

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2022. május 26-i ülésére

Tárgy: Volánbusz Zrt. 2021. évi közszolgálati beszámolója
Előadó: Kameniczky Ákos Péter forgalmi és kereskedelmi főigazgató
Baranyai Gergely forgalmi működtetéstámogatás vezető



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

1.

Pápa Város Önkormányzata (Megrendelő) a menetrend szerinti, autóbusszal végzett helyi közszolgáltatási feladat ellátását a VOLÁNBUSZ Zrt-vel (a továbbiakban: Szolgáltató) megkötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint biztosítja.

A szerződés értelmében a Szolgáltató a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak, valamint eredményének alakulásáról, a közforgalmú közlekedés éves tényleges teljesítéséről írásbeli beszámolót készít, melyet tárgyévet követő év április 30. napjáig megküld a Megrendelő részére. A beszámolóban a Szolgáltató kimutatja ellentételezési igényének összegét, melyet Megrendelő, amennyiben elfogadja és jóváhagyja az összeget, a jóváhagyástól számított 30 naptári napon belül köteles Szolgáltató számlájára átutalni.

Szolgáltató a 2021. évi helyi közszolgáltatási beszámolója az előterjesztés mellékletét képezi, mely szerint Szolgáltató ellentételezési igényének összegét 142 902 282 Ft-ban jelölte meg.

2,

Szolgáltató 2020. március 30-án benyújtotta a 2019. évről szóló beszámolóját, 108 289 577 Ft ellentételezési igénnyel. A 212/2020. (XII. 15.) határozatban a Képviselőtestület arra tekintettel, hogy a Szolgáltató bizonyos mértékben nem szerződésszerűen teljesített, az ellentételezési igény összegét 86 631 662 Ft-ban fogadta el, melynek átutalása 2020. december 17-én megtörtént, a különbözetet - 21 657 915 Ft - Megrendelő nem fizette meg.

Szolgáltató 2021. április 1-jén nyújtotta be a 2020. évről szóló beszámolóját 114 384 354 Ft ellentételezési igénnyel. A Képviselőtestület 116/2021. (IX.2.) határozata arról rendelkezik, hogy a Szolgáltató által a 2020. évi beszámolójában feltüntetett ellentételezési igény összegét 25 %-kal csökkentett összegben - 85 788 266 Ft - fogadja el, melyről a Szolgáltatót tájékoztattuk. Az ellentételezés összegét az Önkormányzat megfizette.

A Szolgáltató mindkét év tekintetében vitatta az ellentételezési összeg csökkentését és annak nagyságrendjét, ezért a felek többször is egyeztettek. Ennek eredményeként 2022. április 14-én érkezett levelében a Szolgáltató arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Közszolgáltatási szerződés 14.19. és 14.20. pontjai alapján a Volánbusz Zrt. nem szerződésszerű teljesítés okán 11 587 463 Ft és 4 631 768 Ft - mindösszesen 16 619 231 Ft - veszteségtérítési igény elengedését tartja indokoltnak.

Fentiek alapján a Szolgáltatót még megillető ellentételezési igény összege 50 254 003 Ft helyett 33 634 772 Ft.

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

Összeállította: Szakács Zsolt beruházási ügyintéző

Pápa, 2022. május 16.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a menetrend szerinti autóbuszjárárral történő helyi személyszállításra a VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. évre vonatkozó beszámolójában feltüntetett ellentételezési igény összegét - 142.902.282 Ft-ot - elfogadja, melynek fedezetét Pápa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében biztosítja.

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: szerződés szerint

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

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a menetrend szerinti autóbuszjárárral történő helyi személyszállítással kapcsolatos közfeladatot ellátó VOLÁNBUSZ Zrt. azon igényét, mely szerint az Önkormányzatnak a 2019. és 2020. évekre mindösszesen még 33 634 772 Ft veszteségtérítési igény szükséges megfizetnie, elfogadja. A Képviselőtestület az összeg fedezetét Pápa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében biztosítja.

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

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

Iktatószám: 13429-001/2022-V
Ügyintéző: Nagy Richárd

Pápa Város Önkormányzata

Dr. Áldozó Tamás
polgármester részére

Pápa
Fő utca 5.
8500

Tárgy: 2021. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése


Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük Pápa Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2021. évi beszámolómat.

Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő Képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni, és annak elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2022. május 31. napjáig írásban visszajelezni, a 2021. évi beszámolóban foglaltak szerint még fennálló **142.902.282 Ft** ellentételezési igényünket pedig a beszámoló elfogadását követően – lehetőség szerint legkésőbb 2022. június 30. napjáig – a K&H Bank Zrt. által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlánkra történő átutalással pénzügyileg rendezni szíveskedjenek.

Budapest, 2022. március 31.

Üdvözlettel:



Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató
VOLANBUSZ Zrt



Baranyai Gergely
forgalmi működéstámogatás vezető
VOLANBUSZ Zrt

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



VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

**2021. évi beszámoló
Pápa Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

Budapest, 2022. március 31.


