

8

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
Műszaki Iroda

☒ 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

☎ 63/510-357



labadi.febert.andrea@szentes.hu

Iktatószám: SZM/192-14/2024

Ügyintéző: Labádi-Fébert Andrea

Tárgy: Volánbusz Zrt. 2023. évi beszámolója az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

Melléklet: Beszámoló

Szentes Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásoktól szóló 2012. évi XLI. törvény (továbbiakban: Személyszállítási Törvény) 23. §-a alapján Szentes Város közszolgáltatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása tárgyban 2022. 04. 20. napján pályázatot írt ki, a pályázati eljárás nyertese a Volánbusz Zrt. lett. Szolgáltatási időszak: 2022. július 01. napjától 2024. december 31. napjáig tart.

Szentes Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. között lévő hatályos közszolgáltatási szerződés VII. fejezet 20. pontjában foglaltaknak megfelelően a Szolgáltató évente köteles a szerződés tárgyát képező közszolgáltató tevékenységre vonatkozó beszámolóját meghatározott módon és időben a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájára eljuttatni.

A közszolgáltatási szerződés a fajlagos nettó külszolgálati kilométerdíjat tartalmazza. A VI. fejezet, 18. pontjának 2. bekezdése alapján a Szolgáltató negyedévente tájékoztató levelet készít Megrendelő részére, melyben a külszolgálati kilométer, a fajlagos nettó külszolgálati kilométer díj és az elszámolt bevételek alapján meghatározásra kerül az önkormányzati ellentételezés tárgynegyedévre vonatkozó összege. A negyedéves tájékoztató levél megküldésének határideje a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó munkanapja.

Szolgáltató a 2023. évi I. negyedéves tájékoztató levelét 2023. május 30. napján küldte meg, mely alapján 4 536 252,- Ft ellentételezési igény megfizetését kérte az Önkormányzattól.

2023. évi II. negyedéves tájékoztató levelét 2023. augusztus 30. napján küldte meg, mely alapján 4 200 435,- Ft ellentételezési igény megfizetését kérte az Önkormányzattól.

2023. évi III. negyedéves tájékoztató levelét 2023. december 04. napján küldte meg, mely alapján 4 240 131,- Ft ellentételezési igény megfizetését kérte az Önkormányzattól.

A fenti **ellentételezési igényeket az Önkormányzat mindösszesen 12 976 818,- Ft értékben megfizette** a Szolgáltató részére.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt beszámoló 4.1.6. Veszteségkiegyenlítés pontjában lévő táblázatos levezetés alapján a Szentés helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó **2023. évi ellentételezési igény (5% költségarányos nyereséggel) összesen 14 622 068,- Ft, melyet a Társaság által 2023. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 5 502 964,- Ft-tal csökkent, így 2023. évben felmerült önkormányzati ellentételezési igény 9 119 104,- Ft.**

Tekintettel arra, hogy **az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 12.976.818 Ft-ot fizetett meg, így Szentés Város Önkormányzatának 2023. évben 3 857 714,- Ft túlfizetése keletkezett, melyet a Társaság javasol a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

.../2024. (IV.25.)

Tárgy: Volánbusz Zrt. 2023. évi beszámolója az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Volánbusz Zrt. 2023. évi beszámolója az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan” tárgyú előterjesztést.

1. Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt. autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2023. évi beszámolóját elfogadja.
2. Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2023. évben keletkezett összesen 3 857 714,- Ft, azaz hárommillió-nyolcszázötvenhétezer-hétszázötvennégy forint önkormányzati túlfizetés a 2024. évi ellentételezési igénybe kerüljön beszámításra.

Határidő: azonnal

Felelős: Szentési Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda

A határozatról értesítést kap:

1. Szentés Város Polgármestere
2. Szentési Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
3. Szentési Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda
4. Szentési Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
5. Volánbusz Zrt. Forgalmi és Kereskedelmi Igazgatóság (1091 Budapest, Üllői út 131.)
6. Irattár

Szentés, 2024. április 15.

Döbrössyné dr.Seres Ilona
jegyző megbízásából
Labádi-Fébert Andrea
irodavezető



VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

**2023. évi beszámoló
Szentés Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

Budapest, 2024. március 28.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tn'.

Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gergely'.

