



Váci Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály – Főmérnöki Iroda

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. év május 18. napi ülésére

Szám: 12/20-12/2022.
Tárgy: Autóbusz személyszállítás 2021. évi beszámolójának elfogadása
Melléklet: 2021. évi beszámoló Vác Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Előterjesztő: Szabó László osztályvezető
Készítette: Abonyi Péter műszaki ügyintéző
Előadó: -

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 2+23 oldal

Bizottsági tárgyalások: GVB 2022. május 11.-i ülés

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta
Jogi osztály ov.
P

Törvényességi észrevétel: dr. Zsidel Szilvia Jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna Polgármester



V á c a D n n a k a n y a r s z í v e

Tisztelt Képviselő-testület!

Vác Város Önkormányzata közszolgáltatási szerződést kötött 2021. évre a Volánbusz Zrt.-vel a helyi közösségi közlekedés működtetésére. Vállalkozó a 2021. 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 – 19.181.320 nettó Ft nyereség összeget a Felek között kötött közszolgáltatási szerződés XV.6. és 8. pontja szerint egy összegben, áfa-mentes átutalással megfizet az Önkormányzat részére.

A beszámoló elfogadásának nincs akadálya.

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

Vác, 2022. április 27.

Tisztelettel:



Szabó László

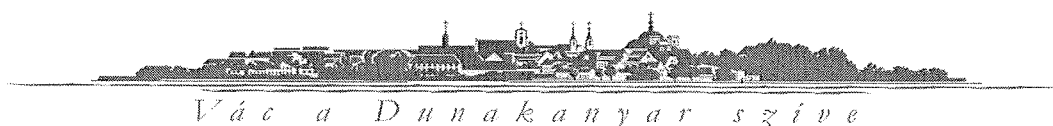
osztályvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Volánbusz Zrt. 2021. évi helyi közösségi közlekedés beszámolóját azzal, hogy a Szolgáltatónál képződött – a beszámoló „Ellentételezési igény” sorában kimutatott – 19.181.320 nettó Ft nyereség összeget a Felek között kötött közszolgáltatási szerződés XV.6. és 8. pontja szerint egy összegben, a Szolgáltató áfa-mentes átutalással megfizet Vác Város Önkormányzat részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Műszaki Osztály vezetője



Nagycsaládok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Fekelős Foglalkoztatója 2018
Tebetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Hónap Városiért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019



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

Vác Város Önkormányzat
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

VÁCI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
2022. MÁJ 12. 12 / 20 - 15 / 2022	
Szám:	Előszám:
Melléklet:	Előadó: AP

KIVONAT

a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2022. május 11.-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Autóbusz személyszállítás 2021. évi beszámolójának elfogadása

229/2022.(V.11.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Volánbusz Zrt. 2021. évi helyi közösségi közlekedés beszámolóját fogadja el azzal, hogy a Szolgáltatónál képződött – a beszámoló „Ellentételezési igény” sorában kimutatott – nettó 19.181.320 Ft nyereség összeget a Felek között kötött közszolgáltatási szerződés XV.6. és 8. pontja szerint egy összegben, a Szolgáltató áfa-mentes átutalással megfizet Vác Város Önkormányzat részére.

Határidő: 2022. május 18.-i képviselő-testületi ülés

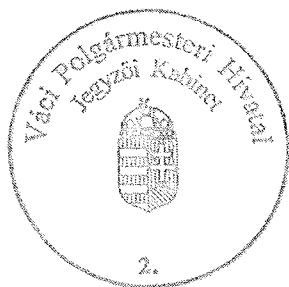
Felclős: Műszaki Osztály vezetője

K.m.f.

Molnár Nándor s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Kovács Tímea



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



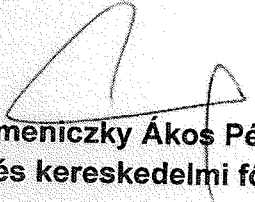
VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

2021. évi beszámoló

Vác Város részére

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

Budapest, 2022. 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	Menetrendszerőség	4
3.1.2	Baleseti statisztika	4
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek	4
3.2	Utastájékoztató	5
3.3	Értékesítés	6
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	7
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	7
3.6	Üzemeltetett autóbuszok	7
3.7	Személyi feltételek	8
3.8	Infrastruktúra	8
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések	8
4.	A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	10
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása	10
4.1.1	Személyszállítási bevétel	10
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	11
4.1.3	Normatív támogatás	12
4.1.4	Egyéb bevétel	12
4.1.5	Tulajdonos által adott támogatások	12
4.1.6	Költségek	12
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés	13
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	14
5.	Egyéb témák	15
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	15
5.2	Beszámoló elfogadása	15
5.3	Helyközi járással végzett helyi személyszállítás	15
5.4	Nyilatkozat	15
6.	Mellékletek	16

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 – 2021. évben 69 településen – a helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást.

