



**Salgótarján Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

Szám: 11319-2 / 2023.

**Javaslat**

**a VOLÁNBUSZ Zrt. Salgótarján megyei jogú város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2022. 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 VIII. 45.9. pontja értelmében a szolgáltató 2023. 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 2022. évi beszámoló megküldésével eleget tett.

A szolgáltató által 2023. március 31-én benyújtott adatszolgáltatás alapján lefolytatásra kerültek a 2022. évi helyi közösségi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségeivel kapcsolatos számítások.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. a 2022. évi személyszállítási közszolgáltatást a közszolgáltatási szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően, szerződészerűen látta el.

Mivel a 2022. 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 322.287.334 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 2022. 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 322.287.334 Ft összegű ellentételezési igényt elfogadja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Salgótarján, 2023. április 11.



  
Fekete Zsolt  
polgármester



**VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság**

**2022. évi beszámoló**  
**Salgótarján Megyei Jogú Város részére**  
**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás**  
**közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

**Budapest, 2023. március 31.**

  
**Kameniczky Ákos Péter**  
**forgalmi és kereskedelmi főigazgató**

  
**Baranyai Gergely**  
**forgalmi működtetési vezető**

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1.</b>	<b>Vezetői összefoglaló, bevezető .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Forgalomellátás mennyiségi bemutatása .....</b>	<b>3</b>
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók.....	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők .....	3
<b>3.</b>	<b>Forgalomellátás minőségi bemutatása .....</b>	<b>4</b>
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése .....	4
3.1.1	<i>Menetrendszerűség .....</i>	<i>4</i>
3.1.2	<i>Baleseti statisztika .....</i>	<i>4</i>
3.1.3	<i>Utaspanaszok, utasészrevételek .....</i>	<i>5</i>
3.2	Utastájékoztató .....	6
3.3	Értékesítés .....	7
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás .....	7
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás .....	7
3.6	Üzemeltetett autóbuszok .....	8
3.7	Személyi feltételek.....	8
3.8	Infrastruktúra .....	9
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések.....	9
<b>4.</b>	<b>Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás .....</b>	<b>10</b>
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása.....	10
4.1.1	<i>Személyszállítási bevételek .....</i>	<i>10</i>
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg .....</i>	<i>11</i>
4.1.3	<i>Normatív támogatás .....</i>	<i>11</i>
4.1.4	<i>Egyéb bevétel.....</i>	<i>11</i>
4.1.5	<i>Tulajdonos által adott támogatások .....</i>	<i>11</i>
4.1.6	<i>Költségek.....</i>	<i>12</i>
4.1.7	<i>Veszteségkiegyenlítés .....</i>	<i>13</i>
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....	14
<b>5.</b>	<b>Egyéb témák .....</b>	<b>15</b>
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás .....	15
5.2	Beszámoló elfogadása .....	15
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	15
<b>6.</b>	<b>Mellékletek .....</b>	<b>16</b>

## 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 – 2022. évben 65 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, a VOLÁNBUSZ Zrt. alapítója és egyedüli részvényese 2021. január 1. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt, majd 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll.

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

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

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

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

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

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

gyakoroltak a Társaság tevékenységére, amelyeket a COVID-19 koronavírus-járvány miatti korlátozások megszüntetését követő fokozatos utasszám- és bevételnövekedés csak részben tudott ellensúlyozni.

A Társaság Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását 2021.01.01. napjától 2022.12.31. napjáig terjedő időszakban – közvetlen megbízás útján, 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 figyelembe vétele alapján – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.11.) határozatában foglaltak szerint, valamint a 164/2021(XI.21) számú határozatában foglaltak szerint megkötött Közszolgáltatási szerződés módosítás alapján biztosította.

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

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

**A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. 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	2021.	2022.	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	2 759	3 203	116,1	444
Utaskilométer (ezer ukm)	9 429	10 687	113,3	1 258
Átlagos utazási távolság (km)	3,42	3,33	97,4	-0,9
Indított járatok száma (db)	95 309	95 134	99,8	-175
Hasznos kilométer (ezer km)	1 086	1 082	99,6	-4
Fizető kilométer (ezer km)	1 008	1 007	99,9	-1
Külszolgálati kilométer (ezer km)	1 089	1 084	99,6	-5
Férőhelykilométer (ezer km)	120 137	117 832	98,1	-2 305

### 2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

2022. évben a teljesítmény adatokat jelentős menetrendi változás nem befolyásolta. A 2022. év során a vészhelyzetet követően, kis emelkedés volt tapasztalható az utasszám esetében, ami összességében mintegy 16%-kal nőtt. Az indított járatok száma lényegileg nem változott, mint ahogyan a hasznos km teljesítmény sem.

