



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. április 27-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási tevékenység értékelésére vonatkozó 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

Melléklet: 1. Kivonat

2. Szerződés

3. Beszámoló

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Marton-Fekete Csilla osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Településrészi önkormányzatok	2023.04.25.15.30 óra
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	-
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2023.04.25. 13.45 óra
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2023.04.25. 14.30 óra
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	-
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	-
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Dr. Weszner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Rendelet/határozat elfogadása:	Egyszerű többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Bocskor-Balogh Melinda jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Weszner Veronika jegyző	 <u>Nincs</u> az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	35/2022.(I.27.) sz. Kt. határozat	
Terjedelem:	35 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. április 27-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási tevékenység értékelésére vonatkozó 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetvár Város Önkormányzat 2021. évben nyilvános pályázati felhívást tett közzé az „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás” tárgyában. Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésén döntött a pályázati eljárás eredményéről. A Képviselő-testület 35/2022. (I.27.) Kt. számú határozata ezen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A pályázati eljárás lefolytatását követően az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés került aláírásra. A közszolgáltatási szerződés ezen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Közszolgáltatási szerződés 5. pontja alapján „Vállalkozó a 2022.03.01-12.31. közötti időszak adatairól 2023. április 30. napjáig, a 2023.01.01-02.28. közötti időszakról 2023. május 31. napjáig köteles részletes beszámolt küldeni Megrendelőnek a szolgáltatással kapcsolatban a beszámolóval érintett időszakban szerzett bevételeiről és valamennyi felmerülő kiadásról – a hatályos magyar és európai uniós szabályok figyelembevételével.”

A fentiek alapján Vállalkozó 2022. április hónapban megküldte 2022.03.01-2022.12.31-ig tartó időszakra vonatkozó helyi menetrend szerinti tevékenységének értékelését, mely beszámoló ezen előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

A beszámoló tartalmazza a helyi közlekedés gazdálkodásának eredményét, amely beszámoló az elkülönített számvitel alapadataira épül.

A beszámoló 4.1.7 pontja részletezi a veszteségkiegyenlítésre vonatkozó előírásokat, szabályozásokat az alábbiak szerint.

„A megfizetett önkormányzati támogatás összege magasabb, mint a tevékenység végzése során felmerült költségek összege, így az önkormányzatnak 3.749.492 Ft túlfizetése keletkezett, mely összeget a Társaság a Közszolgáltatási szerződés előírása szerint a beszámoló elfogadását követő 30 naptári napon belül átutalással visszafizeti a megrendelő részére.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Előterjesztés a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási tevékenység értékelésére vonatkozó 2022. évi beszámolójának elfogadásáról” tárgyú napirendi pontot, és az alábbi határozatot hozta:

1. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt. által összeállított 2022.03.01-2022.12.31-ig tartó időszakra vonatkozó helyi menetrend szerinti tevékenység értékelést, beszámolót megismerte és elfogadta.
2. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy a döntésről értesítse a Volánbusz Zrt.-t (1091 Budapest, Üllői út 131.) és részükre a határozatot küldje meg.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Dr. Weszner Veronika jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Horváthné Hartman Andrea osztályvezető
Határidő: 5 napon belül

Szigetvár, 2023. április 18.




Dr. Vass Péter
polgármester

SZIGETVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Titkársági Osztály
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

K I V O N A T

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 27-i rendes ZÁRT ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás eredményéről

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

35/2022. (I.27.) Kt. sz. HATÁROZAT

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás eredményéről” tárgyú napirendi pontot, és az alábbi határozatot hozta:

3. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslata alapján az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás eredményét az alábbiak szerint határozza meg:
 - a pályázati eljárás érvényes;
 - a pályázati eljárás eredményes;
 - a pályázati eljárás nyertese: Volánbusz Zrt.;
 - a legkedvezőbb ajánlati árat nettó **42.239.370 Ft /év** összegben fogadja el.
4. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy **VOLÁNBUSZ Zrt.-vel** a feladat ellátásához kapcsolódó szerződést írja alá.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester

Közreműködő: Dr. Komlódi András közbeszerzési szakértő
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Horváthné Hartman Andrea osztályvezető

Határidő: 2022. február 25. a szerződéskötés időpontja;
2022. március 7. ajánlati biztosíték visszafizetése tárgyában.

K. m. f.

Dr. Vass Péter s.k.
polgármester



Dr. Weszner Veronika s.k.
jegyző

A kivonat hitelül: Antal Margit Narghita jkv.

**KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS AUTÓBUSSZAL VÉGZETT
MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA**

mely létrejött egyrészről

Szigetvár Város Önkormányzata (székhely: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.; adószám: 15724193-2-02; törzsszám: 724199; nyilvántartja: Magyar Államkincstár; statisztikai számjel: 15724193-8411-321-02; számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.; bankszámlaszám: 11731094-15332233-00000000); képviseli **Dr. Vass Péter** polgármester, mint megrendelő, a továbbiakban **Megrendelő**,

másrészről a

VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.; levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 302; adószám: 10824346-2-44; cégjegyzékszám: 01-10-042156; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; statisztikai számjel: 10824346-4931-114-01; számlavezető pénzügyintézet: K&H Bank Zrt.; bankszámlaszám: 10200971-21508747-00000000); képviseli: **Dr. Bói Loránd** általános vezérigazgató-helyettes, és **Kameniczky Ákos Péter** forgalmi és kereskedelmi főigazgató, mint vállalkozó, a továbbiakban **Vállalkozó**,

a továbbiakban együttes említésük esetén a **Felek** között, az alábbi napon és helyen, a következő feltételekkel:

1. Megrendelő megbízza Vállalkozót, hogy Szigetvár városban menetrend szerinti, helyi autóbusszal végzett személyszállítást (továbbiakban: szolgáltatást) végezzen **2022. március 1. napjának 0.00 órájától 2023. február 28. napjának 24.00 órájáig**.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatását a vonatkozó, hatályos magyar és európai uniós jogszabályok alapján, a szerződés teljes időtartama alatt ellátja és biztosítja a közszolgáltatás folyamatos, zavartalan fenntartását. A szerződés megkötésekor hatályos, irányadó jogszabályok:

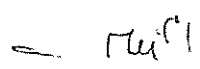
- a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i, 1370/2007/EK rendelet,
- a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.),
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
- az Európai Parlament és a Tanács az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. február 16-ai 181/2011/EU rendelete,
- az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet.

2. A Vállalkozó a Megrendelő által elfogadott menetrend szerint végzi a szolgáltatást. A szerződés hatályba lépésekor alkalmazandó menetrend a jelen szerződés *1. számú mellékletét* képezi. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés időtartama alatt a menetrendben szükségessé váló, illetve a racionalizálás célját szolgáló módosítási igényükről egymást tájékoztatják és arról tárgyalnak.

3. A Vállalkozó jelen szerződés *2. számú mellékletében* megállapított díjakat alkalmazza a helyi menetrendszerinti autóbuszos személyszállítás ellátása során.

4. Vállalkozó a helyi autóbusz közösségi közlekedési feladatot az *1. számú mellékletben* felsorolt autóbusz vonalak működtetésével, kizárólagosan látja el.

dtb. 2022.03.10. 

5.A közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel a Vállalkozó rendelkezik, ugyanakkor az összes működési költséget, beleértve az adókat és illetékeket, valamint a fejlesztési, beruházási ráfordításokat is a Vállalkozónak kell viselni.

