

VOLÁNBUSZ ZRT.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2024. április 25-i ülésére

- Tárgy:** Volánbusz Zrt. Pápa városban autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló 2023. évi beszámolója
- Előadó:** Kameniczky Ákos Péter forgalmi és kereskedelmi főigazgató
Baranyagi Gergely forgalmi működestámogatás vezető

**PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE**

8500 PÁPA, Fő utca 5.

Tel.: 89/324-585

Fax.: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu**Tisztelt Képviselőtestület!**

Pápa városban a helyi menetrend szerinti személyszállításhoz szükséges közszolgáltatást a VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.

Közszolgáltató 2024. április 9-én megküldte az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó 2023. évi beszámolóját.

A beszámoló alapján Közszolgáltatónak 2023. évre vonatkozóan 175 965 000 Ft ellentételezési igénye van, de az Önkormányzat előlegként 268 153 000 Ft-ot fizetett meg, így a beszámoló elfogadásával 92 188 000 Ft túlfizetése keletkezik az Önkormányzatnak. Közszolgáltató 2024 február 9-i előzetes tájékoztatása alapján már látható volt, hogy túlfizetése lesz az Önkormányzatnak, így az első negyedéves 65 701 750 Ft előlegfizetéstől a Közszolgáltató – az Önkormányzattal fennálló kiegyensúlyozott partneri kapcsolatra is figyelemmel - eltekintett, a II. negyedéves előleg pedig csökkenthető a túlfizetés összegéből 26 486 250 Ft-tal.

A Közszolgáltató 2024. évre 262 807 000 Ft előlegfizetési kötelezettséget állapított meg a közfeladat ellátására vonatkozóan.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Pápa, 2023. április 17.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a VOLÁNBUSZ Zrt. autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó 2023. évi beszámolóját az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja azzal, hogy a 2023. évre vonatkozó túlfizetés összegét, 92 188 000 Ft-ot a 2024. évi várható ellentételezési igényre fizetett előleg korrigálására használja fel.

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a VOLÁNBUSZ Zrt-t tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető



VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2024. március 28.


Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

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


Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

UFO
Gndlo.
04.09.
h

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	5
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése.....	5
3.1.1	<i>Menetrendszerűség</i>	<i>5</i>
3.1.2	<i>Baleseti statisztika</i>	<i>5</i>
3.1.3	<i>Útaspanaszok, utasészrevételek.....</i>	<i>6</i>
3.2	Utastájékoztató	6
3.3	Értékesítés.....	7
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	7
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	8
3.6	Üzemeltetett autóbuszok.....	8
3.7	Személyi feltételek	8
3.8	Infrastruktúra.....	9
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések	9
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	10
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása.....	10
4.1.1	<i>Bevételek.....</i>	<i>10</i>
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i>	<i>11</i>
4.1.3	<i>Egyéb bevétel</i>	<i>12</i>
4.1.4	<i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció.....</i>	<i>12</i>
4.1.5	<i>Költségek.....</i>	<i>12</i>
4.1.6	<i>Veszteségkiegyenlítés</i>	<i>14</i>
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	15
5.	Egyéb témák	16
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....	16
5.2	Beszámoló elfogadása.....	16
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról	16
6.	Mellékletek:	17

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 autóbussz-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. pénztáraitban 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 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-fiatalítási programjának keretében eddig csaknem 2300 darab új vagy újszerű autóbust 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.

A Társaság 2023. évben Pápa Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását – eredménytelen pályázati eljárást követően – közvetlen megbízás útján, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján Pápa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2022. (XII.15.) számú határozatában foglaltak szerint 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján 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)	2 207,6	2 077,0	94,1%	-130,6
Utaskilométer (ezer ukm)	8 609,5	8 100,2	94,1%	-509,2
Átlagos utazási távolság (km)	3,90	3,90	100,0%	0,0
Indított járatok száma (db)	78 163	49 575	63,4%	-28 588
Fizető kilométer (ezer km)	430,2	380,3	88,4%	-49,9
Rezsi kilométer (ezer fhkm)	33,9	40,4	119,0%	6,4
Külszolgálati kilométer (ezer km)	464,1	420,6	90,6%	-43,4
Férőhely kilométer (ezer km)	36 535,3	33 754,8	92,4%	-2 780,5

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

2023. évben a helyi vonalakon kibocsátott fizető kilométer 380,3 ezer km, a bázis időszakhoz képest 11,6 %-kal csökkent.

2023. évben egységesítésre került az utasszám és utaskilométer meghatározásának módszere, és a továbbiakban a VOLÁNBUSZ Zrt. által a munkavállalók részére kiadott szabadjegyek nem képezik a számítás alapját. A 2022. évi utasszám és utaskm az összehasonlíthatóság érdekében korrigálásra került. Az elszállított utasok száma 5,9 %-kal, 130,6 ezer fővel, az utaskilométer mutató 509,2 ezer utaskilométerrel csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A férőhelykilométer teljesítmény 7,6 %-kal csökkent a bázishoz képest.