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

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

TARTALOMJEGYZÉK

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

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A MÁV-Volán csoporthoz tartozó VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2023. évben 63 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll. 2023. december 1-jétől pedig közös vezérigazgató és egyesített igazgatóság irányítja a két nagy, személyszállítással foglalkozó közszolgáltató vállalat, a MÁV-START és a VOLÁNBUSZ Zrt. tevékenységét.

A MÁV-START Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt. elkötelezett a közös értékesítési csatornák bővítése iránt, aminek célja egy településeken és szolgáltatásokon átívelő, 21. századi közösségi közlekedési platform létrehozása. A vállalatcsoport számos közös díjterméket vezetett be, és folyamatosan bővül a MÁV mobilalkalmazásban, valamint a MÁV-START Zrt. pénztáraiban is megváltható autóbusszos menetjegyek és bérletek köre. A 2023 májusa óta használható ország- és vármegyebérletek kínálatával pedig Magyarország helyközi közlekedésében megvalósult a tarifaközösség. A menetrendek harmonizációjának, illetve az egységes értékesítési felületek és a tarifaközösség létrehozásának célja, hogy egyre többen válasszák a közforgalmú közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezet megteremtéséhez.

Az előbbiekkel 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-flotalitási programjának keretében eddig csaknem 2300 darab új vagy újszerű autóbusszt helyezett forgalomba. Továbbá a járműállomány környezetbarát fejlesztése érdekében 2021 óta társasági szinten 101 darab elektromos, valamint 164 darab CNG-üzemű (sűrített földgáz meghajtású) jármű beszerzése valósult meg.

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

A fenti célokat szem előtt tartva a Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik.

A Társaság Szentés Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását 2023. évben a 2022. július 01-től 2025. december 31-ig terjedő időszakra megkötött, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján lefolytatott pályázati eljárásan elnyert közszolgáltatási szerződés alapján végezte.

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

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. nyilatkozik, hogy a 2023. évben a Közszolgáltatási szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátási kötelezettségének eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítménymutatók

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

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés (+/-)
Utasszám (ezer fő)	31,5	45,7	145,1%	14,2
Utaskilométer (ezer ukm)	126,7	187,5	148,0%	60,8
Indított járatok száma (db)	7 011	7 029	100,3%	18,0
Hasznos kilométer (ezer km)	42,5	42,5	100,0%	0,0
Fizető kilométer (ezer km)	40,7	40,6	99,7%	-0,1
Rezsi kilométer (ezer km)	1,8	1,9	106,7%	0,1
Férőhely kilométer (ekm)	3 727,5	3 667,9	98,4%	-59,6

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Az utasszám 2023. évben jelentősen nőtt, a bázis időszakhoz képest 45,1 százalékkal.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2023. évben a helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében járatkimaradás 4 volt, járatkésés 13 fordult elő, elsősorban a műszaki okokból.

Késsett, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2022. év	2023. év
Kimaradt járatok száma (db)	0	4
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	0	3
Késsett járatok száma (db)	0	13
- ebből a szolgáltató hibájából késett (db)	0	12

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2023. évben, ahogy 2022. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során nem történt közúti baleset és utasbaleset.

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.

Az 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 végzésével összefüggésben 2023. évben a társasághoz nem érkeztek utasészrevételek.

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 2023. évben nem érkezett panasz.

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 járási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/szentes oldalon.

Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat. A honlap tartalmak megjelenítése felhasználó barát. A weboldal látogatottsága 2023-ban 7.497.285 fő volt, melyből a települést érintő 1.673 fő volt.

A www.menetrendek.hu oldalon, illetve a mobil eszközökre elérhető Menetrendek.hu alkalmazással két adott megálló között tervezhetik utazásaikat utasaink. Az utazástervezés a Google Maps felületén is biztosított, így járataink elérhetőek lettek a címtől címig történő utazástervezéshez is.

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.

Szentesen 1 db külső kijelzős autóbussz segítette utasainkat közlekedésünk során.

A közforgalmú autóbussz-közlekedés igénybevételeének feltételeit tartalmazó Üzletszabályzat elérhetősége a www.volanbusz.hu címen biztosított.

