



Váci Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály – Főmérnöki Iroda

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2025. év május 14. napi ülésére

Szám: 12/141-13/2025.
Tárgy: Autóbusz személyszállítás 2024. évi beszámolójának elfogadása
Melléklet: 2024. évi beszámoló Vác Város részére az autóbuszsal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan
-.....számú PÜB határozat

Előterjesztő: Riez Gyula osztályvezető
Készítette: Abonyi Péter műszaki ügyintéző
Előadó: -

Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 2+21 oldal

Bizottsági tárgyalások: PÜB 2025.05.13.

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi véleményezésre bemutatva dr. Bartók-Palotai Hajnalka
Jogi osztály ov.

Törvényességi észrevétel: dr. Zsidel Szilvia
Jegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna Polgármester



Vác a Duna anyar szíve

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!

Vác Város Önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötött 2023-2025. évre a Volánbusz Zrt.-vel a helyi közösségi közlekedés működtetésére. Vállalkozó a 2024. évi közszolgáltatását teljesítette, melynek igazolására a mellékelt beszámolóját megküldte részünkre.

A Volánbusz Zrt. jogutódja, a MÁV Személyszállítási Zrt. megküldött beszámolójában javaslatot tett arra, hogy a Szolgáltatónál képződött, a mellékelt beszámoló „Ellentételezési igény” sorában kimutatott nettó **29.521.865 Ft** nyereség összeget a Felek között kötött közszolgáltatási szerződés XV.6. és 8. szerint a 2025. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítsa, vagy egy összegben kerüljön visszafizetésre.

A beszámoló elfogadásának nincs akadálya.

Kérem a Tisztelt Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot a határozati javaslat elfogadására.

Vác, 2025. május 05.

Tisztelettel:


Rózsa Gyula
osztályvezető

I. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Volánbusz Zrt. jogutódja, a MÁV Személyszállítási Zrt. 2024. évi helyi közösségi közlekedés beszámolóját elfogadja azzal, hogy a Szolgáltatónál képződött – a beszámoló „Ellentételezési igény” sorában kimutatott nettó **29.521.865 Ft** nyereség összeget a Felek között kötött közszolgáltatási szerződés XV.6. és 8. pontja szerint a 2025. évi ellentételezésre fordítja.

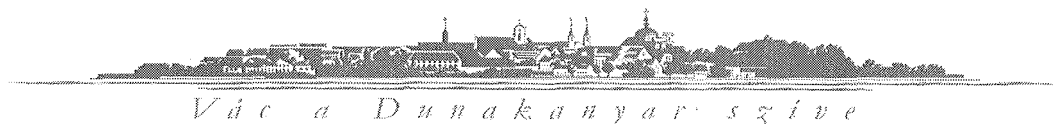
VAGY

II. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Volánbusz Zrt. jogutódja, a MÁV Személyszállítási Zrt. 2024. évi helyi közösségi közlekedés beszámolóját elfogadja azzal, hogy a Szolgáltatónál képződött – a beszámoló „Ellentételezési igény” sorában kimutatott nettó **29.521.865 Ft** nyereség összeget a Felek között kötött közszolgáltatási szerződés XV.6. és 8. pontja szerint egy összegben visszautalja az Önkormányzat részére.

Határidő: 2025. május 21. KT.

Felelős: Műszaki Osztály vezetője





MÁV Személyszállítási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1091 Budapest, Üllői út 131.
Telefon / MÁVDIREKT: +36 (1) 3 49 49 49,
+36 (20/30/70) 499 4999; Fax: +36 (1) 511-1364
E-mail: informacio@mavcsoport.hu
www.mavcsoport.hu

2024. évi beszámoló
Vác Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2025. március 31.

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsment főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

MÁV Személyszállítási Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.
172.

TARTALOMJEGYZÉK

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

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A MÁV-Volán csoporthoz tartozó VOLÁNBUSZ Zrt. (mint a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődje) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely az ország teljes területén biztosította a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2024. évben 62 településen – a helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonúként, 2021. november 11-től a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában állt.

2025. január 1-jétől a MÁV-START Zrt.-be teljes egészében beolvadt a VOLÁNBUSZ Zrt. és a MÁV-HÉV Zrt., ezzel létrejött a MÁV Személyszállítási Zrt (a továbbiakban: Társaság). Az új, összevont Társaság célja, hogy egységes, utasbarát, egyszerűbben igénybe vehető szolgáltatást biztosítson az utazóközönség számára. A három személyszállítási márkanév továbbra is megmarad, az utasok szóhasználatához igazodva a rövidebb – MÁV, VOLÁN, HÉV – formában. A munkavállalók száma közel 31.000 fő.

A MÁV Személyszállítási Zrt. alapvető célkitűzése, hogy személyszállítási szolgáltatóként magas szakmai tudással és mindenekelőtt minőségi színvonalat nyújtva, utasbarát szemlélettel szolgálja ki az utasokat, hogy pozitív utazási élménnyel gazdagodva érjenek el úticéljaikhoz. Hatékony munkavégzés, racionális szervezeti háttér és 21. századi fejlesztések jellemzik a cég működését. A Társaság a járműállomány folyamatos korszerűsítésével, a fedélzeti szolgáltatások minőségi fejlesztésével, javuló utastájékoztatással és komfortosabb utazási feltételekkel, korszerű, környezetkímélő eszközök és lehetőségek bevezetésével, a nemzetközi szolgáltatások fejlesztésével igyekszik a megújuló, folyamatosan fejlődő közösségi közlekedés szinonimája lenni.