A Vállalkozót illeti meg minden, a közszolgáltatásból származó és azzal összefüggő bevétel, ideértve:

- a menetdíjbevétel,
- a kedvezményről és díjmentesen utazók után járó - a mindenkorai jogszabály alapján Vállalkozót megillető - szociálpolitikai menetdíj-támogatást,
- az utasok által fizetett pótdíjak és valamennyi egyéb bevételek (reklám),
- az önkormányzati ellentételezés, és egyéb támogatás,
- a minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében a mindenkorai bérfejlesztésekhez nyújtott bértámogatás,
- a hatályos szabályozás szerinti - a helyi közösségi közlekedésre vonatkozó - költségvetési támogatás (központi normatív támogatás).

A fenti közszolgáltatás ellátása során Vállalkozó – mint pályázat alapján kiválasztott közlekedési szolgáltató – a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, észszerű nyereség megtérítésére jogosult (a továbbiakban: **ellentételezés**). Az észszerű nyereség mértékét Felek az indokolt költség 5%-ában határozzák meg.

Megrendelő vállalja, hogy a közszolgáltatási szerződés hatálya alatt, a szerződés időtartama alatt **42.239.370 Ft/év**, azaz *Negyvenkettőmillió-kettőszázharminckilencezer-háromszázhetven forint/év* összeget fizet meg ellentételezési díj címén. Megrendelő vállalja, hogy az ellentételezés éves összegét havonta egyenlő részletekben **3.519.948 Ft/hó** azaz *Hárommillió-ötszáztizenkilencezer-kilencszáznegyvennyolc forint/ hó* összegben utólag, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a Vállalkozónak átutalja a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

A Felek az ellentételezéssel a Vállalkozó által készített beszámoló alapján elszámolnak. E körben Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a 2022.03.01-12.31. közötti időszak adatairól 2023. április 30. napjáig, a 2023.01.01-02.28. közötti időszakról 2023. május 31. napjáig köteles részletes beszámolót küldeni Megrendelőnek a szolgáltatással kapcsolatban a beszámolóval érintett időszakban szerzett bevételeiről és valamennyi felmerülő kiadásáról – a hatályos magyar és európai uniós szabályok figyelembevételével. Megrendelő jogosult a Vállalkozó által megadott adatokkal kapcsolatban – szükség esetén – részletes tájékoztatást kérni és a Vállalkozót további adatok megadására felhívni, amennyiben a benyújtott beszámoló hiányos, illetve az ellentételezés tekintetében alkalmazandó 1370/2007/ EK rendelet, valamint az Sztv. vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása céljából az szükséges. Az adatszolgáltatás során személyes adatok kezelésére nem kerül sor, kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai jelleggel.

Megrendelőnek az éves beszámoló elfogadására 30 nap áll rendelkezésére.

Amennyiben a Megrendelő által év közben megfizetett támogatás kevesebb, mint az éves beszámoló alapján meghatározásra kerülő, méltányos nyereséggel (amely az összes költség 5%-a) számolt, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összege, akkor a különbözetet Megrendelő Vállalkozónak átutalással megtéríti a beszámoló elfogadását követő 30, de legkésőbb a beszámoló benyújtását követő 60 naptári napon belül.

Amennyiben a Megrendelő által év közben megfizetett támogatás több, mint az éves beszámoló alapján meghatározásra kerülő, méltányos nyereséggel számolt, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összege, akkor a többletet Vállalkozó átutalással visszafizeti Megrendelőnek, a beszámoló elfogadását követő 30 naptári napon belül.

A Vállalkozó a fent meghatározott, éves ellentételezési díjon felül kizárólag az Sztv. 30. § (6) bekezdésében foglaltak alapján igényelhet csak további költségtérítési többletigényt.

A Felek bármely fizetési kötelezettsége azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a fizetési kötelezettséget a jogosult pénzforgalmi számláján a jogosult számlavezető pénzintézete jóváírta, vagy jóvá kellett volna írnia.

Késedelmes fizetés esetén Felek az esedékesség napjától a tényleges pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosultak a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott feltételekkel. Felek a késedelmi kamat iránti igényüket a Ptk. elévülési szabályai szerint jogosultak érvényesíteni.

Felek megegyeznek abban, hogy amennyiben akár a menetrendi, akár az ellentételezési kérdésekben érdemi vita vagy kétség merül fel, azt a másik Fél felé haladéktalanul írásban jelzi.

A másik Félnek kötelessége a felvetésre írásban, érdemben reagálni, a megkeresés kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Megrendelő az ellentételezést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) „VOLÁN társaságok helyi közlekedési közszolgáltatáshoz kapcsolódó támogatás áfa-rendszerbeli megítélése” tárgyú szakmai tájékoztatója alapján áfa-mentes ellentételezésnek (támogatásnak) tekinti.

Megrendelő az ellentételezést mindaddig áfa-mentes ellentételezésnek (támogatásnak) tekinti, amíg a NAV, annak jogutódja vagy más illetékes intézmény/szerv az ellentételezéssel kapcsolatosan áfa-fizetési kötelezettséget nem állapít meg.

Amennyiben a NAV, annak jogutódja vagy más illetékes intézmény/szerv az ellentételezés áfa tartalmára vonatkozóan a Vállalkozóval megkötött jelen közszolgáltatási szerződésben foglaltaktól eltérően foglal állást, és megállapítja az ellentételezés utáni áfa fizetési kötelezettséget, akkor a Megrendelő kötelezettséget vállal a Vállalkozó által fizetendő áfa és egyéb, a NAV, annak jogutódja vagy más illetékes intézmény/szerv által meghatározott bírság, késedelmi pótlékok összegének megtérítésére. Ezen összeget a Megrendelő a Vállalkozó 30 napos fizetési határidejű számlája ellenében köteles határidőre teljesíteni.”

6. Vállalkozó a szolgáltatást a tömegközlekedési szakmában elvárható színvonalon valósítja meg, azaz biztosítja a következőket:

- a menetrend pontos, forgalmi adottságoktól függő zavarmentes betartása,
- kritikus zsúfoltság (utaslemaradás, vagy annak veszélye) esetén operatív, esetleg menetrendi intézkedés, mentesítés,
- biztonságos forgalom ellátásra alkalmas járművek és azok tartalékai,
- a cégnél kialakított zavarelhárító rendszer (fődiszpécseri szolgálat, mentés, vontatás, kommunikációs rendszer),
- alkalmas műszaki javító bázis,
- infrastrukturális szolgáltatások,
- az autóbusz állomáson összesített, folyamatosan aktualizált indulás-érkezési jegyzék kifüggesztése,
- utas tájékoztatás (információs irodában és telefonon történő tájékoztatás), valamint a Vállalkozó saját internetes oldalán az aktuális menetrend közzététele,
- menetjegyek árusítása a teljes üzemidő alatt az autóbuszokon, menetjegy, valamint bérletigazolvány és bérletjegy vásárlás biztosítása az autóbusz-állomáson, meghirdetett nyitvatartás szerint,
- forgalmi és gazdálkodási ellenőrzési rendszer.

6.1. Vállalkozó vállalja, hogy a buszokra történő felszálláskor minden esetben kizárólag a buszsofőr felőli első ajtón keresztül biztosítja a felszállást és a buszsofőr végzi el az utasok utazási jogosultságának (jegy, bérlet) az ellenőrzését.