A Társaság alapítója és egyedüli részvényese 2020. december 31. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt. 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

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

A Társaság a menetrendek harmonizációjával, illetve a jövőbeni egységes értékesítési felületek és a tarifaközösség létrehozásával arra törekszik, hogy egyre többen válasszák a közforgalmú közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezethez.

A Társaság alapvető célja, hogy olyan, szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési vállalként működjön, amely képes nyitni új piacok felé is és sikeresen hozzá tud járulni Magyarország versenyképességének növeléséhez.

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

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

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

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

A Társaság a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzeti időszak alatt az utasok és az autóbusszvezetők egészségének védelme érdekében Mobil értékesítési csatornát hozott létre, ahol bérletet is vásárolhatnak az utasok a különböző Mobiljegy alkalmazások segítségével. A veszélyhelyzet okán azonban az utazások számának csökkenésével az utasoktól származó bevételek és a kedvezményes utazások után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege is csökkent.

Új elemként jelentek meg továbbá a járványhelyzettel kapcsolatos védekezési költségek, így pl. szájmásk, fertőtlenítő szerek, autóbusszok, pályaudvarok járványhelyzeti fertőtlenítése, többlet takarítása, amelyet a Társaság folyamatosan biztosított. Rendkívüli intézkedésként magas hatékonysággal dolgozó ózongenerátorok kerültek az első hullám idején beszerzésre, melyek gondoskodtak a járműállomány saját hatáskörben végzett fertőtlenítéséről.

A fentiek tükrében a Társaság Vác Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátását 2021. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan nyertes pályázati eljárás alapján megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

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

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

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

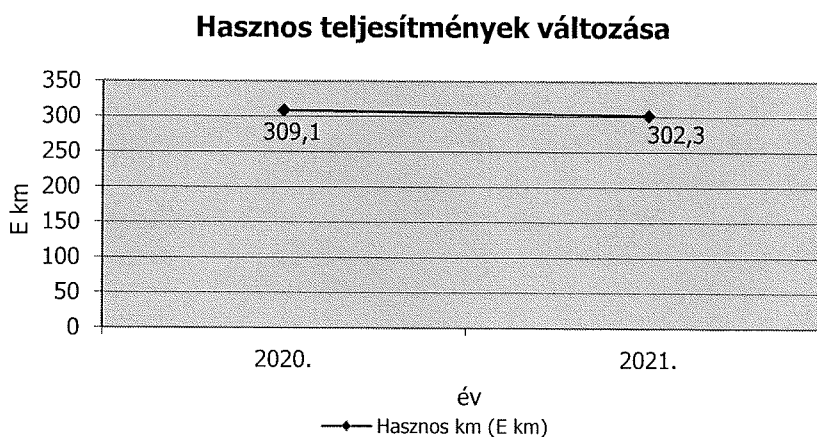
A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázis időszakhoz viszonyítva:

Megnevezés	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	1 460,4	1 207,0	82,65%	-253,40
Indított járatok száma (db)	28 690	26 567	92,60%	-2 123,00
Hasznos kilométer (ezer km)	309,1	302,3	97,80%	-6,80
Fizető kilométer (ezer km)	253,4	250,0	98,65%	-3,43
Fizető férőhelykilométer (ezer km)	22 767,06	22 537,00	98,99%	-230,06

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Vác Város Önkormányzata által 2021. évben a megrendelt hasznos helyi személyszállítási futásteljesítmény 302.287 km volt.