Az Önkormányzat megrendelését követően Pápa Városban 2023. február 4-én bevezetésre került egy külsős tervező cég által előkészített új helyi menetrend. Az önkezelési km-teljesítmény jelentős növekedésének oka, hogy az új menetrend során eszközölt fordá csökkentés több rezsi teljesítményt indukált.

2023. június 16-tól 9 db helyi kivitelű autóbussz végezte tovább a közszolgáltatási feladatot, melyek mind szóló járművek.

Az új menetrendi struktúra legfontosabb, utasok számára kedvező változása, hogy az új, összevont körjáratoknak köszönhetően - ütemes, könnyen megjegyezhető menetrend mellett - a városrészek (pl. a Vajda Péter lakótelep, Tókert, Alsóváros, Tesco) közvetlenül, átszállás mentesen lettek elérhetők, egyúttal az indított járatok száma 36,6 %-kal csökkent.

Ideiglenes forgalmi változásra, terelésre az alábbi esetekben került sor:

- 2023. augusztus 27-én (vasárnap) 10:30 és 12:30 között a Pápai Hősök Napja elnevezésű rendezvényhez kapcsolódó lovas felvonulás miatt teljes szélességében

lezárásra került a Fő utca teljes hosszában, a Korvin utca Fő tér és Barát utca közötti szakasza, az Eszterházy út Hunyadi János utca és Szent István út közötti szakasza, valamint a Szent István út Várkert út és Fő tér közötti szakasza. A lezárás miatt a 11:08 órakor a Vasútállomásról induló 8A jelzésű járat nem közlekedett, valamint a 9:38 órakor a Vasútállomásról induló 8B jelzésű járat csak az Autóbusz-állomás (Szabadság utca) megállóhelyig közlekedett, nem érintette a Várkasély; Színház (Strandfürdő); Orvosi rendelő és a Vasútállomás megállóhelyeket.

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 Menetrendszerűség

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 49.575 db volt. Pápa Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2023. évben 6 esetben fordult elő járatkésés, ebből 4 eset a szolgáltató hibáján kívül, forgalmi okból történt. A tárgyi időszakban járatkimaradás 47 esetben fordult elő, ebből 32 eset történt a szolgáltató hibájából. A Közszolgáltatási szerződés 14.21. pontja szerint „Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő, saját hibájára visszavezethető okok miatt bekövetkező járatkimaradások száma éves szinten nem haladja meg az indítandó járatokhoz viszonyított 2 % határértéket.” Ez a feltétel teljesítésre került.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2022. év	2023. év
Kimaradt járatok száma (db)	16	47
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	12	32
Késétt járatok száma (db)	19	6
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	18	2

2023. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban az ad-hoc műszaki meghibásodások, valamint a forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok (csúszós, nedves utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

A késve közlekedő járatok száma a közlekedtetett járatok számához viszonyítva alacsony volt.

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2023. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 1 esetben volt személyi sérüléssel nem járó saját hibás közúti esemény.

A helyi közszolgáltatási tevékenység során történt balesetek száma:

Közúti balesetek száma (db)		
Típus	Anyagi káros	Személyi sérüléssel járó
	2023. év	2023. év
Idegen hibás	0	0
Saját hibás	1	0
Összesen	1	0

2023. évben utasbaleset nem történt.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A 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,
- dicsérek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2023. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	4	50%
emberi tényező	2	25%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	2	25%
Összesen	8	100%

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotról (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés nem érkezett. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetők és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 2 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 25 %-át jelenti.

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	Részből jogos	Nem megállapítható	Összesen
	3	1	4	0	8

Az összes panasz kivizsgálása során 37,5 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 12,5 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 4 esetben a panaszok jogosságát csak részben állapította meg a Társaság.

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 járatok információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/papa 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 28.296 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.

Pápa Városban 2023. évben 9 db külső kijelzős autóbussz 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 autóbussz-állomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 5 helyen árusítottak ügynökök és bizományosok helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet, valamint a helyi díjtermékek 1 postahivatalban és a MÁV-START Zrt. pénztárában 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 autóbussz-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 helyi jegy-és bérletellenőrzési tevékenység végzését 2023. január 1. – 2023. április 30. között az ESG HOLDING Zrt. látta el. 2023. május 1-től kezdődően a helyi járatok ellenőrzése Társaságunk hatáskörébe került átcsoportosításra.

2023. évben 50 járat ellenőrzése történt meg, ami 172,4 %-kal több az előző évinél, ez elsősorban a saját hatáskörben végzett ellenőrzési tevékenységnek köszönhető. A saját hatáskörben végzett ellenőrzések eredményei az előző évhez viszonyítva csökkentek a kiszabott pótdíjak tekintetében.

