

ELŐTERJESZTÉS

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. április 26-i
ülésére

Tárgy: autóbusszal végzett helyi személyszállítási tevékenységről szóló
beszámoló megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Volánbusz Zrt. minden évben kötelezően elkészíti beszámolóját az előző évi, menetrend szerint végzett helyi személyszállítási szolgáltatás teljesítéséről Körmend városában.

A beszámolót megtárgyalásra Önök elé tárjuk.

A beszámoló az előző évekhez hasonló. Látható benne az utasszám, a megtett utaskilométer, és a tevékenységre fordított költségek is megjelennek a beszámolóban.

Ez a közszolgáltatás soha nem volt nyereséges, a város mégsem mondott le róla, mert főleg a gyerekek iskolába járása és az idősebbek, városrészen élők városba bejárása fontos a városnak.

A tavalyi évben egyébként nőtt az utasszám a járatokon.

Van azonban olyan járat is, amelynek ugyan nem teljes megszüntetését, de 2 időpontban való megszüntetését javasolja a szolgáltató, annyira kevesen veszik igénybe ebben a két időpontban (14 50 és 16 10) a járatot. A szóban lévő járat a 2 és 2A járat, útvonalaiuk:

2 vonal: Megállók: Autóbusz állomás, Olcsai-Kiss Zoltán Általános iskola, Hunyadi utca ABC, Somogyi utca ABC; Somogyi u. 13., Bartók lakótelep 5., Szabadság tér, Szabadság tér (kastély), TESCO hipermarket, Hunyadi utca, Autóbusz állomás

2A.vonal: Autóbusz állomás, Olcsai-Kiss Zoltán Általános iskola, TESCO hipermarket, Szabadság tér, Szabadság tér (kastély), Bartók lakótelep 5., Somogyi u. 13.; Somogyi utca ABC; Hunyadi utca ABC; Autóbusz állomás.

Erről az év során dönteni kell majd azért is, mert a szolgáltatás vesztségkiegyenlítését az Önkormányzat állja, és ez a veszteség egyre nagyobb a folyamatos költségnövekedések miatt (infláció, üzemanyag, bérköltségek stb.)

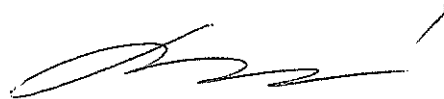
2022. évre a veszteségkiegyenlítés költsége 13.622.481 Ft. volt, tehát a tevékenység (közszolgáltatás) nyújtásához a város ennyi költséggel járul hozzá a tavalyi évre vonatkozóan.

Kérem a beszámoló megtárgyalását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a VOLÁNBUSZ Zrt-nek a Körmend városában 2022. évben teljesített helyi személyszállítási szolgáltatásról szóló beszámolóját, és azt a melléklet szerint elfogadja.

Körmend, 2023. 04. 17.



Bebes István

polgármester



VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2023. március 31.


Kameniczky Akos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató


Baranyai Gergely
forgalmi működtetésvezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető.....	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők.....	4
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése.....	4
3.1.1	Menetrendszerűség	4
3.1.2	Baleseti statisztika	4
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek.....	4
3.2	Utastájékoztató	5
3.3	Értékesítés	5
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	6
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	6
3.6	Üzemeltetett autóbuszok.....	6
3.7	Személyi feltételek	7
3.8	Infrastruktúra.....	7
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések	7
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	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról	15
6.	Mellékletek:	16