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató


Baranyai Gergely
forgalmi működtetéstámogatás vezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető.....	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők.....	3
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése.....	4
3.1.1	<i>Menetrendszerűség</i>	<i>4</i>
3.1.2	<i>Baleseti statisztika</i>	<i>5</i>
3.1.3	<i>Utaspanaszok, utasészrevételek.....</i>	<i>5</i>
3.2	<i>Utastájékoztató</i>	<i>6</i>
3.3	<i>Értékesítés.....</i>	<i>7</i>
3.4	<i>Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás</i>	<i>8</i>
3.5	<i>Zsúfoltságmentes utasszállítás</i>	<i>8</i>
3.6	<i>Üzemeltetett autóbuszok.....</i>	<i>8</i>
3.7	<i>Személyi feltételek</i>	<i>9</i>
3.8	<i>Infrastruktúra.....</i>	<i>9</i>
3.9	<i>Megvalósult és tervezett fejlesztések</i>	<i>9</i>
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	10
4.1	<i>Vagyoni helyzet bemutatása</i>	<i>10</i>
4.1.1	<i>Személyszállítási bevétel</i>	<i>10</i>
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett költségtérítés és ellentételezési előleg.....</i>	<i>11</i>
4.1.3	<i>Normatív támogatás.....</i>	<i>11</i>
4.1.4	<i>Egyéb bevétel</i>	<i>11</i>
4.1.5	<i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció</i>	<i>12</i>
4.1.6	<i>Költségek.....</i>	<i>12</i>
4.1.7	<i>Veszteségkiegyenlítés</i>	<i>13</i>
4.2	<i>Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések</i>	<i>14</i>
5.	Egyéb témák.....	16
5.1	<i>Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....</i>	<i>16</i>
5.2	<i>Beszámoló elfogadása.....</i>	<i>16</i>
5.3	<i>Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról</i>	<i>16</i>
6.	Mellékletek:	17

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely mára az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2021. évben 69 településen – a helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást.

A Társaság alapítója és egyedüli részvényese 2020. december 31. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt. 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összeségéből áll.

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 Társaság Integrált Irányítási Rendszerének működése megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási, az MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányítási, valamint az MSZ EN ISO 50001:2019 energiagazdálkodási irányítási rendszer szabványoknak.

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 kihívások közül a Társaság tevékenységére 2021. évben is rendkívüli működési és gazdálkodási hatást gyakorolt a COVID-19 koronavírus-járvány második, harmadik és negyedik hulláma.

A Társaság a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzeti időszak alatt az utasok és az autóbuszvezetők egészségének védelme érdekében Mobil értékesítési csatornát hozott létre, ahol bérletet is vásárolhatnak az utasok a különböző Mobiljegy alkalmazások segítségével. A veszélyhelyzet okán azonban az utazások számának csökkenésével az utasoktól származó bevételek és a kedvezményes utazások után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege is csökkent.

Új elemként jelentek meg továbbá a járványhelyzettel kapcsolatos védekezési költségek, így pl. szájmazsk, fertőtlenítő szerek, autóbuszok, pályaudvarok járványhelyzeti fertőtlenítése, többlet takarítása, amelyet a Társaság folyamatosan biztosított. Rendkívüli intézkedésként magas hatékonysággal dolgozó ózongenerátorok kerültek az első hullám idején beszerzésre, melyek gondoskodtak a járműállomány saját hatáskörben végzett fertőtlenítéséről.

A Társaság a Pápa Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatást a 2017. január 1. naptól 2020. december 31. napig terjedő időszakra megkötött, Pápa Város Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Polgármester 212/2020. (XII.15.) számú határozata alapján 2022. december 31. napjáig meghosszabbított Közszolgáltatási szerződés alapján végzi.

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2021. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi közlekedési közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. nyilatkozik, hogy a 2021. évben a Közszolgáltatási szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátási kötelezettségének 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	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	2 221,5	2 221,6	100	0,1
Utaskilométer (ezer ukm)	8 663,9	8 664,4	100	0,5
Átlagos utazási távolság (km)	3,9	3,9	100,0	0,0
Indított járatok száma (db)	77 775	78 148	100,5	373,0
Hasznos kilométer (ezer km)	427,3	429,3	100,5	1,9
Fizető kilométer (ezer km)	427,3	429,3	100,5	1,9
Külszolgálati kilométer (ezer km)	455,8	457,7	100,4	1,9
Férőhelykilométer (ezer km)	37 872,4	37 778,7	99,8	-93,7

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

2021. évben alapmenetrend módosítás nem történt. A járványhelyzet miatt elrendelt távoktatásra tekintettel tanszünetes menetrend szerint közlekedtek a helyi járatok 2021. április 07-től az iskolák újra nyitásáig, 2021. április 19-ig.

Egyes esetekben útlezárások, rendezvények miatt ideiglenes menetrend szerint közlekedtek a helyijáratok. A főbb forgalmi változások:

- 2021. május 3-án és 4-én építési munkák miatt az Árok utca 14. sz. előtt időszakosan teljes útlezárásra került sor, ezért az érintett helyi járatok terelt útvonalon közlekedtek.
- 2021. május 27-én 8:00 órától 12:00 óráig Pápán az Árok utca 14. szám előtti szakaszát a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola építési munkái miatt teljes szélességében lezárták. Pápa 2-es helyi vonalon a Vasútállomásról 8:00 órakor, 9:00 órakor 10:00 órakor és 11:00 órakor induló járatok a Március 15. tér – Széchenyi u. – Fapiac tér útvonalon közlekednek, ezért nem érintették az Árok utca elnevezésű megállóhelyet.

