



Váci Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály – Főmérnöki Iroda

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. év április 26. napi ülésére

Szám: 12/111-32/2023.
Tárgy: Autóbusz személyszállítás 2022. évi beszámolójának elfogadása
Melléklet: -2022. évi beszámoló Vác Város részére az autóbuszszállítással végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan (docadmin)
-126/2023.(IV.19.) számú GVB határozat
Előterjesztő: Szabó László osztályvezető
Készítette: Füzi Bettina műszaki ügyintéző
Előadó: -
Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 2+ A oldal
Bizottsági tárgyalások: GVB 2023.04.19.

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva dr. Zsido Szilvia
Jogi osztály ov.

Törvényességi észrevétel: dr. Zsido Szilvia
Jegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna Polgármester



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Tisztelt Képviselő-testület!

Vác Város Önkormányzata közszolgáltatási szerződést kötött 2022. évre a Volánbusz Zrt.-vel a helyi közösségi közlekedés működtetésére. Vállalkozó a 2022. 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 22.008.077.- Ft nyereség összeget a Felek között kötött közszolgáltatási szerződés XV.6. és 8. pontja szerint a 2023. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítsa.

A beszámoló elfogadásának nincs akadálya.

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

Vác, 2023. április 17.

Tisztelettel:

Szabó László sk.
osztályvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Volánbusz Zrt. 2022. évi helyi közösségi közlekedés beszámolóját azzal, hogy a Szolgáltatónál képződött – a beszámoló „Ellentételezési igény” sorában kimutatott nettó 22.008.077.- Ft nyereség összeget a Felek között kötött közszolgáltatási szerződés XV.6. és 8. pontja szerint a 2023. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Műszaki Osztály vezetője



Nagysaládások 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
Kerékpárbarát 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

VÁCI POLGÁRMESTERI	
HIVATAL	
2023. ÁPR. 19.	
12/111-33/2023.	
Szám:	
Melléklet:	Feladó: F.B.

KIVONAT

a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2023. április 19-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Autóbusz személyszállítás 2022. évi beszámolójának elfogadása

126/2023.(IV.19.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Volánbusz Zrt. 2022. évi helyi közösségi közlekedés beszámolóját elfogadja azzal, hogy a Szolgáltatónál képződött – a beszámoló „Ellentételezési igény” sorában kimutatott nettó **22.008.077,- Ft** nyereség összeget a Felek között kötött közszolgáltatási szerződés XV.6. és 8. pontja szerint a 2023. évi ellentételezésre fordítja.

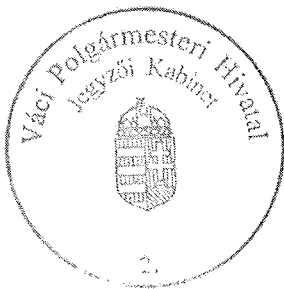
Határidő: 2023. április 26. KT ülés

Felelős: Műszaki Osztály vezetője

K.m.f.

Molnár Nándor s.k.
bizottság elnök

A kivonat hitelesül:
Kovács Tímea





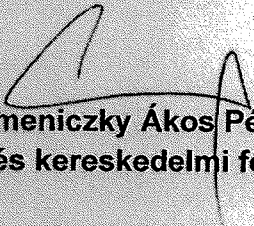
VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

2022. évi beszámoló

Vác Város részére

**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

Budapest, 2023. március 31.


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató


Baranyai Gergely
forgalmi működtetéstámogatás vezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, cégbemutató	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	3
3.	A forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.1.1	<i>Menetrendszerűség</i>	4
3.1.2	<i>Baleseti statisztika</i>	4
3.1.3	<i>Utaspanaszok, utasészrevételek</i>	4
3.2	Utastájékoztató	5
3.3	Értékesítés	6
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	6
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	7
3.6	Üzemeltetett autóbuszok	7
3.7	Személyi feltételek	7
3.8	Infrastruktúra	8
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések	8
4.	A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	9
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása	9
4.1.1	Személyszállítási bevétel	9
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	10
4.1.3	<i>Normatív támogatás</i>	11
4.1.4	<i>Egyéb bevétel</i>	11
4.1.5	<i>Tulajdonos által adott támogatások</i>	11
4.1.6	<i>Költségek</i>	11
4.1.7	<i>Veszteségkiegyenlítés</i>	12
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	13
5.	Egyéb témák	14
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	14
5.2	Beszámoló elfogadása	14
5.3	Helyközi járással végzett helyi személyszállítás	14
5.4	Nyilatkozat	14
6.	Mellékletek	15