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

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

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

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

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

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

- Piaci pozíciók erősítése;
- Versenyképesség növelése;
- Környezettudatosság megerősítése;
- Elérhetőség és elégedettség javítása;
- Utazási idő csökkentése;
- Meglévő utasok megtartása, új utasok megnyerése
- Üzemeltetési hatékonyság javítása
- Értékesítési rendszerek, utastájékoztató fejlesztése
- 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 Körmend Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását 2021. február 1. napjától 2025. december 31. napjáig terjedő időszakban nyertes pályázat alapján 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 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)	20,4	23,0	112,9%	2,6
Utaskilométer (ezer ukm)	140,5	158,7	112,9%	18,2
Átlagos utazási távolság (km)	6,90	6,90	100,0%	0,0
Indított járatok száma (db)	2 538	2 539	100,0%	1,0
Fizető kilométer (ezer km)	34,2	34,1	99,6%	-0,1
Rezsi kilométer (ezer fhkm)	0,0	0,2	-	0,2
Külszolgálati kilométer (ezer km)	34,2	34,3	100,1%	0,0
Férőhely kilométer (ezer km)	2 911,4	2 954,2	101,5%	42,7

A beszámolási időszakban a teljesítmény adatok az utasszám kivételével (melyben számottevő növekedés történt) bázis szinten alakultak, számottevő volumenű (112,9 %) növekedés történt az elszállított utasok számában.

A Közszolgáltatási szerződésben előírt és végrehajtott utasszámlálás adataiból megállapítható, hogy Körmend helyi autóbusszos közösségi közlekedése továbbra is a hivatásforgalmi tanuló szállítás, valamint az egyéb eseti (alapvetően szociális) mobilitási igényeket hivatott kiszolgálni.

Mérhető és domináns utazási igény és kereslet a reggeli és délutáni csúcsidőszakban a Horvátnádálja – Körmend belváros – Horvátnádálja közötti utazási relációban tapasztalható, az autóbuszokat irányonként 18-20 utas (jellemzően diák) veszi igénybe.

A legjobban kihasznált járatok a 6:50 órakor, 14:00 órakor és 16:30 órakor közlekedő 1-es és 1B-s viszonylatok.

A délelőtti órákban közlekedő járatokat igénybe vevő utasok (3-5 fő/járat) alapvető úticélja jellemzően a kereskedelmi és egészségügyi intézmények (TESCO, Kórház) elérése.

A 14:50 és 16:10 órakor közlekedő 2 és 2A-s viszonylatú járatok jellemzően minimális kihasználtsággal (0-3 fő/járat) közlekednek, a Megrendelő felé javasoljuk a járatok további közlekedtetésének felülvizsgálatát.

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Körmend Városban 2022. évben nem történt menetrend módosítás.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerúség

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 2.539 db volt.

A Társaság az autóbuszjáratok zavartalan közlekedését folyamatosan biztosította, a szolgáltatásnyújtásban tartós zavar nem keletkezett. Körmend Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében a beszámolási időszakban 1 esetben fordult elő járatkésés, járatkimaradás nem történt.

Megnevezés	2021. év	2022. év
Kimaradt járatok száma (db)	0	0
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	0	0
Késétt járatok száma (db)	8	1
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	6	1

3.1.2 Baleseti statisztika

A beszámolási időszakban a közszolgáltatás teljesítése során anyagi vagy személyi sérüléses közúti baleset, illetve 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,
- dicséretetek.

2022. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzésével összefüggésben utasbejelentés nem érkezett.

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

3.2 Utastájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatoként 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.

Az elérhető utastájékoztatási eszközök:

- menetrendi nyomdai kiadványok,
- menetrend a Társaság internetes honlapján (www.volanbusz.hu), mely a forgalmi és menetrendi változásokat tartalmazó tájékoztatókkal is folyamatosan kiegészül). A weboldal látogatottsága 2022-ben 6.524.555 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 818 fő volt.
- a közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit (utazási és díjszabási információk) tartalmazó Üzletszabályzat elérhetősége szintén a www.volanbusz.hu címen biztosított
- telefonos és személyes elérhetőségek:
 - telefonon: a Társaság információs szolgálatainál,
 - személyesen: a Társaság információs- és forgalmi szolgálatainál, valamint a pénztárakban,
- a nagyobb autóbusz-állomásokon található elektronikus utastájékoztatók és akusztikus berendezések,
- a járműveken elektronikus utastájékoztató berendezések (többnyire az autóbuszok elején található elektronikus kijelzők vagy viszonylatjelző táblák, illetve valamennyi autóbuszban külső és belső elektronikus kijelzők és akusztikus utastájékoztatás).
- autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetmények, aktuális menetrendi információk,
- megállóhelyi indulási jegyzékek.