A teljes évre számított pótdíjazási arány (kiszabott pótdíjak száma/teljesített ellenőrzés) 8 %, az eseményes jegyzőkönyvek aránya a teljesített ellenőrzésekhez viszonyítva 18 % volt.

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

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
29	50	0,04	0,1

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
5	4	4	4

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbusszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbusszvezetői állománytól, illetve az utazóközönségtől. Ezek alapján a Társaságnak nincs információja olyan rendszeres zsúfoltságról, amely miatt a menetrend módosítását kellett volna kezdeményezni. A rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényt a Társaság hatékonyan kezelte.

3.6 Üzemeltetett autóbusszok

Pápa Város helyi személyszállítást helyi és helyközi állományhoz tartozó autóbusszok egyaránt végezték. A helyi autóbussz-közlekedésben közlekedtetett autóbusszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgával, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak.

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 10 db forgalmi feladatot ellátó dedikált helyi, és 3 db (első félévben 1 db, illetve második félévben 2 db) alapvetően műszaki tartalék jellegű autóbusszal látta el, de a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbusszok is részt vettek.

Dedikált helyi autóbusszok darabszáma (2023.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Szóló	10	10
Összesen	10	10

3.7 Személyi feltételek

Pápa Város helyi autóbussz-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 helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbusszvezetők átlagos létszáma 15 fő volt.

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, illetve Pápa műszaki telepen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Menetrendi fejlesztések

2023. február 4-én bevezetésre került menetrend főbb változásai:

1-es vonal változatlan útvonalon, azonban járatai hétvégén nem közlekednek, helyettük az új 8A és 8B járatok biztosítják az eljutást.

Az 1H a módosítás után új vonalszámon 1A jelzéssel közlekedik, az Astotec megálló átnevezésre került, Hirtenbergerre.

2-es vonal útvonala és menetrendje is módosult, a Batthyány utca helyett a Kórház érintésével közlekednek.

Az 5-ös buszok helyett a módosuló 6A és 6B, valamint 8A és 8B járatok érintik a Termálfürdőt.

A Tizedik utca és a Vasútállomás érintésével közlekedő járat ezentúl 5T jelzéssel közlekedik. A járat mindkét irányban érinti a Vasútállomást és megáll a Várkastély, Színház (strandfürdő) és Orvosi rendelő megállóknál is.

A 4A és 4B vonalak beolvadnak a meghosszabbított útvonalú 6A és 6B jelzésű vonalakba.

A korábbi 6A és 4A, valamint a 6B és 4B járatok összeolvadtak. Az új, hétköznap közlekedő körjáratok így közvetlen, átszállásmentes kapcsolatot biztosítanak Pápa keleti része (a Vajda Péter lakótelep, Tókert) és nyugati része (Alsóváros, Huszár lakótelep) között, továbbá érintik a Tesco és a Termálfürdő megállóhelyeket is.

A korábbi 3-as jelzésű autóbuszok útvonalon, a továbbiakban a Vasútállomástól az Autóbusz-állomás (Szabadság utca) megállóig meghosszabbítva, valamint 7-es jelzéssel közlekednek.

A korábbi 7-es jelzésű járatok a módosítás következtében 7A jelzéssel közlekednek a Vasútállomás és a Hirtenberger között, továbbá szintén 7A jelzéssel új, közvetlen járatok is közlekednek a Hirtenberger és a Tizedik utca között, az autóbusz-állomást is érintve.

Hétfőn és ünnepnapokon az 1-es, (a korábbi 4A és 4B), a 6A és 6B járatok helyett a 8A és 8B jelzésű buszok közlekednek. Az új járatok a Város szinte minden részét érintik, így közvetlen, átszállásmentes kapcsolatot nyújtanak a Vasútállomás, Pápa keleti része (a Vajda Péter lakótelep, Tókert), nyugati része (Alsóváros, Huszár lakótelep) és a Veszprémi út térsége között.

A „tízfelül” járatok útvonala nem változott, menetrendjük kis mértékben módosult. Ezeken a vonalakon változatlanul jellemzően helyközi járatok közlekednek.

▪ Járműállomány fejlesztés

Pápa Város helyi autóbusz-közlekedésében 2023. június 15-én megvalósult a járműpark szinte teljes cseréje, mely során 9 db használt, de újszerű, korszerű szóló alacsonypadlós, utastéri légkondicionálással rendelkező, EURO 6-os környezetvédelmi besorolású MAN Lion's City (A21) típusú autóbusz állt forgalomba.

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.

