



Váci Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály – Főmérnöki Iroda

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. év május 15. napi ülésére

Szám: 12/32-21/2024.
Tárgy: Autóbusz személyszállítás 2023. évi beszámolójának elfogadása
Melléklet: 23 oldal *docx formátumban*
-..148./2024.: (V. 08.)...számú GVB határozat

Előterjesztő: Csontó Judit Mónika osztályvezető
Készítette: Füzi Bettina műszaki ügyintéző
Előadó: -

Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 25 oldal

Bizottsági tárgyalások: GVB 2024.04.08.

Döntéshozatal módja: Nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1) bek.)
Egyszerű többség (Mötv. 47. § (2) bek.)

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

Törvényességi észrevétel: dr. Zsido Szilvia
Jegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna Polgármester



Vác a Dunakanyar szíve

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Volánbusz Zrt. megküldött beszámolójában javaslatot tett arra, hogy a Szolgáltatónál képződött a mellékelt beszámoló „Ellentételezési igény” sorában kimutatott nettó **53.686.317.-** Ft nyereség összeget a Felek között kötött közszolgáltatási szerződés XV.6. és 8. szerint a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítsa, vagy egy összegben kerüljön visszafizetésre.

A beszámoló elfogadásának nincs akadálya.

Kérem tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Vác, 2023. május .

Tisztelettel:


Csontó Judit Mónika
osztályvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Volánbusz Zrt. 2023. évi helyi közösségi közlekedés beszámolóját azzal, hogy a Szolgáltatónál képződött – a beszámoló „Ellentételezési igény” sorában kimutatott nettó **53.686.317.-** Ft nyereség összeget a Felek között kötött közszolgáltatási szerződés XV.6. és 8. pontja szerint egy összegben visszautalja az Önkormányzat részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Műszaki Osztály vezetője



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tebetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019



Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerekékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2013-2019
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003

Vác Város Önkormányzat
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

KIVONAT
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2024. május 08-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Autóbusz személyszállítás 2023. évi beszámolójának elfogadása

148/2024.(V.08.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Volánbusz Zrt. 2023. évi helyi közösségi közlekedés beszámolóját elfogadja azzal, hogy a Szolgáltatónál képződött – a beszámoló „Ellentételezési igény” sorában kimutatott nettó 53.686.317,- Ft nyereség összeget a Felek között kötött közszolgáltatási szerződés XV.6. és 8. pontja szerint egy összegben visszautalja az Önkormányzat részére.

Határidő: 2024. május 15. KT ülés

Felelős: Műszaki Osztály vezetője

K.m.f.

Molnár Nándor s.k.
bizottság elnök

A kivonat hitelesül:


Kovács Tímea



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2024. március 28.


Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.


Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

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

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető.....	3
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	4
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	4
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	4
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.1.1	<i>Menetrendszerűség</i>	<i>4</i>
3.1.2	<i>Baleseti statisztika</i>	<i>5</i>
3.1.3	<i>Útaspanaszok, utasészrevételek.....</i>	<i>5</i>
3.2	Utastájékoztató.....	6
3.3	Értékesítés	7
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás.....	7
3.5	Zsúfoltsgámentes utasszállítás.....	8
3.6	Üzemeltetett autóbuszok.....	8
3.7	Személyi feltételek	8
3.8	Infrastruktúra	9
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések	9
4.	A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	10
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása	10
4.1.1	<i>Személyszállítási bevétel</i>	<i>10</i>
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i>	<i>11</i>
4.1.3	<i>Egyéb bevétel</i>	<i>12</i>
4.1.4	<i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció</i>	<i>12</i>
4.1.5	<i>Költségek.....</i>	<i>12</i>
4.1.6	<i>Veszteségkiegyenlítés</i>	<i>14</i>
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	Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról	16
5.4	Nyilatkozat	16
6.	Mellékletek	17

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

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

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

Az előbbiekkal összhangban a VOLÁNBUSZ Zrt. környezetvédelmi megfelelésre törekszik a működése, a karbantartási tevékenysége, az anyag kezelése és egész tevékenysége kapcsán (a Társaságnál bevezetett és működő – auditált – Integrált Irányítási Rendszerének része a Környezetközpontú irányítási Rendszer is). Ezért a Társaság tevékenységében kiemelten fontos a járműbeszerzések legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak történő megfelelése, az új technológiák alkalmazása, a kevesebb személyautó jelenléte, környezetbarát autóbuszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-fiatalítási programjának keretében eddig csaknem 2300 darab új vagy újszerű autóbust helyezett forgalomba. Továbbá a járműállomány környezetbarát fejlesztése érdekében 2021 óta társasági szinten 101 darab elektromos, valamint 164 darab CNG-üzemű (sűrített földgáz meghajtású) jármű beszerzése valósult meg.