A Társaság autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetményeket változás, illetve rongálódás esetén szükség szerint cserélte.

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.

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

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította. A Város területén 2 helyen árusítottak ügynökök helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet.

A menetjegyek az autóbuszokon (ahol ez lehetséges) és elővételben is megválthatók voltak.

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel, amelynek köszönhetően azon helyi díjtermékek, melyek értékesítése technikailag megoldható, elérhetővé vált a Közlekedési Mobiljegy applikációban és társalkalmazásaiban.

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

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

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

A 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
16	13	0,63	0,51

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

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

Körmend Város helyi személyszállítást kizárólag a helyközi állományhoz tartozó autóbuszok végezték. A helyi autóbusz-közlekedésben 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 9 db forgalmi feladatot ellátó, és 3 db alapvetően műszaki tartalék jellegű helyközi autóbusszal látta el.

Körmenđ helyi közszolgáltatási feladatok ellátására rendelt autóbussz állomány 2022. évi változásai: a szolgáltatás ellátásába az SSM-478 és SSM-759 forgalmi rendszámú autóbusszok is bevonásra kerültek.

Dedikált helyi autóbusszok darabszáma (2022.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Szóló	9	2
Összesen	9	2

3.7 Személyi feltételek

A Körmenđ 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 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 autóbusszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, Szombathely műszaki telepen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Menetrendi fejlesztések

Körmenđ Város közlekedési infrastruktúrája (Intermodális csomópont, helyi autóbussz hálózat) egy fenntartható középtávú városi közlekedéspolitikai mentén remek kiindulási alap lehet a további fejlesztésekhez.

A valós utazási kereslet megismeréséhez, a vonalhálózat illetve a menetrend optimalizálásához – a Megrendelő Önkormányzat közreműködésével és kezdeményezésével – elengedhetetlenül szükséges a nyílt, társadalmi és civil párbeszéd, illetve konstruktív egyeztetés a térség nagy foglalkoztatójú munkáltatóival (EGIS, ADA), a lokális kereskedelmi és turisztikai vállalkozásokkal (TESCO, MJUS), valamint a város által preferált Ipari Parkba települő potenciális befektetőkkel.

▪ **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, nyitvatartástól független megvásárlásához, a széles körben elérhető jegyek és fizetési lehetőségek biztosítása miatt pedig egyszerűbb és rugalmasabb díjtermékekhez jutási lehetőséget kínál. Az applikációban elérhető díjtermékek esetében történő kedvezmény biztosítása, azaz a személyes vásárlás során megvásárolt termékekhez képest alacsonyabb ár bevezetése esetén a modernebb, az utasok kényelmét növelő vásárlási lehetőségek felértékelődnek.

A 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 kedvezménycsoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