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

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

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

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

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

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

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

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

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

A Társaság Vác Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátását 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan nyertes pályázati eljárás alapján megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította. A Közszolgáltatási szerződés IV/4. pontja értelmében a Felek a szerződést közös megegyezéssel, annak lejártát követő egy évvel meghosszabbíthatják. Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 368/2021. (X.20.) határozatában döntött a Vác Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között a 2021. évre megkötött, Vác Város közigazgatási határain belül autóbusszal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás tárgyú közszolgáltatási Szerződés hatályának további egy évvel, 2022. év december hó 31. napjáig történő meghosszabbításáról.

A határozat alapján a Vác Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között érvényes Közszolgáltatási Szerződés meghosszabbításra került 2022. december 31. napjáig.

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2022. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

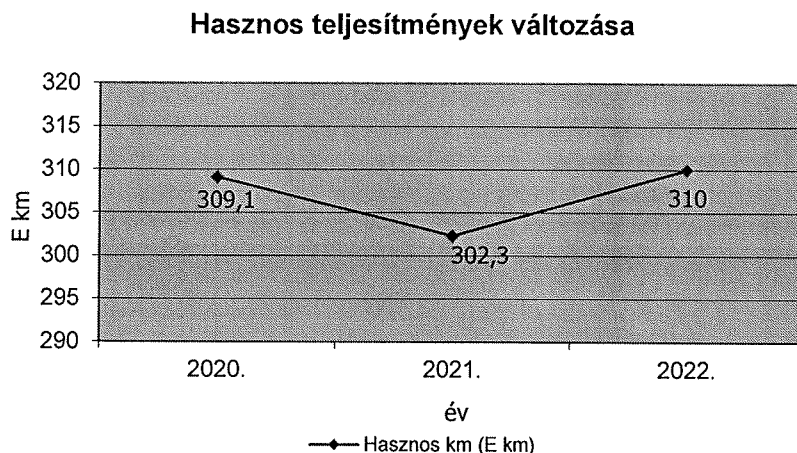
Megnevezés	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	1 207,0	1 600,4	132,59%	393,40
Indított járatok száma (db)	26 567	26 988	101,58%	421,00
Hasznos kilométer (ezer km)	302,3	310,0	102,56%	7,74
Fizető kilométer (ezer km)	250,0	254,6	101,85%	4,63
Fizető férőhelykilométer (ezer km)	22 537,0	22 961,0	101,88%	423,99

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Vác Város Önkormányzata által 2022. évben a megrendelt hasznos helyi személyszállítási futásteljesítmény 310.043,8 km volt.

Vác város helyi járatí menetrendjében 2022. évben nem volt olyan menetrendi változtatás, mely a futásteljesítményeket befolyásolta volna.

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



3. A forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 26.988 db volt.

Vác Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2022. évben 5 esetben fordult elő járatkimaradás, melyből 3 eset történt a szolgáltató hibájából. A járatkésések száma növekedett, melyből 12 eset a szolgáltatónak felróható okból történt. A késett, kimaradt járatok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

Késett, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2021.	2022.
Kimaradt járatok száma (db)	3	5
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	3	3
Késett járatok száma (db)	220	361
- ebből a szolgáltató hibájából késett (db)	0	12

3.1.2 Baleseti statisztika

Vác Város helyi járat közlekedésében 2022. évben közúti vagy utasbaleset nem történt.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utasészrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2022. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	1	17%
emberi tényező	2	33%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	3	50%
Összesen	6	100%

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés nem érkezett. A Vácon működő menetjegy-kiadó automaták működésével kapcsolatban összesen 1 bejelentés érkezett. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 2 megkeresés érkezett, melyek a panaszbejelentések 33 %-át jelentik.