A korábbi években a VOLÁNBUSZ Zrt. jelentős lépéseket tett a szolgáltatásszervezés terén. A 2022. évben a Társaság továbbra is törekedett hálózatoptimalizálással, ütemes közlekedési menetrend bevezetésével, megfelelő csatlakozásokkal, az átszállások optimalizálásával, helyközi autóbusszok bevonásával 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

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 95 134 db volt. Salgótarján Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2022. évben 22 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 37 esetben fordult elő. A késett, kimaradt járatok aránya az indított járatokhoz képest éves szinten nem érheti el a 0,6 ezreléket. 2022. év vonatkozásában a késett, kimaradt járatok számát az alábbi táblázat tartalmazza.

Késett, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2021.	2022.
Kimaradt járatok száma (db)	28	37
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	18	25
Késett járatok száma (db)	51	22
- ebből a szolgáltató hibájából késett (db)	18	15

2022. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban útfelújítási munkálatok, valamint a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárás viszonyok (csúszós, nedves utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

A késve közlekedő járatok száma a közlekedtetett járatok számához viszonyítva rendkívül alacsony volt és jelentősen kevesebb mint 2021-ben. A késések oka elsősorban a kedvezőtlen út és forgalmi viszonyok voltak.

2022. évben a saját hibás járatkimaradások száma a 2021. évihez viszonyítva kisebb mértékben növekedett, elsősorban műszaki meghibásodások miatt.

##### 3.1.2 Baleseti statisztika

A 2022. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 1 db személyi sérüléssel járó baleset történt, mely vészfékezés miatt következett be. A közúti balesetek száma 7-ről 2-re csökkent, melyből az egyik volt saját hibás esemény. Ennek megfelelően az előző évhez viszonyítva a saját hibás esetek száma csökkent.

A helyi közszolgáltatási tevékenység során történt balesetek száma:

###### Közúti balesetek száma (db)

Típus	Anyagi káros	Személyi sérüléssel járó
	2022.	2022.
Idegen hibás	1	0
Saját hibás	1	0
<b>Összesen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

###### Utásbalesetek (fő)

Típus	Anyagi káros	Személyi sérüléssel járó
	2022.	2022.
Járaton vészfékezés közben	0	1
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

### 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 kapcsán keletkezett utasészrevételek*

Utasészrevételek alakulása	
Csoportok	2022. év (db)
Bejelentések	1
Panasz	5
Méltányossági kérelmek	0
Egyéb	0
Dicséret	0
Összesen	6

#### *A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok*

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2022. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	1	20%
emberi tényező	4	80%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	0	0%
Összesen	5	100%

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés nem érkezett. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 4 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 80 %-át jelenti.

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
	2	0	0	3	5



Az összes panasz kivizsgálása során 40 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága. 3 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott, ezek a bejelentések 60 %-át jelentik.

### **3.2 Utastájékoztatás**

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatoként 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 járási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a [www.volanbusz.hu/salgotarjan](http://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 2022-ben 6.524.555 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 11.452 fő volt.

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

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

Salgótarjánban 2022-ben 24 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésük 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 folytatódtak.

További elérhető utastájékoztatási eszközök:

- menetrendi nyomdai kiadványok,
- telefonos és személyes elérhetőségek:
  - o telefonon: a Társaság információs szolgálatánál,
  - o 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 (2022-ben együttműködési megállapodás alapján önkormányzati pályázat részeként folytatódott a dinamikus forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer elemeinek kiépítése az autóbuszokon is),
- autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetésmények, aktuális menetrendi információk,
- megállóhelyi indulási jegyzékek.

### 3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 21 helyen árusítottak ügynökök és bizományosok helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet, valamint a helyi díjtermékek 5 postahivatalban is megválthatók voltak.

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

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban (<https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/uzletszabalyzat>) tette közzé.

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

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

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

Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2021.	2022.	2021.	2022.
349	373	0,37	0,39

Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2021.	2022.	2021.	2022.
31	30	14	19

A 373 ellenőrzés során 30 fő utas került pótdíjazásra, a kiszabott pótdíjak mértéke 240.000 Ft, a kiszabott viteldíjak mértéke 7.340 Ft volt, így összesen 247.300 Ft mértékű fizetési kötelezettség megállapítására került sor. 2022. évben összesen 3.188 fő utas ellenőrzése realizálódott. Az év során 19 fő utas 131.760 Ft tartozását rendezte.

### 3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

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

### 3.6 Üzemeltetett autóbuszok

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2022. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 23 db saját, valamint 1 db önkormányzati tulajdonú járművel, tehát átlagosan 24 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 KVW-970 Volvo típusú csuklós autóbusz, melyet a KXH-604 forgalmi rendszámú Volvo típusú autóbusszal került pótlásra. Kivonásra került a LNT-783 és a LUF-893 Volvo típusú, csuklós autóbuszok, helyette a KNL-240 és a KNL241 forgalmi rendszámú Volvo típusú autóbuszok közlekednek. Kivonásra került még a GMY-376 Ikarus autóbusz.

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 került foglalkoztatására a 2022. évben.

