



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 13.  
MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2022. évi teljesítményi adatairól**

**ELŐTERJESZTÉS  
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE PÉNZÜGYI  
BIZOTTSÁGÁNAK**

**2023. június 16-i rendkívüli ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Magyar Károly igazgatóságvezető**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Herner László útügyi referens  
dr. Varga András osztályvezető**

**ELŐADÓ:**

**Magyar Károly Igazgatóságvezető**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

-

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

-

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető**

Terjedelem: 1 + 4 oldal

## Tisztelt Bizottság!

A helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó Volánbusz Zrt. teljesítette tájékoztatási kötelezettségét a város helyi közlekedésének 2022. évi teljesítményi adatairól a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról (1. melléklet). A közszolgáltató kéri a beszámoló megtárgyalását, annak mielőbbi elfogadását.

Röviden tájékoztatom a bizottságot a beszámolóban foglalt lényeges adatokról:

### **Bevételek:**

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbuszjáratain 2022. évben – az előző évhez viszonyítva – 18 130 ezer Ft-tal, **15,4 %-kal növekedtek a személyszállítási bevételek**, jellemzően a járványhelyzet enyhülésének hatására. Az utasszám 21,1 %-kal, a 2021. bázis évi 1 545 ezer főről 1 870 ezer főre emelkedett.

A helyi-helyközi integrációt is magába foglaló hálózat 2022. augusztus 28-tól került kialakításra, amely egy magasabb színvonalú szolgáltatást nyújt az utasoknak. A hálózat racionalizáció 2022-ben lehetőséget teremtett 5 db jármű kivonására.

Az Önkormányzat 2021. és 2022. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a közszolgáltató részére. Az Önkormányzat 2022. évben a korábbi évekhez (2018., 2019. és 2020. évek) kapcsolódó ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2022. évben nem hirdette meg. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2022. évben.

**Az összes, egyéb bevételekkel növelt közlekedési bevétel 2022. évben 138 812 ezer Ft volt, mely a 2021. évi bázishoz képest 19 146 ezer Ft-tal több.**

*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 2017-2022. között végrehajtott bérintézkedések – mely magában foglalja a 2022. évi bérmegállapodás szerinti személyi jellegű juttatásokat – költségnövelő hatásának kompenzálására **90 385 961,- Ft bérfelvezetési támogatást** kapott a Szekszárd Megyei Jogú Város helyi személyszállítás tekintetében.*

### **Kiadások:**

A 2022. évben kimutatott összes ráfordítás 474 837 ezer Ft, az előző évinél 13,6 %-kal, 56 940 ezer Ft-tal magasabb, a teljesítmény 3,5 %-os csökkenése mellett.

A közvetlen költségek 55 208 ezer Ft-tal nőttek, legnagyobb részt az üzemanyag árak alakulása miatt. A közvetett költségek 1 732 ezer Ft-tal emelkedtek.

### Veszteségkiegyenlítés:

Szekszárd helyi személyszállítás 2022. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, az indokolt költség 1 % mértékű méltányos nyereséggel, 340 773 368,- Ft. Ezt az összeget csökkentette a 2022. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 90 385 961,- Ft-tal. A fentiek alapján a Társaságnak Szekszárd helyi személyszállítás kapcsán 2022. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 250 387 407,- Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig ellentételezést nem fizetett meg.

### **Pénzügyileg nem rendezett ellentételezések:**

2021. év: 227 016 980,- Ft (2021. éves elszámolás)

2022. év: 250 387 407,- Ft (2022. éves elszámolás)

**Összesen: 477 404 387,- Ft (kamat felszámolása nélkül).**

### **Fentiek összefoglaló táblázata:**

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2022. év (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	474 837 328
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	138 812 333
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1%-a)	4 748 373
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>340 773 368</b>
5 - Bértámogatás	90 385 961
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Járatsűrítési támogatás	0
<b>8 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6-7)</b>	<b>250 387 407</b>
9 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
<b>10 - További fizetendő ellentételezési igény (8-9)</b>	<b>250 387 407</b>

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a 2021-2022. évben a felek által nem került aláírásra közszolgáltatási szerződés. A szerződés-tervezet 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 díjbevétellel, 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 kétszer 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.”*

A közgyűlés a 2022. szeptember 29-i ülésén a 2022. I. félévi beszámolót nem fogadta el, mivel nem tartotta pénzügyileg megalapozottnak.

Tájékoztatnom továbbá a bizottságot, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a 2021. évi beszámolóban kimutatott veszteségnek megfelelő nagyságú, 227 millió Ft kiadási előirányzat szerepel a Volánbusz Zrt. részére, működési támogatás címen.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és az állásfoglalásának kialakítására.

**Szekszárd, 2023. június 14.**

**Magyar Károly**  
**igazgatóságvezető**



## Határozati javaslat

### Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi Bizottságának .../2023. (VI.16.) határozata a helyi tömegközlekedés 2022. évi teljesítményi adatairól szóló beszámolóról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága

1. megismerte a helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó Volánbusz Zrt. által benyújtott beszámolót a város helyi közlekedésének 2022. évi teljesítményi adatairól.

**Határidő: a döntéshozatal napja**

**Felelős: Máté Péter elnök**

2. javasolja a közgyűlésnek, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a közszolgáltató képviselőjével a bemutatott önkormányzati forrású ellentételezési igény összegéről és megfizetésének módjáról.

