

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2023. április 27-i ülésére

- Tárgy:** Volánbusz Zrt. Pápa városban autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló 2022. évi beszámolója
- Előadó:** Kameniczky Ákos Péter forgalmi és kereskedelmi főigazgató
Baranyai Gergely forgalmi működtetéstámogatás vezető



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő utca 5.

Tel.: 89/324-585

Fax.: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

A helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó, Pápa Város Önkormányzata és az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel, mint a VOLÁNBUSZ Zrt. jogelődjével létrejött 2017. január 01-től érvényes Közszolgáltatási szerződés 2020. december 31. napjáig volt hatályban.

A Közszolgáltatási szerződés I. számú módosítása a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel, 2021.01.01- től lépett hatályba.

A Volánbusz Zrt. 12303-001/2023-V iktatószámú levelében megküldte, az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó 2022. évi beszámolóját. A beszámolóban feltüntetett ellentételezés összege 49.520.668, - Ft, melyet a Közszolgáltatási szerződés I. számú módosítás 14. pontja szerint a Megrendelő az általa elfogadott és jóváhagyott ellentételezési igény összegét a jóváhagyástól számított 30 naptári napon belül megfizeti.

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

Összeállította: Szakács Zsolt beruházási ügyintéző

Pápa, 2023. április 20.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a menetrend szerinti autóbusszjáráttal történő helyi személyszállításra a VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évre vonatkozó beszámolóját és az abban feltüntetett ellentételezési igény összegét - 49.520.668, -Ft – elfogadja.

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az elfogadott ellentételezési összeg határidőben történő megfizetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2023. május 30.

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

Iktatószám: 12303-001/2023-V
Ügyintéző: Nagy Richárd

Pápa Város Önkormányzata

Dr. Áldozó Tamás
polgármester részére

Pápa
Fő utca 5.
8500

Tárgy: 2022. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése

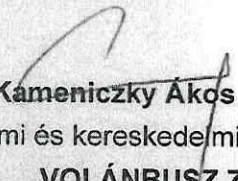
Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük Pápa Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2022. évi beszámolókat.

Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő Képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni, és annak elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2023. május 31. napjáig írásban visszajelezni, a 2022. évi beszámolóban foglaltak szerint még fennálló **49.520.668 Ft** ellentételezési igényünket pedig a beszámoló elfogadását követően – lehetőség szerint legkésőbb 2023. június 30. napjáig – a K&H Bank Zrt. által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlánkra történő átutalással pénzügyileg rendezni szíveskedjenek.

Budapest, 2023. március 31.

Üdvözléssel:


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt


Baranyai Gergely
forgalmi működéstámogatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt

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


UFO
2023. MÁRC 31.



VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2023. március 31.



Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató



Baranyai Gergely
forgalmi működtetéstámogatás vezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető.....	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők.....	3
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.1.1	Menetrendszerűség	4
3.1.2	Baleseti statisztika	4
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek.....	5
3.2	Utastájékoztatás	5
3.3	Értékesítés.....	6
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	6
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	7
3.6	Üzemeltetett autóbuszok.....	7
3.6	Személyi feltételek	7
3.7	Infrastruktúra.....	8
3.8	Megvalósult és tervezett fejlesztések	8
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	9
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	9
4.1.1	Bevételek	9
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	10
4.1.3	Normatív támogatás.....	11
4.1.4	Egyéb bevétel	11
4.1.5	Tulajdonos által adott támogatások.....	11
4.1.6	Költségek.....	11
4.1.7	Veszteség-kiegyenlítés	13
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	14
5.	Egyéb témák.....	15
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....	15
5.2	Beszámoló elfogadása.....	15
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról	15
6.	Mellékletek:	17

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely mára az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2022. évben 65 településen – a helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, a VOLÁNBUSZ Zrt. alapítója és egyedüli részvényese 2021. január 1. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt, majd 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll.

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

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

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

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

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

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

gyakoroltak a Társaság tevékenységére, amelyeket a COVID-19 koronavírus-járvány miatti korlátozások megszüntetését követő fokozatos utasszám- és bevételnövekedés csak részben tudott ellensúlyozni.

