



VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

2021. évi beszámoló
Szombathely Megyei Jogú Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2022. március 31.


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató


Baranyai Gergely
forgalmi működestámogatás vezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók.....	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	3
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.1.1	Menetrendszerűség	4
3.1.2	Baleseti statisztika	4
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek	5
3.2	Utastájékoztató	6
3.3	Értékesítés	7
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	7
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	8
3.6	Üzemeltetett autóbuszok	8
3.7	Személyi feltételek.....	9
3.8	Infrastruktúra	9
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések.....	9
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	10
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása.....	10
4.1.1	Személyszállítási bevétel.....	10
4.1.2	Közszolgáltatási Szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg.....	11
4.1.3	Normatív támogatás	11
4.1.4	Egyéb bevétel.....	11
4.1.5	Tulajdonos által adott támogatások	12
4.1.6	Költségek.....	12
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés	14
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....	15
5.	Egyéb témák	16
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	16
5.2	Beszámoló elfogadása	16
5.3	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	16
6.	Mellékletek:	17

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely mára az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2021. évben 69 településen – a helyi autóbusszal közlekedési közszolgáltatást. A Társaság alapítója és egyedüli részvényese 2020. december 31. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt. 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összeségéből áll.

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

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

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

A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon a versenytársakkal szemben előnyt biztosít a Társaság számára, hogy kiterjedt, országos szintű hálózattal, közszolgáltatási, különjáratú és szerződéses tapasztalattal, utasforgalmi és műszaki infrastruktúra-hálózattal, illetve jelentős szakmai tudásbázissal és közlekedésszervezési tapasztalattal rendelkezik.

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

A Társaság a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzeti időszak alatt az utasok és az autóbusszvezetők egészségének védelme érdekében Mobil értékesítési csatornát hozott létre, ahol bérletet is vásárolhatnak az utasok a különböző Mobiljegy alkalmazások segítségével. A veszélyhelyzet okán azonban az utazások számának csökkenésével az utasoktól származó bevételek és a kedvezményes utazások után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege is csökkent. Új elemként jelentek meg továbbá a járványhelyzettel kapcsolatos védekezési költségek, így pl. szájmásk, fertőtlenítő szerek, autóbusszok, pályaudvarok járványhelyzeti fertőtlenítése, többlet takarítása, amelyet a Társaság folyamatosan biztosított. Rendkívüli intézkedésként magas hatékonysággal dolgozó ózongenerátorok kerültek az első hullám idején beszerzésre, melyek gondoskodtak a járműállomány saját hatáskörben végzett fertőtlenítéséről.

A jogelőd Szolgáltatót – az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-t - Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátására a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 309/2018 (XII.10.) számú határozatában közvetlenül bízta meg.

A megkötött szerződés 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig volt érvényes, mely szerződés 2021. december 31-ig meghosszabbításra került.

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

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. nyilatkozik, hogy a 2021. évben a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátási kötelezettségének eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

Megnevezés	2020.	2021.	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	5 328	5 043	94,6	-285
Utaskilométer (ezer ukm)	24 519	23 204	94,6	-1 315
Átlagos utazási távolság (km)	4,6	4,6	100,0	0,0
Indított járatok száma (db)	214 513	221 984	103,5	7 471
Fizető kilométer (ezer km)	1 674	1 721	102,8	47
Külszolgálati kilométer (ezer km)	1 858	1 912	102,9	54
Férőhelykilométer (ezer km)	192 183	197 842	102,9	5 659

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

2021. évben az elszállított utasok száma 5,3 %-kal, mintegy 286 ezer fővel csökkent a bázis időszakához képest, az utaskilométer teljesítmény szintén 5,3 %-kal mérséklődött. Az átlagos utazási távolság a bázis évhez megegyezően 4,6 km-re alakult a helyi közlekedésben.

A kibocsátott teljesítmények közül a helyi autóbusszok fizető kilométer teljesítménye 2,8 %-kal, a férőhely kilométer 2,9 %-kal nőtt. A kibocsátott külszolgálati kilométer 1912,2 ezer km, a bázis időszaki teljesítmény 102,9 %-a volt.

A menetrendben többször történt ideiglenes változás részben a járványhelyzet miatt elrendelt időszakos online közoktatás, részben útlezárások miatt, illetve a 479/2020 (XI.3.) kormányrendeletben előírtak miatt 2021. május 26-ig járatsűrítést kellett végrehajtani a megyei jogú városokban, így Szombathelyen is.