**Határidő: 2023. június 29.**

**Felelős: Máté Péter elnök**

Iktatószám: 12253-001/2023-V  
Ügyintéző: Nagy Richárd

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

**Ács Rezső**  
polgármester részére

**Szekszárd**  
Béla király tér 8.  
7100

**Tárgy:** 2022. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése


**Tisztelt Polgármester Úr!**

Mellékelten megküldjük Szekszárd Megyei Jogú Város autóbuszszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2022. évi beszámolóinkat.

Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő Képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni, és annak elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2023. május 31. napjáig írásban visszajelezni, a 2022. évi beszámolóban foglaltak szerint még fennálló **250.387.407 Ft** ellentételezési igényünket pedig a beszámoló elfogadását követően – lehetőség szerint legkésőbb 2023. június 30. napjáig – a K&H Bank Zrt. által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlánkra történő átutalással pénzügyileg rendezni szíveskedjenek.

Budapest, 2023. március 31.

Üdvözlettel:

  
**Kameniczky Ákos Péter**  
forgalmi és kereskedelmi főigazgató  
**VOLÁNBUSZ Zrt**

  
**Baranyai Gergely**  
forgalmi működtetéstámogatás vezető  
**VOLÁNBUSZ Zrt**

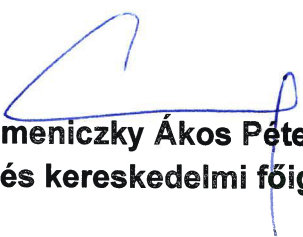
Nyilv.sz.: 7026  
VOLÁNBUSZ Zrt.  
1091 Budapest, Üllői út 131.



**VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság**

**2022. évi beszámoló**  
**Szekszárd Megyei Jogú Város részére**  
**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás**  
**közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

**Budapest, 2023. március 31.**

  
**Kameniczky Ákos Péter**  
forgalmi és kereskedelmi főigazgató

  
**Baranyai Gergely**  
forgalmi működtetésvezető

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1.</b>	<b>Vezetői összefoglaló, bevezető.....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Forgalomellátás mennyiségi bemutatása .....</b>	<b>3</b>
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók .....	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők.....	3
<b>3.</b>	<b>Forgalomellátás minőségi bemutatása .....</b>	<b>5</b>
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése.....	5
3.1.1	Menetrendszerűség .....	5
3.1.2	Baleseti statisztika .....	5
3.1.3	Utaspaszok, utasészrevételek.....	5
3.2	Utastájékoztató .....	6
3.3	Értékesítés.....	6
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás .....	7
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás .....	7
3.6	Üzemeltetett autóbuszok.....	7
3.7	Személyi feltételek .....	9
3.8	Infrastruktúra.....	9
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések .....	9
<b>4.</b>	<b>Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás .....</b>	<b>10</b>
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása .....	10
4.1.1	Személyszállítási bevétel .....	10
4.1.2	A Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg .....	11
4.1.3	Normatív támogatás.....	11
4.1.4	Egyéb bevétel .....	11
4.1.5	A tulajdonos által adott bérkompenzáció .....	11
4.1.6	Költségek.....	12
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés .....	13
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések .....	14
<b>5.</b>	<b>Egyéb témák.....</b>	<b>15</b>
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....	15
5.2	Beszámoló elfogadása.....	15
5.3	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról .....	15
<b>6.</b>	<b>Mellékletek: .....</b>	<b>16</b>

## 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 – 2022. évben 65 településen – a helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, a VOLÁNBUSZ Zrt. alapítója és egyedüli részvényese 2021. január 1. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt, majd 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll.

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

Az előbbiekkal összhangban a VOLÁNBUSZ Zrt. környezetvédelmi megfelelésre törekszik a működése, a karbantartási tevékenysége, az anyag kezelése és egész tevékenysége kapcsán (a Társaságnál bevezetett és működő - auditált - Integrált Irányítási Rendszerének része a Környezetközpontú irányítási Rendszer is). Ezért a Társaság tevékenységében kiemelten fontos a járműbeszerzések legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak történő megfelelése, az új technológiák alkalmazása, a kevesebb személyautó jelenléte, környezetbarát autóbuszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-flotalitási programjának keretében eddig csaknem 1800 új és újszerű autóbuszt helyeztünk forgalomba.

A Társaság alapvető célja továbbra is az, hogy olyan, szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési vállalatként működjön, amely képes nyitni új piacok felé is és sikeresen hozzá tud járulni Magyarország versenyképességének növeléséhez. A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon pedig a versenytársakkal szemben előnyt biztosít a Társaság számára, hogy kiterjedt, országos szintű hálózattal, közszolgáltatási, különjáratú és szerződéses tapasztalattal, utasforgalmi és műszaki infrastruktúra-hálózattal, illetve jelentős szakmai tudásbázissal és közlekedésszervezési tapasztalattal rendelkezik.

A fenti célokat szem előtt tartva a Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a Közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik. Ezzel a magasszintű közszolgáltatással is a VOLÁNBUSZ Zrt. fokozottan hozzájárul az olyan változó társadalmi és nemzetgazdasági folyamatokhoz, mint:

- Piaci pozíciók erősítése;
- Versenyképesség növelése;
- Környezettudatosság megerősítése;
- Elérhetőség és elégedettség javítása;
- Utazási idő csökkentése;
- Meglévő utasok megtartása, új utasok megnyerése
- Üzemeltetési hatékonyság javítása
- Értékesítési rendszerek, utastájékoztató fejlesztése
- Díjsszabás, menetrendi fejlesztések
- Jármű állomány fejlesztése.