A Társaság az autóbussz-állomás, a megállóhelyek, az autóbusszok utastájékoztatói információit változás vagy rongálódás esetén szükség szerint aktualizálta, cserélte.

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbussz-állomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította.

A menetjegyek az autóbusszokon (ahol ez lehetséges) és elővételben is megválthatók voltak.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket alkalmazta. Az utazási feltételeket és a díjszabást (az árakat és az árak alkalmazási feltételeit) a Társaság az Üzletszabályzatban (<https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/uzletszabalyzat>) tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A helyi jegy- és bérletellenőrzési tevékenység végzését 2023. január 1. – 2023. április 30. között az ESG HOLDING Zrt. látta el. 2023. május 1-től kezdődően a helyi járatok ellenőrzése Társaságunk hatáskörébe került átcsoportosításra.

2023. évben 44 járat ellenőrzése történt meg, ami 7,3 %-kal több az előző évinél. Ez elsősorban a saját hatáskörben végzett ellenőrzési tevékenységnek köszönhető, ami tapasztalataink szerint hatékonyabbnak bizonyult az eddig alkalmazottnál. Az is megállapítható, hogy a saját hatáskörben végzett ellenőrzések eredményei (májustól - decemberig tartó időintervallumban) 300%-os növekedést mutatnak a kiszabott pótdíjak tekintetében.

A teljes évre számított pótdíjazási arány (kiszabott pótdíjak száma/teljesített ellenőrzés) 6,8%, az eseményes jegyzőkönyvek aránya a teljesített ellenőrzésekhez viszonyítva 4,54% volt.

A jegy- és bérletellenőrzési teljesítmények alakulását a bázis adatokhoz viszonyítva az alábbi táblázatok mutatják be:

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
41	44	0,58	0,62

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
0	3	0	1

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

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

3.6 Üzemeltetett autóbusszok

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

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2023. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 1 db saját dedikált szóló autóbusszal látta el.

Saját (db)	2022.12.31			2023.12.31		
Megnevezés	összes	alacsony belépésű	alacsony padlós	összes	alacsony belépésű	alacsony padlós
Szóló	1	1	0	1	1	0
Összesen	1	1	0	1	1	0

A Közszolgáltatási szerződés előírása szerint a feladat ellátáshoz szükséges számú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú autóbusszal rendelkezünk (3. számú melléklet).

3.7 Személyi feltételek

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

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

3.8 Infrastruktúra

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

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 2. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