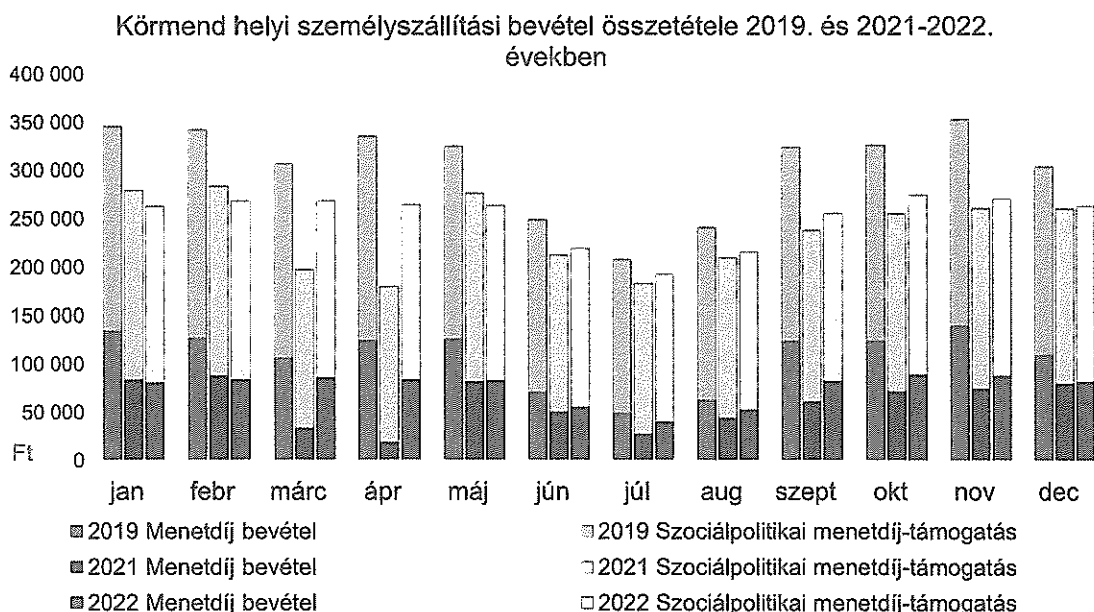
A Társaság a tarifaemelés utasszámcsökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2022. évben nem változtak.

A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban **3.156 ezer Ft**, 8,3 %-kal, 243 ezer Ft-tal haladta meg az előző évit.

Körmend helyi autóbusszjáratain 2022. évben a viteldíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó személyszállítási bevételek összege 3.024 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 6,5 %-kal, 184 ezer Ft-tal nőtt. A személyszállítási bevétel 30,0 %-a, 908 ezer Ft folyt be az utasoktól és 70,0 %-a, 2.116 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A pandémiás időszak előtti 2019. és 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 2019. évi adatoknak.

2022. évben a menetdíjbevételek 62,0 %-a jegyekből és 38,0 %-a bérletekből származott, az előző évhez képest tovább nőtt az alkalmanként, menetjeggyel utazók részaránya.

A menetjegyek bevétele az előző év azonos időszakához képest 40,4 %-kal (162,2 ezer Ft-tal), a tanuló bérletek bevétele 8,0 %-kal (25,1 ezer Ft-tal) nőtt. Az általános bérletek bevétele 5 ezer Ft, ilyen bevétel a bázis időszakban nem volt.

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 104,4 %-kal, az elszámolt nettó menetdíjbevétele 131,1 %-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 21,5 ezer Ft-tal (8,0 %-kal) nőtt, a díjmentes utazások után járó támogatás Körmend Város lakosságszámának változása miatt 30,1 ezer Ft-tal (1,6 %-kal) csökkent, együttesen az előző évi összeghez viszonyítva 8,5 ezer Ft-tal, 0,4 %-kal volt kevesebb.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés 14.2. pontja tartalmazza, hogy a féléves ellentételezés meghatározása az alábbiak szerint történik: a szerződésben meghatározott -és KSH által közzétett szakmai inflációs rátával megegyezően változó- fajlagos költség felszorozásra kerül az adott félévben ténylegesen megtett kilométerrel, ebből a szorzatból kivonásra kerülnek az adott félévben beszédett bevételek, a fennmaradó különbség jelenti az időarányosan fizetendő ellentételezés összegét. Továbbá

„14.6. A Közszolgáltató pénzügyi elszámoló levelet állít ki félévente az előző féléves (6 hónapos) teljesítéséről a félévet követő hónap 15. napjáig. Az elszámolás a tényleges futásteljesítmény (km) és a megajánlott egységár (Ft/km) figyelembevételével történik a féléves teljesítésre vetítetten...” A pénzügyi elszámoló levélben jelöli meg a Közszolgáltató az előző félévi teljesítése után a 14.1. pont szerinti ellentételezés mértékére vonatkozó igényét. Az ellentételezés kifizetése átutalással történik, a pénzügyi elszámoló levél kézhezvételétől számított 120 napon belül.

