

Iktatószám: 13126-001/2022-V
Ügyintéző: Nagy Richárd**Komlói Közös Önkormányzati Hivatal****Polics József**
polgármester részére**Komló**
Városház tér 3.
7300

KOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda	
Erk.: dátum	szám: 8265
Ikt.: 2022. APR 06.	szám: 1243-2
Mell:	Ut: Horváth L.


Tárgy: 2021. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése**Tisztelt Polgármester Úr!**

Mellékelten megküldjük Komló 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 **97.550.098 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
VOLÁNBUSZ Zrt
Baranyai Gergely
forgalmi működtetéstámogatás vezető
VOLÁNBUSZ ZrtNyilv.sz.: 7026
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.



VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2022. március 31.

A blue ink signature of Kameniczky Ákos Péter, consisting of a large, stylized 'K' followed by a horizontal line and a vertical line.

Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató

A blue ink signature of Baranyai Gergely, featuring a stylized 'B' and 'G'.

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	Menetrendszerűség	4
3.1.2	Baleseti statisztika	4
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek	4
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.....	8
3.8	Infrastruktúra	8
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések.....	8
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	11
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása	11
4.1.1	Személyszállítási bevétel.....	11
4.1.2	A Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	12
4.1.3	Normatív támogatás	12
4.1.4	Egyéb bevétel.....	12
4.1.5	A tulajdonos által adott bérkompenzáció.....	12
4.1.6	Költségek.....	13
4.2.	Veszteségkiegyenlítés	14
4.2.1	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....	15
5.	Egyéb témák	16
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	16
5.2	Beszámoló elfogadása	16
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	16
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 autóbussz-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 vállalként 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 autóbusszvezetők 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 Komló Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2008. január 1. napja és

2021. december 31. napja közötti időszakra hatályos Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

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)	3 433,2	3 014,3	87,8 %	-418,9
Utaskilométer (ezer ukm)	12 323,7	10 814,7	87,8 %	-1 509
Átlagos utazási távolság (km)	3,6	3,6	100,0 %	0
Indított járatok száma (db)	140 767	140 826	100,0 %	59,0
Hasznos kilométer (ezer km)	692,6	701,1	101,2 %	8,5
Fizető kilométer (ezer km)	688,4	687,1	99,8 %	-1,3
Férőhelykilométer (ezer km)	64 186,4	64 135,0	99,8 %	-51,4

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A korábbi években a VOLÁNBUSZ Zrt. jelentős lépéseket tett a szolgáltatásszervezés terén. Komló Város helyi közlekedésében 2021. évben a társaság továbbra is törekedett hálózatoptimalizálással, kisebb menetrendi módosítások bevezetésével, megfelelő csatlakozások biztosításával, az átszállások optimalizálásával olyan utazási lehetőségek kialakítására, melyek az eljutási idő tekintetében versenyképesek az egyéni közlekedéssel szemben.

Komló Város helyi közszolgáltatásában 2021. év során közel bázis szintű éves mellett 12,2 %-os utasszám csökkenés realizálódott az előző évi utasforgalomhoz képest. Az értékesített teljes árú bérletek az előző év adatának 81,3 %-át tették ki, míg a nyugdíjas bérletek eladása a bázisév adatának 82%-át érte el. A teljes bérletforgalom 15.5 %-ot esett vissza az előző évi adathoz képest.

Az értékesített mentjegy és tanulóbérlet forgalom közel 2 %-os csökkenést mutat.

Az utasszám csökkenés a járványhelyzet miatt megváltozott utazási szokásokkal magyarázható, az utasok egy része a közforgalmú helyett az egyéni közlekedést választotta.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2021. évben a menetrend szerint indított járatok száma 140 826 db volt. Komló Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2021. évben 1 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 54 esetben fordult elő.

Késelt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2020. év	2021. év
Kimaradt járatok száma (db)	4	54
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	4	32
Késelt járatok száma (db)	9	1
- ebből a szolgáltató hibájából késelt (db)	9	1

2021. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban útfelújítási munkálatok, valamint a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok (csúszós, jeges utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

2021. évben a járatkimaradások forgalomszervezési és forgalmi körülményekre vezethetők vissza.