A futásteljesítmények alakulását a Közszolgáltatási szerződés időszakában az alábbi diagram szemlélteti:



3. A forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2021. évben a menetrend szerint indított járatok száma 26.567 db volt. Vác Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2021. évben 220 esetben fordult elő járatkésés, mely azonban egy esetben sem a szolgáltató hibájából történt. A tárgyi időszakban járatkimaradás 3 esetben volt, mely minden esetben a szolgáltató hibájából történt.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2020. év	2021. év
Kimaradt járatok száma (db)	6	3
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	4	3
Késétt járatok száma (db)	191	220
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	5	0

3.1.2 Baleseti statisztika

Amíg 2020. évben nem történt a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során baleset, addig sajnos 2021. évben 3 esetben is. Mindhárom eset saját hibás közúti baleset volt. Személyi sérülés azonban egy esetben sem történt.

Közúti balesetek száma Vác 2021. év (db)					
Típus	Anyagi káros	Személyi sérüléssel járó			
		Könnyű	Súlyos	Halálos	Összesen
Idegen hibás	0	0	0	0	0
Saját hibás	3	0	0	0	0
Összesen	3	0	0	0	0

Az utasbaleset 2021. évben a szolgáltatás teljesítése során nem történt.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

Vác Város helyi járáti közlekedésével kapcsolatban az alábbi észrevételek érkeztek:

Utaseszrevételek alakulása	
Csoportok	2021. év (db)
Bejelentések	0
Panasz	6
Méltányossági kérelmek	0
Egyéb	0
Dicséret	0
Összesen	6

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2021. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	2	33,33%
emberi tényező	2	33,33%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	2	33,33%
Összesen	6	100%

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

A Társasághoz érkezett utaseszrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) nem érkezett panasz. Az emberi tényezőkre, az autóbusz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 2 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 33,33 %-át jelentik.

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részből jogos	Nem megállapítható	Összesen
	0	3	0	3	6

Az összes panasz kivizsgálása során 50 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 3 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 50%-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.

Az elérhető utastájékoztatási eszközök:

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

A település helyi járatí információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszábsí 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 2021-ben 6.529.487 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 32.765 keresés volt.

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. 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.

Vác településen valamennyi autóbusz elektronikus viszonylatjelzővel van felszerelve.

3.3 Értékesítés

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

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

A menetjegyek az autóbuszokon és elővételben is megválthatók voltak.

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

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

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

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

Az időszak alatt **341** járat ellenőrzése történt meg, melynek hatékonyságát célellenőrzések diszponálásával sikerült növelni.

A pótdíjazási hatékonyság visszaesését a koronavírus járvány miatt meghirdetett veszélyhelyzet során érzékelhető utasszám csökkenés, valamint a vírusvédelmi előírások maradéktalan betartása, betartatása (pl. pótdíjazás felfüggesztése) befolyásolta.

Az ellenőrzések következményeképpen **1** esetben szabtak ki munkatársaink pótdíjat.

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

Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)		Pótdíjak száma (db)	
2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év
111	341	0,39	1,28	8	1

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 Vác Város helyi autóbusz-közlekedésében közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgával, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve

rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak.

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2021. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat 6 db KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 típusú szóló autóbuszal látta el.

Típus	Rendszám	Gyártási év	Km telítettség*
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RTR701	2019.	145 765
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RTR703	2019.	128 956
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RTR714	2019.	189 902
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RTR737	2019.	144 106
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RTR738	2019.	99 512
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RTR739	2019.	133 071

*2021. december 31-én

3.7 Személyi feltételek

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

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

3.8 Infrastruktúra

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

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

■ Menetrend

Vác Város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében 2021. június 15-től a 365-ös vonalon új járat közlekedik tanszünetben 7:00 órakor (korábban csak iskolai előadási napokon közlekedett).

▪ Értékesítés

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közforgalmú közlekedésében 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.

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.

