



**Salgótarján Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

Szám: 16814-2 / 2025.

**Javaslat**

**a MÁV Személyszállítási Zrt. Salgótarján megyei jogú város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2024. évi beszámolójának elfogadására**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A VOLÁNBUSZ Zrt. és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2023. január 1. napján hatályba lépett, Salgótarján város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés alapján a MÁV Személyszállítási Zrt. (VOLÁNBUSZ Zrt. jogutódja) látja el a helyi autóbusz közlekedéssel összefüggő feladatokat.

A közszolgáltatási szerződés VIII. 37.11. pontja értelmében a szolgáltató 2025. 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 2024. évi beszámoló megküldésével eleget tett.

A szolgáltató által 2025. március 31-én benyújtott adatszolgáltatás alapján lefolytatásra kerültek a 2024. évi helyi közösségi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségeivel kapcsolatos számítások.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a MÁV Személyszállítási Zrt. a 2024. évi személyszállítási közszolgáltatást a közszolgáltatási szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően, szerződésszerűen látta el.

Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan nem fizetett ellentételezést a közszolgáltató részére.

Az előzők alapján javaslom a szolgáltató 2024. évi beszámolójának jóváhagyását és a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megfizetésére irányuló 609.594.917 Ft ellentételezési igény elismerését.

Az ellentételezés összegét az önkormányzat a Közgyűlés 196/2024. (XII.19.) határozatával jóváhagyott Szándéknyilatkozatban meghatározottak szerint kívánja megfizetni. A részletes feltételeket tartalmazó jogi dokumentum előkészítése folyamatban van.

**Tisztelt Közgyűlés!**

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

**Határozati javaslat**

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a MÁV Személyszállítási Zrt. Salgótarján megyei jogú város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2024. évi beszámolóját az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: értelemszerűen

Felélős: Kreicsi Bálint polgármester



2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a MÁV Személyszállítási Zrt. beszámolójában kimutatott ÁFA mentes 609.594.917 Ft összegű ellentételezési igényt elfogadja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kreicsi Bálint polgármester

Salgótarján, 2025. április 04.



Kreicsi Bálint  
polgármester

**2024. évi beszámoló**  
**Salgótarján Megyei Jogú Város részére**  
**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás**  
**közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

**Budapest, 2025. március 31.**



**Szalai Dániel**  
szolgáltatásmenedzsment főigazgató  
**MÁV Személyszállítási Zrt.**



**Baranyai Gergely**  
helyi közszolgáltatás vezető  
**MÁV Személyszállítási Zrt.**

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

## TARTALOMJEGYZÉK

|       |                                                                                  |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | Vezetői összefoglaló, bevezető .....                                             | 3  |
| 2.    | Forgalomellátás mennyiségi bemutatása .....                                      | 4  |
| 2.1   | <i>Személyszállítási teljesítmény mutatók .....</i>                              | 4  |
| 2.2   | <i>Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők.....</i>                   | 4  |
| 3.    | Forgalomellátás minőségi bemutatása .....                                        | 5  |
| 3.1   | <i>A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése .....</i>                        | 5  |
| 3.1.1 | <i>Menetrendszerűség.....</i>                                                    | 5  |
| 3.1.2 | <i>Baleseti statisztika.....</i>                                                 | 5  |
| 3.1.3 | <i>Utaspanaszok, utasészrevételek .....</i>                                      | 6  |
| 3.2   | <i>Utastájékoztatás .....</i>                                                    | 7  |
| 3.3   | <i>Értékesítés .....</i>                                                         | 7  |
| 3.4   | <i>Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás .....</i>                         | 8  |
| 3.5   | <i>Zsúfoltságmentes utasszállítás .....</i>                                      | 8  |
| 3.6   | <i>Üzemeltetett autóbuszok.....</i>                                              | 8  |
| 3.7   | <i>Személyi feltételek.....</i>                                                  | 9  |
| 3.8   | <i>Infrastruktúra .....</i>                                                      | 9  |
| 4.    | Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás .....       | 10 |
| 4.1   | <i>Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása .....</i>                       | 10 |
| 4.1.1 | <i>Személyszállítási bevételek .....</i>                                         | 10 |
| 4.1.2 | <i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg.....</i>   | 11 |
| 4.1.3 | <i>Egyéb bevétel .....</i>                                                       | 11 |
| 4.1.4 | <i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció.....</i>                                | 11 |
| 4.1.5 | <i>Költségek .....</i>                                                           | 12 |
| 4.1.6 | <i>Veszteségkiegyenlítés.....</i>                                                | 14 |
| 4.2   | <i>Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések .....</i> | 15 |
| 5.    | Egyéb témák .....                                                                | 16 |
| 5.1   | <i>Alvállalkozók, alvállalkozásba adás .....</i>                                 | 16 |
| 5.2   | <i>Beszámoló elfogadása .....</i>                                                | 16 |
| 5.3   | <i>Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....</i>     | 16 |
| 6.    | Mellékletek: .....                                                               | 17 |

## 1. Vezetői összefoglaló, bevezető

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

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

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

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

A Társaság 2024. évben Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra – eredménytelen pályázati eljárást követő közvetlen megbízás útján, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2023. (I.26.) 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 2024. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

**A Társaság 2024. évben a Közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek eleget tett.**

## 2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

### 2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

| Megnevezés                                                | 2023. év | 2024. év | Index (%) | Eltérés |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|
| Statisztikai utasszám (ezer fő) <sup>(1)</sup>            | 3 347    | 2 990    | 89        | -357    |
| Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) <sup>(2)</sup>      | 11 173   | 9 983    | 89        | -1 190  |
| Statisztikai átlagos utazási távolság (km) <sup>(3)</sup> | 3,3      | 3,3      | 100       | 0       |
| Indított járatok száma (db)                               | 94 294   | 93 818   | 99,5      | -476    |
| Fizető kilométer (ezer km)                                | 998      | 1 005    | 100,7     | 7       |
| Hasznos kilométer (ezer km)                               | 1 075    | 1 060    | 98,7      | -15     |
| Külszolgálati kilométer (ezer km)                         | 1 151    | 1 068    | 92,8      | -83     |
| Férőhelykilométer (ezer km)                               | 115 384  | 115 804  | 100,4     | 420     |

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

(2) A statisztikai utaskilométer a statisztikai utasszám és az átlagos utazási távolság szorzata.

