



Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere

Szám: 13051-2 / 2022.

Javaslat

**a VOLÁNBUSZ Zrt. Salgótarján megyei jogú város autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2021. évi beszámolójának elfogadására**

Tisztelt Közgyűlés!

A VOLÁNBUSZ Zrt. és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2021. január 1. napján hatályba lépett, Salgótarján város helyi közösségi autóbusszal közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. látja el a helyi autóbusszal közlekedéssel összefüggő feladatokat.

A közszolgáltatási szerződés 45.9. pontja értelmében a szolgáltató 2022. március 31-ig köteles a támogatások felhasználásával, illetőleg a bevételekkel nem fedezett indokolt költségekkel elszámolni, mely kötelezettségének az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2021. évi beszámoló megküldésével eleget tett.

A szolgáltató által 2022. március 31-én benyújtott adatszolgáltatás alapján lefolytatásra kerültek a 2021. évi helyi közösségi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségeivel kapcsolatos számítások.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. a 2021. évi személyszállítási közszolgáltatást a közszolgáltatási szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően, szerződészerűen látta el.

Mivel a 2021. évben kifizetett 200.000.000 Ft támogatás nem fedezi a közszolgáltatáshoz kapcsolódó bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összegét, ezért a közszolgáltatási szerződés VIII. fejezet 45.10. pontja alapján javaslom a 278.234.282 Ft VOLÁNBUSZ Zrt. részére történő megfizetését.

Tisztelt Közgyűlés!

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a VOLÁNBUSZ Zrt. Salgótarján megyei jogú város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2021. évi beszámolóját a melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt polgármester



2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a VOLÁNBUSZ Zrt. beszámolójában kimutatott ÁFA mentes 278.234.282 Ft összegű ellentételezési igényt elfogadja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Salgótarján, 2022. április 08.



Fekete Zsolt
polgármester



VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2022. március 31.



Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató



Baranyai Gergely
forgalmi működtetésvezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók.....	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	3
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.1.1	Menetrendszerűség	4
3.1.2	Baleseti statisztika	4
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek	5
3.2	Utastájékoztató	6
3.3	Értékesítés	7
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	7
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	8
3.6	Üzemeltetett autóbuszok	8
3.7	Személyi feltételek.....	9
3.8	Infrastruktúra	9
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések.....	9
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	11
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása.....	11
4.1.1	Személyszállítási bevétel.....	11
4.1.2	Közszolgáltatási Szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg.....	12
4.1.3	Normatív támogatás	12
4.1.4	Egyéb bevétel.....	13
4.1.5	Tulajdonos által adott támogatások	13
4.1.6	Költségek.....	13
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés	14
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....	15
5.	Egyéb témák	16
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	16
5.2	Beszámoló elfogadása	16
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	16
6.	Mellékletek:	17

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely mára az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2021. évben 69 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást.

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

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

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

A Társaság alapvető célja, hogy olyan, szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési 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 biztonságitáirányítási, 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 első veszélyhelyzeti időszak alatt az utasok és az autóbusszvezetők egészségének védelme érdekében megállapodott a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel a Közlekedési Mobiljegy applikációban és társalkalmazásaiban történő díjtermék értékesítésre vonatkozóan. A helyi díjtermékek értékesítésbe történő bevonása lépcsőzetesen valósult meg. A veszélyhelyzet okán az utazások számának csökkenésével, valamint a különböző vonatkozó kormányrendeletek alapján ingyenes utazásban részesülők száma miatt 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. szájmaszk, 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 Társaság Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszakban – a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja, a 24. § (5) bekezdés a) pontja rendelkezéseinek megfelelően, és az (5a) bekezdés figyelembevételére alapján – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(I.11.) számú határozatában foglaltak szerint 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.

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

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

Megnevezés	2020.	2021.	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	3 223	2 759	85,6	-464
Utaskilométer (ezer ukm)	10 728	9 429	87,8	-1 299
Indított járatok száma (db)	91 793	95 309	103,8	3 516
Hasznos kilométer (ezer km)	1 042	1 086	104,2	44
Fizető kilométer (ezer km)	971	1 008	103,8	37,7
Rezsi kilométer (ezer fhkm)	72	78	108,3	6
Külszolgálati kilométer (ezer km)	1 045	1 089	104,2	44
Férőhelykilométer (ezer km)	115 843	120 137	103,7	4294

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A teljesítményváltozást befolyásolta a 2020. évben végrehajtott menetrend módosítások áthúzó hatása. A 2021. év során végrehajtott jelentős menetrendi átszervezések is hatással vannak a teljesítményadatokra. A Társaság új, egyenletes eljutási lehetőséget biztosító autóbusszmenetrendet vezetett be, mellyel jobban tervezhetővé váltak az utazások és javult a közösségi közlekedés versenyképessége. Az új menetrendek a korábbinál kedvezőbb szolgáltatást biztosítanak az utasok számára, valamint hatékonyabb, gazdaságosabb üzemeltetést tesznek lehetővé.

A korábbi években a VOLÁNBUSZ Zrt. jelentős lépéseket tett a szolgáltatásszervezés terén. A 2021. évben a Társaság továbbra is törekedett hálózatoptimalizálással, megfelelő csatlakozásokkal, az átszállások optimalizálásával olyan utazási lehetőségek kialakítására, melyek az eljutási idő tekintetében versenyképesek az egyéni közlekedéssel szemben.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2021. évben a menetrend szerint indított járatok száma 95 309 db volt. Salgótarján Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2021. évben 51 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 28 esetben fordult. A Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint a késett, kimaradt járatok aránya az indított járatokhoz képest éves szinten nem érheti el az 1 ezreléket. Az alábbi táblázat alapján ezt a feltételt teljesítette Társaságunk.

Késett, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2020.	2021.
Kimaradt járatok száma (db)	139	28
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	112	18
Késett járatok száma (db)	36	51
- ebből a szolgáltató hibájából késett (db)	30	18

2021. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban útfelújítási munkálatok, valamint a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok (csúszós, jeges utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

Járataink menetrendszerűségére jelentős hatással volt, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt intézkedések következtében elsősorban a tavaszi és őszi időszakban rendkívüli mértékben csökkent az utasszám és a közúti forgalom, melynek hatására jelentősen alacsonyabb volt az adott évben a járatok késés és a kimaradás aránya az előző évhez viszonyítva.

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

2021. évben a saját hibás járatkimaradások száma a 2020. évihez viszonyítva csökkent elsősorban az autóbusszok alacsonyabb számú műszaki meghibásodása miatt.

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2021. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során az előző évhez képest 9-ről 7-re csökkent a közlekedési balesetek száma. Az 7 eset 71%-a volt saját hibás esemény, ennek ellenére az előző évhez viszonyítva a saját hibás esetek száma is 14 %-kal csökkent. Személyi sérüléssel járó utasbaleset nem történt.

A helyi közszolgáltatási tevékenység során történt balesetek száma

Közúti balesetek száma (db)

Típus	Anyagi káros	Személyi sérüléssel járó
	2021.	2021.
Idegen hibás	2	0
Saját hibás	5	0
Összesen	7	0

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 helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok

Utasészrevételek alakulása	
Csoportok	2021. év (db)
Bejelentések	2
Panasz	14
Méltányossági kérelmek	0
Egyéb	1
Dicséret	0
Összesen	17

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2021. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	2	14%
emberi tényező	6	43%
műszaki állapot	2	14%
egyéb panasz	4	29%
Összesen	14	100%

Folyamatosan megfigyelhető az utasok igényeinek növekedése, hiszen a kényelmesebb utazást elősegítő intézkedések, illetve a Társaság általános, kiemelten a regionális közlekedésben megvalósuló járműbeszerzési stratégiájának hatására megjelentek a helyi szolgáltatási színvonal növelését kérő bejelentések.

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresések száma az összes panaszhoz viszonyítva 14 %-ot tesz ki. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 6 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 43 % 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	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	5	1	1	7	14

Az összes panasz kivizsgálása során 36 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 7 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 7 esetben a panaszok

jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 50 %-át jelentik.

3.2 Utastájékoztató

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 utastájékoztató 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 utastájékoztató eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztató egymásra épülése mellett.

Az elérhető utastájékoztató eszközök:

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

Társaság a tavalyi évben 500 példányban adott ki menetrendi kiadványt menetrendi füzet formájában illetve az autóbussz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbusszokon található hirdetőtáblák változás, illetve rongálódás esetén szükség szerint cserélte.