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2021. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során nem történt személyi sérüléssel járó baleset. Közúti baleset 5 alkalommal történt, melyből 2 db volt saját hibás, 3 db idegen hibás. A baleseti események száma az előző évhez képest 37,5 %-kal csökkent.

A helyi közszolgáltatási tevékenység során történt balesetek száma:

Típus	Közúti balesetek száma	
	Anyagi káros	Személyi sérüléssel járó
	2021. év	2021. év
Idegen hibás	3	0
Saját hibás	2	0
Összesen	5	0

Komló Városban a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 2021. évben utasbaleset nem történt.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

- bejelentések, a meghirdetett menetrenddel kapcsolatos észrevételek,

- panaszok, a műszaki paramétereket érintő, szolgáltatói magatartáshoz kapcsolódó észrevételek,
- kérelmek,
- egyéb észrevételek,
- dicséretetek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2021. év (db)	aránya %
Forgalmi feltételek	3	37,5%
Emberi tényező	2	25%
Műszaki állapot	0	0%
Egyéb panasz	3	37,5%
Összesen	8	100%

Folyamatosan megfigyelhető az utasok igényeinek növekedése, hiszen a kényelmesebb utazást elősegítő intézkedéseink, illetve az új járműbeszerzések hatására megjelentek a szolgáltatási színvonal további növelését ösztönző bejelentések.

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) nem érkezett panasz. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 2 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 25 %-át jelentik.

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 keletkezett panaszok megalapozottsága:

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

Az összes panasz kivizsgálása során 12,5 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága és 12,5 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. Egy esetben a panasz részbeni jogosságát volt megállapítható. 4 esetben a panaszok jogosságát illetően a társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 50 %-át jelentik.

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 járatirányítási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/komlo 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 66.958 fő volt.

2021-ben megjelent az utazástervezés is a településen belüli helyi járatok esetében. A www.menetrendek.hu oldalon, illetve a mobil eszközökre 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 VOLÁNBUSZ Zrt. 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.

Komlón 2021-ben 11 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésünk során.

A tavalyi évben 500 példányban szórólap formában menetrendi kiadványt adtunk ki.

A Társaság autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetményeket változás, illetve rongálódás esetén 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. A Társaság az autóbusz-állomáson és az ügyfélszolgálati irodában az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította.

Az árusítás saját hálózaton és bizományosok bevonásával valósult meg. Komló Város helyi közlekedésében jelenleg az autóbusz-állomáson, 3 bizományosnál, az NM applikációban lehet vásárolni helyi díjtermékeket.

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 2021. évben a Városon áthaladó helyközi járatok folyamatos ellenőrzése mellett 86 db helyi járat ellenőrzése történt, melyek során 3,4%-ban szabálytalanságot tapasztaltak, minden esetben pótdíj kiszabására került sor.

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
232	86	0,28	0,1

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2020. év	2021. év	2020. év	2021. év
0	3	0	3

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

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

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

A Komló 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 Társaság a 2021. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat 11 db saját, dedikált helyi besorolású, és a helyközi állományhoz tartozó további autóbuszokkal látta el. Komló Város helyi közlekedésében a dedikált helyi állományból 7 db alacsony padlós jármű állt az utasok rendelkezésére.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2021.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Szóló	11	7
Összesen	11	7

3.7 Személyi feltételek

Komló 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 helyi közszolgáltatás autóbuszvetői létszámgigénye 25 fő volt.

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 felkészítést és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, a Komló és Pécsi műszaki telepen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

Beruházás

Előzmény:

Komló Város Önkormányzata még 2017. évben támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett TOP-1.1.1-16 kódszámú Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra. A pozitív elbírálást követően a támogatási szerződés 2018. évben aláírásra került, amely alapján az Önkormányzat a projektekre bruttó 410.000.000.- Ft összeget nyert el.