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 2024. évben Vác Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását Vác Város Önkormányzattal 2023. január 1 napjától 2024. december 31 napjáig terjedő időszakra, nyertes pályázat alapján megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2024. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A Társaság 2024. évben a Közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek 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	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
Statisztikai utasszám (ezer fő) ⁽¹⁾	1 268	1 098	86,6	-170
Indított járatok száma (db)	26 855	27 066	100,8	211
Hasznos kilométer (ezer km)	308,0	313,5	101,8	5,5
Fizető kilométer (ezer km)	254,9	256,4	100,6	1,4
Férőhelykilométer (ezer km)	23 003,4	23 147,0	100,6	143,6

⁽¹⁾ A statisztikai utasszám az értékesített díjtermékek darabszámának és az egyes díjtermékekhez rendelt utazási gyakoriság szorzószám szorzatainak összege.

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Vác Város Önkormányzata által 2024. évben a megrendelt hasznos helyi személyszállítási futásteljesítmény 313.500 km volt.

Vác Város helyi járatí menetrendjében 2024. évben nem volt olyan menetrendi változtatás, mely a futásteljesítményeket befolyásolta volna.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2024. évben a menetrend szerint indított járatok száma 27 066 db volt. Vác Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében, 361 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 29 esetben fordult elő

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2023. év	2024. év
Kimaradt járatok száma (db)	5	29
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	3	0
Késétt járatok száma (db)	361	787
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	12	0

2024. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban útfelújítási munkálatok, valamint a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok (csúszós, nedves 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 viszonyok voltak.

2024. évben a saját hibás járatkimaradások száma a 2023. évihez viszonyítva csökkent, elsősorban az autóbusszok alacsonyabb számú műszaki meghibásodása miatt.

3.1.2 Baleseti statisztika

Vác Város helyi járatí közlekedésében 2024. évben közúti vagy utasbaleset nem történt.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

Utasészrevételek alakulása	
Csoportok	2024. év (db)
Bejelentések	0
Panasz	17
Méltányossági kérelmek	4
Egyéb	1
Dicséret	0
Összesen	22

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2024. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	4	24
emberi tényező	9	53
műszaki állapot	0	0
egyéb panasz	4	24
Összesen	17	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 (légkondicionáló igénye, stb.).

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés nem érkezett. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 9 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 53% 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 közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	8	4	2	3	17

Az összes panasz kivizsgálása során 47%-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 24%-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 3 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 18%-át jelentik.

3.2 Utastájékoztatás

A Társaság kiemelt feladatákként kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és – lehetőségeihez mérten – a valós idejű utastájékoztatás biztosítására, hogy az utazás megtervezésétől az utazás befejezéséig pontos és aktuális információval szolgálhasson a szolgáltatást igénybe vevők számára.

A Társaság törekvései között továbbra is szerepel a különböző kommunikációs csatornák és az utastájékoztatás eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztatás egymásra épülése mellett.

A település helyi járatirányítási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a www.volanbusz.hu/vac oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2024-ben 6.946.109 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 9.511 fő volt.

A MÁV-csoport honlapjának működtetése során folyamatos a törekvés arra, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában legyenek biztosítva az utazási információk, továbbá az ott megjelenő tartalmak is felhasználóbarátabb formátumban jelenjenek meg. 2025. év elejétől a mavcsoport.hu oldalon érhetőek el ezen tartalmak.

A MÁV-csoport telefonos ügyfélszolgálatát (www.mavcsoport.hu/ugyfelszolgalat/mavdirekt) a nap 24 órájában – angol nyelven is – az utasok rendelkezésére áll. A menürendszerben az érdeklődők könnyen kiválaszthatják, hogy vasúti vagy autóbusszos utazással kapcsolatban kérnek információt.

A Társaság ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma már bárki követheti a Facebook, Instagram, Youtube és LinkedIn felületeken is.

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította, valamint 2 db automatából a helyi menetjegyek is megvásárolhatók voltak.

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

2024. augusztus 1-jétől a Társaság összes jegypénztárában a HKIR EGYJEGY pénztári rendszeréből értékesíti teljeskörűen a váci helyi díjtermékeket, ezzel segítve, hogy már az utazások tervezése során az országban bárhol elővételben megvásárolhatók legyenek ezek a díjtermékek. Az egységes jegyértékesítési rendszer technológiai nyitottságot és rugalmasságot, átjárhatóságot biztosít, amely használata által a jegy- és bérletkiadás modernizálása teljesült. A HKIR EGYJEGY rendszer több értékesítési csatornán teszi lehetővé a helyi díjtermékek megvásárlását, így az autóbusszal jegypénztárakon kívül a vasútállomási jegypénztárakban, valamint a menetjegykiadó automatákból és a MÁV-App-ból is.