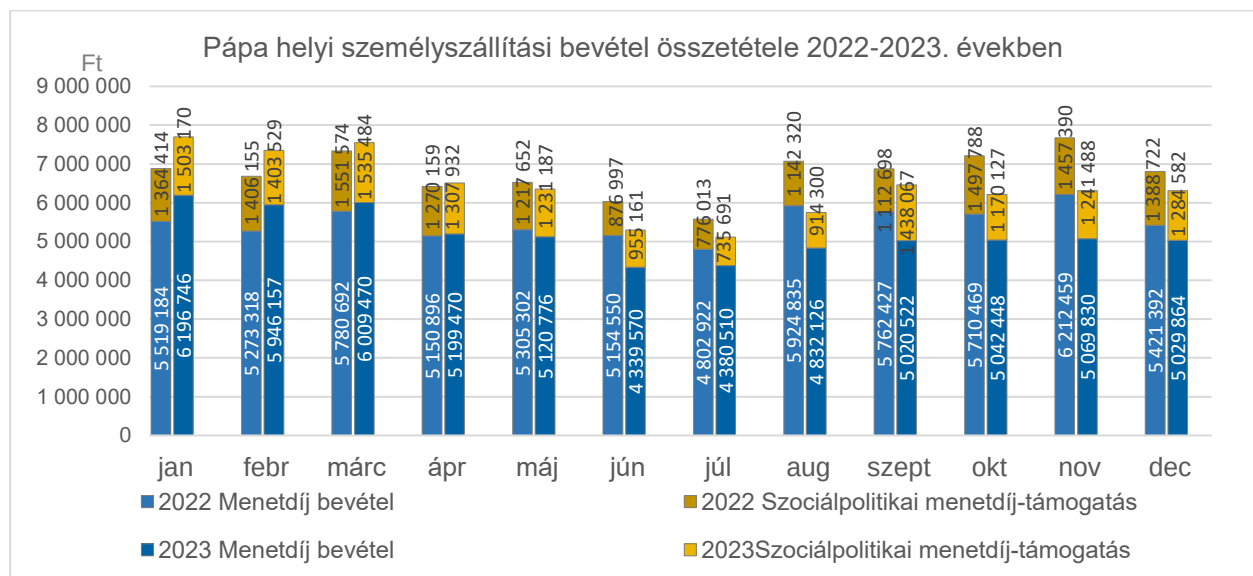
A Társaság a tarifaemelés utasszámcsökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2023. évben nem változtak.

A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban 78.580 ezer Ft, 4,9 %-kal, 4.026 ezer Ft-tal kevesebb volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Pápa helyi autóbusszjáratain 2023. évben a viteldíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó személyszállítási bevételek összege 76.908 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 5,1 %-kal, 4.172 ezer Ft-tal csökkent. A személyszállítási bevétel 80,9 %-a, 62.187 ezer Ft folyt be az utasoktól és 19,1 %-a, 14.721 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

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

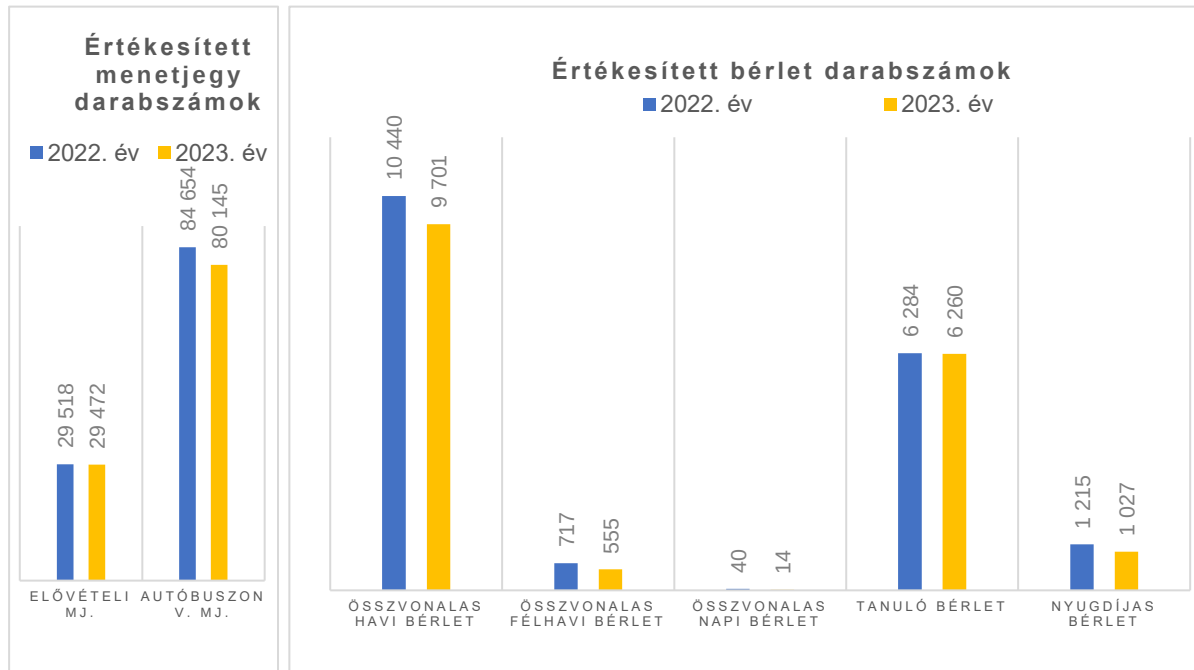


A bevétel alakulását a bevezetett új helyi vonalhálózat és menetrend által az utazási szokások megváltozása, illetve demográfiai változások befolyásolták.