A 2022. év elejétől felmerülő, jelentős nemzetgazdasági folyamatok (például a helyi közszolgáltatások ellátásához szükséges üzemanyag nagykereskedelmi árának drasztikus emelkedése és a makrogazdasági környezet elmúlt időszakban bekövetkezett változásai – többek között az infláció nagymértékű növekedése, a jegybanki alapkamat emelkedése, az áram és földgáz árának növekedése, stb.) rendkívüli működési és gazdálkodási hatást gyakoroltak a Társaság tevékenységére, amelyeket a COVID-19 koronavírus-járvány miatti

korlátozások megszüntetését követő fokozatos utasszám- és bevételnövekedés csak részben tudott ellensúlyozni.

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 2022. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi közlekedési közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

**A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évben a közszolgáltatási 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	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	1 544	1 870	121,1 %	326
Utaskilométer (ezer ukm)	5 344	6 477	121,2 %	1 133
Átlagos utazási távolság (km)	3,5	3,5	100 %	0
Indított járatok száma (db)	92 649	83 242	89,8 %	-9 409
Hasznos kilométer (ezer km)	676,4	645,1	95,4 %	-31,3
Fizető kilométer (ezer km)	637,0	614,5	96,5 %	-22,5
Férőhelykilométer (ekm)	69 888	63 362	90,7 %	-6 526

### 2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A korábbi években a VOLÁNBUSZ Zrt. jelentős lépéseket tett a szolgáltatásszervezés terén. A 2022. 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 2022. évben a szállított utasok száma 21,1 %-kal, a 2021. bázis évi 1.545 ezer főről 1.870 ezer főre növekedett.

2022. augusztus 28-tól Szekszárd helyi közlekedésében egy hatékonyabb üzemeltetésű helyi-helyközi integrációt is magába foglaló hálózat került kialakításra, amely több regionális autóbusszvonal bevonását is lehetővé tette. Ezáltal a helyközi járatok a helyiekkel kiegészülve alkotnak egy új városi menetrendet, amely a jelenleginél jobb színvonalú szolgáltatást nyújt az utasoknak. Az integrált menetrend a helyközi utasoknak is előnyös, ugyanis a város több térségébe közvetlenül el tudnak jutni: északi irányból a kórház, illetve a bevásárlóközpontok, déli irányból pedig a tanítóképző, újjvárosi iskolák stb. váltak elérhetővé.

A hálózat racionalizáció egyben lehetőséget teremtett a foglalkoztatott eszközök számának csökkentésére is, 2022. évben 5 db helyi eszközt kivonására nyílt lehetőség.



2022. augusztus 28-tól az alábbi helyi vonalhálózat került kialakításra:

<b>AUTÓBUSZVONAL</b>	
<b>számozás</b>	<b>viszonylat</b>
1	Autóbusz-állomás - Hosszú-völgy
11	Hosszú-völgy – Autóbusz-állomás - Palánk
12	Jobbparászta – Újváros – Zrínyi utcai iskola – Holub József u. – Tartsay Vilmos u. – Baka István Általános Iskola/Alisca utca
3	Autóbusz-állomás - Tolnatej Zrt.
13	Bottyán-hegy – Tolnatej Zrt. – Autóbusz-állomás
4	Baranya-völgy - Tesco Áruház - Autóbusz-állomás - Bottyán-hegy
4A	Tesco Áruház – Autóbusz-állomás – Bottyán-hegy
14	Tesco Áruház – Béri Balogh Ádám utca – Bottyán-hegy
6	Jobbparászta – Autóbusz-állomás – Tót-völgy
6A	Autóbusz-állomás - Tót-völgy
16	Palánk – Jobbparászta – Autóbusz-állomás – Tót-völgy
7	Tesco Áruház – Tolnatej Zrt. – Tesco Áruház
7A	Tesco Áruház – Autóbusz-állomás
8	Tót-völgy - Palánk
18	Tót-völgy – Diófa étterem
9	Baranya-völgy – Tesco Áruház - Jobbparászta
9A	Tesco Áruház - Jobbparászta
19	Tesco Áruház - Műszergyár - Jobbparászta

2022. augusztus 28-tól az alábbi helyközi vonalak helyi díjtermékkel igénybe vehető szakaszai:

<b>AUTÓBUSZVONAL</b>	
<b>számozás</b>	<b>viszonylat</b>
5420	Tesco Áruház – Autóbusz-állomás – Liszt Ferenc tér – Újvárosi templom – Bonyhádi útelág. – Siófoki útelágazás
5421	Tesco Áruház – Autóbusz-állomás – Liszt Ferenc tér – Újvárosi templom – Bonyhádi útelág. – Siófoki útelágazás
5422	Autóbusz-állomás – Holub József u. – Wesselényi u. – Nyomda – Kadarka u. – Bonyhádi útelág. – Siófoki útelágazás
5423	Járműbontó – Ózsápuszta – Autóbusz-állomás – Zrínyi u. – Újvárosi templom
5424	Járműbontó – Ózsápuszta – Autóbusz-állomás – Nyomda – Kórház – 56-os út – Szőlőhegyi elágazás
5425	Autóbusz-állomás – Nyomda – Kórház – 56-os út – Szőlőhegyi elágazás
5426	Palánk – Autóbusz-állomás – Nyomda – Kórház – Csatári Üzletház – Otthon u. – 56-os út – Szőlőhegyi elág.
5427	Csatári forduló – Alisca u. – Fűtőmű – Béla tér – Kadarka u. – Bonyhádi útelág. – Siófoki útelágazás
5428	Autóbusz-állomás – Csecsemőotthon – Újvárosi templom – Nyomda – Kórház – Otthon utca – Szőlőhegyi elágazás