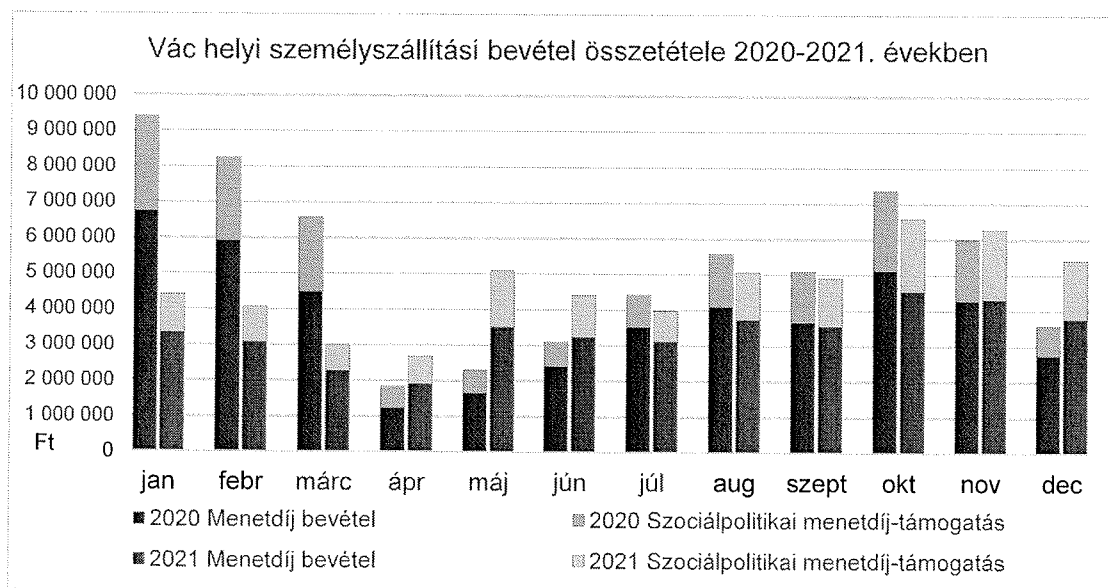
A Társaság a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény „62. Helyi díjak mértékének rögzítése” fejezetében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

A menetjegyek és bérletek árai 2021. évben nem változtak.

Vác Város helyi autóbuszjáratain 2021. évben – alapvetően a pandémiás helyzet következtében az előző évhez viszonyítva – 7.616 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A pandémiás helyzetre való tekintettel 2021. 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 2020-2021. 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** 5.443 ezer Ft-tal, 11,9%-kal csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel csökkenés az egyvonalas havi bérlet értékesítésben következett be, ahol a 2021. évi bevétel a bázistól 1.773 ezer Ft-tal, 20,3%-kal marad el. A tanuló bérletek bevétele a bázishoz képest 1.447 ezer Ft-tal, 16,2%-kal csökkent.

A 2021. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2021. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege – elsősorban a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének csökkenése miatt – a bázishoz képest 2.172 ezer Ft-tal, 12,3%-kal csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2021. évben összességében 55.920 ezer Ft volt, ami 12,0%-kal csökkent 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
2021.03.11	9 740 125	2021. január havi ellentételezés
2021.04.07	9 058 349	2021. február havi ellentételezés
2021.06.24	28 786 006	2021. március, április, május havi ellentételezés
2021.07.29	9 737 456	2021. június havi ellentételezés
2021.09.02	9 647 359	2021. július havi ellentételezés
2021.10.05	9 538 958	2021. augusztus havi ellentételezés
2021.11.11	10 048 931	2021. szeptember havi ellentételezés
2021.11.23	9 970 991	2021. október havi ellentételezés
2021.12.21	9 888 522	2021. november havi ellentételezés
2022.01.20	10 171 205	2021. december havi ellentételezés
Ellentételezés összesen	116 587 902	-

Az Önkormányzat 2021. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a Társaságnak:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2021.06.29.	37 655 000	2019. évi ellentételezés elszámolása

A vonatkozó határozat szerint a fizetendő összeg 37.325.320 Ft volt, így ezzel az utalással 329.680 Ft túlfizetés keletkezett.

4.1.3 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2021. évben nem hirdette meg. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2021. évben.

4.1.4 Egyéb bevétel

2021. évben 8 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 9 ezer Ft-tal kevesebb. Az egyéb közlekedési bevétel 2021. évben 676 ezer Ft, mely a bázishoz képest 77 ezer Ft-tal kevesebb. Ebből az ingatlan bérbeadás árbevétele 267 ezer Ft, az egyéb káreseményekből a kártalanítás bevétele 26 ezer Ft, a TB-től kapott térítések összege 33 ezer Ft.