(3) A statisztikai átlagos utazási távolság az adott településre feltételezett szorzószám.

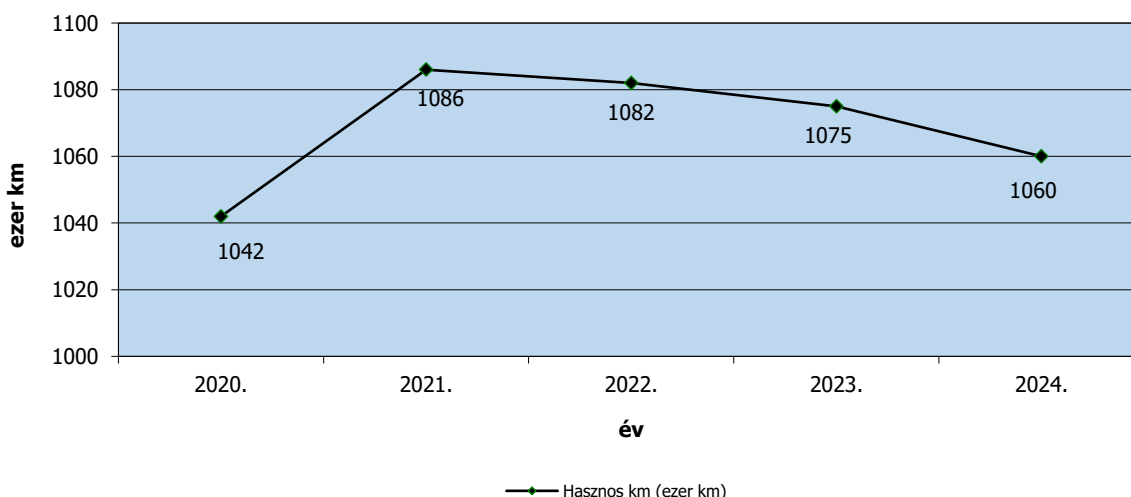
### 2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2024. évben a megrendelt helyi személyszállítási hasznos futásteljesítmény 1.060.381 kilométer volt.

Salgótarján Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésében 2024. évben nem történt menetrend-változás. A beszámolási időszakban a teljesítmény adatok a bázis időszaknak megfelelően alakultak. Az elszállított utasok száma 11%-kal csökkent az előző évhez képest.

A futásteljesítmények alakulását az elmúlt 5 évben az alábbi diagram szemlélteti:

**Teljesítmények változása**



### 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

#### 3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

##### 3.1.1 Menetrendszerűség

2024. évben a menetrend szerint indított járatok száma 93 818 db volt. Salgótarján Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében, 65 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 93 esetben fordult elő. A Közszolgáltatási szerződés szerint a késett, kimaradt járatok aránya az indított járatokhoz képest éves szinten nem érheti el a 0,6 ezreléket. 2024. év vonatkozásában ez a feltétel teljesítésre került.

| Késett, kimaradt járatok száma                |          |          |
|-----------------------------------------------|----------|----------|
| Megnevezés                                    | 2023. év | 2024. év |
| Kimaradt járatok száma (db)                   | 118      | 93       |
| - ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db) | 96       | 84       |
| Késett járatok száma (db)                     | 27       | 65       |
| - ebből a szolgáltató hibájából késett (db)   | 16       | 40       |

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

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

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

##### 3.1.2 Baleseti statisztika

A 2024. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 2 saját hibás, személyi sérülés nélküli közúti baleset történt. Utasbaleset a 2024. évben 1 alkalommal, járatvégezés közben vészfékezéskor fordult elő.

A helyi közszolgáltatási tevékenység során történt balesetek száma:

| Típus        | Közúti balesetek száma (db) |                         |
|--------------|-----------------------------|-------------------------|
|              | Személyi sérüléssel járó    | Személyi sérülés nélkül |
| Idegen hibás | 0                           | 0                       |
| Saját hibás  | 0                           | 2                       |
| Összesen     | 0                           | 2                       |

| Utasbalesetek (fő)         |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Típus                      | Személyi sérüléssel járó |
| Fel- / Leszállás közben    | 0                        |
| Járaton menetközben        | 0                        |
| Járaton vészfékezés közben | 1                        |
| Összesen                   | 1                        |

### 3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

| Panaszbejelentések eloszlása |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| Kiváltó okok                 | 2024. év (db) | aránya % |
| forgalmi feltételek          | 6             | 40%      |
| emberi tényező               | 7             | 47%      |
| műszaki állapot              | 0             | 0%       |
| egyéb panasz                 | 2             | 13%      |
| Összesen                     | 15            | 100%     |

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

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés nem érkezett. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 7 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 47%-át jelentik.

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

A közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

| Panaszok megalapozottsága | Jogos | Nem jogos | Részben jogos | Nem megállapítható | Összesen |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|----------|
|                           | 7     | 2         | 2             | 4                  | 15       |

Az összes panasz kivizsgálása során 47%-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 13%-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 4 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 27%-át jelentik.

### 3.2 Utastájékoztatás

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

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

A település helyi járatirányítási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a [www.volanbusz.hu/salgotarjan](http://www.volanbusz.hu/salgotarjan) oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2024. évben 6.946.109 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 7 211 fő volt.

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

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

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

### 3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbussz-állomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 18 helyen árusítottak ügynökök és bizományosok helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet, valamint a helyi díjtermékek 3 postahivatalban is megvásárolhatók voltak.

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

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

2024. évi beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

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

### 3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

2024. évben a Salgótarján városban közlekedtetett helyi autóbuszjáratokból 243 járat ellenőrzése történt meg.

