



VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

**2022. évi beszámoló
Hajdúszoboszló 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

1. Vezetői összefoglaló, bevezető	2
2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók	3
2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	4
3. Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.1.1 Menetrendszerűség	4
3.1.2 Utaspanaszok, utasészrevételek.....	5
3.2 Utastájékoztató	6
3.3 Értékesítés	6
3.4 Zsúfoltságmentes utasszállítás	6
3.5 Üzemeltetett autóbuszok.....	7
3.6 Személyi feltételek	7
3.7 Infrastruktúra	7
3.8 Megvalósult és tervezett fejlesztések	8
4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	9
4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	9
4.1.1 Bevételek	9
4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	10
4.1.3 Normatív támogatás.....	10
4.1.4 Egyéb bevétel	10
4.1.5 Tulajdonos által adott támogatások.....	11
4.1.6 Költségek	11
4.1.7 Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés	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 – 2022. évben 65 településen – a helyi autóbussz-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 autóbusszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-fiatalítási programjának keretében eddig csaknem 1800 új és újszerű autóbusszt 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 vállalként működjön, amely képes nyitni új piacok felé is és sikeresen hozzá tud járulni Magyarország versenyképességének növeléséhez. A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon pedig a versenytársakkal szemben előnyt biztosít a Társaság számára, hogy kiterjedt, országos szintű hálózattal, közszolgáltatási, különjáratú és szerződéses tapasztalattal, utasforgalmi és műszaki infrastruktúra-hálózattal, illetve jelentős szakmai tudásbázissal és közlekedésszervezési tapasztalattal rendelkezik.

A fenti célokat szem előtt tartva a Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a Közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik. 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 Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbussz-közlekedési tevékenységet a 2019. október 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig hatályos Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

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 személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évben a Közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

Megnevezés	2021. év	2022. év	Index	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	75,3	108,6	144,2%	33,3
Utaskilométer (ezer ukm)	240,9	348,4	144,6%	107,5
Átlagos utazási távolság (km)*	3,2	3,2	100,0%	0,0
Indított járatok száma (db)	18 407	17 110	93,0%	-1 297
Hasznos kilométer (ezer km)	88,6	86,9	98,1%	-1,7
Fizető kilométer (ezer fhkm)	80,7	76,4	94,7%	-4,2
Külszolgálati kilométer (ezer km)	89,0	87,4	98,1%	-1,7
Férőhely kilométer (ezer km)	6 474,7	5 013,7	77,4%	-1 461,0

A menetrend szerinti személyszállítás hasznos kilométer teljesítménye Hajdúszoboszlón 86,9 ezer km 1,9 %-kal, a külszolgálati kilométer 1,9 %-kal, a fizető kilométer 76,4 ezer km 5,3 %-kal csökkent 2021. évhez képest. Az utaskm és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtság 6,9 %-os volt 2022. évben, 3,2 százalékponttal növekedett 2021.évhez képest.

Utasszám, utaskilométer volumene

A vizsgált időszakban a településen 108,6 ezer fő utazott, 348,4 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasszám 2021. évhez képest 33,3 ezer fővel (44,2 %-kal) magasabb, mely 35,3 %-os bevétel növekedést és 44,6 %-os utaskilométer többletet okoz.

Az utasszám az értékesített jegy darabszám, a bérletek érvényességi napjainak és utazási gyakoriságának szorzatával meghatározott érték. Az értékesített jegy darabszám 2022. évben a bázishoz viszonyítottan 57,5 %-kal nőtt a menetjegyek és bérletek volumenének növekedése miatt. A bérletek érvényességi napjainak száma nem változott.

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A közlekedtetett járatok száma a téli menetrend időszakában (január 1. - június 15. és szeptember 1. – december 31. között) iskolai előadási napokon 53 db, tanszünetben munkanapokon 50 db, szabadnapokon 29 db, munkaszüneti napokon 31 db. A közlekedtetett járatok száma a nyári menetrend időszakában (június 16. - augusztus 31. között) munkanapokon 54 db, szabadnapokon 45 db, munkaszüneti napokon pedig 41 db. A menetrend szerinti járatok 4 viszonylaton közlekedtek 2022. évben, a nettó vonalhálózat hossza 15,3 km. A helyi autóbusszmegállók száma a városban 27 db.

