

B E S Z Á M O L Ó
**a VOLÁNBUSZ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2023. évi
ellátásáról**

Előterjesztő: VOLÁNBUSZ Zrt. vezérigazgatója
Előkészítő: Településfejlesztési Osztály

Ózd, 2024. május 31.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A közszolgáltatási szerződés értelmében a Szolgáltató évente tájékoztatja az Önkormányzatot a közszolgáltatás ellátásáról. A szerződésnek megfelelően a 2023. évi feladatellátásról a Képviselő-testület 2024. májusi ülésére kerül előterjesztésre a Beszámoló (1. melléklet).

A Beszámoló főbb pénzügyi adatai:

Megnevezés	2022.	2023.
Éves futásteljesítmény	290 e km	273 e km
Értékesítés nettó árbevétele	83 090 e Ft	84 702 e Ft
Saját bevétel összesen	127.958 e Ft	141.581 e Ft
Ráfordítások	247.886 e Ft	255.023 e Ft
Ellentételezési igény	122.407 e Ft	115.992 e Ft
Fajlagos ráfordítás	855 Ft/km	934 Ft/km
Utasszám	1.179 e fő	1.169 e fő

2023. évre az összes ellentételezési igény a beszámoló alapján 115.992.092 Ft, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 129.003.000 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás elegendő fedezetet nyújtott a tevékenység végzése során felmerült költségekre, ezért Ózd Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége a helyi személyszállítás 2023. évi teljesítését érintően.

A 2023. évben keletkezett túlfizetés összegét – 13.010.908 Ft - a VOLÁNBUSZ Zrt. javasolja a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani.

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



VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

2023. évi beszámoló
Ózd Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közzolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2024. március 28.


Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLANBUSZ Zrt.

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


Baranyai Gergely
helyi közzolgáltatás vezető
VOLANBUSZ Zrt.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető	3
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	4
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	4
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	4
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	6
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	6
3.1.1	<i>Utaspanaszok, utasészrevételek</i>	<i>6</i>
3.2	Utastájékoztató	7
3.3	Értékesítés	8
3.4	Zsúfoltságmentes utasszállítás	8
3.5	Üzemeltetett autóbuszok	8
3.6	Személyi feltételek	9
3.7	Infrastruktúra	9
3.8	Megvalósult fejlesztések	9
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	12
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	12
4.1.1	<i>Bevételek</i>	<i>12</i>
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i>	<i>14</i>
4.1.3	<i>Egyéb bevétel</i>	<i>14</i>
4.1.4	<i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció</i>	<i>14</i>
4.1.5	<i>Költségek</i>	<i>14</i>
4.1.6	<i>Veszteségkiegyenlítés</i>	<i>16</i>
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	16
5.	Egyéb témák	17
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	17
5.2	Beszámoló elfogadása	17
5.3	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról	17
6.	Mellékletek:	18

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A MÁV-Volán csoporthoz tartozó VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2023. évben 63 településen – a helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll. 2023. december 1-jétől pedig közös vezérigazgató és egyesített igazgatóság irányítja a két nagy, személyszállítással foglalkozó közszolgáltató vállalat, a MÁV-START és a VOLÁNBUSZ Zrt. tevékenységét.

A MÁV-START Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt. elkötelezett a közös értékesítési csatornák bővítése iránt, aminek célja egy településeken és szolgáltatásokon átívelő, 21. századi közösségi közlekedési platform létrehozása. A vállalatcsoport számos közös díjterméket vezetett be, és folyamatosan bővül a MÁV mobilalkalmazásban, valamint a MÁV-START Zrt. pénztáiraiban is megváltható autóbusszos menetjegyek és bérletek köre. A 2023 májusa óta használható ország- és vármegyebérletek kínálatával pedig Magyarország helyközi közlekedésében megvalósult a tarifaközösség. A menetrendek harmonizációjának, illetve az egységes értékesítési felületek és a tarifaközösség létrehozásának célja, hogy egyre többen válasszák a közforgalmú közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezet megteremtéséhez.

Az előbbiekkel 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 2300 darab új vagy újszerű autóbusszt helyezett forgalomba. Továbbá a járműállomány környezetbarát fejlesztése érdekében 2021 óta társasági szinten 101 darab elektromos, valamint 164 darab CNG-üzemű (sűrített földgáz meghajtású) jármű beszerzése valósult meg.

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

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

Ózd Város Önkormányzatával a helyi személyszállítási feladatok ellátására a Társaság jogelődje által megkötött szerződés 2017. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig volt érvényes, melyet Ózd Város Képviselő-testülete a 115/2021. (XII.09.) sz. határozatával további két évre, 2023. december 31. napjáig meghosszabbított, mely alapján Ózd Város közigazgatási területén a helyi személyszállítási tevékenységet a Társaság 2023. évben is biztosította.

