



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. április 25-i rendes ülésére




Tárgy: Előterjesztés a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási tevékenység értékelésére vonatkozó 2023. évi beszámolójának elfogadásáról

Melléklet: 1. Kivonat

3. Beszámolók

2. Szerződés

4. Kiegészítő tájékoztatás

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Marton-Fekete Csilla osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Településrészi önkormányzatok	2024.04.23.15.30 óra
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	-
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2024.04.23. 13.45 óra
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2024.04.23. 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. Serbakov Márton Tibor jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Weszner Veronika jegyző 	Nincs az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	38/2023.(II.23.) sz. Kt. határozat	
Terjedelem:	51 oldal	

ELŐTERJESZTÉS
Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. április 25-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási tevékenység értékelésére vonatkozó 2023. évi beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetvár Város Önkormányzat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 23. §-a alapján Szigetvár Város közigazgatási területén, autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására 2022. november 25. napján pályázati eljárást hirdetett meg, mely pályázati eljárást közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségessége miatt Szigetvár Város képviseletében dr. Vass Péter polgármester 01-4/143-2/2023. ügyiratszámú nyilatkozatával visszavonta.

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő - testülete 38/2023. (II.23.) Kt. sz határozatával a Közszolgáltatási szerződést, illetőleg annak megkötését jóváhagyta, ennél fogva – a fentiekben foglalt körülményekre tekintettel – összhangban az 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdésével, a Sztv.24. § (4) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján közvetlenül megbízta Szolgáltatót, hogy Szigetvár Város közigazgatási területén menetrend szerinti, helyi autóbusszal végzett személyszállítást (továbbiakban: szolgáltatást) végezzen 2023. március 1. napjának 0.00 órájától a helyiszemélyszállítási közszolgáltató kiválasztásra irányuló közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes lebonyolításig, de legfeljebb 2024. december 31. napjának 24.00 órájáig. A Képviselő-testület 38/2023. (II.23.) Kt. számú határozata ezen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A közszolgáltatási szerződés ezen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Közszolgáltatási szerződés 7. pontja alapján „Szolgáltató a 2023. március 01. és 2023. december 31. közötti időszak adatairól 2024. április 30. napjáig, a 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra 2025. április 15. napjáig köteles részletes beszámolót 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 Szolgáltató 2024. április hónapban megküldte a 2023. január 01 - 2023. február 29 közötti, valamint a 2023. március 01 - 2023. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó helyi menetrend szerinti tevékenységének értékelését, mely beszámolók ezen előterjesztés 3. számú mellékletét képezik.

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

A beszámoló 4.1.6 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 23.725.367 Ft túlfizetése

keletkezett, mely összeget a Társaság a Közszolgálati szerződés előírása szerint a beszámoló elfogadását követő 30 naptári napon belül átutalással visszafizeti a megrendelő részére.”

A VOLÁNBUSZ Zrt.-től 2024. április 16. napján kiegészítő tájékoztatás érkezett Szigetvár Város Önkormányzathoz a helyi közszolgáltatáshoz kapcsolódó túlfizetés rendezésére vonatkozóan.

A Volánbusz Zrt. tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy felülvizsgálta a helyi személyszállítási tevékenységre vonatkozóan megküldött 2022. és 2023. évi beszámolókat és az Önkormányzat által – a megküldött beszámolókat követően – megfizetett ellentételezési összegeket.

A felülvizsgálat alapján az Önkormányzat túlfizetési összege 27.966.716.- Ft-ra módosul, amely összeget a Társaság a Közszolgáltatási szerződés előírása szerint a beszámoló elfogadását követő 30 naptári napon belül átutalással visszafizeti az Önkormányzat részére. A kiegészítő tájékoztatás ezen előterjesztés 4. számú mellékletét képezi.

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 2023. évi beszámolójának elfogadásáról” tárgyú napirendi pontot, és az alábbi határozatot hozta:

1. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt. által összeállított a 2023. január 01 - 2023. február 29 közötti, valamint a 2023. március 01 - 2023. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó helyi menetrend szerinti tevékenységek értékelését, beszámolókat megismerte és elfogadta azzal, hogy a 2023. 3-12. havi beszámolóban rögzített 23.725.367.- Ft túlfizetéssel együtt a teljes (2022. 3-12. hó, 2023. 1-2. hó és 2023. 3-12. hó) időszakban képződött túlfizetés összege 27.966.716.- Ft.
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
Határidő: 5 napon belül

Szigetvár, 2024. április 17.


Dr. Vass Péter
polgármester



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

K I V O N A T

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 23-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítással kapcsolatos pályázati eljárásról

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

38/2023. (II.23.) Kt. sz. HATÁROZAT

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítással kapcsolatos pályázati eljárásról” tárgyú napirendi pontot, és az alábbi határozatot hozta:

1. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, pályázati eljárás visszavonásához kapcsolódó 01-4/143-2/2023. iktatószámú dokumentumot megismerte és a vonatkozó pályázati eljárás visszavonását utólag jóváhagyja.
2. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, 2023. március 1. napjától érvényben lévő közszolgáltatási szerződés tervezetét megismerte és jóváhagyja.
3. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester

Közreműködő: Dr. Weszner Veronika jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető

Határidő: 5 napon belül

4. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a közbeszerzési eljárás lebonyolításához kapcsolódó, KözbeszPro Kft. által összeállított ajánlatot és szerződés-tervezet megismerte és jóváhagyja azt.
5. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét a megbízási szerződés aláírására azzal, hogy a lehető legrövidebb időn belül gondoskodik a közbeszerzési eljárás megindításáról.

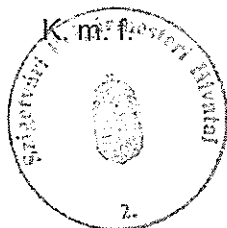
Felelős: Dr. Vass Péter polgármester

Közreműködő: Dr. Weszner Veronika jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető

Határidő: 5 napon belül (szerződés aláírása)

Dr. Vass Péter s.k.
polgármester

A kivonat hitelélül: Barkászi Mária jkv.



Dr. Weszner Veronika s.k.
jegyző

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA

mely létrejött egyrészről

Szigetvár Város Önkormányzat (székhely: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.; levelezési cím: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.; törzskönyvi azonosító szám (PIR): 724199; nyilvántartja: Magyar Államkincstár; adószám: 15724193-2-02; 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

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

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

1. Szigetvár Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 23. §-a alapján Szigetvár város közigazgatási területén, autóbuszsal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására 2022. november 25. napján pályázati eljárást hirdetett meg, mely pályázati eljárást közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségessége miatt Szigetvár Város képviseletében dr. Vass Péter polgármester 01-4/143-2/2023. ügyiratszámú nyilatkozatával visszavonta.

2. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2023. (II.23.) Kt. sz. határozatával a Közszolgáltatási szerződést, illetőleg annak megkötését jóváhagyta, ennél fogva - a fentiekben foglalt körülményekre tekintettel - összhangban az 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdésével, a Sztv. 24. § (4) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján közvetlenül megbízta Szolgáltatót, hogy Szigetvár Város közigazgatási területén menetrend szerinti, helyi autóbuszsal végzett személyszállítást (továbbiakban: szolgáltatást) végezzen **2023. március 1. napjának 0.00 órájától** a helyi személyszállítási közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes lebonyolításáig, de legfeljebb **2024. december 31. napjának 24.00 órájáig**.

3. Szolgáltató 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 rendelete (a továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet),
- a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
- az Európai Parlament és a Tanács az autóbuszsal 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.

2023.08.28.

2023 AUG 28.
NIA

4. Szolgáltató 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.

5. Szolgáltató jelen szerződés 2. számú mellékletében megállapított díjakat alkalmazza a helyi menetrendszerinti autóbuzsos személyszállítás ellátása során.

6. Szolgáltató a helyi autóbuzs közösségi közlekedési feladatot az 1. számú mellékletben felsorolt autóbuzs vonalak működtetésével, kizárólagosan látja el.

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

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

- a menetdíjbevétel,
- a kedvezményel és díjmentesen utazók után járó - a mindenkori jogszabály alapján Szolgáltatót megillető - szociálpolitikai menetdíj-támogatás,
- 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 mindenkori bérfejlesztésekhez nyújtott bértámogatás,
- a hatályos szabályozás szerinti - a helyi közösségi közlekedésre vonatkozó - költségvetési támogatás (központi normatív támogatás).

A fenti közszolgáltatás ellátása során 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 a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és a méltányos nyereség megtérítésére évközi ellentételezésként (előlegként) 2023. évben (2023. március 1. és december 31. közötti időszak) a Szolgáltató által a tárgyévre készített kalkuláció alapján, bérfejlesztési támogatás figyelembe vétele nélkül számított 46.000.000 Ft, azaz negyvenhatmillió forint ellentételezési igényt havonta, tíz egyenlő részletben a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig megfizeti Szolgáltató részére, a Szolgáltató pénzforgalmi számlájára.

Megrendelő a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és a méltányos nyereség megtérítésére évközi ellentételezésként (előlegként) 2024. évben a Szolgáltató által a tárgyévre készített kalkuláció alapján, bérfejlesztési támogatás figyelembe vétele nélkül számított 59.300.000 Ft, azaz ötvenkilencmillió-háromszázezer forint ellentételezési igényt havonta, tizenkettő egyenlő részletben a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig megfizeti Szolgáltató részére, a Szolgáltató pénzforgalmi számlájára.

A Felek az ellentételezéssel a Szolgáltató által készített beszámoló alapján elszámolnak. E körben Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató a 2023. március 1. és 2023. december 31. közötti időszak adatairól 2024. április 30. napjáig, a 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakról 2025. április 15. 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 Szolgáltató által megadott adatokkal kapcsolatban – szükség esetén – részletes tájékoztatást kérni és a Szolgáltatót további adatok megadására felhívni, amennyiben a benyújtott beszámoló hiányos, illetve az ellentételezés tekintetében alkalmazandó 1370/2007/EK rendelet, valamint az Sztv. vonatkozó

/ - - Múci

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 annak benyújtásától számított 30 naptári nap, a benne foglalt ellentételezés megfizetésére a beszámoló elfogadását követően további 30 nap áll rendelkezésére. Amennyiben a beszámoló nem kerül elfogadásra a beszámoló megküldését követő 30 naptári napon belül, akkor az ellentételezés elszámolási különbözetének esedékessége a beszámolóval érintett évet követő év június 29. napja.

