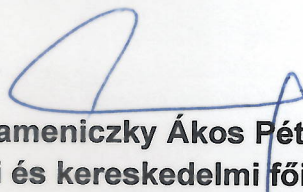




VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

**2022. évi beszámoló
Tiszaújváros Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

Budapest, 2023. március 31.


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató


Baranyai Gergely
forgalmi működtetésvezető

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	4
3. Forgalomellátás minőségi bemutatása	5
3.1 Utaspanaszok, utasészrevételek	5
3.2 Utastájékoztató	5
3.3 Értékesítés	6
3.4 Zsúfoltságmentes utasszállítás	6
3.5 Üzemeltetett autóbuszok	6
3.6 Személyi feltételek	7
3.7 Infrastruktúra	7
3.8 Megvalósult és tervezett fejlesztések	7
4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	8
4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	8
4.1.1 <i>Bevételek</i>	8
4.1.2 <i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i>	10
4.1.3 <i>Normatív támogatás</i>	10
4.1.4 <i>Egyéb bevétel</i>	10
4.1.5 <i>Tulajdonos által adott támogatások</i>	10
4.1.6 <i>Költségek</i>	11
4.1.7 <i>Veszteség-kiegyenlítés</i>	12
4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	12
5. Egyéb témák	13
5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	13
5.2 Beszámoló elfogadása	13
5.3 Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról	13
6. Mellékletek:	14

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely mára az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2022. évben 65 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, a VOLÁNBUSZ Zrt. alapítója és egyedüli részvényese 2021. január 1. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt, majd 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll.

A MÁV-Volán csoport közös egységes stratégiai irányításának, a vasúti és a közúti személyszállítási szolgáltatások összehangolt fejlesztésének köszönhetően egyre színvonalasabb, korszerűbb, környezetkímélőbb szolgáltatásokkal várja az utasokat.

Az előbbiekkal összhangban a VOLÁNBUSZ Zrt. környezetvédelmi megfelelésre törekszik a működése, a karbantartási tevékenysége, az anyag kezelése és egész tevékenysége kapcsán (a Társaságnál bevezetett és működő - auditált - Integrált Irányítási Rendszerének része a Környezetközpontú irányítási Rendszer is). Ezért a Társaság tevékenységében kiemelten fontos a járműbeszerzések legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak történő megfelelése, az új technológiák alkalmazása, a kevesebb személyautó jelenléte, környezetbarát autóbusszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-fiatalítási programjának keretében eddig csaknem 1800 új és újszerű autóbusszt helyeztünk forgalomba.

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

A fenti célokat szem előtt tartva a Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a Közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik. Ezzel a magasszintű közszolgáltatással is a VOLÁNBUSZ Zrt. fokozottan hozzájárul az olyan változó társadalmi és nemzetgazdasági folyamatokhoz, mint:

- Piaci pozíciók erősítése;
- Versenyképesség növelése;
- Környezettudatosság megerősítése;
- Elérhetőség és elégedettség javítása;
- Utazási idő csökkentése;
- Meglévő utasok megtartása, új utasok megnyerése
- Üzemeltetési hatékonyság javítása
- Értékesítési rendszerek, utastájékoztató fejlesztése
- Díjsszabás, menetrendi fejlesztések
- Jármű állomány fejlesztése.

A 2022. év elejétől felmerülő, jelentős nemzetgazdasági folyamatok (például a helyi közszolgáltatások ellátásához szükséges üzemanyag nagykereskedelmi árának drasztikus emelkedése és a makrogazdasági környezet elmúlt időszakban bekövetkezett változásai – többek között az infláció nagymértékű növekedése, a jegybanki alapkamat emelkedése, az áram és földgáz árának növekedése, stb.) rendkívüli működési és gazdálkodási hatást gyakoroltak a Társaság tevékenységére, amelyeket a COVID-19 koronavírus-járvány miatti

korlátozások megszüntetését követő fokozatos utasszám- és bevételnövekedés csak részben tudott ellensúlyozni.