A Társaság Pápa Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását közvetlen megbízást követően, Pápa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 212/2020. (XII.15.) számú határozatában foglaltak szerint a 2017. január 1-től 2020. december 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződés I. számú módosítása alapján 2021. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra meghosszabbított Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

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

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

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

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

Megnevezés	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	2 221,6	2 421,5	109,0	199,8
Utaskilométer (ezer ukm)	8 664,4	9 443,7	109,0	779,3
Átlagos utazási távolság (km)*	3,90	3,90	100,0	0,0
Indított járatok száma (db)	78 148	78 163	100,0	15
Fizető kilométer (ezer km)	429,3	430,2	100,2	0,9
Rezsi kilométer (ezer fhkm)	28,5	33,9	119,2	5,5
Külszolgálati kilométer (ezer km)	457,7	464,1	101,4	6,4
Férőhely kilométer (ezer km)	37 778,7	36 535,3	96,7	-1 243,4

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Pápa Városban 2022. évben nem volt állandó jellegű menetrend módosítás. Ideiglenes forgalmi változásra, terelésre került sor az alábbi esetekben:

- 2022. március 1-jén 9:00 - 13:00 óra között Pápán az Árok utcán és az Ötödik utcában történő munkálatok miatt a következő forgalmi rend került bevezetésre: a 2-es jelzésű helyi járatok a fenti időszakban a Március 15. tér kollégium – Széchenyi utca útvonalon közlekedtek, ezért nem érintették az Árok utca elnevezésű megállóhelyet. Az utasok fel- és leszállása a Március 15. tér, kollégium, valamint a Szladik János utcai elágazás megállóhelyeken volt lehetséges.
- 2022. március 15-én 8:00 és 12:30 óra között Pápán a Március 15-i ünnepi megemlékezések miatt a Jókai Mór utca lezárásra került a Szalmavári utca és a Böröczky domb közötti szakaszon, ezért az érintett 1, 2, 4A, 4B, 6A és 6B vonalakon a helyi járatok mindkét irányban a Veszprémi út (Csóka körforgalom) – Gyimóti út –

Ötödik utca – Gróf út – Szabadság utca – Autóbusz-állomás terelő útvonalon közlekedtek.

- 2022. április 30-án 9:00 és 12:00 óra közötti időszakban Városi ballagási ünnepség miatt a 1, 2, 7, 4A, 4B, 6A és 6B vonalakon közlekedő járatok módosított útvonalon közlekedtek.
- 2022. július 2-án 9:00 és 17:00 óra között, valamint 2022. július 3-án 8:00 és 14:00 között a Református Egyházi Napok elnevezésű rendezvény miatt lezárásra kerül a Jókai Mór utca a Szalmavári utca és a Böröczky domb közötti szakaszon, valamint a Március 15. tér egy része. Az „1” „2” „4A” és „4B” vonalszámú helyi járatok mindkét irányban a Veszprémi út (Csóka körforgalom) – Gyimóti út – Ötödik utca – Gróf út – Szabadság utca – Autóbusz-állomás terelő útvonalon közlekedtek.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 78.163 db volt. Pápa Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2022. évben 19 esetben fordult elő járatkésés, ebből 1 eset a szolgáltató hibáján kívül, forgalmi okból történt. A tárgyi időszakban járatkimaradás 16 esetben fordult elő, ebből 12 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.

Késsett, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2021. év	2022. év
Kimaradt járatok száma (db)	13	16
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	6	12
Késsett járatok száma (db)	26	19
- ebből a szolgáltató hibájából késett (db)	16	18

2022. 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 2022. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 2 esetben volt személyi sérüléssel nem járó közúti esemény.

A helyi közszolgáltatási tevékenység során történt balesetek száma:

Közúti balesetek száma (db)		
Típus	Anyagi káros	Személyi sérüléssel járó
	2022. év	2022. év
Idegen hibás	1	0
Saját hibás	1	0
Összesen	2	0

2022. évben utasbaleset nem történt.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utasészrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2022. év (db)	aránya (%)
forgalmi feltételek	4	57
emberi tényező	1	14
műszaki állapot	0	0
egyéb panasz	2	29
Összesen	7	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 1 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 14 %-át jelenti. A forgalmi tényezőkre 4 megkeresés érkezett, ezek a bejelentések 57 %-át jelentik.