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részen jogos	Nem megállapítható	Összesen
	4	1	1	0	6

Az összes panasz kivizsgálása során 67 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 17 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 1 esetben a panasz részbeni jogosságát állapította meg a Társaság, ez a bejelentések szintén 17 %-át jelenti.

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 2022-ben 6.524.555 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 23.806 fő volt.

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

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

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbussz-állomáson az összes típusú helyi 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 autóbussz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban (<https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/uzletszabalyzat>) tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évben a jegy- és bérletellenőrzési tevékenységet a közbeszerzési eljárás útján kiválasztott ESG HOLDING Zrt. bevonásával biztosította.

2022. évben 385 járat ellenőrzése történt meg, melynek hatékonyságát céllenőrzések és megszállásos ellenőrzések diszponálásával sikerült növelni. Az időszakra számított pótdíjazási arány (kiszabott pótdíjak száma/teljesített ellenőrzés) 1,0%, az eseményes jegyzőkönyvek aránya a teljesített ellenőrzésekhez viszonyítva 3,63% volt.

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

Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
341	385	1,3	1,45

Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
1	4	1	3

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

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

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

A Vác Város helyi autóbussz-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 2022. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat 6 db KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 típusú szóló autóbusszal látta el.

Típus	Rendszám	Gyártási év	Km telítettség*
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RTR701	2019.	238 574
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RTR703	2019.	223 784
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RTR714	2019.	271 995
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RTR737	2019.	211 481
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RTR738	2019.	161 446
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RTR739	2019.	217 745

*2022. december 31-én

3.7 Személyi feltételek

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

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

3.8 Infrastruktúra

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, Vác Járműfenntartási Telephelyen végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Értékesítés

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



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

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

A helyi közösségi közlekedést igénybe vevő utasok jegyhez jutási lehetősége jegyértékesítő automaták üzemeltetésével is egyszerűbb, hiszen az automatáknál a nap 24 órájában készpénzzel és bankkártyával is lehet fizetni.

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

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

4.1.1 Személyszállítási bevétel

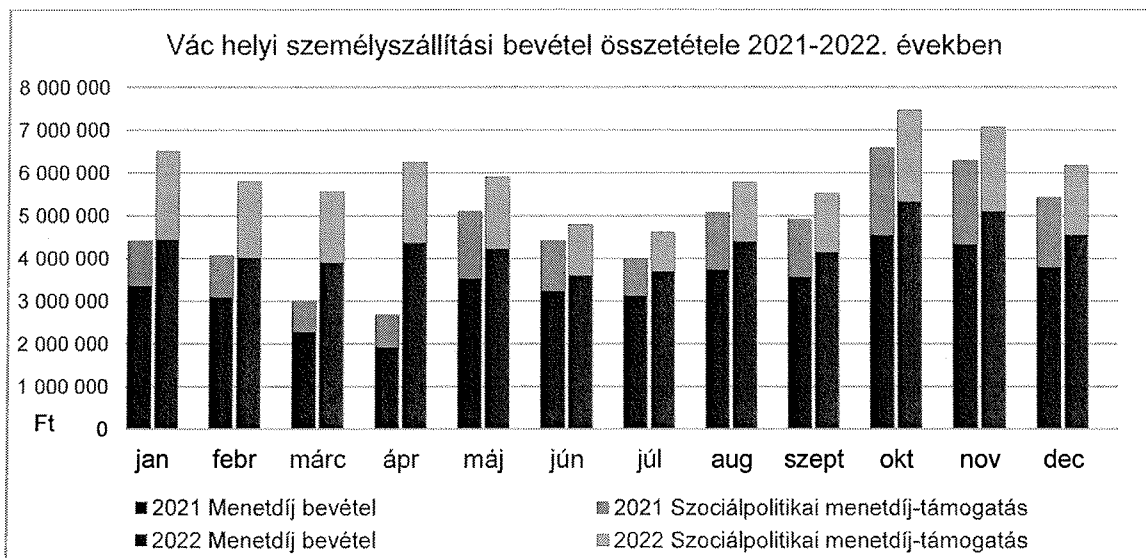
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A társaság a tarifaemelés utasszámcsökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2022. évben nem változtak.