Társaságunk az értékesítési hálózat fejlesztésének következő lépéseként 2024-ben a váci autóbusz-állomásra 2 db automatát telepített, amelyek készpénzes és bankkártyás fizetési lehetőséget biztosítanak. Az automaták egyaránt biztosítják a helyközi és a helyi díjtermékek 0-24 órás értékesítésének lehetőségét. A fejlesztéssel az utasok a nap bármely szakában meg tudják vásárolni az általuk használni kívánt díjterméket, miáltal a jelenleginél nagyobb mértékben valósulhat meg az elővételi vásárlás, továbbá a pénztárak előtti sorban állás is elkerülhető.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az aktuális honlapján az Üzletszabályzatban tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

2024. évben Vác városban közlekedtetett helyi autóbusz-járatból 150 járat ellenőrzése történt meg.

A teljes évre számított pótdíjazási arány (kiszabott pótdíjak száma/teljesített ellenőrzés) 2,00%, az eseményes jegyzőkönyvek aránya a teljesített ellenőrzésekhez viszonyítva 2,67% 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 (%)	
2023. év	2024. év	2023. év	2024. év
230	150	0,85	0,55

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2023. év	2024. év	2023. év	2024. év
8	3	3	3

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbuszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbuszvezetői állománytól, illetve az utazóközönségtől. Ezek alapján a rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényeket a Társaság hatékonyan kezelte.

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

Az Vác helyi személyszállítást kizárólag a helyközi állományhoz tartozó autóbuszok végezték.

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

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

A Társaság a 2024. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 6 db forgalmi feladatot ellátó szülő autóbusszal látta el.

3.7 Személyi feltételek

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

A 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 felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, a Vác Járműfenntartási Telephelyen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

■ Menetrendi fejlesztések

2024. március 1-jétől fejlesztettük a helyi járatok utastájékoztatását: a vonalak új, érthetőbb számozást kaptak, ezáltal könnyebben meg lehet különböztetni a helyközi járatoktól. Mindemellett új típusú, átláthatóbb menetrendi tájékoztatók kerültek ki a megállóba, amelyek az eddigieknél több információval szolgálnak: leolvashatók róluk az egyes járatok útvonala és a megállóik is.

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

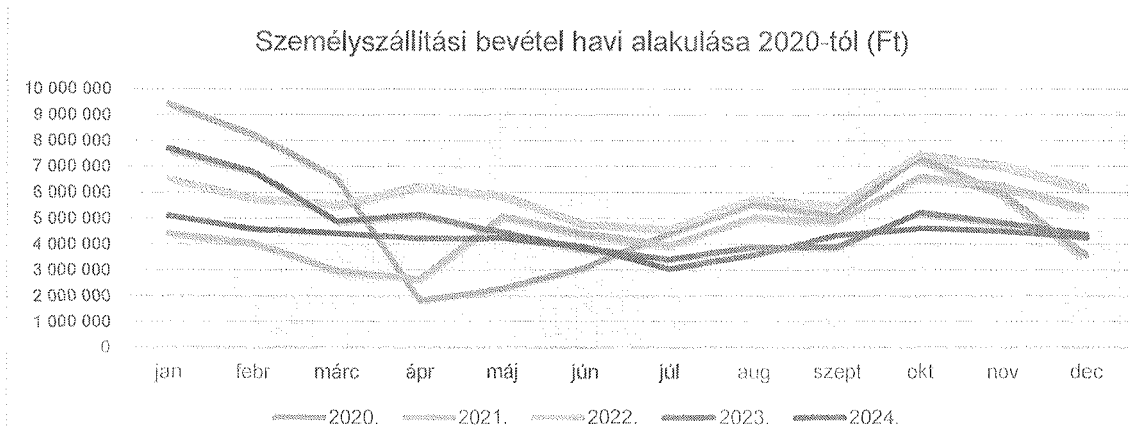
4.1.1 Személyszállítási bevétel

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

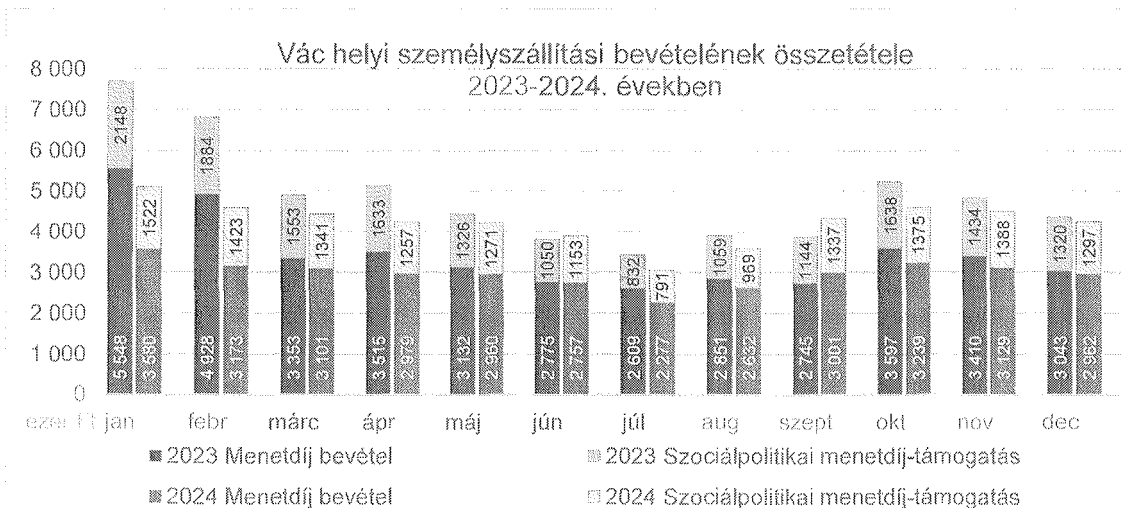
A menetjegyek és bérletek árai 2024. évben nem változtak.