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

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

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

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2023. éves teljesítésének főbb paramétereit,

- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. 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:

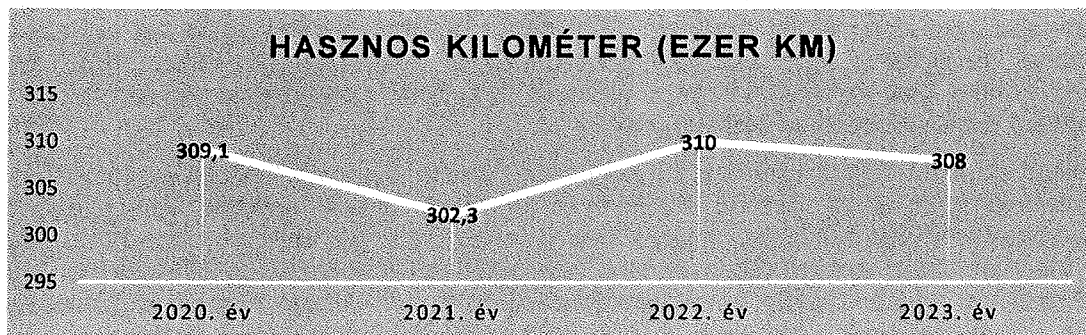
Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	1 600,4	1 268	79,2	-332,4
Indított járatok száma (db)	26 988	26 855	99,5	-133,0
Hasznos kilométer (ezer km)	310,0	308,0	99,4	-2,0
Fizető kilométer (ezer km)	254,6	254,9	100,1	0,3
Férőhelykilométer (ezer km)	22 961,0	23 003,4	100,2	42,4

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Vác Város Önkormányzata által 2023. évben a megrendelt hasznos helyi személyszállítási futásteljesítmény 308 428 km volt.

Vác város helyi járatok menetrendjében 2023. évben nem volt olyan menetrendi változtatás, mely a futásteljesítményeket befolyásolta volna. Az elszállított utasok száma azonban több mint 20%-kal csökkent.

A futásteljesítmények alakulását az elmúlt négy évben az alábbi diagram szemlélteti:



3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 26 855 db volt.

Vác Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2023. évben 15 esetben fordult elő járatkimaradás, mely minden esetben a szolgáltató hibájából történt. A járatkésések száma növekedett, mely a szolgáltatónak felelősségteljesítő okból 10 esetben történt.

A késett, kimaradt járatok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

Készt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2022. év	2023. év
Kimaradt járatok száma (db)	5	15
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	3	15
Készt járatok száma (db)	361	582
- ebből a szolgáltató hibájából készt (db)	12	10

2023. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerúségét elsősorban az időjárási viszonyok (csúszós, nedves utak, látási viszonyok) befolyásolták.

Járatunk menetrendszerúségére jelentős hatással voltak a településen megtartott rendezvények.

2023. évben a saját hibás járatkimaradások száma kismértékben növekedtek, elsősorban az autóbuszok magasabb számú műszaki meghibásodása miatt.

3.1.2 Baleseti statisztika

Vác Város helyi járat közlekedésében 2023. 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:

Utasészrevételek alakulása	
Csoportok	2023. év (db)
Bejelentések	1
Panasz	9
Méltányossági kérelmek	2
Egyéb	0
Dicséret	1
Összesen	13

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2023. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	3	33%
emberi tényező	2	23%
műszaki állapot	1	11%
egyéb panasz	3	33%
Összesen	9	100%

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés az összes panaszhoz viszonyítva 11 %-ot tesz ki. Az emberi tényezőkre, az autóbusz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 2 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 23 %-át jelenti.

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

A közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	4	2	1	2	9

Az összes panasz kivizsgálása során 45 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 22 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 2 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 22 %-át jelentik.

3.2 Utastájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatákként kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és - lehetőségeihez mérten - a valós idejű utastájékoztatás biztosítására, hogy az utazás megtervezésétől az utazás befejezéséig pontos és aktuális információval szolgálhasson a szolgáltatást igénybe vevők számára. A társaság törekvései között továbbra is szerepel a különböző kommunikációs csatornák és az utastájékoztatás eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztatás egymásra épülése mellett.

A település helyi járatirányítási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/vac oldalon.

Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat. A honlapot továbbra is fejlesztjük, a tartalmak megjelenítését folyamatosan cseréljük felhasználóbarátabb formátumra. A weboldal látogatottsága 2023-ban 7.497.285 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 13.678 fő volt.