Vác Város helyi autóbuszjáratain 2022. évben 71.411 ezer Ft személyszállítási bevétel realizálódott, mely 15.491 ezer Ft-tal magasabb a bázis évhez képest. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Még a pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került a mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A 2021-2022. évi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás havi alakulását a következő grafikon szemlélteti:



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

A helyi közforgalmú közlekedés **utas által fizetett bevétele** 11.286,5 ezer Ft-tal, 27,9%-kal növekedett a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel növekedés a menetjegy értékesítésben következett be, ahol a 2022. évi bevétel a bázist 4.950 ezer Ft-tal, 32,3 %-kal haladja meg. A tanuló bérletek bevétele a bázishoz képest 3.839 ezer Ft-tal, 51,2%-kal nőtt.

A 2022. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** bruttó összege 2022. 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 és nyugdíjas bérletek értékesítésének növekedése miatt – a bázishoz képest 4.204 ezer Ft-tal, 27,1%-kal nőtt az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2022. évben összességében 71.411 ezer Ft volt, ami 27,7%-kal nőtt a bázishoz képest.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Közszolgáltatási szerződés XV/1 pontja szerint:

„A pályázatban megajánlott fajlagos díj és az éves futásteljesítmény alapján számított várható éves ellentételezési díj személyszállítási bevétellel csökkentett összegének 1/12-ed részét havonta díjbekérő alapján az előirányzott ellentételezésből a tényleges, a szolgáltató által a tárgyhót követő 20. napig írásban közölt tárgyhavi futásteljesítmény alapján kalkulált összeget az Önkormányzat havonta, legkésőbb a tárgyhót követő 15. napjáig átutalja a Szolgáltató részére, majd az éves elszámolás során a megfizetett összegek beszámításával a Felek elszámolnak.”

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2022.02.17	10 179 833	2022. január havi ellentételezés
2022.03.29	9 294 697	2022.február havi ellentételezés
2022.04.28	10 267 975	2022. március havi ellentételezés
2022.05.26	9 521 415	2022. április havi ellentételezés
2022.06.28	10 265 162	2022. május havi ellentételezés
2022.08.02	9 580 335	2022. június havi ellentételezés
2022.09.06	9 514 837	2022. július havi ellentételezés
2022.09.22	9 773 208	2022. augusztus havi ellentételezés
2022.10.18	10 048 931	2022. szeptember havi ellentételezés
2022.12.08	9 971 420	2022. október havi ellentételezés
2022.12.21	9 888 522	2022. november havi ellentételezés
2023.01.24	9 939 719	2022. december havi ellentételezés
Ellentételezés összesen	118 246 054	-

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

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2022.01.20.	10 171 205	2021. december havi ellentételezés

Az Önkormányzat részére a Társaság az alábbi összeget fizette meg 2022. évben:

Ellentételezés utalásának napja	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2022.05.27.	19 181 320	2021. év elszámolása során keletkezett többlet ellentételezés visszautalása

4.1.3 Normatív támogatás

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

4.1.4 Egyéb bevétel

2022. évben a forgalomellenőrzés során feltárt jogosulatlan utazások kiszűrése miatt 10 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be a társasághoz, amely az előző évinél 3. ezer Ft-tal több. Az egyéb közlekedési bevétel 2022. évben 1.162 ezer Ft (bérkompenzáció nélkül), ami 486 ezer Ft-tal haladja meg a bázist. Az egyéb bevételből a legnagyobb összeget, 464,6 ezer Ft-ot a pénzügyi műveletek bevételéből a tevékenységre osztott bevétel teszi ki. Ezen túl több kisebb összegű bevétel jelenik meg, mint például az ingatlan bérbeadás helyi tevékenységre osztott része (427,6 ezer Ft), az egyéb káreseményekből a kártalanítás bevétele (67,6 ezer Ft), a TB-től kapott térítések összege (34,2 ezer Ft).