Vác Város helyi autóbusszjáratain 2024. évben – az előző évhez viszonyítva – 7.613 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az alábbi grafikon alapján látható, hogy az elmúlt öt évben hogyan alakultak havonta a személyszállítási bevételek:



A 2023-2024. évi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás havi alakulását a következő grafikon szemlélteti:



A fenti grafikonokon 2023. január és február hónapban még egy magasabb összegű bevétel látható, melynek oka, hogy a társaság 2023. március 5-ig még elfogadta a helyi bérleteket a helyközi járatokon, de ezt követően ez a lehetőség az utasok számára megszűnt. Ennek következménye, hogy a helyi személyszállítási bevétel ezt követően csökkent.

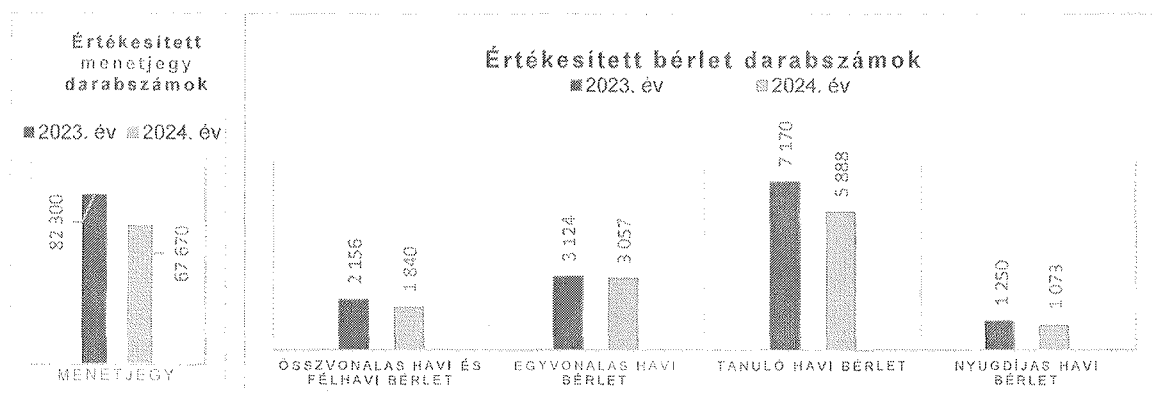
A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz dolgozó és tanuló/nyugdíjas havi bérleteket, továbbá félhavi bérletet. A menetjegyek autóbuszon és elővételben is megválthatók.

A helyi közforgalmú közlekedés **utas által fizetett bevétele** 5.716 ezer Ft-tal, 13,8%-kal csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel csökkenés az elővételi menetjegy és a tanuló havi bérlet értékesítésben következett be. Az elővételi menetjegy 2024. évi bevétele 1.814 ezer Ft-tal, 23,8%-kal, a tanuló bérletek 1.585 ezer Ft-tal, 17,9%-kal maradnak el a bázistól. A menetdíjbevételek 38%-a jegyekből, 62%-a bérletekből származott.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** bruttó összege 2024. 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 éves összege – elsősorban a tanuló bérletek értékesítésének csökkenése miatt – a bázishoz képest 1.897 ezer Ft-tal, 11,1%-kal csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2024. évben összességében 50.914 ezer Ft volt, ami 13,0%-kal csökkent 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

Közszolgáltatási szerződés XI. fejezete alapján az Önkormányzat nettó 670 Ft/km díjat fizetett 2023. évben. A kilométerdíj a KSH által meghatározott fogyasztói árindex mértékével, 17,6%-kal emelkedett 2024. évben, ezáltal a kilométerdíj 787,9 Ft/km volt. A kilométerdíj az Önkormányzat által megrendelt hasznos futásteljesítménnyel felszorozva képezi az ellentételezés összegét. A 2024. évi ellentételezési összeg a havonta megküldött díjbekérő levelek alapján 198.416.975 Ft, melynek kifizetése az alábbiak szerint alakult:

2024. év hónapok	Díjbekérő levélben szereplő teljesítmény (km)	Díjbekérő levél alapján járó ellentételezés összege (Ft)	Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	2024-25. években utalt ellentételezés (Ft)
1. hó	21 808,1	17 182 563	2024.04.04	17 182 563
2. hó	20 782,0	16 374 098	2024.04.09	16 374 098
3. hó	20 969,7	16 521 987	2024.05.21	16 521 987
4. hó	20 983,2	16 532 663	2024.06.13	16 378 786
			2024.07.04	153 877
5. hó	21 636,3	17 047 241	2024.07.23	17 047 241
6. hó	20 411,2	16 081 984	2024.08.13	16 081 984
7. hó	20 867,7	16 441 661	2024.09.17	16 441 661
8. hó	20 245,6	15 951 508	2024.10.03	15 951 508
9. hó	20 816,4	16 401 242	2024.12.05	16 401 242
10. hó	21 596,7	17 016 040	2024.12.05	17 016 040
11. hó	20 717,8	16 323 555	2025.02.11	16 323 555
12. hó	20 995,6	16 542 433	2025.02.11	16 542 433
Ellentételezés összesen	251 830,2	198 416 975	-	198 416 975

A fentiek alapján az Önkormányzat a kilométerdíj alapján meghatározott ellentételezést megfizette. 2024. április hónapban a díjbekérőn szereplő fizető kilométer korrigálásra került, és a korrekció összege jelenik meg a július 4-i kifizetésként.