Vácon 2023-ban 6 db külső kijelzős autóbussz segítette utasainkat közlekedésük során.

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 autóbussz-közlekedés igénybevételének feltételeit (utazási és díjszabási információk) tartalmazó Üzletszabályzat elérhetősége szintén a www.volanbusz.hu címen biztosított
- telefonos és személyes elérhetőségek:
 - telefonon: a Társaság információs szolgálatánál,
 - személyesen: a Társaság információs- és forgalmi szolgálatánál, valamint a pénztárakban,
- a nagyobb autóbussz-állomásokon található elektronikus utastájékoztatók és akusztikus berendezések,
- a járműveken statikus-, és elektronikus utastájékoztató berendezések (többnyire az autóbusszok elején található elektronikus kijelzők vagy viszonylatjelző táblák),

- autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetések, aktuális menetrendi információk,
- megállóhelyi indulási jegyzékek.

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainak, követőinek. Ennek eredményeként ma már bárki követheti a Társaságot a Facebookon, az Instagramon és a Twitteren is.

3.3 Értékesítés

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

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

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

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 Üzletszabályzatban (<https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/uzletszabalyzat>) tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

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

2023. évben 230 járat ellenőrzése történt meg. A saját hatáskörben végzett ellenőrzési tevékenység tapasztalataink szerint hatékonyabbnak bizonyult az eddig alkalmazottnál. Megállapítható, hogy a saját hatáskörben végzett ellenőrzések eredményei (májustól - decemberig tartó időintervallumban) 66%-os növekedést mutatnak a kiszabott pótdíjak tekintetében.

A teljes évre számított pótdíjazási arány (kiszabott pótdíjak száma/teljesített ellenőrzés) 3,47%, az eseményes jegyzőkönyvek aránya a teljesített ellenőrzésekhez viszonyítva 4,34% volt.

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

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
385	230	1,45	0,85

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
4	8	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 Társaságnak nincs információja olyan rendszeres zsúfoltságról, amely miatt a menetrend módosítását kellett volna kezdeményezni. A rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényt a Társaság hatékonyan kezelte.

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

A 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 VOLÁNBUSZ Zrt. a 2023. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 6 db forgalmi feladatot ellátó szóló autóbuszal látta el.

Típus	Rendszám	Felépítmény	Gyártási év	Kilométer tellettség
KRAVTEX CREDO ECONELL 12	RTR701	szóló	2019.	314 946
KRAVTEX CREDO ECONELL 12	RTR703	szóló	2019.	303 936
KRAVTEX CREDO ECONELL 12	RTR710	szóló	2019.	263 985
KRAVTEX CREDO ECONELL 12	RTR737	szóló	2019.	266 399
KRAVTEX CREDO ECONELL 12	RTR738	szóló	2019.	209 690
KRAVTEX CREDO ECONELL 12	RTR739	szóló	2019.	291 219

'2023. december 31-én

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, képzési, 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

2023. január 1-től:

- a korábban Vác, Buki sortól munkanapokon 16:17 órakor Vác, kórházhoz induló 360/121 sz. járat a tanulók kényelmesebb eljutását biztosítva, iskolai előadási napokon meghosszabbított útvonalon, Vác, Szérűskert autóbusz-fordulótól 16:15 órakor közlekedik. Tanszünetben, munkanapokon 360/221 sz. járatként változatlan menetrend szerint közlekedik.
- a 363-as vonalon, 2 járat esetében kisebb mértékű indulási idő korrekció történt, amely azonban teljesítményváltozással nem járt.

2023. március 4-től:

- a 364-es vonalon közlekedő 5 járat érinti Vác, Gombási út 94. és Vác, Altányi szőlők megállóhelyeket, a terület magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében.

2023. április 2-től:

- a 360-as vonalon, 14 járat esetében kisebb mértékű indulási idő korrekció történt, a jobb átszállási lehetőségek biztosítása érdekében, amely azonban teljesítményváltozással nem járt.

2023. december 10-től:

- új 366/8 sz. járat közlekedik, munkanapokon 14:10 órakor indul Vác, Közúti Igazgatóság megállóhelyről és 14:21 órára érkezik Vác, Gombási út 94. megállóhelyre. A változtatás az önkormányzat kérésére, a közelben dolgozók műszakvégzéséhez igazodóan került bevezetésre.