*autóbusz darabszámok alakulása  
(2022. évre vonatkozóan)*

Saját+önkormányzati (db)	2022.01.01.		2022.12.31.	
	összes	ebből alacsony belépésű, vagy alacsony padlós	összes	ebből alacsony belépésű, vagy alacsony padlós
Megnevezés				
Szóló	14	13	12	12
Csuklós	12	9	10	7
<b>Összesen</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>21</b>

### 3.7 Személyi feltételek

A Salgótarján helyi autóbusz-közlekedési feladatainak ellátásához hozzávetőlegesen 42 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 (3100 Salgótarján, Rákóczi út 137-139.) a Társaság végezte.

### 3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

#### ▪ Menetrendi fejlesztések

Az önkormányzati kérésnek megfelelően 2022. július 1. naptól kezdődően nyári időszámítás alatt szabad- és munkaszüneti napokon Helyi autóbusz-állomásról Somlyó, forduló megállóhelyre közlekedő 2T jelű járat 17:35 óra helyett 16:35 órakor indul, valamint Somlyó forduló megállóhelyről Helyi autóbusz-állomásra nyári időszámítás alatt szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő 2T jelű járat 17:55 óra helyett 16:55 órakor indul.

#### ▪ Értékesítés

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

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

Az elektronikus jegyrendszer lehetőséget ad a közösségi közlekedés igénybevételéhez



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

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a MÁV-START Zrt. jegypénztáraiban és saját applikációjában is elérhetővé váltak egyes helyi díjtermékek.

## 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 helyzet bemutatása

#### 4.1.1 Személyszállítási bevételek

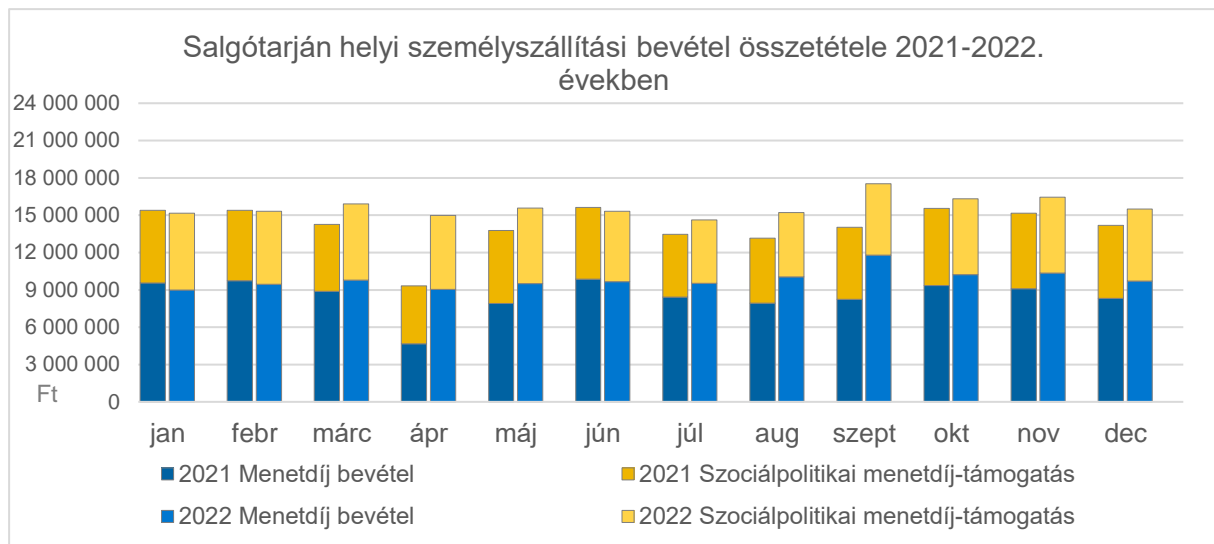
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezménycsoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

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

Salgótarján Megyei Jogú Város helyi autóbusszjáratain 2022. évben – az előző évhez viszonyítva – 18.559 ezer Ft-tal nőttek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került 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. számú melléklet tartalmazza.

A menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás havi alakulását az alábbi diagram szemlélteti (adatok Ft-ban):



A helyi közforgalmú közlekedés **utas által fizetett bevétele** 118.040. ezer Ft, ami 16.081 ezer Ft-tal (15,8%-kal) nőtt a bázishoz képest. A legnagyobb mértékben a menetjegyek bevétele növekedett, összesen 6.713 ezer Ft-tal (20,3%-kal). A teljes árú bérletek bevétele 5.812 ezer Ft-tal (15,8%-kal) nőtt. A menetdíjbevételek 34%-a jegyekből, 66%-a bérletekből származott.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** bruttó összege 2022. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-

támogatás bevétele a bázist 2.478 ezer Ft-tal (3,7%-kal) meghaladja a tanuló bérlet értékesítés növekedése miatt.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2022. évben összességében 187.882 ezer Ft volt, ami 11%-os növekedést jelent a bázishoz képest.