A település helyi járatok információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/salgotarjan 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 11.720 fő 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.

Salgótarjában 2021-ben 26 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésünk során. Egyúttal az önkormányzat a TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001 azonosító számon, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Salgótarjában” címen benyújtott támogatási kérelme alapján komplex menetrendtervező, forgalomirányítási és utas tájékoztató rendszer kialakítása munkálatai kezdődtek meg.

A pályázat végrehajtása érdekében a Társaság együttműködési megállapodást készített elő.

Ezzel Salgótarján helyi autóbusz közlekedésében egy olyan integrált közlekedésinformatikai rendszer jön létre, amely komplex forgalomirányító, utas tájékoztató és járműdiagnosztikai funkcionálisával jelentősen növeli a helyi tömegközlekedési szolgáltatás attraktivitását. A fejlesztendő autóbuszok valós idejű, műholdas helymeghatározáson alapuló forgalomirányítási rendszerre csatlakoznak, valamint ezen autóbuszokról valós idejű információk, valós időben kerülnek közzétételre az utazóközönség részére.

Mindezeken túl 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, a lehetőségekhez képest fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és bizományosok/ügynökök bevonásával valósult meg.

A Társaság az autóbusz-állomáson és az ügyfélszolgálati irodában az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 19 helyen árusítottak ügynökök és bizományosok helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet, valamint a helyi díjtermékek 5 postahivatalban is megvásárolhatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon és elővételnél 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 kormányrendeletben, illetve helyi rendeletekben meghatározott utazási kedvezményeket alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

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

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

Ellenőrzött járatok száma, aránya

Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2020.	2021.	2020.	2021.
2 362	349	2,57	0,37

Pótdíjak alakulása

Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)		Beszedett pótdíj összege (Ft) (nettó, tartalmazza a vitel-és pótdíj, + kezelési ktg.)	
2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.
18	31	6	14	50 000	97 000

A Társaság által korábban meghatározott 2021. évi Salgótarján városi helyi ellenőrzési terv 83,1 %-os szinten realizálódott. A 349 ellenőrzés során 31 fő utas került pótdíjazásra, a kiszabott pótdíjak mértéke 256.000 Ft, a kiszabott viteldíjak mértéke 14.960 Ft volt, így összesen 270.960 Ft mértékű fizetési kötelezettség megállapítására került sor a pótdíjazott utasok vonatkozásában.

A befolyt pótdíjak db számát és pótdíj összegét az előző években kibocsátott kötelezvények és fizetési meghagyások áthúzódó hatása befolyásolta.

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

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

3.6 Üzemeltetett autóbusszok

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

A Társaság az év során folyamatosan biztosította a járművek üzemképes állapotát, az autóbusszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbusszok eseti, részleges gépészeti javításait karosszéria és utastéri javítási munkálatait, a forgalombiztonsági és az esztétikai állapot fenntartása érdekében. A Társaság minden esetben csak műszakilag kifogástalan, forgalombiztonsági szempontból ellenőrzött járművet állított ki. Az autóbusszok napi takarításán

túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2021. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 25 db saját, valamint 1 db önkormányzati tulajdonú járművel, tehát együttesen 26 db autóbusszal látta el.

A szolgáltatás minőségének javítása érdekében a Salgótarján Megyei Jogú Város helyi közösségi közlekedését ellátó autóbuszpark megfiatalodott. Ennek keretén belül kivonásra került a CKC-958 Ikarus típusú csuklós autóbusz, melyet a KVW-970 forgalmi rendszámú Volvo Típusú autóbusszal került pótlásra. Kivonásra került a KWY-463 Volvo típusú, csuklós autóbusz, helyette a LUF-893 forgalmi rendszámú Volvo típusú autóbusz közlekedik.

Emellett 3 db Euro II. kategóriájú 20,5 éves Rába Contact került kivonásra, melyek 3 db ALFA BUS B7 RLE Localo típusú 15,9 éves járművel kerültek pótlásra.

A járműfiatalítás folytatására a Társaság jelezte szándékát Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának, amely kapcsán az Önkormányzat támogatását megkapta a Társaság. Erre tekintettel 5 db EURO 6-os környezetvédelmi besorolású, 2014. évjáratú MAN típusú autóbusz foglalkoztatására nyílik lehetőség a 2022. évben.

Autóbuszállomány összetétele

Saját+önkormányzati (db)	2021.12.31.	
Megnevezés	összes	ebből alacsony belépésű, vagy alacsony padlós
Szóló	14	11
Csuklós	12	8
Összesen	26	19

3.7 Személyi feltételek

A Salgótarján helyi autóbusz-közlekedési feladatainak ellátásához hozzávetőlegesen 43 fő teljes munkaidős elkülönített autóbuszvezetői személyi állományra volt szükség.

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

3.8 Infrastruktúra

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

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Szolgáltatásszervezés (Menetrendi fejlesztések)

A Társasághoz érkezett menetrenddel kapcsolatos kérések minden esetben kivizsgálásra kerültek. Lényegi menetrendi módosítások az év folyamán nem voltak. Salgótarján Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája a jövőben további fejlesztésekhez nyújthat támpontot.

▪ Értékesítés

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésben is bevezette a Közlekedési Mobiljegy értékesítését és elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak, és erre az értékesítési formára 5%-os kedvezmény is vonatkozik a helyközi menetjegyek és helyközi távolsági kiegészítő jegyek vásárlása esetén.



Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbuszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

4.1.1 Személyszállítási bevétel

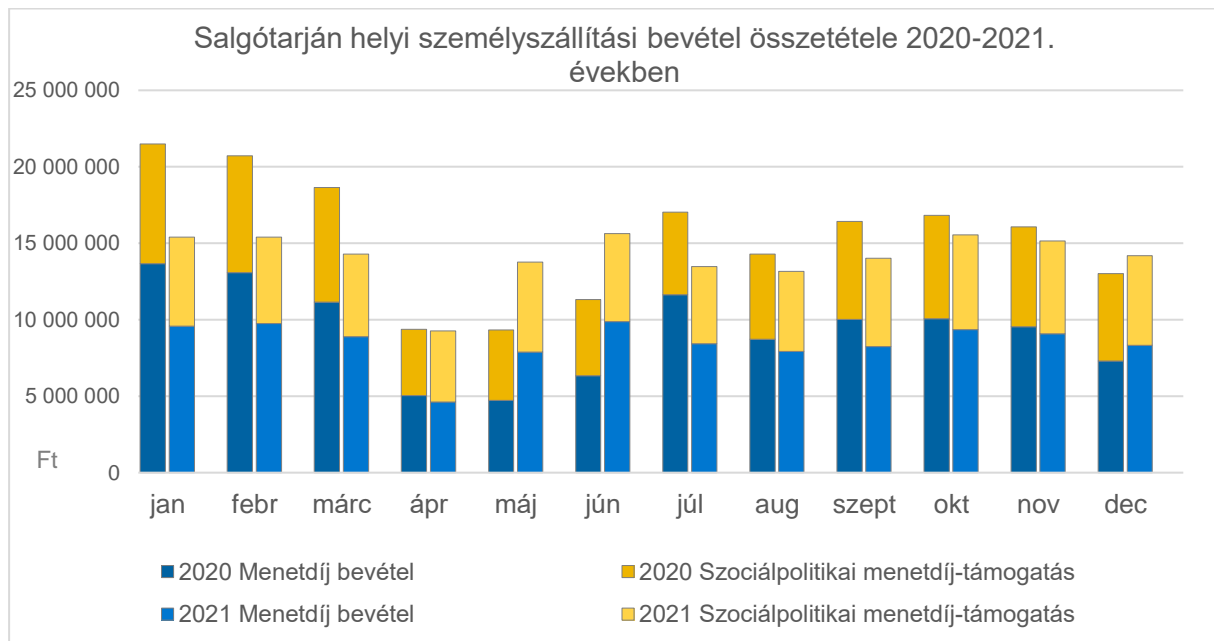
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási Szerződésben kerültek meghatározásra.

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.