Fizetési késedelem esetén a Megrendelőt az esedékesség napjától a tényleges pénzügyi teljesítés napjáig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155.§-ában foglaltakkal összhangban a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. Közszolgáltató a késedelmi kamat iránti igényét a Ptk. elévülési szabályai szerint jogosult érvényesíteni.

A Megrendelő fizetési kötelezettsége azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor annak összegét a Közszolgáltató pénzforgalmi számláján a számlavezető pénzintézet jóváírta, vagy jóvá kellett volna írnia.”

„14.8. A Megrendelő az általa elfogadott igényben szereplő ellentételezés összegét köteles az elszámolás kiállításától számított 120 naptári napon belül a Közszolgáltató pénzforgalmi számlájára átutalni.”

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
2022.09.22	7 270 372	2022. I. félévi ellentételezési összeg
Összesen:	7 270 372	

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

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2022.09.22	11 210 027	2021. évi elszámolás
Összesen	11 210 027	

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 1 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be. Az egyéb közlekedési bevétel 2022. évben 130 ezer Ft, mely a bázishoz képest 58 ezer Ft-tal több. Ebből káreseményekhez kapcsolódó bevételként 30 ezer Ft, pénzügyi műveletekből 62 ezer Ft bevétel realizálódott. Reklám bevétel nem volt.

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 bérfelkészítéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2020. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **3.619.832 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **1.159.453 Ft** bérfelkészítési támogatást kapott a Körmend helyi személyszállítás tekintetében.