2023. évben a menetdíjbevételek 33,8 %-a jegyekből és 66,2 %-a bérletekből származott, előző évhez képest tovább nőtt az alkalmanként, menetjeggyel utazók részaránya.

A menetjegyek bevétele az előző év azonos időszakához képest 4,2 %-kal (930 ezer Ft-tal) csökkent. Az általános bérletek bevétele 7,7 %-kal (2.612 ezer Ft-tal), a tanuló bérletek bevétele 0,4 %-kal (33 ezer Ft-tal), a nyugdíjas bérletek bevétele 15,5 %-kal (256 ezer Ft-tal) csökkent.

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



A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** bruttó összege 2023. 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 kedvezményes bérletek keresletének változása miatt 285 ezer Ft-tal (2,8 %-kal), a díjmentes utazások után járó támogatás Pápa Város lakosságszámának változása miatt 56 ezer Ft-tal (1,1 %-kal) csökkent, együttesen az előző évi összeghez viszonyítva 341 ezer Ft-tal, 2,3 %-kal volt kevesebb.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés 13.7. pontja az alábbiak szerint rendelkezik.

„13.7. Megrendelő a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és a méltányos nyereség megtérítésére évközi ellentételezésként (előlegként) 2023. évben Szolgáltató által a tárgyévra készített kalkuláció alapján, (bérfejlesztési támogatás figyelembe vétele nélkül) 268.153 ezer Ft ellentételezési igényt négy egyenlő részletben a tárgynegyedév utolsó napjáig megfizeti Szolgáltató részére a Szolgáltató pénzforgalmi számlájára, azzal, hogy Önkormányzat a 2023. évre vonatkozó beszámoló alapján meghatározott 2023. évi tényleges ellentételezési igény összege és a várható ellentételezési igény különbözetét a beszámoló jóváhagyásától számított 30 naptári napon belül köteles rendezni.”

Az Önkormányzat a 2023. 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
2023.03.31	67 038 250	2023. I. negyedévi ellentételezés
2023.06.30	67 038 250	2023. II. negyedévi ellentételezés
2023.09.29	67 038 250	2023. III. negyedévi ellentételezés
2024.01.19	67 038 250	2023. IV. negyedévi ellentételezés
Összesen:	268 153 000	

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

Utalt ellentételezés Társasághoz való beérkezésének napja	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2023.05.26	49 520 668	2022. évi ellentételezés
Összesen:	49 520 668	

4.1.3 Egyéb bevétel

2023. évben 19 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, mely 13 ezer Ft-tal kevesebb a bázis évi adatnál. Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 1.653 ezer Ft, mely a bázishoz képest 160 ezer Ft-tal több. Ebből káreseményekhez kapcsolódó bevételként 305 ezer Ft, pénzügyi műveletekből 876 ezer Ft, menetrend és személyszállításhoz kapcsolódó egyéb termék értékesítéséből 181 ezer Ft bevétel realizálódott.

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 **76.100 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Pápa helyi személyszállítás tekintetében.

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

4.1.5 Költségek

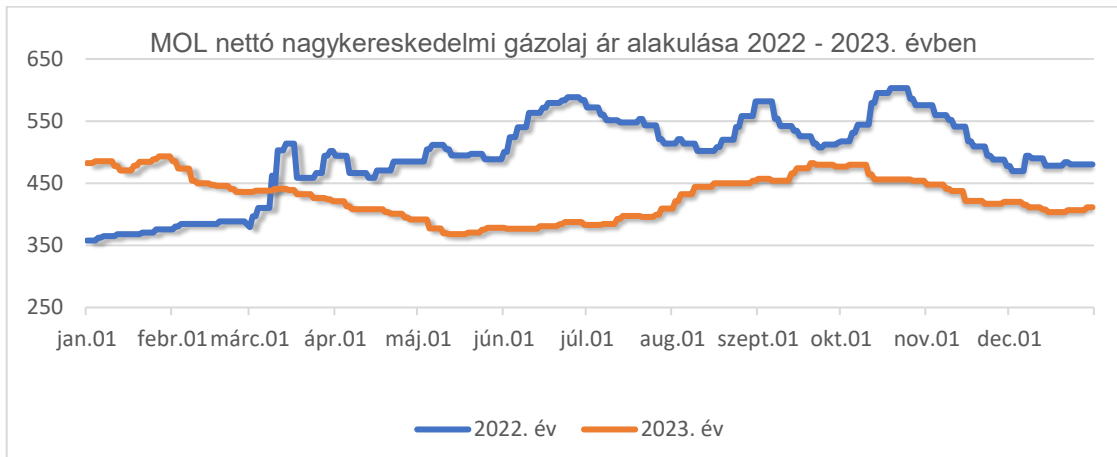
A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés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

A 2023. évben kimutatott összes ráfordítás 319.464 ezer Ft, az előző évinél 6,8 %-kal, 20.340 ezer Ft-tal több.