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	4	1	1	1	7

Az összes panasz kivizsgálása során 57,1 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 14,3 %-ban (1 esetben) megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. A Társaság 1 esetben csak a bejelentés részbeni jogosságát állapította meg. 1 esetben a panasz jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott, ez a bejelentések a 14,3 %-át jelenti.

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 utastájékoztató eszközök folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztató egymásra épülése mellett.

A település helyi járat információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/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 2022-ben 6.524.555 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 8.545 fő volt.

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

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

Pápa Városban a beszámolási időszakban 5 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 menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 6 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 autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban (<https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/uzletszabalyzat>) tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

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

2022. évben 29 járatellenőrzés történt. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a legjellemzőbb szabálytalanságok az utasok részéről érvényes menetjegy, bérlet nélküli utazás voltak.

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 (%)	
2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
27	29	0,02	0,02

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
4	5	5	4

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

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

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

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

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 11 db forgalmi feladatot ellátó, és 2 db alapvetően műszaki tartalék jellegű dedikált helyi autóbuszal látta el, de a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek.

Az előző évhez képest a következő autóbusz cserék történtek: HGC-689 MAN SL222 helyett FLR-399 Credo BN 12 alacsony padlós, HCA-778 IK C80 csuklós helyett KTN-530 ARC alacsony padlós, LOC-728 IK280 helyett LCU-321 ARC alacsony padlós autóbusz került Pápa helyi állományba.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2022.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Midi	3	0
Szóló	4	2
Hosszított	2	2
Csuklós	2	0
Összesen	11	4

3.6 Személyi feltételek

Pápa Város helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nem volt elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében részt vevő munkatársak a regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták. A helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszvezetők átlagos létszáma 20 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.

3.7 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.

3.8 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Értékesítés

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek



keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbuszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

Az elektronikus jegyrendszer lehetőséget ad a közösségi közlekedés igénybevételéhez szükséges díjtermékek gyorsabb, nyitva tartástól független megvásárlásához, a széles körben elérhető jegyek és fizetési lehetőségek biztosítása miatt pedig egyszerűbb és rugalmasabb díjtermékhez jutási lehetőséget kínál.

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a MÁV-START Zrt. jegypénztáraiban és saját applikációjában is elérhetővé váltak egyes helyi díjtermékek.

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.

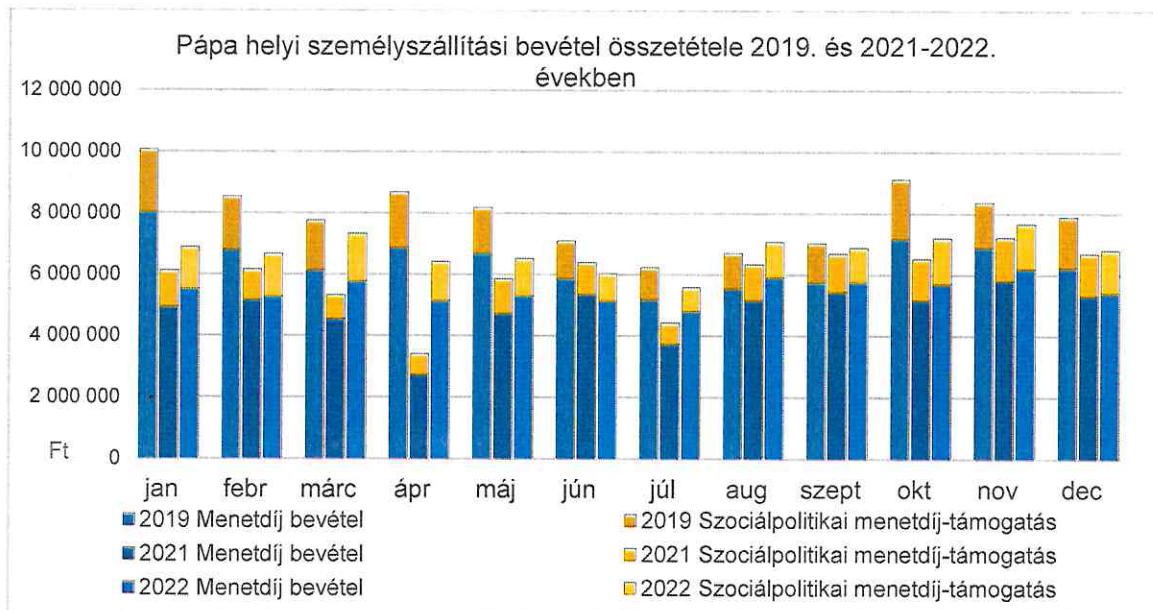
A Társaság a tarifaemelés utasszámcsökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2022. évben nem változtak.

