



VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2024. március 28.

A blue ink handwritten signature of Németh Tamás János, consisting of a large, stylized 'N' and 'T'.

Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

A blue ink handwritten signature of Baranyai Gergely, featuring a long, sweeping horizontal stroke.

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

TARTALOMJEGYZÉK

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | Vezetői összefoglaló, bevezető | 3 |
| 2. | Forgalomellátás mennyiségi bemutatása | 4 |
| 2.1 | Személyszállítási teljesítménymutatók | 4 |
| 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 | <i>Menetrendszerűség</i> | 4 |
| 3.1.2 | <i>Baleseti statisztika</i> | 4 |
| 3.1.3 | <i>Utaspanaszok, utasészrevételek</i> | 5 |
| 3.2 | Utastájékoztató | 5 |
| 3.3 | Értékesítés | 6 |
| 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 |
| 4. | Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás | 8 |
| 4.1 | Vagyoni helyzet bemutatása | 8 |
| 4.1.1 | <i>Személyszállítási bevételek</i> | 8 |
| 4.1.2 | <i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i> | 9 |
| 4.1.3 | <i>Egyéb bevétel</i> | 9 |
| 4.1.4 | <i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció</i> | 9 |
| 4.1.5 | <i>Költségek</i> | 10 |
| 4.1.6 | <i>Veszteségkiegyenlítés</i> | 11 |
| 4.2 | Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések | 11 |
| 5. | Egyéb témák | 12 |
| 5.1 | Közreműködők, közreműködésbe adás | 12 |
| 5.2 | Beszámoló elfogadása | 12 |
| 5.3 | Tájékoztató a helyközi járással végezhető helyi személyszállításról | 12 |
| 6. | Mellékletek | 13 |

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

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

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

Az előbbiekkal összhangban a VOLÁNBUSZ Zrt. környezetvédelmi megfelelőségre törekszik a működése, a karbantartási tevékenysége, az anyag kezelése és egész tevékenysége kapcsán (a Társaságnál bevezetett és működő – auditált – Integrált Irányítási Rendszerének része a Környezetközpontú irányítási Rendszer is). Ezért a Társaság tevékenységében kiemelten fontos a járműbeszerzések legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak történő megfelelése, az új technológiák alkalmazása, a kevesebb személyautó jelenléte, környezetbarát autóbusszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-fiatalítási programjának keretében eddig csaknem 2300 darab új vagy újszerű autóbusszt helyezett forgalomba. Továbbá a járműállomány környezetbarát fejlesztése érdekében 2021 óta társasági szinten 101 darab elektromos, valamint 164 darab CNG-üzemű (sűrített földgáz meghajtású) jármű beszerzése valósult meg.

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

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

A Társaság Makó Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását 2023. évben a 2023. január 01-től 2027. december 31-ig terjedő időszakra megkötött, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján lefolytatott pályázati eljárás során elnyert Közszolgáltatási szerződés alapján.

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

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. nyilatkozik, hogy a 2023. évben a Közszolgáltatási szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátási kötelezettségének eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítménymutatók

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

| Megnevezés | 2022. év | 2023. év | Index (%) | Eltérés (+/-) |
|-----------------------------|----------|----------|-----------|---------------|
| Utasszám (ezer fő) | 32,8 | 45,9 | 139,9% | 13,1 |
| Utaskilométer (ezer ukm) | 128,7 | 180,4 | 140,2% | 51,7 |
| Indított járatok száma (db) | 2 434 | 2 422 | 99,5% | -12,0 |
| Hasznos kilométer (ezer km) | 10,6 | 11,3 | 106,2% | 0,7 |
| Fizető kilométer (ezer km) | 9,7 | 9,7 | 99,5% | 0,0 |
| Rezsi kilométer (ezer km) | 0,9 | 1,6 | 179,3% | 0,7 |
| Férőhely kilométer (ekm) | 897,8 | 906,1 | 100,9% | 8,3 |

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Az utasszám 2023.évben 39,9%al növekedett 2022. évhez képest.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 2.422 db volt a helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében járatkimaradás és járatkésés a szolgáltató hibájából nem fordult elő.

| Késelt, kimaradt járatok száma | | |
|---|----------|----------|
| Megnevezés | 2022. év | 2023. év |
| Kimaradt járatok száma (db) | 0 | 0 |
| - ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db) | 0 | 0 |
| Késelt járatok száma (db) | 1 | 1 |
| - ebből a szolgáltató hibájából késelt (db) | 0 | 0 |

A járatkésés az útviszonyok miatt fordult elő.