Az előzőekben meghatározottakkal összefüggő, 2022. évben érvényes autóbusszvonalkat a következő táblázat tartalmazza:

Autóbusszvonala	
számozása	viszonylata
1	Kösely Zrt.-Autóbusz-állomás – Vasútállomás
1A	Autóbusz-állomás – Vasútállomás
2	Autóbusz-állomás – Hőforrás u. – Vasútállomás
2A	Autóbusz-állomás – Hétvezér telep – Autóbusz-állomás

A teljesítményváltozást befolyásolta a Megrendelő kérésére 2021. évben végrehajtott menetrend módosítások áthúzó hatása.

Hajdúszoboszló Város helyi közlekedésében 2022. évben 4 db autóbusszvonalon láttuk el a helyi közlekedést.

2022. évben a helyi autóbusszvonalak esetében 2022. július 15-től került sor módosításra, mely időponttól kezdődően a Budapest felől érkező IC járatok esetleges késése esetén, a vasúti csatlakozások biztosítása érdekében egyes járatok módosított indulási idővel, maximum 5 perc várakoztatással közlekednek. Annak érdekében, hogy a Megrendelő által elvárt csatlakozás megvalósulhasson, a forgalmi szolgálat feladata az érintett IC vonatok menetrendszerűségének nyomonkövetése és a várakoztatással érintett autóbussz járatszemélyzete felé történő utasítás kiadása.

A 2022. július 15-től bevezetett várakoztatás tapasztalatairól, a Megrendelő által elvártak alapján 2022. szeptember 30-ig bezárólag a tájékoztató elkészült és továbbításra került a Megrendelő felé, aki kérte a várokozások további fenntartását.

A menetrend - a gyakorlati tapasztalatok alapján - megfelelt az utazóközönség számára. A forgalomban lévő járatok ellátták a jogosnak ítélt hivatásforgalmi igényeket és megfelelték az egyéb utazási igényeknek is. A járatok közlekedtetésében fennakadások nem voltak, a helyi közlekedésbe bevont járművek a feladatokat az év folyamán ellátták.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 17.110 db volt. Hajdúszoboszló Város helyi közforgalmú menetrendszerű autóbussz-közlekedésében 2022. évben 1 esetben – az autóbussz műszaki meghibásodása miatt - fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás nem történt.

Késelt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2021. év	2022. év
Kimaradt járatok száma (db)	0	0
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	0	0
Késelt járatok száma (db)	4	1
- ebből a szolgáltató hibájából késelt (db)	2	1

3.1.2 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utasészrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2022. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	0	0%
emberi tényező	1	100%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	0	0%
Összesen	1	100%

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

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

A közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 1 panasz keletkezett, amely megalapozatlannak bizonyult.

3.2 Utastájékoztatás

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

A település helyi járatok információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/hajduszoboszló 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 aloldalé 3.144 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.

Hajdúszoboszlón 2022-ben 2 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésük során.

3.3 Értékesítés

A Társaság a Közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését.

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította.

A menetjegyek az autóbuszokon és elővételben is megvásárolhatók 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 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.

3.5 Üzemeltetett autóbuszok

A Hajdúszoboszló Város helyi személyszállítását kizárólag a helyi állományhoz tartozó autóbuszok végezték. A helyi autóbusz-közlekedésben közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgálattal, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak.

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2022. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 3 db forgalmi feladatot ellátó dedikált helyi autóbusszal látta el, de a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek. A helyi közlekedésbe eseti jelleggel bevonható járművekről az Önkormányzat részére legutóbb a 13155-005/2022-V ügyiratszámom adtunk tájékoztatást.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2022.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Midi	2	1
Szóló	1	1
Összesen	3	2

3.6 Személyi feltételek

A Hajdúszoboszló Város helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nem volt elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében részt vevő munkatársak a regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták.

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

3.7 Infrastruktúra

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

3.8 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ **Értékesítés**

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 díjtermékhez 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.

▪ **Zöld Busz Program pályázat**

A Zöld Busz Program 25.000 fő alatti városok pályázati lehetőségének megnyílása esetén Társaságunk tervezi Hajdúszoboszló Városában is a pályázat benyújtását.