Salgótarján Megyei Jogú Város helyi autóbuszjáratain 2021. évben – az előző évhez viszonyítva – 15.228 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A bevételek alakulását 2021. évben is jelentősen befolyásolták a járványhelyzet miatti intézkedések (digitális oktatás, home-office munkalehetőségek, közösségi programok elmaradása), melyek miatt az utazások száma továbbra is alatta maradt a pandémiás helyzet előtti szintnek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

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

A menetdíjbevétel és menetdíj támogatások havi eloszlását az alábbi diagram szemlélteti (adatok Ft-ban):



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

A helyi közösségi közlekedés **utas által fizetett bevétele** 8,4 %-kal csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel csökkenés az általános bérlet értékesítésben következett be, ahol a 2021. évi bevétel a bázistól 16,8 %-kal (7.436 ezer Ft-tal) marad el. A tanuló bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 0,8 %-kal (124 ezer Ft-tal) emelkedett. A nyugdíjas bérletek bevétele a bázishoz képest 21,9 %-kal (4.451 ezer Ft-tal) maradt el.

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 a nyugdíjas bérletek értékesítésének csökkenése miatt bázishoz képest 8 %-kal alacsonyabb.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2021. évben összességében 169.323 ezer Ft volt, 8,3 %-kal csökkent a bázishoz képest.

4.1.2 Közszolgáltatási Szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási Szerződés VIII. fejezetének 45.9 pontja alapján az Önkormányzat 2021. évre 200 millió Ft előleget biztosít, melyet két részletben fizet meg a Volánbusz Zrt. részére.

Az Önkormányzat a 2021. évre vonatkozóan a szerződésnek megfelelően az alábbi támogatási összegeket fizette meg a Társaság részére:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2021.07.15.	100 000 000	2021. évi ellentételezési előleg 1. rész
2021.08.13.	100 000 000	2021. évi ellentételezési előleg 2. rész
Ellentételezés összesen	200 000 000	

Az Önkormányzat a korábbi évekre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a Társaság részére:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2021.10.19.	215 916 155	2020. évi elszámolás

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 ITM tájékoztatása szerint a forrás a pandémiás helyzet miatt átcsoportosításra került. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2021. évben.

4.1.4 Egyéb bevétel

2021. évben 101 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évit 61 ezer Ft-tal meghaladja. Az egyéb közlekedési bevétel 2021. évben 2.759 ezer Ft, mely a bázishoz képest 809 ezer Ft-tal több. Ebből a reklámbevétel 779 ezer Ft, a káreseményekből 103 ezer Ft, behajtási eljárásokból 2 ezer Ft, menetrend értékesítésből 51 ezer Ft realizálódott. A biztosító által visszaigazolt kártérítés érte 919 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 béremelés 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 **154.624 ezer Ft** bérfelkészítési támogatást kapott Salgótarján helyi személyszállítás tekintetében.

Járatsúritési támogatás

A központosilag elrendelt (2020. november 9. és 2021. május 26. között közlekedő) járatsúritések a normál menetrendszerinti üzemeltetéséhez képest kibocsátott többlet teljesítés ellátása érdekében felmerült közvetlen költségek ellentételezésére a VOLÁNBUSZ Zrt. **5.749 ezer Ft** központi támogatást kapott Salgótarján helyi személyszállítás tekintetében.

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

4.1.6 Költségek

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

A 2021. évben kimutatott összes ráfordítás 802.763 ezer Ft, az előző évinél 8,6 %-kal, 63.616 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 67.145 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2021. évben a fizető kilométer 38 ezer km-rel nőtt a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen 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.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását – a teljesítmény növekedésén túl – elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében a dolgozók március és július hónapban (összesen bruttó 300.000 Ft/fő) SZÉP kártya juttatásban részesültek, valamint decemberben további bruttó 220.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt bér, SZÉP kártya juttatás vagy ezek kombinációja.

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 ellensúlyozta a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2021. évi összege 154.624 ezer Ft.

- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (fertőtlenítés) költség 2021. évben 3.951 ezer Ft volt.
- A karbantartási költség 2021. évi összege 220.322 ezer Ft, amely 18,3 %-kal (34.080 ezer Ft-tal) magasabb a 2020. évinél. A karbantartási költség növekedése alapvetően az alábbi autóbusszokon végrehajtott nagyobb javítások miatt következett be:

DUD-921	elektromos rendszer javítás, futómű javítás, vázszerkezet javítás, fék javítás
KXM-046	motor javítás, elektromos rendszer javítás
KXM-049	fék és karosszéria javítás
KXM-050	motor és fék javítás
LUF-972	motor javítás, turbó csere, karosszéria és vázszerkezet javítás, fék javítás

- Az eszközpótlás/finanszírozás költségsor összességében 5.269 ezer Ft-tal csökken a bázishoz képest. Ezen belül a gördülő állomány finanszírozási költsége 1.566 ezer Ft-os, az értékcsökkenési leírás 3.704 ezer Ft-os csökkenést mutat.

A **közvetett költségek** 3.529 ezer Ft-tal csökkentek, főként a műszaki általános költségek változása miatt. A közvetett költségek 66 %-át a személyi jellegű költségek teszik ki.

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 3. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási Szerződés VIII. fejezet 45.3, 45.4, 45.5 és 45.8 pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„Az Sztv. 30. § (1) bekezdése alapján a közlekedési szolgáltató ellentételezésre jogosult. Az Szt. 30. § (3) bekezdés alapján ellentételezés esetén a közszolgáltatási kötelezettségből származó gazdasági hátrány számszerűsítésére, a közlekedési szolgáltatót megillető pénzügyi ellentételezés mértékére és módjára az 1370/2007/EK rendelet előírásai vonatkoznak.”

„A Személyszállítási Törvény 30. § (4) bekezdés c) pontja alapján az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közlekedési szolgáltató közszolgáltatási feladatok teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségnek a díjbevétellel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét. A méltányos nyereség alapját a közszolgáltatás indokolt költségei képezik, az ellentételezés során a méltányos nyereség mértéke az indokolt költségek 1%-a.”

„Felek egyezően tudomásul veszik, hogy az előreláthatólag meghatározott összegtől az ellentételezés tényleges értéke a Szolgáltató éves beszámolója alapján eltérhet.”

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

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	802 763 344
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	172 183 363
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1 %-a)	8 027 633
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	638 607 614
5 - Bértámogatás	154 624 408
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 – Járatbővítési támogatás	5 748 924
8 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6-7)	478 234 282
9 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés	200 000 000
10 - További fizetendő ellentételezési igény (8-9)	278 234 282

A Salgótarján helyi személyszállítás 2021. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége indokolt költség arányos 1% mértékű méltányos nyereséggel 638.607.614 Ft. Ezt az összeget csökkenti a megkapott bérfejlesztési támogatás 154.624.408 Ft-tal és a járatbővítési támogatás 5.748.924 Ft-tal.

A Társaság 2021. évi összes önkormányzati ellentételezési igénye 478.234.282 Ft, melyből az önkormányzat 200.000.000 Ft-ot megfizetett, ezért **az Önkormányzatnak összesen 278.234.282 Ft további fizetési kötelezettsége keletkezett 2021. évre vonatkozóan.**

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Salgótarján Megyei Jogú 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 határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek.

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

5.3 *Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról*

A Salgótarján Megyei Jogú Város helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek:

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

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

	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
Menetjegy	30 679	33 098	-	-	30 679	33 098	107,9%
Általános bérlet	44 152	36 716	-	-	44 152	36 716	83,2%
Tanuló bérlet	16 150	16 274	15 039	14 919	31 189	31 193	100,0%
Nyugdíjas bérlet	20 322	15 871	18 925	15 013	39 247	30 884	78,7%
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	39 284	37 432	39 284	37 432	95,3%
Összesen	111 303	101 959	73 248	67 364	184 551	169 323	91,7%