### 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

#### 3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

##### 3.1.1 Menetrendszerűség

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 83.242 db volt. Szekszárd Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2022. évben 9 esetben (0,011%) fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 5 esetben (0,006 %) fordult elő.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2021. év	2022. év
Kimaradt járatok száma (db)	4	5
Késétt járatok száma (db)	7	9

2022. 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. A késések oka elsősorban műszaki problémákra vezethető vissza, de a kedvezőtlen útviszony és forgalmi viszonyok is szerepet játszottak járatkésésekben.

2022. évben a saját hibás járatkimaradások műszaki okokra vezethetők vissza, míg a járatkésések a nem megfelelő útviszonyok miatt történtek.

##### 3.1.2 Baleseti statisztika

A 2022. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során Szekszárd Megyei Jogú Város helyi közlekedésben nem történt közúti baleset.

Szekszárd Megyei Jogú Városban a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 2022. évben egy utasbaleset történt, vészfékezés miatt.

##### 3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

Az utasészrevételekben szereplő felvetések, javaslatok a szolgáltatásfejlesztésben, forgalomirányításban felhasználhatók. Alapját képezhetik menetrendmódosításoknak, lehetővé téve a szolgáltatás 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	2022. év (db)	aránya
Forgalmi feltételek	6	22 %
Emberi tényező	12	44 %
Műszaki állapot	1	4
Egyéb panasz	8	30
Összesen	27	100 %

Folyamatosan megfigyelhető az utasok igényeinek növekedése, hiszen a kényelmesebb utazást elősegítő intézkedéseink, illetve az új járműbeszerzések hatására megjelentek a szolgáltatási színvonal további növelését ösztönző bejelentések (légkondicionáló igénye, stb.)



A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés száma az összes panaszhoz viszonyítva 4 %-ot tesz ki. Az emberi tényezőkre, az autóbusz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 12 megkeresés érkezett, melyek a panaszbejelentések 44 %-át jelentik.

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	7	5	8	7	27

Az összes panasz kivizsgálása során 26 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 18 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. A Társaság 8 esetben a panaszok részbeni jogosságát állapította meg. 7 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott, ezek a bejelentések 26 %-át jelentik.

### 3.2 Utastájékoztatás

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

A település helyi járatú információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a [www.volanbusz.hu/szekszard](http://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 2022-ben 6.524.555 fő volt, melyből a települést érintő aloldal 54.135 fő volt.

2022-ben megjelent az utazástervezés a Google Maps felületén is, így elérhetőek lettek járataink a címtől címig történő tervezéshez.

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

Szekszárdon 2022-ben 14 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésük során.

### 3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbusz-állomáson és az ügyfélszolgálati irodában az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 1 helyen árusított ügynök helyi bérletet, valamint a helyi bérletek 1 postahivatalban is megválthatók voltak.

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

### 3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évben a jegy- és bérletellenőrzési tevékenységet a közbeszerzési eljárás útján kiválasztott ESG HOLDING Zrt. bevonásával biztosította.

A 2022. évben a városon áthaladó helyközi járatok folyamatos ellenőrzése mellett 54 db helyi járat ellenőrzése történt, melyek során az ellenőrök kirívó szabálytalanságot nem tapasztaltak.

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

Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
81	54	0,41	0,06

Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
3	0	1	0

### 3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbuszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbuszvezetői állománytól, illetve az utazóközönségtől.

Ezek alapján a Társaságnak nincs információja olyan rendszeres zsúfoltságról, amely miatt a menetrend módosítását kellett volna kezdeményezni. A rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényt a Társaság hatékonyan kezelte.

### 3.6 Üzemeltetett autóbuszok

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésében közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgával, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak.

A Társaság az év során folyamatosan biztosította a járművek üzemképes állapotát, az autóbuszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbuszok eseti, részleges gépészeti javításait karosszéria és utastéri javítási munkálatait, a forgalombiztonsági és az esztétikai állapot fenntartása érdekében. A Társaság minden esetben csak műszakilag kifogástalan, forgalombiztonsági szempontból ellenőrzött járművet állított ki. Az autóbuszok napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

A Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti személyszállítása a közgyűlés által jóváhagyott útvonalon, menetrend szerint történt.

2022 évben augusztus 28-tól új menetrend került bevezetésre, amely jelentős változásokat hozott mind a menetrendben, mind a teljesítésben, mind a szükséges autóbusszok darabszámában. Az új menetrend bevezetésével bizonyos útvonalakon, szakaszokon a Szekszárd város környéki regionális járatok is végeznek helyi szolgáltatást külön megállapodás alapján.