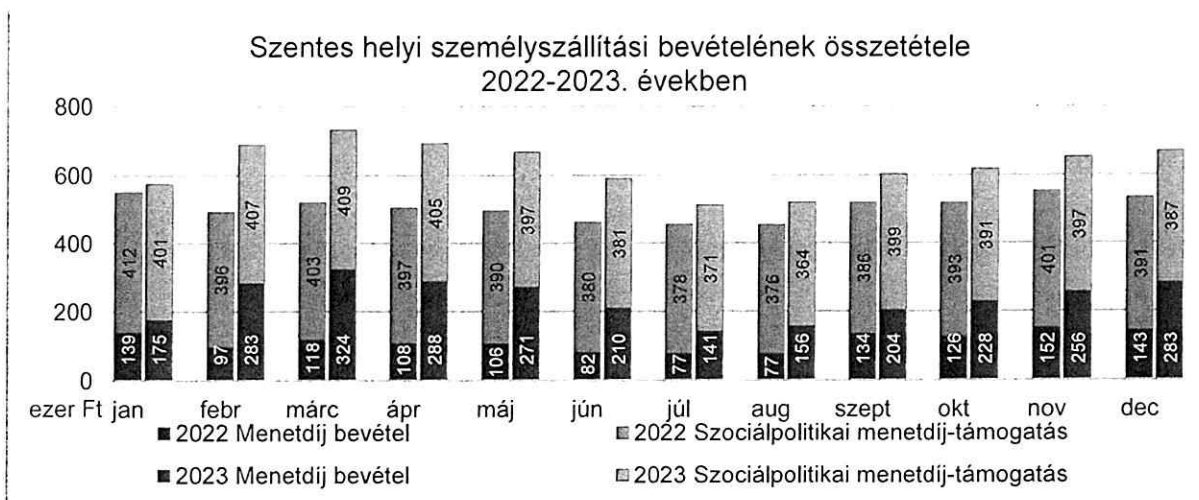
4.1.1 Személyszállítási bevételek

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

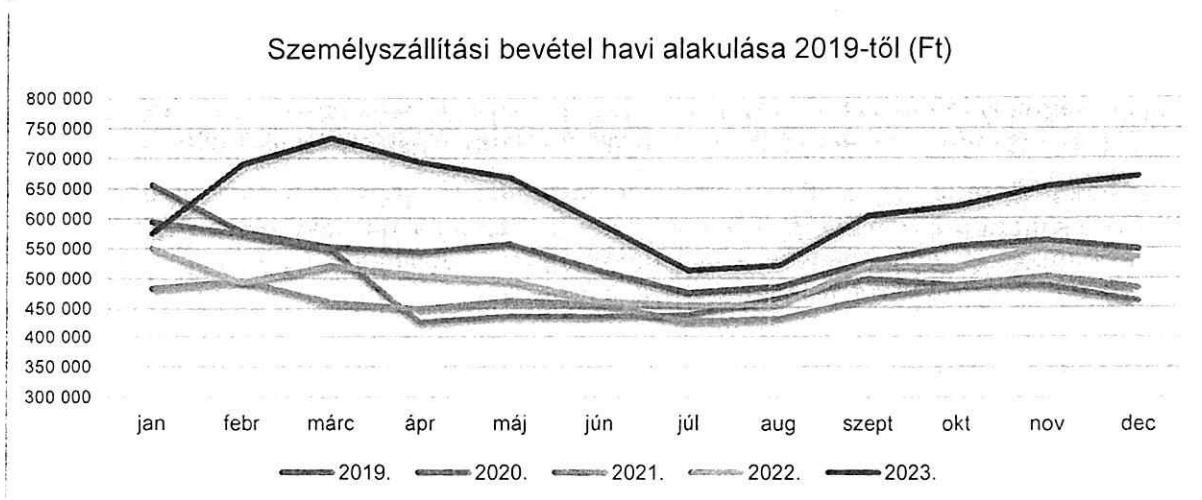
A Társaság nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2023. évben nem változtak.

Szentes Város helyi autóbuszjáratainak 2023. évben az előző évhez viszonyítva 1.466 ezer Ft-tal nőttek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

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



A bázishoz képest a személyszállítási bevételben jelentős növekedés realizálódik, és az alábbi grafikon alapján látható, hogy a január hónap kivételével a növekedés minden hónapban jelentkezik.