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2023. évben, ahogy 2022. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során nem történt közúti baleset és utasbaleset.

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.

Az utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzésével összefüggésben 2023. évben a társasághoz nem érkeztek utasészrevételek.

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 2023.évben nem érkezett panasz.

3.2 Utastájékoztatás

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

A település helyi járási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/mako oldalon. Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat. A honlap tartalmak megjelenítése felhasználó barát. A weboldal látogatottsága 2023-ban 7.497.285 fő volt, melyből a települést érintő 476 fő volt.

A www.menetrendek.hu oldalon, illetve a mobil eszközökre elérhető Menetrendek.hu alkalmazással két adott megálló között tervezhetik utazásaikat utasaink. Az utazástervezés a Google Maps felületén is biztosított, így járataink elérhetőek lettek a címtől címig történő utazástervezéshez is.

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.

1 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésünk során.

A közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit tartalmazó Üzletszabályzat elérhető a www.volanbusz.hu címen biztosított.

A Társaság az autóbusz-állomás, a megállóhelyek, az autóbuszok utastájékoztatói információit változás vagy rongálódás esetén szükség szerint aktualizálta, cserélte.

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította. A város területén a helyi bérletek 1 postahivatalban is megvásárolhatók voltak.

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

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket alkalmazta. Az utazási feltételeket és a díjszabást (az árakat és az árak alkalmazási feltételeit) a Társaság az Üzletszabályzatban (<https://www.volانبusz.hu/hu/volانبusz/uzletszabalyzat>) tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A helyi jegy-és bérletellenőrzési tevékenység végzését 2023. január 1. – 2023. április 30. között az ESG HOLDING Zrt. látta el. 2023. május 1-től kezdődően a helyi járatok ellenőrzése Társaságunk hatáskörébe került átcsoportosításra.

2023. évben 13 járat ellenőrzése történt meg, ami 62,5 %-al több az előző évinél.

A teljes évre számított eseményes jegyzőkönyvek aránya a teljesített ellenőrzésekhez viszonyítva 7,7% volt.

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

| Ellenőrzött járatok száma, aránya | | | |
|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Ellenőrzött járatok száma (db) | | Indított járatokhoz viszonyított aránya (%) | |
| 2022. év | 2023. év | 2022. év | 2023. év |
| 8 | 13 | 0,32 | 0,53 |

2023. évben az ellenőrzések során pótdíj megállapítás nem történt.

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

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2023. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 1 db saját dedikált szóló, csuklós autóbusszal látta el.

A Közszolgáltatási szerződés előírása szerint a feladat ellátáshoz szükséges számú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú autóbusszal rendelkezünk (3. számú melléklet).

3.7 Személyi feltételek

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

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

3.8 Infrastruktúra

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását Szeged és Szentés műszaki telepeken a Társaság végezte.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 2. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