A helyijáratok 2024. március 01-jétől megváltozott utastájékoztatási jelzéssel (vonalszámmal) kerülnek közlekedtetésre, ezáltal jobban elkülönülve a regionális szegmenshez tartozó háromjegyű vonalszámoktól:

- a korábban 360-as vonalszámmal közlekedő járatok ezentúl 1 és 11 jelzéssel közlekednek,
- a korábban 361-es vonalszámmal közlekedő járatok ezentúl 33 jelzéssel közlekednek,
- a korábban 363-as vonalszámmal közlekedő járatok ezentúl 3 jelzéssel közlekednek,
- a korábban 364-es vonalszámmal közlekedő járatok ezentúl 4 jelzéssel közlekednek,
- a korábban 365-es vonalszámmal közlekedő járatok ezentúl 5 és 55 jelzéssel közlekednek,
- a korábban 366-os vonalszámmal közlekedő járatok ezentúl 6 jelzéssel közlekednek.

4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

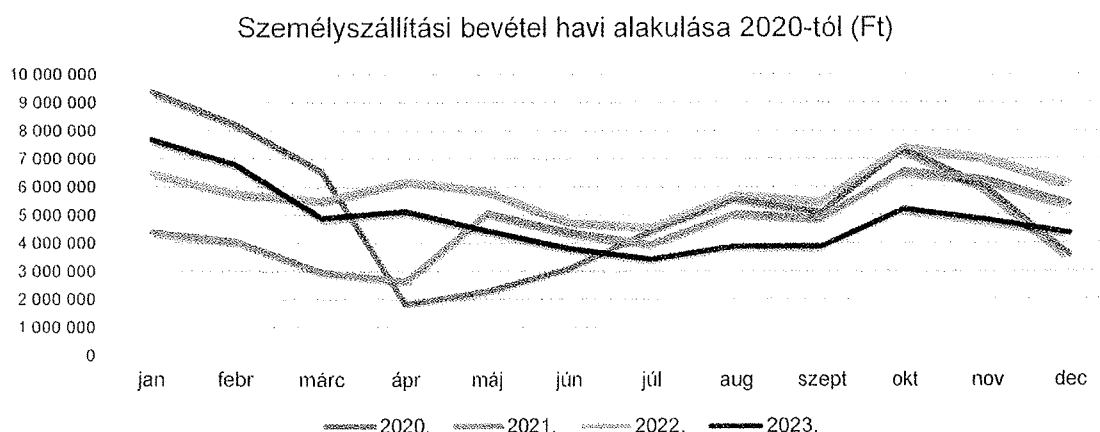
4.1.1 Személyszállítási bevétel

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

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

Vác Város helyi autóbuszjáratainak 2023. évben – az előző évhez viszonyítva – 12.884 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 négy évben hogyan alakultak havonta a személyszállítási bevételek:



A 2022-2023. évi menetdíjbevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás havi alakulását a következő grafikon szemlélteti:



A fenti grafikonokon 2023. március hónaptól jelentős mértékű bevétel csökkenés látható, melynek oka, hogy 2023. évre nem került megkötésre megállapodás a helyi díjtermékek

elfogadásáról a helyközi járatokon. Az egyeztetések időtartama alatt a társaság még elfogadta a helyi bérleteket a helyközi járatokon, egészen 2023. március 5-ig (a februári bérletek érvényességi idejének lejáratáig), de ezt követően ez a lehetőség az utasok számára megszűnt. Ennek következménye, hogy a helyi személyszállítási bevétel csökkent.

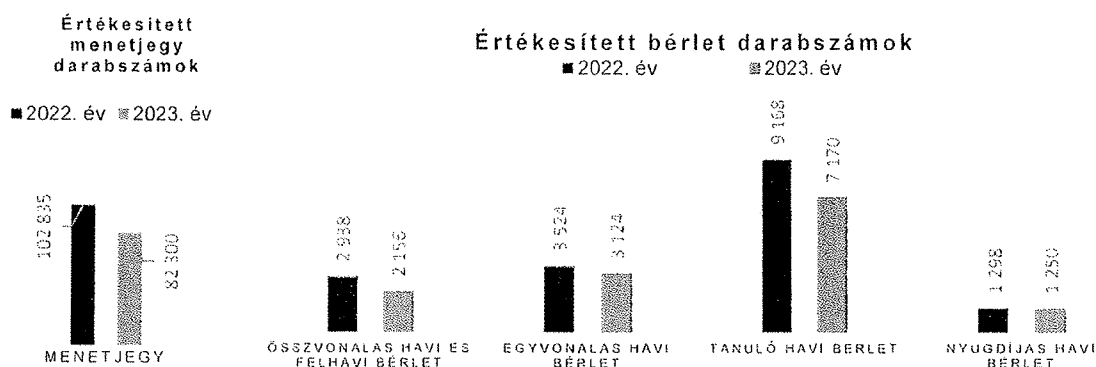
A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz dolgozó és tanuló/nyugdíjas havi bérleteket, továbbá félhavi bérletet. A menetjegyek autóbuszon és elővételben is megválthatók.