A feladat ellátásában 2022. augusztus 28-ig foglalkoztatott 15 db autóbussz típus szerinti összetétele a következő volt:

Típus megnevezése	Autóbussz mennyiség	
	Darabszám (db)	Megoszlás (%)
MERCEDES-BENZ Conecto (szóló)	13	86,70%
ARC 134 (hosszított)	1	6,65%
VOLVO 7700A (csuklós)	1	6,65%
ÖSSZESEN	15	100,00%

A 2022. augusztus 28-tól változó menetrend ellátásához szükséges autóbusszok típus összetétele a 2022. december 31-i állapot szerint a következő:

Típus megnevezése	Autóbussz mennyiség	
	Darabszám (db)	Megoszlás (%)
MERCEDES-BENZ Conecto (szóló)	10	100,00%

A járművek életkor szerinti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

Életkor	2022. augusztus 28. előtt		2022. augusztus 28. után	
	Darabszám (db)	Megoszlás (%)	Darabszám (db)	Megoszlás (%)
13 - 15 év	14	93,30%	10	100,00%
16 - 20 év	1	6,70%	0	0,00%
Összesen:	15	100,00%	10	100,00%

A fenti autóbussz mennyiségből iskolai előadási napokon 2022 augusztus 28. előtt 15 darab, míg 2022. augusztus 28.-a után 9 db, míg tanszünetes munkanapokon 14 illetve 9 darab rendelkezett feladattal (fordás autóbussz). Szükség esetén a helyi Közszolgáltatási szerződésben vállalt feladat zökkenőmentes ellátásához - megfelelő mértékben további autóbusszok kerültek bevonásra a helyi tevékenység ellátásába.

2022. évben Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbussz-közlekedésének ellátásával kapcsolatban autóbussz beszerzésre nem került sor.

A város területén a frekvenciát megállókban Szekszárd Megyei Jogú Város által pályázati forrásból beszerzett és működtetett 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 autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátását a helyközi, - és regionális feladatoktól elkülönített személyi állomány végzi, 30 fős buszvezetői létszámmal. 2022. augusztus 28-ától az elkülönített helyi feladatokat ellátó személyi állomány 25 fő, ezen felül egyes helyközi járatok személyzete is végzett helyi feladatot. 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, Szekszárd 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 közösségi közlekedésben is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbuszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.



Az elektronikus jegyrendszer lehetőséget ad a közösségi közlekedés igénybevételéhez szükséges díjtermékek gyorsabb, nyitva tartástól független megvásárlásához, a széles körben elérhető jegyek és fizetési lehetőségek biztosítása miatt pedig egyszerűbb és rugalmasabb díjtermékekhez jutási lehetőséget kínál. Az applikációban elérhető díjtermékek esetében történő kedvezmény biztosítása, azaz a személyes vásárlás során megvásárolt termékekhez képest alacsonyabb ár bevezetése esetén a modernebb, az utasok kényelmét növelő vásárlási lehetőségek felértékelődnek.

A Magyar Posta Zrt.-vel történt megállapodás keretein belül Szekszárd 1 postahely (Széchenyi utca 11-13.) is bevonásra került a helyi bérletek értékesítésébe.

## 4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

### 4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

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

#### 4.1.1 Személyszállítási 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 tarifaemelés utasszám-csökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2022. évben nem változtak.

Szekszárd város helyi autóbusszjáratain 2022. évben – az előző évhez viszonyítva – 18.130 ezer Ft-tal, 15,4%-kal növekedtek a személyszállítási bevételek, jellemzően a járványhelyzet enyhülésének hatására. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását díjtermékenként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

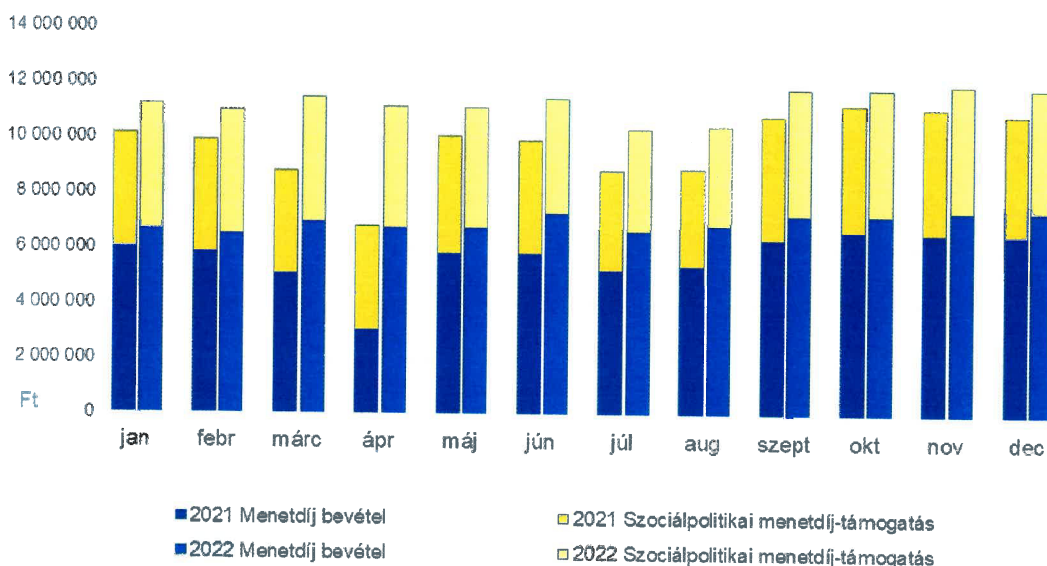
A jegyfajtankénti bevételt tekintve az értékesített menetjegyek 27,0%-kal, az összvonalas bérletek 14,3%-kal, a tanuló és nyugdíjas bérletek 26,6%-kal haladták meg a bázis év adatát.