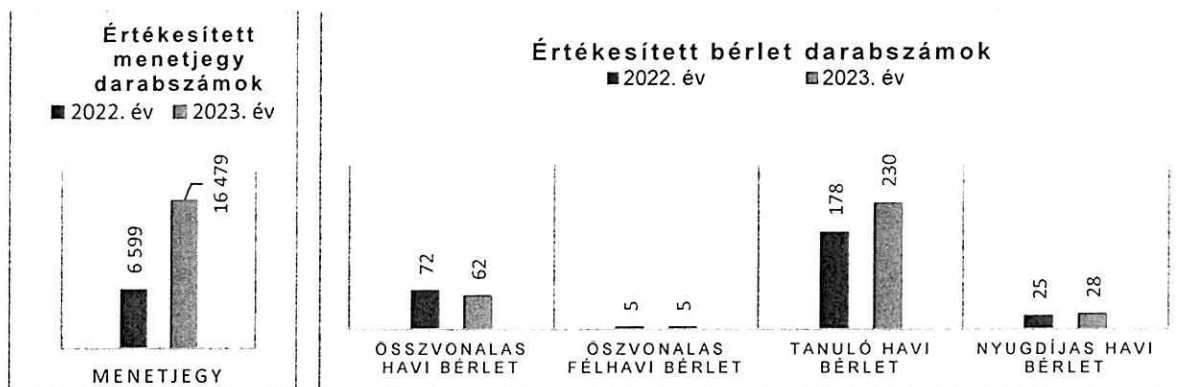


A helyi közforgalmú közlekedés **utas által fizetett bevétele** 1.460 ezer Ft-tal, 107,4%-kal nőtt a bázishoz képest. A menetdíjbevételek 70%-a jegyekből, 30%-a bérletekből származott. A legnagyobb bevétel növekedés az autóbusszon váltott menetjegy értékesítésben következett be, ahol a 2023. évi bevétel a bázist 1.448 ezer Ft-tal, 160,9%-kal haladta meg. A tanuló bérletek bevétele a bázishoz képest 47 ezer Ft-tal, 29,6%-kal nőtt. A dolgozó havi bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 30 ezer Ft-tal, 14,1%-kal csökkent.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** bruttó összege 2023. évben sem emelkedett. A díjmentes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a bázishoz képest 6 ezer Ft-tal, 0,1%-kal nőtt az előző évhez képest a tanuló bérlet eladások növekedése miatt.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2023. évben összességében 7.528 ezer Ft volt, 24,2%-kal nőtt a bázishoz képest.

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



4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A 2022. július 1-től hatályos Közszolgáltatási szerződés VI. fejezet 18. pontja alapján az önkormányzati támogatás meghatározására és elszámolására negyedévente kerül sor. Az elszámolás alapja a fajlagos nettó külszolgálati kilométerdíj és külszolgálati kilométer szorzata alapján meghatározott összeg. A fajlagos nettó külszolgálati kilométerdíj 2023. évben nettó 602,8 Ft/km (a Közszolgáltatási szerződésben rögzített díj 2022. évi mértéke 526,5 Ft/km, mely évente a KSH fogyasztói árindexszel növelésre kerül).

A Társaság negyedévente tájékoztató levelet készít a Megrendelő részére, melyben a külszolgálati km, a fajlagos nettó külszolgálati kilométerdíj és az elszámolt bevételek alapján meghatározásra kerül az önkormányzati ellentételezés összege. A negyedéves tájékoztató levél megküldésének határideje a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó munkanapja. A negyedéves tájékoztató levél szerint meghatározott ellentételezést a kézhezvételt követő 30 naptári napon belül kell megfizetni.

2023. évben az I-III. negyedévre vonatkozóan készült tájékoztató levél az alábbiak szerint került sor a negyedéves ellentételezés összegeinek meghatározására:

2023. évi beszámoló Szentes Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Sor-szám	Megnevezés	2023. I. negyedévi adatok	2023. II. negyedévi adatok	2023. III. negyedévi adatok	2023. I-III. negyedévi adatok
1.	Fizető kilométer (km)	10 425,2	10 107,0	9 662,0	30 194,2
2.	Rezsi kilométer (km)	456,7	469,7	553,5	1 479,9
3.	Külszolgálati kilométer (km) (1. + 2.)	10 881,9	10 576,7	10 215,5	31 674,1
4.	Külszolgálati kilométerdíj egy kilométerre (Ft/km)	602,8	602,8	602,8	602,8
5.	Külszolgálati kilométerdíj (Ft) (3. * 4.)	6 559 609	6 375 635	6 157 903	19 093 147
6.	Menetdíj bevétel (Ft)	782 028	768 701	500 709	2 051 438
7.	Szociálpolitikai menetdíj támogatás (Ft)	1 217 184	1 182 176	1 134 737	3 534 097
8.	Egyéb támogatás (Ft)	0	0	0	0
9.	Egyéb bevétel (Ft)	24 145	224 323	282 326	530 794
10.	Összes bevétel (Ft) (6. + 7. + 8. + 9.)	2 023 357	2 175 200	1 917 772	6 116 329
11.	Éves ellentételezés előlege (Ft) (5. - 10.)	4 536 252	4 200 435	4 240 131	12 976 818

A beszámoló készítésének időpontjáig 2023. évre vonatkozóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg az Önkormányzat a Társaság részére:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2023.06.20	4 536 252	Önkormányzati ellentételezés 2023. I. negyedév
2023.09.20	4 200 435	Önkormányzati ellentételezés 2023. II. negyedév
2024.02.06	4 240 131	Önkormányzati ellentételezés 2023. III. negyedév
Összesen	12 976 818	-

Az Önkormányzat 2023. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a Társaságnak:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2023.07.03	6 213 933	Önkormányzati ellentételezés 2022. évre

4.1.3 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 990 ezer Ft (bérkompenzáció nélkül), mely a bázishoz képest 886 ezer Ft-tal több. A bázishoz képest a jelentős mértékű növekedést az okozza, hogy 2023. áprilisától kezdve az LXB-678 Credo típusú autóbusz felületén, illetve augusztustól további autóbuszok felületén is reklámok kerültek elhelyezésre, melynek reklámfelület bérletből származó bevétele 863 ezer Ft volt, míg a bázisban ilyen bevétel nem jelent meg. Az egyéb bevételek között ezen kívül több kisebb összeg jelenik meg, például a lekötésre kapott kamat bevétel 81 ezer Ft volt.