Amennyiben a Megrendelő által év közben megfizetett támogatás kevesebb, mint az éves beszámoló alapján meghatározásra kerülő, méltányos nyereséggel (amely az összes költség 5%-a) növelt, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összege, akkor a különbözetet Megrendelő Szolgáltatónak átutalással megtéríti a beszámoló elfogadását követő 30, de legkésőbb a beszámolóval érintett évet követő év június 29. napjáig.

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

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.

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

Felek az ellentételezést mindaddig áfa-mentes ellentételezésnek (támogatásnak) tekintik, 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 Szolgáltatóval megkötött jelen szerződésben foglaltaktól eltérően foglal állást, és megállapítja az ellentételezés utáni áfa fizetési kötelezettséget, akkor a Megrendelő kötelezettséget vállal a Szolgáltató 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 Szolgáltató által a Megrendelő részére kiállított számla, illetve fizetési értesítő alapján, a számla, illetve fizetési értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles átutalással teljesíteni a Szolgáltató bankszámlájára.

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

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 jelzik.

A másik Félnek kötelessége a felvetésre írásban érdemben reagálni, a megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

8. Szolgáltató a szolgáltatást a tömegközlekedési szakmában elvárható színvonalon valósítja meg, azaz biztosítja a következőket:

✓

Műs

- a menetrend pontos, forgalmi adottságoktól függő zavarmentes betartása,
- kritikus zsúfoltság (utasleymaradás, 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,
- utastájékoztató (információs irodában és telefonon történő tájékoztató), valamint a Szolgáltató 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.

9. 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.

Megrendelő a tulajdonát képező, Szigetvár belterület 33/7 hrsz alatt felvett, 9373 négyzetméter területű autóbusz-pályaudvart ellenérték nélkül a Szolgáltató részére használatba adja a jelen szerződés teljes időtartamára. Szolgáltató vállalja, hogy az autóbusz-pályaudvart tisztán tartja, a téli hóeltakarítást és síkosságmentesítést elvégzi. A Szolgáltató felelős mindazon, harmadik személyeknek okozott kárért, amely abból ered, hogy az autóbusz-pályaudvar karbantartási, síkosságmentesítési feladatát nem megfelelően látta el.

10. Megrendelő jogosult Szolgáltató szerződésbeli tevékenységének ellenőrzésére, és egyben vállalja, hogy Szolgáltató kérésére a forgalom ellenőrzésében részt vesz.

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

12. Jelen szerződés - annak határozott időtartamára tekintettel - rendes felmondással egyik Fél részéről sem szüntethető meg. Jelen szerződést Megrendelő rendkívüli felmondással, 30 napos felmondási határidővel felmondhatja szerződéses kötelezettség Szolgáltató részéről történt súlyos megszegése esetén.

A Felek rendkívüli felmondási indokként határozzák meg, ha a Szolgáltató

- a közszolgáltatási tevékenység gyakorlásával összefüggő, büntetőjogi felelősségre vonással járó cselekményt követ el,
- a közszolgáltatási tevékenységét felróható módon részlegesen vagy teljeskörűen 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 Szolgáltató rendkívüli felmondással, 30 napos felmondási határidővel felmondhatja szerződéses kötelezettség Megrendelő részéről történt súlyos megszegése esetén.

A Felek rendkívüli felmondási indokként határozzák meg különösen, ha a Megrendelő

/ - Juci

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

13. 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 Szolgáltató 2.000.000 Ft azaz kettőmillió forint teljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelőnek 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 Szolgáltató neki felróható okból nem tesz eleget közszolgáltatási kötelezettségének.

12. Felek a szerződésszerű teljesítés érdekében kötelesek együttműködni egymással. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdéstről, 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.

Felek kijelentik, hogy a szerződésben megjelölt, a Felek képviseletében eljáró személyek, a kapcsolattartó személyek személyes adatait (teljes név, beosztás, e-mail cím, telefonszám), valamint – amennyiben van - a teljesítésigazolásra jogosult személyek személyes adatait (teljes név, beosztás, telefonszám, e-mail cím, aláírás) kizárólag a szerződés létrejötte és teljesítése, különösen a teljesítéssel összefüggő kapcsolattartás, valamint a szerződés teljesítésével összefüggő jognyilatkozatok megtétele céljából kezelik.

Megrendelő a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az érintettekkel megismertette a másik Félnak, a szerződéskötés során képviseletre és aláírására jogosult (természetes, meghatalmazott, vagy cégjegyzésre jogosult) személyek, a teljesítésigazoló személyek, a szerződésben megjelölt kapcsolattartók, illetve a szerződés teljesítésében egyéb módon résztvevők vagy közreműködők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóját, így a GDPR 14. cikk szerinti tájékoztatást 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> az 5.25. pontban: <https://www.volanbusz.hu/files/public/adatvedelem/Szerzodeskotesselosszefuggoadatkezeles.pdf>

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben írt közszolgáltatási tevékenység ellátása során az utasok személyes adatait a Megrendelő nem ismeri meg, azt nem kezeli, azokat kizárólag Szolgáltató ismerheti meg, vagy kezelheti, így ő minősül az EU 2016/679. Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szerinti Adatkezelőnek.

Szolgáltató 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 Szolgáltatóra 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.

14. A Megrendelő megismerte és elfogadja a Szolgáltató Etikai Kódexét (<http://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 Szolgáltató által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Szolgáltató nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ek)it jelzi a Szolgáltató által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.

15. 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 (Szolgáltató) 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.

16. Felek kijelentik, hogy a szerződés során megjelenő adatszolgáltatás, beszámoló- vagy jelentéskészítés, illetve ellenőrzés során személyes adatok kezelésére nem kerül sor, kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai jelleggel.

17. 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.

18. A jelen szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a 3. pontban felsorolt jogszabályok rendelkezéseit kell figyelembe venni.

19. A jelen szerződés a Felek képviseletére jogosultak általi aláírásának feltételével 2023. március 1-jén lép hatályba és külön jognyilatkozat nélkül megszűnik 2024. december 31-én azzal, hogy az ellentételezés felülvizsgálatára vonatkozó, jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket a Felek kötelesek teljesíteni. Ennek megfelelően a Szolgáltató 2025. április 15. napjáig köteles részletes, a szolgáltatással kapcsolatban a szolgáltatási időszakban szerzett bevételeinek és valamennyi felmerülő kiadásának igazolására – a hatályos magyar és európai uniós szabályok figyelembevételével.

20. A Felek a Szolgáltató által benyújtott beszámoló kölcsönös elfogadása mellett legkésőbb 2025. május 31. napjáig kötelesek a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos elszámolást befejezni.



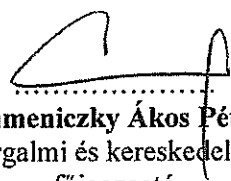
21. A jelen szerződést a Felek képviselői – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – hat (6) eredeti példányban írták alá, amelyből három (3) példány a Megrendelőt, három (3) példány a Szolgáltatót illeti.

Melléletek:

1. számú melléklet: Szigetvár Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésének vonalhálózata
2. számú melléklet: Szigetvár Város közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésének menetrendje
3. számú melléklet: Szigetvár Város közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésének díjtermékei és díjai
4. számú melléklet: Kapcsolattartók adatai

Kelt: Szigetvár, 2023. február 27.

Budapest, 2023. 08.23.

	 Németh Tamás János általános vezérigazgató-helyettes	 Kameniczky Ákos Péter forgalmi és kereskedelmi főigazgató
Szigetvár Város Önkormányzat Megrendelő	VOLÁNBUSZ Zrt. Szolgáltató	

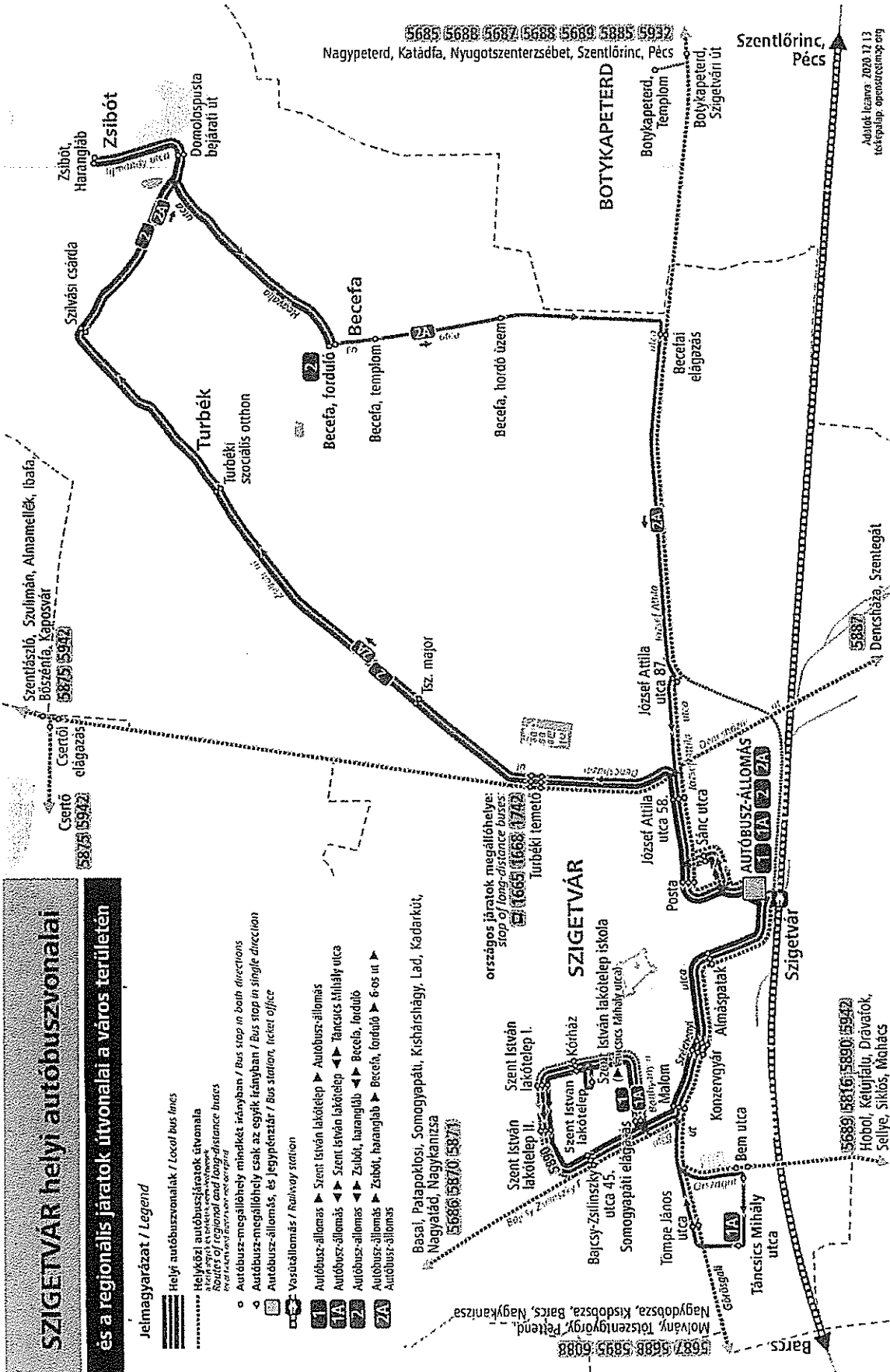
Jogi ellenjegyző:

.....
Dr. Weszner Veronika jegyző
Szigetvári Polgármesteri Hivatal
Megrendelő

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Horváthné Hartman Andrea osztályvezető
Szigetvári Polgármesteri Hivatal
Megrendelő

Szigetvár Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésének vonalhálózata



SZIGETVÁR helyi autóbuszvonalai és a regionális járatok útvonalai a város területén

Jelmagyarázat / Legend

- Helyi autóbuszvonalak / Local bus lines
- Helyközi autóbuszvonalak útvonalai / Routes of regional and long-distance buses
- Autóbusz-megállóhely mindkét irányban / Bus stop in both directions
- Autóbusz-megállóhely csak az egyik irányban / Bus stop in single direction
- Autóbusz-állomás, és jegypénztár / Bus station, ticket office
- Vasútállomás / Railway station
- Autóbusz-állomás ► Szent István lakótelep ► Autóbusz-állomás
- Autóbusz-állomás ◄► Szent István lakótelep ◄► Táncsics Mihály utca
- Autóbusz-állomás ◄► Zsibót, harangláb ◄► Becefa, forduló
- Autóbusz-állomás ► Zsibót, harangláb ► Becefa, forduló ► 6-os utca ► Autóbusz-állomás

országos járatok megállóhelye / Stop of long-distance buses
 Turbék temető 5870 5870 5871

Baja, Patapoklosi, Somogyapáti, Kishárszló, Lad, Kadarkút, Nagyatád, Nagykamizsa 5686 5870 5871

Szent István lakótelep II. lakótelep I. 5880 5880 5881

Szent István lakótelep I. 5882 5882 5883

Szent István lakótelep I. 5884 5884 5885

Szent István lakótelep I. 5886 5886 5887

Szent István lakótelep I. 5888 5888 5889

Szent István lakótelep I. 5890 5890 5891

Szent István lakótelep I. 5892 5892 5893

Szent István lakótelep I. 5894 5894 5895

Szent István lakótelep I. 5896 5896 5897



Szigetvár Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésének menetrendje

1 Autóbusz-állomás ► Kórház ► Szent István lakótelep I. ► Autóbusz-állomás**1A** Autóbusz-állomás ► Kórház ► Szent István lakótelep I. ► Autóbusz-állomás ► Táncsics lakótelep


Megállóhelyek / Stops	Munkanapokon (hétfő-péntek) / On workdays (Monday-Friday)										
	1	1	1	1A	1A	1	1	1	1A	1	1
Autóbusz-állomás (1, 1A)	05:05	05:35	06:55	07:20	07:55	08:00	09:30	11:05	13:50	15:15	17:20
Almáspatak (1, 1A)	05:06	05:36	06:56	07:21	07:56	08:01	09:31	11:06	13:51	15:16	17:21
Konzervgyár (1, 1A)	05:09	05:39	06:59	07:24	07:59	08:04	09:34	11:09	13:54	15:19	17:24
Malom (1, 1A)	05:10	05:40	07:00	07:25	08:00	08:05	09:35	11:10	13:55	15:20	17:25
Somogyapáti elágazás (1, 1A)	05:11	05:41	07:01	07:26	08:01	08:06	09:36	11:11	13:56	15:21	17:26
Szent István lakótelepi iskola (1A)				07:29	08:04				13:59		
Kórház (1, 1A)	05:13	06:05	07:03	07:30	08:05	08:08	09:38	11:13	14:00	15:23	17:28
Szent István lakótelep I. (1, 1A)	05:15	06:07	07:05	07:31	08:06	08:10	09:40	11:15	14:01	15:25	17:30
Szent István lakótelep II. (1, 1A)	05:16	06:08	07:06	07:32	08:07	08:11	09:41	11:16	14:02	15:26	17:31
Bajcsy-Zsilinszky utca 45. (1, 1A)	05:18	06:10	07:08	07:33	08:08	08:13	09:43	11:18	14:03	15:28	17:33
Malom (1)	05:19	06:11	07:09			08:14	09:44	11:19		15:29	17:34
Konzervgyár (1)	05:20	06:12	07:10			08:15	09:45	11:20		15:30	17:35
Almáspatak (1)	05:21	06:13	07:11			08:16	09:46	11:21		15:31	17:36
Autóbusz-állomás (1)	05:22	06:14	07:12			08:17	09:47	11:22		15:32	17:37
Bem utca (1A)				07:35	08:10				14:05		
Táncsics lakótelep (1A)				07:37	08:12				14:07		
Tömpe János utca (1A)				07:39	08:14				14:09		
Somogyapáti elágazás (1A)				07:42	08:17				14:12		
Kórház (1A)				07:44	08:19				14:14		
Szent István lakótelep I. (1A)				07:45	08:20				14:15		
Szent István lakótelep II. (1A)				07:46	08:21				14:16		
Bajcsy-Zsilinszky utca 45. (1A)				07:47	08:22				14:17		
Malom (1A)				07:49	08:24				14:19		
Konzervgyár (1A)				07:50	08:25				14:20		
Almáspatak (1A)				07:53	08:28				14:23		
Autóbusz-állomás (1A)				07:54	08:29				14:24		

Megállóhelyek / Stops	Hétvégén (szombaton, vasárnap és ünnepnap) At weekends (on Saturdays, Sundays and public holidays)	
	1	1

Autóbusz-állomás (1, 1A)	07:25	17:20
Almáspatak (1, 1A)	07:26	17:21
Konzervgyár (1, 1A)	07:29	17:24
Malom (1, 1A)	07:30	17:25
Somogyapáti elágazás (1, 1A)	07:31	17:26
Szent István lakótelepi iskola (1A)		
Kórház (1, 1A)	07:35	17:28
Szent István lakótelep I. (1, 1A)	07:37	17:30
Szent István lakótelep II. (1, 1A)	07:38	17:31
Bajcsy-Zsilinszky utca 45. (1, 1A)	07:40	17:33
Malom (1)	07:41	17:34
Konzervgyár (1)	07:42	17:35
Almáspatak (1)	07:43	17:36
Autóbusz-állomás (1)	07:44	17:37
Bem utca (1A)		
Táncsics lakótelep (1A)		
Tömpe János utca (1A)		
Somogyapáti elágazás (1A)		
Kórház (1A)		
Szent István lakótelep I. (1A)		
Szent István lakótelep II. (1A)		
Bajcsy-Zsilinszky utca 45. (1A)		
Malom (1A)		
Konzervgyár (1A)		
Almáspatak (1A)		
Autóbusz-állomás (1A)		

△ tanszünetben munkanapon / On workdays during school holidays

▲ tanítási napon / on schooldays

 A forgalmi helyzettől függően a menetrendtől való eltérés lehetséges.
Deviations from the schedule are possible depending on the traffic situation.

2**► Becefa, forduló****2A****Autóbusz-állomás ► Zsibót ► Becefai elágazás ► Autóbusz-állomás**

Megállóhelyek / Stops	Munkanapokon (hétfő-péntek) / On workdays (Monday-Friday)									
	2	2	2A	2	2	2	2	2A	2	2
Autóbusz-állomás (2, 2A)	04:35	06:25	06:45	08:00	10:15	12:55	14:25	14:30	16:30	18:30
Sánc utca (2, 2A)	04:36	06:26	06:46	08:01	10:16	12:56	14:26	14:31	16:31	18:31
József Attila utca 58. (2, 2A)	04:38	06:28	06:48	08:03	10:18	12:58	14:28	14:33	16:33	18:33
Turbéki temető (2, 2A)	04:40	06:30	06:50	08:05	10:20	13:00	14:30	14:35	16:35	18:35
Turbéki Tsz major (2, 2A)	04:42	06:32	06:52	08:07	10:22	13:02	14:32	14:37	16:37	18:37
Turbéki Szociális otthon (2, 2A)	04:45	06:35	06:55	08:10	10:25	13:05	14:35	14:40	16:40	18:40
Szilvási csárda (2, 2A)	04:47	06:37	06:57	08:12	10:27	13:07	14:37	14:42	16:42	18:42
Domolospusztza, bejárati út (2, 2A)	04:50	06:40	07:00	08:15	10:30	13:10	14:40	14:45	16:45	18:45
Zsibót, Harangláb (2, 2A)	04:52	06:42	07:02	08:17	10:32	13:12	14:42	14:47	16:47	18:47
Domolospusztza, bejárati út (2, 2A)	04:54	06:44	07:04	08:19	10:34	13:14	14:44	14:49	16:49	18:49
Becefa, forduló (2, 2A)	04:58	06:48	07:08	08:23	10:38	13:18	14:48	14:53	16:53	18:53
Becefa, templom (2A)			07:09					14:54		
Becefa, Hordó üzem (2A)			07:11					14:56		
Becefai elágazás (2A)			07:13					14:58		
József Attila utca 87. (2A)			07:14					14:59		
József Attila utca 58. (2A)			07:15					15:00		
Posta (2A)			07:17					15:02		
Autóbusz-állomás (2A)			07:18					15:03		