7. Megrendelő vállalja, hogy a járatí útvonalon az utak, autóbusz-fordulók és megállóhelyek megfelelő állapotáról, a balesetmentes közlekedés feltételeiről gondoskodik (út-, és megállóhely-burkolat takarítás, téli hóeltakarítás és csúszásmentesítés, egyéb akadályok elhárítása, stb.). Vállalja, hogy a nem önkormányzati kezelésben lévő utak kezelőit haladéktalanul felhívja a balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítására.

Vállalkozó vállalja, hogy az autóbusz-pályaudvart tisztán tartja, a téli hóeltakarítást és síkosságmentesítést elvégzi. A Vállalkozó felelős mindazon, harmadik személyeknek okozott kárért, amely abból ered, hogy az autóbusz-pályaudvar karbantartási, síkosság mentesítési feladatát nem megfelelően látta el.

8. Megrendelő jogosult Vállalkozó szerződéses tevékenységének ellenőrzésére, és egyben vállalja, hogy Vállalkozó kérésére a forgalom ellenőrzésében részt vesz.

9. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó egyetértése nélkül a településen helyi autóbusz-közlekedés lebonyolítására nem ad megbízást, illet nem engedélyez, illetve ilyenhez nem adja egyetértését harmadik személy részére, jelen szerződés időtartama alatt.

10. Jelen szerződés rendes felmondással egyik Fél részéről sem szüntethető meg.

Jelen szerződést Megrendelő rendkívüli felmondással, 30 napos felmondási határidővel felmondhatja szerződéses kötelezettség Vállalkozó részéről történt súlyos megszegése esetén.

A Felek rendkívüli felmondási indokként határozzák meg, ha a Vállalkozó

- a közszolgáltatási tevékenység gyakorlásával összefüggő, büntetőjogi felelősségre vonással járó cselekményt követ el,
- a közszolgáltatási tevékenységét felróható módon részlegesen vagy teljes körűen félbeszakítja, szünetelteti, illetve a szolgáltatást megszünteti,
- a közszolgáltatási jogokat engedély nélkül gyakorolja, vagy átruházza,
- a szolgáltatás gyakorlásához szükséges, személyi és dologi feltételek ismétlődő vagy tartós hiánya esetén.

Jelen szerződést Vállalkozó rendkívüli felmondással, 30 napos felmondási határidővel felmondhatja szerződéses kötelezettség Megrendelő részéről történt súlyos megszegése esetén.

A Felek rendkívüli felmondási indokként határozzák meg, ha a Megrendelő

- a jelen szerződésben rögzített fizetési kötelezettségének felszólítás ellenére, a felszólítás kézhezvételétől számított 3 hónapon belül sem tesz eleget.

11. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségeiket a felmondási időn belül, a felmondási idő utolsó napjáig – rendkívüli akadályoztatástól eltekintve – fenntartják. A szerződésszerű teljesítés érdekében a Vállalkozó 2.000.000 Ft azaz kettőmillió forint teljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelőnek az alábbiak szerint: a Megrendelő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11731094-15332233 számú számlaszámára történő átutalással.

A teljesítési biztosítékot a Megrendelő abban az esetben veheti igénybe, ha a Vállalkozó neki felróható okból nem tesz eleget közszolgáltatási kötelezettségének.

12. Felek a szerződésszerű teljesítés érdekében kötelesek együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről, körülményről, amely a szerződés hibátlan, maradéktalan teljesítésére kihatással lehet.

Felek a jelen szerződés végrehajtásának megfelelő biztosítása érdekében kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó személyek kijelölése a szerződés aláírásával egyidejűleg, írásban történik, alapvetően nevük, beosztásuk, telefon és e-mail elérhetőség megjelöléssel.

A kapcsolattartásra kijelölt személyek a teljesített szolgáltatással, végrehajtással kapcsolatban jognyilatkozat megtételére jogosultak, ez a jogosítvány azonban nem terjed ki a jelen szerződés módosításával, megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, amelyre kizárólag a Felek cégjegyzési vagy képviseleti joggal felruházott képviselői jogosultak.

A kapcsolattartók adatait Felek a szerződés 3. számú mellékleteként csatolják. A kapcsolattartók adatainak változása a szerződés módosítását nem igényli, arról Felek írásban kötelesek haladéktalanul értesíteni egymást.

Megrendelő a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy saját kapcsolattartóival, mint érintettekkel megismertette a másik Félnek, a VOLANBUSZ Zrt.-nek a szerződésekben rögzített kapcsolattartók

adatainak kezelésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatóját, így az EU 2016/679. Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 14. cikk szerinti tájékoztatást VOLÁNBUSZ Zrt. a másik Fél kapcsolattartói, mint érintettek részére megadta. A VOLÁNBUSZ Zrt. az ehhez az adatkezeléshez kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóját a honlapján nyilvánosságra hozta, amely folyamatosan, korlátozás nélkül bárki számára elérhető az alábbi címen:
<https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/adatvedelmi-tajekoztato>

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben írt közszolgáltatási tevékenység ellátása során az utasok személyes adatait Megrendelő nem ismeri meg, azt nem kezeli, azokat kizárólag Vállalkozó ismerheti meg, vagy kezelheti, így ő minősül a GDPR szerinti Adatkezelőnek.

Vállalkozó az utasok személyes adatait a GDPR, valamint az Sztv.-ben foglalt előírásokkal összhangban kezelheti. Az adatkezelési tájékoztatót, amely tartalmazza valamennyi adatkezelés célját, jogalapját, az érintetteket megillető adatvédelemmel kapcsolatos joggyakorlására vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos részletes előírásokat a honlapján teszi közzé, az alábbi közzétételi egység alatt: <https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/adatvedelmi-tajekoztato>

13. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott üzleti és gazdasági titkot, bizalmas információt – beleértve a védett ismeretet is – megőrzik és bizalmasan kezelik, nem használják fel, nem teszik közzé, nem szolgáltatják ki, nem teszik hozzáférhetővé, felhasználhatóvá továbbá ezeket kizárólag a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő feladatok megoldása érdekében használják fel.

Feleket a titoktartási kötelezettség – eltérő írásos megállapodásuk hiányában – a fennálló jogviszony megszűnése után a Ptk. szerinti 5 éves elévülési időtartam alatt változatlanul, korlátozás nélkül terheli.

Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást, hogy a rájuk külön-külön vonatkozó jogszabályok alapján – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a Vállalkozóra vonatkozó, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok szerint – az általuk kötött szerződések vonatkozásában közzétételi, valamint tájékoztatási kötelezettségük áll fenn, melyet a jogszabályokban foglaltak szerint teljesíteni kötelesek. Felek a szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy az erre vonatkozó jogszabályokat ismerik, a tájékoztatást megértették és tudomásul vették.

Felek a jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bek. 1.a) pontjában (Megrendelő), illetőleg 1. b) pontjában (Vállalkozó) meghatározottak szerinti átlátható szervezetnek minősülnek. A Felek ezen tény változása esetén haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni. A Felek kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal jogosultak a szerződést felmondani, ha a másik Fél a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.

14. A Megrendelő megismerte és elfogadja a Vállalkozó Etikai Kódexét (<https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/etikai-kodex>), az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Vállalkozó által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Vállalkozó nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(i)t jelzi a Vállalkozó által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.