A teljesítmény változást befolyásolta, hogy 2020. december 13-tól új járatok indultak a Vasútállomásról 901, 902 és 903 jelzéssel, a járatok csak utazási igény esetén közlekedtek. A járatok a 22:49-kor Győrből érkező IC vonatról biztosítottak átszállási lehetőséget a város kiemelt lakóövezetei felé.

A korábbi években a VOLÁNBUSZ Zrt. jelentős lépéseket tett a szolgáltatásszervezés terén. A 2021. évben a Társaság továbbra is törekedett hálózatoptimalizálással, ütemes közlekedési menetrend bevezetésével, megfelelő csatlakozásokkal, az átszállások optimalizálásával olyan

utazási lehetőségek kialakítására, melyek az eljutási idő tekintetében versenyképesek az egyéni közlekedéssel szemben.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

A hatályos Közszolgáltatási Szerződés a járatkésést, amennyiben a menetrendben meghirdetett indulási időponthoz képest 10 percet elérő, vagy meghaladó késedelmet mutat, hibás teljesítésként kezeli.

2021. évben a menetrend szerint indított járatok száma 221.984 db volt. Szombathely Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében a beszámolási időszakban 63 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 292 esetben történt.

Megnevezés	2021. év
Kimaradt járatok száma (db)	292
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	286
Késétt járatok száma (db)	63
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	48

2021. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok (csúszós, jeges utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

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

3.1.2 Baleseti statisztika

Közúti balesetek száma

Típus	Anyagi káros	Személyi sérüléssel járó
	2021. (db)	2021. (db)
Idegen hibás	12	1
Saját hibás	25	1
Összesen	37	2

Utásbalesetek száma (fő)

Típus	Személyi sérüléssel járó
	2021.
Fel- / Leszállás közben	0
Járaton menetközben	0
Járaton vészfékezés közben	3
Összesen	3

A személyi sérüléssel járó balesetek során az érintettek személyek 8 napon belüli, könnyű sérüléseket szenvedtek.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2021. év (db)	aránya (%)
forgalmi feltételek	33	48
emberi tényező	23	34
műszaki állapot	0	0
egyéb panasz	12	18
Összesen	68	100 %

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

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve megállapítható, hogy a műszaki állapokra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) nem érkezett panasz. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 23 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 34 %-át jelentik.

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

A Szombathelyen működő menet- és bérletjegy kiadó automaták működésével kapcsolatban összesen 12 bejelentés érkezett. 10 esetben megalapozottnak, 1 esetben megalapozatlannak bizonyult az észrevétel. 1 esetben a panasz jogosságát illetően a Társaság állást foglalni nem tudott.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága

Panaszok megalapozottsága (db)	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	25	11	11	21	68

Az összes panasz kivizsgálása során 37 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 16 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 21 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 31 %-át jelentik.

3.2 Utastájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatáknak 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.

Az elérhető utastájékoztatási eszközök:

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

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

A település helyi járatok információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/szombathely 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 felhasználó barátabb formátumra. A weboldal látogatottsága 2021-ben 6.529.487 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 15.530 fő volt.

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

A VOLÁNBUSZ 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.

Szombathelyen 2021. évben 43 db elektronikus viszonylat kijelzővel felszerelt autóbusz segítette az utasok tájékozódását.

3.3 Értékesítés

A Társaság a Közszolgáltatási Szerződés szerint 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 autóbusz-állomáson és az elővételi pénztárban az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 28 helyen árusítottak ügynökök és bizományosok helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet.

A menetjegyek az autóbuszokon és elővételben is megválthatók voltak.

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel, amelynek köszönhetően azon helyi díjtermékek, melyek értékesítése technikailag megoldható, elérhetővé vált a Közlekedési Mobiljegy applikációban és társalkalmazásaiban.

A Társaság a jogszabályban meghatározott utazási kedvezményeket alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

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

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

Ellenőrzött járatok száma, aránya

Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2020.	2021.	2020.	2021.
3297	318	1,54	0,14

Pótdíjak alakulása

Pótdíjak száma (db)	
2020.	2021.
96	32

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

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

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2021. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 46 db saját autóbusszal látta el.

2020. október végén 7 db új Mercedes Conecto került a helyi autóbussz állományba, melynek révén 2021. december 31-én az átlagéletkor 12,3 évre csökkent. A modern járműveket környezetkímélő, EURO 6D besorolású dízelmotorral szereltek.

Szombathely Megyei Jogú Városban Közszolgáltatási Szerződés szerint közlekedtetett helyi fordát végző autóbusszok közül 37 db alacsony belépésű vagy alacsonypadlós kivitelű volt.

Az autóbussz állományra vonatkozó adatokat az 4. sz. melléklet tartalmazza.