4.1.5 Tulajdonos által adott támogatások

Bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelkészítéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2021. között végrehajtott bérintézkedések – mely magában foglalja a 2021. évi bérmegállapodás szerinti személyi jellegű juttatásokat – költségnövelő hatásának kompenzálására **27.162 ezer Ft** bérfelkészítési támogatást kapott a Vác helyi személyszállítás tekintetében.

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 2021. évben kimutatott összes ráfordítás 177.943 ezer Ft, az előző évinél 4%-kal, 6.880 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 9.830 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségén belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2021. január 1-én 279,57 Ft/l, december 31-én 357,69 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag

költségeire, mivel a 2021. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 21,3%-kal nőtt az előző év átlagárához képest.

- Az üzemanyagár és a kilométer csökkenés együttes hatására az üzemanyag költség 3.022 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. A 21,3%-os átlagos áremelkedés hatása 4.225 ezer Ft (bázis üzemanyag költség és az áremelkedés mértékének szorzata), de befolyásolja a költségváltozást a járműösszetétel változás, a kilométerváltozás, vagy az időjárási körülmények változása is. Vác helyi közlekedésben az előző évhez képest km csökkenés történt.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében a dolgozók március és július hónapban (összesen bruttó 300.000 Ft/fő) SZÉP kártya juttatásban részesültek, valamint decemberben további bruttó 220.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt bér, SZÉP kártya juttatás vagy ezek kombinációja, így a költségek alapvetően a személyi jellegű egyéb kifizetések között, de egy része bérköltségként jelent meg.

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

A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2021. évi összege 27.162 ezer Ft.

- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (pl.: fertőtlenítés) költség 2021. évben 976,9 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 43,1 ezer Ft-tal csökkent.
- A közvetlen karbantartási költség a bázishoz képest 4.377 ezer Ft-tal, 40,8%-kal nőtt. A növekedés oka a legnagyobb teljesítményt végző autóbusszok karbantartási költségeinek növekedése, és az árváltozás hatása. A közvetlen karbantartási költségen belül a személyi jellegű költségek részaránya 42%, ezért a költségnövekedés a jövedelemfejlesztéssel is összefüggésben van.
- Az eszközpótlás/finanszírozás költsége 2,0%-kal, 524 ezer Ft-tal alacsonyabb a 2020. évi adatoknál. A gördülő állomány értékcsökkenése esetében 1.241 ezer Ft-os (5,6%-os) csökkenés figyelhető meg, melynek oka, hogy az RTR704, RTR705, RTR707, és RTR708 rendszámú autóbusszok 2021. június hónaptól már nem Vác helyi közlekedésben vesznek részt, így az értékcsökkenési leírásuk nem jelenik meg.

A **közvetett költségek** 2.950 ezer Ft-tal csökkentek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A közvetett költségek 61,3%-át a személyi jellegű költségek teszik ki.

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	2021. tény (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	177 943 460
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	56 604 131
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2%-a)	3 558 869
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	124 898 198
5 - Bértámogatás	27 161 936
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6+7)	97 736 262
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	116 587 902
9 - 2019. év rendezése során keletkezett túlfizetés beszámítása	329 680
10 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)	-19 181 320

A Vác helyi személyszállítás 2021. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 2% méltányos nyereséggel 124.898.198 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2021 évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 27.161.936 Ft-tal.

A Társaság 2021. évi összes önkormányzati ellentételezési igénye 97.736.262 Ft, melyhez képest az Önkormányzat – a 329.680 Ft túlfizetés figyelembe vételével – 19.181.320 Ft-tal többet fizetett meg.

Fentiek alapján **Vác Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2021. évi teljesítését érintően. A 2021. évben keletkezett méltányos nyereségen felüli önkormányzati ellentételezést (19.181.320 Ft-ot) a Volánbusz Zrt. javasolja a 2022. 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 2021. 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 járáttal végzett helyi személyszállítás

2021. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2021. évre vonatkozóan az Önkormányzat 709 ezer Ft hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételének költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 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
2022.02.25	709.000	2021. év helyközi járatokkal végzett helyi közszolgáltatás
Összesen	709.000	

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

A fentiekén túl az Önkormányzat 2021.01.07-én megfizetett 739.000 Ft-tal a 2020. évre vonatkozó fizetési kötelezettségét is 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 2020-2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 2. sz. melléklet: A Vác helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele
- 3. sz. melléklet: A Vác helyi menetrend szerinti tevékenység 2021. évi eredménykimutatása
- 4. sz. melléklet: A Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata
- 1. sz. függelék: Szétválasztási szabályok