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

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Nyugdíjas havi bérlet	Tanuló havi bérlet
2021. január	db	186	8	-	-	4
	Ft	39 060	49 840	-	-	8 720
2021. február	db	206	8	-	1	5
	Ft	43 260	49 840	-	2 180	10 900
2021. március	db	239	8	1	-	4
	Ft	50 190	49 840	4 050	-	8 720
2021. április	db	371	8	1	-	4
	Ft	77 910	49 840	4 050	-	8 720
2021. május	db	340	11	1	-	8
	Ft	71 400	68 530	4 050	-	17 440
2021. június	db	383	8	-	-	8
	Ft	80 430	49 840	-	-	17 440
2021. július	db	284	7	1	-	11
	Ft	59 640	43 610	4 050	-	23 980
2021. augusztus	db	373	8	1	-	8
	Ft	78 330	49 840	4 050	-	17 440
2021. szeptember	db	183	10	1	-	7
	Ft	38 430	62 300	4 050	-	15 260
2021. október	db	248	10	-	1	13
	Ft	52 080	62 300	-	2 180	28 340
2021. november	db	297	12	1	-	14
	Ft	62 370	74 760	4 050	-	30 520
2021. december	db	382	11	-	-	10
	Ft	80 220	68 530	-	-	21 800
2021. év	db	3 492	109	7	2	96
	Ft	733 320	679 070	28 350	4 360	209 280

3. sz. melléklet

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	111 303	101 959	91,6%	-9 344
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	73 248	67 364	92,0%	-5 884
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	40	101	255,4%	61
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 950	2 759	141,5%	809
06 - Közlekedési bevétel	186 540	172 183	92,3%	-14 357
07 - Bérkölttség	222 371	216 372	97,3%	-5 999
08 - Bérjárulékok	43 885	39 842	90,8%	-4 043
09 - Béren kívüli juttatások költsége	33 500	55 302	165,1%	21 802
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	299 756	311 516	103,9%	11 760
11 - Üzemanyag	114 193	144 774	126,8%	30 581
12 - Kenőanyag	2 367	2 159	91,2%	-208
13 - Motorolaj	0	0	-	0
14 - Gumiköltség	3 708	2 290	61,8%	-1 417
15 - Egyéb anyagköltség	5	26	544,3%	21
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	6 080	4 476	73,6%	-1 604
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	120 273	149 249	124,1%	28 977
18 - KGFB	3 010	3 919	130,2%	909
19 - Utasbiztosítás	70	137	196,0%	67
20 - Gépjármű vizsgáztatás	596	676	113,3%	80
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	1 567	2 613	166,7%	1 046
22 - Innovációs járulék	1 290	277	21,5%	-1 013
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	5 264	5 769	109,6%	505
24 - Egyéb üzemeltetési költség	11 796	10 381	88,0%	-1 415
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	23 594	23 771	100,8%	177
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	443 622	484 537	109,2%	40 914
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	91 476	102 477	112,0%	11 001
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	85 715	103 726	121,0%	18 011
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	9 051	14 118	156,0%	5 068
30 - Közvetlen karbantartási költség	186 242	220 322	118,3%	34 080
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	19 539	16 959	86,8%	-2 581
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	19 539	16 959	86,8%	-2 581
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	3 705	1	0,0%	-3 704
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	7 184	5 618	78,2%	-1 566
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	127	127	100,0%	0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	11 015	5 746	52,2%	-5 269

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

Megnevezés	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	660 418	727 563	110,2%	67 145
41 - Forgalomvezetés	5 481	4 102	74,8%	-1 379
42 - Operatív forgalomirányítás	48 089	38 486	80,0%	-9 603
43 - Utastájékoztató	2 667	4 477	167,9%	1 810
44 - Értékesítés	3 848	8 413	218,6%	4 565
45 - Elszámoltatás	1	2 070	-	2 070
46 - Forgalomellenőrzés	4 092	1 635	40,0%	-2 457
47 - Menetrendkészítés	1 681	1 927	114,6%	246
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	0	687	-	687
49 - Forgalmi általános költségek	65 859	61 798	93,8%	-4 062
50 - Műszaki üzemvezetés	1 408	1 581	112,4%	174
51 - Operatív üzemirányítás	1 399	1 409	100,8%	11
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	5 617	5 822	103,7%	205
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	8 423	8 813	104,6%	390
55 - Társasági általános költségek	4 447	4 590	103,2%	143
56 - Közvetett költség összesen	78 729	75 200	95,5%	-3 529
57 - Összes kimutatott ráfordítás	739 148	802 763	108,6%	63 616
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-552 607	-630 580	114,1%	-77 973
Bértámogatás	144 082	154 624	107,3%	10 542
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0	-	0
Járatbővítési támogatás	0	5 749	-	5 749
Önkormányzati ellentételezés	415 916	478 234	115,0%	62 318
Tevékenység eredménye	7 391	8 028	108,6%	636

Salgótarján Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

RENDSZÁM	FELÉPÍTMÉNY SZ-CS	GYÁRTMÁNY NÉV	TÍPUS NÉV	STATISZTIKAI ÉLETKOR 2021.10.31.	FÉRŐHELY	ÜLŐHELY	LÉGKONDITIONÁLÁS (X)	PADLÓSZINT N-AP-AB*	KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS
DUD921	Csuklós	IKARUS	280 40	23,98	147	31	nincs	N	EURO 2
GMY376	Csuklós	IKARUS	280.40 M	22,62	141	36	nincs	N	EURO 2
HCA776	Csuklós	IKARUS	C 80.40 A	22,08	141	33	nincs	N	EURO 2
HKZ209	Csuklós	IKARUS	435.17	20,08	167	37	nincs	N	EURO 1
JOX714	Csuklós	VOLVO	B7 LA 7000	19,04	160	43	van	AP	EURO 3
JOX715	Csuklós	VOLVO	B7 LA 7000	19,04	160	43	van	AP	EURO 3
KVW970	Csuklós	VOLVO	B7 LA 7000	21,54	150	48	van	AP	EURO 2
LNT781	Csuklós	VOLVO	B7 LA 7000	21,47	150	48	van	AP	EURO 2
LNT782	Csuklós	VOLVO	B7 LA 7000	21,76	150	48	van	AP	EURO 2
LNT783	Csuklós	VOLVO	B7 LA 7000	21,47	150	48	van	AP	EURO 2
LUF869	Csuklós	VOLVO	B7 LA 7000	21,93	150	51	van	AP	EURO 2
LUF893	Csuklós	VOLVO	B7 LA 5000	21,01	110	37	nincs	AP	EURO 2
HPK647	Szóló	RÁBA	CONTACT 092	20,72	91	28	nincs	N	EURO 2
HWN533	Szóló	RÁBA	CONTACT 092	20,68	91	28	nincs	N	EURO 2
JPN855	Szóló	MAN	SL 223	16,85	95	33	nincs	N	EURO 3
KHZ884	Szóló	ALFA BUSZ	B7 RLE LOCALO	15,40	105	33	van	AP	EURO 3
KXM046	Szóló	VOLVO-ALFA	B7 RLE LOCALO	14,11	103	27	van	AP	EURO 4
KXM047	Szóló	VOLVO-ALFA	B7 RLE LOCALO	14,11	103	27	van	AP	EURO 4
KXM048	Szóló	VOLVO-ALFA	B7 RLE LOCALO	14,34	103	27	van	AP	EURO 4
KXM049	Szóló	VOLVO-ALFA	B7 RLE LOCALO	14,34	103	27	van	AP	EURO 4
KXM050	Szóló	VOLVO-ALFA	B7 RLE LOCALO	14,34	103	27	van	AP	EURO 4
LUF875	Szóló	ALFA BUSZ	B7 RLE LOCALO	16,47	105	27	van	AP	EURO 3
LUF881	Szóló	ALFA BUSZ	B7 RLE LOCALO	16,52	105	27	van	AP	EURO 3
LUF887	Szóló	ALFA BUSZ	B7 RLE LOCALO	16,53	105	27	van	AP	EURO 3
LUF972	Szóló	ALFA BUSZ	B7 RLE LOCALO	16,52	105	33	van	AP	EURO 3
PUL332	Szóló	BYD	K9UB	3,04	84	22	van	AP	EURO 6

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

A Társaság érvényes autóbusszos személyszállító engedélyének másolata

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

ENGEDÉLY
autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra

Engedély száma: ASZ - 01 / 000020 / 2015

Engedélyes neve: VOLÁNBUSZ ZRT.

székhelye: HU 1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 131.

telephelye(i): HU 2315 SZIGETHALOM, MŰ ÚT 3.
HU 2700 CEGLÉD, KÜLSŐ KÖRÖSI 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 FŐVÁLLALKOZÁSNAL ALVÁLLALKOZÓKÉNT 31 AUTÓBUSZ 1617 FÉRŐHELY-KAPACITÁSSAL ÜZEMEL. A FENTI KAPACITÁSBÓL ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALAPJÁN ÜZEMELTET 72

Az engedély **2025.11.05** -ig érvényes.
Kiállítás: BUDAPEST helységben 2022.03.10 -n

 ⁽³⁾



(1) Nem kívánt részkihúzó.
(2) Területi hatályra, különféle menetrend szerinti forgalomra vonatkozó korlátozás: vállalkozási szerződés alapján átengedett/átvett tevékenység a szerződéses feljelölésével.
(3) Az engedélyt kiállító hatóság aláírása és bélyegzője.