A Zöld Busz Program célja a közösségi közlekedésben résztvevő autóbusz-állomány cseréje a hazai buszgyártás ösztönzésével, az üzemeltetett buszok átlagéletkorának, a buszos közlekedés károsanyag-kibocsátási értékeinek és fenntartási, üzemeltetési költségeinek csökkentésével, továbbá az utazási szolgáltatások minőségének javításával.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

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

4.1 *Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása*

4.1.1 Bevételek

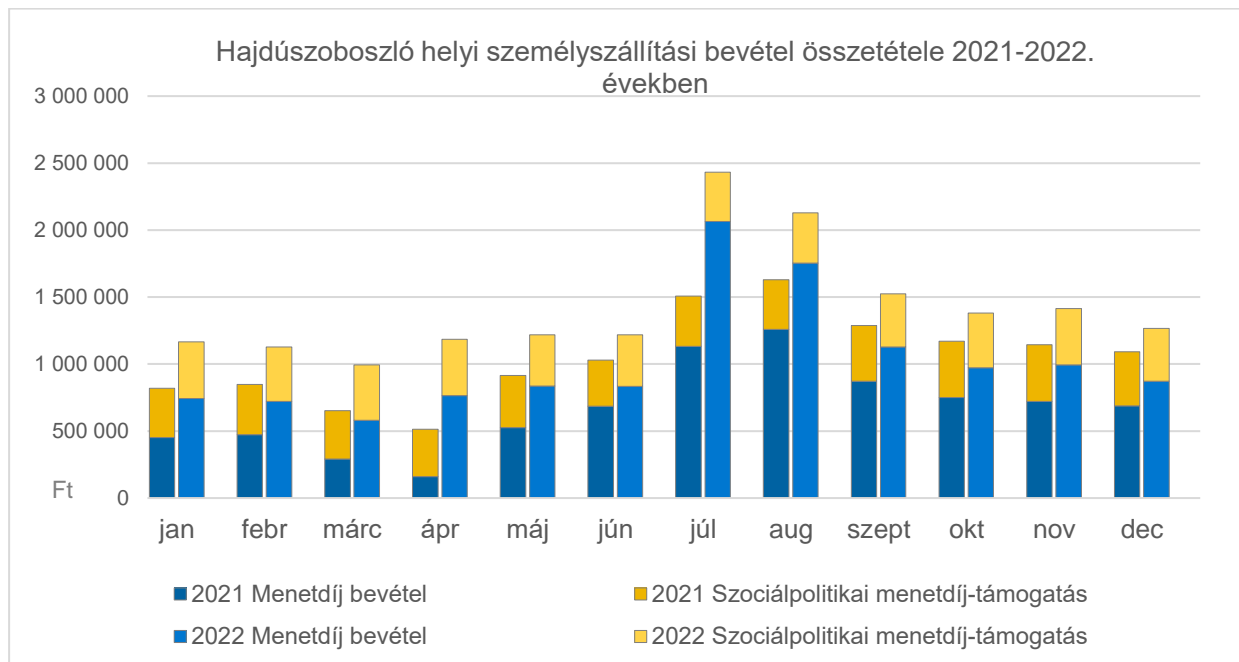
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A menetjegyek és bérletek árai 2022. évben nem változtak.

2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján a kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív értékét a rendelet szerinti 1.710 Ft/db értéken vettük figyelembe. A díjmentes utazások után kapott támogatást a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre érvényes lakosság szám és a fajlagos támogatási összeg alapján vettük számításba. A fajlagos támogatási összeg 18 Ft/fő. Balmazújváros esetében a KSH által hivatalosan közzétett lakosság szám 2021. augusztus 1-től 24.175 fő, 2022. augusztus 1-jétől 24.094 fő.

Hajdúszoboszló helyi autóbusszjáratain 2022. évben – az előző évhez viszonyítva – 4,4 millió Ft-tal növekedtek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került a mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.



A helyi autóbusszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató egyvonalas, összvonalas és tanuló/nyugdíjas havi bérleteket forgalmaz. A menetjegyek autóbusszon és a Mobil Közlekedési applikáción keresztül is válthatók.

A helyi közösségi közlekedés utas **által fizetett bevétele** 53,1 %-kal nőtt a bázishoz képest. Bevétel növekedés a menetjegyek és a bérletek értékesítésében is volt. A menetjegyek bevétele 3.614 ezer Ft-tal emelkedett, a 9.842 ezer Ft menetjegyes bevételből a mobiljegyes értékesítés 2022. évben 1.139 db volt, 282,5 ezer Ft értékben.