A teljes évre számított pótdíjazási arány (kiszabott pótdíjak száma/teljesített ellenőrzés) 2,89%, az eseményes jegyzőkönyvek aránya a teljesített ellenőrzésekhez viszonyítva 3,31% volt.

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

| Ellenőrzött járatok száma, aránya |          |                                             |          |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|
| Ellenőrzött járatok száma (db)    |          | Indított járatokhoz viszonyított aránya (%) |          |
| 2023. év                          | 2024. év | 2023. év                                    | 2024. év |
| 376                               | 243      | 0,40                                        | 0,26     |

| Pótdíjak alakulása  |          |              |          |
|---------------------|----------|--------------|----------|
| Pótdíjak száma (db) |          | Befolyt (db) |          |
| 2023. év            | 2024. év | 2023. év     | 2024. év |
| 41                  | 7        | 15           | 2        |

### 3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

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

### 3.6 Üzemeltetett autóbuszok

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

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

2024. évi beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város részére az autóbuszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

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

A Társaság a 2024. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 25 db dedikált helyi autóbuszal látta el, de a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek.

| Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2024.12.31-i állapot) |           |                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Megnevezés                                                  | Összes    | ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós |
| Szóló                                                       | 14        | 14                                          |
| Hosszított                                                  | 11        | 10                                          |
| <b>Összesen</b>                                             | <b>25</b> | <b>24</b>                                   |

### 3.7 Személyi feltételek

A Salgótarján helyi autóbusz járatok teljesítéséhez elkülönített személyi állomány volt fenntartva. A helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszvezetők átlagos létszáma 38 fő volt.

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.

## 4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

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

### 4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

#### 4.1.1 Személyszállítási bevételek

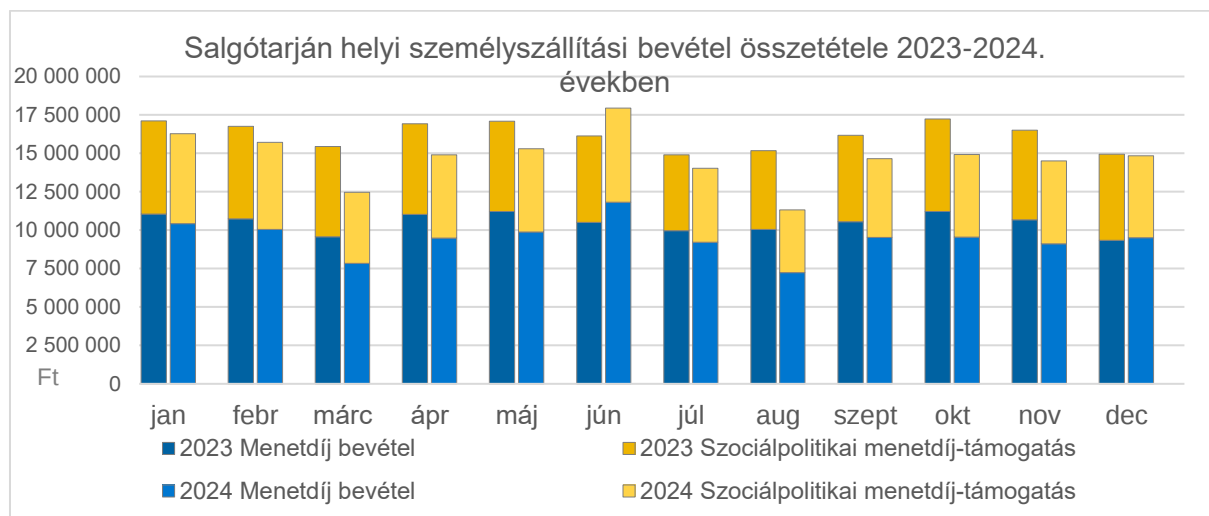
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A menetjegyek és bérletek árai 2024. évben nem változtak.

Salgótarján Megyei Jogú Város helyi autóbusszjáratain 2024. évben – az előző évhez viszonyítva – 17.509 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

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



A helyi közforgalmú közlekedés **utas által fizetett bevétele** 12.258 ezer Ft-tal, 9,7%-kal csökkent a bázishoz képest. Az autóbusszon váltott menetjegy bevétele 2.590 ezer Ft-tal (16,7%-kal), az elővételi menetjegy bevétele 1.725 ezer Ft-tal (6,4%-kal) csökkent. A teljesárú havi és félhavi bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 2.656 ezer Ft-tal, 5,5%-kal kevesebb. A tanuló havi bérletek bevétele 3.141 ezer Ft-tal 16,5%-kal, a nyugdíjas havi bérletek bevétele 2.146 ezer Ft-tal 13,5%-kal marad el a bázistól.

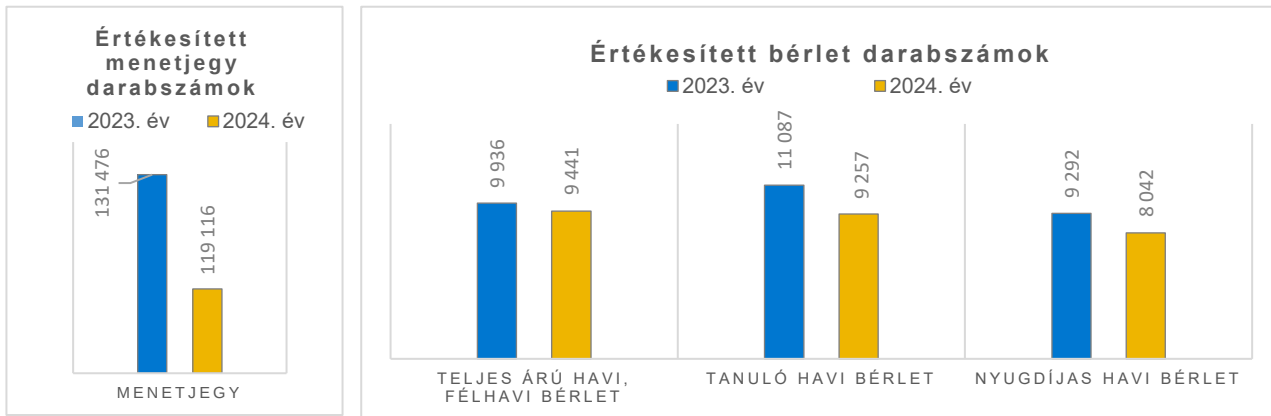
A menetdíjbevételek 33%-a jegyekből, 67%-a bérletekből származott.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2024. évben sem változott. Az ingyenes utazások után járó **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** mértéke szintén 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege 5.251 ezer Ft-tal (7,7%-kal) marad el a bázistól, mely csökkenéshez mind a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének csökkenése, mind a lakosság szám változás hozzájárult.