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.



VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2022. március 31.



Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató



Baranyai Gergely
forgalmi működtetésvezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók.....	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	3
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.1.1	Menetrendszerűség	4
3.1.2	Baleseti statisztika	4
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek	5
3.2	Utastájékoztató	6
3.3	Értékesítés	7
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	7
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	8
3.6	Üzemeltetett autóbuszok	8
3.7	Személyi feltételek.....	9
3.8	Infrastruktúra	9
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések.....	9
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	11
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása.....	11
4.1.1	Személyszállítási bevétel.....	11
4.1.2	Közszolgáltatási Szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg.....	12
4.1.3	Normatív támogatás	12
4.1.4	Egyéb bevétel.....	13
4.1.5	Tulajdonos által adott támogatások	13
4.1.6	Költségek.....	13
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés	14
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....	15
5.	Egyéb témák	16
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	16
5.2	Beszámoló elfogadása	16
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	16
6.	Mellékletek:	17

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely mára az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2021. évben 69 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást.

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

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

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

A Társaság alapvető célja, hogy olyan, szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési 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 biztonságitáirányítási, 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 első veszélyhelyzeti időszak alatt az utasok és az autóbusszvezetők egészségének védelme érdekében megállapodott a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel a Közlekedési Mobiljegy applikációban és társalkalmazásaiban történő díjtermék értékesítésre vonatkozóan. A helyi díjtermékek értékesítésbe történő bevonása lépcsőzetesen valósult meg. A veszélyhelyzet okán az utazások számának csökkenésével, valamint a különböző vonatkozó kormányrendeletek alapján ingyenes utazásban részesülők száma miatt 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. szájmaszk, 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 Társaság Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszakban – a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja, a 24. § (5) bekezdés a) pontja rendelkezéseinek megfelelően, és az (5a) bekezdés figyelembevételére alapján – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(I.11.) számú határozatában foglaltak szerint 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.

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

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

Megnevezés	2020.	2021.	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	3 223	2 759	85,6	-464
Utaskilométer (ezer ukm)	10 728	9 429	87,8	-1 299
Indított járatok száma (db)	91 793	95 309	103,8	3 516
Hasznos kilométer (ezer km)	1 042	1 086	104,2	44
Fizető kilométer (ezer km)	971	1 008	103,8	37,7
Rezsi kilométer (ezer fhkm)	72	78	108,3	6
Külszolgálati kilométer (ezer km)	1 045	1 089	104,2	44
Férőhelykilométer (ezer km)	115 843	120 137	103,7	4294

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A teljesítményváltozást befolyásolta a 2020. évben végrehajtott menetrend módosítások áthúzó hatása. A 2021. év során végrehajtott jelentős menetrendi átszervezések is hatással vannak a teljesítményadatokra. A Társaság új, egyenletes eljutási lehetőséget biztosító autóbusszmenetrendet vezetett be, mellyel jobban tervezhetővé váltak az utazások és javult a közösségi közlekedés versenyképessége. Az új menetrendek a korábbinál kedvezőbb szolgáltatást biztosítanak az utasok számára, valamint hatékonyabb, gazdaságosabb üzemeltetést tesznek lehetővé.

A korábbi években a VOLÁNBUSZ Zrt. jelentős lépéseket tett a szolgáltatásszervezés terén. A 2021. évben a Társaság továbbra is törekedett hálózatoptimalizálással, megfelelő csatlakozásokkal, az átszállások optimalizálásával olyan utazási lehetőségek kialakítására, melyek az eljutási idő tekintetében versenyképesek az egyéni közlekedéssel szemben.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2021. évben a menetrend szerint indított járatok száma 95 309 db volt. Salgótarján Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2021. évben 51 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 28 esetben fordult. A Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint a késett, kimaradt járatok aránya az indított járatokhoz képest éves szinten nem érheti el az 1 ezreléket. Az alábbi táblázat alapján ezt a feltételt teljesítette Társaságunk.

Késett, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2020.	2021.
Kimaradt járatok száma (db)	139	28
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	112	18
Késett járatok száma (db)	36	51
- ebből a szolgáltató hibájából késett (db)	30	18

2021. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban útfelújítási munkálatok, valamint a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok (csúszós, jeges utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

Járataink menetrendszerűségére jelentős hatással volt, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt intézkedések következtében elsősorban a tavaszi és őszi időszakban rendkívüli mértékben csökkent az utasszám és a közúti forgalom, melynek hatására jelentősen alacsonyabb volt az adott évben a járatok késés és a kimaradás aránya az előző évhez viszonyítva.

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

2021. évben a saját hibás járatkimaradások száma a 2020. évihez viszonyítva csökkent elsősorban az autóbusszok alacsonyabb számú műszaki meghibásodása miatt.

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2021. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során az előző évhez képest 9-ről 7-re csökkent a közlekedési balesetek száma. Az 7 eset 71%-a volt saját hibás esemény, ennek ellenére az előző évhez viszonyítva a saját hibás esetek száma is 14 %-kal csökkent. Személyi sérüléssel járó utasbaleset nem történt.

A helyi közszolgáltatási tevékenység során történt balesetek száma

Közúti balesetek száma (db)

Típus	Anyagi káros	Személyi sérüléssel járó
	2021.	2021.
Idegen hibás	2	0
Saját hibás	5	0
Összesen	7	0

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 helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok

Utasészrevételek alakulása	
Csoportok	2021. év (db)
Bejelentések	2
Panasz	14
Méltányossági kérelmek	0
Egyéb	1
Dicséret	0
Összesen	17

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2021. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	2	14%
emberi tényező	6	43%
műszaki állapot	2	14%
egyéb panasz	4	29%
Összesen	14	100%

Folyamatosan megfigyelhető az utasok igényeinek növekedése, hiszen a kényelmesebb utazást elősegítő intézkedések, illetve a Társaság általános, kiemelten a regionális közlekedésben megvalósuló járműbeszerzési stratégiájának hatására megjelentek a helyi szolgáltatási színvonal növelését kérő bejelentések.

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresések száma az összes panaszhoz viszonyítva 14 %-ot tesz ki. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 6 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 43 % 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	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	5	1	1	7	14

Az összes panasz kivizsgálása során 36 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 7 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 7 esetben a panaszok

jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 50 %-át jelentik.

3.2 Utastájékoztató

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 utastájékoztató 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 utastájékoztató eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztató egymásra épülése mellett.

Az elérhető utastájékoztatói eszközök:

- menetrendi nyomdai kiadványok,
- menetrend a Társaság internetes honlapján (www.volanbusz.hu), mely a forgalmi és menetrendi változásokat tartalmazó tájékoztatókkal is folyamatosan kiegészül),
- a közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit (utazási és díjszabási információk) tartalmazó Üzletszabályzat elérhetősége a www.volanbusz.hu címen biztosított
- telefonos és személyes elérhetőségek:
 - telefonon: a Társaság információs szolgálatánál,
 - személyesen: a Társaság információs- és forgalmi szolgálatánál, 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 X db autóbuszban külső és belső elektronikus kijelzők és akusztikus utastájékoztató),
- autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetőtáblák, aktuális menetrendi információk,
- megállóhelyi indulási jegyzékek.

Társaság a tavalyi évben 500 példányban adott ki menetrendi kiadványt menetrendi füzet formájában illetve az autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetőtáblák változás, illetve rongálódás esetén szükség szerint cserélte.

A település helyi járatok információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/salgotarjan 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 11.720 fő 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.

Salgótarjánban 2021-ben 26 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésünk során. Egyúttal az önkormányzat a TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001 azonosító számon, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Salgótarjánban” címen benyújtott támogatási kérelme alapján komplex menetrendtervező, forgalomirányítási és utas tájékoztató rendszer kialakítása munkálatai kezdődtek meg.

A pályázat végrehajtása érdekében a Társaság együttműködési megállapodást készített elő.