A helyi közforgalmú közlekedés **utas által fizetett bevétele** 10.209 ezer Ft-tal, 19,7%-kal csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel csökkenés a tanuló és az összvonalas havi bérlet értékesítésben következett be. A tanuló bérletek 2023. évi bevétele 2.471 ezer Ft-tal, 21,8%-kal, az összvonalas havi bérletek 2.432 ezer Ft-tal, 25%-kal maradnak el a bázistól. Ugyancsak csökkentek a menetjegy bevételek is, az autóbuszon váltott menetjegy bevétele a bázishoz képest 2.284 ezer Ft-tal, 21,1%-kal csökkent. A menetdíjbevételek 39%-a jegyekből, 61%-a bérletekből származott.

A 2023. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** bruttó összege 2023. 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 2.675 ezer Ft-tal, 13,6%-kal csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2023. évben összességében 58.527 ezer Ft volt, ami 18,0%-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 fizet, mely az Önkormányzat által megrendelt hasznos futásteljesítménnyel felszorozva képezi az ellentételezés összegét. A 2023. évi ellentételezési összeg a havonta megküldött díjbekérő levelek alapján 167.254.948 ezer Ft, melynek kifizetése az alábbiak szerint alakult:

2023. év hónapok	Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Díjbekérő levélben szereplő teljesítmény (km)	Díjbekérő levél alapján járó ellentételezés összege (Ft)	2022. évben pénzügyileg rendezett ellentételezés (Ft)	2023-24. években utalt ellentételezés (Ft)
1. hó	2023.03.07	21 251,4	14 238 438	0	14 238 438
2. hó	2023.03.28	19 514,0	13 074 380	0	13 074 380
3. hó	2023.04.27	21 967,8	14 718 426	0	14 718 426
4. hó	2023.06.01	19 832,7	13 287 909	0	13 287 909
5. hó	2023.07.11	21 406,0	14 342 020	0	14 342 020
6. hó	2023.07.26	20 686,7	13 860 089	0	13 860 089
7. hó	2023.09.26	20 332,9	13 623 043	0	13 623 043
8. hó	2023.10.19	20 693,0	13 864 310	0	13 864 310
9. hó	2023.11.07	20 950,3	14 036 701	0	14 036 701
10. hó	2023.12.20	21 283,4	14 259 878	0	14 259 878
11. hó	2022. év	20 825,0	13 952 750	13 952 750	0
12. hó	részben 2022. év, részben 2024.02.01	20 891,1	13 997 004	8 055 327	5 941 677
Ellentételezés összesen		249 634,3	167 254 948	22 008 077	145 246 871

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

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2023.01.24.	9 939 719	2022. december havi ellentételezés

4.1.3 Egyéb bevétel

2023. évben a forgalomellenőrzés során feltárt jogosulatlan utazások kiszűrése miatt 38 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be a társasághoz, amely az előző évinél 28 ezer Ft-tal több. Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 1.377 ezer Ft (bérkompenzáció nélkül), ami 215 ezer Ft-tal haladja meg a bázist. A bázishoz képest a jelentős mértékű növekedést az okozza, hogy az ingatlan bérbeadásból származó bevétel 137 ezer Ft-tal, a lekötésre kapott kamat bevétele 97 ezer Ft-tal nőtt.

4.1.4 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2023. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **46.935 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Vác helyi személyszállítás tekintetében.