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

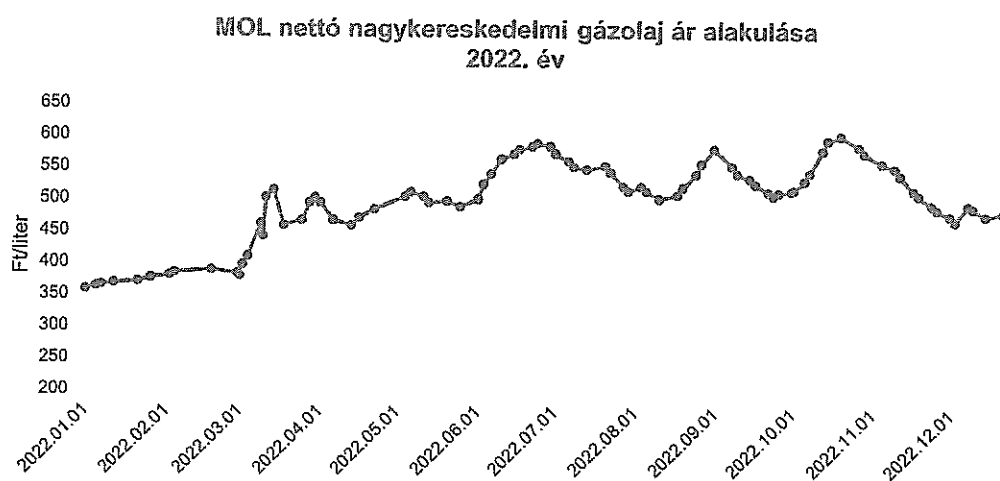
4.1.6 Költségek

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

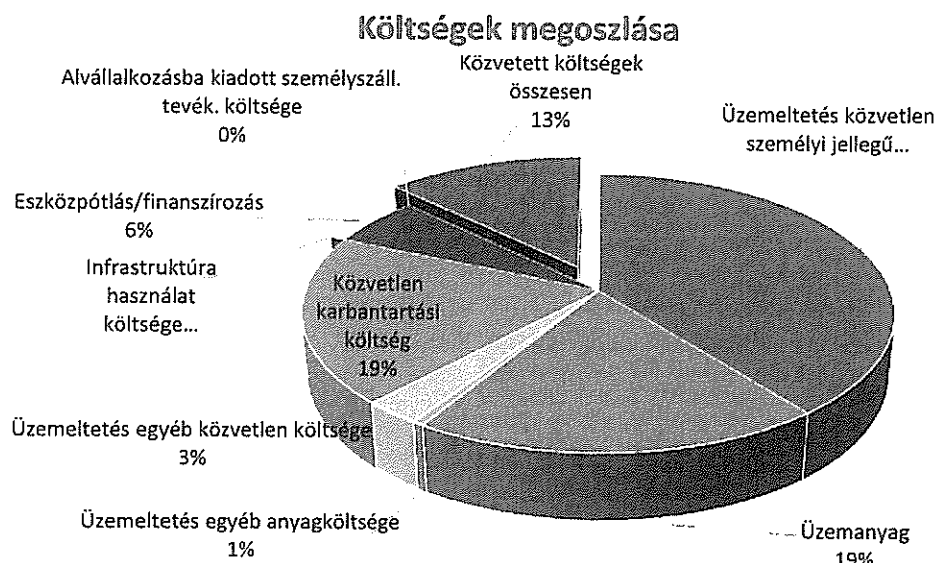
A 2022. évben kimutatott összes ráfordítás 20.930 ezer Ft, az előző évinél 20,7 %-kal, 3.591 ezer Ft-tal több.

A közvetlen költségek 3.349 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2022. évben összesen 86 alkalommal volt árváltozás. 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 Körmend helyi személyszállítási tevékenységen 2022. évben kimutatott üzemanyag költség 1.439 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.



- Az üzemeltetés közvetlen – tehát az autóbusszvezetőkhez kapcsolódó – személyi jellegű ráfordításai 955 ezer Ft-tal nőttek. A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében első lépésként a dolgozók január hónapban bruttó 50 ezer Ft egyszeri juttatásban részesültek, illetve 2022. január 1-től átlagosan 10%-os mértékű bérfelajánlás 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 bérfelajánlás költség-növelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfelajánlási támogatás, melynek 2022. évi összege 4.779 ezer Ft.
- A karbantartási költség 354 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. A közvetlen karbantartási költség az autóbusszok Körmend helyi fizető km teljesítményének arányában kerültek a Körmend helyi személyszállítási tevékenységre. A költség-növekedést az inflációs hatás és a megvalósult bérfelajánlás hatása okozta.
- Az eszközpótlás/finanszírozási költség 595 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. Az értékcsökkenési leírás és a finanszírozási költség elszámolása szintén az autóbusszok helyi fizető km teljesítményének arányában történik. A 2021. szeptemberben és októberben üzembe állított új Kravtex Econell 12 típusú autóbusszok helyi tevékenysége révén nőtt az elszámolt értékcsökkenési és finanszírozási költség.



A **közvetett költségek** 242 ezer Ft-tal emelkedtek, főként az operatív forgalomirányítás költségeinek változása miatt. A közvetett költségek 74,0 %-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés főként a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

4.1.7 Veszteség-kiegyenlítés

A Közszolgáltatási szerződés Közszolgáltatási Szerződés 14. Pénzügyi feltételek pontja szabályozza a közszolgáltatási feladat ellátásáért járó finanszírozási feltételeket.

„14.1. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései értelmében Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, észszerű nyereség megtérítésére jogosult (továbbiakban: ellentételezés). Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevételel, szociálpolitikai menetdíj támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.

Az észszerű nyereség alatt a Felek az indokolt költségek 3 %-át értik.

14.2. A Felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel (a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat igénybevevők által megfizetett menetdíjbevétel, a jogszabályban meghatározott utazási kedvezmények ellentételezése céljából folyósított szociálpolitikai menetdíj-támogatás, az utasok által fizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét képező pótdíjak összege, valamint a központi normatív és egyéb támogatás, esetleges reklámbevétel) a Közszolgáltatót illeti meg.

Amennyiben a 14.2 pontban meghatározott bevételek összege nem éri el a Közszolgáltató ráfordításainak összegét, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Közszolgáltatónak a 14.2. pontban leírt bevételekből nem fedezett kiadásaira (veszteségeire) ellentételezést nyújt...”