Az általános bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 29,8 %-kal, a tanuló bérletek 42,1 %-kal emelkedtek. A mobil applikáción értékesített bérlet összesen 82 db volt, 332 ezer Ft nettó árbevételt realizálva.

A kedvezményes bérletek **szociálpolitikai menetdíj-támogatása** a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének emelkedése miatt a bázishoz képest összességében 38,9 %-kal nőtt az előző évhez képest. A díjmentes utazás szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege bázis szinten alakult.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2022. évben összességében 17.060 ezer Ft volt, 35,3 %-kal növekedett a bázishoz képest.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2022. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt. részére:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2022.07.11.	6.546.000	2022. I. negyedév
2022.09.27.	6.594.000	2022. II. negyedév
2022.12.21.	7.266.000	2022. III. negyedév
Összesen:	20.406.000	

Az Önkormányzat 2022. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

Utalás társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2022.05.03.	6.721.014	2021. évi elszámolás
2022.12.21.	2.307.922	2019. évi elszámolás
2022.12.21.	4.118.269	2020. évi elszámolás
Összesen:	13.147.205	

4.1.3 Normatív támogatás

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó központi pályázat 2022. évben nem került kihirdetésre. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2022. évben.

4.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb bevételek között számoljuk el többek között a pótdíj, káresemény, fejlesztési célú támogatások, céltartalék felhasználás bevételét, melyek összességében 207 ezer Ft-ot

képviselnek és a bázistól 19 ezer Ft-tal magasabb összegben alakultak elsősorban a kapott kártérítések növekedése miatt.

4.1.5 Tulajdonos által adott támogatások

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. 2017-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **5.112.540 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **2.939.699 Ft** bérfelvezetési támogatást kapott a Hajdúszoboszló 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 47.111 ezer Ft, amely bázisszinten alakult.

A **közvetlen költségek** értéke 40.919 ezer Ft, amely közel bázisszinten alakult:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2022. évben a fizető kilométer 4.247 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 Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységen 2022. évben kimutatott üzemanyag költség (9.658 ezer Ft) 1.858 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 bérfeljesztés 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 bérfeljesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfeljesztési támogatás, melynek 2022. évi összege 8.052 ezer Ft.

- A karbantartás közvetlen költsége 8.337 ezer Ft, mely 3.722 ezer Ft-tal alacsonyabb a bázisnál. Ezen költségek 12,3 %-át (1.027 ezer Ft-ot) a műhelyek anyag-, anyagjellegű és egyéb költségei tették ki. Ez tartalmazza a járműfenntartó telepek üzemeltetési és fenntartási költségeit, valamint a telephelyek értékcsökkenését és bérleti díját. Az anyagjellegű költség függ a javítás jellegétől. A felhasznált alkatrész, fődarab, egyéb anyagköltség mintegy 1.395 ezer Ft-tal csökkent. Az autóbusszal karbantartással kapcsolatos személyi jellegű ráfordítás 2.511 ezer Ft-tal csökkent. A fedélzeti eszközök karbantartására fordított költség 184 ezer Ft-tal nőtt az előző évihez képest.
- A gördülő állomány finanszírozási költsége 183 ezer Ft, amely 135 ezer Ft-tal magasabb a bázistól. Ennek oka, hogy a szolgáltatás biztosítása érdekében az LRA-602 forgalmi rendszámú autóbusszal meghibásodása miatt, évközben olyan helyi személyszállítás ellátására alkalmas regionális tevékenységben üzemeltetett autóbusszok bevonása történt, amelyhez értékcsökkenési leírás és finanszírozási költség tartozik. (Főként a TAS-312 forgalmi rendszámú 1 éves autóbusszal, amelynek helyi tevékenységre eső finanszírozási költsége 128,5 ezer Ft volt.)

A **közvetett költségek** 216 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a személyi jellegű költségek változása miatt. A közvetett költségek 72,6%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés főként a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

4.1.7 Veszteség-kiegyenlítés

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

„14.2 A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései értelmében Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (továbbiakban: ellentételezés)....”