4.1.5 Tulajdonos által adott támogatások

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2020. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **24.706.289 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **9.166.106 Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Vác helyi személyszállítás tekintetében.

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

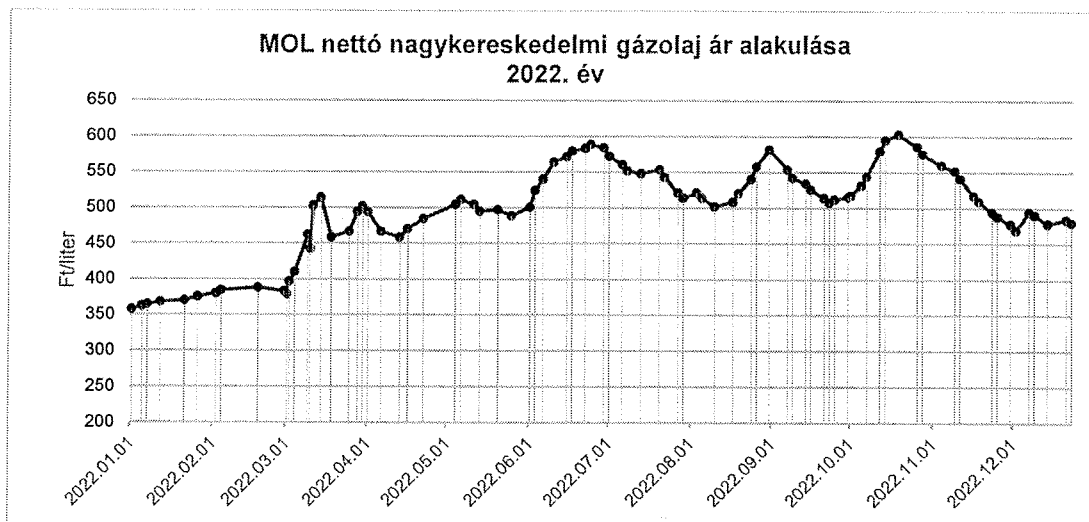
4.1.6 Költségek

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

A 2022. évben kimutatott összes ráfordítás 198.719 ezer Ft, az előző évinél 11,7%-kal, 20.776 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 20.362 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

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



- Az üzemanyagár és az 1,8%-os kilométer növekedés együttes hatására az üzemanyag költség 13.579 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében első lépésként a dolgozók január hónapban bruttó 50 ezer Ft egyszeri juttatásban részesültek, illetve 2022. január 1-től átlagosan 10%-os mértékű bérfelajánlás került végrehajtásra. 2022. márciusban került sor a cafetéria keret kifizetésére, melynek keretében 100.000 Ft összegű SZÉP kártya juttatásban részesültek a munkavállalók. 2022. július hónapban bruttó 230.000 Ft/fő, majd decemberben bruttó 260.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt a pénzben történő, illetve a SZÉP kártyára történő utalás. Mindkét esetben a személyi jellegű egyéb kifizetések között jelent meg a felmerült költség.

A bérfelajánlás költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfelajánlási támogatás, melynek 2022. évi összege 33.872 ezer Ft.

- A közvetlen karbantartási költség a bázishoz képest 2.871 ezer Ft-tal, 19,0%-kal nőtt. A karbantartási költség 58,3%-a anyagjellegű, 40,4%-a személyi jellegű költség. A fennmaradó 1,3% a harmadik fél által végzett karbantartás. A növekedés oka a legnagyobb teljesítményt végző autóbusszok karbantartási költségeinek növekedése.
- Az eszközpótlás/finanszírozás költsége 5,1%-kal, 1.349 ezer Ft-tal magasabb a 2021. évi adatoknál. A gördülő állomány értékcsökkenése esetében 2.604 ezer Ft-os (12,4%-os) növekedés figyelhető meg, melynek oka, hogy az RTR-701, RTR-703, RTR-714, RTR-738 és RTR-739 rendszámú autóbusszok 2022. évben 36.682,5 km-rel többet teljesítettek Vác helyi közlekedésben, mint a bázis évben, ezért 2.871,4 ezer Ft-tal több értékcsökkenési leírás került elszámolásra.