15. A Felek kifejezik azon szándékukat, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket egyeztetéssel rendezik. Amennyiben az erre irányuló tárgyalásaik 30 napon belül nem vezetnek eredményre, úgy Felek jogvitájának eldöntésére a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.

16. A jelen szerződésben nem érintett kérdések tekintetében az 1. pontban felsorolt jogszabályok rendelkezéseit kell figyelembe venni.

17. A jelen közszolgáltatási szerződés a Felek képviselőire jogosultak általi aláírásának feltételével 2022. március 1-én lép hatályba és külön jognyilatkozat nélkül megszűnik 2023. február 28-án, azzal, hogy az ellentételezés elszámolására vonatkozó, jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket a Felek kötelesek teljesíteni. Ennek megfelelően a Vállalkozó a jelen szerződés 5. pontjában foglaltak alapján, a 2022.03.01-12.31. közötti időszak adatairól 2023. április 30. napjáig, a 2023.01.01-02.28. közötti időszakról 2023. május 31. napjáig köteles részletes, a szolgáltatással kapcsolatban a tárgyévben szerzett bevételeinek és valamennyi felmerülő kiadásának igazolására – a hatályos magyar és európai uniós szabályok figyelembevételével.

A Felek a Vállalkozó által benyújtott beszámoló kölcsönös elfogadása mellett legkésőbb 2023. július 31. napjáig kötelesek a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos elszámolást befejezni.

A jelen szerződést a Felek képviselői – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – a közszolgáltatási szerződés megkötésére tartott pályázaton kialakított feltételekkel hat (6) eredeti példányban írták alá, amelyből három (3) példány a Megrendelőt, három (3) példány a Vállalkozót illeti.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Autóbusz vonalak és Menetrend
2. sz. melléklet: Vállalkozó által megállapított díjak a helyi menetrendszerinti autóbuszos személyszállítás ellátása során
3. sz. melléklet: Kapcsolattartók

Kelt: Szigetvár, 2022. 03.10.

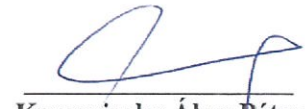
Budapest, 2022. 03.07.


Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzata
Megrendelő


Dr. Bói Loránd
általános
vezérigazgató-helyettes

VOLÁNBUSZ Zrt.
Vállalkozó


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi
főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

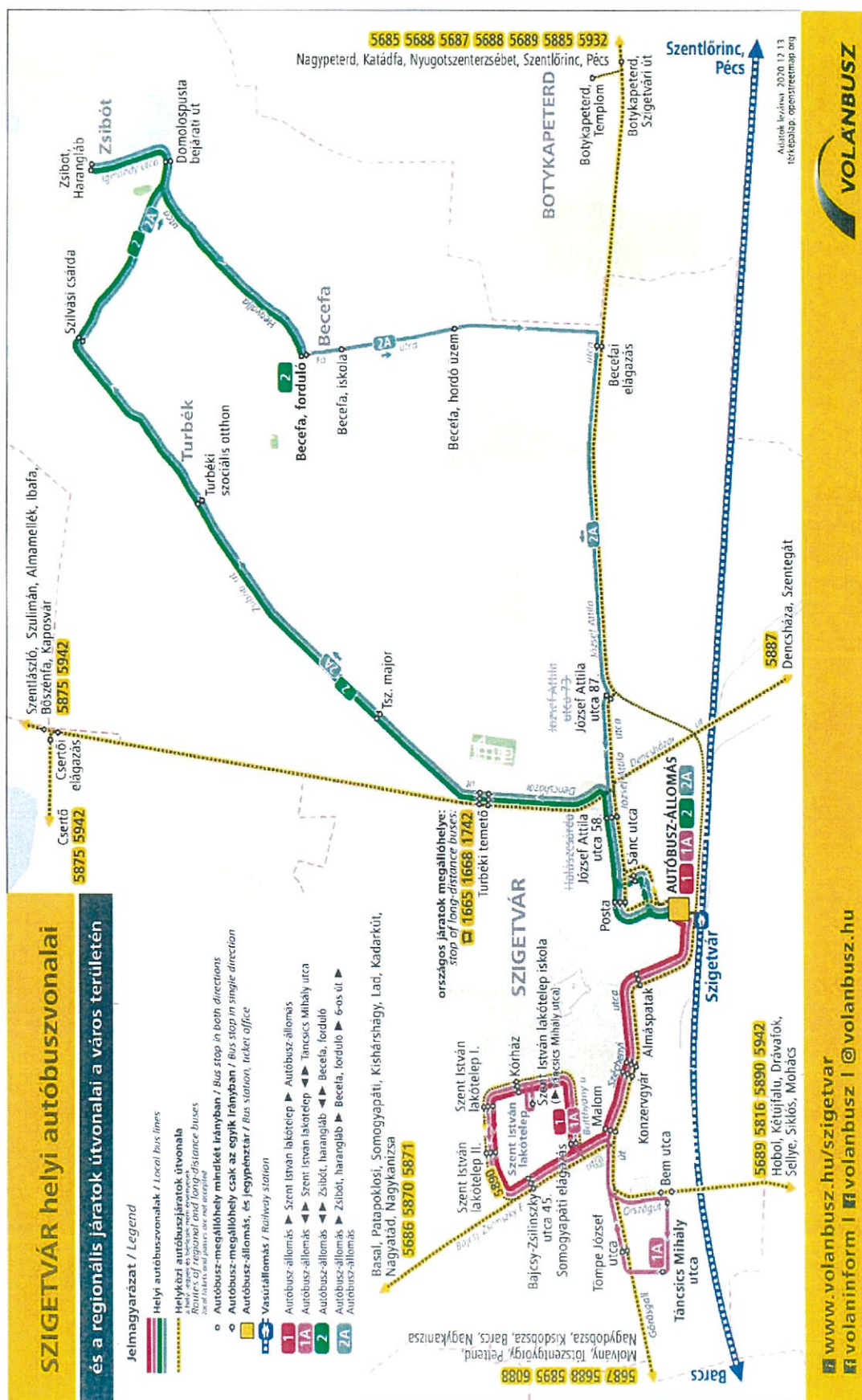

.....
Dr. Weszner Veronika jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:


.....
Horváthné Hartman Andrea osztályvezető

Szigetvár Város helyi közforgalmú közlekedési vonalhálózata és menetrendje

1. számú melléklet



Szigetvár Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésének menetrendje (Érvényes: 2021. március 1-jétől)

1

1A

Autóbusz-állomás ► Kórház ► Szt. István lakótelep I. ► Autóbusz-állomás ► Táncsics lakótelep