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

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

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

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	1 179	1 169	99%	-10
Utaskilométer (ezer ukm)	4 346	4 315	99%	-31
Indított járatok száma (db)	39 185	34 591	88%	-4 594
Hasznos kilométer (ezer km)	304	288	95%	-16
Fizető kilométer (ezer km)	290	273	94%	-17
Külszolgálati kilométer (ezer km)	305	289	95%	-16
Férőhelykilométer (ezer km)	30 297	28 670	95%	-1 627

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2023. január 1-től 7 db helyi kivitelű autóbusz állt rendelkezésre, melynek megoszlása 6 db szóló és 1 db csuklós jármű.

A közlekedtetett járatok száma 2023. január 1-től február 28-ig iskolai előadási napokon 120 db, tanszünetben munkanapokon 102 db, szabadnapokon 66 db, munkaszüneti napokon 49 db. A helyi személyszállítási feladatokat iskolai előadási napokon 6 db (1 db csuklós és 5 db szóló), tanszünetben munkanapokon 6 db (1 db csuklós és 5 db szóló), szabadnapokon 4 db szóló, míg munkaszüneti napokon 4 db szóló autóbusszal végeztük. A menetrend szerinti járatok 20 viszonylaton közlekednek, a nettó vonalhálózat hossza 43,4 km. A helyi autóbusszmegállók száma a városban 55 db.

Az előzőekben meghatározottakkal összefüggő, 2023. február 28-ig érvényes autóbusz-vonalakat a következő táblázat tartalmazza:

AUTÓBUSZVONAL	
számozás	viszonylat
1	Autóbusz-állomás – Kórház
2	Kórház – Autóbusz-állomás – Ruhagyár
2A	Autóbusz-állomás – Ruhagyár
3	Autóbusz-állomás – Center, forduló
4	Kórház – Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Új köztemető
6	Autóbusz-állomás – Nyárjasalja út – Somsály
7	Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Szenna
8	Kórház – Autóbusz-állomás – Uraj – Susa
12	Kórház – Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Autóbusz-állomás – Kórház
20	Kórház – Autóbusz-állomás – Szentsimon
20A	Autóbusz-állomás – Szentsimon

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

21	Kórház – Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Autóbusz-állomás – Kórház
23	Center forduló – Petőfi tér – Autóbusz-állomás – Bolyki T. ált. isk./Ruhagyár
26	Autóbusz-állomás – Bolyki T. ált. isk. – Somsály
46	Új köztemető – Autóbusz-állomás – Somsály
47	Autóbusz-állomás – Új köztemető – Szenna – Autóbusz-állomás
68	Somsály – Autóbusz-állomás – Uraj – Susa
74	Autóbusz-állomás – Szenna – Új köztemető – Autóbusz-állomás
76	Szenna – Autóbusz-állomás – Somsály
78	Autóbusz-állomás – Szenna – Uraj – Susa – Szenna – Autóbusz-állomás

A közlekedtetett járatok száma 2023. március 1-től június 16-ig iskolai előadási napokon 126 db, tanszünetben munkanapokon 113 db, szabadnapokon 73 db, munkaszüneti napokon 58 db. A helyi személyszállítási feladatokat iskolai előadási napokon 6 db (1 db csuklós és 5 db szóló), tanszünetben munkanapokon 6 db (1 db csuklós és 5 db szóló), szabadnapokon 3 db szóló, míg munkaszüneti napokon 3 db szóló autóbusszal végeztük. A menetrend szerinti járatok 20 viszonylaton közlekednek, a nettó vonalhálózat hossza 43,4 km. A helyi autóbuzsmegállók száma a városban 55 db.

Az előzőekben meghatározottakkal összefüggő, 2023. március 1-től érvényes autóbuzsvonalakat a következő táblázat tartalmazza:

AUTÓBUSZVONAL	
számozás	viszonylat
1	Autóbusz-állomás – Kórház
2	Kórház – Autóbusz-állomás – Ruhagyár
2A	Autóbusz-állomás – Ruhagyár
3	Autóbusz-állomás – Center, forduló
4	Kórház – Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Új köztemető
6	Autóbusz-állomás – <u>Nyarjasalja út</u> – Somsály
7	Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Szenna
8	Kórház – Autóbusz-állomás – Uraj – Susa
12	Kórház – Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Autóbusz-állomás – Kórház
20	Kórház – Szentsimon
20A	Autóbusz-állomás – Szentsimon
21	Kórház – Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Autóbusz-állomás – Kórház
23	Center forduló – Petőfi tér – Autóbusz-állomás – Bolyki T. ált. isk./Ruhagyár
26	Autóbusz-állomás – Bolyki T. ált. isk. – Somsály
46	Új köztemető – Autóbusz-állomás – Somsály
47	Autóbusz-állomás – Új köztemető – Szenna – Autóbusz-állomás
63	Somsály – Center forduló
68	Somsály – Autóbusz-állomás – Uraj – Susa
74	Autóbusz-állomás – Szenna – Új köztemető – Autóbusz-állomás
76	Szenna – Autóbusz-állomás – Somsály
78	Autóbusz-állomás – Szenna – Uraj – Susa – Szenna – Autóbusz-állomás