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

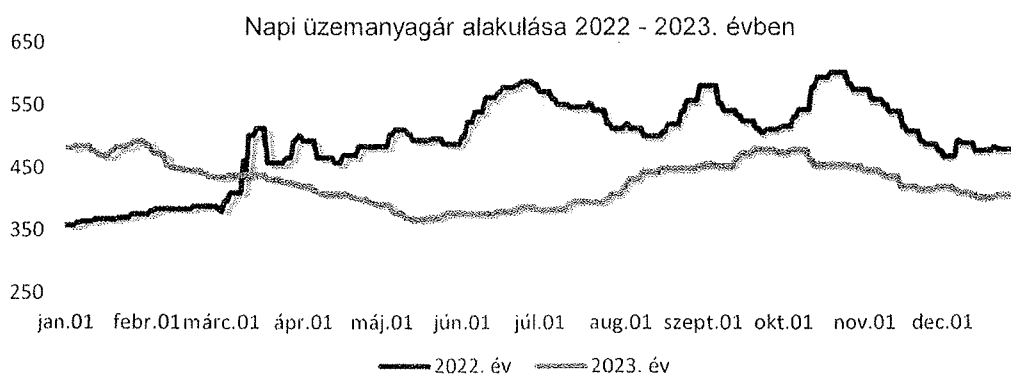
4.1.5 Költségek

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

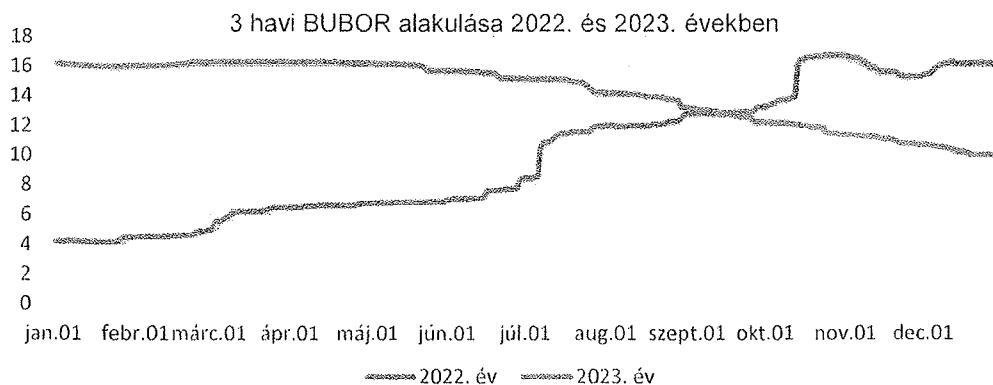
A 2023. évben kimutatott összes ráfordítás 216.123 ezer Ft, az előző évinél 8,8%-kal, 17.404 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 15.136 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2023. évben összesen 75 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2023. január 1-én 482,18 Ft/l, december 31-én 411,37 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2023. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 13,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest. Az árváltozás hatására az üzemanyag költség 3.751 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.



- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, Ezen belül a bérköltségek alakulását befolyásolta, hogy a jövedelempolitikai megállapodás alapján az autóbusz-vezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a bruttó alapórabér 2023. január 1-jétől 18,5%-kal, 1.650 forintról 1.955 forintra nőtt. Ugyancsak a megállapodás része, hogy június 1-jétől a 96 órán belül történő munkaidőbeosztás-módosítás minősül rendkívüli munkavégzésnek minden munkakörben és területen. A bérén kívüli juttatások részeként tárgyévben a munkáltató április hónapban nettó 120.000 Ft/fő (bruttó 153.600 Ft/fő) összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2023. évi összege 46.935 ezer Ft.
- A közvetlen karbantartási költség a bázishoz képest 4.554 ezer Ft-tal, 25,3%-kal nőtt, melyet részben a személyi jellegű költségek (1.880 ezer Ft-tal), részben az anyagjellegű költségek (2.326 ezer Ft-tal) emelkedése okoz. Az anyagjellegű költségeken belül a növekedést az autóbuszokba beépített új alkatrészek költsége adja, melynek 2023. évi költsége 6.407 ezer Ft volt, ami 1.543 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.
- Az eszközpótlás/finanszírozás költsége 9,9%-kal, 2.722 ezer Ft-tal magasabb a bázis évi adatoknál. Az amortizációs költségek a bázishoz képest 69 ezer Ft-tal csökkentek, míg a finanszírozási költségek 2.753 ezer Ft-tal nőttek. A finanszírozási költségeken belül jelenik meg egyrészt a hitelre vásárolt autóbuszok, másrészt a lízingelt autóbuszok kamatköltsége. A növekedést az okozza, hogy 2023. évben egyrészt nőtt a kamatterhelt autóbuszok teljesítménye a Vác helyi tevékenységben, másrészt a kamat mértéke a bázisszint felett alakult az év nagy részében.



A **közvetett költségek összege** 2023. évben 25.902 ezer Ft volt, melynek a 80%-át a forgalmi tevékenységhez kapcsolódó általános költségek teszik ki, mint a forgalomirányítás és az értékesítés költségei. A közvetett költségek 2.268 ezer Ft-tal nőttek, főként a forgalmi 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	2023. tény (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	216 123 227
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	59 941 759
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2%-a)	4 322 465
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	160 503 933
5 - Bértámogatás	46 935 302
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	113 568 631
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	145 246 871
8 - Előző évben pénzügyileg rendezett ellentételezés	22 008 077
9 - További ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-53 686 317

A Vác helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 2%-os méltányos nyereséggel 160.503.933 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2023. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 46.935.302 Ft-tal.