A Társaság a Tiszaújváros Város közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbussz-közlekedési tevékenységet 2022. évben az Önkormányzattal 2020. január 1-től 2029. december 31-ig 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 2022. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évben a Közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

Tiszaújváros helyi közlekedésének főbb teljesítmény adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	299,9	325,9	108,6%	25,9
Utaskilométer (ezer ukm)	1 050,0	1 137,4	108,3%	87,5
Átlagos utazási távolság (km)*	3,5	3,5	100,0%	0,0
Indított járatok száma (db)	21 782,0	21 811,0	100,1%	29,0
Hasznos kilométer (ezer km)	109,2	111,8	102,4%	2,6
Fizető kilométer (ezer fhkm)	97,6	97,7	100,1%	0,1
Külszolgálati kilométer (ezer km)	109,8	112,4	102,4%	2,6
Férőhely kilométer (ezer km)	7 141,4	7 616,9	106,7%	475,5

Tiszaújvárosban a 2022. évben realizált fizető km futásteljesítmény értékek kis mértékben (0,1 %) növekedtek. A megtett hasznos kilométer 111,8 ezer km, a férőhely kilométer 7.616,9 ezer fhkm. Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági százalék 14,9 %, mely nem változott az előző évihez képest. Tiszaújváros 3-as vonal által realizált hasznos kilométer 19,2 ezer km, a férőhely kilométer 1.657,4 km. Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági százalék 39,4 %.

(adatok ezer főben és %-ban)

Jegyfajták	Tiszaújváros összesen		index	Tiszaújváros 3-as vonal nélkül		index	Tiszaújváros 3-as (Autóbusz állomás-Jabil)		index
	2021. év	2022. év	2022/2021	2021. év	2022. év	2022/2021	2021. év	2022. év	2022/2021
Menetjegy	48	58,5	121,9	34,4	42,5	123,5	13,6	16,0	117,8
Vonalas bérlet	192,5	196,0	101,8	33,2	30,8	92,6	159,2	165,3	103,8
Összvonalas bérlet	1,7	2,7	158,7	1,7	2,7	158,7	0	0,0	0,0
Általános bérlet összesen	194,1	198,7	102,4	34,9	33,4	95,8	159,2	165,3	103,8
Tanuló havi bérlet	52,3	62,8	120,1	52,3	62,8	120,1	0	0,0	0,0
Nyugdíjas havi bérlet	5,6	5,8	104,2	5,6	5,8	104,2	0	0,0	0,0
Tanuló-nyugdíjas összesen	57,8	68,6	118,8	57,8	68,6	118,8	0	0,0	0,0
Helyi bérlet összesen	252	267,4	106,1	92,8	102,1	110,0	159,2	165,3	103,8
Helyi összesen	299,9	325,9	108,7	127,1	144,6	113,7	172,8	181,3	104,9

2022. évben az elszállított utasok száma 325,9 ezer fő, melyből menetjeggyel utazott 58,5 ezer fő (18 %), a tanuló utasszám 62,8 ezer fő (19,3 %), a nyugdíjas utasok száma 5,8 ezer fő (1,8 %). A bérlettel utazók száma összesen 267,4 ezer fő (82 %). Tiszaújváros 3-as vonalon utazók száma 181,3 ezer fő, mely a tiszaujvárosi utasok 55,6 %-a.

Az utasszám az értékesített jegy darabszám, a bérletek érvényességi napjainak és utazási gyakoriságának szorzatával meghatározott érték. Az értékesített jegy darabszám 2022. évben a bázishoz viszonyítottnan 20,4 %-kal nőtt, míg a bérletek érvényességi napjainak száma nem változott.

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2022. évben folyamatosan 2 db midi autóbuszt biztosítottunk, ezeken kívül több szóló autóbuszra volt szükség a feladatok elvárható színvonalú, és költséghatékony végzéséhez. A menetrend szerinti járatok 4 viszonylatban közlekedtek. A nettó vonalhálózat hossza 13,8 km. A közlekedtetett járatok száma munkanapokon 70 db, szabadnapokon 32 db és munkaszüneti napokon 30 db. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 19 db, az átlagos utazási távolság 3,4 km.

Az autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza:

Autóbuszvonal	
Számozása	Megnevezése
1	Autóbusz-állomás - Tizzaszederkény
1A	Autóbusz-állomás - Fizikoterápiai Intézet - Tizzaszederkény
2	Autóbusz-állomás - Tiszapart városrész
3	Autóbusz-állomás - Jabil - Dózsa György u.

A helyi járatok közlekedésében 2022. évben menetrend módosítás nem történt.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utasészrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2022. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	0	0%
emberi tényező	2	100%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	0	0%
Összesen	2	100%

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

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

A közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	1	0	1	0	2

Az összes panasz kivizsgálása során 1 esetben volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 1 esetben csak részben bizonyult megalapozottnak az észrevétel.

3.2 Utastájékoztató

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 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.