Ezzel Salgótarján helyi autóbusz közlekedésében egy olyan integrált közlekedésinformatikai rendszer jön létre, amely komplex forgalomirányító, utas tájékoztató és járműdiagnosztikai funkcionálisával jelentősen növeli a helyi tömegközlekedési szolgáltatás attraktivitását. A fejlesztendő autóbuszok valós idejű, műholdas helymeghatározáson alapuló forgalomirányítási rendszerre csatlakoznak, valamint ezen autóbuszokról valós idejű információk, valós időben kerülnek közzétételre az utazóközönség részére.

Mindezeken túl 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, a lehetőségekhez képest fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és bizományosok/ügynökök bevonásával valósult meg.

A Társaság az autóbusz-állomáson és az ügyfélszolgálati irodában az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 19 helyen árusítottak ügynökök és bizományosok helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet, valamint a helyi díjtermékek 5 postahivatalban is megvásárolhatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon és elővételnél 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 kormányrendeletben, illetve helyi rendeletekben meghatározott utazási kedvezményeket alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

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

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

Ellenőrzött járatok száma, aránya

Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2020.	2021.	2020.	2021.
2 362	349	2,57	0,37

Pótdíjak alakulása

Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)		Beszedett pótdíj összege (Ft) (nettó, tartalmazza a vitel-és pótdíj, + kezelési ktg.)	
2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.
18	31	6	14	50 000	97 000

A Társaság által korábban meghatározott 2021. évi Salgótarján városi helyi ellenőrzési terv 83,1 %-os szinten realizálódott. A 349 ellenőrzés során 31 fő utas került pótdíjazásra, a kiszabott pótdíjak mértéke 256.000 Ft, a kiszabott viteldíjak mértéke 14.960 Ft volt, így összesen 270.960 Ft mértékű fizetési kötelezettség megállapítására került sor a pótdíjazott utasok vonatkozásában.

A befolyt pótdíjak db számát és pótdíj összegét az előző években kibocsátott kötelezvények és fizetési meghagyások áthúzódó hatása befolyásolta.

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

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

3.6 Üzemeltetett autóbusszok

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

A Társaság az év során folyamatosan biztosította a járművek üzemképes állapotát, az autóbusszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbusszok eseti, részleges gépészeti javításait karosszéria és utastéri javítási munkálatait, a forgalombiztonsági és az esztétikai állapot fenntartása érdekében. A Társaság minden esetben csak műszakilag kifogástalan, forgalombiztonsági szempontból ellenőrzött járművet állított ki. Az autóbusszok napi takarításán

túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2021. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 25 db saját, valamint 1 db önkormányzati tulajdonú járművel, tehát együttesen 26 db autóbusszal látta el.

A szolgáltatás minőségének javítása érdekében a Salgótarján Megyei Jogú Város helyi közösségi közlekedését ellátó autóbuszpark megfiatalodott. Ennek keretén belül kivonásra került a CKC-958 Ikarus típusú csuklós autóbusz, melyet a KVW-970 forgalmi rendszámú Volvo Típusú autóbusszal került pótlásra. Kivonásra került a KWY-463 Volvo típusú, csuklós autóbusz, helyette a LUF-893 forgalmi rendszámú Volvo típusú autóbusz közlekedik.

Emellett 3 db Euro II. kategóriájú 20,5 éves Rába Contact került kivonásra, melyek 3 db ALFA BUS B7 RLE Localo típusú 15,9 éves járművel kerültek pótlásra.

A járműfiatalítás folytatására a Társaság jelezte szándékát Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának, amely kapcsán az Önkormányzat támogatását megkapta a Társaság. Erre tekintettel 5 db EURO 6-os környezetvédelmi besorolású, 2014. évjáratú MAN típusú autóbusz foglalkoztatására nyílik lehetőség a 2022. évben.

Autóbuszállomány összetétele

Saját+önkormányzati (db)	2021.12.31.	
Megnevezés	összes	ebből alacsony belépésű, vagy alacsony padlós
Szóló	14	11
Csuklós	12	8
Összesen	26	19

3.7 Személyi feltételek

A Salgótarján helyi autóbusz-közlekedési feladatainak ellátásához hozzávetőlegesen 43 fő teljes munkaidős elkülönített autóbuszvezetői személyi állományra volt szükség.

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

3.8 Infrastruktúra

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

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Szolgáltatásszervezés (Menetrendi fejlesztések)

A Társasághoz érkezett menetrenddel kapcsolatos kérések minden esetben kivizsgálásra kerültek. Lényegi menetrendi módosítások az év folyamán nem voltak. Salgótarján Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája a jövőben további fejlesztésekhez nyújthat támpontot.

▪ **Értékesítés**

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésben is bevezette a Közlekedési Mobiljegy értékesítését és elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak, és erre az értékesítési formára 5%-os kedvezmény is vonatkozik a helyközi menetjegyek és helyközi távolsági kiegészítő jegyek vásárlása esetén.



Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbuszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

4.1.1 Személyszállítási bevétel

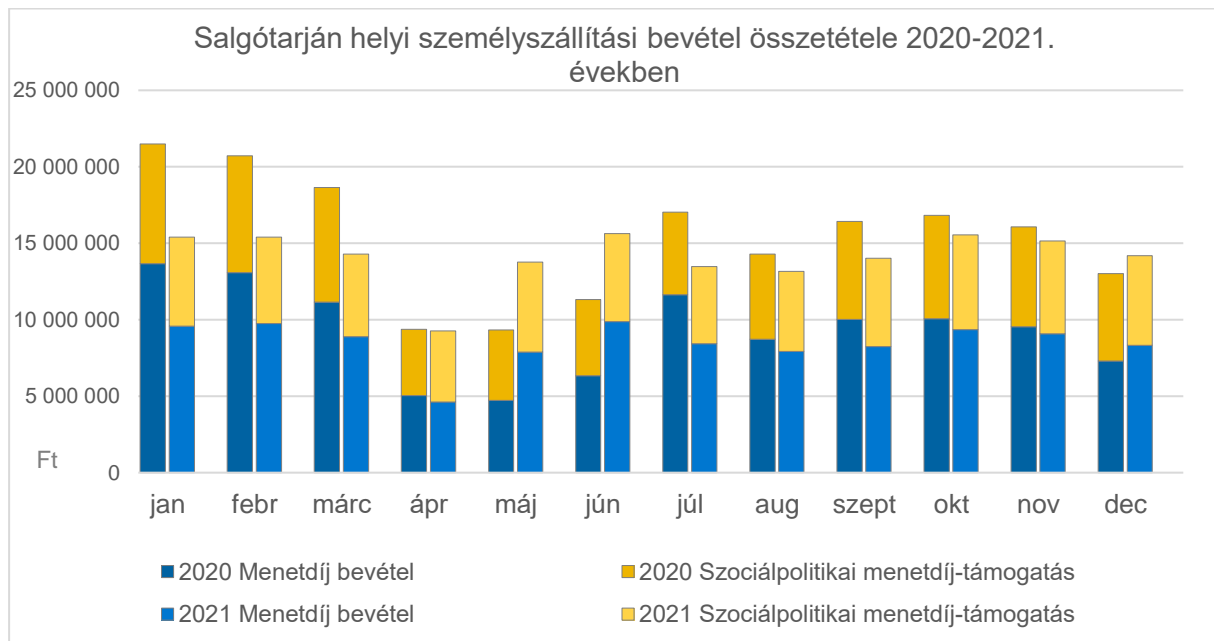
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási Szerződésben kerültek meghatározásra.

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.

Salgótarján Megyei Jogú Város helyi autóbusszjáratain 2021. évben – az előző évhez viszonyítva – 15.228 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A bevételek alakulását 2021. évben is jelentősen befolyásolták a járványhelyzet miatti intézkedések (digitális oktatás, home-office munkalehetőségek, közösségi programok elmaradása), melyek miatt az utazások száma továbbra is alatta maradt a pandémiás helyzet előtti szintnek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

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

A menetdíjbevételek és menetdíj támogatások havi eloszlását az alábbi diagram szemlélteti (adatok Ft-ban):



A helyi autóbusszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz összvonalas és tanuló/nyugdíjas havi bérleteket, továbbá összvonalas félhavi és éves bérleteket. A menetjegyek autóbusszon és elővételben is megválthatók.