2024. évi beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2024. évben összességében 176.887 ezer Ft volt, ami 9%-kal kevesebb a bázishoz képest.

Az értékesített menetjegy és bérlet darabszámok nagyságát a bázishoz képest az alábbi grafikon szemlélteti:



#### 4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés VIII. fejezet 37.11. pontja alapján a 2024. évi tervezett támogatási/ellentételezési összeg 200.000 ezer Ft, melyet évi két alkalommal, június 15-ig és augusztus 15-ig kell utalnia az Önkormányzatnak.

Az Önkormányzat a 2024. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a Társaság részére.

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

| Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma | Megfizetett összeg | Megjegyzés                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024.08.13.                                  | 22 195 273         | A 2022. évi ellentételezés késedelmes teljesítése miatt fizetett méltányos nyereség többlet (1% helyett 3,5%) a Közgyűlés 154/2003. (XI.30) számú határozatával jóváhagyott pénzügyi megállapodás alapján |
| <b>Összesen:</b>                             | <b>22 195 273</b>  | -                                                                                                                                                                                                         |

#### 4.1.3 Egyéb bevétel

2024. évben 68 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 42 ezer Ft-tal kevesebb. Az egyéb közlekedési bevétel 2024. évben 5.074 ezer Ft, mely a bázishoz képest 2.373 ezer Ft-tal marad el a bázistól. A bevétel csökkenés oka, hogy a raktári anyageladás árbevétele a 1.765 ezer Ft-tal, a lekötésre kapott kamatbevétel 1.161 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel 2024. évben még így is ezen a két bevétel soron jelentkezik, a raktári anyag eladásból 1.693 ezer Ft-ot, a lekötésre kapott kamatbevételből 864 ezer Ft-ot számolt el a Társaság.

#### 4.1.4 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett

*tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról*" határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt., mint a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődje a 2017-2024. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására kapott Támogatói okirat alapján Salgótarján Megyei Jogú Város helyi személyszállítás tekintetében **315 millió Ft** bérfejlesztési támogatást kapott.

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

#### 4.1.5 Költségek

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

A 2024. évben kimutatott összes ráfordítás 1.069.201 ezer Ft, az előző évinél 11,6%-kal, 110.858 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 102.403 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

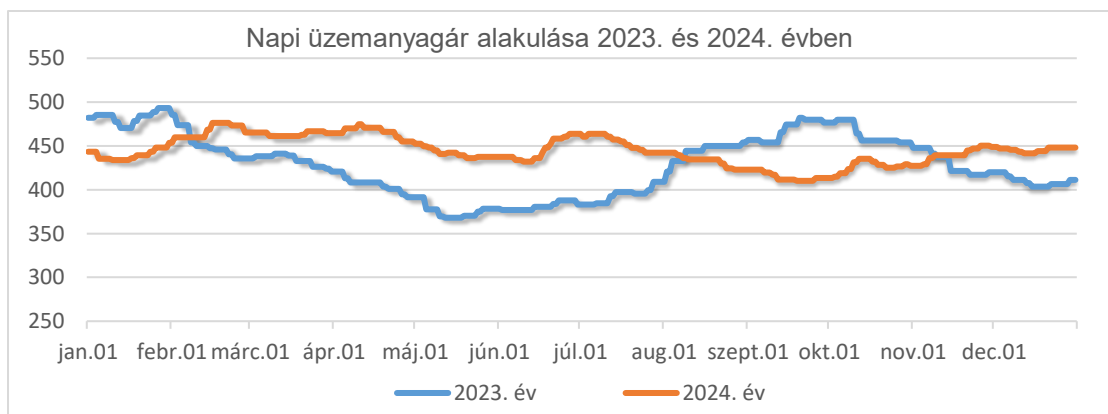
- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az **éves helyi kilométer** változása. 2024. évben a fizető kilométer 6,9 ezer km-rel nőtt a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** jelentősen befolyásolta egyrészt a járműösszetétel változás, másrészt a gázolaj, valamint az üzemanyagként felhasznált áram árának alakulása.

Az üzemanyagköltségen belül a felhasznált áram költsége a bázis évhez képest 1.274 ezer Ft-tal csökkent, mely az elektromos áram díjcsökkenésének következménye.

2024. évben összesen 84 alkalommal volt gázolaj árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2024. január 1-én 443,19 Ft/l, december 31-én 447,93 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2024. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 3,8%-kal nőtt az előző év átlagárához képest.

Salgótarján helyi közlekedésben 2024. évben változott a járműösszetétel, a magasabb fajlagos fogyasztású csuklós autóbuszok száma csökkent, amely kedvezően hatott az üzemanyag költség alakulására.

Az üzemanyag költség a kilométer-, az üzemanyag- és a járműösszetétel változás együttes hatására 556 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.