**A Vác helyi menetrend szerinti személyszállítás
2020-2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása**

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	
Elővételi menetjegy	7 047	7 208	-	-	7 047	7 208	102,3%
Autóbusszon váltott menetjegy	8 296	8 099	-	-	8 296	8 099	97,6%
Egyvonalas havi bérlet	8 733	6 959	-	-	8 733	6 959	79,7%
Összvonalas havi dolgozó bérlet	10 012	8 597	-	-	10 012	8 597	85,9%
Összvonalas félhavi dolgozó bérlet	691	498	-	-	691	498	72,1%
Tanuló bérlet	8 943	7 496	9 720	8 163	18 663	15 659	83,9%
Nyugdíjas bérlet	2 150	1 571	2 342	1 712	4 492	3 283	73,1%
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	5 602	5 616	5 602	5 616	100,3%
Összesen	45 872	40 429	17 664	15 491	63 536	55 920	88,0%

A Vác Város helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedésben 2021. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és bevétele

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet	Nyugdíjas havi bérlet
2021. január	db	98	8	2	4	
	Ft	16 205	29 732	3 717	4 945	
2021. február	db	101	6		4	
	Ft	16 701	22 299		4 945	
2021. március	db	78	7	1	3	
	Ft	12 898	26 016	1 858	3 709	
2021. április	db	278	5	2	3	1
	Ft	45 969	18 583	3 717	3 709	1 236
2021. május	db	248	9	7	20	1
	Ft	41 008	33 449	13 008	24 724	1 236
2021. június	db	186	6	2	15	1
	Ft	30 756	22 299	3 717	18 543	1 236
2021. július	db	214	7	2	4	2
	Ft	35 386	26 016	3 717	4 945	2 472
2021. augusztus	db	266	6	2	11	
	Ft	43 984	22 299	3 717	13 598	
2021. szeptember	db	304	8	3	12	1
	Ft	50 268	29 732	5 575	14 835	1 236
2021. október	db	254	7		26	2
	Ft	42 000	26 016		32 142	2 472
2021. november	db	316	7		29	1
	Ft	52 252	26 016		35 850	1 236
2021. december	db	251	6	3	33	1
	Ft	41 504	22 299	5 575	40 795	1 236
2021. év	db	2 594	82	24	164	10
	Ft	428 929	304 756	44 598	202 740	12 362

A Vác helyi menetrend szerinti tevékenység 2021. évi eredménykimutatása

Megnevezés	2020. év (ezer Ft)	2021. év (ezer Ft)	Index (%)	Eltérés (ezer Ft)
01 - Menetdíj bevétel	45 872	40 429	88,1%	-5 443
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	17 664	15 491	87,7%	-2 172
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	-
04 - Pótdíj bevétel	17	8	45,7%	-9
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	753	676	89,8%	-77
06 - Közlekedési bevétel	64 306	56 604	88,0%	-7 702
07 - Bérköltség	51 011	49 264	96,6%	-1 747
08 - Bérjárulékok	9 863	9 136	92,6%	-727
09 - Béren kívüli juttatások költsége	8 710	11 655	133,8%	2 945
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	69 584	70 055	100,7%	471
11 - Üzemanyag	19 834	22 857	115,2%	3 022
12 - Kenőanyag	0	0	-	-
13 - Motorolaj	430	541	125,9%	111
14 - Gumiköltség	29	391	1328,3%	362
15 - Egyéb anyagköltség	71	36	50,4%	-35
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	530	968	182,6%	438
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	20 365	23 825	117,0%	3 460
18 - KGFB	708	587	82,9%	-121
19 - Utasbiztosítás	14	34	241,4%	20
20 - Gépjármű vizsgáztatás	70	72	103,0%	2
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	221	2 303	1043,3%	2 082
22 - Innovációs járulék	336	69	20,5%	-267
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	860	916	106,6%	56
24 - Egyéb üzemeltetési költség	2 383	2 088	87,6%	-295
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	4 592	6 070	132,2%	1 478
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	94 541	99 950	105,7%	5 409
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	6 176	8 331	134,9%	2 155
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	4 101	6 339	154,6%	2 238
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	455	440	96,6%	-16
30 - Közvetlen karbantartási költség	10 732	15 109	140,8%	4 377
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	-
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	12 870	13 438	104,4%	568
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	-
34 - Infrastruktúra használat költsége	12 870	13 438	-	568
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	22 161	20 920	94,4%	-1 241
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	4 568	5 294	115,9%	727
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	21	12	56,0%	-9
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	26 750	26 226	98,0%	-524
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	-
40 - Közvetlen költségek összesen	144 893	154 723	106,8%	9 830
41 - Forgalomvezetés	1 400	1 024	73,1%	-376
42 - Operatív forgalomirányítás	10 355	8 794	84,9%	-1 561
43 - Utastájékoztatás	1 076	1 072	99,6%	-4