A település helyi járatok információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/tiszaujvaros oldalon. Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat. A honlapot továbbra is fejlesztjük, a tartalmak megjelenítését folyamatosan cseréljük felhasználóbarátabb formátumra. A weboldal látogatottsága 2022-ben 6.524.555 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 1.016 fő volt.

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

A Volánbusz ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma már bárki követhet minket a Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn és Twitter felületeinken is.

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbussz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította. A Város területén a helyi bérletek 1 postahivatalban is megválthatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon és elővételben is megválthatók voltak.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbussz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban (<https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/uzletszabalyzat>) tette közzé.

3.4 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.

3.5 Üzemeltetett autóbusszok

A Tiszaújváros 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 autóbuszok napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2022. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 2 db forgalmi feladatot ellátó dedikált helyi autóbuszal látta el, de a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2022.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Midi	2	2
Összesen	2	2

3.6 Személyi feltételek

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

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

3.7 Infrastruktúra

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

3.8 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Értékesítés

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



Az elektronikus jegyrendszer lehetőséget ad a közösségi közlekedés igénybevételéhez szükséges díjtermékek gyorsabb, nyitva tartástól független megvásárlásához, a széles körben elérhető jegyek és fizetési lehetőségek biztosítása miatt pedig egyszerűbb és rugalmasabb díjtermékhez jutási lehetőséget kínál. Az applikációban elérhető díjtermékek esetében történő kedvezmény biztosítása, azaz a személyes vásárlás során megvásárolt termékekhez képest alacsonyabb ár bevezetése esetén a modernebb, az utasok kényelmét növelő vásárlási lehetőségek felértékelődnek.

A Magyar Posta Zrt.-vel történt megállapodás keretein belül Tiszaújváros 1 postahely (Bethlen Gábor út 9.) is bevonásra került a helyi bérletek értékesítésébe.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

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

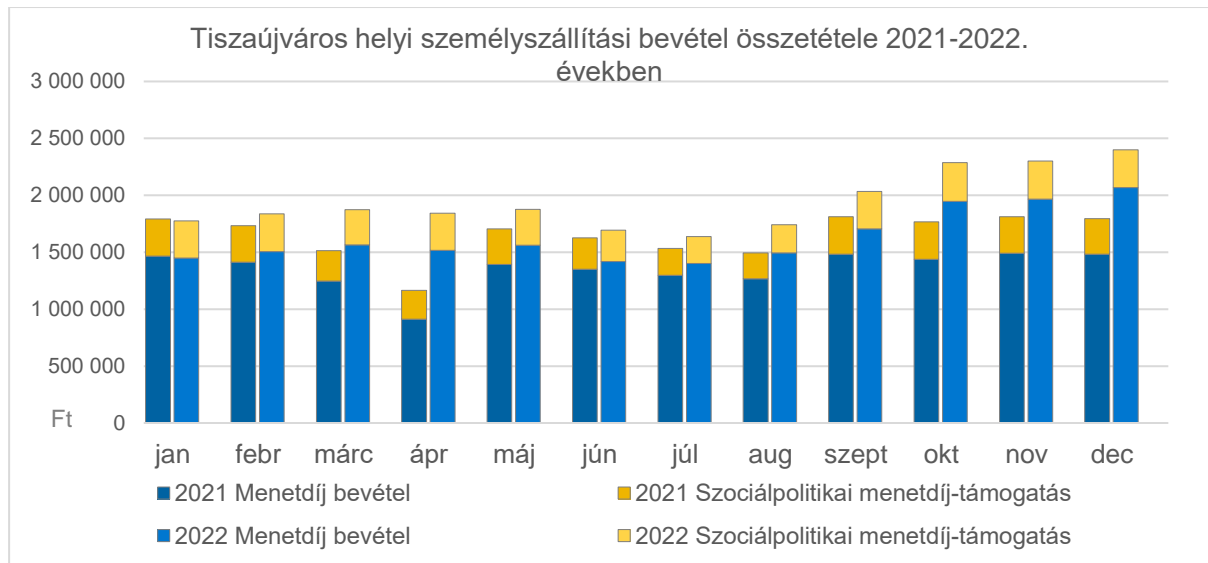
4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

4.1.1 Bevételek

A menetjegyek és bérletek árai évközben 2022. augusztus 1-jétől majd október 1-től változtak az alábbiak szerint:

Megnevezés	Tiszaújváros					
	2021. évi díj	2022. 01.01-től díj	2022.08.01-től 2022.09.30-ig díj	2022. 10.01-től díj	2022. 08.01-től Index	2022. 10.01-től Index
	(Ft/db)	(Ft/db)	(Ft/db)	(Ft/db)	(%)	(%)
Menetjegy	200	200	250	250	125,0	100,0
Egyvonalas havi bérlet	3 250	3 250	3 250	4 100	100,0	126,2
Összvonallas havi bérlet	4 090	4 090	4 090	5 100	100,0	124,7
Tanuló havi bérlet	1 810	1 810	1 810	2 300	100,0	127,1
Nyugdíjas havi bérlet	1 810	1 810	1 810	2 300	100,0	127,1

2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételenek szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján a kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív értékét a rendelet szerinti 1.710 Ft/db értéken vettük figyelembe. A díjmentes utazások után kapott támogatást a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre érvényes lakosság szám és a fajlagos támogatási összeg alapján vettük számításba. A fajlagos támogatási összeg 18 Ft/fő. Tiszaújváros esetében a KSH által hivatalosan közzétett lakosság szám 2021. augusztus 1-től 14.649 fő, 2022. augusztus 1-től 15.055 fő.



Tiszaújváros helyi autóbusszjáratainak 2022. évben – az előző évhez viszonyítva – 3.549 ezer Ft-tal növekedtek a személyszállítási bevételek. Tiszaújváros helyi közlekedésében 2015. január 1-től új vonal (3-as Tiszaújváros autóbussz állomás-Jabil) lett indítva, mely főként a Jabil Circuit Magyarország Kft dolgozóinak szállítását látja el. Tiszaújváros 3-as

vonalon nettó árbevétel a menetjeggyel történő utazás és a Jabil Circuit Magyarország Kft. által a dolgozóinak vásárolt egyvonalas bérlet esetében mutatható ki. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét, a szociálpolitikai menetdíj-támogatását és a 3-as vonal nettó árbevételét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

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.

A menetdíj bevételek és szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2021. és 2022. évi havonkénti alakulását az alábbi grafikon szemlélteti.

A helyi autóbusszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató egyvonalas, összvonalas és tanuló/nyugdíjas havi bérleteket forgalmaz. A menetjegyek autóbusszon és a Közlekedési Mobiljegy applikáción is válthatók.

A helyi közösségi közlekedés utas **által fizetett bevétele** 20,7 %-kal nőtt a bázishoz képest. Bevétel növekedés a minden jegyfajta értékesítésében bekövetkezett.

8.697 ezer Ft menetjegy bevételből a mobiljegyes menetjegy értékesítés 2022. évben 1.739 db volt, nettó 301,4 ezer Ft értékben.

Az általános bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 9,2 %-kal nőtt.

A helyi általános bérlet nettó árbevétele 9.546 ezer Ft, melynek nagyságát a Jabil Circuit Magyarország Kft. által a dolgozóinak vásárolt bérletek volumenének változása befolyásolja. A vonalas bérlet nettó árbevétele a bázisévhez képest 769 ezer forinttal (8,9 %) növekedett. Az összvonalas bérlet értékesítése nem jelentős.

Mobil applikáción keresztül 25 db általános bérlet került értékesítésre.

A kedvezményes bérletek szociálpolitikai menetdíj-támogatása a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének növekedése miatt a bázishoz képest összességében 18,9 %-kal emelkedett az előző évhez képest. A díjmentes utazás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás változása mindössze 0,1 %-os volt.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2022. évben összességében 23.296 ezer Ft volt, 18,0 %-kal nőtt a bázishoz képest.

Díjszabási veszteség alakulása 2022. évben

A kedvezményes bérletekhez kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke (1.710 Ft/db) nem változott. Az önkormányzat által megállapított tarifa és a támogatás nem egészíti ki teljes árra ezen típusú bérleteket, így díjszabási veszteség keletkezik.

Figyelembe véve 2022. évben a kedvezményes bérlettípusokkal utazók számát, a támogatás fix összegét, valamint az Önkormányzat által meghatározott tarifákat, a kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége nettó 505 ezer Ft.

Teljes áru bérlet típusa és ára (Ft)	Tanuló-nyugdíjas bérlet ára (Ft)	Menetdíj-támogatás (fix összeg) (Ft)	Együttes bevétel (Ft)	Eltérés a teljes árutól (Ft)	Utazási igazolvány száma (db)	Bruttó díjszabási veszteség mértéke (Ft)	Nettó díjszabási veszteség mértéke (Ft)
Összvonalas hó 4 090	1 810	1 710	3 520	-570	603	-343 710	-270 638
Összvonalas hó 5 100	2 300	1 710	4 010	-1 090	273	-297 570	-234 307
Kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége						-641 280	-504 945

Számolt ingyenes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás utas által fizetett bevétel és a díjmentesen utazók aránya (12 %) alapján	-2 986 481	-2 351 560
Ingyenes utaztatás után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 200 724	2 520 255
Összes szociálpolitikai menetdíj-támogatás egyenleg	-427 037	-336 249

Az ingyenes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás az utas által fizetett bruttó árbevétel 12,0 %-ával számolt nettó értéke 2.351,6 ezer Ft.