A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban 82.606 ezer Ft, 14,5 %-kal, 10.465 ezer Ft-tal több volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Pápa helyi autóbuszjáratain 2022. évben a viteldíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó személyszállítási bevételek összege 81.080 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 14,0 %-kal, 9.929 ezer Ft-tal nőtt. A személyszállítási bevétel 81,4 %-a, 66.018 ezer Ft folyt be az utasoktól és 18,6 %-a, 15.062 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

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

A pandémiás időszak előtti 2019. évi és a 2021-2022. évi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás havi alakulását a következő grafikon szemlélteti:



A bevétel alakulását a koronavírus-járványt követő utasszám változás, a demográfiai változás, a közoktatásban résztvevők utazási szokásainak megváltozása befolyásolta. A diagramból

látható, hogy a bevétel ugyan nőtt az előző évhez képest, de még így is alatta maradt a koronavírus járvány előtti időszak 2019. évi adatoknak.

2022. évben a menetdíjbevételek 33,3 %-a jegyekből és 66,7 %-a bérletekből származott, előző évhez képest tovább nőtt az alkalmanként, menetjeggyel utazók részaránya.

A menetjegyek bevétele az előző év azonos időszakához képest 29,4 %-kal (4.990 ezer Ft-tal) emelkedett. Az általános bérletek bevétele 1,9 %-kal (646 ezer Ft-tal), a tanuló bérletek bevétele 35,1 %-kal (2.223 ezer Ft-tal) nőtt, a nyugdíjas bérletek bevétele bázis szinten alakult.

A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2022. évi mobil értékesítés volumene az előző évhez képest nőtt, a jegytermékek darabszáma 77,3%-kal, az elszámolt nettó menetdíjbevétele 79,7 %-kal.

A 2022. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2022. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a kedvezményes bérletek keresletének változása miatt 2.197 ezer Ft-tal (27,8 %-kal) nőtt, a díjmentes utazások után járó támogatás Pápa Város lakosságszámának változása miatt 127 ezer Ft-tal (2,5 %-kal) csökkent, együttesen az előző évi összeghez viszonyítva 2.071 ezer Ft-tal, 15,9 %-kal volt több.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés 13.7-8. pontja az alábbiak szerint rendelkezik.

„13.7. Szolgáltató az ellentételezésre vonatkozó igényéről a féléves, illetve az éves beszámoló benyújtásakor tájékoztatja a Megrendelőt.

13.8. A Megrendelő az általa elfogadott és jóváhagyott ellentételezési igény összegét – a jóváhagyástól számított – 30 napon belül köteles a Szolgáltató számlájára átutalni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a Szolgáltató részére.”

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

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2022.11.16	100 744 983	2022. I. féléves beszámoló szerinti ellentételezés
Összesen:	100 744 983	

Az Önkormányzat 2022. évben a korábban megkötött fizetési megállapodás alapján az alábbi összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Fizetési megállapodás szerinti határidő	Megjegyzés (melyik évre vonatkozik)
2022.06.03	33 634 772	2022.06.03	2019-2020. évi veszteségtérítés
2022.06.21	142 902 282	2022.06.21	2021. évi ellentételezés
Összesen:	176 537 054		

4.1.3 Normatív támogatás

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

4.1.4 Egyéb bevétel

2022. évben 32 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, mely 20 ezer Ft-tal több a bázis évi adatnál. Az egyéb közlekedési bevétel 2022. évben 1.493 ezer Ft, mely a bázishoz képest 515 ezer Ft-tal több. Ebből káreseményekhez kapcsolódó bevételként 379 ezer Ft, pénzügyi műveletekből 783 ezer Ft, menetrend és személyszállításhoz kapcsolódó egyéb termék értékesítéséből 30 ezer Ft bevétel realizálódott.