- A **személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolja. A 2024. évi bérintézkedések meghatározásáról és a 2025. és 2026. években irányadó jövedelempolitikai elvekről szóló csoportszintű megállapodás 2024. január 1-jei hatállyal az alapbérek 17%-os emeléséről, illetve az alanyi jogú SZÉP kártya, valamint a lojalitást elismerő juttatás változatlan feltételekkel történő (120.000 Ft/fő/év, 350.000 Ft/fő/év) fenntartásáról rendelkezett.  
A 2024. január 1-től érvényes, 3 évre szóló bérmegállapodás alapján 2024. évben az autóbuszvezetők esetében 20,5%-os béremelés valósult meg, ami a különféle pótlékokkal együtt havonta akár több mint bruttó 140 ezer forintos keresetnövekedést jelent.  
A megállapodás alapján – a korábbi évhez hasonlóan – a munkáltató március hónapban nettó 120.000 Ft/fő összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére.  
Az üzemeltetés személyi jellegű költsége – amely az autóbuszvezetők bér, járulék és béren kívüli juttatását tartalmazza – a közvetlen költségek 48%-át teszi ki, és a bázishoz képest 76.414 ezer Ft-tal nőtt.
- A **gumi költség** 7.915 ezer Ft-tal nőtt, melynek oka, hogy míg a bázisévben 10 darab autóbuszon történt gumi csere, addig a tárgyévben 19 járművön.
- A **formaruha költség** 3.159 ezer Ft-tal emelkedett a bázis időszakhoz képest. A formaruha juttatás az eltérő kihordási idők miatt az évek között akár jelentősen eltérő mértékben jelenhet meg.
- Az **egyéb üzemeltetési költség** 832 ezer Ft-tal marad el a bázistól. Az **autóbuszvezetőkhez kapcsolódó egyéb költségek** közül csökkent az egyéb számítástechnikai szolgáltatások költsége és a bérköltség. A tevékenységekhez kapcsolódó egyéb költségek közül az autóbusz mosás és az egyéb bérköltség marad el a bázis évtől.
- A **karbantartási költség** 28.557 ezer Ft-tal emelkedett a bázishoz képest, melyből az anyag költség 8.390 ezer Ft-tal haladja meg a bázis évi adatot. Az anyag költségen belül a legnagyobb költségnövekedés az új és felújított alkatrész felhasználásánál jelentkezik 12.192 ezer Ft-tal, melyből a legjelentősebb tétel az MRP084 rendszámú autóbusz javításához kapcsolódik (kipufogó berendezés, részecskeszűrő csere, szélvédő csere).  
Növekedett a karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 12.866 ezer Ft-tal, mely növekedést a bérfejlesztés indokol.  
A harmadik fél által végzett karbantartás költsége 7.301 ezer Ft-tal nőtt, mely nagyrészt a KXH605 rendszámú autóbuszhatósági vizsgára történő felkészítéséhez kapcsolódó igénybe vett szolgáltatás költsége, továbbá a KSU075 rendszámú autóbusz motor javításához kapcsolódik.
- A **pályaudvar üzemeltetés költsége** 10.338 ezer Ft-tal nőtt. A költségek növekedését a vagyonvédelmi szolgáltatások költségének 5.544 ezer Ft-os, a takarítás 4.338 ezer Ft-os és a csatornadíj 417 ezer Ft-os emelkedése okozza.
- A bázissal ellentétben, tárgydíszakban megjelent 2.131 ezer Ft **útdíj költség**, mert 2024. április 1-jétől a 3,5 t feletti autóbuszok egyedi szabályozás alapján kerülnek be az e-útdíj-rendszerbe, és több eddig ingyenes útszakasz fizetőssé vált.
- Az **eszközpótlás/finanszírozás költsége** 25.951 ezer Ft-tal csökkent, melyből a gördülő állomány értékcsökkenése 25.647 ezer Ft-ot tesz ki. Ennek az az oka, hogy 7 db MAN Lions City A21 típusú autóbusz értékcsökkenése 2024. év májusában nullára futott.

A **közvetett költségek** 8.455 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalomvezetés, az operatív forgalom irányítás és az anyagbeszerzés, raktározás költségeinek változása miatt. A költségnövekedés a keresetfejlesztéssel és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatási díj emelkedésével áll összefüggésben.

#### 4.1.6 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés VIII. fejezet 37.13. és 37.14. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

*„A Szolgáltató az elszámolás alapján jogosult a közszolgáltatás indokolt költségei és bevételei (ide értve a bármely jogcímen kapott támogatást is) különbözetének, valamint a 3,5%-os mértékű indokolt költségarányos méltányos nyereségének megtérítésére, ezért amennyiben az éves elszámolásban a tény bevételek és költségek alapján meghatározott ellentételezési igény összege magasabb, mint a Megrendelő által évközben megfizetett előleg, akkor a különbözetet a Megrendelő tárgyévet követő év május 15. napjáig köteles átutalni a Szolgáltató bankszámlájára.”*

*„Abban az esetben, ha az éves elszámolásban a tény bevételek és költségek alapján meghatározott ellentételezési igény kevesebb, mint a Megrendelő által év közben megfizetett előleg összege, akkor a különbözetet Felek a tárgyévet követő évi ellentételezési igénybe beszámítják. Amennyiben a beszámításra nincs lehetőség, akkor a különbség összegét Szolgáltató köteles a Megrendelő számlájára utalni.”*

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 | 2024. évi adatok (Ft) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 - Indokolt költségek összesen                                                                   | 1 069 201 294         |
| 2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)                                               | 182 028 422           |
| 3 - Nyereségigény (indokolt költség 3,5%-a)                                                       | 37 422 045            |
| <b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>                         | <b>924 594 917</b>    |
| 5 - Bértámogatás                                                                                  | 315 000 000           |
| <b>6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)</b>                                             | <b>609 594 917</b>    |
| 7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés                                        | 0                     |
| <b>8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7); (+) fizetendő (-) túlfizetés</b>            | <b>609 594 917</b>    |

A Salgótarján helyi személyszállítás 2024. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 3,5% méltányos nyereséggel 924.594.917 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2024. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 315.000.000 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaságnak a Salgótarján helyi személyszállítási tevékenysége kapcsán 2024. évi önkormányzati **ellentételezési igénye 609.594.917 Ft.**

Mivel az Önkormányzat nem fizetett ellentételezési előleget, ezért az Önkormányzatnak **609.594.917 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett a 2024. évre vonatkozóan.**