Megállóhelyek / Stops	Hétvégén (szombaton, vasárnap és ünnepnap) At weekends (on Saturdays, Sundays and public holidays)					
	2	2	2	2	2	2
Autóbusz-állomás (2, 2A)	04:35	07:50	10:15	14:30	16:30	18:30
Sánc utca (2, 2A)	04:36	07:51	10:16	14:31	16:31	18:31
József Attila utca 58. (2, 2A)	04:38	07:53	10:18	14:33	16:33	18:33
Turbéki temető (2, 2A)	04:40	07:55	10:20	14:35	16:35	18:35
Turbéki Tsz major (2, 2A)	04:42	07:57	10:22	14:37	16:37	18:37
Turbéki Szociális otthon (2, 2A)	04:45	08:00	10:25	14:40	16:40	18:40
Szilvási csárda (2, 2A)	04:47	08:02	10:27	14:42	16:42	18:42
Domolospusztza, bejárati út (2, 2A)	04:50	08:05	10:30	14:45	16:45	18:45
Zsibót, Harangláb (2, 2A)	04:52	08:07	10:32	14:47	16:47	18:47
Domolospusztza, bejárati út (2, 2A)	04:54	08:09	10:34	14:49	16:49	18:49
Becefa, forduló (2, 2A)	04:58	08:13	10:38	14:53	16:53	18:53
Becefa, templom (2A)						
Becefa, Hordó üzem (2A)						
Becefai elágazás (2A)						
József Attila utca 87. (2A)						
József Attila utca 58. (2A)						
Posta (2A)						
Autóbusz-állomás (2A)						



A forgalmi helyzettől függően a menetrendtől való eltérés lehetséges.

Deviations from the schedule are possible depending on the traffic situation.

Megállóhelyek / Stops	Munkanapokon (hétfő-péntek) / On workdays (Monday-Friday)							
	2	2	2	2	2	2	2	2
Becefa, forduló	05:00	06:50	08:25	10:40	13:20	14:50	16:55	18:55
Domolospusztá, bejárati út	05:04	06:54	08:29	10:44	13:24	14:54	16:59	18:59
Zsibót, Harangláb	05:06	06:56	08:31	10:46	13:26	14:56	17:01	19:01
Domolospusztá, bejárati út	05:08	06:58	08:33	10:48	13:28	14:58	17:03	19:03
Szilvási csárda	05:11	07:01	08:36	10:51	13:31	15:01	17:06	19:06
Turbéki Szociális otthon	05:13	07:03	08:38	10:53	13:33	15:03	17:08	19:08
Turbéki Tsz major	05:16	07:06	08:41	10:56	13:36	15:06	17:11	19:11
Turbéki temető	05:18	07:08	08:43	10:58	13:38	15:08	17:13	19:13
József Attila utca 58.	05:20	07:10	08:45	11:00	13:40	15:10	17:15	19:15
Posta	05:21	07:11	08:46	11:01	13:41	15:11	17:16	19:16
Autóbusz-állomás	05:23	07:13	08:48	11:03	13:43	15:13	17:18	19:18

Megállóhelyek / Stops	Hétvégén (szombaton, vasárnap és ünnepnap) At weekends (on Saturdays, Sundays and public holidays)					
	2	2	2	2	2	2
Becefa, forduló	05:00	08:15	10:40	14:55	16:55	18:55
Domolospusztá, bejárati út	05:04	08:19	10:44	14:59	16:59	18:59
Zsibót, Harangláb	05:06	08:21	10:46	15:01	17:01	19:01
Domolospusztá, bejárati út	05:08	08:23	10:48	15:03	17:03	19:03
Szilvási csárda	05:11	08:26	10:51	15:06	17:06	19:06
Turbéki Szociális otthon	05:13	08:28	10:53	15:08	17:08	19:08
Turbéki Tsz major	05:16	08:31	10:56	15:11	17:11	19:11
Turbéki temető	05:18	08:33	10:58	15:13	17:13	19:13
József Attila utca 58.	05:20	08:35	11:00	15:15	17:15	19:15
Posta	05:21	08:36	11:01	15:16	17:16	19:16
Autóbusz-állomás	05:23	08:38	11:03	15:18	17:18	19:18



A forgalmi helyzettől függően a menetrendtől való eltérés lehetséges.
Deviations from the schedule are possible depending on the traffic situation.

**Szigetvár Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésének
díjtermékel és díjai**

Érvényes: 2023. január 1-től

MENETJEGYEK

Termék neve	Ár* (Ft)
Elővételi helyi menetjegy	400
Járművezetői menetjegy (autóbuszon váltott)	500

BÉRLETEK**

Termék neve	Ár* (Ft)
Összvonalas havi bérlet	5 000
Tanuló havi bérlet	2 250
Nyugdíjas havi bérlet	2 250

PÓTDÍJAK

Pótdíjazás oka	Díj (Ft)
Aki csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be a járműbe.	8 000
Ha az utas vagy az általa szállított kézipoggyász, vagy élőállat bepiszkítja a járművet.	8 000
Aki jegy vagy érvényes bérlet nélkül kíséri meg az utazást.	8 000
Aki olyan bérlettel kíséri meg az utazást, amelyre az igazolvány száma nincs tintával olvashatóan rávezetve.	8 000
Aki kutyát külön érvényes utazási igazolvány vagy menetjegy nélkül szállít.	8 000
Aki hamisított jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kíséri meg az utazást, ill. valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe.	8 000

Pótdíjazás oka	Díj (Ft)
Amennyiben a fentiekben felsorolt esetekben az utas a pótdíjat a helyszínen kifizeti, úgy a pótdíj mértéke	8 000
Aki a fentiekben meghatározott fizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget.	12 000
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.	1 300

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, tárgyható 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.

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



VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

2023. év. 1-2. havi beszámoló
Szigetvár Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető.....	3
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása.....	4
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	4
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők.....	4
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása.....	5
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése.....	5
3.1.1	<i>Menetrendszerűség</i>	5
3.1.2	<i>Baleseti statisztika</i>	5
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	7
3.6	Üzemeltetett autóbuszok.....	7
3.7	Személyi feltételek	7
3.8	Infrastruktúra.....	7
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás.....	8
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	8
4.1.1	<i>Személyszállítási bevétel</i>	8
4.1.2	<i>A Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i>	9
4.1.3	<i>Normatív támogatás</i>	9
4.1.4	<i>Egyéb bevétel</i>	9
4.1.5	<i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció</i>	9
4.1.6	<i>Költségek</i>	9
4.1.7	<i>Veszteségkiegyenlítés</i>	11
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	12
5.	Egyéb témák	12
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....	12
5.2	Beszámoló elfogadása.....	12
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról	12
6.	Mellékletek:	13

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. év 1-2. havi időszakában 69 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást. A társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, a tulajdonosi jogokat korábban a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, 2020. július 15-e óta pedig a MÁV Zrt. gyakorolja.

A Társaság, a MÁV Zrt-vel közös egységes stratégiai irányításának, a vasúti és a közúti személyszállítási szolgáltatások összehangolt fejlesztésének köszönhetően egyre színvonalasabb, korszerűbb, környezetkímélőbb szolgáltatásokkal várja az utasokat. A Társaság a menetrendek harmonizációjával, illetve a jövőbeni egységes értékesítési felületek és a tarifaközösség létrehozásával arra törekszik, hogy egyre többen válasszák a közösségi közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezethez. A Társaság alapvető célja, hogy olyan, szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési vállalatként működjön, amely képes nyitni új piacok felé is és sikeresen hozzá tud járulni Magyarország versenyképességének növeléséhez.

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 folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon 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 fentiek tükrében 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 1. számú módosítása alapján biztosította.

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2023. év. 1-2 havi időszak teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi közlekedési közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. év 1-2. havi időszakában a közszolgáltatói kötelezettségeinek eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

A 2023. év 1-2. havi időszakában 12.726 km volt a kibocsátott km teljesítmény, mely a bázisév adataihoz képest 4,0%-os (493 km) csökkenést jelentett.

A 2023. év 1-2. havi időszakában a bázisév adataihoz képest 26%-os utasszám növekedés történt. Az indított járatok száma 2%-kal (26 db) meghaladta a tavalyi év azonos időszakában indított járatok számát.

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

Megnevezés	2022. 1-2 hó	2023.1-2 hó	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	39,0	49,2	126%	10,2
Utaskilométer (ezer ukm)	140	175	125%	35
Átlagos utazási távolság (km)	3,58	3,55	99%	-0,03
Indított járatok száma (db)	1 437	1 463	102%	26
Hasznos kilométer (ezer km)	13,2	12,7	96%	-0,5
Fizető kilométer (ezer km)	13,2	12,7	96%	-0,5
Férőhelykilométer (ezer km)	1 110	1 080	97%	-30

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A Társaság 2023. év 1-2. havi időszakában a korábbi évekhez hasonlóan négy vonalon közlekedtette helyi autóbuszjáratait:

1	Autóbusz állomás – Szent István lakótelep. – Autóbusz állomás
1A	Autóbusz állomás – Szent István lakótelep. – Táncsics M. u.
2	Autóbusz állomás – Zsibót, harangláb – Becefa, forduló
2A	Autóbusz állomás – Zsibót, harangláb – Becefa, forduló – József A. utca – Autóbusz állomás

Az Önkormányzattól menetrend módosítására irányuló igény a beszámoló időszakában nem érkezett, menetrend módosítást lakossági észrevételek, igény alapján a Társaság sem kezdeményezett, így az autóbuszjáratok menetrendje nem változott.

A Társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatás minőségére, különös tekintettel a járatok pontosságára, menetrendszerűségére, az autóbuszok és a szolgáltatáshoz tartozó létesítmények tisztaságára, a pontos utastájékoztatásra.

A Társaság a tárgyalt időszakban biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodott a szolgáltatási tevékenység irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési és nyilvántartási feladatainak előírás szerű ellátásáról.