A közlekedtetett járatok száma 2023. június 16-tól december 31-ig iskolai előadási napokon 125 db, tanszünetben munkanapokon 112 db, szabadnapokon 72 db, munkaszüneti napokon 60 db. A helyi személyszállítási feladatokat iskolai előadási napokon 6 db (1 db csuklós és 5 db szóló), tanszünetben munkanapokon 6 db (1 db csuklós és 5 db szóló), szabadnapokon 3 db szóló, míg munkaszüneti napokon 3 db szóló autóbusszal végeztük. A

menetrend szerinti járatok 20 viszonylaton közlekednek, a nettó vonalhálózat hossza 43,4 km. A helyi autóbusszmegállók száma a városban 55 db.

Az előzőekben meghatározottakkal összefüggő, 2023. június 16-tól érvényes autóbussz-vonalakat a következő táblázat tartalmazza:

AUTÓBUSZVONAL	
számozás	viszonylat
1	Autóbusz-állomás – Kórház
2	Kórház – Autóbusz-állomás – Ruhagyár
2A	Autóbusz-állomás – Ruhagyár
3	Autóbusz-állomás – Center, forduló
4	Kórház – Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Új köztemető
6	Autóbusz-állomás – Nyárjasalja út – Somsály
7	Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Szenna
8	Kórház – Autóbusz-állomás – Uraj – Susa
12	Kórház – Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Autóbusz-állomás – Kórház
20	Kórház – Szentsimon
20A	Autóbusz-állomás – Szentsimon
21	Kórház – Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Autóbusz-állomás – Kórház
23	Center forduló – Petőfi tér – Autóbusz-állomás – Bolyki T. ált. isk./Ruhagyár
26	Autóbusz-állomás – Bolyki T. ált. isk. – Somsály
46	Új köztemető – Autóbusz-állomás – Somsály
47	Autóbusz-állomás – Új köztemető – Szenna – Autóbusz-állomás
63	Somsály – Center forduló
68	Somsály – Autóbusz-állomás – Uraj – Susa
74	Autóbusz-állomás – Szenna – Új köztemető – Autóbusz-állomás
76	Szenna – Autóbusz-állomás – Somsály
78	Autóbusz-állomás – Szenna – Uraj – Susa – Szenna – Autóbusz-állomás

A korábbi években a VOLÁNBUSZ Zrt. jelentős lépéseket tett a szolgáltatásszervezés terén. A 2023. évben a Társaság továbbra is törekedett hálózatoptimalizálással, ütemes közlekedési menetrend bevezetésével, megfelelő csatlakozásokkal, az átszállások optimalizálásával olyan utazási lehetőségek kialakítására, melyek az eljutási idő tekintetében versenyképesek az egyéni közlekedéssel szemben.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

- bejelentések, a meghirdetett menetrenddel kapcsolatos észrevételek,
- panaszok, a műszaki paramétereket érintő, szolgáltatói magatartáshoz kapcsolódó észrevételek,

- kérelmek,
- egyéb észrevételek,
- dicséretetek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2023. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	4	36%
emberi tényező	5	46%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	2	18%
Összesen	11	100%

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés nem érkezett. Az emberi tényezőkre, az autóbusz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 5 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 36 %-át jelenti.

A Társaság munkatársainak magatartása, szolgálatkészsége, az emberi tényező fontos része a nyújtott szolgáltatásnak. Eppen 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
	3	1	5	2	11

Az összes panasz kivizsgálása során 27 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 9 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 5 esetben (46 %) a panaszok csak részben bizonyultak megalapozottnak. 2 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 18 %-át jelentik.

3.2 Utastájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatként 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 járási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/ozd oldalon.

Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat. A honlapot továbbra is fejlesztjük, a tartalmak megjelenítését folyamatosan cseréljük felhasználóbarátabb formátumra. A weboldal látogatottsága 2023-ban 7.497.285 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 8.450 fő volt.

A Volánbusz ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma

már bárki követhet minket a Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn és Twitter felületeinken is.

Ózdon 2023-ban 6 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésük során.

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi 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 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

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

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

Ózd város helyi menetrendjében foglaltak 2023. évi teljesítéséhez 7 db (1 db csuklós és 6 db szóló) autóbusz került hozzárendelésre, amely magában foglalta a szükséges tartalék járműállományt is.

Dedikált helyi autóbusszok darabszáma (2023. 12. 31-ei állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsony padlós
Szóló	3	3
Hosszított	3	3
Csuklós	1	1
Összesen	7	7

3.6 Személyi feltételek

Az Ózd helyi autóbussz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához elkülönített személyi állomány volt fenntartva. A forgalomszervezési intézkedések, és az új menetrendi struktúra kialakítása lehetővé tette az autóbusszvezetői állomány csökkentését.