4.1.4 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2023. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására 5.503 ezer Ft bérfejlesztési támogatást kapott a Szentes helyi személyszállítás tekintetében.

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

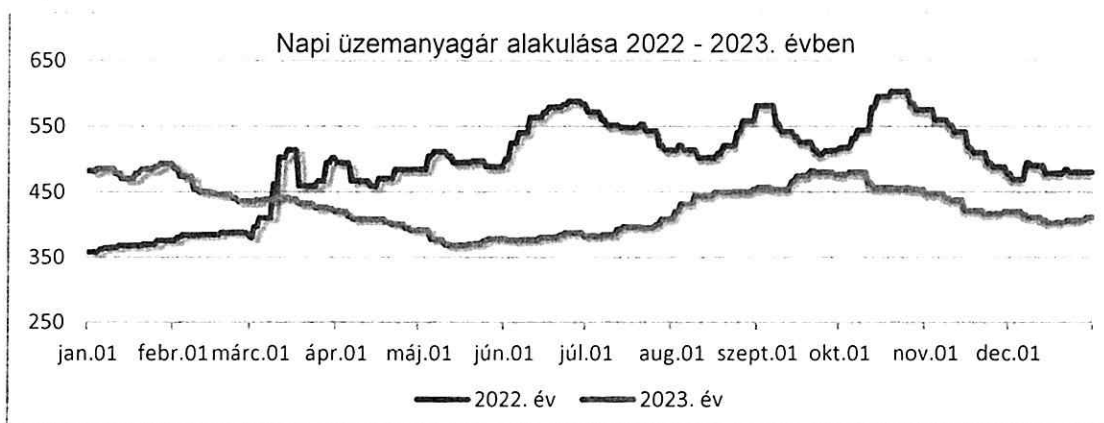
4.1.5 Költségek

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

A 2023. évben kimutatott összes ráfordítás 22.038 ezer Ft, az előző évinél 14,7%-kal, 2.816 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 2.353 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2023. évben összesen 75 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2023. január 1-én 482,18 Ft/l, december 31-én 411,37 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2023. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 13,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest. Az árváltozás hatására az üzemanyag költség 537 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.



- A **személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, Ezen belül a bérköltségek alakulását befolyásolta, hogy a jövedelempolitikai megállapodás alapján az autóbussz-vezetők munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a bruttó alapórabér 2023. január 1-jétől 18,5%-kal, 1.650 forintról 1.955 forintra nőtt. Ugyancsak a megállapodás része, hogy június 1-jétől a 96 órán belül történő munkaidőbeosztás-módosítás minősül rendkívüli munkavégzésnek minden munkakörben és területen. A béren kívüli juttatások részeként tárgyévben a munkáltató április hónapban nettó 120.000 Ft/fő (bruttó 153.600 Ft/fő) összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2023. évi összege 5.503 ezer Ft.
- A **közvetlen karbantartási költség** 2023. évi összege 4.043 ezer Ft volt, mely 1.249 ezer Ft-tal magasabb a bázis évinél. A karbantartási költségből 2.947 ezer Ft a Szentés helyiben legtöbb kilométert teljesítő szóló autóbusszon (LXB-678) jelenik meg. A 2023. évben a műszaki vizsgát megelőzően nagyobb összegű javítás történt az autóbusszon, mely során többek között sor került az üzemanyag és az AdBlue rendszer javítására és karosszéria javításra is.
- A **gördülő állomány értékcsökkenése** a bázishoz képest 6 ezer Ft-tal nőtt, melynek oka, hogy 2023. évben az amortizációval rendelkező autóbusszok több kilométert teljesítettek.