A beruházás keretében a Komló, Nagyrét utca kialakítása és a környezetében lévő 11 db önkormányzati tulajdonú ipari-gazdasági terület alpinfrastruktúrájának a kiépítése történt meg, amelyekből több a projekt megvalósítását követően licit eljárás útján értékesítésre is került. A projekt 2021. nyarán befejeződött és szeptemberben megtörtént a kiépített út hivatalos átadása és forgalomba helyezése.

Mindezzel párhuzamosan az Önkormányzat egyeztetéseket folytatott Társaságunkkal annak érdekében, hogy a Nagyrét utca a forgalomba helyezését követően bevonásra kerüljön a helyi tömegközlekedésbe, segítve ezzel a területén lévő vállalkozások foglalkoztatottjainak munkába járását. Az egyeztetések során az Önkormányzat munkatársai felvették a kapcsolatot az érintett területen működő vállalkozásokkal (CAADEx Kft., Kalatherm Kft., RATI Kft.) és felmérték a cégek munkarendjét annak érdekében, hogy funkcionálisan a legmegfelelőbb menetrend kerüljön kidolgozásra. Az elvégzett felmérések alapján is szükségesnek bizonyult a vállalkozások munkanapokon történő műszakos kiszolgálása.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. novemberében megküldte a menetrendi javaslatát a Nagyrét utca kiszolgálására. Komló Város képviselőtestülete a 283/2021 (XII.15). számú határozatában döntött a helyi autóbusz menetrend módosításáról új járatok bevezetéséről, melyek kiszolgálják a Nagyrét utcai ipari létesítmények forgalmát, eljutást biztosítva dolgozóiknak.

Menetrendi változások

A vállalkozások által megküldött műszakkezdési adatokat figyelembe véve az érintett üzemek dolgozói leginkább a Petőfi térről, a belvárosból, illetve Szilvásból utaznak a Nagyrét utcai üzemekhez. A menetrend kialakításánál a költséghatékonyság mellett a közvetlen, átszállás

nélküli eljutás biztosítása is cél volt, ezért a meglévő járatok összevonásával és minimális útvonal módosításával új autóbuszvonalak kerültek bevezetésre.

A Nagyrét utcába való eljutás érdekében új 85-ös vonal került bevezetése. A járatok az autóbusz-állomásról indulnának és egy teljes, 8-as vonalnak megfelelő útvonal megtétele után az autóbusz-állomásra érkezve az 57-es vonal útvonalán közlekednek a Bartók utcáig, innen a Nagyrét utca érintésével – a Dávidföld, alsó; Mecsekfalva völgy, felső megállóhelyek kihagyásával – közlekednek Körtvélyesig.

Nagyrét utcából műszakváltás utáni hazautazás érdekében új 58-as és 58B jelzésű vonalakat vezetünk be.

A 78-as jelzésű vonal Körtvélyesből indul és a Nagyrét utca érintésével Dávidföld felé közlekedik az autóbusz-állomásra, onnét pedig a 8-as jelzésű vonal útvonalán közlekedik tovább.

A 78B vonal Körtvélyesből indul és a Nagyrét utca érintésével Dávidföld felé közlekedik az autóbusz-állomásra, onnét pedig a 8B útvonalán közlekedik.

Új Autóbuszállomás Komló Város autóbusz-közlekedésében

Előzmény:

Komló Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívására a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú pályázattal támogatásban részesült, melyről az értesítést a Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (továbbiakban: Támogató) 2017. december 21-én kelt levelében küldte meg.

A projekt kedvezményezettje: Komló Város Önkormányzata

Komló Város Önkormányzata a ROP Irányító Hatósággal a Támogatási Szerződést 2018.08.08-án írta alá.

A VOLÁNBUSZ Zrt. konzorciumi partnerként vesz részt a projektben, a támogatási tartalma 3,9 millió Ft, önrész biztosítása: 150 millió Ft értékben.

Elnyert támogatás összege: 594 677 851 Ft.

A projekt célja a Komló belvárosában a 60-as években létesített buszpályaudvar és környezetének rehabilitációja, felújítása. A korábbi elavult állomás helyén új, a mai kor követelményeinek megfelelő, korszerű autóbusz-állomás jött létre dinamikus utastájékoztatási rendszerrel.