- 2021. június 2-án 8:00 órától 12:00 óráig Pápán az Árok utca 14. szám előtti szakaszát a Gyurácz Ferenc Evangélikus Általános Iskola építési munkái miatt teljes szélességében lezárták. Pápa 2-es helyi vonalon a Vasútállomásról 8:00 órakor, 9:00 órakor 10:00 órakor és 11:00 órakor induló járatok a Március 15. tér – Széchenyi u. – Fapiac tér útvonalon közlekedtek, ezért nem érintették az Árok utca elnevezésű megállóhelyet.
- 2021. június 21-én, június 22-én és június 23-án 8:00 óra és 17:00 óra között Pápán az Árok utca 14. szám előtti szakaszát a Gyurácz Ferenc Evangélikus Általános Iskola építési munkái miatt teljes szélességében lezárták. Az érintett járatok a Pápa 2,3 helyi vonalakon a Március 15. tér – Széchenyi u. – Fapiac tér útvonalon közlekedtek, ezért nem érintették az Árok utca elnevezésű megállóhelyet.
- 2021. augusztus 5-én 8:00 és 12:00 óra között Pápán építési munkák miatt a Széchenyi utca Március 15. tér és Gyurácz Ferenc utca közötti szakaszát lezárták. A lezárás ideje alatt a 2 jelzésű járatok a Vasútállomás irányába a Budai Nagy Antal utca megállóhely érintése után a Jókai Mór utcán keresztül közlekedtek, ezért nem érintették a Szladik János utcai elágazás elnevezésű megállóhelyet.
- 2021. augusztus 28-án 15:45 és 17:00 óra között Pápán a Pápai Hősök Napja rendezvény miatt teljes szélességében lezárásra került a Gróf út körforgalomtól a Fő térig tartó szakasza, a Korvin utca a Fő tértől a Barát utcáig tartó szakasza, az Esterházy út a Hunyadi János utcától a Szent István útig tartó szakasza, a Szent István út a Várkert úttól a Fő térig tartó szakasza. A rendezvény ideje alatt az érintett járatok Pápa 1,2,4A,13 és 17 helyi vonalakon módosított útvonalon közlekedtek.
- 2021. szeptember 2-án 9:00 és 9:45 óra között Rendezvény miatt forgalmi korlátozás illetve útlezárás volt a Szent István út-Fő tér- Török Bálint utca-Esterházy út szakaszon, ezért az ott közlekedő járatok (1,2,4B helyi vonalakon) 10-20 perces késéssel közlekedtek.
- 2021. szeptember 2-án 8 és 16 óra között a Gyurácz Ferenc utca lezárása miatt a Pápa 3-as számú helyi vonalon a Vasútállomástól 15:35 órakor induló járat terelőútvonalon közlekedett, ezért nem érintette a Széchenyi utcai megállóhelyet.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2021. évben a menetrend szerint indított járatok száma 78.148 db volt. Pápa Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2021. évben 26 esetben fordult elő 10 percet meghaladó járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 13 esetben fordult elő. A Közszolgáltatási szerződés szerint a kimaradt járatok aránya az indított járatokhoz képest éves szinten nem érheti el a 2 százalékot. 2021. év vonatkozásában ez a feltétel teljesítésre került.

Késelt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2020. év	2021. év
Kimaradt járatok száma (db)	51	13
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)		6
Késelt járatok száma (db)	17	26
- ebből a szolgáltató hibájából késelt (db)		16

2021. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban útfelújítási munkálatok, befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok is hatással voltak járatok közlekedésére.

Járataink menetrendszerűségére jelentős hatással volt, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt intézkedések következtében elsősorban a tavaszi és őszi időszakban rendkívüli mértékben csökkent az utasszám és a közúti forgalom.

A késve közlekedő és a kimaradt járatok száma a közlekedtetett járatok számához viszonyítva rendkívül alacsony volt. A késések oka elsősorban a kedvezőtlen útviszony és forgalmi viszonyok voltak.

3.1.2 Baleseti statisztika

A helyi közszolgáltatási tevékenység során történt balesetek száma:

Közúti balesetek száma (db)					
Típus	Anyagi káros	Személyi sérüléssel járó			
		Könnyű	Súlyos	Halálos	Összesen
	2021. év	2021. év	2021. év	2021. év	2021. év
Idegen hibás	5	0	1	0	1
Saját hibás	9	0	0	0	0
Összesen	14	0	1	0	1

Utásbalesetek (fő)					
Típus	Anyagi káros	Személyi sérüléssel járó			
		Könnyű	Súlyos	Halálos	Összesen
	2021. év	2021. év	2021. év	2021. év	2021. év
Fel- / Leszállás közben	0	2	0	0	2
Járaton menetközben	0	1	0	0	1
Járaton vészfékezés közben	0	0	0	0	0
Összesen	0	3	0	0	3

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.

Pápa Város helyi járatí közlekedésével kapcsolatban az alábbi észrevételek érkeztek:

Utaseszrevételek alakulása	
Csoportok	2021. év (db)
Bejelentések	1
Panasz	1
Méltányossági kérelmek	2
Egyéb	0
Dicséret	0
Összesen	4

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2021. év (db)	aránya %
Forgalmi feltételek	1	100%
Emberi tényező	0	0%
Műszaki állapot	0	0%
Egyéb panasz	0	0%
Összesen	1	100%

A Társasághoz érkezett utaseszrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) nem érkezett panasz. A forgalmi tényezőkre vonatkozó észrevételek esetében 1 megkeresés érkezett. Az emberi tényezőkre nem érkezett panasz.