2023. évben a Közszolgáltatási szerződés szerinti feladatainkat 12 fő autóbusszvezetővel láttuk el.

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

3.7 Infrastruktúra

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

3.8 Megvalósult fejlesztések

▪ Menetrendi fejlesztések

2023. évben két alkalommal került sor menetrend módosításra, illetve forgalomszervezési intézkedések bevezetésére.

2023. március 1-től kezdődően:

2 Kórház – Ruhagyár viszonylatban:

- Szabad- és munkaszüneti napokon 16:40-kor új járat közlekedik a 20 sz. autóbusszvonalon megszüntetett járat pótlására.

2 Ruhagyár – Kórház viszonylatban:

- Munkaszüneti napokon 17:10-kor Autóbussz-állomás érintésével új járat közlekedik a 20 sz. autóbusszvonalon megszüntetett járat pótlására.
- A munkanapokon 17:20-kor induló járat szabadnapokon is közlekedik a 20 sz. autóbusszvonalon megszüntetett járat pótlására.

2A Autóbussz-állomás – Ruhagyár viszonylatban:

- A munkaszüneti napokon 8:55-kor induló járat 35 perccel később, 9:30-kor közlekedik.

3 Autóbussz-állomás – Center forduló viszonylatban:

- A munkaszüneti napokon 6:45-kor induló járat megszűnt.
- A munkaszüneti napokon 14:45-kor induló járat megszűnt.
- A szabad-, és munkaszüneti napokon 20:45-kor induló járat megszűnt.
- A szabad-, és munkaszüneti napokon 22:35-kor induló járat megszűnt.

3 Center forduló – Autóbussz-állomás viszonylatban:

- A munkaszüneti napokon 7:05-kor induló járat 15 perccel később, 7:20-kor közlekedik.
- A munkaszüneti napokon 15:05-kor induló járat 15 perccel később, 15:20-kor közlekedik.

6 Autóbusz-állomás – Somsály viszonylatban:

- A szabad- és munkaszüneti napokon 6:35-kor induló járat 5 perccel korábban, 6:30-kor közlekedik.
- A szabad- és munkaszüneti napokon 14:35-kor induló járat 5 perccel korábban, 14:30-kor közlekedik.
- A munkaszüneti napokon 20:05-kor induló járat 10 perccel később, 20:15-kor indul, valamint szabadnapokon is közlekedik.
- A szabadnapokon 20:20-kor induló járat megszűnt.
- A szabad- és munkaszüneti napokon 22:35-kor induló járat 5 perccel korábban, 22:30-kor közlekedik.

6 Somsály – Autóbusz-állomás viszonylatban:

- A munkaszüneti napokon 7:05-kor induló járat megszűnt.
- A munkaszüneti napokon 15:05-kor induló járat megszűnt.
- A munkaszüneti napokon 20:25-kor induló járat megszűnt.
- A szabadnapokon 21:05-kor induló járat megszűnt.

20 Kórház – Szentsimon viszonylatban:

- A szabad- és munkaszüneti napokon 16:40-kor induló járat megszűnt.

20 Szentsimon – Kórház viszonylatban:

- A szabad- és munkaszüneti napokon 17:05-kor induló járat megszűnt.

63 Somsály – Center forduló:

- A 3 és 6 sz. helyi autóbusszvonalakon megszüntetett járatok pótlására.

63 Somsály – Center forduló viszonylatban:

- Munkaszüneti napokon 6:48-kor új járat közlekedik.
- Munkaszüneti napokon 14:48-kor új járat közlekedik.
- Szabad- és munkaszüneti napokon 20:35-kor új járat közlekedik.
- Szabad- és munkaszüneti napokon 22:48-kor új járat közlekedik.

2023. június 16-tól kezdődően

1 Autóbusz-állomás – Kórház viszonylatban:

- A munkanapokon 16:00-kor induló járat megszűnt.
- A munkanapokon 21:35-kor induló járat megszűnt.

1 Kórház – Autóbusz-állomás viszonylatban:

- A munkanapokon 22:10-kor induló járat megszűnt.

2 Kórház – Ruhagyár viszonylatban:

- A munkanapokon 15:10-kor induló járat 3 perccel korábban közlekedik.
- A munkanapokon 16:10-kor induló járat megszűnt.

2 Ruhagyár – Kórház viszonylatban:

- A munkanapokon 8:10-kor induló járat 5 perccel korábban közlekedik.
- A munkanapokon 10:10-kor induló járat 5 perccel korábban közlekedik.
- A munkanapokon 12:10-kor induló járat 5 perccel korábban közlekedik.

2A Autóbusz-állomás – Ruhagyár viszonylatban:

- Munkanapokon 16:45-kor új járat közlekedik.

3 Autóbusz-állomás – Center forduló viszonylatban:

- A munkanapokon 16:45-kor induló járat megszűnt.