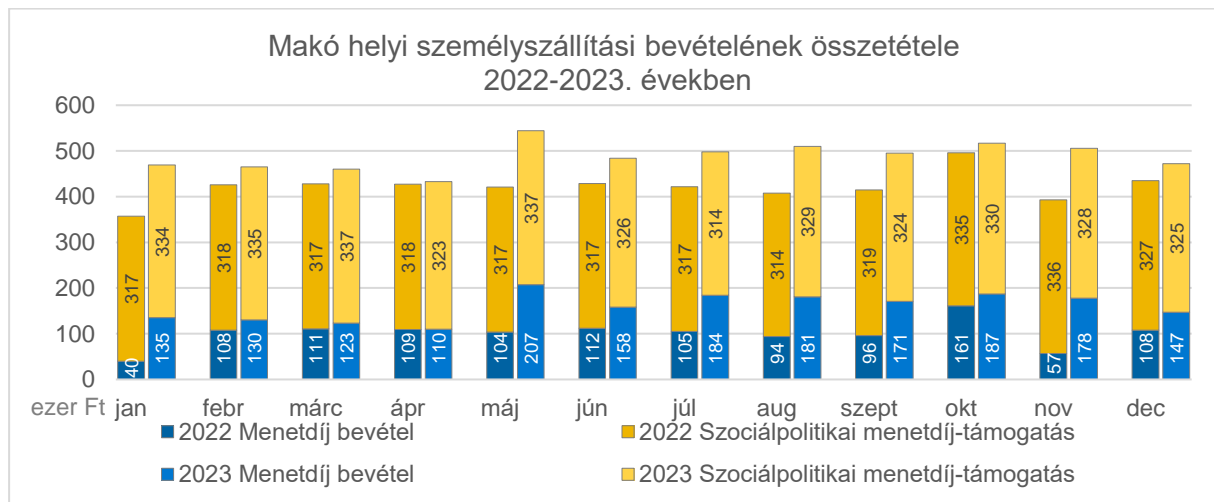
4.1.1 Személyszállítási bevételek

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

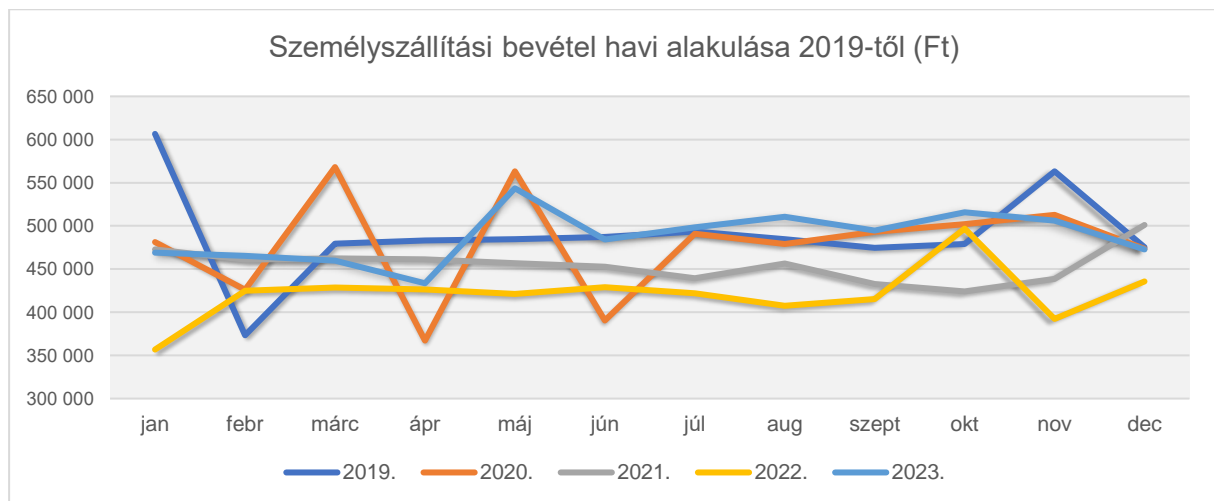
A menetjegyek és bérletek árai 2023. május 1-től megváltoztak. A menetjegy ára 84%-kal, a dolgozó bérletek ára 21-22%-kal emelkedett, míg a tanuló bérletek ára 36,5%-kal csökkent.

Makó Város helyi autóbusszjáratain 2023. évben – az előző évhez viszonyítva – 796 ezer Ft-tal nőttek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A menetdíjbevétel és menetdíj támogatások havi eloszlását az alábbi diagram szemlélteti:



A bázishoz képest a személyszállítási bevételben növekedés realizálódott. Az alábbi grafikonon látható 2019-2023. időszak közötti személyszállítási bevételek alakulása:



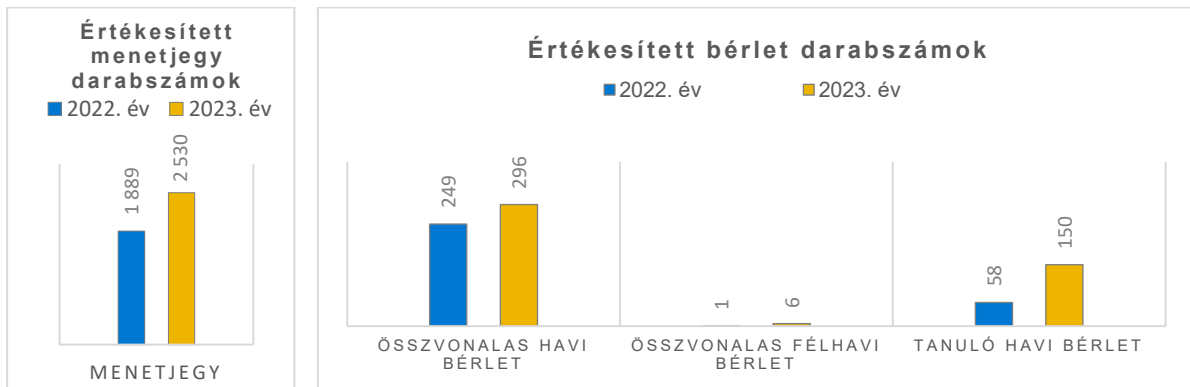
A helyi autóbusszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz összvonalas havi és félhavi, valamint tanuló/nyugdíjas havi bérleteket. A menetjegyek autóbusszon válthatók meg.

A helyi közforgalmú közlekedés **utás által fizetett bevétele** 706 ezer Ft-tal, 58,6%-kal nőtt a bázishoz képest. A menetdíjbevételek 23,5%-a jegyekből 76,5%-a bérletekből származott. A legnagyobb bevétel növekedés a teljesárú havi bérlet eladásokban következett be, ahol a 2023. évi bevétel a bázishoz képest 311 ezer Ft-tal, 36,6%-kal nőtt. A tanuló bérletek bevétele a bázishoz képest 73 ezer Ft-tal, 101,4%-kal nőtt, mivel az eladott darabszám növekedés ellensúlyozta a tanuló bérletek árának csökkenését.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** bruttó összege 2023. évben sem emelkedett. A díjmentes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege az eladott tanuló bérletek számának növekedése miatt 90 ezer Ft-tal, 2,3 %-kal nőtt.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2023. évben összességében 5.853 ezer Ft volt, ami 15,7%-kal nőtt a bázishoz képest.

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



4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2023. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a Társaság részére.

4.1.3 Egyéb bevétel

2023. évben nem került pótdíj elszámolásra. Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 31 ezer Ft, mely a bázishoz képest 4 ezer Ft-tal nőtt. Az egyéb bevételből a legnagyobb összeget, 20 ezer Ft-ot a lekötésre kapott kamatbevételből a tevékenységre osztott bevétel teszi ki. Ezen kívül több kisebb összegű bevétel jelenik meg, például az ingatlan bérbeadás bevétele soron 2 ezer Ft.

4.1.4 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfeljlesztéshez szükséges forrás biztosításáról”

határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2023. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **1.277 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Makó helyi személyszállítás tekintetében.