A projekt elemei az alábbiak:

- meglévő, a kor követelményeinek nem megfelelő építmények elbontása,
- új, modern, korszerű utastájékoztatási rendszerrel felszerelt autóbusz-állomás létesítése,
- a pályaudvar megfelelő működését biztosító kiszolgáló épület(ek) építése
- gépjárművek és gyalogosok által használt biztonságos közlekedési utak kialakítása, a szükséges méretben, anyaggal és minőséggel
- akadálymentesítés (épületekben és külső területeken egyaránt)
- elektronikus kommunikációs rendszerek bővítése
- közvilágítási rendszer korszerűsítése

- a területen, illetve a környezetében lévő közműhálózat szükség szerinti átépítése (ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz)
- zöldfelületek kibővítése, megújítása,
- a buszpályaudvarhoz közvetlenül kapcsolódó önkormányzati tulajdonú 250 fm hosszú közút felújítása,
- szemléletformáló kampány lebonyolítása.

A helyi és helyközi buszjáratokat fogadó és indító buszpályaudvar teljeskörűen megújult. A területen egy új, kétszintes épület épült, amelynek földszintjén váróterem, forgalmi iroda, jegypénztár, nyilvános mosdó, raktárak és egyéb szükséges helyiségek kapnak helyet, a felső szintjére pedig a VOLÁNBUSZ Zrt. forgalmi irodája került.

Az induló állomások teljes területén perontető épült, a korábban autóbusz-parkolóként használt területen pedig fogadóperont alakítottak ki. Az új autóbuszállomás 12 db induló kocsállást tartalmaz, az épülete 350 m², aszfalt burkolata 2340 m², bazaltbeton pályaburkolata 800 m², tér-és pályaburkolata 970 m².

A pályaudvaron járdák újultak meg, gyalogos átkelők létesültek, a zöldterület is megszépült, és az utasok tájékoztatását szolgáló információs rendszer is korszerűsítésre került.

Közlekedési Mobiljegy bevezetése

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közforgalmú közlekedésben is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak, és erre az értékesítési formára 5%-os kedvezmény is vonatkozik. 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

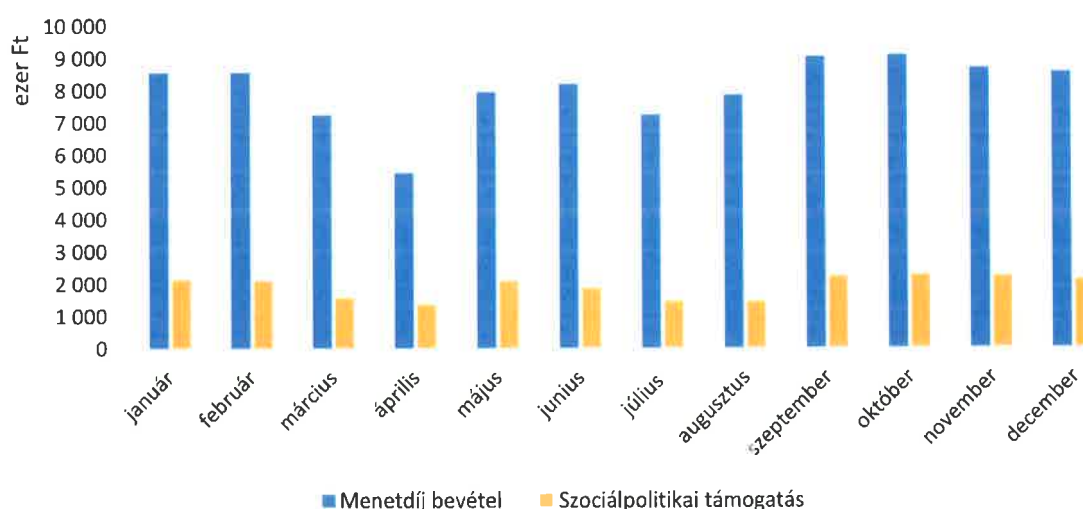
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezménycsoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

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.