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő ellentételezési igény meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	47.111.128
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	17.362.446
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1 %-a)	471.111
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	30.219.793
5 - Bértámogatás	8.052.239
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	-
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5-6)	22.167.554
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	20.406.000
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	1.761.554

A Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó 2022. évi ellentételezési igény összesen (indokolt költség arányos 1 %-os nyereséggel) 30.219.793 Ft. Ezt az összeget csökkenti a megkapott bérfejlesztési támogatás 8.052.239 Ft-tal.

A fentiek alapján Hajdúszoboszló helyi személyszállítás kapcsán VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi önkormányzati **ellentételezési igénye 22.167.554 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 20.406.000 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, ezért további **1.761.554 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2022. évre vonatkozóan.**

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A VOLÁNBUSZ Zrt. Hajdúszoboszló Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

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 járattal végzett helyi személyszállításról*

A Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Hajdúszoboszló Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Hajdúszoboszló Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó bevétele
3. sz. melléklet: Hajdúszoboszló Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2022. évi eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Hajdúszoboszló Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája
5. sz. melléklet: Hajdúszoboszló Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2022. évi eredmény kimutatása

1. sz. melléklet

Hajdúszoboszló 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)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	
Menetjegy	6 228	9 842	0	0	6 228	9 842	158,0
Általános bérlet	809	1 049	0	0	809	1 049	129,8
Tanuló bérlet	941	1 344	475	669	1 417	2 013	142,1
Nyugdíjas bérlet	35	32	18	16	53	49	92,3
Egyéb	0	0	0	0	0	0	-
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	4 108	4 106	4 108	4 106	99,9
Összesen	8 012	12 268	4 601	4 791	12 613	17 060	135,3

2. sz. melléklet

Hajdúszoboszló Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022. évi
Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy
darabszáma és nettó bevétele

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Tanuló havi bérlet	Nyugdíjas havi bérlet
2022. január	db	56	1	3	0
	Ft	13 890	4 051	12 154	0
2022. február	db	95	0	6	0
	Ft	23 563	0	24 307	0
2022. március	db	22	0	7	0
	Ft	5 457	0	28 358	0
2022. április	db	60	1	7	0
	Ft	14 882	4 051	28 358	0
2022. május	db	110	0	8	0
	Ft	27 283	0	32 409	0
2022. június	db	107	0	5	0
	Ft	26 539	0	20 256	0
2022. július	db	139	0	0	0
	Ft	34 476	0	0	0
2022. augusztus	db	175	0	8	0
	Ft	43 406	0	32 409	0
2022. szeptember	db	80	0	2	0
	Ft	19 843	0	8 102	0
2022. október	db	115	1	11	0
	Ft	28 524	4 051	44 563	0
2022. november	db	86	1	11	0
	Ft	21 331	4 051	44 563	0
2022. december	db	94	0	10	0
	Ft	23 315	0	40 512	0
2022. év összesen:	db	1 139	4	78	0
	Ft	282 508	16 204	315 992	0

Hajdúszoboszló Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Statistikai életkor (év) (2022.12.31.)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint*	Környezetvédelmi besorolás
LUM090	Midi	Mercedes Benz	Sprinter	11,17	28	11	igen	AB	EURO 5
LSH364	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	11,7	106	31	igen	AB	EURO 4
LRA602	Midi	Mercedes Benz	Sprinter	12,22	24	20	igen	NP	EURO 4

*NP - normál padlós, AB – alacsony belépésű

2022. évi beszámoló Hajdúszoboszló Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

5. sz. melléklet

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási feladat 2022. éves eredményének alakulása

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

Statistikai számjel

2 1

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

Céggjegyzék száma

2022. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2021. éves bázis	2022.év tény	Eltérés	Index
a	b				
I.	Értékesítés nettó árbevétele	12 645	17 082	4 437	135,1
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-7	-2	5	26,2
III.	Egyéb bevételek	34 839	30 427	-4 412	87,3
	állami normatív támogatás	0	0	0	0,0
	önkormányzati működési támogatás	27 960	22 168	-5 792	79,3
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	16 190	16 890	700	104,3
V.	Személyi jellegű ráfordítások	30 095	29 584	-511	98,3
VI.	Értékcsökkenési leírás	491	478	-13	97,3
VII.	Egyéb ráfordítások	194	70	-124	35,9
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	507	485	-22	95,6
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	17	139	122	824,4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	99	98	91203,7
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	17	41	24	243,1
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	524	526	2	100,4
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	524	526	2	100,4