A **közvetett költségek** 463 ezer Ft-tal nőttek, főként a forgalmi általános költségek, ezen belül a forgalomellenőrzési és operatív forgalomirányítási költségek növekedése miatt. A közvetett költségek jelentős részét a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés főként a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

4.1.6 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a 2022. július 1-től hatályos Közszolgáltatási szerződés 5. sz. melléklete alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„A számítás kiindulópontja a beszámolási kötelezettség során benyújtott költségstruktúra, mely költségeket a Szolgáltató számviteli politikája szerint, jelen szerződés 4. sz. mellékletben meghatározott struktúrában tartalmazza.

*Első lépésben meghatározásra kerül az indokolt költség (mértányos nyereséggel együtt)
Ezt követően meghatározásra kerülnek a bevételek összesen.*

Az indokolt költségek (mértányos nyereséggel együtt) és az összes bevétel különbsége adja a bevétellel nem fedezett indokolt költséget.”

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

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2023. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	22 038 347
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	8 518 196
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	1 101 917
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	14 622 068
5 - Bértámogatás	5 502 964
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5)	9 119 104
7 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	12 976 818
8 - További ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-3 857 714

A Szentés helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó 2023. évi ellentételezési igény (5% költségárányos nyereséggel) összesen 14.622.068 Ft, melyet a Társaság által 2023. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 5.502.964 Ft-tal csökkent.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a Szentés helyi személyszállítás kapcsán 2023. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 9.119.104 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 12.976.818 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás elegendő fedezetet nyújtott a tevékenység végzése során felmerült költségekre, ezért **Szentés Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2023. évi teljesítését érintően. A 2023. évben keletkezett túlfizetést (3.857.714 Ft) a Társaság javasolja a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Szentés Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolói alapján nem tart nyilván meg nem térített ellentételezést.

5. Egyéb témák

5.1 Közreműködők, közreműködésbe adás

A Társaság 2023. évben a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 Beszámoló elfogadása

A Társaság az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. 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 kéri, hogy jóváhagyás esetén a határozatban a túlfizetés összegének 2024. évi ellentételezésbe való beszámítására vonatkozó javaslat elfogadását is rögzíteni szíveskedjenek.

5.3 Tájékoztatás helyközi járatral végzett helyi személyszállításról

A helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás nem része a helyi Közszolgáltatási szerződésnek, jelen beszámolóban kizárólag tájékoztatásként szerepel.

A fentiek alapján a Társaság a helyi beszámolójában bemutatott adatok nem tartalmazzák az elővárosi/regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység költségeit, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulást, ezek a helyközi személyszállítási tevékenységen kerülnek kimutatásra. A helyi díjtermékek (menetjegyek és bérletek) értékesítéséből származó bevételek a helyi személyszállításon kerülnek kimutatásra.

2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Építési és Közlekedési Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat **6.865 ezer Ft** hozzájárulást fizet a Társaság részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételének költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2023. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt. részére:

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2023.03.20	1 716 250	2023. 1-3. hó
2023.04.20	572 083	2023. 4. hó
2023.06.06	572 083	2023. 5. hó
2023.06.20	572 083	2023. 6. hó
2023.07.21	572 083	2023. 7. hó
2023.08.25	572 083	2023. 8. hó
2023.09.21	572 083	2023. 9. hó
2023.10.20	572 083	2023. 10. hó
2023.11.24	1 144 166	2023. 11-12. hó
Összesen	6 864 997	

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2023. évre vonatkozóan teljesítette. A helyközivel ellátott helyi személyszállítási kapcsán Szentés Város Önkormányzatával szemben a Társaság a korábbi évekhez kapcsolódóan nem tart nyilván tartozást.