Saját (db)	2021.12.31.	
	Megnevezés	összes
Midi	2	0
Szóló	27	22
Hosszított	5	5
Csuklós	12	10
Összesen	46	37

3.7 Személyi feltételek

A Szombathely Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedés operatív szervezési feladatainak ellátásához átlagosan 9 fő személyi állomány volt fenntartva.

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

3.8 Infrastruktúra

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítést és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, illetve Szombathely Körmenyi út 92. alatti műszaki telepen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Értékesítés

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésben is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosított az utasoknak. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek



keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbuszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

4.1.1 Személyszállítási bevétel

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

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

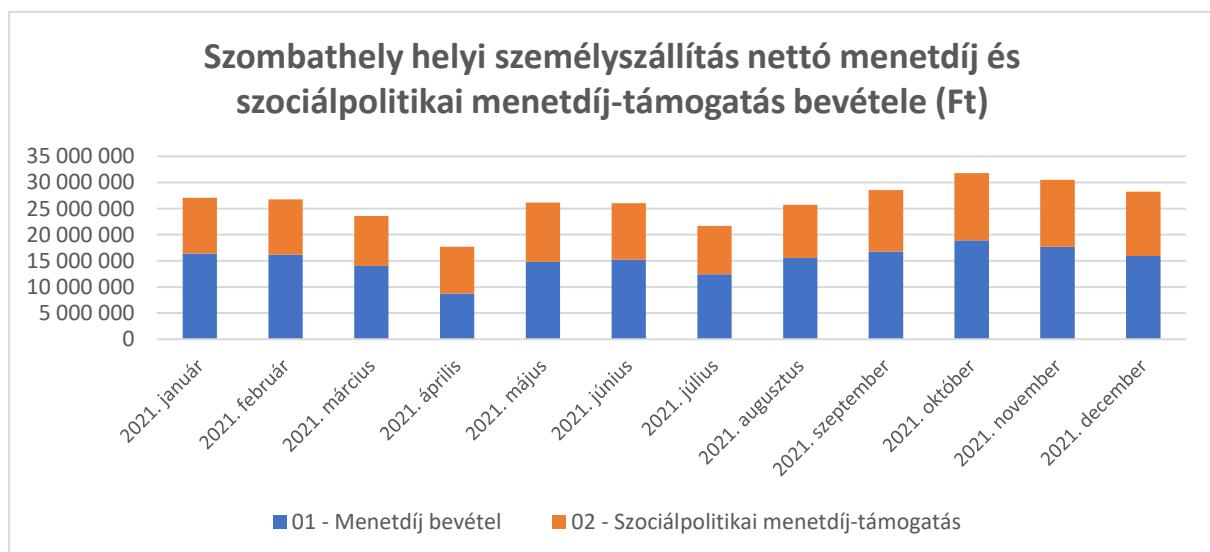


A járvány első hullámának időszakában bevezetett közlekedési mobiljegy szolgáltatás mellett 2020. április 1-től az utasok szolgálatába állt 2 db saját forrásból beszerzett jegykiadó automata Szombathelyen az Ady téri és az Éhen Gyula téri autóbusz állomásokon. Az automatákból helyi járatú menetjegy, tanuló és nyugdíjas havi bérlet, összvonalas havi arcképes bérlet, továbbá gyermek és kedvezményes vonaljegy 2021. évben is váltható volt, készpénzes és bankkártyás fizetési móddal.

Szombathely helyi autóbuszjáratain 2021. évben a viteldíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó személyszállítási bevételek összege 313.769 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 3,9 %-kal, 12.586 ezer Ft-tal csökkent. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását 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 2021. évi bevételek havi megoszlását a következő diagram szemlélteti.



A személyszállítási bevétel 58,3 %-a folyt be az utasoktól és 130.939 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatás került elszámolásra.

A nettó viteldíj bevétel 182.830 ezer Ft, az előző évhez képest 11.126 ezer Ft-tal esett vissza.

Az előző évben megjelent járványhelyzet tartósan befolyásolta a közlekedési igények és ezzel együtt a menetdíjbevételek alakulását. A menetjegyek eladásából származó bevétel az előző évitől 4,5 %-kal, 2.944 ezer Ft-tal maradt el. A teljesárú bérletek eladásából származó bevételek 7,6 %-kal, 6.556 ezer Ft-tal csökkentek az előző évi értékesítéshez viszonyítva. A kedvezményes tanuló bérlet bevétel csupán 1 %-kal, 352 ezer Ft-tal csökkent. A 2010. évtől megfigyelhető negatív tendencia folytatódott, a nyugdíjkorhatár 65 évre emelésének hatásaként tovább csökkent a nyugdíjas bérletet váltó utasok száma, ezért a bevétel 15,5 %-kal 1.273 ezer Ft-tal maradt el az előző évitől.