Az üzembiztos szolgáltatást és a felmerülő kockázat minimalizálását a Társaság megfelelő eszközparkkal valósította meg.

A Társaság a közszolgáltatási szerződés értelmében kiemelt figyelmet fordított az elvárt szolgáltatási színvonal folyamatos fenntartására, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, illetve a menetrend maradéktalan betartására.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerúség

2023. év 1-2. havi időszakában Szigetvár Város helyi közszolgáltatásában nem volt járatkésés és járatkimaradás.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2022.	2023.
Kimaradt járatok száma (db)	0	0
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	0	0
Késétt járatok száma (db)	0	0
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	0	0

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2023. év 1-2. havi időszakában nem történt baleset a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

2023. év 1-2. havi időszakában Szigetvár Város helyi közlekedésével kapcsolatban nem érkezett a Társasághoz utaspanasz vagy egyéb észrevétel.

3.2 Utastájékoztatás

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

A település helyi járatok információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/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 www.menetrendek.hu oldalon, illetve a mobil eszközökre elérhető Menetrendek.hu alkalmazással két adott megálló között tervezhetnek utasaink.

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.

A Társaság autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetményeket változás, illetve rongálódás esetén a 2023. év 1-2. havi időszakában szükség szerint cserélte.

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 bizományosok bevonásával valósult meg.

A Társaság az autóbusz-állomáson és az ügyfélszolgálati irodában az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította.

A menetjegyek az autóbuszokon 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 tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A tevékenység teljes körű egységesítésére a VOLÁNBUSZ Zrt. közbeszerzési eljárást folytatott le 2019-2020. évben. Az eredményesen lezajlott közbeszerzési eljárást követően 2020. április 1-jétől az országos jegy-és bérletellenőrzési tevékenységet az ESG HOLDING Zrt. látja el. A vállalkozóval a feladatellátás folyamatos, a kialakított ellenőrzési rendszer és a hozzákapcsolódó adminisztráció megfelelően és hatékonyan működik.

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 1-2. hó	2023. év 1-2. hó	2022. év 1-2. hó	2023. év 1-2. hó
6	4	0,0040	0,038

Pótdíjak alakulása

Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)		Beszedett pótdíj összege (Ft) (nettó, tartalmazza a vitel-és pótdíj, + kezelési kgt.)	
2022. év 1-2. hó	2023. év 1-2. hó	2022. év 1-2. hó	2023. év 1-2. hó	2022. év 1-2. hó	2023. év 1-2. hó
0	1	0	1	0	5 900

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

Szigetvár Város helyi autóbusz-közlekedésében közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgával, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal.

A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak. A Társaság az év során folyamatosan biztosította a járművek üzemképes állapotát, az autóbuszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbuszok eseti, részleges gépészeti javításait karosszéria és utastéri javítási munkálatait, a forgalombiztonsági és az esztétikai állapot fenntartása érdekében.

A társaság minden esetben csak műszakilag kifogástalan, forgalombiztonsági szempontból ellenőrzött járművet állított ki. Az autóbuszok napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2023. év 1-2. havi időszakában a helyi közszolgáltatási feladatokat 27 db saját helyközi autóbusszal látta el, melyből 10 db volt az alacsony belépésű kivétel.

3.7 Személyi feltételek

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

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

3.8 Infrastruktúra

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, a Pécsi műszaki telepen a Társaság végezte.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

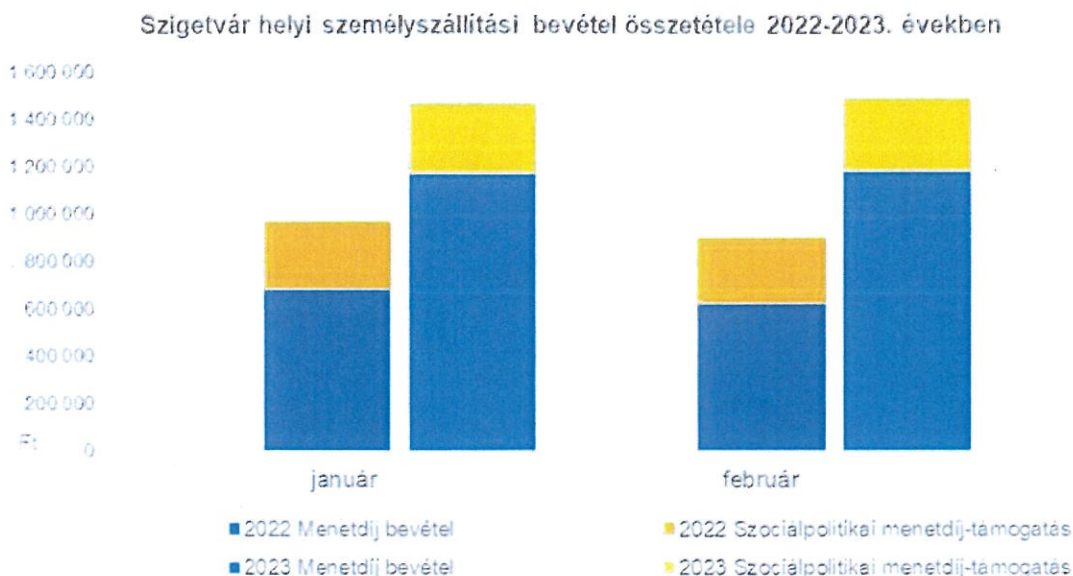
A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 3. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1.1 Személyszállítási bevétel

A helyi menetrend szerinti személyszállítás 2023. 1-2. havi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtánként) az 1. sz. mellékletben található.

Szigetvár Város helyi személyszállítási bevételei (menetdíj bevétel és szociálpolitikai támogatás) 2023. 1-2. havi időszakban összességében 2.951 ezer Ft-ot tettek ki, a növekedés az előző év azonos időszakához képest 59,2%, 1.097 ezer Ft. Ezen belül az utasok által fizetett helyi menetdíjbevételek az előző év azonos időszakának adatához viszonyítva 81,3%-kal (1.052 ezer Ft-tal) nőttek.

Szigetvár helyi személyszállítási bevételek havi alakulását, az utas által fizetett bevételt és a szociálpolitikai menetdíjtámogatás összegét, az alábbi diagram mutatja:



2023. év 1-2. hónapjában a helyi jegyes- és bérletes utazások utasszáma 49 ezer fő volt, mely a bázisév azonos időszakának adatához (39 ezer fő) képest 25,9%-kal nőtt.

A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az értékesített menetjegyek 70,0%-kal, az összvonalas bérletek 117,3%-kal, a tanuló és nyugdíjas bérletek 70,2%-kal haladták meg a bázis év adatát.

A menetdíj bevétel összességében 81,2%-kal, 1.052 ezer Ft-tal növekedett.

A tanuló, nyugdíjas bérletek után 18,5%-kal nőtt, a díjmenetes utazók után 1,7%-kal csökkent, összességében a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 8,1%-kal, 45 ezer Ft-tal nőtt.

A személyszállítási bevételen belül, a mobil jegyértékesítés 2023. 1-2. havi menetdíjbevételeit díjtermékenként (jegyfajtánként) a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4.1.2 A Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A jelenlegi beszámolóhoz kapcsolódó és jelen beszámolóval lezárásra kerülő 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, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 20-áig átutalással.

A 2023. január és február hóra kiszámlázott ellentételezési összeg összesen 7.039.896 Ft, melyből az alábbi összeg érkezett meg a beszámoló készítésének időpontjáig:

Megfizetett összeg	Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megjegyzés
3 519 948	2023.06.15.	2023. január hó

Az Önkormányzat 2023. évben az előző időszakhoz kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak:

Megfizetett összeg	Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megjegyzés
3 519 948	2023.01.16.	2022. október hó
3 519 948	2023.02.24.	2022. november hó
3 519 948	2023.06.15.	2022. december hó

4.1.3 Normatív támogatás

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó központi pályázat 2023. évben a beszámoló készítésének időpontjáig nem került kihirdetésre.

4.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel a beszámoló időszakában 32 ezer Ft, mely a bázisnál 3 ezer Ft-tal magasabb. Ezen belül a pénzügyi műveletek bevétele 22 ezer Ft-ot jelentett.

4.1.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

2023. 1-2. hó során 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 bérfeljesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozat alapján 2023. évre vonatkozó bérfeljesztési támogatás nem került kifizetésre, így az adatok ilyen bevételt nem tartalmaznak.

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.

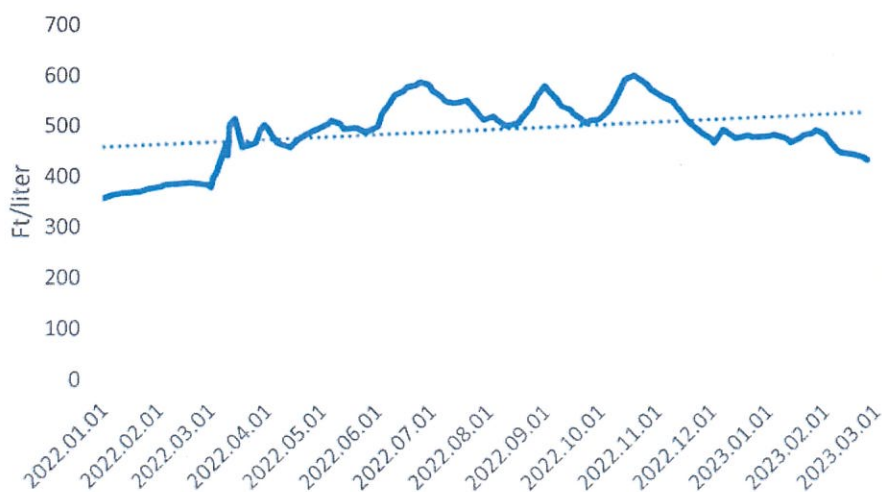
A 2023. 1-2. hóban kimutatott összes ráfordítás 8.864 ezer Ft, a bázis időszak értékét 427 ezer Ft-tal haladta meg, a fizető km-teljesítmény 1,2%-os növekedése mellett.