A **közvetett költségek** összege 2022. évben 23.634 ezer Ft volt, melynek a 81,6%-át a forgalmi tevékenységhez kapcsolódó általános költségek teszik ki, mint a forgalomirányítás és az értékesítés költségei. A **közvetett költségek** 414 ezer Ft-tal nőttek, főként a műszaki általános költségek változása miatt. A közvetett költségeknek a 66,7%-a személyi jellegű költség, azaz bér, járulék és egyéb személyi jellegű ráfordítás.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés XI/1. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„1. A Szolgáltató jogosult a közszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével együtt járó indokolt költségei, valamint egy a legfeljebb az uniós jogszabályok alapján meghatározott mértékű, 2% nyereség bevételekkel nem fedezett összegének megtérítésére.

Amennyiben az indokolt költségek alapján megállapításra került, hogy az előre megállapított és megfizetett éves ellentételezés meghaladja a Szolgáltató tényleges indokolt költségeit, 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	2022. tény (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	198 719 176
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	72 583 188
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2%-a)	3 974 384
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	130 110 372
5 - Bértámogatás	33 872 395
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6+7)	96 237 977
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	118 246 054
10 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)	-22 008 077

A Vác helyi személyszállítás 2022. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 2%-os méltányos nyereséggel 130.110.372 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2022. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 33.872.395 Ft-tal.

A Társaság 2022. évi összes önkormányzati ellentételezési igénye 96.237.977 Ft, melyhez képest az Önkormányzat 22.008.077 Ft-tal többet fizetett meg.

Fentiek alapján Vác Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége a helyi személyszállítás 2022. évi teljesítését érintően. A 2022. évben keletkezett túlfizetést (22.008.077 Ft-ot) a VOLÁNBUSZ Zrt. javasolja a 2023. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani.

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

5.2 Beszámoló elfogadása

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

5.3 Helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás

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

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

2022. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2022. évre vonatkozóan az Önkormányzat 673 ezer Ft hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

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

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2022.03.01	673.000	2022. év helyközi járatokkal végzett helyi közszolgáltatás

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2022. évre vonatkozóan teljesítette.

5.4 Nyilatkozat

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

6. Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: A Vác helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 2. sz. melléklet: A Vác helyi menetrendszerinti személyszállítás 2022. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó bevétele
- 3. sz. melléklet: A Vác helyi menetrend szerinti tevékenység 2022. évi eredménykimutatása
- 4. sz. melléklet: Vác Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája.
- 5. sz. melléklet: A VOLÁNBUSZ Zrt. érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata

1. sz. melléklet

**A Vác helyi menetrend szerinti személyszállítás
2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása**

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.	
Elővételi menetjegy	7 208	9 413	-	-	7 208	9 413	130,6%
Autóbuszon váltott menetjegy	8 099	10 844	-	-	8 099	10 844	133,9%
Egyvonalas havi bérlet	6 959	8 187	-	-	6 959	8 187	117,6%
Összvonalas havi dolgozó bérlet	8 597	9 743	-	-	8 597	9 743	113,3%
Összvonalas félhavi dolgozó bérlet	498	589	-	-	498	589	118,3%
Tanuló bérlet	7 496	11 335	8 163	12 344	15 659	23 679	151,2%
Nyugdíjas bérlet	1 571	1 604	1 712	1 748	3 283	3 352	102,1%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	5 616	5 604	5 616	5 604	99,8%
Összesen	40 429	51 715	15 491	19 696	55 920	71 411	127,7%

A Vác helyi menetrendszerinti személyszállítás 2022. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és bevétele