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

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

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

3.2 Utastájékoztató

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

Az elérhető utastájékoztató eszközök:

- menetrendi nyomdai kiadványok,

- menetrend a Társaság internetes honlapján (www.volanbusz.hu), mely a forgalmi és menetrendi változásokat tartalmazó tájékoztatókkal is folyamatosan kiegészül),
- a közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit (utazási és díjszabási információk) tartalmazó Üzletszabályzat elérhetősége a www.volanbusz.hu címen biztosított
- telefonos és személyes elérhetőségek:
 - telefonon: a Társaság információs szolgálatainál,
 - személyesen: a Társaság információs- és forgalmi szolgálatainál, valamint a pénztárakban,
- a nagyobb autóbusz-állomásokon található elektronikus utastájékoztatók és akusztikus berendezések,
- autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetmények, aktuális menetrendi információk,
- megállóhelyi indulási jegyzékek.

A település helyi járatok információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/papa oldalon. Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat. A honlapot továbbra is fejlesztjük, a tartalmak megjelenítését folyamatosan cseréljük felhasználóbarátabb formátumra. A weboldal látogatottsága 2021-ben 6.529.487 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 5.315 fő volt.

2021-ben megjelent az utazástervezés is a településen belüli járatok esetében. A www.menetrendek.hu oldalon, illetve a mobilszközökre elérhető Menetrendek.hu alkalmazással két adott megálló között tervezhetnek utasaink. Terveink szerint 2022-ben a Google Maps felületén is elérhetőek lesznek a járataink, így a címtől címig történő utazás is tervezhető lesz.

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainak, követőinek. Ennek eredményeként ma már bárki követheti a Társaságot a Facebookon, az Instagramon és a Twitteren is.

Pápán 2021-ben 5 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésük során.

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbusz-állomáson és az ügyfélszolgálati irodában az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 5 helyen árusítottak ügynökök és bizományosok helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet.

A menetjegyek az autóbuszokon és elővételben is megválthatók voltak.

A Társaság a jogszabályban 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 (%)	
2020. év	2021. év	2020. év	2021. év
105	27	0,08	0,02

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2020. év	2021. év	2020. év	2021. év
3	4	4	5

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

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

3.6 Üzemeltetett autóbusszok

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

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. a helyi közszolgáltatási feladatokat 2021. évben átlagosan 11 db helyi autóbusszal látta el, de gazdaságossági és hatékonysági szempontok figyelembe vételével állandó jelleggel, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott járatok maradéktalan

leközlekedtetése, a mindenkori szolgáltatás zavartalan biztosítása, folyamatos fenntartása érdekében ideiglenes jelleggel a helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására alkalmas, de elsősorban a helyközi közszolgáltatásban rendszeresített autóbuszok is részt vettek a helyi személyszállításban.

2021. évben 12 helyi autóbusszal kezdte a Társaság a szolgáltatás ellátását, majd az egyik IKARUS 280 típusú autóbusz selejtezésre került, feladatát másik azonos típusú (helyközi) autóbusz vette át.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2021.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű, vagy alacsonypadlós
Midi	4	0
Szóló	4	1
Csuklós	3	0
Összesen	11	1

3.7 Személyi feltételek

A Pápa 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, képzési, 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, saját műszaki telepen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Értékesítés

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közforgalmú közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosított az utasoknak. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbuszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.



4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

4.1.1 Személyszállítási bevétel

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

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

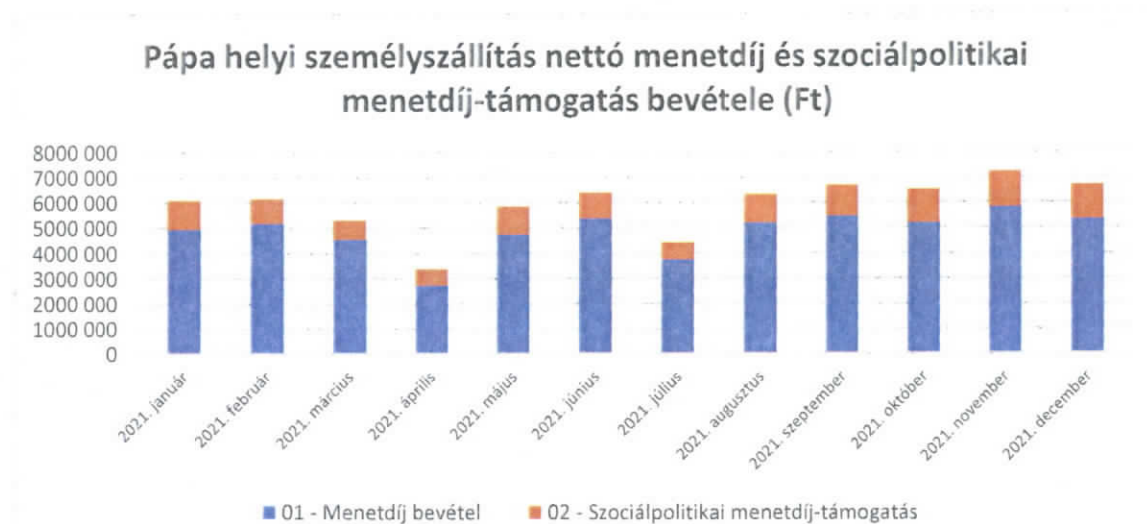
A Társaság a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény „62. Helyi díjak mértékének rögzítése” fejezetében leírtak alapján nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé.