Megállóhelyek / Stops	Munkanapokon / On workdays														Hétvégén és ünnepnapokon At weekends and on public holidays			
	1	1	1	1	1A	1	1	1A	1	1	1	1A	1	1	1	1	1	1
Autóbusz-állomás	5:05	5:35	6:55	7:20	7:55	8:03	8:05	8:06	8:07	8:08	8:09	8:10	8:12	8:13	8:14	8:15	8:16	8:17
Almásfata	5:06	5:36	6:56	7:21	7:56	8:04	8:06	8:07	8:08	8:09	8:10	8:11	8:12	8:13	8:14	8:15	8:16	8:17
Konzergrár	5:09	5:39	6:59	7:24	7:59	8:07	8:09	8:10	8:11	8:12	8:13	8:14	8:15	8:16	8:17	8:18	8:19	8:20
Malom	5:10	5:40	7:00	7:25	8:00	8:08	8:10	8:11	8:12	8:13	8:14	8:15	8:16	8:17	8:18	8:19	8:20	8:21
Somogyapáti elágazás	5:11	5:41	7:01	7:26	8:01	8:09	8:11	8:12	8:13	8:14	8:15	8:16	8:17	8:18	8:19	8:20	8:21	8:22
Szt. István lakótelepi iskola	S	S	S	7:29	S	8:04	8:06	8:07	8:08	8:09	8:10	8:11	8:12	8:13	8:14	8:15	8:16	8:17
Kórház	5:13	6:05	7:03	7:30	8:03	8:05	8:06	8:07	8:08	8:09	8:10	8:11	8:12	8:13	8:14	8:15	8:16	8:17
Szt. István lakótelep I.	5:15	6:07	7:05	7:31	8:05	8:07	8:08	8:09	8:10	8:11	8:12	8:13	8:14	8:15	8:16	8:17	8:18	8:19
Szt. István lakótelep II	5:16	6:08	7:06	7:32	8:06	8:08	8:09	8:10	8:11	8:12	8:13	8:14	8:15	8:16	8:17	8:18	8:19	8:20
Bajcsy-Zsilinszky utca 45.	5:18	6:10	7:08	7:33	8:08	8:10	8:11	8:12	8:13	8:14	8:15	8:16	8:17	8:18	8:19	8:20	8:21	8:22
Malom	5:19	6:11	7:09	S	8:09	S	8:10	S	8:11	S	8:12	S	8:13	S	8:14	S	8:15	8:16
Konzergrár	5:20	6:12	7:10	S	8:10	S	8:11	S	8:12	S	8:13	S	8:14	S	8:15	S	8:16	8:17
Almásfata	5:21	6:13	7:11	S	8:11	S	8:12	S	8:13	S	8:14	S	8:15	S	8:16	S	8:17	8:18
Autóbusz-állomás	5:22	6:14	7:12	S	8:12	S	8:13	S	8:14	S	8:15	S	8:16	S	8:17	S	8:18	8:19
Bem utca				7:35			8:10					8:15						
Táncsics lakótelep				7:37			8:12					8:17						
Tóme János utca				7:39			8:14					8:19						
Somogyapáti elágazás				7:42			8:17					8:22						
Kórház				7:44			8:19					8:24						
Szt. István lakótelep I.				7:45			8:20					8:25						
Szt. István lakótelep II				7:46			8:21					8:26						
Bajcsy-Zsilinszky utca 45.				7:47			8:22					8:27						
Malom				7:49			8:24					8:29						
Konzergrár				7:50			8:25					8:30						
Almásfata				7:53			8:28					8:33						
Autóbusz-állomás				7:54			8:29					8:34						

Magyarázat / Legend:

▲: Tanítási napokon. / On schooldays.

△: Tanszünetben munkanapokon. / On workdays and at school holidays.

2 Autóbusz-állomás ◀▶ Becefa, forduló

Megállóhelyek / Stops	Munkanapokon / On workdays											Hétvégén és ünnepnapokon At weekends and on public holidays				
	4:35	6:25	8:00	10:15	12:55	14:30	16:30	18:30	4:35	7:50	10:15	14:30	16:30	18:30		
Autóbusz-állomás																
Sánc utca	4:36	6:26	8:01	10:16	12:56	14:31	16:31	18:31	4:36	7:51	10:16	14:31	16:31	18:31		
József Attila utca 58.	4:38	6:28	8:03	10:18	12:58	14:33	16:33	18:33	4:38	7:53	10:18	14:33	16:33	18:33		
Turbéki temető	4:40	6:30	8:05	10:20	13:00	14:35	16:35	18:35	4:40	7:55	10:20	14:35	16:35	18:35		
Turbéki Tsz major	4:42	6:32	8:07	10:22	13:02	14:37	16:37	18:37	4:42	7:57	10:22	14:37	16:37	18:37		
Turbéki Szociális otthon	4:45	6:35	8:10	10:25	13:05	14:40	16:40	18:40	4:45	8:00	10:25	14:40	16:40	18:40		
Szilvási csárda	4:47	6:37	8:12	10:27	13:07	14:42	16:42	18:42	4:47	8:02	10:27	14:42	16:42	18:42		
Domolospuszta, bejárati út	4:50	6:40	8:15	10:30	13:10	14:45	16:45	18:45	4:50	8:05	10:30	14:45	16:45	18:45		
Zsibót, Harangláb	4:52	6:42	8:17	10:32	13:12	14:47	16:47	18:47	4:52	8:07	10:32	14:47	16:47	18:47		
Domolospuszta, bejárati út	4:54	6:44	8:19	10:34	13:14	14:49	16:49	18:49	4:54	8:09	10:34	14:49	16:49	18:49		
Becefa, forduló	4:58	6:48	8:23	10:38	13:18	14:53	16:53	18:53	4:58	8:13	10:38	14:53	16:53	18:53		

Megállóhelyek / Stops	Munkanapokon / On workdays											Hétvégén és ünnepnapokon At weekends and on public holidays				
	5:00	6:50	8:25	10:40	13:20	14:55	16:55	18:55	5:00	8:15	10:40	14:55	16:55	18:55		
Becefa, forduló																
Domolospuszta, bejárati út	5:04	6:54	8:29	10:44	13:24	14:59	16:59	18:59	5:04	8:19	10:44	14:59	16:59	18:59		
Zsibót, Harangláb	5:06	6:56	8:31	10:46	13:26	15:01	17:01	19:01	5:06	8:21	10:46	15:01	17:01	19:01		
Domolospuszta, bejárati út	5:08	6:58	8:33	10:48	13:28	15:03	17:03	19:03	5:08	8:23	10:48	15:03	17:03	19:03		
Szilvási csárda	5:11	7:01	8:36	10:51	13:31	15:06	17:06	19:06	5:11	8:26	10:51	15:06	17:06	19:06		
Turbéki Szociális otthon	5:13	7:03	8:38	10:53	13:33	15:08	17:08	19:08	5:13	8:28	10:53	15:08	17:08	19:08		
Turbéki Tsz major	5:16	7:06	8:41	10:56	13:36	15:11	17:11	19:11	5:16	8:31	10:56	15:11	17:11	19:11		
Turbéki temető	5:18	7:08	8:43	10:58	13:38	15:13	17:13	19:13	5:18	8:33	10:58	15:13	17:13	19:13		
József Attila utca 58.	5:20	7:10	8:45	11:00	13:40	15:15	17:15	19:15	5:20	8:35	11:00	15:15	17:15	19:15		
Posta	5:21	7:11	8:46	11:01	13:41	15:16	17:16	19:16	5:21	8:36	11:01	15:16	17:16	19:16		
Autóbusz-állomás	5:23	7:13	8:48	11:03	13:43	15:18	17:18	19:18	5:23	8:38	11:03	15:18	17:18	19:18		