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

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a kedvezményes bérletek keresletének változása miatt 1.456 ezer Ft-tal (3,4 %-kal), a díjmentes utazások után járó támogatás Szombathely Megyei Jogú Város lakosságszámának változása miatt 4,5 ezer Ft-tal csökkent, együttesen az előző évi összeghez viszonyítva 1.461 ezer Ft-tal, 1,1 %-kal volt kevesebb.

4.1.2 Közszolgáltatási Szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

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

Az Önkormányzat 2021. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaság számára.

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2021.10.14	176 566 226	2020. évi ellentételezés

4.1.3 Normatív támogatás

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

4.1.4 Egyéb bevétel

2021. évben 293 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 333 ezer Ft-tal kevesebb. Egyéb közlekedési bevételként 8.020 ezer Ft került elszámolásra. Ezen belül előző évhez képest új bevételi forrást jelentett, hogy selejtezett autóbussz értékesítésből 950 ezer Ft bevétel realizálódott. A 3.092 ezer Ft-os reklámbevétel 2.674 ezer Ft-tal több volt, mint a bázis időszakban. Káreseményekből 322 ezer Ft-tal több, 2.209 ezer Ft került elszámolásra. Menetrend és egyéb személyszállításhoz kapcsolódó termékértékesítésből 204 ezer Ft bevétel realizálódott.

4.1.5 Tulajdonos által adott támogatások

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 bérfelkészítéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2021. között végrehajtott bérintézkedések – mely magában foglalja a 2021. évi bérmegállapodás szerinti személyi jellegű juttatásokat – költségnövelő hatásának kompenzálására **219.002 ezer Ft** bérfelkészítési támogatást kapott Szombathely helyi személyszállítás tekintetében.

Járatsúritési támogatás

A központilag elrendelt (2020. november 9. és 2021. május 26. között közlekedő) járatsúritések a normál menetrendszerinti üzemeltetéséhez képest kibocsátott többlet teljesítés ellátása érdekében felmerült közvetlen költségek ellentételezésére a VOLÁNBUSZ Zrt. **2.372 ezer Ft** központi támogatást kapott Szombathely helyi személyszállítás tekintetében.

A kapott támogatások 2021. évben az egyéb bevételek között elszámolásra kerültek.

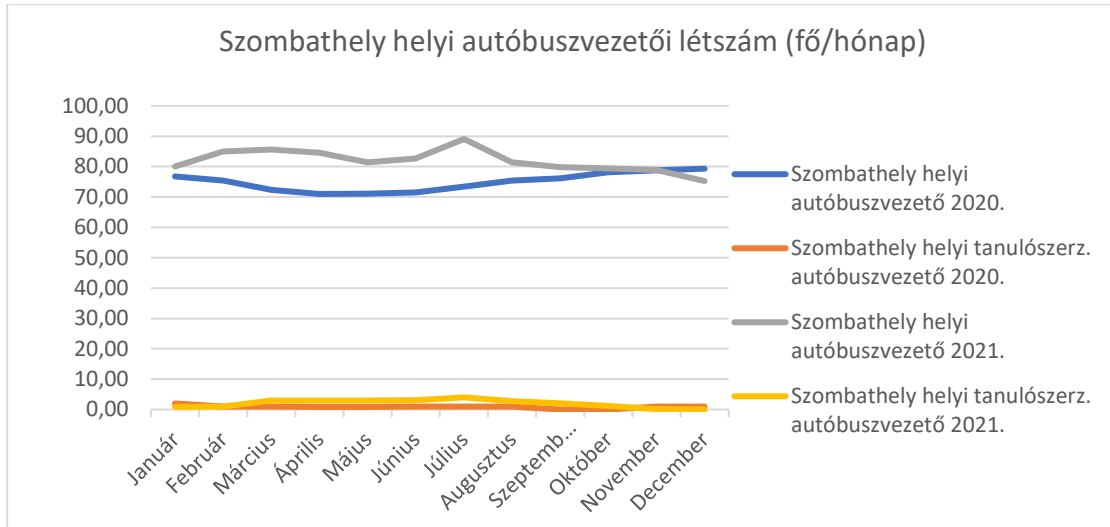
4.1.6 Költségek

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

A 2021. évben kimutatott összes ráfordítás 1.300.882 ezer Ft, az előző évinél 12,8 %-kal, 147.687 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 151.931 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2021. évben a fizető kilométer 47 ezer km-rel nőtt a bázishoz képest.
- Az üzemanyag költség jelentősen, 46.839 ezer Ft-tal nőtt. Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2021. évben összesen 62 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2021. január 1-én 279,57 Ft/l, december 31-én 357,69 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2021. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 21,3%-kal nőtt az előző év átlagához képest.
- A személyi jellegű ráfordítások 57.256 ezer Ft-tal nőttek, alakulását több tényező befolyásolta a fizető km változása mellett.