4.1.5 Tulajdonos által adott támogatások

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2020. között végrehajtott bérintézkedések költség-növelő hatásának kompenzálására **50.538.728 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költség-növelő hatásának kompenzálására **16.524.498 Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Pápa helyi személyszállítás tekintetében.

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

4.1.6 Költségek

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

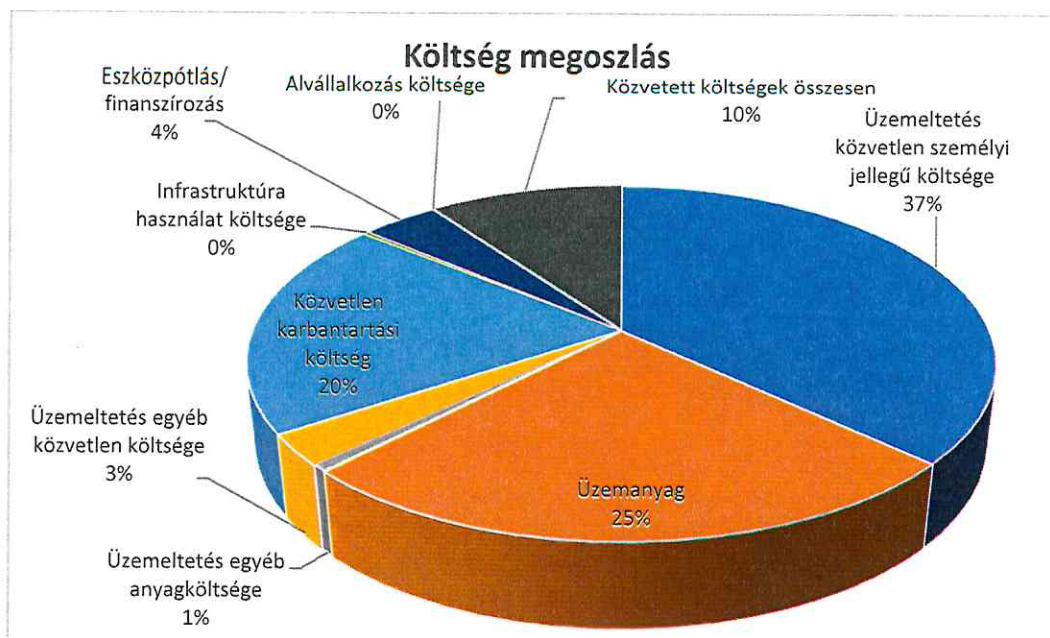
A 2022. évben kimutatott összes ráfordítás 299.124 ezer Ft, az előző évinél 11,2 %-kal, 30.167 ezer Ft-tal több.

A **közvetlen költségek** 26.710 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségben belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2022. évben összesen 86 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2022. január 1-én 357,69 Ft/l, december 31-én 480,04 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2022. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 54,1%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. A fentiek hatására Pápa helyi személyszállítási tevékenységen 2022. évben kimutatott üzemanyag költség 24.728 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.