2A

Autóbusz-állomás ► Zsibót, Harangláb ► Autóbusz-állomás

Megállóhelyek / Stops

Munkanapokon / On workdays

Autóbusz-állomás	6:45	14:30
Sánc utca	6:46	14:31
József Attila utca 58.	6:48	14:33
Turbéki temető	6:50	14:35
Turbéki Tsz major	6:52	14:37
Turbéki Szociális otthon	6:55	14:40
Szilvási csárda	6:57	14:42
Domolospuszt, bejárati út	7:00	14:45
Zsibót, Harangláb	7:02	14:47
Domolospuszt, bejárati út	7:04	14:49
Becefa, forduló	7:08	14:53
Becefa, iskola	7:09	14:54
Becefa, Hordó üzem	7:11	14:56
Becefai elágazás	7:13	14:58
József Attila utca 87.	7:14	14:59
József Attila utca 58.	7:15	15:00
Posta	7:17	15:02
Autóbusz-állomás	7:18	15:03

Szigetvár Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésének díjszabása

Érvényes: 2012. február 1-től

MENETJEGYEK

Termék neve	Ár* (Ft)
Elővételi helyi menetjegy	190
Járművezetői menetjegy (autóbuszon váltott)	250

BÉRLETEK**

Termék neve	Ár* (Ft)
Összvonalas havi bérlet	3 600
Tanuló havi bérlet	1 565
Nyugdíjas havi bérlet	1 565

PÓTDÍJAK

Pótdíjazás oka	Díj (Ft)
Aki csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be a járműbe.	2 150
Ha az utas vagy az általa szállított kézipoggyász vagy élőállat bepiszkítja a járművet.	2 150
Aki jegy vagy érvényes bérlet nélkül kísérli meg az utazást.	5 400
Aki olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma nincs tintával olvashatóan rávezetve.	5 400
Aki kutyát külön érvényes utazási igazolvány, vagy menetjegy nélkül szállít.	5 400
Aki hamisított jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, ill. valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe.	5 400

Pótdíjazás oka	Díj (Ft)
Amennyiben a fentiekben felsorolt esetekben az utas a pótdíjat a helyszínen kifizeti, úgy a pótdíj mértéke	2 150
Aki a fentiekben meghatározott fizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget.	3 200
Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt az ellenőrzés során felmutatni nem tudja, 48 órán, illetve két munkanapon belül az üzemeltető által kijelölt helyen történő bemutatás esetén mentesül a pótdíj megfizetése alól, de a bérletbemutató díjat köteles megfizetni.	320

EGYÉB DÍJAK

Díj neve	Díj (Ft)
A bérlet-igazolvány kiállításának és cseréjének díja	110
Bérlet visszaváltás kezelési költsége	110

*A menetjegyek és bérletek díjai a hatályos jogszabályoknak megfelelő adót is tartalmazzák.

**A havi bérletek háromszoros áráért negyedéves bérlet is váltható.

Menetdíj-visszatérítési feltételek a szigetvári helyi (városi) autóbuszjáratokon:

A díjvisszatérítésre vonatkozó általános szabályokat Szolgáltató Üzletszabályzata (Jegyek, bérletek árusítása, menetjegy és bérlet árának visszatérítése) tartalmazza.

A Szolgáltató - visszaváltás esetén - a bérlet árát érvényességének kezdete előtt teljes áron, tárgy hó 15-ig 50%-os áron téríti vissza. A negyedéves bérletjegyek visszatérítése esetén a meg nem kezdett hónapokra eső díjat teljesáron, a megkezdett hónap 15-ig 50%-os áron téríti vissza.

← → Mel

Kapcsolattartók kijelölése

A megrendelő Önkormányzat részéről:

Marton Fekete Csilla

Tel: 06-73/514-324

E-mail: marton.fekete.csilla@szigetvar.hu

A szolgáltató VOLÁNBUSZ Zrt. részéről:

Mészáros Antal

Tel: +36 62 560 111 (4278); +36 70 984 77 89

E-mail: helyik@volanbusz.hu; antal.meszaros1@volanbusz.hu

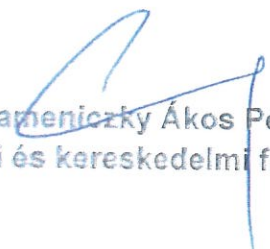
Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right of the page.



VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

2022. év 3-12. havi beszámoló
Szigetvár 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	3
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	3
3.1.1	Menetrendszerűség	3
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	5
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	6
3.6	Üzemeltetett autóbuszok	6
3.7	Személyi feltételek	6
3.8	Infrastruktúra	6
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések	7
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	8
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása	8
4.1.1	Személyszállítási bevétel	8
4.1.2	A Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	9
4.1.3	Normatív támogatás	9
4.1.4	Egyéb bevétel	9
4.1.5	A tulajdonos által adott bérkompenzáció	10
4.1.6	Költségek	10
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés	11
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	12
5.	Egyéb témák	13
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	13
5.2	Beszámoló elfogadása	13
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról	13
6.	Mellékletek:	14

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-flaotálítási 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 Szigetvár Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a pályázat útján elnyert, 2022. március 1. napjától 2023. február 28. napjáig szóló időszakra 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. év 3-12. havi teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi közlekedési 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 3-12. hó	2022. év 3-12. hó	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	157,6	197,4	125,3 %	39,8
Utaskilométer (ezer ukm)	568	712	125,4 %	144
Átlagos utazási távolság (km)	3,6	3,6	100 %	0
Indított járatok száma (db)	7 551	7 509	99,4 %	-42
Hasznos kilométer (ezer km)	66,0	68,8	104,2 %	2,8
Fizető kilométer (ezer km)	69,0	68,8	99,7 %	-0,2
Férőhelykilométer (ezer km)	6 044	5 812	96,2 %	-232

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Szigetvár Város helyi autóbussz-közlekedésében 2022. évben menetrend módosítás nem történt.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2022. év 3-12. havi időszakában a menetrend szerint indított járatok száma 7.509 db volt. Szigetvár Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2022. év 3-12. havi időszakában nem fordult elő járatkésés és járatkimaradás.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2021. 3-12. hó.	2022. 3-12. hó.
Kimaradt járatok száma (db)	1	0
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	1	0

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2021. 3-12 hó.	2022. 3-12. hó.
Késétt járatok száma (db)	2	0
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	2	0

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2022. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során Szigetvár Város helyi közlekedésében nem történt baleset.

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	0	0%
emberi tényező	0	0%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	1	100%
Összesen	1	100%

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot), valamint az emberi tényezőkre nem érkezett panasz. A Társasághoz összesen egy darab egyéb bejelentés érkezett.

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

A közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	0	0	1	0	1

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 1 panasz keletkezett, amely részben megalapozottnak bizonyult.

3.2 Utastájékoztatás

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

A település helyi járatok információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/szigetvar 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 aloldal 722 fő volt.

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

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.

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 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 a városon áthaladó helyközi járatok folyamatos ellenőrzése mellett 33 db helyi járat ellenőrzése történt, melyek során az ellenőrök szabálytalanságot nem tapasztaltak.