A helyi autóbusszvezetői átlagos létszám a bázis évi 74,94 fő/hó értékről 81,94 fő/hó értékre, a tanulószereződéses autóbusszvezetők átlagos száma 0,89 főről 2 főre változott. A személyi jellegű ráfordítások alakulását a létszámváltozáson túl elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében a dolgozók március és július hónapban (összesen bruttó 300.000 Ft/fő) SZÉP kártya juttatásban részesültek, valamint decemberben további bruttó 220.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt bér, SZÉP kártya juttatás vagy ezek kombinációja, így a költségek alapvetően a személyi jellegű egyéb kifizetések között, de egy része bérként jelent meg.

A személyi jellegű egyéb kifizetések növekedését okozta 2021. évben a 2020. április 1-től megvalósított üzemanyag megtakarítási szabályzat egységesítés áthúzó hatása, valamint a szintén 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés áthúzó hatása, melynek keretében az autóbusszvezetők alap órabére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás.

- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei 29,5 %-kal, 12.876 ezer Ft-tal nőttek. A kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díj és az utasbiztosítás együtt 2.232 ezer Ft-tal, a formaruha, védőruha költség 3.089 ezer Ft-tal, a vagyonvédelmi költségek 8.377 ezer Ft-tal nőttek. Ez utóbbiból a 8.234 ezer Ft többlet a CASCO biztosítási díjak növekményéből származott, a 2020. évben beszerzett új csuklós autóbuszokra tekintettel. A helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó adók 1.702 ezer Ft-tal csökkentek. Az egyéb üzemeltetési költségek 643 ezer Ft-tal nőttek, ezek között került elszámolásra a koronavírus járvány elleni védekezéshez felhasznált eszközök 6.717 ezer Ft-os értéke.
- A közvetlen karbantartási költség 68 ezer Ft-tal csökkent, hiszen a 7 db új Mercedes Conecto autóbussz révén a helyi személyszállítási tevékenységet 2020. novemberétől kevésbé terhelték korosabb, nagy javítási igénnyel foglalkoztatható autóbusszok költségei.
- Az eszközpótlás, finanszírozás költsége a feladat ellátásában résztvevő autóbusszpark pótlásának költségeit tartalmazza, a vonatkozó ráfordítás 2021. évben összesen 33.474 ezer Ft-tal nőtt, elsősorban az új lízingelt Mercedes Conecto autóbusszok révén.

A **közvetett költségek** 4.243 ezer Ft-tal csökkentek, főként a forgalmi általános költségek változásának hatására.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A Közszolgáltatási Szerződés 11.1. pontja szerint

„11.1. Szolgáltató közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a 4.4 pontban leírt, szokásos mértékű, ésszerű nyereség ellentételezésre jogosult.

Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevétellel, szociálpolitikai menetdíj támogatással, egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.”

A nyereség igényt a Közszolgáltatási Szerződés 4.4. pontja határozza meg:

„4.4. az Önkormányzat a menetdíjakat tételesen úgy határozza meg (2. sz. melléklet), hogy a hatékonyan működő közlekedési Szolgáltató közlekedési szolgáltatásokkal felmerülő indokolt költségeire és a működéshez szükséges bevételarányos 2 %-os nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra, támogatásokra és bevétellel nem fedezett indokolt költségek ellentételezésére is, valamint biztosítsa a személyszállítási közszolgáltatások egyéni közlekedéssel szembeni versenyképességét.”

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítása szerint:

„11.3. ... Ha a tényleges bevételek és költségek az év során jelentős mértékben eltérnek a prognosztizált bevételektől és költségektől, a Szolgáltató a jelen szerződés 4.6 pontja szerint jár el. Amennyiben nincs lehetőség új díjtételek megállapítására vagy az Önkormányzat nem kíván módosítani a díjszabáson, úgy az Önkormányzat az ellentételezés összegét a szükséges mértékben növeli és kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatónak a veszteség mértékével egyenlő ellentételezést nyújt.”