3 Center forduló – Autóbusz-állomás viszonylatban:

- A szabad- és munkaszüneti napokon 5:05-kor induló járat 2 perccel később közlekedik.
- A munkanapokon 17:05-kor induló járat 5 perccel később közlekedik.

4 Autóbusz-állomás – Új köztemető viszonylatban:

- A tanszünetben munkanapokon 6:35-kor induló járat megszűnt.

4 Új köztemető – Autóbusz-állomás viszonylatban:

- A tanszünetben munkanapokon 6:50-kor induló járat megszűnt.

6 Autóbusz-állomás – Somsály viszonylatban:

- A munkanapokon 6:35-kor induló járat Nyárjasalja u. érintése nélkül közlekedik.
- A munkanapokon 12:40-kor induló járat munkaszüneti napokon is közlekedik.
- Tanszünetben munkanapokon 13:40-kor új járat közlekedik.

6 Somsály – Autóbusz-állomás viszonylatban:

- A tanítási napokon 14:05-kor induló járat tanszünetben munkanapokon is közlekedik.
- A munkanapokon 17:05-kor induló járat megszűnt.
- A munkanapokon 21:05-kor induló járat Nyárjasalja u. érintése nélkül közlekedik.

7 Autóbusz-állomás – Szenna viszonylatban:

- A szabadnapokon 6:40-kor induló járat megszűnt.

7 Szenna – Autóbusz-állomás viszonylatban:

- A szabadnapokon 6:53-kor induló járat megszűnt.

8 Autóbusz-állomás – Susa viszonylatban:

- A szabadnapokon 6:30-kor induló járat megszűnt.

8 Susa – Autóbusz-állomás viszonylatban:

- A szabadnapokon 6:50-kor induló járat megszűnt.

20 Kórház – Szentsimon viszonylatban:

- A naponta 18:10-kor induló járat 3 perccel korábban közlekedik.

20 Szentsimon – Kórház viszonylatban:

- A munkanapokon 9:05-kor induló járat 5 perccel korábban közlekedik.

26 Autóbusz-állomás – Somsály viszonylatban:

- A munkaszüneti napokon 12:35-kor induló járat megszűnt.

63 Somsály – Center forduló viszonylatban:

- Munkanapokon 16:40-kor új járat közlekedik.

76 Szenna – Autóbusz-állomás – Somsály viszonylatban:

- A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 9:09-kor induló járat az Autóbusz-állomáson 2 perc várakozással közlekedik.
- A munkanapokon 16:09-kor induló járat az Autóbusz-állomáson 2 perc várakozással közlekedik.

76 Somsály – Autóbusz-állomás – Szenna viszonylatban:

- A munkanapokon 15:25-kor induló járat az Autóbusz-állomáson 2 perc várakozással közlekedik.

78 Autóbusz-állomás – Szenna – Susa – Szenna – Autóbusz-állomás viszonylatban:

- A munkaszüneti napokon 6:30-kor induló járat szabadnapokon is közlekedik.

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

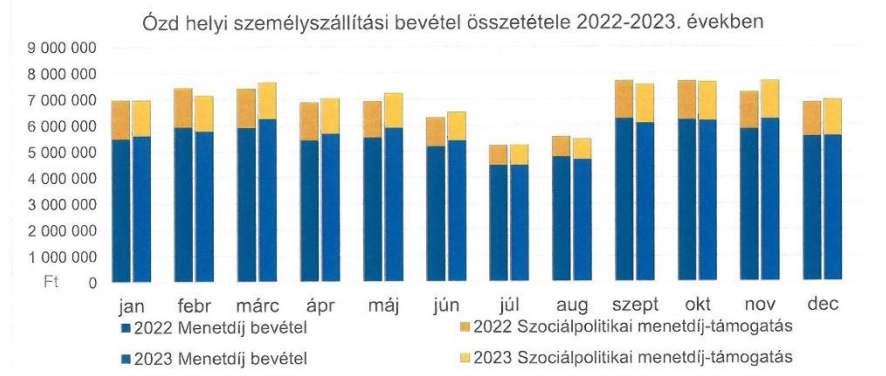
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A Társaság nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2023. évben nem változtak.

2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján a kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív értékét a rendelet szerinti 1.710 Ft/db értéken vettük figyelembe. A díjmentes utazások után kapott támogatást a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg alapján vettük számításba. A fajlagos támogatási összeg 18 Ft/fő. Ózd esetében a KSH által hivatalosan közzétett lakosságszám 2022. augusztus 1-től 30.639 fő, 2023. augusztus 1-jétől 30.865 fő.

Ózd helyi autóbuszjáratain 2023. évben – az előző évhez viszonyítva – 930 ezer Ft-tal növekedtek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

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



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** 1,8 %-kal nőtt a bázishoz képest. Bevétel növekedés az értékesített menetjegy darabszámban jelent meg.