#### 4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A közszolgáltatási szerződés VIII. fejezet 45.9 pontja alapján a 2022. évi tervezett ellentételezési összeg 200.000 ezer Ft, melynek 2022. évi megfizetése az alábbiak szerint történt:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2022.10.27.	100 000 000	2022. évi ellentételezés előleg 1. részlet
2022.12.21.	100 000 000	2022. évi ellentételezés előleg 2. részlet
<b>Összesen:</b>	<b>200 000 000</b>	-

Az Önkormányzat 2022. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg	Megjegyzés
2022.12.29.	278 234 282	2021. éves beszámoló alapján történő elszámolás
<b>Összesen:</b>	<b>278 234 282</b>	-

#### 4.1.3 Normatív támogatás

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

#### 4.1.4 Egyéb bevétel

2022. évben 131 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 30 ezer Ft-tal több. Az egyéb közlekedési bevétel 2022. évben 5.123 ezer Ft, mely a bázishoz képest 2.364 ezer Ft-tal több. Ebből az autóbusszok felületének reklám célú bevételeként 87 ezer Ft realizálódott. Menetrend értékesítésből 58 ezer Ft-ot, raktári anyag eladásból 900 ezer Ft-ot, az egyéb káresemények bevételeiből 247 ezer Ft-ot számolt el a Társaság. A biztosító által visszaigazolt kártérítés érte 169 ezer Ft. Az egyéb bevételből a 1.836 ezer Ft-ot a pénzügyi műveletek bevételeiből a tevékenységre osztott bevétel teszi ki.

#### 4.1.5 Tulajdonos által adott támogatások

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelvezetéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2020. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **135.750.219 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések

költségnövelő hatásának kompenzálására **45.515.759 Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Salgótarján helyi személyszállítás tekintetében.

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

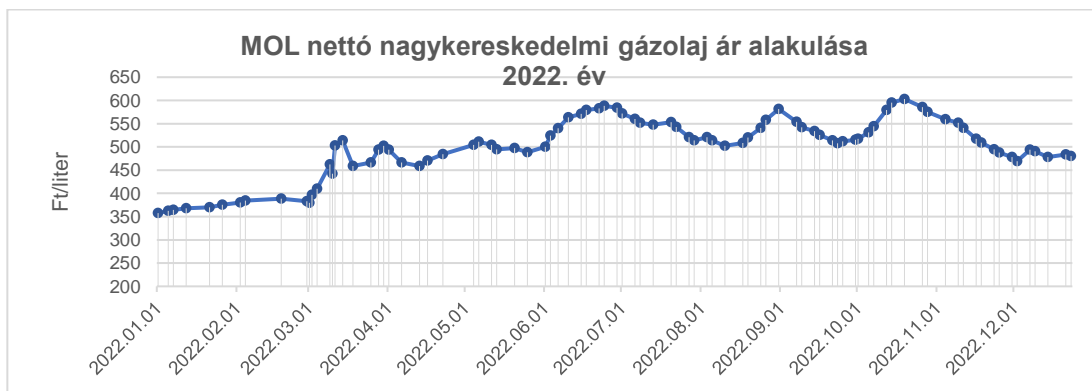
#### 4.1.6 Költségek

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

A 2022. évben kimutatott összes ráfordítás 887.811 ezer Ft, az előző évinél 10,6 %-kal, 85.048 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 81.862 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2022. évben összesen 86 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2022. január 1-én 357,69 Ft/l, december 31-én 480,04 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2022. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 54,1%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. A fentiek hatására Salgótarján helyi személyszállítási tevékenységen 2022. évben kimutatott üzemanyag költség 64.939 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.



- A **személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében első lépésként a dolgozók január hónapban bruttó 50 ezer Ft egyszeri juttatásban részesültek, illetve 2022. január 1-től átlagosan 10%-os mértékű bérfejlesztés került végrehajtásra. 2022. márciusban került sor a cafetéria keret kifizetésére, melynek keretében 100.000 Ft összegű SZÉP kártya juttatásban részesültek a munkavállalók. 2022. július hónapban bruttó 230.000 Ft/fő, majd decemberben bruttó 260.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt a pénzben történő, illetve a SZÉP kártyára történő utalás. Mindkét esetben a személyi jellegű egyéb kifizetések között jelent meg a felmerült költség. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2022. évi összege 181.266 ezer Ft.
- A **kenőanyag** felhasználás a tárgyévben 3.399 ezer Ft, amely 1.240 ezer Ft-tal nőtt.