Az Önkormányzat 2024. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a Társaságnak:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2024.02.01.	5 941 677	2023. december havi ellentételezés

A Társaság 2024. évben a következő összeget utalta vissza az Önkormányzatnak:

Utalás napja	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2024.05.27.	53 686 317	2023. évi beszámoló alapján meghatározott túlfizetés összege

4.1.3 Egyéb bevétel

2024. évben a forgalomellenőrzés során feltárt jogosulatlan utazások kiszűrése miatt 12 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be a társasághoz, amely az előző évinél 26 ezer Ft-tal kevesebb. Az egyéb közlekedési bevétel 2024. évben 1.526 ezer Ft (bérkompenzáció nélkül), ami 149 ezer Ft-tal haladja meg a bázist. A bázishoz képest a növekedést az okozza, hogy az ingatlan bérbeadásból származó bevétel 364 ezer Ft-tal és az ingatlan üzemeltetési díj 71 ezer Ft-tal emelkedett, ugyanakkor csökkent a lekötésre kapott kamat bevétele 296 ezer Ft-tal.

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., mint a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődje a 2017-2024. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **12.278 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Vác helyi személyszállítás tekintetében. Mivel a bérfejlesztési támogatás összege az előző évektől eltérően a többletköltségeknek csak egy részét fedezi, ezért az elmaradt támogatási összeg az ellentételezési igényben megjelenik.

A kapott támogatás 2024. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

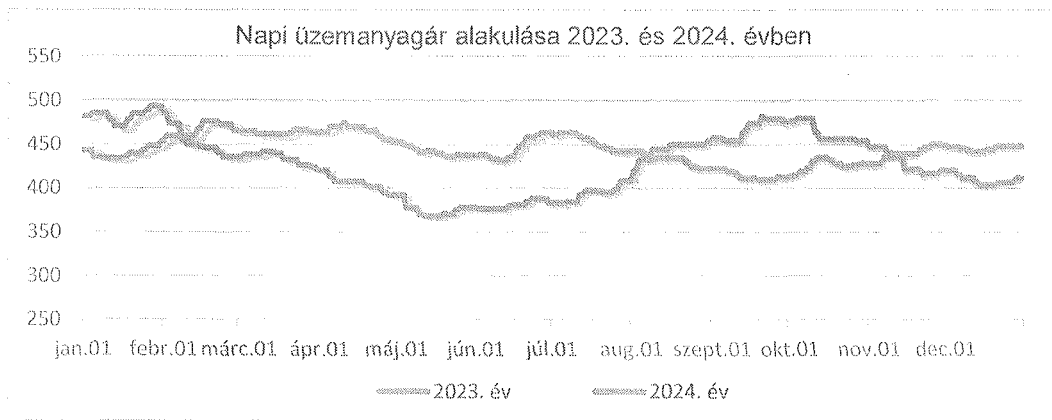
4.1.5 Költségek

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. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2024. évben kimutatott összes ráfordítás 229.045 ezer Ft, az előző évinél 6%-kal, 12.922 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 9.148 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2024. évben összesen 84 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2024. január 1-én 443,19 Ft/l, december 31-én 447,93 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2024. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 3,8%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. Az árváltozás hatására az üzemanyag költség 954 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.



- A **személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolja. A 2024. évi bérintézkedések meghatározásáról és a 2025. és 2026. években irányadó jövedelempolitikai elvekről szóló csoportszintű megállapodás 2024. január 1-jei hatállyal az alpbérek 17%-os emeléséről, illetve az alanyi jogú SZÉP kártya, valamint a lojalitást elismerő juttatás változatlan feltételekkel történő (120 000 Ft/fő/év, 350 000 Ft/fő/év) fenntartásáról rendelkezett.

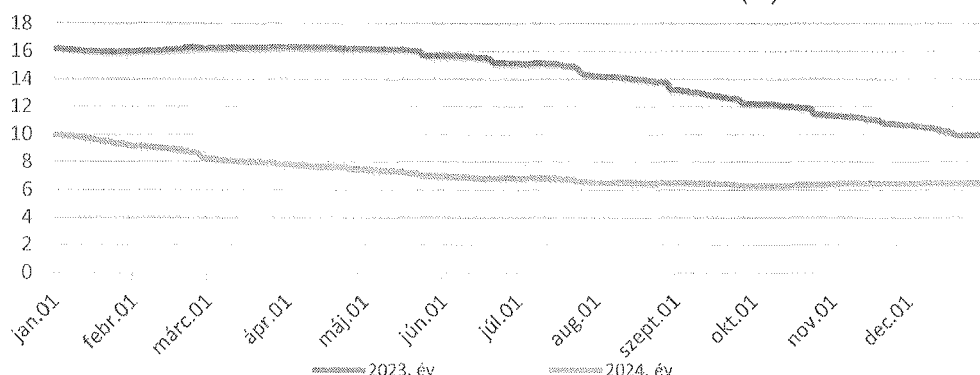
A 2024. január 1-től érvényes, 3 évre szóló bérmegállapodás alapján 2024. évben az autóbusszvezetők esetében 20,5%-os béremelés valósult meg, ami a különféle pótlékokkal együtt havonta akár több mint bruttó 140 ezer forintos keresetnövekedést jelent.