A menetdíj bevétel összességében 22,2%-kal, 15.172 ezer Ft-tal emelkedett.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2022. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a tanuló, nyugdíjas bérletek után 26,6%-kal nőtt, a díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 1,8%-kal csökkent, így összességében a növekedése 2.958 ezer Ft, 6,0%.

A helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021 - 2022. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtanként) az 1. sz. mellékletben található, havi alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

Szekszárd helyi személyszállítás! bevétel összetétele 2021-2022. években



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.

#### **4.1.2 A Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg**

Az Önkormányzat 2022. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a Társaság részére.

Az Önkormányzat 2022. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak:

<b>Megfizetett összeg (Ft)</b>	<b>Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma</b>	<b>Megjegyzés</b>
137 015 000	2022.07.29	2018. éves elszámolás
127 985 000	2022.07.29	2019. éves elszámolás
25 653 532	2022.09.20	
185 960 907	2022.09.20	2020. éves elszámolás
28 222 452	2022.09.30	késedelmi kamat

#### **4.1.3 Normatív támogatás**

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó központi pályázat 2022. évben nem került kihirdetésre.

#### **4.1.4 Egyéb bevétel**

Az egyéb közlekedési bevétel 2022. évben 3.150 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 1.032 ezer Ft-tal több. Ezen belül a menetrend értékesítés árbevétele 845 ezer Ft, a biztosító által visszaigazolt kártérítés 555 ezer Ft-ot jelentett. A pótdíj bevétel 2022. évben nem merült fel.

#### **4.1.5 A tulajdonos által adott bérkompenzáció**

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelkészítéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2020. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **63.383.406 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **27.002.555 Ft bérfelkészítési támogatást** kapott a Szekszárd helyi személyszállítás tekintetében.

A kapott támogatás 2022. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.



#### 4.1.6 Költségek

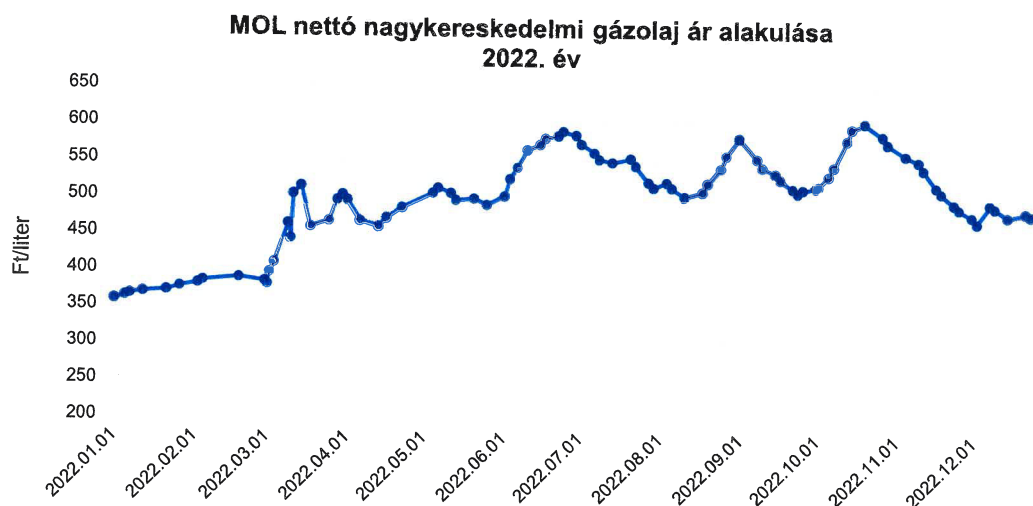
A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2022. évben kimutatott összes ráfordítás 474.837 ezer Ft, az előző évinél 13,6%-kal, 56.940 ezer Ft-tal magasabb, a teljesítmény 3,5%-os csökkenése mellett.

Megnevezés	2021. év (ezer Ft)	2022. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>183 546</b>	<b>202 240</b>	<b>18 694</b>	<b>110,2%</b>
Üzemanyag	78 953	114 001	35 048	144,4%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	4 188	5 419	1 231	129,4%
<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>83 141</b>	<b>119 420</b>	<b>36 279</b>	<b>143,6%</b>
<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>18 052</b>	<b>19 705</b>	<b>1 653</b>	<b>109,2%</b>
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>284 739</b>	<b>341 366</b>	<b>56 627</b>	<b>119,9%</b>
<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>80 578</b>	<b>74 696</b>	<b>-5 882</b>	<b>92,7%</b>
<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>8 662</b>	<b>12 320</b>	<b>3 658</b>	<b>142,2%</b>
<b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>926</b>	<b>1 732</b>	<b>805</b>	<b>187,0%</b>
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>374 905</b>	<b>430 113</b>	<b>55 208</b>	<b>114,7%</b>
<b>Forgalmi általános költségek</b>	<b>34 622</b>	<b>36 236</b>	<b>1 615</b>	<b>104,7%</b>
<b>Műszaki általános költségek</b>	<b>5 471</b>	<b>5 406</b>	<b>-65</b>	<b>98,8%</b>
<b>Társasági általános költségek</b>	<b>2 900</b>	<b>3 082</b>	<b>182</b>	<b>106,3%</b>
<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>42 992</b>	<b>44 724</b>	<b>1 732</b>	<b>104,0%</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>417 897</b>	<b>474 837</b>	<b>56 940</b>	<b>113,6%</b>
Fizető km teljesítmény (ezer km)	637,045	614,471	-22,574	96,5%
<b>Fajlagos költség (Ft/km)</b>	<b>655,99</b>	<b>772,76</b>	<b>116,76</b>	<b>117,8%</b>

A **közvetlen költségek** 55.208 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2022. évben a fizető kilométer 23 ezer km-rel csökkent a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2022. évben összesen 86 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2022. január 1-én 357,69 Ft/l, december 31-én 480,04 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2022. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 54,1%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. A fentiek hatására Szekszárd város helyi személyszállítási tevékenységen 2022. évben kimutatott üzemanyag költség 35.048 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.



- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében első lépésként a dolgozók január hónapban bruttó 50 ezer Ft egyszeri juttatásban részesültek, illetve 2022. január 1-től átlagosan 10%-os mértékű bérfeljavítás került végrehajtásra. 2022. márciusban került sor a cafetéria keret kifizetésére, melynek keretében 100.000 Ft összegű SZÉP kártya juttatásban részesültek a munkavállalók. 2022. július hónapban bruttó 230.000 Ft/fő, majd decemberben bruttó 260.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt a pénzben történő, illetve a SZÉP kártyára történő utalás. Mindkét esetben a személyi jellegű egyéb kifizetések között jelent meg a felmerült költség. A bérfeljavítás költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfeljavítási támogatás, melynek 2022. évi összege 90.386 ezer Ft.
- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 7,3%-kal, 5.882 ezer Ft-tal volt kisebb, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival, valamint a felmerült teljesítményekkel.
- Az infrastruktúra használat költsége 42,2%-kal, 3.658 ezer Ft-tal volt magasabb az előző évi értékénél. Növekedését jellemzően az egyéb ingatlan üzemeltetési (takarítási és illemhelyek üzemeltetési) költség és a rezszi árak (áram és gáz) növekedése okozza.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 1.732 ezer Ft volt, mely 805 ezer Ft-os növekedést jelentett az előző évhez képest.

A **közvetett költségek** 1.732 ezer Ft-tal emelkedtek, mely mindössze 4,0%-os emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva.

#### 4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A Társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2022. 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:



2022. évi beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város részére  
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

<b>Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:</b>	<b>2022. év (adatok Ft-ban)</b>
1 - Indokolt költségek összesen	<b>474 837 328</b>
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	<b>138 812 333</b>
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1%-a)	4 748 373
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>340 773 368</b>
5 - Bértámogatás	90 385 961
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Járatsúrírtési támogatás	0
<b>8 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6-7)</b>	<b>250 387 407</b>
9 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
<b>10 - További fizetendő ellentételezési igény (8-9)</b>	<b>250 387 407</b>

Szekszárd helyi személyszállítás 2022. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, az indokolt költség 1% méltányos nyereséggel, 340.773.368 Ft. Ezt az összeget csökkentette a 2022. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 90.385.961 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Szekszárd helyi személyszállítás kapcsán 2022. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 250.387.407 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 beszámolóinak alapján az alábbi meg nem térített ellentételezési összeget tartja nyilván:

<b>Évek</b>	<b>Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés összege (ezer Ft)</b>	<b>Megjegyzés</b>
2021. év	227 016 980	2021. éves elszámolás
<b>Összesen</b>	<b>227 016 980</b>	

## 5. Egyéb témák

### 5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság 2022. 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 költségek, valamint az észszerű nyereség elismerését és megtérítését.**

### 5.3 Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról

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

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

2022. augusztus 28. és 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Technológiai és Ipari Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás 6. pontja értelmében, 2022. évre vonatkozóan az Önkormányzat 3.641 ezer Ft hozzájárulást fizet a Társaság részére a helyközi járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételének költségeihez történő hozzájárulásaként.

Az Önkormányzat 2022. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére a beszámoló készítésének időpontjáig:

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2022.09.06	910 250	2022. szeptember
2022.09.20	910 250	2022. október
2022.10.20	910 250	2022. november
2022.11.17	910 250	2022. december
<b>Összesen</b>	<b>3 641 000</b>	-

Ezzel a megállapodásban rögzített költségtérítési hozzájárulás összegét az Önkormányzat 2022. évre vonatkozóan megfizette.

## **6. Mellékletek**

1. sz. melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedésben 2022. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és nettó bevétele
3. sz. melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2022. évi eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi autóbuszok listája

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás  
2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	
Helyi menetjegy	32 155	40 841	-	-	32 155	40 841	127,0%
Összvonalas havi bérlet	24 058	27 842	-	-	24 058	27 842	115,7%
Összvonalas negyedéves bérlet	1 827	1 758	-	-	1 827	1 758	96,2%
Tanuló havi bérlet	5 441	9 427	7 079	12 268	12 520	21 695	173,3%
Tanuló negyedéves bérlet	167	392	217	510	384	902	234,9%
Nyugdíjas havi bérlet	4 623	3 147	6 016	4 095	10 640	7 242	68,1%
Nyugdíjas negyedéves bérlet	198	235	257	305	455	540	118,7%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	35 492	34 842	35 492	34 842	98,2%
<b>Összesen</b>	<b>68 470</b>	<b>83 642</b>	<b>49 063</b>	<b>52 020</b>	<b>117 532</b>	<b>135 662</b>	<b>115,4%</b>

2. sz. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben  
2022. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és  
bérletjegyek darabszáma és nettó bevétele