A menetjegyek és bérletek árai 2021. évben nem változtak.

A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került a mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Pápa helyi autóbusszjáratain 2021. évben a viteldíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó személyszállítási bevételek összege 71.151 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 0,3 %-kal, 238 ezer Ft-tal nőtt. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2021. évi bevételek havi megoszlását a következő diagram szemlélteti.



A személyszállítási bevétel 81,7 %-a folyt be az utasoktól és 12.991 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatás került elszámolásra.

A nettó viteldíj bevétel 58.160 ezer Ft, az előző évhez képest 719 ezer Ft-tal nőtt. A viteldíjbevétel 29,2 %-a származott a menetjegyekből, 70,8 %-a bérletekből.

A menetjegyes forgalomban 1.041 ezer Ft-os, 6,5 %-os növekedés következett be, ezen belül az elővételben megvásárolt jegyek bevétele 18,2 %-kal, az autóbusszon váltott menetjegyek bevétele 2,5%-kal nőtt.

A bérletes utazások részaránya csökkent az előző évhez képest, a bérletek viteldíj bevétele az előző évi 99,2 %-án teljesült. Az általános bérletek bevétele 0,3 %-kal, 87 ezer Ft-tal több lett a bázishoz képest. A kedvezményes tanuló bérletek viteldíja 0,7 %-kal, 45 ezer Ft-tal nőtt. A nyugdíjas bérletek viteldíja azonban 21,6 %-kal, 455 ezer Ft-tal esett vissza a bázishoz képest.

A 2021. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2021. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik.

A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérleteknél megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás az előző évinek 95,2 %-a, ezáltal 397 ezer Ft-tal csökkent a támogatás összege. A 65 év feletti utasok ingyenes utazása után járó támogatás Pápa város lakosságszámának 2021. évi változása miatt 83 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél.

A bázis szintű támogatási tétel, illetve a volumenváltozás hatásaként a szociálpolitikai menetdíj-támogatás mindösszesen nettó összege 480 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett költségtérítés és ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2021. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a VOLÁNBUSZ Zrt. részére.

Az Önkormányzat 2021. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2021.09.07	85 788 266	2020. évi ellentételezés

4.1.3 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2021. évben nem hirdette meg.

4.1.4 Egyéb bevétel

2021. évben 12 ezer Ft pótdíjbevétel került elszámolásra. Az egyéb bevételek összege 978 ezer Ft, az előző évhez képest 125 ezer Ft-tal csökkent. Többek között 554 ezer Ft kártérítési bevétel, 29 ezer Ft személyszállításhoz kapcsolódó termék értékesítési és szolgáltatás közvetítési bevétel, valamint 57 ezer Ft apa-nappal és TB költségtérítéssel kapcsolatos bevétel, 24 ezer Ft késedelmi kamatból és kötbérből származó bevétel jelent meg. Reklámbevétel nem volt.

4.1.5 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 bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2021. között végrehajtott bérintézkedések – mely magában foglalja a 2021. évi bérmegállapodás szerinti személyi jellegű juttatásokat – költségnövelő hatásának kompenzálására **54.625 ezer Ft**-ot kapott Pápa helyi személyszállítás tekintetében.

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 2021. évben kimutatott összes ráfordítás 268.956 ezer Ft, az előző évinél 14,6 %-kal, 34.210 ezer Ft-tal több.

A **közvetlen költségek** 34.447 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását befolyásolta az éves helyi kilométer változása. 2021. évben a fizető kilométer 1,9 ezer km-rel nőtt a bázishoz képest.
- Az üzemanyag költség 8.596 ezer Ft-tal nőtt. Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolta a gázolaj árának alakulása. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2021. január 1-én 279,57 Ft/l, december 31-én 357,69 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2021. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 21,3%-kal nőtt az előző év átlagárához képest.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében a dolgozók március és július hónapban (összesen bruttó 300.000 Ft/fő) SZÉP kártya juttatásban részesültek, valamint decemberben további bruttó 220.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt bér, SZÉP kártya juttatás vagy ezek kombinációja, így a költségek alapvetően a személyi jellegű egyéb kifizetések között, de egy része bérköltségként jelent meg.
A személyi jellegű egyéb kifizetések növekedését okozta 2021. évben a 2020. április 1-től megvalósított üzemanyag megtakarítási szabályzat egységesítés áthúzó hatása, valamint a szintén 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés áthúzó hatása, melynek keretében az autóbusszvezetők alap órabére és egyes pótlékjai kerültek egységesítésre.
A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás.
- Az üzemeltetési egyéb közvetlen költségei 4,25 %-kal, 330 ezer Ft-tal nőttek. A biztosítási díjak 551 ezer Ft-tal, a formaruha, védőruha költség 241 ezer Ft-tal nőtt, ugyanakkor a tevékenységhez kapcsolódó adók 427 ezer Ft-tal csökkentek. Az egyéb üzemeltetési költségek 4.003 ezer Ft-os összegéből, amely a bázis időszakhoz képest 190 ezer Ft-tal csökkent, a koronavírus járvány elleni védekezéshez felhasznált eszközök értéke 1.679 ezer Ft volt.
- A közvetlen karbantartási költség 13.876 ezer Ft-tal nőtt. 2021. évben a rendszeres revíziók, futójavítások mellett szükségessé váltak a helyi állomány autóbusszainál a

hatósági vizsgára történő felkészítés során jelentős karbantartási költségű műveletek. A leginkább kiemelkedő karbantartási munkálatok a következők voltak.