- Az üzemeltetés közvetlen -tehát az autóbusszvezetőkhez kapcsolódó- személyi jellegű ráfordításai 12.183 ezer Ft-tal nőttek. A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bértmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében első lépésként a dolgozók január hónapban bruttó 50 ezer Ft egyszeri juttatásban részesültek, illetve 2022. január 1-től átlagosan 10%-os mértékű bérfejlesztés került végrehajtásra. 2022. márciusban került sor a cafetéria keret kifizetésére, melynek keretében 100.000 Ft összegű SZÉP kártya juttatásban részesültek a munkavállalók. 2022. július hónapban bruttó 230.000 Ft/fő, majd decemberben bruttó 260.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt a pénzben történő, illetve a SZÉP kártyára történő utalás. Mindkét esetben a személyi jellegű egyéb kifizetések között jelent meg a felmerült költség.
A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2022. évi összege 67.063 ezer Ft.
- A közvetlen karbantartási költség 3.159 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest. Az LGE-402, LMA-447, HGC-683 rendszámú autóbuszoknál merült fel 1 millió Ft-ot meghaladó költségmegtakarítás, ugyanakkor a HXT-686 IKARUS C80 típusú 22,6 éves autóbusz karbantartási költsége 1.567 ezer Ft-tal nőtt, elsősorban a 2022. márciusban elvégzett hatósági vizsga felkészítés miatt.
- Az eszközpótlás/finanszírozási költség 4.232 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest. Az értékcsökkenési leírás és a finanszírozási költség elszámolása a helyi és a besegítő helyközi autóbuszok Pápa helyi fizető km teljesítményének arányában történik. A költségcsökkenés oka leginkább 3 autóbusz vonatkozásában mutatkozott meg. 2021. évben a LOC-728, LOC-729, LOC-730 rendszámú autóbuszok 52.449 fizető km teljesítménye miatt 8.277 ezer Ft amortizációs költség jelent meg Pápa helyi személyszállítási tevékenyében, ezzel szemben 2022-ben a LOC-729 rendszámú autóbusz egyáltalán nem, a másik kettő autóbusz összesen 22.173 fizető km-t futott a helyi járatokon, ami mindössze 2.419 ezer Ft amortizációs költséget vont maga után.



A **közvetett költségek** 3.458 ezer Ft-tal emelkedtek, főként az operatív forgalomirányítás költségeinek változása miatt. A közvetett költségek 72,6 %-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés főként a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

4.1.7 Veszteség-kiegyenlítés

A 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, 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 menetdíjtámogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.

13.2. A felek rögzítik, hogy a szokásos mértékű, méltányos nyereség alatt az értékesítés nettó árbevételének 1,0 %-át értik.”

„13.4. A felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel (a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat igénybe vevők által megfizetett menetdíjbevétel, a jogszabályban meghatározott utazási kedvezmények ellentételezése céljából folyósított szociálpolitikai menetdíj-támogatás, az utasok által megfizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét képező pótdíjak összege, valamint az önkormányzati és állami normatív támogatás, bértámogatás, esetleges reklámbevétel) a Szolgáltatót illeti meg.

13.5. Amennyiben a 13.4 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 13.4 pontban leírt bevételekből nem fedezett költségeire ellentételezést nyújt. Abban az esetben, ha a Szolgáltató nyeresége meghaladja a 13.2. pont szerinti mértéket, a különbözetet a 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	2022. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	299 123 686
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	82 605 612
3 - Nyereségigény (nettó árbevétel 1 %-a)	810 803
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	217 328 877
5 - Bértámogatás	67 063 226
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	150 265 651
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	100 744 983
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	49 520 668

Pápa Város helyi személyszállítás 2022. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége nettó árbevétel arányos 1 % méltányos nyereséggel 217.328.877 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2022. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 67.036.226 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Pápa Város helyi személyszállítás kapcsán 2022. évi önkormányzati **ellentételezési igénye 150.265.651 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 100.744.983 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **49.520.668 Ft** fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2022. évre vonatkozóan.

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) 2022. 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 a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségek, valamint az észszerű nyereség elismerését és megtérítését.

5.3 Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról

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

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

2022. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2022. évre vonatkozóan az Önkormányzat 10.973 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 2022. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2022.06.22	6 400 917	2022.01-07. hó
2022.08.10	914 417	2022.08. hó
2022.09.12	914 417	2022.09. hó
2022.10.10	914 417	2022.10. hó
2022.11.10	914 417	2022.11. hó
2022.12.09	914 415	2022.12. hó
Összesen	10 973 000	

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2022. évre vonatkozóan teljesítette.

Az Önkormányzat a korábbi évekre vonatkozóan az alábbi hozzájárulásokat fizette meg a Társaság részére:

Útalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2022.06.22	9 820 000	2020. év
2022.06.22	9 908 000	2021. év

Ezzel az Önkormányzat a teljesítette a 2020 és 2021. évi megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét.