2021. évi beszámoló Vác Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2020. év (ezer Ft)	2021. év (ezer Ft)	Index (%)	Eltérés (ezer Ft)
44 - Értékesítés	4 629	4 031	87,1%	-598
45 - Elszámoltatás	1 959	1 577	80,5%	-382
46 - Forgalomellenőrzés	1 820	1 821	100,0%	1
47 - Menetrendkészítés	434	479	110,3%	45
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	451	440	97,6%	-11
49 - Forgalmi általános költségek	22 125	19 239	87,0%	-2 886
50 - Műszaki üzemvezetés	755	719	95,3%	-36
51 - Operatív üzemirányítás	-1 214	446	-	1 659
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	3 356	1 676	49,9%	-1 681
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	-
54 - Műszaki általános költségek	2 898	2 841	98,0%	-57
55 - Társasági általános költségek	1 148	1 141	99,4%	-7
56 - Közvetett költség összesen	26 170	23 220	88,7%	-2 950
57 - Összes kimutatott ráfordítás	171 063	177 943	104,0%	6 880
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-106 757	-121 339	-	-14 582

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2020. év (ezer Ft)	2021. év (ezer Ft)	Index (%)	Eltérés (ezer Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	171 063	177 943	104,0%	6 880
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	64 306	56 604	88,0%	-7 702
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2020. évben 5%, 2021. évben 2%-a)	8 553	3 559	41,6%	-4 994
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	115 311	124 898	108,3%	9 588
5 - Bértámogatás	25 981	27 162	104,5%	1 181
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása		0	-	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6+7)	89 330	97 736	109,4%	8 406
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	89 330	116 918	130,9%	27 588
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	0	-19 181	-	-

Társaság érvényes autóbusszos személyszállító engedélyének másolata

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

ENGEDÉLY
autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra

Engedély száma: ASZ - 01 / 000020 / 2015

Engedélyes neve: **VOLANBUSZ ZRT.**

székhelye: **HU 1091 BUDAPEST, ÜLLŐ UT 131.**

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

HU 2700 CEGLED, KÖLSŐ KÖRÖSI UT

A gazdálkodó szervezet **KAMENICZKY AKOS PETER, DR. PAFFERI ZOLTÁN LAJOS**

vezetésre jogosult(ak):

Szakmai irányító: **KAMENICZKY AKOS PETER**

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

- A) Szerződéses és kifizetési 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⁾

Üzemeltetendő autóbuszok száma: **7647** darab.

Összes férőhely-kapacitása: **707230** fő.

Megjegyzések: ⁽¹⁾ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN FLIXBUS CEE NORTH ZÁRTT, FŐVÁLLALKOZÁSNAL ALVÁLLALKOZÓKÉNT 31 AUTOBUSZ 1617 FÉRŐHELY-KAPACITÁSSAL ÜZEMEL, A FENTI KAPACITÁSBÓL ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALAPJÁN ÜZEMELTET 72

Az engedély **2025.11.05** -ig érvényes.

Kiadás: **BUDAPEST** helységben **2022.01.26** -án



⁽¹⁾ Nem kívánt részletezés.
⁽²⁾ Tervezett hatálya: a Kormányrendelet szerinti forgalomban, valamint a forgalomban vállalkozási szerződés alapján üzemeltetett, illetve tevékenység a szerződésben foglalt feltételekkel.
⁽³⁾ Az engedély kiállításának időpontja és helye.

1. sz. függelék

Szétválasztási szabályok

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

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

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

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

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