- A **gumi költség** 2.289 ezer Ft-tal emelkedett a bázisévhez viszonyítva. A növekedés abból adódik, hogy míg a bázis évben 5 db autóbusz kapott részben új gumiabroncsot, addig a tárgyévben 7 db autóbusszon teljes garnitúra cseréjére került sor.
- A **kötelező gépjármű felelősség biztosítás költsége** 1.505 ezer Ft-tal emelkedett, melyet a biztosító társaságok áremelése okoz.
- Az **egyéb üzemeltetési költségek** 1.614 ezer Ft-tal emelkedtek. Ezen belül az autóbuszvezetőkhez kapcsolódó költségek 2.136 ezer Ft-tal nőttek, az autóbushoz kapcsolódó költségek 108 ezer Ft-tal és az egyéb költségek 414 ezer Ft-tal csökkentek. Az autóbuszvezetőkhez kapcsolódó költségek esetében az egyéb anyag költségek (186 ezer Ft-tal), a tűz és munkavédelmi költségek (643 ezer Ft-tal), az oktatás és továbbképzés költségei (508 ezer Ft-tal), az egészségügyi szolgáltatások költsége (286 ezer Ft-tal), az egyéb számítástechnikai költségek (450 ezer Ft-tal) nőttek.
- A **karbantartási költség** 57.505 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest, melyből az anyag költség 38.799 ezer Ft-tal mérséklődött, Míg a bázis évben 25 db autóbusszon végeztek nagyértékű karbantartást, addig 2022. évben 13 db autóbusz nagy javítása valósult meg. A harmadik fél által végzett karbantartás értéke 2.465 ezer Ft-tal csökkent.
- A **pályaudvar üzemeltetési költség** a tárgyévben 25.307 ezer Ft, amely 49,2%-kal magasabb a bázis évi értéknél. Az áramdíj 2.248 ezer Ft-tal, a gáz díj 354 ezer Ft-tal, a vagyonvédelmi szolgáltatás 1.329 ezer Ft-tal, a takarítás 6.063 ezer Ft-tal emelkedett meg. A drasztikus áremelkedéseket csökkentette az ingatlan karbantartási díj és a műszaki gépek javítási költségének csökkenése 1.817 ezer Ft-tal.
- Az **eszközpótlás/finanszírozási költség** 21.319 ezer Ft-tal emelkedett a bázishoz képest, melynek oka, hogy a tárgyévben az önkormányzat jóváhagyásával 5 db szóló, alacsonypadlós 10 év alatti MAN gyártmányú autóbusz került Salgótarján helyi közszolgáltatásba bevonásra.

A **közvetett költségek** 3.186 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A közvetett költségek 68,5 %-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés elsősorban a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

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:

<b>Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása</b>	<b>2022. évi adatok (Ft)</b>
1 - Indokolt költségek összesen	887 810 951
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	193 135 749
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1 %-a)	8 878 110
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>703 553 312</b>
5 - Bértámogatás	181 265 978
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
<b>7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)</b>	<b>522 287 334</b>
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés	200 000 000
<b>9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)</b>	<b>322 287 334</b>

Salgótarján Megyei Jogú Város helyi személyszállítás 2022. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége indokolt költségarányos 1 %-os méltányos nyereséggel 703.553.312 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2022. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 181.265.978 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Salgótarján Megyei Jogú Város helyi személyszállítás kapcsán 2022. évi önkormányzati **ellentételezési igénye 522.287.334 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 200.000.000 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **322.287.334 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2022. évre vonatkozóan.**

#### **4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések**

A Társaság Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben a korábbi évekhez kapcsolódóan nem tart nyilván pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

## **5. Egyéb témák**

### **5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás***

A Társaság Salgótarján Megyei Jogú Város személyszállítási alaptevékenységében (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2022. 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 költségek, valamint az észszerű nyereség elismerését és megtérítését.**

### **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 2021 - 2022. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Salgótarján Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele
3. sz. melléklet: Salgótarján Megyei Jogú Városhelyi menetrend szerinti tevékenység 2022. évi eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Salgótarján területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája
5. sz. melléklet: Salgótarján területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok korfája
6. sz. melléklet: A Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata

Salgótarján Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás  
2021 - 2022. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.	
<b>Menetjegy</b>	<b>33 098</b>	<b>39 811</b>	-	-	<b>33 098</b>	<b>39 811</b>	<b>120,3%</b>
Heti bérlet	36 716	42 528	-	-	36 716	42 528	115,8%
Teljesárú havi bérlet	16 274	19 251	14 919	17 926	31 193	37 177	119,2%
Tanuló havi bérlet	15 871	16 450	15 013	15 318	30 884	31 768	102,9%
Nyugdíjas havi bérlet	-	-	37 432	36 598	37 432	36 598	97,8%
<b>Bérlet összesen</b>	<b>68 861</b>	<b>78 229</b>	<b>29 932</b>	<b>33 244</b>	<b>98 793</b>	<b>111 473</b>	<b>112,8%</b>
Ingyenes utazás utáni menetdíj-támogatás	-	-	37 432	36 598	37 432	36 598	97,8%
<b>Összesen</b>	<b>101 959</b>	<b>118 040</b>	<b>67 364</b>	<b>69 842</b>	<b>169 323</b>	<b>187 882</b>	<b>111,0%</b>

Salgótarján Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022. évi  
Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy  
darabszáma és bevétele