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

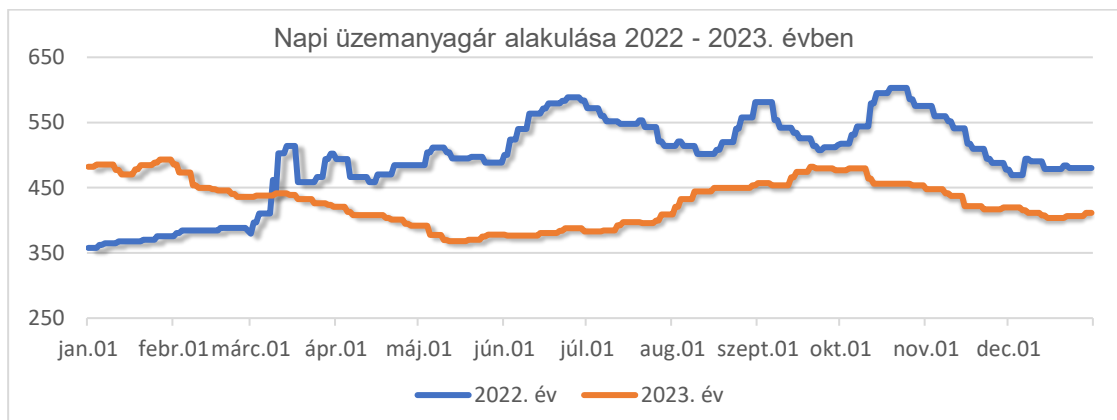
4.1.5 Költségek

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

A 2023. évben kimutatott összes ráfordítás 5.142 ezer Ft, az előző évinél 7,6%-kal, 364 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 277 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2023. évben összesen 75 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2023. január 1-én 482,18 Ft/l, december 31-én 411,37 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2023. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 13,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest. Az árváltozás hatására az üzemanyag költség 14 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.



- A **személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, Ezen belül a bérköltségek alakulását befolyásolta, hogy a jövedelempolitikai megállapodás alapján az autóbussz-vezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a bruttó alapórabér 2023. január 1-jétől 18,5%-kal, 1.650 forintról 1.955 forintra nőtt. Ugyancsak a megállapodás része, hogy június 1-jétől a 96 órán belül történő munkaidőbeosztás-módosítás minősül rendkívüli munkavégzésnek minden munkakörben és területen. A béren kívüli juttatások részeként tárgyévben a munkáltató április hónapban nettó 120.000 Ft/fő (bruttó 153.600 Ft/fő) összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2023. évi összege 1.277 ezer Ft.
- A **közvetlen karbantartási költség** 2023. évi összege 909 ezer Ft volt, mely 36 ezer Ft-tal alacsonyabb a bázis évinél. A közvetlen karbantartási költség 24%-a az

autóbuszok javítása során beépített új alkatrészek költségéből adódik, 34%-a pedig bérköltség (járulékok nélkül).

- A **gördülő állomány finanszírozási költsége** 2023. évben 33 ezer Ft volt, a bázishoz képest 17 ezer Ft-tal nőtt, melynek oka, hogy 2023. évben több hitelre vásárolt autóbusz került bevonásra a Makó helyi közlekedésbe (bázisban 4 db, tárgyévben 10 db), melyek miatt nőtt a beruházási hitel után elszámolt kamat költsége.

A **közvetett költségek** 87 ezer Ft-tal nőttek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A forgalmi általános költségeken belül az operatív forgalomirányítás és a forgalomellenőrzés esetében történt nagyobb mértékű növekedés, ahol a növekedést a bérköltség emelkedés okozta.

4.1.6 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés VI. fejezet 16. és 18. pontjai alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„Megrendelő Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 235/2022. (XI.23.) MÖKT h. számú határozata alapján az esetlegesen bevétellel nem fedezett indokolt költségek megtérítésére Szolgáltatónak önkormányzati támogatást biztosít.”

„Szolgáltatót megillető tervezett támogatási összeg és az éves beszámoló alapján meghatározásra kerülő bevételekkel nem fedezett indokolt költségek különbözetét Megrendelő Szolgáltatónak megtéríti a beszámoló elfogadását követő 30 naptári napon belül. A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának módszerét az 5. sz. melléklet tartalmazza. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az éves beszámolót a Szolgáltató által való megküldéstől számított 30 naptári napon belül érdemben tárgyalja és annak elfogadásáról határozatot hoz; amennyiben ezen határidőben érdemi döntés nem születik Megrendelő részéről, a veszteségtérítés összege tárgyévet követő június 30. napján esedékessé válik.”