Megnevezés	2022. 1-2. hó (ezer Ft)	2023. 1-2. hó (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2 511	2 857	346	113,8%
Üzemanyag	1 436	1 758	322	122,4%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	90	129	39	143,1%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 526	1 887	361	123,7%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	337	246	-91	72,9%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	4 374	4 990	616	114,1%
Közvetlen karbantartási költség	2 174	1 669	-505	76,8%
Infrastruktúra használat költsége	194	339	145	174,9%
Eszközpótlás/finanszírozás	598	727	129	121,5%
Közvetlen költségek összesen	7 340	7 725	385	105,2%
Forgalmi általános költségek	721	734	13	101,8%
Műszaki általános költségek	310	334	24	107,9%
Társasági általános költségek	66	71	5	107,1%
Közvetett költségek összesen	1 097	1 139	42	103,8%
Költségek összesen	8 437	8 864	427	105,1%
Fizető km teljesítmény (ezer km)	13,219	13,378	0,159	101,2%
Fajlagos költség (Ft/km)	638,24	662,57	24,33	103,8%

A **közvetlen költségek** 385 ezer Ft-tal, 5,2%-kal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költség 1.758 ezer Ft-os értékét – a megtett km-teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása.

MOL nagykereskedelmi gázolaj ár alakulása



- Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei (alapvetően a bérköltség) összességében 346 ezer Ft-tal növekedtek az előző év azonos időszakához képest.

Alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján január – február hónapban megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza.

- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 23,2%-kal, 505 ezer Ft-tal kisebb, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival, valamint a felmerült teljesítményekkel.
- Az infrastruktúra használat költsége 339 ezer Ft, 145 ezer Ft-tal magasabb az előző időszaki értéknél, mely a rezszi költségek (áram, gáz és takarítási költség) növekedésével áll összefüggésben.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 727 ezer Ft, a bázis 121,5%-a, a növekedés mindössze 129 ezer Ft.

A **közvetett költségek** 1.139 ezer Ft-os összege az előző azonos időszak 103,8%-a, a változás 42 ezer Ft, a növekedés jellemzően a forgalmi és műszaki általános költségeket érintette. A közvetett költségek közel 80%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel is összefüggésben áll.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A Társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait az elszámolási időszakban 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:	2023. 1-2. hó (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	8 863 942
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 988 644
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	443 197
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	6 318 495
5 – Bértámogatás	0
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	6 318 495
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	3 519 948
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	2 798 547

A fentiek alapján a Társaság Szigetvár helyi személyszállítás kapcsán 2023. 1-2. hóra felmerült **ellentételezési igénye** (bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, az indokolt költség 5%-os mértékű méltányos nyereséggel) **6.318.495 Ft**, melyből az Önkormányzat a

beszámoló készítéséig 3.519.948 Ft ellentételezést fizetett meg, ezért **2.798.547 Ft** fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 2023. 1-2. hóra vonatkozóan.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

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

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság Szigetvár Város helyi közlekedésében 2023. év 1-2. havi időszakában a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 Beszámoló elfogadása

A Társaság az elszámolási kötelezettségének – a beszámoló időszakára hatályos Közszolgáltatási Szerződés 5. pontjában előírt határidőig, „a 2023.01.01-02.28. közötti időszakról 2023. május 31. napjáig köteles részletes beszámolót küldeni Megrendelőnek” a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kéri, hogy az értékelést a következő testületi ülésen (a szerződés ugyancsak 5. pontjába foglalt 30 napon belül) napirendre tűzni és érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni és a határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek.

A Társaság a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereségnek az elismerését és megtérítését.

5.3 Tájékoztatás helyközi járáttal 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 2023. év 1-2. havi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtánként)
2. sz. melléklet: Szigetvár Város mobil jegyértékesítés a helyi menetrend szerinti személyszállítás 2023. év 1-2. havi menetdíjbevétele díjtermékenként (jegyfajtánként)
3. sz. melléklet: Szigetvár Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2023. év 1-2. havi eredménykimutatása (ITM szerkezet)

1. sz. melléklet

Szigetvár Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2023. év 1-2. havi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtánként)

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	
	1 - 2. hó		1 - 2. hó		1 - 2. hó		
Elővételi helyi menetjegy	178	306	-	-	178	306	171,9%
Autóbuszon váltott menetjegy	563	954	-	-	563	954	169,4%
Összvonalas havi bérlet	306	665	-	-	306	665	217,3%
Tanuló havi bérlet	156	285	169	217	325	502	154,5%
Nyugdíjas havi bérlet	92	137	101	103	193	240	124,4%
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	289	284	289	284	98,3%
Összesen	1 295	2 347	559	604	1 854	2 951	159,2%

2. sz. melléklet

Szigetvár Város a mobil jegyértékesítés a helyi menetrend szerinti személyszállítás 2023. év 1-2. havi menetdíjbevétele díjtermékenként (jegyfajtánként)

Időszak		Helyi menetjegy	Helyi összvonalas havi bérlet
2023. január	db	23	1
	Ft	9 200	5 000
2023. február	db	21	1
	Ft	8 400	5 000
2023. 1-2. hó összesen:	db	44	2
	Ft	17 600	10 000

Szigetvár Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2023. év 1-2. havi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. 1-2. hó	2023. 1-2. hó
01 - Menetdíj bevétel	1 295	2 347
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	559	604
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	5
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	29	32
06 - Közlekedési bevétel	1 883	2 989
07 – Bérköltség	1 951	2 159
08 – Bérjárulékok	295	333
09 - Béren kívüli juttatások költsége	264	365
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2 511	2 857
11 – Üzemanyag	1 436	1 758
12 – Kenőanyag	0	0
13 – Motorolaj	23	55
14 – Gumiköltség	67	73
15 - Egyéb anyagköltség	0	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	90	129
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 526	1 887
18 – KGFB	57	52
19 – Utasbiztosítás	2	2
20 - Gépjármű vizsgáztatás	7	6
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	13	14
22 - Innovációs járulék	20	0
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	56	0
24 - Egyéb üzemeltetési költség	181	172
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	337	246
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	4 374	4 990
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	1 164	1 111
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	971	539
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	38	19
30 - Közvetlen karbantartási költség	2 174	1 669
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	194	339
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	194	339
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	523	565
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	73	160
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	2	2
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	598	727
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	7 340	7 725

2023. 1 – 2. havi beszámoló Szigetvár Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2022. 1-2. hó	2023. 1-2. hó
41 – Forgalomvezetés	64	79
42 - Operatív forgalomirányítás	368	428
43 – Utastájékoztató	64	38
44 – Értékesítés	122	88
45 – Elszámoltatás	33	35
46 – Forgalomellenőrzés	37	22
47 – Menetrendkészítés	27	34
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	7	11
49 - Forgalmi általános költségek	721	734
50 - Műszaki üzemvezetés	74	78
51 - Operatív üzemirányítás	58	59
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	178	197
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	310	334
55 - Társasági általános költségek	66	71
56 - Közvetett költség összesen	1 097	1 139
57 - Összes kimutatott ráfordítás	8 437	8 864
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-6 554	-5 875
Eredmény ellentételezéssel	422	443


Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:		
1 - Indokolt költségek összesen	8 437	8 864
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	1 883	2 989
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	422	443
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	6 976	6 318
5 – Bértámogatás	0	0
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	6 976	6 318
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	6 976	3 520
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	0	2 799



VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

2023. év 3-12. havi beszámoló
Szigetvár Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2024. március 28.


Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLANBUSZ Zrt.

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


Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLANBUSZ Zrt.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető.....	3
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	4
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	4
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők.....	4
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése.....	4
3.1.1	<i>Menetrendszerűség</i>	<i>4</i>
3.1.2	<i>Baleseti statisztika</i>	<i>5</i>
3.1.3	<i>Utasperaszok, utasészrevételek.....</i>	<i>5</i>
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-pénzügyi helyzet részletes bemutatása.....	8
4.1.1	<i>Bevételek.....</i>	<i>8</i>
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i>	<i>10</i>
4.1.3	<i>Egyéb bevétel.....</i>	<i>10</i>
4.1.4	<i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció.....</i>	<i>10</i>
4.1.5	<i>Költségek.....</i>	<i>11</i>
4.1.6	<i>Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés</i>	<i>12</i>
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....	13
5.	Egyéb témák	14
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....	14
5.2	Beszámoló elfogadása.....	14
5.3	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról	14
6.	Mellékletek:	15

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 autóbusz-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. pénztáiraiban is megváltható autóbuszos menetjegyek és bérletek köre. A 2023 májusa óta használható ország- és vármegyebérletek kínálatával pedig Magyarország helyközi közlekedésében megvalósult a tarifaközösség. A menetrendek harmonizációjának, illetve az egységes értékesítési felületek és a tarifaközösség létrehozásának célja, hogy egyre többen válasszák a közforgalmú közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezet megteremtéséhez.

Az előbbiekkal összhangban a VOLÁNBUSZ Zrt. környezetvédelmi megfelelésre törekszik a működése, a karbantartási tevékenysége, az anyag kezelése és egész tevékenysége kapcsán (a Társaságnál bevezetett és működő – auditált – Integrált Irányítási Rendszerének része a Környezetközpontú irányítási Rendszer is). Ezért a Társaság tevékenységében kiemelten fontos a járműbeszerzések legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak történő megfelelése, az új technológiák alkalmazása, a kevesebb személyautó jelenléte, környezetbarát autóbuszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-flialítási programjának keretében eddig csaknem 2300 darab új vagy újszerű autóbuszt 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 Szigetvár Város közigazgatási területén az autóbuszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását eredménytelen pályázati eljárást követően 2023. március 1. napjától a helyi személyszállítási közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes lebonyolításáig, de legfeljebb 2024. december 31. napjáig közvetlen megbízás útján, Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2023 (II,23.) számú határozatában foglaltak szerint megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította 2023. évben.

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

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

A **VOLÁNBUSZ Zrt.** 2023. évben a **Közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek eleget tett.**

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

Megnevezés	2022. év 3-12. hó	2023. év 3-12. hó	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	197,4	225,5	114,2	28,1
Utaskilométer (ezer ukm)	712	803,7	112,9	91,7
Átlagos utazási távolság (km)	3,6	3,6	100,0	0
Indított járatok száma (db)	7 509	7 455	99,3	-54
Hasznos kilométer (ezer km)	68,8	68,2	99,1	-0,6
Fizető kilométer (ezer km)	68,8	68,2	99,1	-0,6
Férőhelykilométer (ezer km)	5 812	5 515	94,9	-297

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Szigetvár Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2023. évben teljesítményt befolyásoló menetrendmódosítás nem történt.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

A Közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a Társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására.

A Társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas-tájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utas-panaszok kezelésére,
- az utasok jegyellenőrzésére.

2023. 3-12. havi időszakban a menetrend szerint indított járatok száma 7.455 db volt. Szigetvár Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében, 2 esetben fordult elő járatkésés, melyet közúti baleset okozott. A tárgyi időszakban járatkimaradás nem fordult elő.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2022. 3-12.hó	2023. 3-12. hó
Kimaradt járatok száma (db)	0	0
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	0	0
Késétt járatok száma (db)	0	2
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	0	2

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2023. 3-12. havi időszakban a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során baleset nem történt.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

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. év 3-12. havi időszakban nem érkezett panasz.

3.2 Utastájékoztatás

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

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 2023. év teljes időszakában 7.497.285 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 634 fő volt.

A Volánbusz ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma

már bárki követhet minket a Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn és Twitter felületeinken is.

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. jegy-és bérletellenőrzési tevékenységet közbeszerzési eljárás nyerteseként az ESG HOLDING Zrt. végezte 2023. április 30-ig, amikortól a VOLÁNBUSZ Zrt. saját hatáskörben folytatja a feladat ellátását.

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
33	5	0,63	0,06

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
0	1	0	1

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

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

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

Szigetvár Város helyi személyszállítást kizárólag a helyközi állományhoz tartozó autóbuszok végezték. A helyi autóbusz-közlekedésében közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgával, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve

rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak.

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

A szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok vettek részt.

3.7 Személyi feltételek

Szigetvár 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 a kihelyezett vizsgaállomáson, a pécsi műszaki telepen 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-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

4.1.1 Bevételek

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

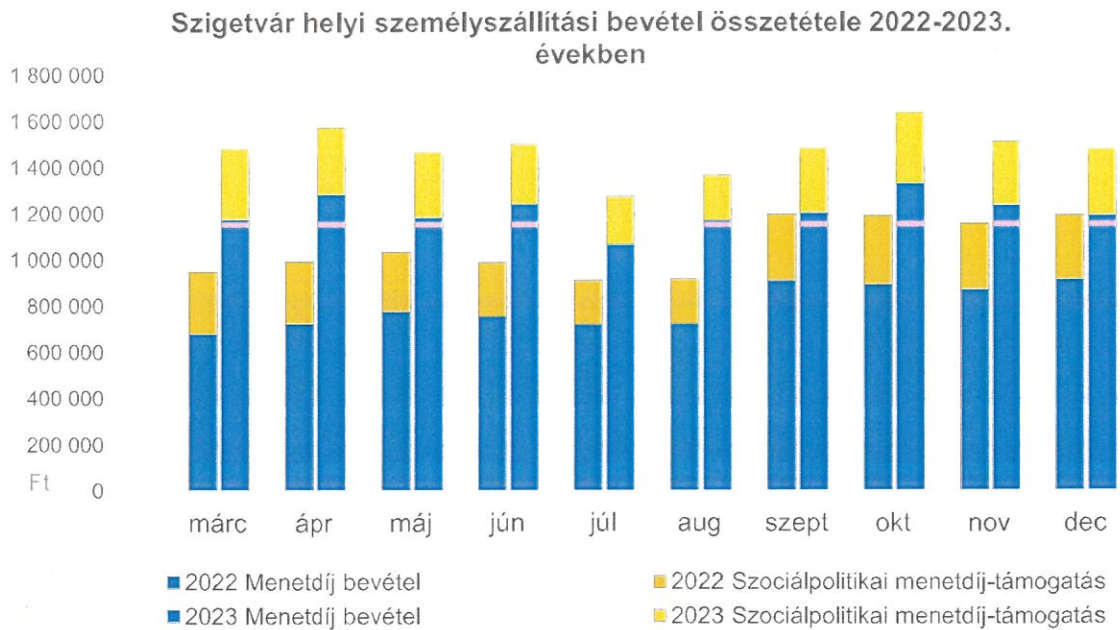
A Társaság a tarifaemelés utasszám-csökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé.

A VOLÁNBUSZ Zrt. az Önkormányzat kérésére a helyi autóbusz-közlekedés finanszírozhatósága érdekében a menetrend szerinti díjszabásban módosítást hajtott végre. Ennek megfelelően a menetjegyek és bérletek árai 2023. január 1-jétől az alábbiak szerint változtak:

Menetjegyek	Ár (Ft)	
	2022. 12. 31-ig	2023. 01. 01-től
Elővételi helyi menetjegy	190	400
Járművezetői menetjegy (autóbuszon váltott)	250	500
Bérletek	Ár (Ft)	
	2022. 12. 31-ig	2023. 01. 01-től
Összvonalas havi bérlet	3 600	5 000
Tanuló havi bérlet	1 565	2 250
Nyugdíjas havi bérlet	1 565	2 250

Szigetvár Város helyi autóbuszjáratain 2023. 3-12. hónapban – az előző év azonos időszakához viszonyítva – 4.254 ezer Ft-tal, 40,3%-kal növekedtek a személyszállítási bevételek, jellemzően a járványhelyzet megszűnése következtében. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását díjtermékenként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

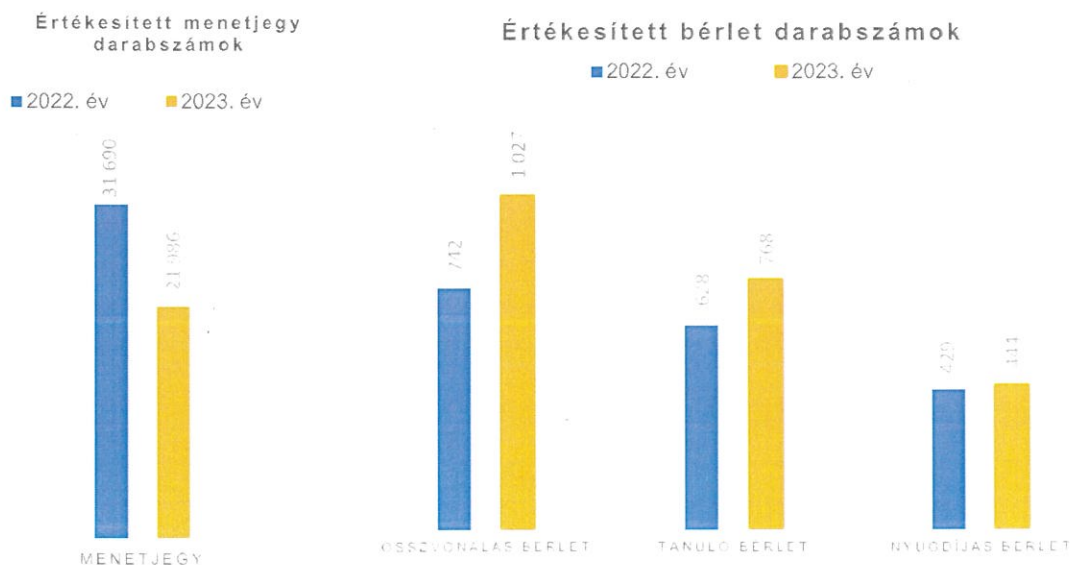
A 2022-2023. 3-12. havi menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás havi alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



A jegyfajtankénti bevételt tekintve az értékesített menetjegyek 36,7%-kal, az összvonalas bérletek 88,0%-kal, a tanuló és nyugdíjas bérletek 63,9%-kal haladták meg a bázis év adatát. A menetdíj bevétel összességében 51,8%-kal, 4.136 ezer Ft-tal növekedett.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2023. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A tanuló, nyugdíjas bérletek után 13,9%-kal nőtt, a díjmentesen utazók után 2,9%-kal csökkent, összességében a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 4,6%-kal, 118 ezer Ft-tal nőtt.

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



4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A jelenleg hatályos Közszolgáltatási szerződés 7. pontja értelmében Megrendelő a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és a méltányos nyereség megtérítésére évközi ellentételezésként (előlegként) 2023. évben (2023. március 1. és december 31. közötti időszakra) 46.000 ezer Ft ellentételezési igényt havonta, tíz egyenlő részletben a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig megfizet Szolgáltató részére, melynek 2023. 3-12. havi rendezése az alábbiak szerint alakult:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2023.12.07	4 600 000	2023. március hó
2023.12.07	4 600 000	2023. április hó
2023.12.07	4 600 000	2023. május hó
2023.12.07	4 600 000	2023. június hó
2023.12.29	4 600 000	2023. július hó
2023.12.29	4 600 000	2023. augusztus hó
2023.12.29	4 600 000	2023. szeptember hó
2023.12.29	4 600 000	2023. október hó
2023.12.29	4 600 000	2023. november hó
2024.01.29	4 600 000	2023. december hó
Összesen	46 000 000	-

Az Önkormányzat 2023. 3-12. hóban a korábbi időszakhoz kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2023.06.15	3 519 948	2022. december hó
2023.06.15	3 519 948	2023. január hó
2023.09.29	3 519 948	2023. február hó
Összesen	10 559 844	-

4.1.3 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel a beszámoló időszakában 575 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 345 ezer Ft-tal több. Ezen belül a hirdetés, reklám árbevétel 336 ezer Ft-ot, a pénzügyi műveletek bevétele 165 ezer Ft-ot jelentett.

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 bérfelvezetéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2023. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **12.536 ezer Ft bérfelvezetési támogatást** kapott a Szigetvár helyi személyszállítás tekintetében.