A jegy- és bérletellenőrzési teljesítmények alakulását a bázis adatokhoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja be:

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
25	33	0,33	0,44

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

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

3.6 Üzemeltetett autóbusszok

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

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

3.7 Személyi feltételek

Szigetvár 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, a Pécsi műszaki telepen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

■ Értékesítés

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésben 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 autóbuszra 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. 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.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 3. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1.1 Személyszállítási bevétel

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 utasszám-csökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2022. évben nem változtak

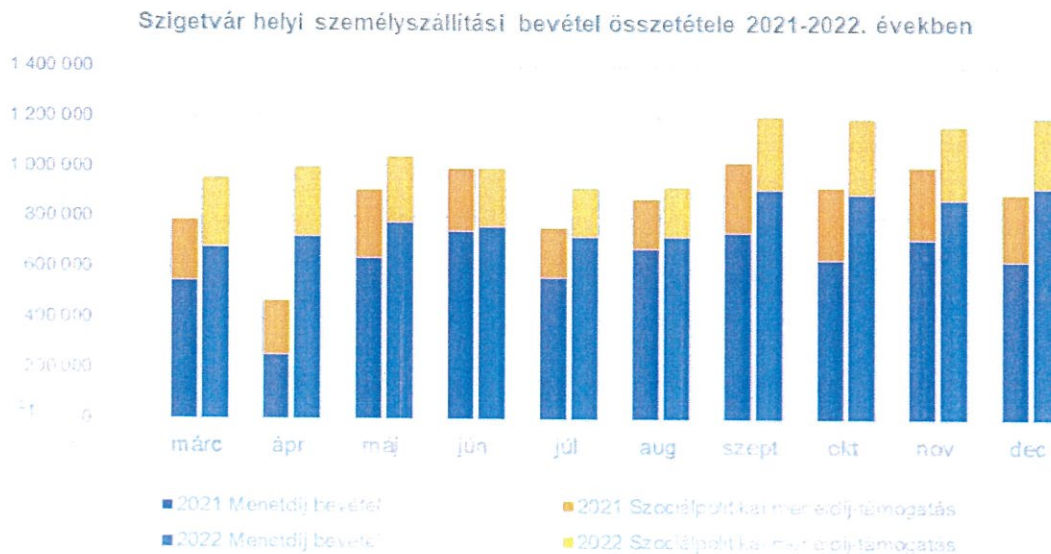
Szigetvár város helyi autóbuszjáratain 2022. 3-12. hónapban – az előző év azonos időszakához viszonyítva – 1.962 ezer Ft-tal, 22,8%-kal növekedtek a személyszállítási bevételek, jellemzően a járványhelyzet enyhülése következtében. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását díjtermékenként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az értékesített menetjegyek 29,5%-kal, az összvonalas bérletek 46,1%-kal, a tanuló és nyugdíjas bérletek 12,5%-kal haladták meg a bázis év adatát.

A menetdíj bevétel összességében 30,2%-kal, 1.852 ezer Ft-tal növekedett.

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 tanuló, nyugdíjas bérletek után 12,7%-kal nőtt, a díjmentesen utazók után 1,4%-kal csökkent, összességében a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 4,4%-kal, 110 ezer Ft-tal nőtt.

A helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021 - 2022. évi, 3-12. havi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtánként) az 1. sz. mellékletben található, havi alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került a 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. sz. melléklet tartalmazza.

4.1.2 A Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A jelenleg hatályos Közszolgáltatási szerződés 5. pontja értelmében az Önkormányzat ellentételezés várható összege címén 42.239 ezer Ft éves összeget vállal megfizetni havi egyenlő 3.520 ezer Ft-os részletekben, melynek 2022. 3-12. havi rendezése az alábbiak szerint alakult:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2022.06.15	3 519 948	2022. március hó
2022.06.15	3 519 948	2022. április hó
2022.11.07	3 519 948	2022. május hó
2022.12.20	3 519 948	2022. június hó
2022.12.30	3 519 948	2022. július hó
2022.12.30	3 519 948	2022. augusztus hó
2022.12.30	3 519 948	2022. szeptember hó
2023.01.16	3 519 948	2022. október hó
2023.02.24	3 519 948	2022. november hó
Ellentételezés összesen:	31 679 532	-

Az Önkormányzat 2022. 3-12. hóban a korábbi időszakhoz kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2022.03.16	3 037 250	2022. január hó
2022.06.15	3 037 250	2022. február hó
2022.05.24	635 079	2020. 3-12. havi elszámolás (5.679.071 Ft), melyben a 2021. évi túlfizetés (5.043.992 Ft) kompenzálásra került, ezért a különbözet került megfizetésre
2022.10.17	901 715	2022. 1-2. havi elszámolás
Összesen:	7 611 294	

4.1.3 Normatív támogatás

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó központi pályázat 2022. évben nem került kihirdetésre.

4.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel a beszámoló időszakában 230 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 107 ezer Ft-tal több. Ezen belül a biztosító által visszaigazolt kártérítés 30 ezer Ft-ot, a pénzügyi műveletek bevétele 134 ezer Ft bevételt jelentett.

4.1.5 A 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 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 **7.222.023 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **2.896.449 Ft bérfejlesztési támogatást** kapott a Szigetvár 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. 3-12. hónapban kimutatott összes ráfordítás 46.514 ezer Ft, a bázis időszaknál 16,1%-kal, 6.452 ezer Ft-tal magasabb, a km-teljesítmény 0,3%-os csökkenése mellett.

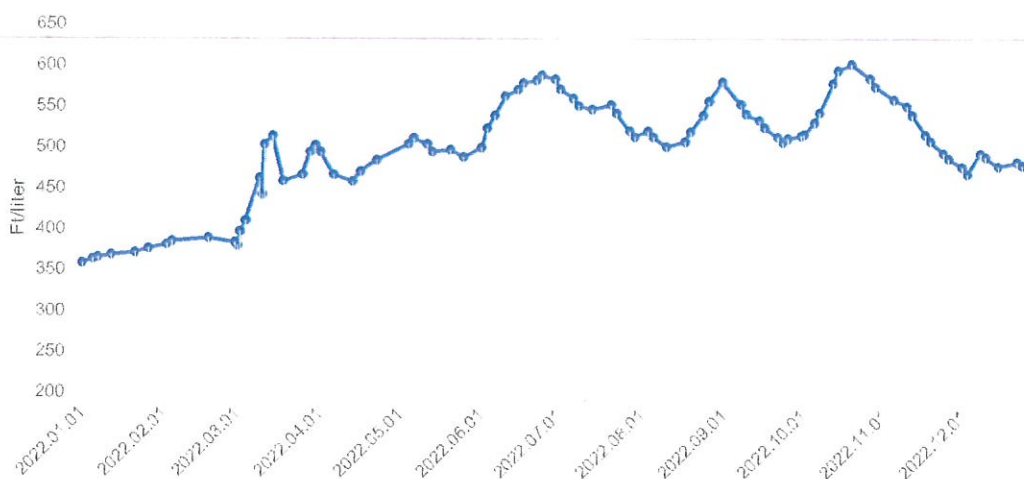
Megnevezés	2021. 3-12. hó (ezer Ft)	2022. 3-12. hó (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	13 503	15 160	1 657	112,3%
Üzemanyag	5 925	9 550	3 625	161,2%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	219	414	194	188,5%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	6 144	9 963	3 819	162,2%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 280	1 349	69	105,4%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	20 927	26 472	5 545	126,5%
Közvetlen karbantartási költség	9 370	9 392	22	100,2%
Infrastruktúra használat költsége	955	1 347	391	141,0%
Eszközpótlás/finanszírozás	3 224	3 187	-37	98,9%
Közvetlen költségek összesen	34 476	40 398	5 921	117,2%
Forgalmi általános költségek	3 792	3 995	203	105,3%
Műszaki általános költségek	1 472	1 776	305	120,7%
Társasági általános költségek	322	345	23	107,1%
Közvetett költségek összesen	5 586	6 116	530	109,5%
Költségek összesen	40 062	46 514	6 452	116,1%
Fizető km teljesítmény (ezer km)	69,018	68,835	-0,182	99,7%
Fajlagos költség (Ft/km)	580,47	675,73	95,26	116,4%

A **közvetlen költségek** 5.921 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. 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 Szigetvár város helyi személyszállítási tevékenységen kimutatott üzemanyag költség 3.625 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.