- HGC683 rendszámú MAN A60-as típusú autóbusz áprilisban hatósági vizsgára történő felkészítésen esett át 3.830 ezer Ft költséggel, melynek során alváz hegesztési, karosszéria-, futómű és felfüggesztés javítási, fékjavítási, léghrendszer javítási, hűtő- és fűtőrendszer javítási, autóvillamossági javítási műveletek, továbbá szervokormány ellenőrzés, festés történtek. Augusztusban motor és üzemanyag ellátó rendszer javítás okozott 1.204 ezer Ft költséget decemberben sebességváltó javítás és hűtő-fűtőrendszer javítás miatt merült fel 445 ezer Ft összegű karbantartási költség.
 - HGC689 rendszámú MAN A60 típusú autóbust szeptemberben készítették fel a hatósági vizsgára 2.696 ezer Ft költséggel, mely során vázszerkezet javítás, fékjavítás, futómű és felfüggesztés javítás, kárpitjavítás, kerékjárat lemezkészítés, karosszéria javítás, hűtő- és fűtőrendszer javítás, szervokormány ellenőrzés történt.
 - JSB239 IKARUS C80 típusú autóbusz júliusban hatósági vizsgára felkészítés részeként karosszéria- és futómű javítási műveleten, festésen, léghrendszer javításon esett át, amely 1.542 ezer Ft költséget okozott.
 - LMA447 AUTOSAN SOLINA típusú autóbust februárban készítették fel a műszaki vizsgára 2.403 ezer Ft költséggel, szeptemberben a bal oldala megsérült, ezért 1.162 ezer Ft-os javítási igény merült fel, novemberben 644 ezer Ft-os motor és üzemanyag rendszer javítási, illetve hűtő-fűtő rendszer javítási munkára került sor.
- Az eszközpótlás, finanszírozás költsége a feladat ellátásában résztvevő autóbuszpark pótlásának költségeit tartalmazza, összesen 5.219 ezer Ft-tal nőtt. Az autóbuszok pápai helyi fizető km arányában helyi tevékenységre elszámolt terv szerinti értékcsökkenése mellett a helyi állományból kivont LOC729 rendszámú selejtezett autóbusz maradványértéke 2.857 ezer Ft-tal növelte a helyi tevékenység ráfordításait.

A közvetett költségek 237 ezer Ft-tal csökkentek.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A Közszolgáltatási szerződés 13. fejezete szabályozza a közszolgáltatási feladat ellátásáért járó finanszírozási feltételeket.

„13.1. A törvény rendelkezései értelmében Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, szerződéses kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (továbbiakban ellentételezés). Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevétellel, szociálpolitikai menetdíjtámogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.

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

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

13.5. Amennyiben a 13.4 pontban meghatározott bevételek összege nem éri el a Szolgáltató ráfordításainak és a 13.2. pontban meghatározott nyereség összegét, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatónak a 13.4 pontban leírt bevételekből nem fedezett költségeire ellentételezést nyújt. Abban az esetben, ha a Szolgáltató nyeresége meghaladja a 13.2. pont szerinti mértéket, a különbözetet a Szolgáltató köteles a beszámoló elfogadásától számított 30 naptári napon belül Megrendelő számlájára utalni a túlf finanszírozás elkerülése érdekében."

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

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	268 956 329
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	72 140 733
3 - Nyereségigény (nettó árbevétel 1 %-a)	711 509
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	197 527 105
5 - Bértámogatás	54 624 823
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	142 902 282
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	142 902 282

Pápa helyi személyszállítás 2021. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége nettó árbevétel arányos 1 % méltányos nyereséggel 197.527.105 Ft. Ezt az összeget csökkenti az elszámolt bérfejlesztési támogatás 54.624.823 Ft-tal.

A fentiek alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. Pápa helyi személyszállítás kapcsán 2021. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 142.902.282 Ft.** Az önkormányzat a beszámoló készítéséig nem fizetett 2021. évi ellentételezést, ezért **142.902.282 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 2021. évre vonatkozóan.**

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A VOLÁNBUSZ Zrt. Pápa Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolóí alapján az alábbi meg nem térített veszteségek összegét tartja nyilván.

