetési támogatás, melynek 2021. évi összege 72.059 ezer Ft.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (fertőtlenítés) költség 2021. évben 2.493 ezer Ft volt.
- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 30,8%-kal, 18.966 ezer Ft-tal volt magasabb, összhangban az autóbusszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival, valamint a felmerült teljesítményekkel. 2021. évben kiemelkedő karbantartási költség növekedést okozott a KZR287, KZR289, KZR290 és a KZR294 forgalmi rendszámú autóbusszok többlet karbantartási igénye.
- Az infrastruktúra használat költsége 15,6%-kal, 1.169 ezer Ft-tal volt magasabb az előző évi értéknél.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbusszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 926 ezer Ft volt, a bázis év 59,8%-a, mely 624 ezer Ft-os csökkenést jelentett az előző évhez képest.

A **közvetett költségek** 1.031 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a műszaki általános költségek változása miatt.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A Társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2021. évben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján látta el.

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés VII. fejezete alapján az alábbiak szerint került meghatározásra:

„A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. veszteség kiegyenlítésre válik jogosulttá az 1370/2007. EK. rendelet 6. cikkében, illetve a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. 30. §-ában foglaltak szerint.”

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. év (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	417 897 110
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	119 666 335
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1%-a)	4 178 971
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	302 409 746
5 - Bértámogatás	72 059 184
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Járatsúritési támogatás	3 333 582
8 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6-7)	227 016 980
9 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
10 - További fizetendő ellentételezési igény (8-9)	227 016 980

Szekszárd helyi személyszállítás 2021. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, az indokolt költség 1% méltányos nyereséggel, 302.409.746,- Ft. Ezt az összeget csökkentette a 2021. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 72.059.184,- Ft-tal, valamint a járatsúritési támogatás 3.333.582,- Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Szekszárd helyi személyszállítás kapcsán 2021. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 227.016.980,- Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig ellentételezést nem fizetett meg.

A közszolgáltatási tevékenység eredményének alakulását a 3. sz. mellékletben található táblázat mutatja be.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolóit alapján az alábbi meg nem térített ellentételezési összeget tartja nyilván:

Évek	Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2018. év	137 015 000	2018. éves elszámolás
2019. év	153 638 532	2019. éves elszámolás
2020. év	185 960 907	2020. éves elszámolás
Összesen	476 614 439	-

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság 2021. évben a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 *Beszámoló elfogadása*

A Társaság az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kéri, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni és érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni és határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek.

A Társaság a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereségnek az elismerését és megtérítését.

5.3 *Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról*

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020-2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtánként)
2. sz. melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedésben 2021. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és bevétele
3. sz. melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2021. évi eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája.
1. sz. függelék: Szétválasztási szabályok

1. sz. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú 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)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	
Elővételi menetjegy	877	1 320	-	-	877	1 320	150,5%
Autóbusszon váltott menetjegy	32 975	30 835	-	-	32 975	30 835	93,5%
Összvonallas havi dolgozó bérlet	29 568	24 058	-	-	29 568	24 058	81,4%
Összvonallas 30 napos bérlet	404	1 827	-	-	404	1 827	452,1%
Tanuló bérlet	9 295	5 441	12 092	7 079	21 387	12 520	58,5%
Tanuló negyedéves	392	167	504	217	895	384	42,9%
Nyugdíjas bérlet	1 909	4 623	2 484	6 016	4 393	10 640	242,2%
Nyugdíjas negyedéves	237	198	308	257	546	455	83,4%
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	35 932	35 492	35 932	35 492	98,8%
Összesen	75 657	68 470	51 320	49 063	126 977	117 532	92,6%

2. sz. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedésben
2021. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és
bérletjegyek darabszáma és bevétele

Időszak		Menetjegy elővételben	Helyi összvonalas havi bérlet	Helyi tanuló havi bérlet	Helyi nyugdíjas havi bérlet
2021. január	db	167	20	13	0
	Ft	28 929	85 984	15 969	0
2021. február	db	115	17	13	0
	Ft	19 921	73 087	15 969	0
2021. március	db	364	22	5	0
	Ft	63 055	94 583	5 575	0
2021. április	db	1 678	24	23	1
	Ft	290 677	103 181	28 252	1 228
2021. május	db	841	31	29	1
	Ft	145 685	133 276	35 622	1 228
2021. június	db	713	23	23	0
	Ft	123 512	98 882	28 252	0
2021. július	db	533	21	13	0
	Ft	92 331	90 283	15 969	0
2021. augusztus	db	507	18	12	0
	Ft	87 827	77 386	14 740	0
2021. szeptember	db	468	13	19	1
	Ft	81 071	55 890	23 339	1 228
2021. október	db	464	13	16	0
	Ft	80 378	55 890	19 654	0
2021. november	db	476	12	19	0
	Ft	82 457	51 591	23 339	0
2021. december	db	525	12	17	1
	Ft	90 945	51 591	20 882	1 228
2021. év összesen	db	6 851	226	202	4
	Ft	1 186 787	971 622	247 559	4 913