Időszak		Elővételi menetjegy	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Nyugdíjas havi bérlet	Tanuló havi bérlet
2021. év	db	3 492	109	7	2	96
	Ft	577 417	534 701	22 323	3 433	164 787
2022. január	db	392	9	0	1	7
	Ft	64 819	44 150	0	1 717	12 016
2022. február	db	343	13	0	0	7
	Ft	56 717	63 772	0	0	12 016
2022. március	db	420	12	1	0	7
	Ft	69 449	58 866	3 189	0	12 016
2022. április	db	354	12	0	0	9
	Ft	58 535	58 866	0	0	15 449
2022. május	db	433	15	1	0	11
	Ft	71 598	73 583	3 189	0	18 882
2022. június	db	367	15	4	0	9
	Ft	60 685	73 583	12 756	0	15 449
2022. július	db	482	16	0	0	10
	Ft	79 701	78 488	0	0	17 165
2022. augusztus	db	538	14	0	0	14
	Ft	88 961	68 677	0	0	24 031
2022. szeptember	db	450	19	0	0	6
	Ft	74 409	93 205	0	0	10 299
2022. október	db	521	19	2	0	9
	Ft	86 150	93 205	6 378	0	15 449
2022. november	db	551	19	1	1	10
	Ft	91 110	93 205	3 189	1 717	17 165
2022. december	db	566	20	0	1	11
	Ft	93 591	98 110	0	1 717	18 882
2022. év	db	5 417	183	9	3	110
	Ft	895 725	897 710	28 701	5 151	188 819
Eltérés	db	1 925	74	2	1	14
	Ft	318 308	363 009	6 378	1 718	24 032

Salgótarján Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti tevékenység  
2022. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	Index	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	101 959	118 040	115,8%	16 081
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	67 364	69 842	103,7%	2 478
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	101	131	129,8%	30
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	2 759	5 123	185,7%	2 364
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>172 183</b>	<b>193 136</b>	<b>112,2%</b>	<b>20 952</b>
07 - Bérköltség	216 372	239 677	110,8%	23 305
08 - Bérjárulékok	39 842	37 879	95,1%	-1 964
09 - Béren kívüli juttatások költsége	55 302	72 494	131,1%	17 191
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>311 516</b>	<b>350 049</b>	<b>112,4%</b>	<b>38 533</b>
11 - Üzemanyag	144 774	209 713	144,9%	64 939
12 - Kenőanyag	2 159	3 399	157,4%	1 240
13 - Motorolaj	0	0	-	0
14 - Gumiköltség	2 290	4 580	199,9%	2 289
15 - Egyéb anyagköltség	26	64	242,9%	37
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>4 476</b>	<b>8 042</b>	<b>179,7%</b>	<b>3 566</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>149 249</b>	<b>217 755</b>	<b>145,9%</b>	<b>68 505</b>
18 - KGFB	3 919	5 424	138,4%	1 505
19 - Utasbiztosítás	137	135	98,5%	-2
20 - Gépjármű vizsgáztatás	676	449	66,4%	-227
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	2 613	2 862	109,5%	249
22 - Innovációs járulék	277	136	49,1%	-141
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	5 769	5 430	94,1%	-339
24 - Egyéb üzemeltetési költség	10 381	11 995	115,6%	1 614
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>23 771</b>	<b>26 431</b>	<b>111,2%</b>	<b>2 660</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>484 537</b>	<b>594 235</b>	<b>122,6%</b>	<b>109 699</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	102 477	63 678	62,1%	-38 799
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	103 726	87 486	84,3%	-16 240
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	14 118	11 653	82,5%	-2 465
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>220 322</b>	<b>162 817</b>	<b>73,9%</b>	<b>-57 505</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	16 959	25 307	149,2%	8 349
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>16 959</b>	<b>25 307</b>	<b>149,2%</b>	<b>8 349</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	1	26 706	-	26 704
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	5 618	338	6,0%	-5 280
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	127	21	16,7%	-105
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>5 746</b>	<b>27 065</b>	<b>471,0%</b>	<b>21 319</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>727 563</b>	<b>809 425</b>	<b>111,3%</b>	<b>81 862</b>

2022. évi beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város részére  
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2021. év	2022. év	Index	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	4 102	5 881	143,4%	1 779
42 - Operatív forgalomirányítás	38 486	31 149	80,9%	-7 337
43 - Utastájékoztató	4 477	6 313	141,0%	1 836
44 - Értékesítés	8 413	10 196	121,2%	1 784
45 - Elszámoltatás	2 070	4 622	223,3%	2 552
46 - Forgalomellenőrzés	1 635	1 909	116,8%	274
47 - Menetrendkészítés	1 927	2 235	116,0%	308
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	687	1 495	217,6%	808
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>61 798</b>	<b>63 800</b>	<b>103,2%</b>	<b>2 003</b>
50 - Műszaki üzemvezetés	1 581	1 902	120,3%	321
51 - Operatív üzemirányítás	1 409	1 673	118,7%	263
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	5 822	5 964	102,4%	142
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>8 813</b>	<b>9 539</b>	<b>108,2%</b>	<b>726</b>
55 - Társasági általános költségek	4 590	5 046	110,0%	457
<b>56 - Közvetett költség összesen</b>	<b>75 200</b>	<b>78 386</b>	<b>104,2%</b>	<b>3 186</b>
<b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>	<b>802 763</b>	<b>887 811</b>	<b>110,6%</b>	<b>85 048</b>
<b>Eredmény (ellentételezések nélkül)</b>	<b>-630 580</b>	<b>-694 675</b>	<b>-</b>	<b>-64 095</b>