## 4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

2024. decemberben az Önkormányzat és a Társaság között a Vidéképítő turnén született döntéseknek megfelelően **szándéknyilatkozat** került aláírásra, melyben az alábbi végrehajtandó feladatok szerepelnek:

- A közszolgáltatás folyamatosságának 2025. január 1. napjától történő biztosítása érdekében Felek közszolgáltatási szerződést kötnek 2025. január 1. és 2026. december 31. közötti időszakra. Az Önkormányzat 2025. és 2026. évben a Társaság részére, annak ténylegesen felmerült költségeitől függetlenül évi 300.000.000 Ft ellentételezést biztosít, az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására.
- 2024. szeptember 26. napján létrejött pénzügyi megállapodás hatályát veszti, helyette új pénzügyi megállapodás kerül megkötésre a 2023. és 2024. évi tartozások pénzügyi rendezése tárgyában, mely szerint a tartozást az Önkormányzat 2026. évtől, 12 éves futamidő alatt kamatmentesen egyenlő részletekben fizeti meg a Szolgáltató részére.

A fentiek alapján a Társaság Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolóinak alapján az alábbi meg nem térített ellentételezési összeget tartja nyilván:

| Évek            | Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés (Ft) | Megjegyzés               |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| 2023. év        | 351 259 979                                   | 2023. évi ellentételezés |
| <b>Összesen</b> | <b>351 259 979</b>                            | -                        |

## 5. Egyéb témák

### 5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság Salgótarján Megyei Jogú Város a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2024. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

### 5.2 *Beszámoló elfogadása*

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

**A Társaság a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az észszerű nyereségnek az elismerését és a megkötésre kerülő pénzügyi megállapodásnak megfelelő feltételek szerinti 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 menetrendszerinti személyszállítás 2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Salgótarján Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2024. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó bevétele
3. sz. melléklet: Salgótarján Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2024. évi eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Salgótarján Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Salgótarján Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti személyszállítás  
2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

| Megnevezés                                | Utazó által fizetett<br>bevétel (ezer Ft) |                | Szociálpolitikai<br>menetdíj-<br>támogatás (ezer Ft) |               | Nettó bevétel<br>összesen (ezer Ft) |                | Index        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|--------------|
|                                           | 2023. év                                  | 2024. év       | 2023. év                                             | 2024. év      | 2023. év                            | 2024. év       | (%)          |
| Menetjegy elővételben                     | 26 754                                    | 25 029         | -                                                    | -             | 26 754                              | 25 029         | 93,6%        |
| Menetjegy autóbusszon                     | 15 543                                    | 12 953         | -                                                    | -             | 15 543                              | 12 953         | 83,3%        |
| <b>Menetjegy összesen</b>                 | <b>42 297</b>                             | <b>37 982</b>  | -                                                    | -             | <b>42 297</b>                       | <b>37 982</b>  | <b>89,8%</b> |
| Teljesárú havi bérlet                     | 48 383                                    | 45 800         | -                                                    | -             | 48 383                              | 45 800         | 94,7%        |
| Teljesárú félhavi bérlet                  | 233                                       | 160            | -                                                    | -             | 233                                 | 160            | 68,7%        |
| Tanuló havi bérlet                        | 19 031                                    | 15 890         | 17 722                                               | 14 797        | 36 753                              | 30 687         | 83,5%        |
| Nyugdíjas havi bérlet                     | 15 950                                    | 13 804         | 14 853                                               | 12 854        | 30 803                              | 26 658         | 86,5%        |
| <b>Bérlet összesen</b>                    | <b>83 597</b>                             | <b>75 654</b>  | <b>32 575</b>                                        | <b>27 651</b> | <b>116 172</b>                      | <b>103 305</b> | <b>88,9%</b> |
| Díjmentes utazás utáni menetdíj-támogatás | -                                         | -              | 35 927                                               | 35 600        | 35 927                              | 35 600         | 99,1%        |
| <b>Összesen</b>                           | <b>125 894</b>                            | <b>113 636</b> | <b>68 502</b>                                        | <b>63 251</b> | <b>194 396</b>                      | <b>176 887</b> | <b>91,0%</b> |

2. sz. melléklet

Salgótarján Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében  
2024. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és  
bérletjegy darabszáma és nettó bevétele

| Salgótarján            | 2023. év |           | 2024. év |           | eltérés bázistól |         |
|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|------------------|---------|
|                        | db       | Ft        | db       | Ft        | db               | Ft      |
| Elővételi menetjegy    | 8 952    | 1 480 252 | 13 733   | 2 270 811 | 4 781            | 790 559 |
| Dolgozó havi bérlet    | 326      | 1 599 197 | 447      | 2 192 764 | 121              | 593 567 |
| Dolgozó félhavi bérlet | 16       | 51 024    | 19       | 60 591    | 3                | 9 567   |
| Nyugdíjas havi bérlet  | 23       | 39 480    | 65       | 111 575   | 42               | 72 094  |
| Tanuló havi bérlet     | 157      | 269 496   | 268      | 460 031   | 111              | 190 535 |