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

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	1 300 881 741
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	322 081 643
3 - Nyereségigény (bevétel 2 %-a)	6 441 633
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	985 241 731
5 - Bértámogatás	219 001 987
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Járatbővítési támogatás	2 371 785
8- Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6-7)	763 867 959
9 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
10 - További fizetendő ellentételezési igény (8-9)	763 867 959

Szombathely Megyei Jogú Város helyi személyszállítás 2021. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége bevétel arányos 2% méltányos nyereséggel 985.241.731 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2021. évben elszámolt bérfeljesztési támogatás 219.001.987 Ft-tal, és a járatbővítési támogatás 2.371.785 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Szombathely Megyei Jogú Város helyi személyszállítás kapcsán 2021. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 763.867.959 Ft**, melyből az

önkormányzat a beszámoló készítéséig nem fizetett meg ellentételezést, ezért **763.867.959 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 2021. évre vonatkozóan.**

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi pénzügyileg nem rendezett ellentételezést tartja nyilván.

Évek	Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2020. év	189 225 500	2020. évi beszámoló szerint

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság Szombathely Megyei Jogú Város helyi közlekedésében 2021. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 *Beszámoló elfogadása*

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

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

5.3 *Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról*

2021. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2021. évre vonatkozóan az Önkormányzat 1.212 ezer Ft hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevitelének költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2021. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt. részére a beszámoló készítésének időpontjáig.

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2021.06.07	459 750	1-2. és 5-6. hó hozzájárulás
2021.07.07	125 375	7. hó hozzájárulás
2021.08.19	125 375	8. hó hozzájárulás
2021.09.17	125 375	9. hó hozzájárulás
2021.10.12	125 375	10. hó hozzájárulás
2021.11.22	125 375	11. hó hozzájárulás
2021.12.14	125 375	12. hó hozzájárulás
Összesen:	1 212 000	

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2021. évre vonatkozóan teljesítette.

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Szombathely Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020 - 2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtánként)
2. sz. melléklet: Szombathely Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele
3. sz. melléklet: Szombathely Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2021. évi eredménykimutatása (ITM szerkezet)
4. sz. melléklet: Szombathely Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája.
1. sz. függelék: Szétválasztási szabályok

**Szombathely Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2020 - 2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díj
termékenként (jegyfajtánként)**

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétele (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.	
Menetjegy autóbusszon	23 093	22 357			23 093	22 357	96,8
Menetjegy elővételen	16 371	18 465			16 371	18 465	112,8
Gyermek menetjegy	1 692	1 645			1 692	1 645	97,2
10 db-os jegytömb	17 606	15 164			17 606	15 164	86,1
Kedvezményes menetjegy	6 191	4 377			6 191	4 377	70,7
Menetjegy összesen	64 952	62 008	0	0	64 952	62 008	95,5
Egyvonalas bérlet	4 790	3 937			4 790	3 937	82,2
Összvonallas havi bérlet	78 840	72 892			78 840	72 892	92,5
Összvonallas félhavi	1 568	1 535			1 568	1 535	97,9
Kisgyerekes bérlet	680	570			680	570	83,9
Egyéb bérletek (heti, napi, RKK)	529	915			529	915	173,2
Általános bérlet összesen	86 407	79 851	0	0	86 407	79 851	92,4
Tanuló bérlet	34 361	34 009	35 012	34 853	69 374	68 862	99,3
Nyugdíjas bérlet	8 235	6 962	8 398	7 102	16 633	14 064	84,6
Kedvezményes bérlet összesen	42 596	40 971	43 411	41 954	86 007	82 926	96,4
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás			88 989	88 985	88 989	88 985	100,0
Összesen	193 956	182 830	132 400	130 939	326 355	313 769	96,1

**Szombathely Megyei Jogú helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021. évi
Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy
darabszáma és bevétele**

Időszak		Menetjegy elővételben	Összvonalas havi bérlet	Összvonalas félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet	Nyugdíjas havi bérlet
2021. január	db	968	1	3	23	1
	Ft	209 606	2 476	9 780	36 039	1 567
2021. február	db	887		1	26	1
	Ft	192 067		3 260	40 740	1 567
2021. március	db	909		3	15	
	Ft	196 831		9 780	23 504	
2021. április	db	1 476		3	23	3
	Ft	319 606		9 780	36 039	4 701
2021. május	db	1 873		2	63	1
	Ft	405 571		6 520	98 717	1 567
2021. június	db	1 573		2	48	
	Ft	340 610		6 520	75 213	
2021. július	db	1 480		3	34	3
	Ft	320 472		9 780	53 276	4 701
2021. augusztus	db	1 566		6	26	1
	Ft	339 094		19 559	40 740	1 567
2021. szeptember	db	1 561		9	68	4
	Ft	338 012		29 339	106 551	6 268
2021. október	db	1 669			70	4
	Ft	361 398			109 685	6 268
2021. november	db	1 740		3	75	4
	Ft	376 772		9 780	117 520	6 268
2021. december	db	1 909		10	70	2
	Ft	413 366		32 598	109 685	3 134
2021. év összesen	db	17 611	1	45	541	24
	Ft	3 813 406	2 476	146 693	847 709	37 606