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Tanuló havi bérlet	Nyugdíjas havi bérlet
2022. január	db	520	18	21	1
	Ft	90 079	77 386	25 795	1 228
2022. február	db	525	17	18	
	Ft	90 945	73 087	22 110	
2022. március	db	554	19	15	
	Ft	95 969	81 685	18 425	
2022. április	db	442	21	18	
	Ft	76 567	90 283	22 110	
2022. május	db	475	23	16	
	Ft	82 283	98 882	19 654	
2022. június	db	510	19	14	
	Ft	88 346	81 685	17 197	
2022. július	db	569	28	12	
	Ft	98 567	120 378	14 740	
2022. augusztus	db	532	30	14	
	Ft	92 157	128 976	17 197	
2022. szeptember	db	495	27	16	1
	Ft	85 748	116 079	19 654	1 228
2022. október	db	501	24	20	
	Ft	86 787	103 181	24 567	
2022. november	db	481	29	21	
	Ft	83 323	124 677	25 795	
2022. december	db	506	26	15	1
	Ft	87 654	111 780	18 425	1 228
<b>2022. év összesen:</b>	<b>db</b>	<b>6 110</b>	<b>281</b>	<b>200</b>	<b>3</b>
	<b>Ft</b>	<b>1 058 425</b>	<b>1 208 079</b>	<b>245 669</b>	<b>3 685</b>



Szekszárd Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti tevékenység  
2022. évi eredménykimutatása

VOLÁNBUSZ Zrt.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év
01 - Menetdíj bevétel	68 469	83 642
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	49 063	52 020
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	16	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	2 118	3 150
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>119 666</b>	<b>138 812</b>
07 - Bérköltség	131 973	144 038
08 - Bérjárulékok	22 691	22 024
09 - Béren kívüli juttatások költsége	28 881	36 178
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>183 546</b>	<b>202 240</b>
11 - Üzemanyag	78 953	114 001
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	2 125	3 100
14 - Gumiköltség	2 025	2 314
15 - Egyéb anyagköltség	38	5
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>4 188</b>	<b>5 419</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>83 141</b>	<b>119 420</b>
18 - KGFB	2 240	3 262
19 - Utasbiztosítás	87	82
20 - Gépjármű vizsgáztatás	302	232
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	480	633
22 - Innovációs járulék	178	82
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	3 836	3 074
24 - Egyéb üzemeltetési költség	10 930	12 339
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>18 052</b>	<b>19 705</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>284 739</b>	<b>341 366</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	46 655	42 305
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	33 360	31 672
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	563	719
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>80 578</b>	<b>74 696</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	8 662	12 320
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>8 662</b>	<b>12 320</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	380	1 330
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	8	32
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	539	370
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>926</b>	<b>1 732</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>374 905</b>	<b>430 113</b>

2022. évi beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város részére  
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2021. év	2022. év
41 - Forgalomvezetés	2 595	3 577
42 - Operatív forgalomirányítás	18 523	18 853
43 - Utastájékoztató	3 085	4 313
44 - Értékesítés	6 589	5 953
45 - Elszámoltatás	1 735	1 583
46 - Forgalomellenőrzés	480	187
47 - Menetrendkészítés	1 217	1 360
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	398	410
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>34 622</b>	<b>36 236</b>
50 - Műszaki üzemvezetés	1 299	1 302
51 - Operatív üzemirányítás	907	1 003
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	3 265	3 101
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>5 471</b>	<b>5 406</b>
55 - Társasági általános költségek	2 900	3 082
<b>56 - Közvetett költség összesen</b>	<b>42 992</b>	<b>44 724</b>
<b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>	<b>417 897</b>	<b>474 837</b>
<b>Eredmény (ellentételezések nélkül)</b>	<b>-298 231</b>	<b>-336 025</b>
<b>Eredmény ellentételezéssel</b>	<b>4 179</b>	<b>4 748</b>

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2021. év	2022. év
1 - Indokolt költségek összesen	417 897	474 837
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	119 666	138 812
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1%-a)	4 179	4 748
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>302 410</b>	<b>340 773</b>
5 - Bértámogatás	72 059	90 386
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0
7 - Járatsűrítési támogatás	3 334	0
8 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6-7)	227 017	250 387
9 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0	0
<b>10 - További fizetendő ellentételezési igény (8-9)</b>	<b>227 017</b>	<b>250 387</b>

4. sz. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város területén 2022. évben helyi közszolgáltatást végző  
 dedikál helyi autóbusszok listája (2022.12.31-i állapot)

Rendszám	Kapacitás	Gyártmány, típus	Kilométer telítettség (km) (2022.12.31.)	Statistikai életkor (év) (2022.12.31.)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padiómagasság	Környezetvédelmi besorolás
KZR285	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	690 767	15,03	102	26	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
KZR286	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	585 227	15,03	102	26	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
KZR287	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	691 179	14,98	102	26	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
KZR288	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	646 136	15,01	102	26	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
KZR289	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	787 093	15,03	102	26	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
KZR290	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	696 108	15,01	102	26	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
KZR291	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	703 119	14,98	102	26	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
KZR293	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	791 407	14,98	102	26	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
KZR294	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	714 102	14,96	102	26	nincs	alacsonypadlós	EURO 4
KZR295	szóló	MERCEDES-BENZ CONECTO	716 867	14,96	102	26	nincs	alacsonypadlós	EURO 4