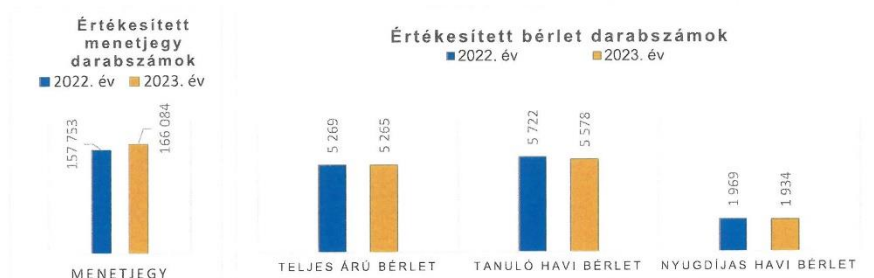
A menetjegyek 1.643 ezer Ft-tal (5,3 %) növekedtek. 32.694 ezer Ft menetjegy bevételből a mobiljegyes menetjegy értékesítés 2023. évben 1.371 db volt, nettó 269,9 ezer Ft értékben.

Az általános bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 0,4 %-kal, 94 ezer forinttal csökkentek. Mobil applikáción keresztül 107 db általános bérletet értékesítettünk. A tanuló bérleteknél jelentkezett 270 ezer Ft-os (2,5%) nettó árbevétel csökkenés.

A kedvezményes bérletek szociálpolitikai menetdíj-támogatása a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének változása miatt bázishoz képest összességében 2,3 %-kal lett kevesebb. A díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás 0,8 %-kal csökkent.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2023. évben összességében 83.078 ezer Ft volt, 1,1%-kal nőtt a bázishoz képest.

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



Díjszabási veszteség alakulása 2023. évben

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

Figyelembe véve 2023. évben a kedvezményes bérlettípusokkal utazók számát, a támogatás fix összegét, valamint az Önkormányzat által meghatározott tarifákat, a kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége nettó 11,2 millió Ft.

Megnevezés	Bruttó díj	Nettó díj
Teljes árú bérlet ára (Ft)	5 990	4 717
Tanuló-nyugdíjas bérlet ára (Ft)	2 390	1 882
Menetdíj-támogatás (fix összeg) (Ft)	1 710	1 346
Együttes bevétel (Ft)	4 100	3 228
Eltérés a teljes árutól (Ft)	-1 890	-1 488

Megnevezés	Darabszám
Utazási igazolvány száma (db)	7 512

Megnevezés	Bruttó díjszabási veszteség mértéke	Nettó díjszabási veszteség mértéke
Kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége (Ft)	-14 197 680	-11 179 276
Számolt díjmentes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás utas által fizetett bevétel és a díjmentesen utazók aránya (20,9 %) alapján (Ft)	-17 979 273	-14 156 908
Díjmentes utaztatás után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás (Ft)	6 638 365	5 227 059
Összes szociálpolitikai menetdíj-támogatás egyenleg (Ft)	-25 538 588	-20 109 124

A díjmentes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás az utas által fizetett bruttó árbevétel 20,9%-ával számolt nettó értéke 14,2 millió Ft.

Az igénybe vehető, kapott díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás 5,2 millió Ft.

A fenti tényezőket figyelembe véve, Ózd helyi közlekedésében 2023. évben díjszabási kötelezettségből származó veszteség összesen 20,1 millió Ft keletkezett.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

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

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2023.09.22.	39.435.000	2023. I. negyedéves beszámoló alapján
2023.11.03	51.677.000	2023. I. féléves beszámoló alapján
2023.11.27.	37.871.000	2023. I-III. negyedéves beszámoló alapján
Ellentételezés összesen	129.003.000	-

Az Önkormányzat 2023. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2023.06.29.	39.757.761	2022. évi elszámolás

4.1.3 Egyéb bevétel

Az egyéb bevételek között számoljuk el többek között a pótdíj, káresemény, fejlesztési célú támogatások, bevételét, melyek összességében 2.747 ezer Ft-ot képviselnek és a bázistól 741 ezer Ft-tal magasabb összegben alakultak elsősorban a raktári anyageladás árbevétele miatt. Az idén eladásra került 4 db leselejtezett autóbusz.

4.1.4 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2023. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **55.756 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott az Ózd helyi személyszállítás tekintetében.

A kapott támogatás 2023. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

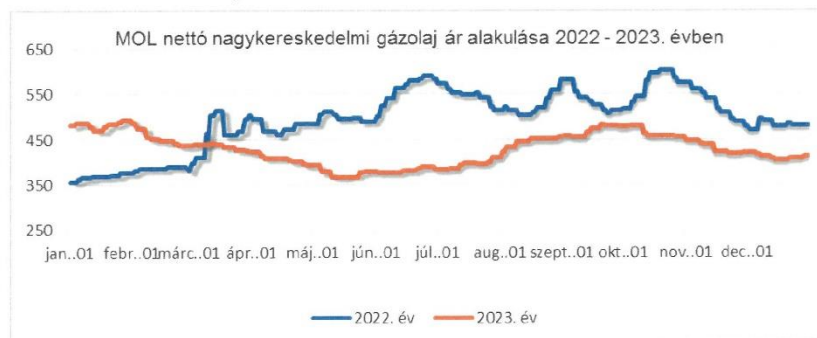
4.1.5 Költségek

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

A 2023. évben kimutatott összes ráfordítás 255.023 ezer Ft, az előző évinél 2,9 %-kal, 7.137 ezer Ft-tal több.