Az igénybe vehető díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2.520,3 ezer Ft.

Össességét tekintve Tiszaújváros helyi közlekedésben a bevételek növekedése által a tanuló-nyugdíjas bérletek díjszabásából eredő veszteség magasabb, a lakosságszám alapján igényelhető költségvetési, díjmentes menetdíj-támogatás nem nyújt fedezetet a kieső bevételekre. A szabályozás eredményeként 2022. évben a településnek díjszabási kötelezettségéből származó vesztesége 336,2 ezer Ft.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2022. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a Társaság részére:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2022.06.20.	10.439.000	2022. I. negyedév
2022.09.22.	10.898.000	2022. II. negyedév
2022.12.14.	13.837.000	2022. III. negyedév
Ellentételezés összesen	35.174.000	-

Az Önkormányzat 2022. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a Társaságnak.

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg	Megjegyzés
2022.05.03.	3.616.606	2021. évi elszámolás

4.1.3 Normatív támogatás

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó központi pályázat 2022. évben nem került kihirdetésre. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2022. évben.

4.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb bevételek között kerül elszámolásra többek között a pótdíj, káresemény, fejlesztési célú támogatások, céltartalék felhasználás bevétele, mely összességében 249 ezer Ft-ot képvisel és a bázisnál 25 ezer Ft-tal volt magasabb.

4.1.5 Tulajdonos által adott támogatások

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 bérfelállításához szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **6.877.808 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **4.154.535 Ft** bérfelállítási támogatást kapott a Tiszaújváros helyi személyszállítás tekintetében.

A kapott támogatás 2022. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

4.1.6 Költségek

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

A 2022. évben kimutatott összes ráfordítás 69.573 ezer Ft, az előző évinél 18,2 %-kal, 10.703 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 9.073 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2022. évben összesen 86 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2022. január 1-én 357,69 Ft/l, december 31-én 480,04 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2022. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 54,1%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. A fentiek hatására Tiszaújváros helyi személyszállítási tevékenységen 2022. évben kimutatott üzemanyag költség (11.669 ezer Ft) 4.439 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.



- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében első lépésként a dolgozók január hónapban bruttó 50 ezer Ft egyszeri juttatásban részesültek, illetve 2022. január 1-től átlagosan 10%-os mértékű bérfelzárkózás került végrehajtásra. 2022. márciusban került sor a cafetéria keret kifizetésére, melynek keretében 100.000 Ft összegű SZÉP kártya juttatásban részesültek a munkavállalók. 2022. július hónapban bruttó 230.000 Ft/fő, majd decemberben bruttó 260.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt a pénzben történő, illetve a SZÉP kártyára történő utalás. Mindkét esetben a személyi jellegű egyéb kifizetések között jelent meg a felmerült költség. A bérfelzárkózás költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfelzárkózási támogatás, melynek 2022. évi összege 11.032 ezer Ft.
- A karbantartás közvetlen költsége 17.039 ezer Ft, mely 2,2 %-kal magasabb a bázistól. Ezen költségek 21,5 %-át (3.677 ezer Ft-ot) a műhelyek anyag-, anyagjellegű és egyéb költségei tették ki. Ez tartalmazza a járműfenntartó telepek üzemeltetési és fenntartási költségeit, valamint a telephelyek értékcsökkenését és bérleti díját. Az anyagjellegű költség függ a javítás jellegétől. A felhasznált alkatrész, fődarab, egyéb anyagköltség értéke 7.090 ezer Ft, mely 1.680 ezer Ft-tal magasabb a bázisnál. Az autóbusz karbantartással kapcsolatos személyi jellegű ráfordítás értéke 9.712 ezer Ft, mely 1.469 ezer Ft-tal csökkent.

- Az infrastruktúra használat költsége 2.331 ezer Ft, 854 ezer Ft-tal, 57,8 %-kal haladja meg az előző évet, jellemzően a rezsiköltségek emelkedésének hatására.
- A gördülő állomány finanszírozási költsége 1.487 ezer Ft, amely 490 ezer Ft-tal magasabb a bázisnál, mert 2022. évben a teljesítmény nagyobb részét tették meg fiatalabb (értékcsökkenési leírással rendelkező) autóbuszok, mint a bázisban.