Komló Város helyi autóbusszjáratain 2021. évben – az előző évhez viszonyítva – 14.800 ezer Ft-tal, 11,0%-kal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

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



Az utasok által fizetett helyi menetdíjbevételek az előző évhez viszonyítva 12%-kal (13.197 ezer Ft) csökkentek. A bevétel alakulására a demográfiai változás, a közoktatásban résztvevők utazási szokásainak megváltozása és számának évek óta tartó csökkenése mellett jelentős befolyással volt a pandémia miatti utasszám változás.

A menetdíjbevételek 27,7%-a jegyekből, 72,3%-a bérletekből származott.

Az utasszám csökkenés fő oka a pandémia miatti korlátozó intézkedések, de az alábbi okok is közrehatottak:

- A szülők iskola, oktatási intézményi választásai, és a demográfiai helyzet következtében.
- A MÁK igazolványra jogosultak csökkenése; illetve a MÁK igazolvánnyal visszaélőkkel szembeni szigorúbb fellépés okozhatta.

A pandémiás helyzetre való tekintettel 2021. márciusban bevezetésre került a mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4.1.2 A Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat 2021. évre vonatkozóan – a fennálló gyakorlatnak megfelelően – a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi ellentételezést teljesítette Társaság részére:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2021.12.27	120 000 000	Önkormányzati előfinanszírozás

Az Önkormányzat 2021. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak:

Megfizetett összeg	Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megjegyzés
14 000 000	2021.01.06	2020. évi működési célú támogatás
73 775 260	2021.12.27	2020. évi elszámolás

4.1.3 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2021. évben nem hirdette meg. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2021. évben.

4.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2021. évben 2.391 ezer Ft volt, mely a bázisnál 29 ezer Ft-tal kevesebb. Legnagyobb tételei, a raktári anyageladás árbevétele, mely 600 ezer Ft-ot, valamint a biztosító által visszaigazolt kártérítés, mely 542 ezer Ft-ot jelentett.

4.1.5 A tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a 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 **75.202 ezer Ft bérfejlesztési támogatást** kapott a Komló Város 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 410.583 ezer Ft, az előző évinél 3,0%-kal, 11.780 ezer Ft-tal magasabb.

Megnevezés	2020. év (ezer Ft)	2021. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	159 835	156 997	-2 838	98,2%
Üzemanyag	62 388	75 003	12 614	120,2%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	4 418	4 760	342	107,7%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	66 806	79 763	12 957	119,4%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	17 355	16 113	-1 242	92,8%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	243 996	252 873	8 877	103,6%
Közvetlen karbantartási költség	101 672	92 523	-9 149	91,0%
Infrastruktúra használat költsége	4 893	6 131	1 238	125,3%
Eszközpótlás/finanszírozás	2 809	14 789	11 980	526,5%
Közvetlen költségek összesen	353 369	366 315	12 946	103,7%
Forgalmi általános költségek	36 052	35 261	-791	97,8%
Műszaki általános költségek	6 239	5 877	-362	94,2%
Társasági általános költségek	3 142	3 129	-13	99,6%
Közvetett költségek összesen	45 434	44 268	-1 166	97,4%
Költségek összesen	398 803	410 583	11 780	103,0%
Fizető km teljesítmény (ezer km)	688,427	687,063	-1,364	99,8%
Fajlagos költség (Ft/km)	579,30	597,59	18,30	103,2%

A **közvetlen költségek** 12.946 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. 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 összességében csökkentek, a költségsorok közötti átsorolódást 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 áthúzódo hatása, valamint a szintén 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés áthúzódo hatása, melynek keretében az autóbusszvezetők alap órábérére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre.

A bérfejlesztés költség-növelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2021. évi összege 75.202 ezer Ft.

- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (fertőtlenítés) költség 2021. évben 2.686 ezer Ft volt.
- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 9,0%-kal, 9.149 ezer Ft-tal volt alacsonyabb, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival, valamint a felmerült teljesítményekkel.
- Az infrastruktúra használat 6.131 ezer Ft-os értéke 1.238 ezer Ft-os növekedést mutat.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 14.789 ezer Ft volt, a bázis évinél 11.980 ezer Ft-tal több.