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2021. évi eredménykimutatása

VOLÁNBUSZ Zrt.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év
01 - Menetdíj bevétel	75 656	68 469
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	51 320	49 063
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	16
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 138	2 118
06 - Közlekedési bevétel	128 115	119 666
07 - Bérköltség	136 406	131 973
08 - Bérjárulékok	24 364	22 691
09 - Béren kívüli juttatások költsége	17 989	28 881
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	178 759	183 546
11 - Üzemanyag	63 540	78 953
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	2 197	2 125
14 - Gumiköltség	1 598	2 025
15 - Egyéb anyagköltség	2	38
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	3 798	4 188
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	67 338	83 141
18 - KGFB	1 811	2 240
19 - Utasbiztosítás	28	87
20 - Gépjármű vizsgáztatás	306	302
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	421	480
22 - Innovációs járulék	795	178
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	3 460	3 836
24 - Egyéb üzemeltetési költség	10 770	10 930
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	17 590	18 052
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	263 687	284 739
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	33 336	46 655
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	26 729	33 360
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	1 547	563
30 - Közvetlen karbantartási költség	61 612	80 578
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	7 493	8 662
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	7 493	8 662
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	1 391	380
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	6	8
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	153	539
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	1 550	926
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	334 342	374 905

Megnevezés	2020. év	2021. év
41 - Forgalomvezetés	3 519	2 595
42 - Operatív forgalomirányítás	17 552	18 523
43 - Utastájékoztató	2 000	3 085
44 - Értékesítés	6 949	6 589
45 - Elszámoltatás	1 831	1 735
46 - Forgalomellenőrzés	2 190	480
47 - Menetrendkészítés	1 080	1 217
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	210	398
49 - Forgalmi általános költségek	35 331	34 622
50 - Műszaki üzemvezetés	1 227	1 299
51 - Operatív üzemirányítás	86	907
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	2 461	3 265
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	3 774	5 471
55 - Társasági általános költségek	2 855	2 900
56 - Közvetett költség összesen	41 961	42 992
57 - Összes kimutatott ráfordítás	376 303	417 897
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-248 188	-298 231
Eredmény ellentételezéssel	3 763	4 179

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2020. év	2021. év
1 - Indokolt költségek összesen	376 303	417 897
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	128 115	119 666
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1%-a)	3 763	4 179
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	251 951	302 410
5 - Bértámogatás	65 990	72 059
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0
7 - Járatsúritési támogatás	0	3 334
8 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6-7)	185 961	227 017
9 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0	0
10 - További fizetendő ellentételezési igény (8-9)	185 961	227 017

Szekszárd Megyei Jogú Város területén 2021. évben helyi közszolgáltatást végző autóbuszok listája

Rendszám	Kapacitás	Gyártmány, típus	Statistikai életkor (év) 2021.12.31.	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlómagasság	Környezetvédelmi besorolás
HEV897	szóló	MAN SL 222/262 (A60)	21,78	105	33	nincs	normál padlószintű	EURO 2
ISH734	szóló	MAN SL 223/263/283 (A74)	18,55	93	41	nincs	normál padlószintű	EURO 3
KZR285	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	14,04	102	27	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
KZR286	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	14,04	102	27	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
KZR287	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	13,99	102	27	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
KZR288	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	14,02	102	27	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
KZR289	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	14,04	102	27	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
KZR290	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	14,02	102	27	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
KZR291	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	13,99	102	27	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
KZR292	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	13,99	102	27	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
KZR293	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	13,99	102	27	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
KZR294	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	13,97	102	27	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
KZR295	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	13,97	102	27	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
KZR296	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	13,97	102	27	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
KZR297	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	13,97	102	27	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
PXU416	csuklós	VOLVO 7700A (B9LA)	14,71	147	53	van	alacsonypadlós	EURO 4

Szétválasztási szabályok

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

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

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

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

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