A **közvetlen költségek** 19.903 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

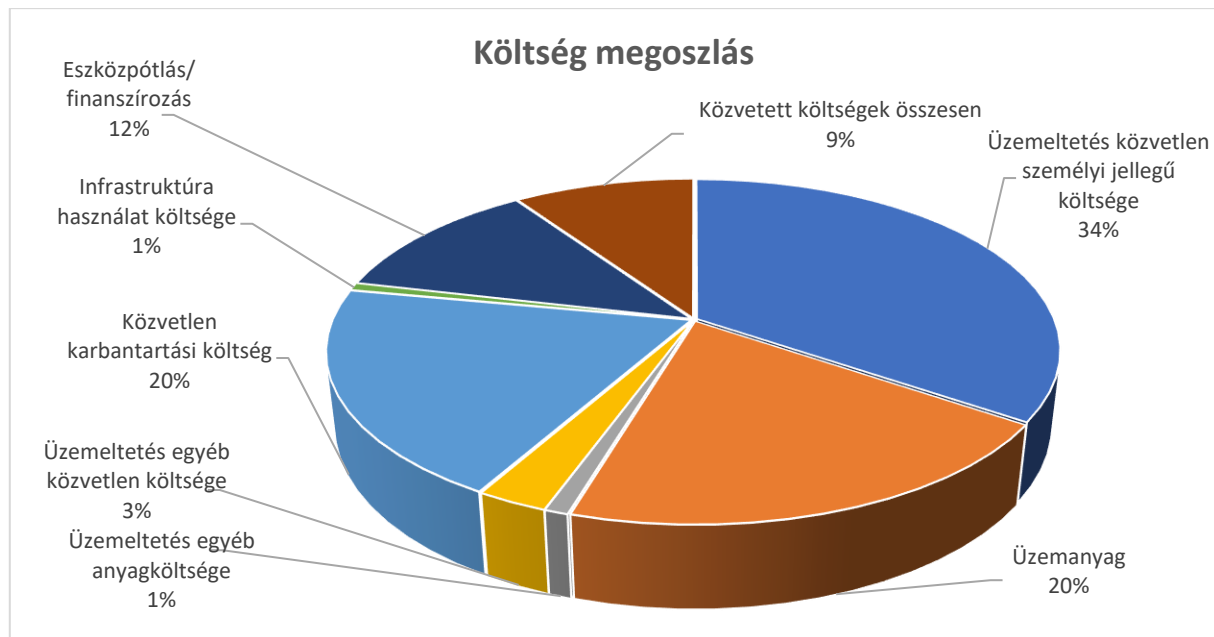
- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az **éves helyi kilométer** változása. 2023. évben a fizető kilométer 49,9 ezer km-rel csökkent a bázishoz képest.

- Az **üzemanyag költség** 12.047 ezer Ft-tal, 15,8 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva. Az autóbusz állomány változás hatására az autóbuszok átlagos fajlagos fogyasztása nőtt, a 9 db MAN A21 autóbusz átlagos fogyasztása 39,39 l/100 km volt, ezzel szemben például a 3 db midi AUTOSAN SOLINA autóbuszé 27,22 l/100 km. Az üzemeltetési költségben kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen és az autóbuszok fajlagos fogyasztásán 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. A 2023. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 13,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest, mely kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségére.



- A közvetlen **személyi jellegű költségek** 318 ezer Ft-tal, 0,3 %-kal nőttek. A személyi jellegű ráfordítások alakulását a teljesítmény változása és a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása együtt befolyásolta. Ezen belül a bérköltségek alakulását befolyásolta, hogy a jövedelempolitikai megállapodás alapján az autóbusz-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 bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2023. évi összege 76.100 ezer Ft.
- A **közvetlen karbantartási költség** 3.294 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. Ezen belül a közvetlen anyagjellegű ráfordítások és a harmadik fél által végzett karbantartás költsége együtt 12.120 ezer Ft-tal nőtt, a karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 8.825 ezer Ft-tal csökkent. Az MRP067 (sebességváltó hiba-kardántengely csere miatt), FLR399 (hatósági vizsga felkészítés miatt), valamint MRZ384 autóbuszoknál (AdBlue rendszer javítás miatt) merült fel nagyobb karbantartási költség.
- Az **eszközpótlás/finanszírozási költség** 25.970 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. A költségnövekmény főként a 2023. júniustól Pápa helyi személyszállítást végző 9 db MAN A21 autóbusznál jelent meg, amelyek 2023. évi elszámolt értékcsökkenése 32.404 ezer Ft volt.