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

4.1.5 Költségek

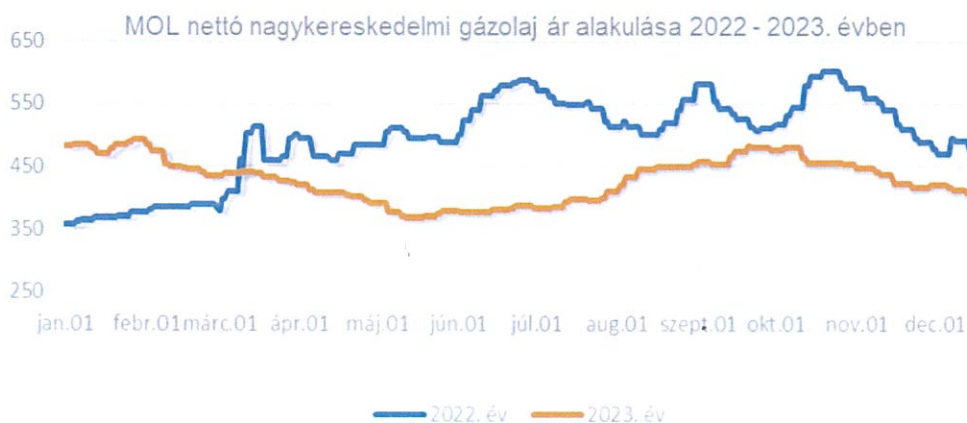
A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés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

A 2023. 3-12. hónapban kimutatott összes ráfordítás 47.810 ezer Ft, a bázis időszaknál mindössze 2,8%-kal, 1.296 ezer Ft-tal magasabb, a km-teljesítmény 0,9%-os csökkenése mellett.

Megnevezés	2022. 3-12. hó (ezer Ft)	2023. 3-12. hó (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	15 160	16 855	1 695	111,2%
Üzemanyag	9 550	7 699	-1 851	80,6%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	414	525	111	126,8%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	9 963	8 224	-1 740	82,5%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 349	1 473	124	109,2%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	26 472	26 551	79	100,3%
Közvetlen karbantartási költség	9 392	8 976	-416	95,6%
Infrastruktúra használat költsége	1 347	1 388	41	103,1%
Eszközpótlás/finanszírozás	3 187	4 477	1 291	140,5%
Közvetlen költségek összesen	40 398	41 393	995	102,5%
Forgalmi általános költségek	3 995	4 128	134	103,3%
Műszaki általános költségek	1 776	1 920	144	108,1%
Társasági általános költségek	345	369	23	106,7%
Közvetett költségek összesen	6 116	6 417	301	104,9%
Költségek összesen	46 514	47 810	1 296	102,8%
Fizető km teljesítmény (ezer km)	68,835	68,238	-0,597	99,1%
Fajlagos költség (Ft/km)	675,73	700,63	24,91	103,7%

A **közvetlen költségek** 995 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. 2023. évben összesen 75 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2023. január 1-én 482,18 Ft/l, december 31-én 411,34 Ft/l volt. A 2023. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 13,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest, mely kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségére. A fentiek hatására Szigetvár helyi személyszállítási tevékenységen 2023.3-12. hónapban kimutatott üzemanyag költség (7.699 ezer Ft) 1.851 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 bérfelállítás költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfelállítási támogatás, melynek 2023. évi összege 12.536 ezer Ft.

- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 4,4%-kal, 416 ezer Ft-tal volt kisebb, összhangban az autóbusszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival, valamint a felmerült teljesítményekkel.
- Az infrastruktúra használat 1.388 ezer Ft-os értéke 3,1%-os emelkedést mutat, a növekedés mindössze 41 ezer Ft-ot jelent. A növekedés oka a takarítási szolgáltatás költségeinek emelkedése.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbusszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 4.477 ezer Ft volt, a bázis év 140,5%-a, mely 1.291 ezer Ft-os növekedést jelent az előző évhez képest. A növekedés legnagyobb részét (1.105 ezer Ft-tal) az autóbusszok értékcsökkenési leírásában keletkezett, mivel a társaság által végrehajtott járműcsere program keretében a helyközi állomány folyamatosan megújul, és a helyi közlekedés ellátásában is mind nagyobb részt vállalnak az új autóbusszok. A növekedés oka, hogy a PPH590 rendszámú autóbussznak 8.130 km-rel nagyobb volt a teljesítménye Szigetvár helyi közlekedésben.

A **közvetett költségek** összességében 301 ezer Ft-tal, 4,9%-kal emelkedtek. Az általános költség nagyrészt a személyi jellegű ráfordítások teszik ki.

4.1.6 Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés

A Társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2023. évben Szigetvár Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján látta el.

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés 7. pontja alapján az alábbiak szerint került meghatározásra:

„A fenti közszolgáltatás ellátása során 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:	2023. 3-12. hó (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	47 810 046
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	15 389 920
3 - Nyereségigény (összes költség 5%-a)	2 390 502
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	34 810 628
5 - Bértámogatás	12 535 995
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	22 274 633
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	46 000 000
8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő (-) túlfizetés	-23 725 367

Szigetvár Város helyi személyszállítás 2023. 3-12. havi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, az összes költség arányos 5%-os méltányos nyereséggel, 34.810.628 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2023. évben elszámolt bérfeljesztési támogatás 12.535.995 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Szigetvár Város helyi személyszállítás kapcsán 2023. 3-12. óra felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 22.274.633 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 46.000.000 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás összege magasabb, mint a tevékenység végzése során felmerült költségek összege, így az Önkormányzatnak **23.725.367 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 2. 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 beszámolói alapján meg nem térített ellentételezési összeget nem tart nyilván.

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba 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. Kérjük, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni és érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni és határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek.

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

5.3 *Tájékoztatás helyközi járáttal 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 2022-2023. év 3-12. havi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Szigetvár Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2023. év 3-12. havi eredménykimutatása

Szigetvár Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022-2023. év 3-12. havi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2022. év 3-12. hó	2023. év 3-12. hó	2022. év 3-12. hó	2023. év 3-12. hó	2022. év 3-12. hó	2023. év 3-12. hó	
Elővételi helyi menetjegy	1 000	1 379	-	-	1 000	1 379	137,9%
Autóbuszon váltott menetjegy	4 126	5 629	-	-	4 126	5 629	136,4%
Összvonalas havi bérlet	1 797	3 378	-	-	1 797	3 378	188,0%
Tanuló havi bérlet	618	1 077	676	819	1 294	1 896	146,5%
Nyugdíjas havi bérlet	436	650	477	494	913	1 144	125,3%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	1 431	1 389	1 431	1 389	97,1%
Összesen	7 977	12 113	2 584	2 702	10 561	14 815	140,3%

Szigetvár Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2023. év 3-12. havi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. 3-12. hó	2023. 3-12. hó
01 - Menetdíj bevétel	7 977	12 113
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	2 584	2 702
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	230	575
06 - Közlekedési bevétel	10 791	15 390
07 - Bérköltés	10 610	12 256
08 - Bérjárulékok	1 749	1 877
09 - Béren kívüli juttatások költsége	2 801	2 722
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	15 160	16 855
11 - Üzemanyag	9 550	7 699
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	241	230
14 - Gumiköltség	167	291
15 - Egyéb anyagköltség	5	3
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	414	525
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	9 963	8 224
18 - KGFB	289	352
19 - Utasbiztosítás	9	12
20 - Gépjármű vizsgáztatás	17	21
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	72	74
22 - Innovációs járulék	-9	19
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	134	261
24 - Egyéb üzemeltetési költség	836	735
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 349	1 473
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	26 472	26 551
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	5 076	5 045
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	4 192	3 675
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	124	257
30 - Közvetlen karbantartási költség	9 392	8 976
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	1 347	1 388
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	1 347	1 388
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	2 705	3 810
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	466	657
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	15	9
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	3 187	4 477
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	40 398	41 393

2023. év 3-12. havi beszámoló Szigetvár Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2022. 3-12. hó	2023. 3-12. hó
41 - Forgalomvezetés	416	448
42 - Operatív forgalomirányítás	2 156	2 323
43 - Utastájékoztató	381	358
44 - Értékesítés	505	511
45 - Elszámoltatás	179	225
46 - Forgalomellenőrzés	155	5
47 - Menetrendkészítés	156	176
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	48	81
49 - Forgalmi általános költségek	3 995	4 128
50 - Műszaki üzemvezetés	430	443
51 - Operatív üzemirányítás	329	306
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	1 017	1 172
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	1 776	1 920
55 - Társasági általános költségek	345	369
56 - Közvetett költség összesen	6 116	6 417
57 - Összes kimutatott ráfordítás	46 514	47 810
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-35 723	-32 420

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2022. 3-12. hó	2023. 3-12. hó
1 - Indokolt költségek összesen	46 514	47 810
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	10 791	15 390
3 - Nyereségigény (összes költség 5%-a)	2 326	2 391
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	38 049	34 811
5 - Bértámogatás	10 118	12 536
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	27 930	22 275
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	27 930	46 000
8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő (-) túlfizetés	0	-23 725


Az adatokat részletesen az alábbi táblázat mutatja be:

adatok Ft-ban


Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2022. 3-12. hó	2023. 1-2. hó	2023. 3-12. hó
1 - Indokolt költségek összesen	46 513 824	8 863 942	47 810 046
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	10 791 003	2 988 644	15 389 920
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	2 325 691	443 197	2 390 502
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	38 048 512	6 318 495	34 810 628
5 - Bértámogatás	10 118 472	0	12 535 995
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	27 930 040	6 318 495	22 274 633
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	31 679 532	3 519 948	46 000 000
9 - További fizetendő ellentételezési igény beszámoló szerint (7-8)	-3 749 492	2 798 547	-23 725 367
10 - Beszámoló lezárását követően történt visszafizetések	3 749 492	0	0
11 - Beszámoló lezárását követően történt befizetések	3 519 948	3 519 948	0
12 - További fizetendő ellentételezési igény (9+10-11)	-3 519 948	-721 401	-23 725 367

A 2022. 3-12 havi, a 2023. 1-2. havi, valamint a 2023. 3-12 havi adatok alapján a fentiek szerint fennálló **27.966.716 Ft** túlfizetés összegét a Társaság a Közszolgáltatási szerződés előírása szerint a beszámoló elfogadását követő 30 naptári napon belül átutalással visszafizeti az Önkormányzat részére.

Budapest, 2024. április 16.


Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLANBUSZ Zrt.

Üdvözlettel:


Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLANBUSZ Zrt.
Nyilv.sz.: 7026
VOLANBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.