2021. évi beszámoló Pápa Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Évek	Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2019. év	21 657 915	Önkormányzat 212/2020. (XII.15.) határozatban a 2019. évi 108.289.577 Ft ellentételezési igényt csökkentett összegben fogadta el. A csökkentés elfogadható mértékéről a Társaság egyeztetést folytat az Önkormányzattal.
2020. év	28 596 088	Önkormányzat 116/2021. (IX.2.) határozatban a 2020. évi 114.384.354 Ft ellentételezési igényt csökkentett összegben fogadta el. A csökkentés elfogadható mértékéről a Társaság egyeztetést folytat az Önkormányzattal.
2020. év	9 820 000	Helyközi járással végzett helyi személyszállítás (ITM megállapodás alapján)
Összesen	60 074 003	

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság 2021. évben a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 Beszámoló elfogadása

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

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

2021. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2021. évre vonatkozóan az Önkormányzat 9.908 ezer Ft hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételének költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2021. évre vonatkozóan nem fizetett hozzájárulást a VOLÁNBUSZ Zrt. részére a beszámoló készítésének időpontjáig.

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat sem 2020. évre, sem 2021. évre vonatkozóan nem teljesítette.

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: A Pápa Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020-2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtánként)
2. sz. melléklet: A Pápa Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2021. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és bevétele
3. sz. melléklet: Pápa Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2021. évi eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Pápa Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája.
1. sz. függelék: Szétválasztási szabályok

1. sz. melléklet

A Pápa Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020-2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtánként)

	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	(%)
Menetjegy elővételben	4 122	4 871	0	0	4 122	4 871	118,2
Menetjegy autóbusszon	11 826	12 119	0	0	11 826	12 119	102,5
Menetjegy bevétel összesen	15 948	16 990	0	0	15 948	16 990	106,5
Általános bérlet	33 091	33 178	0	0	33 091	33 178	100,3
Tanuló bérlet	6 292	6 337	6 211	6 264	12 503	12 601	100,8
Nyugdíjas bérlet	2 110	1 655	2 086	1 636	4 196	3 291	78,4
Bérlet bevétel összesen	41 493	41 170	8 297	7 900	49 790	49 070	98,6
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás		-	5 175	5 092	5 175	5 092	98,4
Összesen	57 441	58 160	13 471	12 991	70 913	71 151	100,3

2. sz. melléklet

A Pápa Város helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedésben 2021. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és bevétele

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet	MÁV applikáció 24 órás	MÁV applikáció tanuló
2021. január	db	49	4	1	2		
	Ft	7 717	12 441	1 862	2 724		
2021. február	db	59	6	1	3		
	Ft	9 291	18 661	1 862	4 087		
2021. március	db	124	7		1		
	Ft	19 528	21 772		1 362		
2021. április	db	530	14	3	5		
	Ft	83 465	43 543	5 587	6 811		
2021. május	db	325	12	2	5		
	Ft	51 181	37 323	3 724	6 811		
2021. június	db	213	12	1	6		
	Ft	33 543	37 323	1 862	8 173		
2021. július	db	139	11				
	Ft	21 890	34 213				
2021. augusztus	db	205	7	2	2		
	Ft	32 283	21 772	3 724	2 724		
2021. szeptember	db	210	10		4		
	Ft	33 071	31 102		5 449		
2021. október	db	182	9	3	4	6	2
	Ft	28 661	27 992	5 587	5 449	2 693	2 724
2021. november	db	177	9		5		
	Ft	27 874	27 992		6 811		
2021. december	db	190	7	3	5		
	Ft	29 921	21 772	5 587	6 811		
2021. év	db	2 403	108	16	42	6	2
	Ft	378 425	335 906	29 795	57 212	2 693	2 724

3. sz. melléklet

Pápa Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2021. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	57 441	58 160	101,3	719
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	13 471	12 991	96,4	-480
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	2	12	574,5	10
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 103	978	88,7	-125
06 - Közlekedési bevétel	72 017	72 141	100,2	123
07 - Bérköltés	72 436	70 412	97,2	-2 024
08 - Bérjárulékok	14 151	12 759	90,2	-1 392
09 - Béren kívüli juttatások költsége	8 150	14 522	178,2	6 372
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	94 738	97 693	103,1	2 956
11 - Üzemanyag	43 060	51 656	120,0	8 596
12 - Kenőanyag	837	999	119,2	161
13 - Motorolaj		0		0
14 - Gumiköltség	899	1 395	155,2	496
15 - Egyéb anyagköltség	38	78	208,7	41
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	1 774	2 472	139,4	698
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	44 833	54 127	120,7	9 294
18 - KGFB	1 300	1 831	140,8	530
19 - Utasbiztosítás	37	58	155,7	21
20 - Gépjármű vizsgáztatás	237	320	135,0	83
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	326	397	121,7	71
22 - Innovációs járulékok	546	119	21,8	-427
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	1 198	1 439	120,1	241
24 - Egyéb üzemeltetési költség	4 193	4 003	95,5	-190
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	7 837	8 167	104,2	330
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	147 408	159 988	108,5	12 579
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb költség	14 373	22 156	154,1	7 782
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	33 253	40 378	121,4	7 125
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	1 388	357	25,7	-1 031
30 - Közvetlen karbantartási költség	49 015	62 891	128,3	13 876
31 - Autópálya matrica költsége		0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	697	3 469	498,0	2 773
33 - Pályaudvar használati díj		0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	697	3 469	498,0	2 773
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	10 422	15 721	150,8	5 299
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	356	276	77,3	-81
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0		0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	10 778	15 997	148,4	5 219
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tev. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	207 898	242 345	116,6	34 447