A **közvetett költségek** 1.166 ezer Ft-tal, 2,6%-kal maradtak el. A közvetett költségek 73,5%-át a személyi jellegű költségek teszik ki.

4.2 Veszteségkiegyenlítés

A Társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2021. évben Komló Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján látta el.

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés 6.4.3. pontja alapján az alábbiak szerint került meghatározásra:

„A közszolgáltatás ellátása során a Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű ésszerű nyereség megtérítésére (ellentételezés) jogosult.”

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. év (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	410 582 668
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	121 936 516
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1 %-a)	4 105 827
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	292 751 979
5 - Bértámogatás	75 201 881
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	217 550 098
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	120 000 000
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	97 550 098

Komló helyi személyszállítás 2021. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, indokolt költség-arányos 1%-os méltányos nyereséggel, 292.751.979,- Ft. Ezt az összeget csökkentette a 2021.évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 75.201.881,- Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Komló helyi személyszállítás kapcsán 2021. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 217.550.098,- Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 120.000.000,- Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, így további **97.550.098,- Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 2021. évre vonatkozóan.**

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

4.3 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

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

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*

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

6. Mellékletek:

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

1. sz. melléklet

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

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	
Elővételi menetjegy	4 421	5 722	-	-	4 421	5 722	129,4%
Autóbusszon váltott menetjegy	22 788	21 042	-	-	22 788	21 042	92,3%
Egyvonalas havi bérlet	17 506	14 394	-	-	17 506	14 394	82,2%
Egyvonalas félhavi bérlet	508	395	-	-	508	395	77,8%
Egyvonalas negyedéves	76	76	-	-	76	76	100,0%
Összvonalas havi dolgozó bérlet	40 972	33 242	-	-	40 972	33 242	81,1%
Összvonalas félhavi dolgozó bérlet	1 023	802	-	-	1 023	802	78,4%
Összvonalas negyedéves	102	208	-	-	102	208	204,2%
Tanuló bérlet	14 750	14 456	13 707	13 432	28 457	27 889	98,0%
Tanuló negyedéves	65	46	61	43	126	89	71,1%
Nyugdíjas bérlet	7 460	6 118	6 933	5 685	14 393	11 802	82,0%
Nyugdíjas negyedéves	68	36	63	34	131	70	53,2%
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	3 838	3 805	3 838	3 805	99,1%
Összesen	109 739	96 542	24 601	22 998	134 340	119 540	89,0%

2. sz. melléklet

Komló Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2021. évben a
Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek
darabszáma és bevétele

Időszak		Menetjegy elővételben	Helyi összvonalas havi bérlet	Helyi összvonalas 30 napos bérlet	Helyi összvonalas félhavi bérlet	Helyi tanuló havi bérlet	Helyi nyugdíjas havi bérlet
2021. január	db	177	10	0	0	10	1
	Ft	34 146	42 441	0	0	14 488	1 449
2021. február	db	182	9	0	0	10	2
	Ft	35 110	38 197	0	0	14 488	2 898
2021. március	db	192	11	0	1	7	1
	Ft	37 039	46 685	0	2 795	10 142	1 449
2021. április	db	667	15	0	2	8	0
	Ft	128 673	63 661	0	5 591	11 591	0
2021. május	db	537	14	0	2	23	0
	Ft	103 594	59 417	0	5 591	33 323	0
2021. június	db	334	14	0	1	18	0
	Ft	64 433	59 417	0	2 795	26 079	0
2021. július	db	377	13	0	3	14	0
	Ft	72 728	55 173	0	8 386	20 283	0
2021. augusztus	db	423	15	0	0	27	0
	Ft	81 602	63 661	0	0	39 118	0
2021. szeptember	db	365	12	0	5	20	1
	Ft	70 413	50 929	0	13 976	28 976	1 449
2021. október	db	366	17	0	1	22	0
	Ft	70 606	72 150	0	2 795	31 874	0
2021. november	db	283	15	0	1	24	0
	Ft	54 594	63 661	0	2 795	34 772	0
2021. december	db	374	13	1	0	20	1
	Ft	72 150	55 173	4 543	0	28 976	1 449
2021. év összesen	db	4 277	158	1	16	203	6
	Ft	825 091	670 567	4 543	44 724	294 110	8 693