A **közvetlen költségek** 6.051 ezer Ft-tal történő emelkedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2023. évben összesen 75 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2023. január 1-én 482,18 Ft/l, december 31-én 411,34 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2023. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 13,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest. A fentiek hatására Ózd helyi személyszállítási tevékenységen 2023. évben kimutatott üzemanyag költség (48.876 ezer Ft) 6.517 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.



- A **személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, Ezen belül a bérköltségek alakulását befolyásolta, hogy a jövedelempolitikai megállapodás alapján az autóbussz-vezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a bruttó alapórabér 2023. január 1-jétől 18,5 %-kal, 1.650 forintról 1.955 forintra nőtt. Ugyancsak a megállapodás része, hogy június 1-jétől a 96 órán belül történő munkaidőbeosztás-módosítás minősül rendkívüli munkavégzésnek minden munkakörben és területen. A béren kívüli juttatások részeként tárgyévben a munkáltató április hónapban nettó 120.000 Ft/fő (bruttó 153.600 Ft/fő) összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére.
A bérfeljesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfeljesztési támogatás, melynek 2023. évi összege 55.756 ezer Ft.
- A **karbantartás közvetlen költsége** 55.317 ezer Ft, mely 9.562 ezer Ft-tal több a bázis évi költségénél. A felhasznált alkatrész, földarab, egyéb anyagköltség mintegy 6.401 ezer Ft-tal, az autóbussz karbantartással kapcsolatos személyi jellegű ráfordítás 4.128 ezer Ft-tal nőtt. A fedélzeti eszközök karbantartására fordított költség 967 ezer Ft-tal csökkent. A karbantartási költség bázishoz képesti növekedés oka, hogy az Ózd helyiben legtöbb km-t teljesítő autóbussz javítási költsége 2023. évben 5.439 ezer Ft-tal magasabb volt a bázis időszakban felmerült költségénél. 2023. évben hatósági vizsgára történő felkészítés során magasabb költséget igénylő javítások történtek. Továbbá több autóbussz esetében is történt hatósági vizsga, mely miatt a karbantartási költség növekedett.
- A **gördülő állomány finanszírozási költsége** 10.096 ezer Ft, amely 7.332 ezer Ft-tal több a bázisnál, mely az autóbusszok leselejtezése miatt elszámolt értékcsökkenés (7.694 ezer Ft) következménye.

A **közvetett költségek** 1.086 ezer Ft-tal nőtt, főként a személyi jellegű költségek változása miatt. A közvetett költségek 58,3%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben

4.1.6 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés 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, észszerű 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	2023. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	255 022 534
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	85 825 148
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1,0 %-a)	2 550 225
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	171 747 611
5 - Bértámogatás	55 755 519
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	115 992 092
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	129 003 000
8 - További ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-13 010 908

Az Ózd helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költség összesen (1 % indokolt költség arányos méltányos nyereséggel) 171.747.611 Ft. Ezt az összeget csökkenti az elszámolt bérfejlesztési támogatás 55.755.519 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Ózd helyi személyszállítás kapcsán 2023. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 115.992.092 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 129.003.000 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás elegendő fedezetet nyújtott a tevékenység végzése során felmerült költségekre, ezért **Ózd Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2023. évi teljesítését érintően. A 2023. évben keletkezett túlfizetést (13.010.908 Ft) a Társaság javasolja a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Ózd Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság 2023. évben a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 Beszámoló elfogadása

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

A Társaság kéri, hogy jóváhagyás esetén a határozatban a túlfizetés összegének 2024. évi ellentételezésbe való beszámítására vonatkozó javaslat elfogadását is rögzíteni szíveskedjenek.