A megállapodás alapján – a korábbi évhez hasonlóan - a munkáltató március hónapban nettó 120.000 Ft/fő összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére.

Az üzemeltetés személyi jellegű költsége – amely az autóbusszvezetők bér, járulék és bérén kívüli juttatását tartalmazza – a közvetlen költségek 50,7%-át teszi ki, és a bázishoz képest 13.886 ezer Ft-tal nőtt.

- A **közvetlen karbantartási költség** a bázishoz képest 5.085 ezer Ft-tal, 22,6%-kal nőtt, melyet részben a személyi jellegű költségek (2.067 ezer Ft-tal), részben az anyagjellegű költségek (3.404 ezer Ft-tal) emelkedése okoz. Az anyagjellegű költségeken belül a növekedést az autóbuszokba beépített új alkatrészek költsége adja, melynek 2024. évi költsége 9.747 ezer Ft volt, ami 3.341 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. A legmagasabb új anyag költség az RTR-737 forgalmi rendszámú autóbusszon jelent meg éves szinten 1.891 ezer Ft értékben, mivel a hatósági vizsgára való felkészítés közben több alkatrész cseréje vált szükségessé (többek közt a féktárcsák, fékbetétek, féknyergek cseréje, valamint fékkamra csere, összekötő gömbfej csere, fékcső csere történt).
- A bázissal ellentétben, tárgyidőszakban megjelent 554 ezer Ft **útdíj költség**, mert 2024. április 1-jétől a 3,5 t feletti autóbuszok egyedi szabályozás alapján kerülnek be az e-útdíj-rendszerbe, és több eddig ingyenes útszakasz fizetőssé vált.
- Az **eszközpótlás/finanszírozás költsége** 19,7%-kal, 5.981 ezer Ft-tal csökkent a bázis évi adatokhoz képest. Az amortizációs költségek a bázishoz képest 1.664 ezer Ft-tal, míg a finanszírozási költségek 4.373 ezer Ft-tal csökkentek. Az amortizációs költség csökkenés oka, hogy az amortizációval rendelkező buszok fizető kilométere 8,6 ezer km-rel csökkent a bázishoz képest. A finanszírozási költségeken belül jelenik meg egyrészt a hitelre vásárolt autóbuszok, másrészt a lízingelt autóbuszok kamatköltsége. A finanszírozási költség csökkenését egyrészt az okozza, hogy 2024. évben a pénzügyi lízing időszaka lejárt és június hónaptól kezdődően már nem jelenik meg lízing kamat költség a Vác helyiben közlekedő autóbuszokon. Másrészt a fizetendő kamatok mértéke a BUBOR referenciamutatóhoz kötött, ezért annak bázishoz képesti alacsonyabb szintje miatt a helyi autóbuszok tekintetében megjelenő finanszírozási költség is csökkent.

3 havi BUBOR alakulása 2023. és 2024. évben (%)



A **közvetett költségek összege** 2024. évben 29.675 ezer Ft volt, melynek a 75,3%-át a forgalmi tevékenységhez kapcsolódó általános költségek teszik ki, mint a forgalomirányítás és az értékesítés költségei. A közvetett költségek 3.774 ezer Ft-tal nőttek, főként a forgalmi és a műszaki általános költségek változása miatt. A közvetett költségeknek a jelentős részét a személyi jellegű költségek teszik ki, azaz bér, járulék és egyéb személyi jellegű ráfordítás.

4.1.6 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés XII. és XV. fejezetei alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„Az éves ellentételezés jelen Szerződés szerinti kalkulált összegénél magasabb ellentételezésre a Szolgáltató nem tarthat igényt, az alábbi bekezdésben foglalt kivétellel.”

„Amennyiben az indokolt költségek (ideértve az ésszerű nyereséget is) felülvizsgálata alapján megállapításra kerül, hogy az előre megállapított és megfizetett éves ellentételezés mértéke nem éri el a Szolgáltató tényleges indokolt költségeit (és a ráfordításokra vetített 2% mértékű nyereséget), a különbözetet legfeljebb a tárgyévi ellentételezési összeg 15%-a erejéig az Önkormányzat a Szolgáltató részére megtéríti”.

„Az Önkormányzat az Éves beszámolóban kiértékeli és elvégzi az abban foglaltak alapján az indokolt költségek felülvizsgálatát az Éves beszámoló benyújtását követő egy hónapon belül, ami alapján a Felek egymással évente elszámolnak (Éves elszámolás).”

„Amennyiben az indokolt költségek (ideértve az ésszerű nyereséget is) felülvizsgálata alapján megállapításra kerül, hogy az előre megállapított és megfizetett éves ellentételezés mértéke meghaladná a Szolgáltató tényleges indokolt költségeit (és ésszerű nyereségét), a különbözetet a Szolgáltatónak vissza kell térítenie.”