A **közvetett költségek** 1.631 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a személyi jellegű költségek változása miatt. A közvetett költségek 75,9%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés alapvetően a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

4.1.7 Veszteség-kiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a közszolgáltatási szerződés 14.2 pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„14.2 A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései értelmében Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (továbbiakban: ellentételezés)....”

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

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	69.572.830
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	23.651.322
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1%-a)	695.728
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	46.617.236
5 - Bértámogatás	11.032.343
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	-
7 - Önkormányzati forrású ellentételezési igény összege	35.584.893
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	35.174.000
9 - További fizetendő ellentételezési igény ((4-5-6-7)	410.893

A Tiszaújváros helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó 2022. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költség indokolt költség arányos 1%-os méltányos nyereséggel 46.617.236 Ft. Ezt az összeget csökkenti a megkapott bérfejlesztési támogatás 11.032.343 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Tiszaújváros helyi személyszállítás kapcsán 2022. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 35.584.893 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 35.174.000 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **410.893 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2022. évre vonatkozóan.**

Tájékoztatásul megküldjük a 3-as Jabil-os vonal bevételekkel nem fedezett indokolt költségeit tartalmazó táblázatot is.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Tiszaújváros Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság 2022. évben a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 *Beszámoló elfogadása*

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

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

5.3 *Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról*

A Tiszaújváros helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Tiszaújváros Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Tiszaújváros Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó bevétele
3. sz. melléklet: Tiszaújváros Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2022. évi eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Tiszaújváros helyi 3 Autóbusz-állomás – JABIL – Dózsa György u. autóbuszvonal személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2022. évi elszámolása
5. sz. melléklet: Tiszaújváros Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2022. évi eredmény kimutatása
6. sz. melléklet: Tiszaújváros Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi autóbuszok listája

Tiszaújváros Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
Menetjegy	6 448	8 697	0	0	6 448	8 697	134,9
Általános bérlet	8 738	9 546	0	0	8 738	9 546	109,2
Tanuló bérlet	949	1 240	897	1 080	1 846	2 320	125,7
Nyugdíjas bérlet	101	114	96	100	197	214	108,5
Egyéb	0	0	0	0	0	0	-
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	2 518	2 520	2 518	2 520	100,1
Összesen	16 237	19 596	3 510	3 700	19 747	23 296	118,0

Tiszaújváros helyi és a 3-as vonal Autóbusz-állomás – JABIL nettó árbevétele

(adatok ezer Ft-ban és %-ban)

Jegyfajták	Tiszaújváros összesen		Index	Tiszaújváros 3-as vonal nélkül		Index	Tiszaújváros 3-as (Autóbusz állomás-Jabil)		Index
	2021. év	2022. év		2022/ 2021	2021. év		2022. év	2022/ 2021	
Menetjegy	6 448	8 697	134,9	4 629	6 327	136,7	1 820	2 370	130,2
Vonalas bérlet	8 680	9 449	108,9	1 502	1 501	100,0	7 178	7 947	110,7
Összvonalas bérlet	58	97	167,9	58	97	167,9	0	0	0,0
Általános bérlet összesen	8 738	9 546	109,2	1 560	1 599	102,5	7 178	7 947	110,7
Tanuló havi bérlet	1 846	2 320	125,7	1 846	2 320	125,7	0	0	0,0
Nyugdíjas havi bérlet	197	214	108,4	197	214	108,4	0	0	0,0
Tanuló-nyugdíjas összesen	2 043	2 533	124,0	2 043	2 533	124,0	0	0	0,0
Helyi bérlet összesen	10 781	12 079	112,0	3 603	4 132	114,7	7 178	7 947	110,7
Helyi egyéb	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Helyi díjmentes szociálpolitikai menetdíj- támogatás	2 518	2 520	100,1	2 518	2 520	100,1	0	0	0,0
Helyi összesen	19 747	23 296	118,0	10 749	12 979	120,7	8 998	10 317	114,7

2. sz. melléklet

**Tiszaújváros Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2022. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és
bérletjegy darabszáma és nettó bevétele**