2021. évi beszámoló Pápa Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	2 400	1 751	73,0	-649
42 - Operatív forgalomirányítás	11 193	11 371	101,6	178
43 - Utastájékoztató	1 117	1 134	101,5	17
44 - Értékesítés	2 573	2 953	114,8	380
45 - Elszámoltatás	1 426	1 330	93,3	-96
46 - Forgalomellenőrzés	1 063	195	18,4	-867
47 - Menetrendkészítés	738	821	111,3	83
48 - Egyéb forgalmi általános költség	230	593	258,2	363
49 - Forgalmi általános költségek	20 738	20 148	97,2	-590
50 - Műszaki üzemvezetés	785	923	117,5	138
51 - Operatív üzemirányítás	688	636	92,4	-52
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	2 685	2 948	109,8	263
53 - Egyéb műszaki általános kts.		0		0
54 - Műszaki általános költségek	4 159	4 507	108,4	348
55 - Társasági általános költségek	1 951	1 957	100,3	5
56 - Közvetett kts. össz.	26 848	26 611	99,1	-237
57 - Összes kimutatott ráfordítás	234 746	268 956	114,6	34 210
Eredmény	-162 729	-196 816	120,9	-34 087

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	234 746	268 956	114,6	34 210
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	72 017	72 141	100,2	123
3 - Nyereségigény (bevétel 1 %-a)	709	712	100,3	2
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	163 438	197 527	120,9	34 089
5 - Bértámogatás	49 053	54 625	111,4	5 571
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0		0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	114 384	142 902	124,9	28 518
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	85 788	0	0,0	-85 788
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	28 596	142 902	499,7	114 306

Pápa Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbusszok listája

Rendszám	Kapacitás	Gyártmány	Típus	Statistikai életkor (év) 2021.12.31.	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légtudkondionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
HGC683	szóló	MAN	SL 222 (A60)	21,62	89	32	nincs	normál padlószintű	EURO 2
HGC689	szóló	MAN	SL 222 (A60)	21,62	89	32	nincs	normál padlószintű	EURO 2
HOP060	szóló	MAN	SL 222 (A60)	20,69	105	32	nincs	normál padlószintű	EURO 2
HXT686	csuklós	IKARUS	C80.40	19,76	147	30	nincs	normál padlószintű	EURO 2
JSB293	csuklós	IKARUS	C80.40	20,90	147	30	nincs	normál padlószintű	EURO 2
KBJ115	szóló	MERCEDES- BENZ	O.530 CITARO	22,02	79	34	nincs	alacsony- padlós	EURO 2
LGE401	midí	AUTOSAN	H7 20-07 SOL	13,19	43	17	van	normál padlószintű	EURO 4
LGE402	midí	AUTOSAN	H7 20-07 SOL	13,19	43	17	van	normál padlószintű	EURO 4
LMA446	midí	AUTOSAN	H7 20-07 SOL	12,86	44	17	van	normál padlószintű	EURO 4
LMA447	midí	AUTOSAN	H7 20-07 SOL	12,86	44	17	van	normál padlószintű	EURO 4
LOC728	csuklós	IKARUS	280.40	20,53	147	30	nincs	normál padlószintű	EURO 2

Szétválasztási szabályok

Az önköltségszámítás során alkalmazni kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15-16. §-ban meghatározott alapelveket, attól eltérni csak a törvényben szabályozott módon lehet.

A tevékenységi önköltségszámítási rend kialakításakor a Társaság kiemelt hangsúlyt fektet a következő alapelvek betartására:

- A nyilvántartásnak – a 2000. évi C. törvény előírásai miatt - átláthatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie.
- Az alkalmazott vetítési alapoknak szakmailag megalapozottnak kell lenniük, módosításukra csak indokolt esetben, a körülmények jelentős megváltozása következtében kerülhet sor, a megváltoztatás indokát szakmai számításokkal, elemzésekkel kell alátámasztani.
- Figyelembe kell venni a Társaság működéséből, az egyes tevékenységek végzéséből/ellátásából/jellegéből adódó sajátosságokat, továbbá a Társaság integrált informatikai rendszeréből adódó korlátokat és lehetőségeket.
- A bevételek (bérletes bevételek) megosztásánál a tarifa-, jegy-, és értékesítési rendszer adottságait.

A Társaság tevékenységének és sajátosságainak megfelelően az elszámolási elvek az alábbiakkal kerülnek kiegészítésre:

- Felmerülés helyén történő költséggyűjtés: A költségek ott kerülnek kimutatásra, ahol keletkeznek, azaz amelyik tevékenység érdekében felmerülnek. Amennyiben az adott költség több tevékenység érdekében merült fel, akkor azok között kerül megosztásra. Minden tevékenységre (szolgáltatásra), termékre csak annyi költség számolható el, amennyi a tevékenységgel (szolgáltatással), a termék előállításával kapcsolatban ténylegesen felmerül.
- Vetítési alap következetes megválasztása: A költségfelosztás vetítési alapját aszerint kell megválasztani, hogy mely mutató a legjellemzőbb adott tevékenységre és azt mind az elő- mind az utókalkulációban azonosan kell alkalmazni. Amennyiben egy adott költséget több tevékenység visel és rendelkezésre állnak naturális adatok (pl.: kilométer, óra, stb.), akkor a költségek tevékenységek közötti megosztása során, ezeket kell előnyben részesíteni.