A helyi közösségi közlekedés **utas által fizetett bevétele** 8,4 %-kal csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel csökkenés az általános bérlet értékesítésben következett be, ahol a 2021. évi bevétel a bázistól 16,8 %-kal (7.436 ezer Ft-tal) marad el. A tanuló bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 0,8 %-kal (124 ezer Ft-tal) emelkedett. A nyugdíjas bérletek bevétele a bázishoz képest 21,9 %-kal (4.451 ezer Ft-tal) maradt el.

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 a nyugdíjas bérletek értékesítésének csökkenése miatt bázishoz képest 8 %-kal alacsonyabb.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2021. évben összességében 169.323 ezer Ft volt, 8,3 %-kal csökkent a bázishoz képest.

4.1.2 Közszolgáltatási Szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási Szerződés VIII. fejezetének 45.9 pontja alapján az Önkormányzat 2021. évre 200 millió Ft előleget biztosít, melyet két részletben fizet meg a Volánbusz Zrt. részére.

Az Önkormányzat a 2021. évre vonatkozóan a szerződésnek megfelelően az alábbi támogatási összegeket fizette meg a Társaság részére:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2021.07.15.	100 000 000	2021. évi ellentételezési előleg 1. rész
2021.08.13.	100 000 000	2021. évi ellentételezési előleg 2. rész
Ellentételezés összesen	200 000 000	

Az Önkormányzat a korábbi évekre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a Társaság részére:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2021.10.19.	215 916 155	2020. évi elszámolás

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 ITM tájékoztatása szerint a forrás a pandémiás helyzet miatt átcsoportosításra került. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2021. évben.

4.1.4 Egyéb bevétel

2021. évben 101 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évit 61 ezer Ft-tal meghaladja. Az egyéb közlekedési bevétel 2021. évben 2.759 ezer Ft, mely a bázishoz képest 809 ezer Ft-tal több. Ebből a reklámbevétel 779 ezer Ft, a káreseményekből 103 ezer Ft, behajtási eljárásokból 2 ezer Ft, menetrend értékesítésből 51 ezer Ft realizálódott. A biztosító által visszaigazolt kártérítés érte 919 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 béremelés 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 **154.624 ezer Ft** bérfelkészítési támogatást kapott Salgótarján helyi személyszállítás tekintetében.

Járatsúritési támogatás

A központosilag elrendelt (2020. november 9. és 2021. május 26. között közlekedő) járatsúritések a normál menetrendszerinti üzemeltetéséhez képest kibocsátott többlet teljesítés ellátása érdekében felmerült közvetlen költségek ellentételezésére a VOLÁNBUSZ Zrt. **5.749 ezer Ft** központi támogatást kapott Salgótarján helyi személyszállítás tekintetében.

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

4.1.6 Költségek

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

A 2021. évben kimutatott összes ráfordítás 802.763 ezer Ft, az előző évinél 8,6 %-kal, 63.616 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 67.145 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2021. évben a fizető kilométer 38 ezer km-rel nőtt a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen 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.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását – a teljesítmény növekedésén túl – elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében a dolgozók március és július hónapban (összesen bruttó 300.000 Ft/fő) SZÉP kártya juttatásban részesültek, valamint decemberben további bruttó 220.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt bér, SZÉP kártya juttatás vagy ezek kombinációja.

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 ellensúlyozta a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2021. évi összege 154.624 ezer Ft.

- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (fertőtlenítés) költség 2021. évben 3.951 ezer Ft volt.
- A karbantartási költség 2021. évi összege 220.322 ezer Ft, amely 18,3 %-kal (34.080 ezer Ft-tal) magasabb a 2020. évinél. A karbantartási költség növekedése alapvetően az alábbi autóbusszokon végrehajtott nagyobb javítások miatt következett be:

DUD-921	elektromos rendszer javítás, futómű javítás, vázszerkezet javítás, fék javítás
KXM-046	motor javítás, elektromos rendszer javítás
KXM-049	fék és karosszéria javítás
KXM-050	motor és fék javítás
LUF-972	motor javítás, turbó csere, karosszéria és vázszerkezet javítás, fék javítás

- Az eszközpótlás/finanszírozás költségsor összességében 5.269 ezer Ft-tal csökken a bázishoz képest. Ezen belül a gördülő állomány finanszírozási költsége 1.566 ezer Ft-os, az értékcsökkenési leírás 3.704 ezer Ft-os csökkenést mutat.

A **közvetett költségek** 3.529 ezer Ft-tal csökkentek, főként a műszaki általános költségek változása miatt. A közvetett költségek 66 %-át a személyi jellegű költségek teszik ki.

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 3. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási Szerződés VIII. fejezet 45.3, 45.4, 45.5 és 45.8 pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„Az Sztv. 30. § (1) bekezdése alapján a közlekedési szolgáltató ellentételezésre jogosult. Az Szt. 30. § (3) bekezdés alapján ellentételezés esetén a közszolgáltatási kötelezettségből származó gazdasági hátrány számszerűsítésére, a közlekedési szolgáltatót megillető pénzügyi ellentételezés mértékére és módjára az 1370/2007/EK rendelet előírásai vonatkoznak.”

„A Személyszállítási Törvény 30. § (4) bekezdés c) pontja alapján az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közlekedési szolgáltató közszolgáltatási feladatok teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségnek a díjbevétellel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét. A méltányos nyereség alapját a közszolgáltatás indokolt költségei képezik, az ellentételezés során a méltányos nyereség mértéke az indokolt költségek 1%-a.”

„Felek egyezően tudomásul veszik, hogy az előreláthatólag meghatározott összegtől az ellentételezés tényleges értéke a Szolgáltató éves beszámolója alapján eltérhet.”

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

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	802 763 344
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	172 183 363
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1 %-a)	8 027 633
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	638 607 614
5 - Bértámogatás	154 624 408
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 – Járatbővítési támogatás	5 748 924
8 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6-7)	478 234 282
9 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés	200 000 000
10 - További fizetendő ellentételezési igény (8-9)	278 234 282

A Salgótarján helyi személyszállítás 2021. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége indokolt költség arányos 1% mértékű méltányos nyereséggel 638.607.614 Ft. Ezt az összeget csökkenti a megkapott bérfejlesztési támogatás 154.624.408 Ft-tal és a járatbővítési támogatás 5.748.924 Ft-tal.

A Társaság 2021. évi összes önkormányzati ellentételezési igénye 478.234.282 Ft, melyből az önkormányzat 200.000.000 Ft-ot megfizetett, ezért **az Önkormányzatnak összesen 278.234.282 Ft további fizetési kötelezettsége keletkezett 2021. évre vonatkozóan.**

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Salgótarján Megyei Jogú 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 határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek.

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

5.3 *Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról*

A Salgótarján Megyei Jogú Város helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek:

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

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

	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
Menetjegy	30 679	33 098	-	-	30 679	33 098	107,9%
Általános bérlet	44 152	36 716	-	-	44 152	36 716	83,2%
Tanuló bérlet	16 150	16 274	15 039	14 919	31 189	31 193	100,0%
Nyugdíjas bérlet	20 322	15 871	18 925	15 013	39 247	30 884	78,7%
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	39 284	37 432	39 284	37 432	95,3%
Összesen	111 303	101 959	73 248	67 364	184 551	169 323	91,7%

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

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Nyugdíjas havi bérlet	Tanuló havi bérlet
2021. január	db	186	8	-	-	4
	Ft	39 060	49 840	-	-	8 720
2021. február	db	206	8	-	1	5
	Ft	43 260	49 840	-	2 180	10 900
2021. március	db	239	8	1	-	4
	Ft	50 190	49 840	4 050	-	8 720
2021. április	db	371	8	1	-	4
	Ft	77 910	49 840	4 050	-	8 720
2021. május	db	340	11	1	-	8
	Ft	71 400	68 530	4 050	-	17 440
2021. június	db	383	8	-	-	8
	Ft	80 430	49 840	-	-	17 440
2021. július	db	284	7	1	-	11
	Ft	59 640	43 610	4 050	-	23 980
2021. augusztus	db	373	8	1	-	8
	Ft	78 330	49 840	4 050	-	17 440
2021. szeptember	db	183	10	1	-	7
	Ft	38 430	62 300	4 050	-	15 260
2021. október	db	248	10	-	1	13
	Ft	52 080	62 300	-	2 180	28 340
2021. november	db	297	12	1	-	14
	Ft	62 370	74 760	4 050	-	30 520
2021. december	db	382	11	-	-	10
	Ft	80 220	68 530	-	-	21 800
2021. év	db	3 492	109	7	2	96
	Ft	733 320	679 070	28 350	4 360	209 280