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

| Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása | 2023. évi adatok (Ft) |
|---|-----------------------|
| 1 - Indokolt költségek összesen | 5 141 554 |
| 2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül) | 5 884 533 |
| 3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a) | 257 078 |
| 4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel | 0 |
| 5 - Bértámogatás | 1 276 699 |
| 6 - Önkormányzati forrású ellentételezés | 0 |
| 7 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés | 0 |
| 8 - További ellentételezési igény | 0 |

A helyi tevékenység 2023. évi eredménye bérfeljesztési támogatás nélkül 742.979 Ft. A Társaság 2023. évben összesen 1.276.699 Ft bértámogatást számolt el, ezáltal a helyi tevékenység 2023. évi eredménye 2.019.678 Ft. Mivel Makó helyi tevékenység nyereséges volt 2023. évben, ezáltal **Makó Város Önkormányzatának nem keletkezett fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2023. évi teljesítését érintően.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Makó Város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó, pénzügyileg nem rendezett ellentételezési igényt.

5. Egyéb témák

5.1 Közreműködők, közreműködésbe adás

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

5.2 Beszámoló elfogadása

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

5.3 Tájékoztatás a helyközi járáttal végezhető helyi személyszállításról

A Makó Város helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek

1. sz. melléklet: Makó helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Makó helyi menetrend szerinti tevékenység 2023. évi eredménykimutatása
3. sz. melléklet: A Makó helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbusz paraméterei

Makó helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és
szociálpolitikai menetdíj-támogatása

| Megnevezés | Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft) | | Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft) | | Bevétel összesen (ezer Ft) | | Index |
|--|---|--------------|--|--------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| | 2022. év | 2023. év | 2022. év | 2023. év | 2022. év | 2023. év | |
| Menetjegy autóbusszon | 283 | 590 | | | 283 | 590 | 208,5% |
| Dolgozó havi bérlet | 850 | 1 161 | | | 850 | 1 161 | 136,6% |
| Dolgozó félhavi bérlet | 0 | 15 | | | 0 | 15 | - |
| Tanuló bérlet | 72 | 145 | 78 | 202 | 150 | 347 | 231,3% |
| Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás | - | - | 3 774 | 3 740 | 3 774 | 3 740 | 99,1% |
| Összesen | 1 205 | 1 911 | 3 852 | 3 942 | 5 057 | 5 853 | 115,7% |

Makó helyi menetrend szerinti tevékenység 2023. évi eredménykimutatása

| Megnevezés | 2022. év (ezer Ft) | 2023. év (ezer Ft) | Index | Eltérés (ezer Ft) |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 01 - Menetdíj bevétel | 1 205 | 1 911 | 158,6% | 706 |
| 02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás | 3 852 | 3 942 | 102,3% | 90 |
| 03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám. | 0 | 0 | - | 0 |
| 04 - Pótdíj bevétel | 0 | 0 | - | 0 |
| 05 - Egyéb közlekedési és további bevételek | 27 | 31 | 115,3% | 4 |
| 06 - Közlekedési bevétel | 5 084 | 5 885 | 115,8% | 801 |
| 07 - Bérköltés | 1 342 | 1 590 | 118,5% | 249 |
| 08 - Bérjárulékok | 216 | 246 | 114,3% | 31 |
| 09 - Béren kívüli juttatások költsége | 348 | 353 | 101,3% | 5 |
| 10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége | 1 905 | 2 190 | 114,9% | 284 |
| 11 - Üzemanyag | 982 | 968 | 98,6% | -14 |
| 12 - Kenőanyag | 0 | 0 | - | 0 |
| 13 - Motorolaj | 17 | 24 | 140,5% | 7 |
| 14 - Gumiköltség | 0 | 6 | 4148,4% | 6 |
| 15 - Egyéb anyagköltség | 0 | 0 | 81,0% | 0 |
| 16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége | 18 | 31 | 173,4% | 13 |
| 17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége | 1 000 | 999 | 100,0% | 0 |
| 18 - KGFB | 28 | 33 | 118,0% | 5 |
| 19 - Utasbiztosítás | 1 | 2 | 121,4% | 0 |
| 20 - Gépjármű vizsgáztatás | 0 | 1 | 716,7% | 1 |
| 21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás | 10 | 10 | 104,0% | 0 |
| 22 - Innovációs járulék | 1 | 2 | 171,3% | 1 |
| 23 - Formaruha, munkaruha, védőruha | 12 | 19 | 153,5% | 7 |
| 24 - Egyéb üzemeltetési költség | 78 | 74 | 94,8% | -4 |
| 25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége | 131 | 141 | 107,9% | 10 |
| 26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége | 3 036 | 3 330 | 109,7% | 294 |
| 27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb kts. | 317 | 520 | 164,0% | 203 |
| 28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége | 605 | 385 | 63,6% | -220 |
| 29 - Harmadik fél által végzett karbantartás | 20 | 4 | 19,8% | -16 |
| 30 - Közvetlen karbantartási költség | 942 | 909 | 96,4% | -34 |
| 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 | 10 | 14 | 147,5% | 5 |
| 36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei | 6 | 19 | 318,9% | 13 |
| 37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése | 1 | 0 | 9,0% | -1 |
| 38 - Eszközpótlás/finanszírozás | 16 | 33 | 201,1% | 17 |
| 39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége | 0 | 0 | - | 0 |
| 40 - Közvetlen költségek összesen | 3 995 | 4 272 | 106,9% | 277 |