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

5.3 Tájékoztatás helyközi járatral végzett helyi személyszállításról

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

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

2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Építési és Közlekedési Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat a VOLÁNBUSZ Zrt. részére a 2023. január 1. és június 30. közötti időszakra **1.275 ezer Ft**, a 2023. július 1. és december 31. közötti időszakra **1.329 ezer Ft**, **összesen 2.604 ezer Ft** hozzájárulást fizet az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékekkel történő igénybevételének költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2023. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2023.03.23	850 000	2023. 1-4. havi hozzájárulás
2023.04.19	212 500	2023. 5. havi hozzájárulás
2023.05.18	212 500	2023. 6. havi hozzájárulás
2023.06.15	212 500	2023. 7. havi hozzájárulás
2023.07.13	212 500	2023. 8. havi hozzájárulás
2023.08.22	239 500	2023. 9. havi hozzájárulás
2023.09.14	221 500	2023. 10. havi hozzájárulás
2023.10.19	221 500	2023. 11. havi hozzájárulás
2023.11.15	221 500	2023. 12. havi hozzájárulás
Összesen	2 604 000	

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

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Ózd Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Ózd Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2023. évi eredménykimutatása
3. sz. melléklet: Ózd közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2023. éves eredményének alakulása
4. sz. melléklet: Ózd Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi autóbuszok listája

Ózd Város helyi menetrendszerinti személyszállítás
2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	
Menetjegy	31 051	32 694	0	0	31 051	32 694	105,3
Általános bérlet	21 000	20 906	0	0	21 000	20 906	99,6
Tanuló bérlet	10 767	10 497	7 706	7 511	18 473	18 008	97,5
Nyugdíjas bérlet	3 705	3 640	2 647	2 604	6 353	6 244	98,3
Egyéb	1	0	0	0	1	0	0,0
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	5 270	5 227	5 270	5 227	99,2
Összesen	66 525	67 736	15 623	15 342	82 148	83 078	101,1

2023. évi beszámoló Özd Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

2. sz. melléklet

**Özd Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2023. évi eredménykimutatása**

Száma	Közszolgáltatás leírása	Működési célú	Eredmény		
			2023. év helyi	2023. év helyi	2023. év helyi
1	Működési célú		10 571	10 571	0
2	Ellátás megnevezés		10 571	10 571	0
3	Helyi önkormányzat által fizetett működési támogatás		122 437	115 950	-6 487
4	Önkormányzati költségvetés		0	0	0
5	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
6	Ellátás megnevezés		0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
8	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
9	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
18	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
19	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
20	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
21	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
22	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
23	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
24	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
26	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
27	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
28	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
31	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
33	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
35	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
36	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
37	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
39	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
40	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
42	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
44	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
45	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
46	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
49	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
50	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
51	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
52	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
53	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
54	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
55	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
56	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
58	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
59	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
61	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
64	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
68	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
71	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
72	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
74	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
75	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
76	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
77	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
78	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
79	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
80	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
82	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
83	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
84	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
85	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
86	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
87	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
88	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
89	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
90	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
91	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
92	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
93	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
94	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
95	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
96	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
97	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
98	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
99	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0
100	Egyéb működési célú támogatás		0	0	0

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

3. sz. melléklet

Ózd közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási feladat 2023. 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

Céegjegyzék száma

2023. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2022. év bázis	2023. év tény	Eltérés	Index
a	b				
I.	Értékesítés nettó árbevétele	83 090	84 702	1 612	101,9
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	-6	-6	0	95,3
III.	Egyéb bevételek	166 993	172 631	5 638	103,4
	állami normatív támogatás	0	0	0	0,0
	önkormányzati működési támogatás	151 685	115 992	-35 693	76,5
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	92 042	94 523	2 482	102,7
V.	Személyi jellegű ráfordítások	151 154	149 288	-1 866	98,8
VI.	Értécsökkenési leírás	4 138	3 577	-562	86,4
VII.	Egyéb ráfordítások	533	8 125	7 593	1525,5
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 211	1 814	-397	82,1
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	524	622	99	118,9
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	153	264	110	171,8
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	370	359	-11	96,9
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	2 581	2 173	-408	84,2
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	2 581	2 173	-408	84,2

Ózd Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző
dedikált helyi autóbuszok listája

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Kilométer teleltetés (km) (2023.12.31-i állapot)	Statistikai életkor (év) (2023.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlózint*	Környezetvédelmi besorolás
JAW728	szóló	VOLVO	7000 (B7L)	1 253 904,2	19,85	103	103	igen	AP	EURO 3
JKM790	szóló	VOLVO	7000 (B7L)	994 648,3	19,25	100	25	igen	AP	EURO 3
KNL244	csuklós	VOLVO	7700A (B9LA)	810 657,7	16,77	165	53	igen	AP	EURO 4
KPN485	szóló	VOLVO	7700 (B9L)	1 225 173,4	16,95	101	30		AP	EURO 4
KXG162	hosszított	ARC	134.01	676 268,8	16,08	106	30		AP	EURO 4
KXG163	hosszított	ARC	134.01	601 565,3	16,08	106	30		AP	EURO 4
KXG164	hosszított	ARC	134.01	674 824,1	16,06	106	30		AP	EURO 4

* AP – alacsony padlós

Határozati javaslat

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V.31.) határozata

a VOLÁNBUSZ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2023. évi ellátásáról

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

1. A Képviselő-testület a VOLÁNBUSZ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2023. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A 2023. évben keletkezett túlfizetés összegét – 13.010.908 Ft - az Önkormányzat a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítja.

Felelős: PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője

Határidő: elfogadást követő 60 napon belül