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

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2024. tény (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	229 044 852
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	52 452 205
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2%-a)	4 580 897
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	181 173 544
5 - Bértámogatás	12 278 434
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	168 895 110
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	198 416 975
8 - További ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-29 521 865

A Vác helyi személyszállítás 2024. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 2%-os méltányos nyereséggel 181.173.544 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2024. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 12.278.434 Ft-tal.

A Társaság 2024. évi összes önkormányzati ellentételezési igénye 168.895.110 Ft, melyhez képest az Önkormányzat 198.416.975 Ft-ot fizetett meg, ami 29.521.865 Ft-tal meghaladja az ellentételezési szükségletet.

Fentiek alapján Vác Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége a helyi személyszállítás 2024. évi teljesítését érintően. A 2024. évben keletkezett túlfizetést (29.521.865 Ft-ot) a Társaság javasolja a 2025. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani, amennyiben erről az Önkormányzat a beszámoló elfogadása során határozatot hoz.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A MÁV Személyszállítási Zrt. Vác Város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó, pénzügyileg nem rendezett ellentételezési igényt.

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2024. 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 kéri, hogy jóváhagyás esetén a határozatban a túlfizetés összegének 2025. évi ellentételezésbe való beszámítására vonatkozó javaslat elfogadását is rögzíteni szíveskedjenek.

5.3 *Tájékoztatás helyközi járatral végzett helyi személyszállításról*

Az Vác helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

5.4 *Nyilatkozat*

A Társaság nyilatkozik, hogy a Közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

6. Mellékletek

1. sz. melléklet: Vác Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Vác Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2024. évi eredménykimutatása
3. sz. melléklet: Vác Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája
4. sz. melléklet: A VOLÁNBUSZ Zrt. érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata

Vác Város helyi menetrendszerinti személyszállítás
2023-2024. 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
	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	
Elővételi menetjegy	7 616	5 802	-	-	7 616	5 802	76,2%
Autóbuszon váltott menetjegy	8 560	7 698	-	-	8 560	7 698	89,9%
Menetjegy bevétel összesen	16 176	13 500	-	-	16 176	13 500	83,5%
Egyvonalas havi bérlet	7 259	7 101	-	-	7 259	7 101	97,8%
Összvonalas havi dolgozó bérlet	7 311	6 329	-	-	7 311	6 329	86,6%
Összvonalas félhavi dolgozó bérlet	351	255	-	-	351	255	72,6%
Tanuló bérlet	8 864	7 279	9 654	7 928	18 518	15 207	82,1%
Nyugdíjas bérlet	1 545	1 326	1 683	1 409	3 228	2 735	84,7%
Bérlet bevétel összesen	25 330	22 290	11 337	9 337	36 667	31 627	86,3%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	5 684	5 787	5 684	5 787	101,8%
Összesen	41 506	35 790	17 021	15 124	58 527	50 914	87,0%

A Vác helyi menetrend szerinti tevékenység 2024. évi eredménykimutatása

Megnevezés	2023. év (ezer Ft)	2024. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
01 - Menetdíj bevétel	41 506	35 790	86,2%	-5 716
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	17 021	15 124	88,9%	-1 897
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	38	12	31,6%	-26
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 377	1 526	110,8%	149
06 - Közlekedési bevétel	59 942	52 452	87,5%	-7 490
07 - Bérköltség	64 926	75 554	116,4%	10 628
08 - Bérjárulékok	9 809	11 448	116,7%	1 639
09 - Béren kívüli juttatások költsége	12 373	13 993	113,1%	1 620
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	87 108	100 994	115,9%	13 886
11 - Üzemanyag	32 685	33 639	102,9%	954
12 - Kenőanyag	0		-	0
13 - Motorolaj	1 483	964	65,0%	-520
14 - Gumiköltség	1 552	924	59,6%	-627
15 - Egyéb anyagköltség	94	125	133,3%	31
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	3 128	2 013	64,3%	-1 116
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	35 813	35 652	99,5%	-161
18 - KGFB	1 022	1 149	112,4%	127
19 - Utasbiztosítás	42	49	118,5%	8
20 - Gépjármű vizsgáztatás	75	85	113,7%	10
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	275	234	85,1%	-41
22 - Innovációs járulék	59	64	108,9%	5
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	396	647	163,4%	251
24 - Egyéb üzemeltetési költség	1 901	1 458	76,7%	-444
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	3 769	3 686	97,8%	-83
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	126 691	140 332	110,8%	13 642
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	12 806	16 210	126,6%	3 404
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	9 144	11 212	122,6%	2 067
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	584	198	33,9%	-386
30 - Közvetlen karbantartási költség	22 535	27 620	122,6%	5 085
31 - Autópálya matrica költsége	0	554	-	554
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	10 699	6 547	61,2%	-4 152
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	10 699	7 101	66,4%	-3 598
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	23 455	21 791	92,9%	-1 664
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	6 718	2 344	34,9%	-4 373
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	124	181	145,8%	57
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	30 297	24 316	80,3%	-5 981
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	0,0%	0
40 - Közvetlen költségek összesen	190 222	199 369	104,8%	9 148