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

| Megnevezés | 2022. év (ezer Ft) | 2023. év (ezer Ft) | Index | Eltérés (ezer Ft) |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 41 - Forgalomvezetés | 57 | 63 | 109,8% | 6 |
| 42 - Operatív forgalomirányítás | 230 | 258 | 112,4% | 29 |
| 43 - Utastájékoztató | 40 | 51 | 125,3% | 10 |
| 44 - Értékesítés | 121 | 107 | 88,4% | -14 |
| 45 - Elszámoltatás | 40 | 43 | 109,3% | 4 |
| 46 - Forgalomellenőrzés | 22 | 63 | 286,5% | 41 |
| 47 - Menetrendkészítés | 22 | 25 | 115,3% | 3 |
| 48 - Egyéb forgalmi általános kts. | 13 | 13 | 97,2% | 0 |
| 49 - Forgalmi általános költségek | 545 | 623 | 114,3% | 78 |
| 50 - Műszaki üzemvezetés | 45 | 43 | 96,4% | -2 |
| 51 - Operatív üzemirányítás | 13 | 16 | 122,6% | 3 |
| 52 - Anyagbeszerzés, raktározás | 130 | 135 | 103,6% | 5 |
| 53 - Egyéb műszaki általános költség | 0 | 0 | - | 0 |
| 54 - Műszaki általános költségek | 188 | 194 | 103,2% | 6 |
| 55 - Társasági általános költségek | 49 | 52 | 106,9% | 3 |
| 56 - Közvetett költség összesen | 782 | 870 | 111,2% | 87 |
| 57 - Összes kimutatott ráfordítás | 4 777 | 5 142 | 107,6% | 364 |
| Eredmény (ellentételezések nélkül) | 307 | 743 | 242,4% | 436 |

| Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása | 2022. év (ezer Ft) | 2023. év (ezer Ft) | Index | Eltérés (ezer Ft) |
|---|-----------------------|-----------------------|----------|----------------------|
| 1 - Indokolt költségek összesen | 4 777 | 5 142 | 107,6% | 364 |
| 2 - Bevételek (ellentételezések / támogatások nélkül) | 5 084 | 5 885 | 115,8% | 801 |
| 3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a) | 239 | 257 | 107,6% | 18 |
| 4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3) | 0 | 0 | - | 0 |
| 5 - Bértámogatás | 964 | 1 277 | 132,5% | 313 |
| 6 - Önkormányzati forrású ellentételezés | 0 | 0 | - | 0 |
| 7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg | 0 | 0 | - | 0 |
| 8 - További ellentételezési igény | 0 | 0 | - | 0 |

Makó Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi autóbusz adatai

| Rendszám | Felépítmény | Gyártmány | Típus | Kilométer telítettség (km) (2023.12.31-i állapot) | Statisztikai életkor (év) (2023.12.31-i állapot) | Férőhely (fő) | Ülőhely (fő) | Utastéri légkondicionálás | Padlószint | Környezetvédelmi besorolás |
|----------|-------------|-----------|-------------|--|---|---------------|--------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| LTL728 | szóló | KRAVTEX | CREDO EN 12 | 848 306 | 13,28 | 93 | 43 | van | alacsony belépésű | EURO EEV |