MOL nettó nagykereskedelmi gázolaj ár alakulása
2022. év



- 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 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 10.118 ezer Ft.
- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 0,2%-kal, mindössze 22 ezer Ft-tal volt magasabb, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival, valamint a felmerült teljesítményekkel.
- Az infrastruktúra használat 1.347 ezer Ft-os költsége 391 ezer Ft-tal haladja meg a bázist.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 3.187 ezer Ft volt, az előző időszaknál 37 ezer Ft-tal, 1,1%-kal alacsonyabb.

A **közvetett költségek** összességében 530 ezer Ft-tal emelkedtek, a növekedés 9,5%. A közvetett költségek 75,5%-át a személyi jellegű költségek teszik ki.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A Társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2022. évben Szigetvár Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján látta el. A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés 5. pontja alapján az alábbiak szerint került meghatározásra:

„A fenti közszolgáltatás ellátása során Vállalkozó - mint pályázat alapján kiválasztott közlekedési szolgáltató - a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, észszerű nyereség megtérítésére jogosult (a továbbiakban: **ellentételezés**). Az észszerű nyereség mértékét Felek az indokolt költség 5%-ában határozzák meg.”

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. 3-12. hó (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	46 513 824
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	10 791 003
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	2 325 691
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	38 048 512
5 - Bértámogatás	10 118 472
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	27 930 040
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	31 679 532
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	-3 749 492

Szigetvár Város helyi személyszállítás 2022. 3-12. havi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, költségarányos 5%-os méltányos nyereséggel, 38.048.512,- Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2022. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 10.118.472 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Szigetvár Város helyi személyszállítás kapcsán 2022. 3-12. hóra felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 27.930.040,- Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 31.679.532,- Ft ellentételezést fizetett meg. Jelen elszámolásban a beszámoló készítés időpontjáig ténylegesen megfizetett ellentételezési díj került számbavételre, a december havi, melyet az Önkormányzat határidőre nem teljesített, nem képezi részét.

A ténylegesen megfizetett önkormányzati támogatás összege magasabb, mint a tevékenység végzése során felmerült költségek összege, így az önkormányzatnak **3.749.492,- Ft túlfizetése keletkezett**, mely összeget a Társaság a Közszolgáltatási szerződés előírása szerint a beszámoló elfogadását követő 30 naptári napon belül átutalással visszafizeti megrendelő részére.

A közszolgáltatási tevékenység eredményének alakulását a 3. sz. mellékletben található táblázat mutatja be.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Szigetvár Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolóit alapján meg nem térített ellentételezési összeget nem tart nyilván.

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság 2022. 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. Kérjük, 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 helyközi járattal végzett helyi személyszállításról*

Szigetvár Város helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Szigetvár Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021-2022. év 3-12. havi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 2. sz. melléklet: Szigetvár Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2022. év 3-12. hónapban a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és nettó bevétele
- 3. sz. melléklet: Szigetvár Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2022. év 3-12. havi eredménykimutatása

1. sz. melléklet

Szigetvár Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021-2022. év 3-12. havi
nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2021. év 3-12. hó	2022. év 3-12. hó	2021. év 3-12. hó	2022. év 3-12. hó	2021. év 3-12. hó	2022. év 3-12. hó	
Elővételi helyi menetjegy	906	1 000	-	-	906	1 000	110,4%
Autóbuszon váltott menetjegy	3 052	4 126	-	-	3 052	4 126	135,2%
Összvonalas havi bérlet	1 230	1 797	-	-	1 230	1 797	146,1%
Tanuló havi bérlet	491	618	536	676	1 027	1 294	126,0%
Nyugdíjas havi bérlet	446	436	487	477	933	913	97,9%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	1 451	1 431	1 451	1 431	98,6%
Összesen	6 125	7 977	2 474	2 584	8 599	10 561	122,8%

2. sz. melléklet

Szigetvár Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben
2022. év 3-12. hónapban a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet-
és bérletjegyek darabszáma és nettó bevétele

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Tanuló havi bérlet
2022. március	db	10	1	
	Ft	1 496	2 835	
2022. április	db	7	1	1
	Ft	1 047	2 835	1 232
2022. május	db	16	1	1
	Ft	2 394	2 835	1 232
2022. június	db	29	2	1
	Ft	4 339	5 669	1 232
2022. július	db	47		1
	Ft	7 031		1 232
2022. augusztus	db	15		
	Ft	2 244		
2022. szeptember	db	10		
	Ft	1 496		
2022. október	db	25		
	Ft	3 740		
2022. november	db	35		1
	Ft	5 236		1 232
2022. december	db	20		
	Ft	2 992		
2022. év összesen:		db	214	5
		Ft	32 016	6 161

3. sz. melléklet

Szigetvár Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2022. év 3-12. havi eredménykimutatása

VOLÁNBUSZ Zrt.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. 3-12. hó	2022. 3-12. hó
01 - Menetdíj bevétel	6 125	7 977
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	2 474	2 584
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	5	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	123	230
06 - Közlekedési bevétel	8 728	10 791
07 - Bérköltség	9 425	10 610
08 - Bérjárulékok	1 777	1 749
09 - Béren kívüli juttatások költsége	2 301	2 801
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	13 503	15 160
11 - Üzemanyag	5 925	9 550
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	97	241
14 - Gumiköltség	113	167
15 - Egyéb anyagköltség	10	5
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	219	414
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	6 144	9 963
18 - KGFB	202	289
19 - Utasbiztosítás	9	9
20 - Gépjármű vizsgáztatás	26	17
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	77	72
22 - Innovációs járulék	9	-9
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	197	134
24 - Egyéb üzemeltetési költség	758	836
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 280	1 349
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	20 927	26 472
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	4 527	5 076
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	4 766	4 192
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	78	124
30 - Közvetlen karbantartási költség	9 370	9 392
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	955	1 347
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	955	1 347
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	2 056	2 705
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	1 151	466
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	17	15
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	3 224	3 187
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	34 476	40 398

Megnevezés	2021. 3-12. hó (bázis)	2022. 3-12. hó (tárgyév)
41 - Forgalmvezetés	278	416
42 - Operatív forgalomirányítás	2 056	2 156
43 - Utastájékoztatás	353	381
44 - Értékesítés	601	505
45 - Elszámoltatás	188	179
46 - Forgalomellenőrzés	135	155
47 - Menetrendkészítés	136	156
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	45	48
49 - Forgalmi általános költségek	3 792	3 995
50 - Műszaki üzemvezetés	345	430
51 - Operatív üzemirányítás	247	329
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	880	1 017
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	1 472	1 776
55 - Társasági általános költségek	322	345
56 - Közvetett költség összesen	5 586	6 116
57 - Összes kimutatott ráfordítás	40 062	46 514
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-31 335	-35 723
Eredmény ellentételezéssel	2 003	2 326

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2021. 3-12. hó	2022. 3-12. hó
1 - Indokolt költségek összesen	40 062	46 514
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	8 728	10 791
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	2 003	2 326
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	33 338	38 049
5 - Bértámogatás	8 009	10 118
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	25 329	27 930
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	25 329	31 680
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	0	-3 749