3. sz. melléklet

Salgótarján Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti tevékenység  
2024. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                  | 2023. év       | 2024. év       | Index         | Eltérés        |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 01 - Menetdíj bevétel                                       | 125 894        | 113 636        | 90,3%         | -12 258        |
| 02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás                    | 68 502         | 63 251         | 92,3%         | -5 250         |
| 03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.     | 0              | 0              | -             | 0              |
| 04 - Pótdíj bevétel                                         | 110            | 68             | 61,5%         | -42            |
| 05 - Egyéb közlekedési és további bevételek                 | 7 447          | 5 074          | 68,1%         | -2 373         |
| <b>06 - Közlekedési bevétel</b>                             | <b>201 953</b> | <b>182 028</b> | <b>90,1%</b>  | <b>-19 925</b> |
| 07 - Bérköltség                                             | 282 790        | 336 280        | 118,9%        | 53 490         |
| 08 - Bérjárulékok                                           | 43 351         | 51 767         | 119,4%        | 8 415          |
| 09 - Béren kívüli juttatások költsége                       | 67 533         | 82 042         | 121,5%        | 14 509         |
| <b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b> | <b>393 674</b> | <b>470 088</b> | <b>119,4%</b> | <b>76 414</b>  |
| 11 - Üzemanyag                                              | 188 537        | 187 981        | 99,7%         | -556           |
| 12 - Kenőanyag                                              | 5 200          | 5 254          | 101,0%        | 54             |
| 13 - Motorolaj                                              | 0              | 0              | -             | 0              |
| 14 - Gumiköltség                                            | 4 892          | 12 807         | 261,8%        | 7 915          |
| 15 - Egyéb anyagköltség                                     | 2              | 6              | 281,8%        | 4              |
| <b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>                 | <b>10 094</b>  | <b>18 067</b>  | <b>179,0%</b> | <b>7 973</b>   |
| <b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>             | <b>198 631</b> | <b>206 049</b> | <b>103,7%</b> | <b>7 418</b>   |
| 18 - KGFB                                                   | 6 327          | 7 254          | 114,7%        | 927            |
| 19 - Utasbiztosítás                                         | 163            | 193            | 118,6%        | 30             |
| 20 - Gépjármű vizsgáztatás                                  | 496            | 565            | 114,0%        | 69             |
| 21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás                             | 3 185          | 3 307          | 103,8%        | 122            |
| 22 - Innovációs járulék                                     | 229            | 251            | 109,7%        | 22             |
| 23 - Formaruha, munkaruha, védőruha                         | 1 188          | 4 347          | 366,0%        | 3 159          |
| 24 - Egyéb üzemeltetési költség                             | 8 312          | 7 479          | 90,0%         | -832           |
| <b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>            | <b>19 899</b>  | <b>23 397</b>  | <b>117,6%</b> | <b>3 497</b>   |
| <b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>           | <b>612 205</b> | <b>699 534</b> | <b>114,3%</b> | <b>87 329</b>  |
| 27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.  | 89 924         | 98 313         | 109,3%        | 8 390          |
| 28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége       | 89 111         | 101 978        | 114,4%        | 12 866         |
| 29 - Harmadik fél által végzett karbantartás                | 13 125         | 20 425         | 155,6%        | 7 301          |
| <b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>                 | <b>192 159</b> | <b>220 716</b> | <b>114,9%</b> | <b>28 557</b>  |
| 31 - Autópálya matrica költsége                             | 0              | 2 131          | -             | 2 131          |
| 32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei                      | 26 097         | 36 435         | 139,6%        | 10 338         |
| 33 - Pályaudvar használati díj                              | 0              | 0              | -             | 0              |
| <b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>               | <b>26 097</b>  | <b>38 565</b>  | <b>147,8%</b> | <b>12 468</b>  |
| 35 - Gördülő állomány értékcsökkenése                       | 41 983         | 16 336         | 38,9%         | -25 647        |
| 36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei        | 562            | 258            | 45,8%         | -305           |
| 37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése                           | 1              | 1              | 99,8%         | 0              |
| <b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>                      | <b>42 547</b>  | <b>16 595</b>  | <b>39,0%</b>  | <b>-25 951</b> |
| 39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége  | 0              | 0              | -             | 0              |
| <b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>                    | <b>873 008</b> | <b>975 411</b> | <b>111,7%</b> | <b>102 403</b> |

| Megnevezés                                | 2023. év        | 2024. év         | Index         | Eltérés         |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| 41 - Forgalomvezetés                      | 6 424           | 7 473            | 116,3%        | 1 048           |
| 42 - Operatív forgalomirányítás           | 33 788          | 37 521           | 111,0%        | 3 733           |
| 43 - Utastájékoztatás                     | 6 064           | 5 021            | 82,8%         | -1 043          |
| 44 - Értékesítés                          | 10 594          | 10 609           | 100,1%        | 15              |
| 45 - Elszámoltatás                        | 4 950           | 5 470            | 110,5%        | 520             |
| 46 - Forgalomellenőrzés                   | 2 746           | 2 835            | 103,2%        | 89              |
| 47 - Menetrendkészítés                    | 2 573           | 3 152            | 122,5%        | 579             |
| 48 - Egyéb forgalmi általános kts.        | 1 367           | 1 607            | 117,6%        | 240             |
| <b>49 - Forgalmi általános költségek</b>  | <b>68 505</b>   | <b>73 688</b>    | <b>107,6%</b> | <b>5 182</b>    |
| 50 - Műszaki üzemvezetés                  | 2 434           | 3 030            | 124,5%        | 596             |
| 51 - Operatív üzemirányítás               | 1 824           | 2 339            | 128,2%        | 515             |
| 52 - Anyagbeszerzés, raktározás           | 7 197           | 8 674            | 120,5%        | 1 477           |
| 53 - Egyéb műszaki általános költség      | 0               | 0                | -             | 0               |
| <b>54 - Műszaki általános költségek</b>   | <b>11 455</b>   | <b>14 044</b>    | <b>122,6%</b> | <b>2 589</b>    |
| 55 - Társasági általános költségek        | 5 375           | 6 059            | 112,7%        | 684             |
| <b>56 - Közvetett költség összesen</b>    | <b>85 335</b>   | <b>93 790</b>    | <b>109,9%</b> | <b>8 455</b>    |
| <b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>  | <b>958 343</b>  | <b>1 069 201</b> | <b>111,6%</b> | <b>110 858</b>  |
| <b>Eredmény (ellentételezések nélkül)</b> | <b>-756 390</b> | <b>-887 173</b>  | <b>117,3%</b> | <b>-130 783</b> |

| Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása | 2023. év       | 2024. év       | Index         | Eltérés        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 - Indokolt költségek összesen                                                                   | 958 343        | 1 069 201      | 111,6%        | 110 858        |
| 2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)                                               | 201 953        | 182 028        | 90,1%         | -19 925        |
| 3 - Nyereségigény (indokolt költség 3,5%-a)                                                       | 33 542         | 37 422         | 111,6%        | 3 880          |
| <b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>                         | <b>789 932</b> | <b>924 595</b> | <b>117,0%</b> | <b>134 663</b> |
| 5 - Bértámogatás                                                                                  | 238 672        | 315 000        | 132,0%        | 76 328         |
| <b>6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)</b>                                             | <b>551 260</b> | <b>609 595</b> | <b>110,6%</b> | <b>58 335</b>  |
| 7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg                                                | 200 000        | 0              | -             | -              |
| <b>8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés</b>            | <b>351 260</b> | <b>609 595</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>       |