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021. év	2022. év	Index	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	802 763	887 811	110,6%	85 048
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	172 183	193 136	112,2%	20 952
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1 %-a)	8 028	8 878	110,6%	850
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>638 608</b>	<b>703 553</b>	<b>110,2%</b>	<b>64 946</b>
5 - Bértámogatás	154 624	181 266	117,2%	26 642
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0	-	0
7 - Járatbővítési támogatás	5 749	0	0,0%	-5 749
<b>8 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6-7)</b>	<b>478 234</b>	<b>522 287</b>	<b>109,2%</b>	<b>44 053</b>
9 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	478 234	200 000	-	-
<b>10 - További fizetendő ellentételezési igény (8-9)</b>	<b>0</b>	<b>322 287</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

4. sz. melléklet

Salgótarján területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája  
(2022. december 31.)

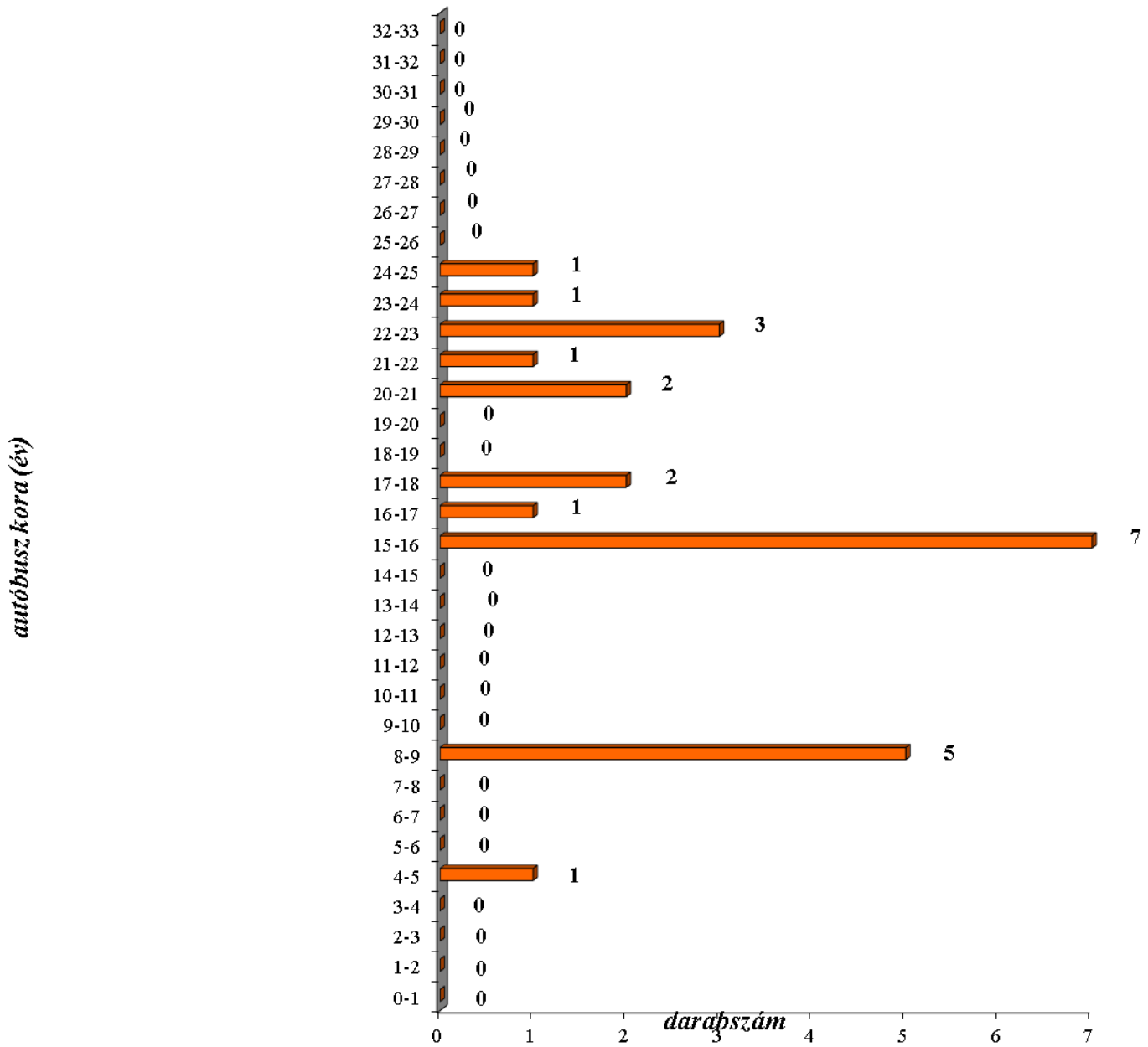
RENDSZÁM	FELÉPÍTMÉNY (SZ-szóló, CS-csuklós)	GYÁRTMÁNY NÉV	TÍPUS NÉV	FUTÁSTELJESÍTMÉY (2022)	BESOROLÁS (Helyi, Helyközi)	STATISZTIKAI ÉLETKOR 2022.12.31.	FÉRŐHELY	ÜLŐHELY	LÉGKONDITIONÁLÁS (X)	PADLÓSZINT N-AP-AB*	KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS
DUD921	CS	IKARUS	280 40	860685,6	Helyi	25,9	147	30		N	EURO 2
HCA776	CS	IKARUS	C 80.40 A	403080,3	Helyi	23	141	32		N	EURO 2
HKZ209	CS	IKARUS	435.17	1027315,3	Helyi	22,4	167	36		N	EURO 1
JOX714	CS	VOLVO	B7 LA 7000	831145,5	Helyi	20	160	42	X	AP	EURO 3
JOX715	CS	VOLVO	B7 LA 7000	889775,3	Helyi	20	160	42	X	AP	EURO 3
KHZ884	SZ	VOLVO	B7 RLE LOCALO	892981,9	Helyi	16,4	105	32	X	AB	EURO 3
KNL240	CS	VOLVO	B9LA/7700	893765,5	Helyi	15,9	165	52	X	AP	EURO 4
KNL241	CS	VOLVO	B9LA/7700	974005,6	Helyi	15,9	165	52	X	AP	EURO 4