A Társaság 2023. évi összes önkormányzati ellentételezési igénye 113.568.631 Ft, melyhez képest az Önkormányzat 167.254.648 Ft-ot fizetett meg, ami 53.686.317 Ft-tal meghaladja az ellentételezési szükségletet.

Fentiek alapján **Vác Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2023. évi teljesítését érintően. A 2023. évben keletkezett túlfizetést (53.686.317 Ft-ot) a VOLÁNBUSZ Zrt. javasolja a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani, amennyiben erről az Önkormányzat a beszámoló elfogadása során határozatot hoz. Amennyiben az Önkormányzat a határozatában úgy rendelkezik, hogy az összeg kerüljön visszafizetésre, a Társaság visszautalja az összeget az Önkormányzat részére.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A VOLÁNBUSZ 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) 2023. 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 2024. évi ellentételezésbe való beszámítására vonatkozó javaslat elfogadását is rögzíteni szíveskedjenek.

5.3 Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról

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

2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat és az Építési és Közlekedési Minisztérium között nem jött létre megállapodás a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról, ezáltal 2023. március 6-tól (a februári bérletek érvényességi idejének lejárataától) megszűnt a helyi díjtermékek elfogadása a helyközi járatokon.

5.4 Nyilatkozat

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

6. Mellékletek

1. sz. melléklet: Vác Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Vác Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2023. 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
2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	
Elővételi menetjegy	9 413	7 616	-	-	9 413	7 616	80,9%
Autóbuszon váltott menetjegy	10 844	8 560	-	-	10 844	8 560	78,9%
Menetjegy bevétel összesen	20 257	16 176	-	-	20 257	16 176	79,9%
Egyvonalas havi bérlet	8 187	7 259	-	-	8 187	7 259	88,7%
Összvonalas havi dolgozó bérlet	9 743	7 311	-	-	9 743	7 311	75,0%
Összvonalas félhavi dolgozó bérlet	589	351	-	-	589	351	59,6%
Tanuló bérlet	11 335	8 864	12 344	9 654	23 679	18 518	78,2%
Nyugdíjas bérlet	1 604	1 545	1 748	1 683	3 352	3 228	96,3%
Bérlet bevétel összesen	31 458	25 330	14 092	11 337	45 550	36 667	80,5%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	5 604	5 684	5 604	5 684	101,4%
Összesen	51 715	41 506	19 696	17 021	71 411	58 527	82,0%

2. sz. melléklet

A Vác helyi menetrend szerinti tevékenység 2023. évi eredménykimutatása

Megnevezés	2022. év (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
01 - Menetdíj bevétel	51 715	41 506	80,3%	-10 209
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	19 696	17 021	86,4%	-2 675
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	10	38	368,9%	28
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 162	1 377	118,5%	215
06 - Közlekedési bevétel	72 583	59 942	82,6%	-12 641
07 - Bérköltség	56 005	64 926	115,9%	8 921
08 - Bérjárulékok	8 828	9 809	111,1%	981
09 - Béren kívüli juttatások költsége	14 077	12 373	87,9%	-1 703
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	78 909	87 108	110,4%	8 199
11 - Üzemanyag	36 436	32 685	89,7%	-3 751
12 - Kenőanyag	0	0	-	0
13 - Motorolaj	1 168	1 483	126,9%	315
14 - Gumiköltség	971	1 552	159,8%	580
15 - Egyéb anyagköltség	71	94	132,6%	23
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	2 210	3 128	141,5%	918
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	38 646	35 813	92,7%	-2 833
18 - KGFB	848	1 022	120,6%	175
19 - Utasbiztosítás	34	42	122,0%	7
20 - Gépjármű vizsgáztatás	85	75	87,4%	-11
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	262	275	104,6%	12
22 - Innovációs járulék	34	59	170,8%	24
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	1 067	396	37,1%	-671
24 - Egyéb üzemeltetési költség	2 094	1 901	90,8%	-193
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	4 425	3 769	85,2%	-655
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	121 980	126 691	103,9%	4 711
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb kts.	10 481	12 806	122,2%	2 326
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	7 264	9 144	125,9%	1 880
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	236	584	248,0%	349
30 - Közvetlen karbantartási költség	17 981	22 535	125,3%	4 554
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	0
32 - Pályaútdvar üzemeltetési költségei	7 550	10 699	141,7%	3 149
33 - Pályaútdvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	7 550	10 699	141,7%	3 149
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	23 524	23 455	99,7%	-69
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	3 965	6 718	169,4%	2 753
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	86	124	144,2%	38
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	27 575	30 297	109,9%	2 722
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	175 085	190 222	108,6%	15 136