4. sz. melléklet

Salgótarján Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi autóbuszok listája

| Rendszám | Felépítmény | Gyártmány  | Típus           | Kilométer telítettség (km)<br>(2024.12.31-i állapot) | Statistikai életkor (év)<br>(2024.12.31-i állapot) | Férőhely (fő) | Ülőhely (fő) | Légkondicionálás<br>(igen=X) | Padlószint        | Környezetvédelmi<br>besorolás |
|----------|-------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| HCA776   | csuklós     | IKARUS     | C80.40 A        | 472 400                                              | 25,07                                              | 141           | 33           |                              | normál padlós     | EURO 2                        |
| JOX714   | csuklós     | VOLVO      | 7000 (B7LA)     | 883 288                                              | 20,02                                              | 160           | 43           | X                            | alacsony padlós   | EURO 3                        |
| JOX715   | csuklós     | VOLVO      | 7000 (B7LA)     | 966 805                                              | 20,02                                              | 160           | 43           | X                            | alacsony padlós   | EURO 3                        |
| KKT256   | csuklós     | VOLVO      | 7000 (B7LA)     | 1 010 455                                            | 18,33                                              | 123           | 42           |                              | alacsony padlós   | EURO 3                        |
| SJV129   | csuklós     | VOLVO      | 7000 (B7LA)     | 793 196                                              | 18,33                                              | 165           | 41           |                              | alacsony padlós   | EURO 3                        |
| KNL240   | csuklós     | VOLVO      | 7700A (B9LA)    | 951 199                                              | 17,86                                              | 165           | 53           | X                            | alacsony padlós   | EURO 4                        |
| KNL241   | csuklós     | VOLVO      | 7700A (B9LA)    | 1 032 853                                            | 17,86                                              | 165           | 53           | X                            | alacsony padlós   | EURO 4                        |
| KTk398   | szóló       | VOLVO-ALFA | LOCALO (B7RLE)  | 995 274                                              | 17,78                                              | 103           | 27           | X                            | alacsony belépésű | EURO 4                        |
| KSU075   | csuklós     | VOLVO      | 7700A (B9LA)    | 1 115 842                                            | 17,77                                              | 147           | 53           |                              | alacsony padlós   | EURO 4                        |
| KNL243   | csuklós     | VOLVO      | 7700A (B9LA)    | 904 626                                              | 17,76                                              | 165           | 53           | X                            | alacsony padlós   | EURO 4                        |
| KXM048   | szóló       | VOLVO-ALFA | LOCALO (B7RLE)  | 946 616                                              | 17,33                                              | 103           | 33           | X                            | alacsony belépésű | EURO 4                        |
| KXM049   | szóló       | VOLVO-ALFA | LOCALO (B7RLE)  | 976 700                                              | 17,33                                              | 103           | 27           | X                            | alacsony belépésű | EURO 4                        |
| KXM050   | szóló       | VOLVO-ALFA | LOCALO (B7RLE)  | 801 364                                              | 17,33                                              | 103           | 27           | X                            | alacsony belépésű | EURO 4                        |
| KXM046   | szóló       | VOLVO-ALFA | LOCALO (B7RLE)  | 897 667                                              | 17,10                                              | 103           | 27           | X                            | alacsony belépésű | EURO 4                        |
| KXH605   | csuklós     | VOLVO      | 7700A (B9LA)    | 986 047                                              | 17,05                                              | 165           | 53           | X                            | alacsony padlós   | EURO 4                        |
| KXH604   | csuklós     | VOLVO      | 7700A (B9LA)    | 931 450                                              | 17,04                                              | 165           | 53           | X                            | alacsony padlós   | EURO 4                        |
| LVN796   | szóló       | KRAVTEX    | BN 12           | 638 439                                              | 15,08                                              | 106           | 30           |                              | alacsony belépésű | EURO 4                        |
| MRZ372   | szóló       | MAN        | LION'S CITY A21 | 807 610                                              | 10,73                                              | 86            | 34           | X                            | alacsony padlós   | EURO 6                        |
| MRZ377   | szóló       | MAN        | LION'S CITY A21 | 613 127                                              | 10,73                                              | 86            | 34           | X                            | alacsony padlós   | EURO 6                        |
| MRP084   | szóló       | MAN        | LION'S CITY A21 | 842 712                                              | 10,69                                              | 86            | 34           | X                            | alacsony padlós   | EURO 6                        |
| MRZ351   | szóló       | MAN        | LION'S CITY A21 | 590 361                                              | 10,69                                              | 86            | 34           | X                            | alacsony padlós   | EURO 6                        |
| MRZ359   | szóló       | MAN        | LION'S CITY A21 | 739 839                                              | 10,69                                              | 86            | 34           | X                            | alacsony padlós   | EURO 6                        |
| MRZ376   | szóló       | MAN        | LION'S CITY A21 | 612 705                                              | 10,66                                              | 86            | 34           | X                            | alacsony padlós   | EURO 6                        |
| MRZ397   | szóló       | MAN        | LION'S CITY A21 | 695 719                                              | 10,63                                              | 86            | 34           | X                            | alacsony padlós   | EURO 6                        |
| PUL332   | szóló       | BYD        | K9UB eBUS       | 165 741                                              | 6,04                                               | 84            | 22           |                              | alacsony padlós   | ZERO EM                       |

Salgótarján Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbusszok korfája (2024.12.31-i állapot)