3. sz. melléklet

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	111 303	101 959	91,6%	-9 344
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	73 248	67 364	92,0%	-5 884
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	40	101	255,4%	61
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 950	2 759	141,5%	809
06 - Közlekedési bevétel	186 540	172 183	92,3%	-14 357
07 - Bérkölttség	222 371	216 372	97,3%	-5 999
08 - Bérjárulékok	43 885	39 842	90,8%	-4 043
09 - Béren kívüli juttatások költsége	33 500	55 302	165,1%	21 802
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	299 756	311 516	103,9%	11 760
11 - Üzemanyag	114 193	144 774	126,8%	30 581
12 - Kenőanyag	2 367	2 159	91,2%	-208
13 - Motorolaj	0	0	-	0
14 - Gumiköltség	3 708	2 290	61,8%	-1 417
15 - Egyéb anyagköltség	5	26	544,3%	21
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	6 080	4 476	73,6%	-1 604
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	120 273	149 249	124,1%	28 977
18 - KGFB	3 010	3 919	130,2%	909
19 - Utasbiztosítás	70	137	196,0%	67
20 - Gépjármű vizsgáztatás	596	676	113,3%	80
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	1 567	2 613	166,7%	1 046
22 - Innovációs járulék	1 290	277	21,5%	-1 013
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	5 264	5 769	109,6%	505
24 - Egyéb üzemeltetési költség	11 796	10 381	88,0%	-1 415
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	23 594	23 771	100,8%	177
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	443 622	484 537	109,2%	40 914
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	91 476	102 477	112,0%	11 001
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	85 715	103 726	121,0%	18 011
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	9 051	14 118	156,0%	5 068
30 - Közvetlen karbantartási költség	186 242	220 322	118,3%	34 080
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	19 539	16 959	86,8%	-2 581
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	19 539	16 959	86,8%	-2 581
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	3 705	1	0,0%	-3 704
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	7 184	5 618	78,2%	-1 566
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	127	127	100,0%	0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	11 015	5 746	52,2%	-5 269

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

Megnevezés	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	660 418	727 563	110,2%	67 145
41 - Forgalomvezetés	5 481	4 102	74,8%	-1 379
42 - Operatív forgalomirányítás	48 089	38 486	80,0%	-9 603
43 - Utastájékoztató	2 667	4 477	167,9%	1 810
44 - Értékesítés	3 848	8 413	218,6%	4 565
45 - Elszámoltatás	1	2 070	-	2 070
46 - Forgalomellenőrzés	4 092	1 635	40,0%	-2 457
47 - Menetrendkészítés	1 681	1 927	114,6%	246
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	0	687	-	687
49 - Forgalmi általános költségek	65 859	61 798	93,8%	-4 062
50 - Műszaki üzemvezetés	1 408	1 581	112,4%	174
51 - Operatív üzemirányítás	1 399	1 409	100,8%	11
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	5 617	5 822	103,7%	205
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	8 423	8 813	104,6%	390
55 - Társasági általános költségek	4 447	4 590	103,2%	143
56 - Közvetett költség összesen	78 729	75 200	95,5%	-3 529
57 - Összes kimutatott ráfordítás	739 148	802 763	108,6%	63 616
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-552 607	-630 580	114,1%	-77 973
Bértámogatás	144 082	154 624	107,3%	10 542
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0	-	0
Járatbővítési támogatás	0	5 749	-	5 749
Önkormányzati ellentételezés	415 916	478 234	115,0%	62 318
Tevékenység eredménye	7 391	8 028	108,6%	636

Salgótarján Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

RENDSZÁM	FELÉPÍTMÉNY SZ-CS	GYÁRTMÁNY NÉV	TÍPUS NÉV	STATISZTIKAI ÉLETKOR 2021.10.31.	FÉRŐHELY	ÜLŐHELY	LÉGKONDITIONÁLÁS (X)	PADLÓSZINT N-AP-AB*	KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS
DUD921	Csuklós	IKARUS	280 40	23,98	147	31	nincs	N	EURO 2
GMY376	Csuklós	IKARUS	280.40 M	22,62	141	36	nincs	N	EURO 2
HCA776	Csuklós	IKARUS	C 80.40 A	22,08	141	33	nincs	N	EURO 2
HKZ209	Csuklós	IKARUS	435.17	20,08	167	37	nincs	N	EURO 1
JOX714	Csuklós	VOLVO	B7 LA 7000	19,04	160	43	van	AP	EURO 3
JOX715	Csuklós	VOLVO	B7 LA 7000	19,04	160	43	van	AP	EURO 3
KVW970	Csuklós	VOLVO	B7 LA 7000	21,54	150	48	van	AP	EURO 2
LNT781	Csuklós	VOLVO	B7 LA 7000	21,47	150	48	van	AP	EURO 2
LNT782	Csuklós	VOLVO	B7 LA 7000	21,76	150	48	van	AP	EURO 2
LNT783	Csuklós	VOLVO	B7 LA 7000	21,47	150	48	van	AP	EURO 2
LUF869	Csuklós	VOLVO	B7 LA 7000	21,93	150	51	van	AP	EURO 2
LUF893	Csuklós	VOLVO	B7 LA 5000	21,01	110	37	nincs	AP	EURO 2
HPK647	Szóló	RÁBA	CONTACT 092	20,72	91	28	nincs	N	EURO 2
HWN533	Szóló	RÁBA	CONTACT 092	20,68	91	28	nincs	N	EURO 2
JPN855	Szóló	MAN	SL 223	16,85	95	33	nincs	N	EURO 3
KHZ884	Szóló	ALFA BUSZ	B7 RLE LOCALO	15,40	105	33	van	AP	EURO 3
KXM046	Szóló	VOLVO-ALFA	B7 RLE LOCALO	14,11	103	27	van	AP	EURO 4
KXM047	Szóló	VOLVO-ALFA	B7 RLE LOCALO	14,11	103	27	van	AP	EURO 4
KXM048	Szóló	VOLVO-ALFA	B7 RLE LOCALO	14,34	103	27	van	AP	EURO 4
KXM049	Szóló	VOLVO-ALFA	B7 RLE LOCALO	14,34	103	27	van	AP	EURO 4
KXM050	Szóló	VOLVO-ALFA	B7 RLE LOCALO	14,34	103	27	van	AP	EURO 4
LUF875	Szóló	ALFA BUSZ	B7 RLE LOCALO	16,47	105	27	van	AP	EURO 3
LUF881	Szóló	ALFA BUSZ	B7 RLE LOCALO	16,52	105	27	van	AP	EURO 3
LUF887	Szóló	ALFA BUSZ	B7 RLE LOCALO	16,53	105	27	van	AP	EURO 3
LUF972	Szóló	ALFA BUSZ	B7 RLE LOCALO	16,52	105	33	van	AP	EURO 3
PUL332	Szóló	BYD	K9UB	3,04	84	22	van	AP	EURO 6

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

A Társaság érvényes autóbusszos személyszállító engedélyének másolata

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

ENGEDÉLY
autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra

Engedély száma: ASZ - 01 / 000020 / 2015

Engedélyes neve: VOLÁNBUSZ ZRT.

székhelye: HU 1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 131.

telephelye(i): HU 2315 SZIGETHALOM, MŰ ÚT 3.
HU 2700 CEGLÉD, KÜLSŐ KÖRÖSI 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 FŐVÁLLALKOZÁSNAL ALVÁLLALKOZÓKÉNT 31 AUTÓBUSZ 1617 FÉRŐHELY-KAPACITÁSSAL ÜZEMEL. A FENTI KAPACITÁSBÓL ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALAPJÁN ÜZEMELTET 72

Az engedély **2025.11.05** -ig érvényes.
Kiállítás: BUDAPEST helységben 2022.03.10 -n

 ⁽³⁾



(1) Nem kívánt részkihúzó.
(2) Területi hatályra, különféle menetrend szerinti forgalomra vonatkozó korlátozás: vállalkozási szerződés alapján átengedett/átvett tevékenység a szerződéses feljelölésével.
(3) Az engedélyt kiállító hatóság aláírása és bélyegzője.

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.