3. sz. melléklet

Komló Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2021. évi eredménykimutatása

VOLÁNBUSZ Zrt.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év
01 - Menetdíj bevétel	109 739	96 542
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	24 601	22 998
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	6
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	2 420	2 391
06 - Közlekedési bevétel	136 760	121 937
07 - Bérköltség	121 307	113 156
08 - Bérjárulékok	22 275	19 860
09 - Béren kívüli juttatások költsége	16 253	23 982
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	159 835	156 997
11 - Üzemanyag	62 388	75 003
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	1 655	1 641
14 - Gumiköltség	2 758	3 117
15 - Egyéb anyagköltség	4	1
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	4 418	4 760
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	66 806	79 763
18 - KGFB	2 160	2 526
19 - Utasbiztosítás	31	93
20 - Gépjármű vizsgáztatás	490	342
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	480	535
22 - Innovációs járulék	872	185
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	2 771	2 825
24 - Egyéb üzemeltetési költség	10 552	9 607
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	17 355	16 113
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	243 996	252 873
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	46 492	38 786
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	53 308	52 963
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	1 872	774
30 - Közvetlen karbantartási költség	101 672	92 523
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	4 893	6 131
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	4 893	6 131
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	667	14 711
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	81	13
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	2 060	64
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	2 809	14 789
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	353 369	366 315

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

Megnevezés	2020. év	2021. év
41 - Forgalomvezetés	3 861	2 801
42 - Operatív forgalomirányítás	19 329	20 009
43 - Utastájékoztatás	2 349	2 502
44 - Értékesítés	5 473	5 732
45 - Elszámoltatás	2 031	1 869
46 - Forgalomellenőrzés	1 592	604
47 - Menetrendkészítés	1 189	1 314
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	227	430
49 - Forgalmi általános költségek	36 052	35 261
50 - Műszaki üzemvezetés	1 992	1 439
51 - Operatív üzemirányítás	147	860
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	4 100	3 578
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	6 239	5 877
55 - Társasági általános költségek	3 142	3 129
56 - Közvetett költség összesen	45 434	44 268
57 - Összes kimutatott ráfordítás	398 803	410 583
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-262 042	-288 646
Eredmény ellentételezéssel	3 988	4 106

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2020. év	2021. év
1 - Indokolt költségek összesen	398 803	410 583
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	136 760	121 937
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1 %-a)	3 988	4 106
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	266 030	292 752
5 - Bértámogatás	72 255	75 202
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	193 775	217 550
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	193 775	120 000
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	0	97 550

4. sz. melléklet

Komló Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Kapacitás	Gyártmány, típus	Statistikai életkor (év) 2021.12.31.	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
FLR539	szóló	IKARUS 260	21,60	92	24	-	normál padlószintű	EURO 2
IIP776	szóló	MERCEDES-BENZ O 345 CONECTO	19,13	92	32	-	normál padlószintű	EURO 3
IXM757	szóló	KRAVTEX CREDO BC 11	18,10	92	27	-	alacsonypadlós	EURO 3
IXM759	szóló	KRAVTEX CREDO BC 11	18,10	92	32	-	alacsonypadlós	EURO 3
JLZ146	szóló	IKARUS 260	34,01	75	40	-	normál padlószintű	EURO 1
JOM903	szóló	IKARUS 260	21,60	92	24	-	normál padlószintű	EURO 2
LDC661	szóló	KRAVTEX CREDO BN 12	13,64	107	31	-	alacsonypadlós	EURO 4
LDC664	szóló	KRAVTEX CREDO BN 12	13,64	107	31	-	alacsonypadlós	EURO 4
MPS342	szóló	BERKHOF Ambassador 200	15,12	91	41	igen	alacsonypadlós	EURO 4
MPS346	szóló	BERKHOF Ambassador 200	15,10	91	41	igen	alacsonypadlós	EURO 4
MPS348	szóló	BERKHOF Ambassador 200	15,10	91	41	igen	alacsonypadlós	EURO 4

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.