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Tanuló havi bérlet	Nyugdíjas havi bérlet
2022. január	db	135	2	0	0
	Ft	21 260	6 441	0	0
2022. február	db	216	1	1	0
	Ft	34 016	3 220	2 772	0
2022. március	db	197	0	1	0
	Ft	31 024	0	2 772	0
2022. április	db	128	2	1	0
	Ft	20 157	6 440	2 772	0
2022. május	db	140	2	0	0
	Ft	22 047	6 441	0	0
2022. június	db	122	3	0	0
	Ft	19 213	9 661	0	0
2022. július	db	102	4	0	0
	Ft	16 063	12 882	0	0
2022. augusztus	db	84	2	0	0
	Ft	16 535	6 441	0	0
2022. szeptember	db	154	4	0	0
	Ft	30 315	12 882	0	0
2022. október	db	163	2	0	0
	Ft	32 087	8 031	0	0
2022. november	db	131	2	0	0
	Ft	25 787	8 031	0	0
2022. december	db	167	1	0	0
	Ft	32 874	4 016	0	0
2022. év összesen:	db	1 739	25	3	0
	Ft	301 378	84 486	8 315	0

**2022. évi beszámoló Tiszaújváros Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

Tiszaújváros Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2022. évi eredménykimutatása

3. sz. melléklet

(adatok: ezer Ft-ban)						
sor- szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2021. év tény	2022. év tény	Eltérés	Index (%)
1	Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	16 237	19 596	3 359	120,7
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	3 510	3 700	190	105,4
3	Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás	31 236	35 585	4 349	113,9
4	BKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.	0	0	0	0,0
5	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás. (átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétele stb)	0	0	0	0,0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	0	0	0	0,0
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. üféléjtások miatt területönkénti többletköltségének kompenzációja).	0	0	0	0,0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		8 476	11 388	2 912	134,4
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+...+8]	59 458	70 269	10 810	118,2
	Költségek	Magyarázat		tény		
1	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+...+14]	21 165	23 840	2 676	112,6
2	Bérlétszám	Járművezetői állomány bérlétszámja.	14 760	16 516	1 756	111,9
3	Bérlétszámok	Járművezetői állomány bérlet illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	2 629	2 573	-56	97,9
4	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	3 776	4 752	976	125,9
5	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	7 230	11 669	4 439	161,4
6	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	7 230	11 669	4 439	161,4
7	Vonattási áram	Felhasznált vonattási áram költsége	0	0	0	0,0
8	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+...+22]	442	372	-70	84,2
9	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	164	182	17	110,5
10	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	0	0	0	0,0
11	Gumiköltség	Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	275	190	-84	69,3
12	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	3	0	-3	1,7
13	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+...+30]	1 912	2 255	343	117,9
14	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	289	447	157	154,3
15	Utásbiztosítás	Utásbiztosítás költsége.	13	13	0	98,8
16	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	51	34	-17	67,0
17	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	73	101	27	137,3
18	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	26	13	-13	49,2
19	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	360	353	-6	98,2
20	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	1 098	1 294	195	117,8
21	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	16 678	17 039	361	102,2
22	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	5 411	7 090	1 680	131,0
23	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások).	11 181	9 712	-1 469	86,9
24	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	86	236	150	275,3
25	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	1 477	2 331	854	157,8
26	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a "tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	1 477	2 331	854	157,8
27	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+...+40]	1 266	1 736	470	137,1
28	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyiértékszámjának értékcsökkenése.	809	1 163	355	143,9
29	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	189	324	135	171,3
30	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	268	248	-20	92,5
31	Alvállalkozóba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	0	0	0	0,0
32	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	50 169	59 241	9 072	118,1
33	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+...+47]	1 857	2 064	207	111,1
34	Utastájékoztatás	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	310	465	154	149,7
35	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	934	1 005	71	107,6
36	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	513	569	55	110,8
37	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	100	25	-74	25,6
38	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetlen költségek	Összegző sor [49+...+56]	6 399	7 778	1 379	121,6
39	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbussz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	2 691	2 923	233	108,6
40	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	398	571	173	143,5
41	Menetrendkészítés	Menetrendszervezés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak.)	187	217	30	116,2
42	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	134	147	12	109,1
43	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	678	917	239	135,3
44	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	292	462	170	158,3
45	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	2 019	2 541	522	125,8
46	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	0	0	0	0,0
47	Társasági általános költségek	A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolling tevékenység; vezérgazdát és törzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	445	490	44	110,0
48	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	8 701	10 331	1 631	118,7
49	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	28 223	34 684	6 461	122,9
50	Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Összegző sor [42+58]	58 869	69 573	10 703	118,2
51	Eredményvesztés I.	Összegző sor [59-60]	-30 647	-34 889	-4 242	113,8
52	Kapott működési támogatás	[3. sor]	27 619	35 174	7 555	127,4
53	Állami normatív támogatás		0	0	0	0,0
54	Eredményvesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-3 028	285	3 313	-9,4
55	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	589	696	107	118,2
56	További támogatási szükséglet ebből: működési támogatás	Összegző sor [64+65]	3 617	411	-3 206	11,4
57	Eredményvesztés III.	Összegző sor [64+66]	589	696	107	118,2
58	Támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	31 236	35 585	4 349	113,9
59	Futásteljesítmény fizető km	ezer hasznos km	97,6	97,7	0	100,1
60	1 km-re eső összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Ft/km	289	355	66	122,7
61	1 km-re eső összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Ft/km	603	712	109	118,0