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet	Nyugdíjas bérlet
2021. év összesen:	db	2 594	82	24	164	10
	Ft	428 929	304 756	44 598	202 740	12 362
2022. január	db	208	8	1	34	1
	Ft	34 394	29 732	1 858	42 031	1 236
2022. február	db	214	6		37	
	Ft	35 386	22 299		45 740	
2022. március	db	326	7	3	33	2
	Ft	53 906	26 016	5 575	40 795	2 472
2022. április	db	369	6	2	35	1
	Ft	61 016	22 299	3 717	43 268	1 236
2022. május	db	431	5	1	28	2
	Ft	71 268	18 583	1 858	34 614	2 472
2022. június	db	446	8	6	21	1
	Ft	73 748	29 732	11 150	25 961	1 236
2022. július	db	366	11	1	2	2
	Ft	60 520	40 882	1 858	2 472	2 472
2022. augusztus	db	456	11		15	2
	Ft	75 402	40 882		18 543	2 472
2022. szeptember	db	589	10	3	33	2
	Ft	97 394	37 165	5 575	40 795	2 472
2022. október	db	548	17		38	2
	Ft	90 614	63 181		46 976	2 472
2022. november	db	571	20	6	41	2
	Ft	94 417	74 331	11 150	50 685	2 472
2022. december	db	489	21	7	36	2
	Ft	80 858	78 047	13 008	44 504	2 472
2022. év összesen:	db	5 013	130	30	353	19
	Ft	828 921	483 150	55 748	436 386	23 488
2022. év eltérése a bázistól	db	2 419	48	6	189	9
	Ft	399 992	178 394	11 150	233 646	11 126

3. sz. melléklet

A Vác helyi menetrend szerinti tevékenység 2022. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év (ezer Ft)	2022. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
01 - Menetdíj bevétel	40 429	51 715	127,9%	11 287
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	15 491	19 696	127,1%	4 204
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	-
04 - Pótdíj bevétel	8	10	132,1%	3
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	676	1 162	171,8%	486
06 - Közlekedési bevétel	56 604	72 583	128,2%	15 979
07 - Bérköltség	49 264	56 005	113,7%	6 741
08 - Bérjárulék	9 136	8 828	96,6%	-308
09 - Béren kívüli juttatások költsége	11 655	14 077	120,8%	2 421
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	70 055	78 909	112,6%	8 854
11 - Üzemanyag	22 857	36 436	159,4%	13 579
12 - Kenőanyag	0	0	-	-
13 - Motorolaj	541	1 168	215,9%	627
14 - Gumiköltség	391	971	248,2%	580
15 - Egyéb anyagköltség	36	71	197,4%	35
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	968	2 210	228,3%	1 242
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	23 825	38 646	162,2%	14 821
18 - KGFB	587	848	144,4%	261
19 - Utasbiztosítás	34	34	100,5%	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	72	85	118,1%	13
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	2 303	262	11,4%	-2 040
22 - Innovációs járulék	69	34	50,1%	-34
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	916	1 067	116,4%	150
24 - Egyéb üzemeltetési költség	2 088	2 094	100,3%	6
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	6 070	4 425	72,9%	-1 645
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	99 950	121 980	122,0%	22 030
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	8 331	10 481	125,8%	2 150
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	6 339	7 264	114,6%	925
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	440	236	53,6%	-204
30 - Közvetlen karbantartási költség	15 109	17 981	119,0%	2 871
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	-
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	13 438	7 550	56,2%	-5 888
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	-
34 - Infrastruktúra használat költsége	13 438	7 550	-	-5 888
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	20 920	23 524	112,4%	2 604
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	5 294	3 965	74,9%	-1 329
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	12	86	715,7%	74
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	26 226	27 575	105,1%	1 349
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	-
40 - Közvetlen költségek összesen	154 723	175 085	113,2%	20 362