14.3. Az éves elszámolás az éves beszámoló alapján, a beszámoló elfogadását követően 30 napos fizetési határidővel történik, mely során az adott évben felmerült indokolt költségek és bevételek (a kapott támogatásokkal együtt) különbsége, valamint az indokolt költségek 3%-

ának megfelelő mértékű észszerű nyereség adja az éves ellentételezés összegét. Amennyiben az éves beszámoló szerint a Megrendelő által adott évre megfizetett ellentételezés kevesebb, mint a költség arányos 3%-os nyereséggel számított bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összege, akkor a különbözetet Megrendelő köteles a beszámoló elfogadását követően 8 naptári napon belül átutalni Közszolgáltató számlájára. Abban az esetben, ha a Megrendelő által adott évre megfizetett ellentételezés több, mint a költség arányos 3%-os nyereséggel számított bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összege, a különbözetet a Közszolgáltató a Megrendelő számlájára utalja az beszámoló elfogadását követő 30 naptári napon belül vagy Felek egyetértése esetén a következő évi ellentételezési igénybe beszámításra kerül.”

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 helyi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	20 929 601
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	3 155 723
3 - Nyereségigény (indokolt költség 3 %-a)	627 888
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	18 401 766
5 - Bértámogatás	4 779 285
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	13 622 481
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	7 270 372
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	6 352 109

Körmen Város helyi személyszállítás 2022. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költség arányos 3 %-os méltányos nyereséggel 18.401.766 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2022. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 4.779.285 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Körmen Város helyi személyszállítás kapcsán 2022. évi önkormányzati **ellentételezési igénye 13.622.481 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 7.270.372 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **6.352.109 Ft** fizetési kötelezettsége keletkezett az **Önkormányzatnak 2022. évre vonatkozóan**.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

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

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság Körmend Város 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 megfizetését.

5.3 *Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról*

Körmend Város helyi személyszállítási tevékenységéhez 2022. évben nem kapcsolódott helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Körmend Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Körmend Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként havi bontásban, mobiljegy értékesítés
3. sz. melléklet: Körmend Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2022. évi eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Körmend Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbusz jellemzői

Körmenđ 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	401	563			401	563	140,4
Általános bérlet		5			0	5	
Tanuló bérlet	315	340	271	292	586	632	108,0
Nyugdíjas bérlet					0	0	
Bérlet összesen	315	345	271	292	586	637	108,8
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás			1 854	1 824	1 854	1 824	98,4
Összesen	716	908	2 125	2 116	2 841	3 024	106,5

Körmenđ 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	Tanuló havi bérlet
2021. év összesen	db	136	0	0
	Ft	22 488	0	0
2022. január	db	1	1	
	Ft	165	4 772	
2022. február	db	9		
	Ft	1 488		
2022. március	db	40		
	Ft	6 614		
2022. április	db	36		
	Ft	5 953		
2022. május	db	28		
	Ft	4 630		
2022. június	db	25		
	Ft	4 134		
2022. július	db	32		
	Ft	5 291		
2022. augusztus	db	44		
	Ft	7 276		
2022. szeptember	db	9		
	Ft	1 488		
2022. október	db	37		
	Ft	6 118		
2022. november	db	9		1
	Ft	1 488		1 567
2022. december	db	6		
	Ft	992		
2022. év összesen	db	276	1	1
	Ft	45 638	4 772	1 567
Eltérés	db	140	1	1
	Ft	23 150	4 772	1 567

Körmenđ Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2022. évi eredménykimutatása