A **közvetett költségek** mindösszesen 437 ezer Ft-tal, 1,5 %-kal emelkedtek.



4.1.6 Veszteségkiegyenlítés

A Közszolgáltatási szerződés 13. fejezete szabályozza a közszolgáltatási feladat ellátásáért járó finanszírozási feltételeket.

„13.1. A törvény rendelkezései értelmében Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a szerződéses kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (továbbiakban: ellentételezés). Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevételel, szociálpolitikai menetdíj támogatással, egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.

13.2. A felek rögzítik, hogy a szokásos mértékű, méltányos nyereség alatt az összes költség és ráfordítás 3,5 %-át értik.

13.3. 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 az önkormányzati és állami normatív támogatás, bértámogatás, esetleges reklámbevétel) a Szolgáltatót illeti meg.

13.4. Amennyiben a 13.3. pontban meghatározott bevételek összege nem éri el a Szolgáltató ráfordításainak és a 13.2. pontban meghatározott nyereség összegét, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatónak a 13.3. pontban leírt bevételekből nem fedezett költségeire ellentételezést nyújt. Abban az esetben, ha a 13.3. pontban meghatározott bevételek és a Megrendelő által megfizetett előleg összege meghaladja az éves beszámolóban meghatározott tényleges ellentételezést, a különbözetet Szolgáltató köteles a beszámoló elfogadásától számított 30 naptári napon belül Megrendelő számlájára utalni a túlf finanszírozás elkerülése érdekében.”

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 helyi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	319 463 843
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	78 579 665
3 - Nyereségigény (indokolt költség 3,5 %-a)	11 181 235
4 - Bevételel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	252 065 413
5 - Bértámogatás	76 100 490
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	175 964 923
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	268 153 000
8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-92 188 077

Pápa Város helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költség arányos 3,5 % méltányos nyereséggel 252.065.413 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2023. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 76.100.490 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Pápa Város helyi személyszállítás kapcsán 2023. évi önkormányzati **ellentételezési igénye 175.964.923 Ft**, Az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 268.153.000 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás fedezetet nyújtott a tevékenység végzése során felmerült költségekre, és **92.188.077 Ft túlfizetése keletkezett az Önkormányzatnak 2023. évre vonatkozóan. A 2023. évben keletkezett túlfizetés összegét a VOLÁNBUSZ Zrt. javasolja – a 2024. február 19. napján kelt, 6934/2024/VOLAN iktatószámon megküldött tájékoztatóban foglaltak szerint – a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani.**

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Pápa Város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódóan a következő pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság Pápa helyi személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2023. évben 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 költségek, valamint az észszerű nyereség elismerését.

5.3 Tájékoztatás helyközi járattal 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 **13.460 ezer Ft** hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek 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
2023.03.20	2 243 332	2023. 1-2. hó hozzájárulás
2023.04.20	1 121 666	2023. 3. hó hozzájárulás
2023.05.19	1 121 666	2023. 4. hó hozzájárulás
2023.06.13	1 121 666	2023. 5. hó hozzájárulás
2023.06.13	2 243 332	2023. 6-7. hó hozzájárulás
2023.07.20	1 121 666	2023. 8. hó hozzájárulás
2023.08.18	1 121 668	2023. 9. hó hozzájárulás
2023.09.20	1 121 668	2023. 10. hó hozzájárulás
2023.10.20	1 121 668	2023. 11. hó hozzájárulás
2023.11.20	1 121 668	2023. 12. hó hozzájárulás
Összesen	13 460 000	

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

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Pápa Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Pápa Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2023. évi eredménykimutatása
3. sz. melléklet: Pápa Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi autóbuszok listája

1. sz. melléklet

Pápa Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2022-2023. 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
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	(%)
Menetjegy elővételben	4 649	4 641	-	-	4 649	4 641	99,8
Menetjegy autóbusszon	17 330	16 408	-	-	17 330	16 408	94,7
Menetjegy bevétel összesen	21 979	21 049	-	-	21 979	21 049	95,8
Általános bérlet	33 824	31 212	-	-	33 824	31 212	92,3
Tanuló bérlet	8 560	8 527	8 461	8 429	17 021	16 956	99,6
Nyugdíjas bérlet	1 655	1 399	1 636	1 383	3 291	2 782	84,5
Bérlet bevétel összesen	44 039	41 139	10 097	9 812	54 136	50 950	94,1
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	4 965	4 909	4 965	4 909	98,9
Összesen	66 018	62 187	15 062	14 721	81 080	76 908	94,9