Megnevezés	2023. év (ezer Ft)	2024. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
41 - Forgalomvezetés	1 639	1 907	116,3%	268
42 - Operatív forgalomirányítás	9 559	10 637	111,3%	1 078
43 - Utastájékoztató	1 377	1 053	76,4%	-324
44 - Értékesítés	3 804	3 535	92,9%	-269
45 - Elszámoltatás	1 527	1 643	107,6%	116
46 - Forgalomellenőrzés	1 594	2 074	130,1%	480
47 - Menetrendkészítés	657	805	122,4%	147
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	551	700	127,0%	149
49 - Forgalmi általános költségek	20 708	22 353	107,9%	1 644
50 - Műszaki üzemvezetés	967	1 365	141,1%	398
51 - Operatív üzemirányítás	457	508	111,1%	51
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	2 395	3 903	162,9%	1 508
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	3 820	5 776	151,2%	1 956
55 - Társasági általános költségek	1 373	1 546	112,6%	173
56 - Közvetett költség összesen	25 902	29 675	114,6%	3 774
57 - Összes kimutatott ráfordítás	216 123	229 045	106,0%	12 922
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-156 181	-176 593	113,1%	-20 411

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2023. év (ezer Ft)	2024. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	216 123	229 045	106,0%	12 922
2 - Bevételek (ellentételezések / támogatások nélkül)	59 942	52 452	87,5%	-7 490
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2%-a)	4 322	4 581	106,0%	258
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	160 504	181 174	112,9%	20 670
5 - Bértámogatás	46 935	12 278	26,2%	-34 657
6 - Önkormányzati forrású ellentételezési szükséglet	113 569	168 895	148,7%	55 326
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	145 247	198 417	-	-
8 - Előző évben pénzügyileg rendezett ellentételezés	22 008	0	-	-
9 - Társaság által visszautalt ellentételezés	53 686	0	-	-
10 - További ellentételezési igény (6-7-8+9) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	-29 522	-	-

3. sz. melléklet

Vác Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Kilométer telítettség (km) (2024.12.31-i állapot)	Statistikai életkor (év) (2024.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padiószint	Környezetvédelmi besorolás
RTR701	szóló	KRAVTEX CREDO 02	ECONELL 12	398 140	5,14	91	43	igen	alacsony belépésű	EURO 6
RTR702	szóló	KRAVTEX CREDO 02	ECONELL 12	386 317	5,14	91	43	igen	alacsony belépésű	EURO 6
RTR703	szóló	KRAVTEX CREDO 02	ECONELL 12	382 553	5,14	91	43	igen	alacsony belépésű	EURO 6
RTR710	szóló	KRAVTEX CREDO 02	ECONELL 12	340 998	5,14	91	43	igen	alacsony belépésű	EURO 6
RTR737	szóló	KRAVTEX CREDO 02	ECONELL 12	334 494	5,14	91	43	igen	alacsony belépésű	EURO 6
RTR739	szóló	KRAVTEX CREDO 02	ECONELL 12	359 491	5,14	91	43	igen	alacsony belépésű	EURO 6

A VOLÁNBUSZ Zrt. érvényes autóbusszos személyszállító engedélyének másolata

H	BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
----------	---

ENGEDÉLY
autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra

Engedély száma: **ASZ - 01 / 000020 / 2015**

Engedélyes neve: **VOLÁNBUSZ ZRT.**

székhelye: **HU 1091 BUDAPEST, ELŐLŐI ÚT 131.**

telephelye(i): **HU 2315 SZIGETHALOM, MŰ ÚT 3.**

HU 2700 CEGLÉD, KÜLSŐ KÖRÖSI ÚT

A gazdálkodó szervezet **DR. MOSÓCZI LÁSZLÓ BÉLA, KAMENICZKY ÁKOS PÉTER**
vezetésére jogosult(ak):

Szakmai irányító: **KAMENICZKY ÁKOS PÉTER**

A fent nevezett engedélyes 261/2011. (XII. 7.) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számítás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számítás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló Korm. rendelet előírásai szerint, a jelen engedélyben foglalt feltételekkel jogosult az alábbi tevékenységek díj ellenében történő végzésére:

- A) Szerződéses és különjáratú személyszállítás
A/1 belföldi forgalomban, ⁽¹⁾
A/2 nemzetközi forgalomban, ⁽¹⁾
B) Menetrend szerinti személyszállítás
B/1 belföldi helyi forgalomban, [átvállalkozásban], ⁽¹⁾
B/2 belföldi távolsági forgalomban, [átvállalkozásban], ⁽¹⁾
B/3 nemzetközi forgalomban, [átvállalkozásban], ⁽¹⁾

Üzemeltethető autóbuszok száma: **8338** darab,

Összes férőhely-kapacitása: **769880** fő.

Megjegyzések: ⁽²⁾ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN FLIXBUS CEE NORTH GMBH FŐVÁLLALKOZASNÁL ALVÁLLALKOZÓKENT 31 AUTÓBUSZ 1617 FÉRŐHELY-KAPACITÁSSAL ÜZEMEL, A FENTI KAPACITÁSBOL ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALAPJÁN ÜZEMELTEK 51

Az engedély **2025.11.05** -ig érvényes.

Kiadás: **BUDAPEST** helységben 2024.02.21 -n



⁽¹⁾ Nem kívánt rész kibontandó

⁽²⁾ Feltételek hatálya, különleges menetrend szerinti forgatásra vonatkozó korlátozás: vállalkozási szerződés alapján átengedett, azon tevékenységek a közlekedési tevékenységek

⁽³⁾ Az engedélyt kiállító hatóság feladata és felhatalmazása