6. Mellékletek

- 1. sz. melléklet: Szentés helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 2. sz. melléklet: Szentés helyi menetrend szerinti tevékenység 2023. évi eredménykimutatása
- 3. sz. melléklet: Szentés Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi autóbusz adatai

1. sz. melléklet

Szentes helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	
Autóbuszon váltott menetjegy	900	2 348			900	2 348	260,9%
Elővételi menetjegy	55	47			55	47	85,5%
Menetjegy bevétel összesen	955	2 395	-	-	955	2 395	250,8%
Dolgozó havi bérlet	213	183			213	183	85,9%
Dolgozó félhavi bérlet	10	10			10	10	100,0%
Tanuló bérlet	159	206	239	309	398	515	129,4%
Nyugdíjas bérlet	22	25	34	38	56	63	112,5%
Bérlet bevétel összesen	404	424	273	347	677	771	113,9%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás			4 430	4 362	4 430	4 362	98,5%
Összesen	1 359	2 819	4 703	4 709	6 062	7 528	124,2%

2. sz. melléklet

Szentes helyi menetrend szerinti tevékenység 2023. évi eredménykimutatása

Megnevezés	2022. év (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
01 - Menetdíj bevétel	1 359	2 819	207,4%	1 460
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 703	4 709	100,1%	6
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	-	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	104	990	949,5%	886
06 - Közlekedési bevétel	6 167	8 518	138,1%	2 352
07 - Bérköltség	5 798	7 112	122,7%	1 314
08 - Bérjárulékok	916	1 079	117,7%	162
09 - Béren kívüli juttatások költsége	1 400	1 492	106,5%	91
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	8 115	9 683	119,3%	1 568
11 - Üzemanyag	4 923	4 386	89,1%	-537
12 - Kenőanyag	0	0	-	0
13 - Motorolaj	32	74	232,8%	42
14 - Gumiköltség	1	10	1697,6%	9
15 - Egyéb anyagköltség	2	1	67,8%	-1
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	34	85	248,3%	51
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	4 958	4 471	90,2%	-486
18 - KGFB	219	237	108,2%	18
19 - Utasbiztosítás	5	7	121,1%	1
20 - Gépjármű vizsgáztatás	20	3	17,4%	-16
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	42	44	104,2%	2
22 - Innovációs járulék	6	9	169,1%	4
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	48	72	151,1%	24
24 - Egyéb üzemeltetési költség	334	312	93,5%	-22
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	673	684	101,7%	11
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	13 746	14 838	107,9%	1 092
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	1 340	2 287	170,6%	947
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	1 435	1 715	119,5%	280
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	19	41	212,9%	22
30 - Közvetlen karbantartási költség	2 795	4 043	144,7%	1 249
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0	-	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	0	-	0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	4	10	253,9%	6
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	3	7	253,6%	4
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	1	3	238,7%	2
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	8	20	251,3%	12
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	16 548	18 901	114,2%	2 353

Megnevezés	2022. év (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
41 - Forgalomvezetés	238	260	109,3%	22
42 - Operatív forgalomirányítás	958	1 084	113,2%	127
43 - Utastájékoztató	171	208	121,8%	37
44 - Értékesítés	339	354	104,5%	15
45 - Elszámoltatás	166	182	109,8%	16
46 - Forgalomellenőrzés	73	233	321,0%	161
47 - Menetrendkészítés	90	105	115,9%	14
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	56	55	97,5%	-1
49 - Forgalmi általános költségek	2 090	2 481	118,7%	391
50 - Műszaki üzemvezetés	91	90	99,2%	-1
51 - Operatív üzemirányítás	27	38	141,1%	11
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	262	311	118,6%	49
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	380	439	115,6%	59
55 - Társasági általános költségek	204	217	106,5%	13
56 - Közvetett költség összesen	2 674	3 137	117,3%	463
57 - Összes kimutatott ráfordítás	19 222	22 038	114,7%	2 816
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-13 055	-13 520	103,6%	-465

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022. év (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	19 222	22 038	114,7%	2 816
2 - Bevételek (ellentételezések / támogatások nélkül)	6 167	8 518	138,1%	2 352
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	961	1 102	114,7%	141
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	14 017	14 622	104,3%	605
5 - Bértámogatás	3 779	5 503	145,6%	1 724
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	10 237	9 119	89,1%	-1 118
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	8 262	12 977	157,1%	4 715
8 - Előző évi méltányos nyereségen felül fizetett összeg	1 976	-	-	-
9 - További ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	-3 858	-	-

3. sz. melléklet

Szentés Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi autóbusz adatai

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Kilométer teleltetés (km) (2023.12.31-i állapot)	Statistikai életkor (év) (2023.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
LXB678	szóló	KRAVTEX	CREDO EN 12	901 714	12,50	93	43	igen	alacsony belépésű	EURO EEV