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban			
	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	716	908	126,8	192
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	2 125	2 116	99,6	-9
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	0	1		1
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	72	130	180,3	58
06 - Közlekedési bevétel	2 913	3 156	108,3	243
07 - Bérköltség	5 045	5 704	113,1	660
08 - Bérjárulékok	935	912	97,6	-23
09 - Béren kívüli juttatások költsége	1 276	1 593	124,9	318
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	7 255	8 210	113,2	955
11 - Üzemanyag	2 614	4 053	155,1	1 439
12 - Kenőanyag	41	43	106,8	3
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	95	67	70,1	-28
15 - Egyéb anyagköltség	13	3	23,4	-10
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	149	113	75,9	-36
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	2 763	4 166	150,8	1 404
18 - KGFB	82	121	146,9	39
19 - Utasbiztosítás	5	5	98,2	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	14	11	76,9	-3
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	26	35	137,6	10
22 - Innovációs járulék	9	5	53,4	-4
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	99	102	103,4	3
24 - Egyéb üzemeltetési költség	300	298	99,2	-2
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	534	576	107,8	42
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	10 552	12 952	122,7	2 400
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	1 761	1 846	104,9	85
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	1 631	1 880	115,3	249
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	329	349	106,0	20
30 - Közvetlen karbantartási költség	3 721	4 076	109,5	354
31 - Autópálya matrica költsége	0	0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0		0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	0		0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	404	810	200,2	405
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	227	416	183,4	189
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0		0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	631	1 226	194,3	595
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	14 905	18 254	122,5	3 349

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

Megnevezés	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	138	199	144,0	61
42 - Operatív forgalomirányítás	908	996	109,7	88
43 - Utastájékoztatás	143	115	80,0	-29
44 - Értékesítés	184	184	99,9	0
45 - Elszámoltatás	106	120	112,9	14
46 - Forgalomellenőrzés	55	73	133,0	18
47 - Menetrendkészítés	66	76	115,2	10
48 - Egyéb forgalmi általános költség	47	56	117,7	8
49 - Forgalmi általános költségek	1 648	1 818	110,3	170
50 - Műszaki üzemvezetés	130	150	115,8	21
51 - Operatív üzemirányítás	88	99	111,8	10
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	411	438	106,5	27
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	629	687	109,2	58
55 - Társasági általános költségek	157	171	108,8	14
56 - Közvetett kts. össz.	2 434	2 676	109,9	242
57 - Összes kimutatott ráfordítás	17 339	20 930	120,7	3 591
Eredmény	-14 426	-17 774	123,2	-3 348

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	17 339	20 930	120,7	3 591
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 913	3 156	108,3	243
3 - Nyereségigény (2021.01.31-ig bevétel 2 %-a, 2021.02.01-től indokolt költség 3 %-a)	490	628	128,2	138
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	14 915	18 402	123,4	3 486
5 - Bértámogatás	3 705	4 779	129,0	1 074
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0		0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	11 210	13 622	121,5	2 412
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	11 210	7 270	64,9	-3 940
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	0	6 352		6 352

Körmend Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbusszok listája

Rendszám	Kapacitás	Gyártmány	Típus	Statistikai életkor (év) (2022.12.31.)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint*	Környezetvédelmi besorolás
LKN179	szóló	KRAVTEX	CREDO EC 12	14,07	90	43		NP	EEV
SSM759	szóló	KRAVTEX	CREDO ECONELL 12	1,29	91	43	igen	AB	EURO 6
LKG563	szóló	KRAVTEX	CREDO EC 12	14,26	81	45	igen	NP	EEV
IKT908	szóló	MAN	SL 283 (A74)	20,13	92	32		NP	EURO 3
LKG561	szóló	KRAVTEX	CREDO EC 12	14,26	81	45	igen	NP	EEV
RKH324	szóló	MAN	SÜ 313 (A72)	16,99	76	50	igen	NP	EURO 3
FLR950	szóló	KRAVTEX	CREDO EC 12	16,28	96	43		N	EURO 3
PPH640	szóló	KRAVTEX	CREDO INOVELL 12	4,76	82	51	igen	N	EURO 6
SSM478	szóló	KRAVTEX	CREDO ECONELL 12	1,47	91	43	igen	AB	EURO 6

*NP - normál padlós, AP – alacsony padlós, AB – alacsony belépésű