6. Mellékletek:

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

1. sz. melléklet

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

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	
Menetjegy elővételben	4 871	4 649			4 871	4 649	95,4
Menetjegy autóbusszon	12 119	17 330			12 119	17 330	143,0
Menetjegy bevétel összesen	16 990	21 979			16 990	21 979	129,4
Általános bérlet	33 178	33 824			33 178	33 824	101,9
Tanuló bérlet	6 337	8 560	6 264	8 461	12 601	17 021	135,1
Nyugdíjas bérlet	1 655	1 655	1 636	1 636	3 291	3 291	100,0
Bérlet bevétel összesen	41 170	44 039	7 900	10 097	49 070	54 136	110,3
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás			5 092	4 965	5 092	4 965	97,5
Összesen	58 160	66 018	12 991	15 062	71 151	81 080	114,0

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

2. sz. melléklet

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

Időszak		Menetjegy elővételben	Összvonalas havi bérlet	Összvonalas félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet	MÁV applikáció menetjegy	MÁV applikáció 24 órás	MÁV applikáció összvonalas havi bérlet	MÁV applikáció tanuló bérlet	MÁV applikáció nyugdíjas bérlet
2021. év összesen	db	2 403	108	16	42		6		2	
	Ft	378 425	335 906	29 795	57 212		2 693		2 724	
2022. január	db	150	11		4					
	Ft	23 622	34 213		5 449					
2022. február	db	143	9		3					
	Ft	22 520	27 992		4 087					
2022. március	db	194	10	1	3					
	Ft	30 551	31 102	1 862	4 087					
2022. április	db	199	7	2	3	76	2	4	5	
	Ft	31 339	21 772	3 724	4 087	11 969	898	12 441	6 811	
2022. május	db	160	10		2	35		4	4	
	Ft	25 197	31 102		2 724	5 512		12 441	5 449	
2022. június	db	175	10	2	4	60	1	2	4	
	Ft	27 559	31 102	3 724	5 449	9 449	449	6 220	5 449	
2022. július	db	209	7	2	4	139	14	5	22	2
	Ft	32 913	21 772	3 724	5 449	21 890	6 283	15 551	29 969	2 724
2022. augusztus	db	236	11		0	91	2	5	2	
	Ft	37 165	34 213		0	14 331	898	15 551	2 724	
2022. szeptember	db	345	12		8	210		7	13	
	Ft	54 331	37 323		10 898	33 071		21 772	17 709	
2022. október	db	350	15	1	7	245		4	13	
	Ft	55 118	46 654	1 862	9 535	38 583		12 441	17 709	
2022. november	db	352	14	2	9	258	9	8	14	
	Ft	55 433	43 543	3 724	12 260	40 630	4 039	24 882	19 071	
2022. december	db	338	14	4	7	238	2	9	10	
	Ft	53 228	43 543	7 449	9 535	37 480	898	27 992	13 622	
2022. év összesen	db	2 851	130	14	54	1 352	30	48	87	2
	Ft	448 976	404 331	26 071	73 559	212 913	13 485	149 291	118 512	2 724
Elterés	db	448	22	-2	12	1 352	24	48	85	2
	Ft	70 551	68 425	-3 724	16 347	212 913	10 772	149 291	115 788	2 724