2022. évi beszámoló Tiszaújváros Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Tiszaújváros Város helyi 3 Autóbusz-állomás – JABIL – Dózsa György u. autóbuszvonalon személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2022. évi elszámolása

4. sz. melléklet

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2022. év tény
1	Menetdíj bevétel	Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	10 317
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	
3	Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás	
4	BKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.	
5	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás. (átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevételei stb)	
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedéskései bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. ütfelújítások miatti tereleüvonalon többletköltségeinek kompenzációja).	
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+.....+8]	10 317
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+.....+14]	4 130
12	Bérlőköltség	Járművezetői állomány bérlőköltsége.	2 861
13	Bérlőjuttatások	Járművezetői állomány bérlet illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	446
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	823
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	2 022
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	2 022
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége.	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+.....+22]	64
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	31
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	0
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	33
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	0
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+.....+30]	389
24	KGFÉ	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	77
25	Utasbiztosítás	Utasbiztosítás költsége.	2
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	6
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	17
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	2
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	61
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	224
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	2 952
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	1 228
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások).	1 683
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	41
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	404
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a 'tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	404
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+.....+40]	301
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyéves értékcökkenése.	202
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitei, lízing, bérleti stb. költségei.	56
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	43
41	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	10 262
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+.....+47]	357
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	80
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	174
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	99
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	4
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+.....+56]	1 347
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	506
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	99
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	38
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	25
53	Üzemvezetés	Műszaki terület. üzem vezetésének költségei.	159
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	80
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	440
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	0
57	Társasági általános költségek	A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolling tevékenység; vezérigazgató és tőzrszakra, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	85
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	1 789
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	10 317
60	Összes költség [INDOKOLT KÖLTSEG]	Összegző sor [42+58]	12 051
61	Eredmény/vesztéség I.	Összegző sor [59-60]	-1 734
62	Működési támogatás	[3. sor]	0
63	Állami normatív támogatás		0
64	Eredmény/vesztéség II.	Összegző sor [61+62+63]	-1 734
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	
67	Eredmény/vesztéség III.	Összegző sor [64+66]	-1 734
69	Futástelelmény ekm	ezer fizető km 18	16,9

Tiszaújváros Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2022. évi eredmény kimutatása

1 0 8 2 4 3 4 6 4 9 3 1 1 1 4 0 1
Statistikai számjel

2 1

0 1 - 1 0 - 0 4 2 1 5 6
Céggjegyzék száma

2022. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2021. év bázis	2022. év tény	Eltérés	Index
a	b				
I.	Értékesítés nettó árbevétele	19 852	23 310	3 459	117,4
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-9	-2	7	26,1
III.	Egyéb bevételek	39 674	46 866	7 192	118,1
	állami normatív támogatás	0	0	0	0,0
	önkormányzati működési támogatás	31 236	35 585	4 349	113,9
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	17 316	24 930	7 615	144,0
V.	Személyi jellegű ráfordítások	39 577	41 968	2 391	106,0
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 712	2 256	544	131,8
VII.	Egyéb ráfordítások	267	106	-161	39,6
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	646	914	268	141,6
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	21	179	158	853,3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5	324	319	6025,1
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	16	-145	-161	-932,4
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	661	769	107	116,2
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	661	769	107	116,2

Tiszaújváros Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi
autóbuszok listája

Rendszám	Kapacitás	Gyártmány	Típus	Statistikai életkor (év) (2022.12.31.)	Férőhely	Ülőhely	Utastéri légkondicionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
LRA601	midi	MERCEDES-BENZ	906 SPRINTER 518 KA	13,1	20	19	igen	alacsony belépésű	EURO 4
LVN610	midi	KRAVTEX	CREDO EN9,5 EB	11,8	68	28		alacsony belépésű	EEV