2. sz. melléklet

Pápa Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2023. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	66 018	62 187	94,2	-3 831
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	15 062	14 721	97,7	-341
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	32	19	58,1	-13
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 493	1 653	110,7	160
06 - Közlekedési bevétel	82 606	78 580	95,1	-4 026
07 - Bérköltség	79 262	82 348	103,9	3 086
08 - Bérjárulékok	12 360	12 627	102,2	267
09 - Béren kívüli juttatások költsége	18 255	15 220	83,4	-3 035
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	109 877	110 195	100,3	318
11 - Üzemanyag	76 383	64 336	84,2	-12 047
12 - Kenőanyag	903	1 105	122,3	202
13 - Motorolaj	0	0	-	0
14 - Gumiköltség	890	1 702	191,3	812
15 - Egyéb anyagköltség	69	72	105,4	4
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	1 862	2 879	154,6	1 017
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	78 245	67 216	85,9	-11 029
18 - KGFB	2 554	3 432	134,4	879
19 - Utasbiztosítás	58	62	107,8	4
20 - Gépjármű vizsgáztatás	206	223	108,4	17
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	444	410	92,3	-34
22 - Innovációs járulék	61	85	139,0	24
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	931	1 031	110,7	100
24 - Egyéb üzemeltetési költség	4 220	3 357	79,5	-863
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	8 474	8 601	101,5	127
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	196 596	186 011	94,6	-10 585
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	18 632	24 455	131,3	5 823
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	38 894	30 069	77,3	-8 825
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	2 206	8 503	385,5	6 297
30 - Közvetlen karbantartási költség	59 732	63 026	105,5	3 294
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	962	2 185	227,2	1 223
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	962	2 185	227,2	1 223
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	11 602	37 686	324,8	26 085
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	161	44	27,1	-117
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	2	5	225,4	3
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	11 765	37 735	320,7	25 970
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	269 055	288 957	107,4	19 903

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

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	2 513	2 453	97,6	-60
42 - Operatív forgalomirányítás	12 582	11 945	94,9	-637
43 - Utastájékoztató	1 420	1 766	124,4	346
44 - Értékesítés	3 318	3 197	96,4	-121
45 - Elszámoltatás	1 514	1 685	111,3	171
46 - Forgalomellenőrzés	175	323	184,4	148
47 - Menetrendkészítés	955	979	102,5	24
48 - Egyéb forgalmi általános költség	704	731	103,7	26
49 - Forgalmi általános költségek	23 182	23 080	99,6	-102
50 - Műszaki üzemvezetés	1 046	1 227	117,3	181
51 - Operatív üzemirányítás	685	619	90,4	-66
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	2 999	3 534	117,8	535
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	4 731	5 381	113,7	650
55 - Társasági általános költségek	2 156	2 045	94,9	-111
56 - Közvetett költségek összesen	30 069	30 507	101,5	437
57 - Összes kimutatott ráfordítás	299 124	319 464	106,8	20 340
Eredmény	-216 518	-240 884	111,3	-24 366

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	299 124	319 464	106,8	20 340
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	82 606	78 580	95,1	-4 026
3 - Nyereségigény (2022. évben nettó árbevétel 1 %-a, 2023. évben indokolt költség 3,5 %-a)	811	11 181	1 379,0	10 370
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	217 329	252 065	116,0	34 737
5 - Bértámogatás	67 063	76 100	113,5	9 037
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	150 266	175 965	117,1	25 699
7 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	150 266	268 153	178,5	117 887
8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	-92 188	-	-92 188

3. sz. melléklet

Pápa Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány, típus	Kilométerteljesítmény (km) (2023.12.31-i állapot)	Statistikai életkor (év) (2023.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légtisztítás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
MRP070	szóló	MAN LION'S CITY (A21)	757 386	9,69	86	33	igen	alacsony- padlós	EURO 6
MRP094	szóló	MAN LION'S CITY (A21)	740 816	9,67	86	33	igen	alacsony- padlós	EURO 6
MRP073	szóló	MAN LION'S CITY (A21)	610 023	9,72	86	33	igen	alacsony- padlós	EURO 6
MRP077	szóló	MAN LION'S CITY (A21)	668 932	9,72	86	33	igen	alacsony- padlós	EURO 6
MRZ384	szóló	MAN LION'S CITY (A21)	613 651	9,66	86	33	igen	alacsony- padlós	EURO 6
MRZ389	szóló	MAN LION'S CITY (A21)	708 657	9,65	86	33	igen	alacsony- padlós	EURO 6
MRZ248	szóló	MAN LION'S CITY (A21)	660 705	9,63	86	33	igen	alacsony- padlós	EURO 6
MRP067	szóló	MAN LION'S CITY (A21)	736 485	9,67	86	33	igen	alacsony- padlós	EURO 6
MRZ399	szóló	MAN LION'S CITY (A21)	768 018	9,67	86	33	igen	alacsony- padlós	EURO 6
FLR399	szóló	KRAVTEX CREDO BN 12	976 477	16,34	107	29	nem	alacsony belépésű	EURO 4