3. sz melléklet

Pápa Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2022. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	58 160	66 018	113,5	7 859
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	12 991	15 062	115,9	2 071
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	12	32	275,9	20
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	978	1 493	152,7	515
06 - Közlekedési bevétel	72 141	82 606	114,5	10 465
07 - Bérköltség	70 412	79 262	112,6	8 850
08 - Bérjárulékok	12 759	12 360	96,9	-400
09 - Béren kívüli juttatások költsége	14 522	18 255	125,7	3 733
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	97 693	109 877	112,5	12 183
11 - Üzemanyag	51 656	76 383	147,9	24 728
12 - Kenőanyag	999	903	90,5	-95
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	1 395	890	63,8	-505
15 - Egyéb anyagköltség	78	69	87,5	-10
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	2 472	1 862	75,3	-610
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	54 127	78 245	144,6	24 118
18 - KGFB	1 831	2 554	139,5	723
19 - Utasbiztosítás	58	58	98,9	-1
20 - Gépjármű vizsgáztatás	320	206	64,3	-114
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	397	444	111,7	46
22 - Innovációs járulék	119	61	51,6	-58
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	1 439	931	64,7	-507
24 - Egyéb üzemeltetési költség	4 003	4 220	105,4	217
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	8 167	8 474	103,8	307
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	159 988	196 596	122,9	36 608
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	22 156	18 632	84,1	-3 524
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	40 378	38 894	96,3	-1 484
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	357	2 206	617,5	1 849
30 - Közvetlen karbantartási költség	62 891	59 732	95,0	-3 159
31 - Autópálya matrica költsége	0	0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	3 469	962	27,7	-2 508
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	3 469	962	27,7	-2 508
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	15 721	11 602	73,8	-4 119
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	276	161	58,5	-114
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	2		2
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	15 997	11 765	73,5	-4 232
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	242 345	269 055	111,0	26 710

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

Megnevezés	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	1 751	2 513	143,6	763
42 - Operatív forgalomirányítás	11 371	12 582	110,7	1 211
43 - Utastájékoztató	1 134	1 420	125,3	286
44 - Értékesítés	2 953	3 318	112,4	365
45 - Elszámoltatás	1 330	1 514	113,9	184
46 - Forgalomellenőrzés	195	175	89,7	-20
47 - Menetrendkészítés	821	955	116,3	134
48 - Egyéb forgalmi általános költség	593	704	118,7	111
49 - Forgalmi általános költségek	20 148	23 182	115,1	3 034
50 - Műszaki üzemvezetés	923	1 046	113,3	123
51 - Operatív üzemirányítás	636	685	107,8	49
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	2 948	2 999	101,7	51
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	4 507	4 731	105,0	223
55 - Társasági általános költségek	1 957	2 156	110,2	200
56 - Közvetett költségek összesen	26 611	30 069	113,0	3 458
57 - Összes kimutatott ráfordítás	268 956	299 124	111,2	30 167
Eredmény	-196 816	-216 518	110,0	-19 702

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	268 956	299 124	111,2	30 167
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	72 141	82 606	114,5	10 465
3 - Nyereségigény (nettó árbevétel 1 %-a)	712	811	114,0	99
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	197 527	217 329	110,0	19 802
5 - Bértámogatás	54 625	67 063	122,8	12 438
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0	-	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	142 902	150 266	105,2	7 363
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	142 902	100 745	70,5	-42 157
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	0	49 521	-	49 521

4. sz. melléklet

Pápa Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Kapacitás	Gyártmány	Típus	Kilométerteljesítmény (év) (2022.12.31.)	Statistikai életkor (év) (2022.12.31.)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
FLR399	szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	948 706	15,3	107	29	nincs	alacsony belépésű	EURO 4
HGC683	szóló	MAN	SL 222 (A60)	1 107 941	22,6	89	32	nincs	normál- padlószintű	EURO 2
HOP060	szóló	MAN	SL 222 (A60)	1 149 418	21,7	105	32	nincs	normál- padlószintű	EURO 2
HXT686	csuklós	IKARUS	C80.40	643 817	20,7	147	30	nincs	normál- padlószintű	EURO 2
JSB293	csuklós	IKARUS	C80.40	672 887	21,9	147	30	nincs	normál- padlószintű	EURO 2
KBJ115	szóló	MERCEDES- BENZ	O.530 CITARO	884 356	23,0	79	34	nincs	alacsony belépésű	EURO 2
LGE401	midi	AUTOSAN	H7 20- 07 SOL	750 678	14,2	43	17	van	normál- padlószintű	EURO 4
LGE402	midi	AUTOSAN	H7 20- 07 SOL	679 610	14,2	43	17	van	normál- padlószintű	EURO 4
LMA447	midi	AUTOSAN	H7 20- 07 SOL	714 349	13,9	44	17	van	normál- padlószintű	EURO 4
LCU321	hosszított	ARC	134.01	533 796	14,8	107	31	nincs	alacsony- padlós	EURO 4
KTN530	hosszított	ARC	134.01	574 133	15,6	107	31	nincs	alacsony- padlós	EURO 4