**Szombathely Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2021. évi
eredménykimutatása**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	193 956	182 830	94,3	-11 126
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	132 400	130 939	98,9	-1 461
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	626	293	46,8	-333
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	3 052	8 020	262,8	4 968
06 - Közlekedési bevétel	330 033	322 082	97,6	-7 952
07 - Bérköltség	339 312	353 266	104,1	13 954
08 - Bérjárulékok	67 672	64 274	95,0	-3 398
09 - Béren kívüli juttatások költsége	68 686	115 387	168,0	46 701
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	475 670	532 926	112,0	57 256
11 - Üzemanyag	157 556	204 395	129,7	46 839
12 - Kenőanyag	3 236	4 140	127,9	904
13 - Motorolaj		0		0
14 - Gumiköltség	2 569	3 660	142,5	1 091
15 - Egyéb anyagköltség	333	232	69,4	-102
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	6 139	8 031	130,8	1 892
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	163 694	212 426	129,8	48 732
18 - KGFB	5 133	7 271	141,7	2 138
19 - Utasbiztosítás	140	233	166,5	93
20 - Gépjármű vizsgáztatás	879	1 116	127,0	237
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	1 466	9 843	671,3	8 377
22 - Innovációs járulék	2 194	492	22,4	-1 702
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	2 161	5 250	242,9	3 089
24 - Egyéb üzemeltetési költség	31 746	32 389	102,0	643
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	43 720	56 596	129,5	12 876
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	683 085	801 949	117,4	118 864
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	101 662	94 260	92,7	-7 402
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	113 193	115 466	102,0	2 273
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	7 861	12 922	164,4	5 061
30 - Közvetlen karbantartási költség	222 716	222 648	100,0	-68
31 - Autópálya matrica költsége		0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	6 308	5 969	94,6	-339
33 - Pályaudvar használati díj		0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	6 308	5 969	94,6	-339
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	82 650	66 743	80,8	-15 906
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	14 386	63 766	443,3	49 380
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0		0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	97 035	130 509	134,5	33 474
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége		0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	1 009 144	1 161 074	115,1	151 931
41 - Forgalomvezetés	9 380	7 039	75,0	-2 341
42 - Operatív forgalomirányítás	57 915	60 198	103,9	2 282
43 - Utastájékoztató	15 887	15 069	94,8	-818
44 - Értékesítés	26 442	29 648	112,1	3 205
45 - Elszámoltatás	1	15	1 131,2	14
46 - Forgalomellenőrzés	8 272	1 199	14,5	-7 074
47 - Menetrendkészítés	2 894	3 295	113,8	401
48 - Egyéb forgalmi általános költség	0	0	7,2	0
49 - Forgalmi általános költségek	120 793	116 462	96,4	-4 331
50 - Műszaki üzemvezetés	2 914	3 192	109,6	279
51 - Operatív üzemirányítás	2 666	2 178	81,7	-487
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	10 050	10 133	100,8	83
53 - Egyéb műszaki általános kts.		0		0
54 - Műszaki általános költségek	15 630	15 504	99,2	-125
55 - Társasági általános költségek	7 628	7 841	102,8	213

2021. évi beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

56 - Közvetett kts. össz.	144 051	139 807	97,1	-4 243
57 - Összes kimutatott ráfordítás	1 153 194	1 300 882	112,8	147 687
Eredmény	-823 161	-978 800	118,9	-155 639

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	1 153 194	1 300 882	112,8	147 687
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	330 033	322 082	97,6	-7 952
3 - Nyereségigény (bevétel 2 %-a)	6 601	6 442	97,6	-159
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	829 762	985 242	118,7	155 480
5 - Bértámogatás	195 435	219 002	112,1	23 567
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása				
7 - Járatbővítési támogatás	0	2 372		2 372
8- Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	634 326	763 868	120,4	129 542
9 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	445 101	0	0,0	-268 535
10 - További fizetendő ellentételezési igény (8-9)	189 225	763 868	208,8	398 076