Megnevezés	2021. év (ezer Ft)	2022. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
41 - Forgalomvezetés	1 024	1 486	145,1%	462
42 - Operatív forgalomirányítás	8 794	8 483	96,5%	-312
43 - Utastájékoztató	1 072	1 199	111,9%	128
44 - Értékesítés	4 031	3 602	89,4%	-429
45 - Elszámoltatás	1 577	1 339	84,9%	-239
46 - Forgalomellenőrzés	1 821	2 115	116,2%	294
47 - Menetrendkészítés	479	565	117,9%	86
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	440	503	114,3%	63
49 - Forgalmi általános költségek	19 239	19 292	100,3%	54
50 - Műszaki üzemvezetés	719	827	114,9%	108
51 - Operatív üzemirányítás	446	411	-	-34
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	1 676	1 827	109,0%	152
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	-
54 - Műszaki általános költségek	2 841	3 065	107,9%	225
55 - Társasági általános költségek	1 141	1 276	111,8%	135
56 - Közvetett költség összesen	23 220	23 634	101,8%	414
57 - Összes kimutatott ráfordítás	177 943	198 719	111,7%	20 776
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-121 339	-126 136	-	-4 797

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021. év (ezer Ft)	2022. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	177 943	198 719	111,7%	20 776
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	56 604	72 583	128,2%	15 979
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2%-a)	3 559	3 974	111,7%	416
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	124 898	130 110	104,2%	5 212
5 - Bértámogatás	27 162	33 872	124,7%	6 710
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása		0	-	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6+7)	97 736	96 238	98,5%	-1 498
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	116 918	118 246	101,1%	1 328
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	-	-	-	-
10 - Méltányos nyereségen felüli túlfinanszírozás (8-7)	19 181	22 008	-	-

Vác Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

RENDSZÁM	KAPACITÁS	GYÁRTMÁNY NÉV TÍPUS NÉV	FUTÁSTELJESÍTMÉY (2022.12.31.)	BESOROLÁS (Helyi, Helyközi)	STATISZTIKAI ÉLETKOR 2022.12.31.	ÜZEMBE HELYEZÉS IDŐPONT	FÉRŐHELY	ÜLŐHELY	LÉGMKONDÍCIONÁLÁS	PADLÓSZINT*	KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS
RTR701	szóló	KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	238 574	HK	3,13	2019.11.13	91	43	van	AB	EURO 6
RTR703	szóló	KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	223 784	HK	3,13	2019.11.13	91	43	van	AB	EURO 6
RTR714	szóló	KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	271 995	HK	3,13	2019.11.13	91	43	van	AB	EURO 6
RTR737	szóló	KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	211 481	HK	3,13	2019.11.13	91	43	van	AB	EURO 6
RTR738	szóló	KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	161 446	HK	3,13	2019.11.13	91	43	van	AB	EURO 6
RTR739	szóló	KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	217 745	HK	3,13	2019.11.13	91	43	van	AB	EURO 6

*AB – alacsony belépésű

5. sz. melléklet

**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.**

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

HU 2700 Cegléd, Külső Kőrösi út

A gazdálkodó szervezet **KAMENICZKY ÁKOS PÉTER, DR PAFFÉRI ZOLTÁN LAJOS**

vezetésére jogosult(ak):

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, [alvállalkozásban].⁽¹⁾
 - B/2 belföldi távolsági forgalomban, [alvállalkozásban].⁽¹⁾
 - B/3 nemzetközi forgalomban, [alvállalkozásban].⁽¹⁾

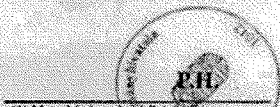
Üzemeltethető autóbusszok száma: **7657** darab,

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

Megjegyzések: ⁽²⁾ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN FLIXBUS CEE NORTH GMBH FŐVÁLLALKOZÁSNÁL 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



Baldassini

(3)

(1) Nem kivonat részalkalmazás.

(2) Területi hatálya, különféle menetrend szerinti forgalomra vonatkozó korlátozás: vállalkozási szerződés alapján átengedett/átvett tevékenység a 320/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével.

(3) Az engedélyt kiállító hatóság aláírása és bélyege.