Megnevezés	2022. év (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
41 - Forgalomvezetés	1 486	1 639	110,3%	153
42 - Operatív forgalomirányítás	8 483	9 559	112,7%	1 076
43 - Utastájékoztató	1 199	1 377	114,8%	178
44 - Értékesítés	3 602	3 804	105,6%	202
45 - Elszámoltatás	1 339	1 527	114,0%	188
46 - Forgalomellenőrzés	2 115	1 594	75,4%	-521
47 - Menetrendkészítés	565	657	116,4%	93
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	503	551	109,5%	48
49 - Forgalmi általános költségek	19 292	20 708	107,3%	1 416
50 - Műszaki üzemvezetés	827	967	117,0%	141
51 - Operatív üzemirányítás	411	457	111,1%	46
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	1 827	2 395	131,1%	568
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	3 065	3 820	124,6%	755
55 - Társasági általános költségek	1 276	1 373	107,6%	97
56 - Közvetett költség összesen	23 634	25 902	109,6%	2 268
57 - Összes kimutatott ráfordítás	198 719	216 123	108,8%	17 404
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-126 136	-156 181	123,8%	-30 045

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022. év (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	198 719	216 123	108,8%	17 404
2 - Bevételek (ellentételezések / támogatások nélkül)	72 583	59 942	82,6%	-12 641
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2%-a)	3 974	4 322	108,8%	348
4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	130 110	160 504	123,4%	30 394
5 - Bértámogatás	33 872	46 935	138,6%	13 063
6 - Önkormányzati forrású ellentételezési szükséglet	96 238	113 569	118,0%	17 331
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	118 246	145 247	122,8%	27 001
8 - Előző évben pénzügyileg rendezett ellentételezés	0	22 008	-	-
9 - További ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-22 008	-53 686	-	-

3. sz. melléklet

Vác Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány, típus	Kilométer telítettség (km) (2023.12.31)	Statistikai életkor (év) (2023.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlósínt	Környezetvédelmi besorolás
RTR701	szóló	KRAVTEX CREDO ECONELL 12	314 976	4,14	91	43	igen	alacsony belépésű	EURO 6
RTR703	szóló	KRAVTEX CREDO ECONELL 12	303 936	4,14	91	43	igen	alacsony belépésű	EURO 6
RTR710	szóló	KRAVTEX CREDO ECONELL 12	263 985	4,14	91	43	igen	alacsony belépésű	EURO 6
RTR737	szóló	KRAVTEX CREDO ECONELL 12	266 399	4,14	91	43	igen	alacsony belépésű	EURO 6
RTR738	szóló	KRAVTEX CREDO ECONELL 12	209 690	4,14	91	43	igen	alacsony belépésű	EURO 6
RTR739	szóló	KRAVTEX CREDO ECONELL 12	303 936	4,14	91	43	igen	alacsony belépésű	EURO 6

A VOLÁNBUSZ Zrt. érvényes autóbusszos személyszállítási 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, ÜLLŐI ÚT 131.**

telephely(ek): **HU 2315 SZIGETHALOM, MŰ ÚT 3.**

HU 2700 Cegléd, Külső Körösi út

A gazdálkodó szervezet vezetőjére jogosult(ak): **KAMENICZKY ÁKOS PÉTER, DR. PAFFÉRI ZOLTÁN LAJOS**

Szakmai irányító: **KAMENICZKY ÁKOS PÉTER**

A fent nevezett engedélyes 261/2011. (XII. 7.) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás 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: **7657** darab,

Összes férőhely-kapacitása: **708068** fő.

Megjegyzések: ⁽²⁾ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN FLIXBUS CEE NORTH GMBH FŐVÁLLALKOZÁSNAL ALVÁLLALKOZÓKÉNT 31 AUTÓBUSZ 1617 FÉRŐHELY-KAPACITÁSSAL ÜZEMEL A FENTI KAPACITÁSBÓL ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALAPJÁN ÜZEMELTET 72

Az engedély **2025.11.05** -ig érvényes.

Kiállítás: **BUDAPEST** helységben 2022.03.10 -n



(1) Nem kívánt rész-különítés.

(2) Területi hatálya, különféle menetrend szerinti forgalomra vonatkozó korlátozás: vállalkozási szerződés alapján átengedett/átvett tevékenység a szerződéses fel megjelölésével.

(3) Az engedélyt kiállító hatóság aláírása és bélyegzője