Szombathely Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbusszok listája

RENDSZÁM	FELEPÍTMÉNY	GYÁRTMÁNY NÉV	TÍPUS NÉV	STATISZTIKAI ÉLETKOR 2021.12.31.	FÉRŐHELY	ÜLŐHELY	LÉGKONDITIONÁLÁS	PADLÓSZINT N-AP-AB*	KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS
FLN590	Csuklós	ARC	ARC 187.01	15,50	176	33	Nincs	AP	EURO 3
FLN598	Csuklós	ARC	ARC 187.01	15,48	176	33	Nincs	AP	EURO 3
GXD409	Szóló	IKARUS	IK 263.10	22,75	121	25	Nincs	NP	EURO 1
GXD410	Szóló	IKARUS	IK 263.10	22,75	121	25	Nincs	NP	EURO 1
GXD411	Szóló	IKARUS	IK 263.10	22,75	121	25	Nincs	NP	EURO 1
GXD412	Szóló	IKARUS	IK 263.10	22,75	121	25	Nincs	NP	EURO 1
GXD413	Szóló	IKARUS	IK 263.10	22,75	121	25	Nincs	NP	EURO 1
IKT909	Szóló	MAN	MAN SL 283 (A74)	19,14	92	32	Nincs	NP	EURO 3
KJV710	Csuklós	ARC	ARC 187.01	15,30	176	33	Nincs	AP	EURO 3
KTN530	Hosszított	ARC	ARC 134.01	14,58	107	31	Nincs	AP	EURO 4
KTN540	Hosszított	ARC	ARC 134.01	14,58	75	31	Nincs	AP	EURO 4
LCU321	Hosszított	ARC	ARC 134.01	13,84	107	31	Nincs	AP	EURO 4
LCU322	Hosszított	ARC	ARC 134.01	13,79	107	31	Nincs	AP	EURO 4
LCU323	Hosszított	ARC	ARC 134.01	13,79	107	31	Nincs	AP	EURO 4
LNV792	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	12,09	107	29	Nincs	AB	EURO 4
LNV793	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	12,09	107	29	Nincs	AB	EURO 4
LNV794	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	12,09	107	29	Nincs	AB	EURO 4
LNV795	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	12,09	107	29	Nincs	AB	EURO 4
LNV796	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	12,09	107	29	Nincs	AB	EURO 4
LNV797	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	12,09	107	29	Nincs	AB	EURO 4
LNV798	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	12,09	107	29	Nincs	AB	EURO 4
LUU913	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	11,04	107	29	Nincs	AB	EURO 4
LUU914	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	11,04	107	29	Nincs	AB	EEV
LUU915	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	11,04	107	29	Nincs	AB	EEV
LUU916	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	11,04	107	29	Nincs	AB	EEV
LUU917	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	11,04	107	29	Nincs	AB	EEV
LUU918	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	11,04	107	29	Nincs	AB	EEV
LUU919	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	11,04	107	29	Nincs	AB	EEV
LZS148	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	10,09	107	29	Nincs	AB	EEV
LZS149	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	10,09	107	29	Nincs	AB	EEV

2021. évi beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

LZS150	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	10,09	107	29	Nincs	AB	EEV
LZS151	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	10,09	107	29	Nincs	AB	EEV
LZS152	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	10,09	107	29	Nincs	AB	EEV
LZS153	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	10,09	107	29	Nincs	AB	EEV
LZS154	Szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	10,09	107	29	Nincs	AB	EEV
LOW189	Midi	MERCEDES-BENZ	MB SPRINTER 906	12,30	20	19	Van	NP	EURO 4
GMV345	Csuklós	IKARUS	IK 280.33	22,99	182	32	Van	NP	EURO 1
GMV346	Csuklós	IKARUS	IK 280.33	22,99	142	34	Van	NP	EURO 1
FJZ594	Midi	MERCEDES-BENZ	MB SPRINTER 416 CDI	17,69	20	19	Van	NP	EURO 3
RVY672	Csuklós	MERCEDES-BENZ	628B02 CONECTO G	1,18	154	37	Van	AP	EURO 6
RVY673	Csuklós	MERCEDES-BENZ	628B02 CONECTO G	1,18	154	37	Van	AP	EURO 6
RVY674	Csuklós	MERCEDES-BENZ	628B02 CONECTO G	1,18	154	37	Van	AP	EURO 6
RVY675	Csuklós	MERCEDES-BENZ	628B02 CONECTO G	1,18	154	37	Van	AP	EURO 6
RVY676	Csuklós	MERCEDES-BENZ	628B02 CONECTO G	1,17	154	37	Van	AP	EURO 6
RVY677	Csuklós	MERCEDES-BENZ	628B02 CONECTO G	1,17	154	37	Van	AP	EURO 6
RVY678	Csuklós	MERCEDES-BENZ	628B02 CONECTO G	1,17	154	37	Van	AP	EURO 6

*NP - normál padlós, AP – alacsony padlós, AB – alacsony belépésű

Szétválasztási szabályok

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

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

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

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

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