KXH604	CS	VOLVO	B9LA/7700	849114,6	Helyi	15	165	52	X	AP	EURO 4
KXM046	SZ	VOLVO	B7 RLE LOCALO	813741,8	Helyi	15,1	103	26	X	AB	EURO 4
KXM048	SZ	VOLVO	B7 RLE LOCALO	861005,6	Helyi	15,3	103	32	X	AB	EURO 4
KXM049	SZ	VOLVO	B7 RLE LOCALO	860398,2	Helyi	15,3	103	26	X	AB	EURO 4
KXM050	SZ	VOLVO	B7 RLE LOCALO	683531	Helyi	15,3	103	26	X	AB	EURO 4
LNT781	CS	VOLVO	B7 LA 7000	952119,1	Helyi	22,4	150	47	X	AP	EURO 2
LUF869	CS	VOLVO	B7 LA 7000	1034051,6	Helyi	22,9	150	50	X	AP	EURO 2
LUF972	SZ	VOLVO	B7 RLE LOCALO	1010435,9	Helyi	17,5	105	32	X	AB	EURO 3
MRP084	SZ	MAN	LIONS CITY (A21)	737853,6	Helyi	8,4	86	33	X	AP	EURO 6
MRZ351	SZ	MAN	LIONS CITY (A21)	471217,1	Helyi	8,4	86	33	X	AP	EURO 6
MRZ359	SZ	MAN	LIONS CITY (A21)	615124,4	Helyi	8,4	86	33	X	AP	EURO 6
MRZ377	SZ	MAN	LIONS CITY (A21)	498457	Helyi	8,4	86	33	X	AP	EURO 6
MRZ397	SZ	MAN	LIONS CITY (A21)	589116,2	Helyi	8,4	86	33	X	AP	EURO 6
PUL332	SZ	BYD	K9UB	115141,6	Helyi	5	84	21		AP	BES.NK

\*NP - normál padlós, AP – alacsony padlós, AB – alacsony belépésű





Salgótarján, Helyi közszolgáltatás, autóbusz-állomány korfája



A Társaság érvényes autóbusszos személyszállító engedélyének másolata

<b>H</b>	<b>BUDAPEST FŐVÁROS</b> 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, <sup>(1)</sup>  
A/2 nemzetközi forgalomban, <sup>(1)</sup>


B) Menetrend szerinti személyszállítás  
B/1 belföldi helyi forgalomban, [alvállalkozásban], <sup>(1)</sup>  
B/2 belföldi távolsági forgalomban, [alvállalkozásban], <sup>(1)</sup>  
B/3 nemzetközi forgalomban, [alvállalkozásban]. <sup>(1)</sup>

Üzemeltethető autóbuszok száma: **7657** darab,  
Összes férőhely-kapacitása: **708068** fő.

Megjegyzések: <sup>(2)</sup> VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN FLIXBUS CEE NORTH GMBH FŐVÁLLALKOZÁSNÁL ALVÁLLALKOZÓKÉNT 31 AUTÓBUSZ 1617 FÉRŐHELY-KAPACITÁSSAL ÜZEMEL. A FENTI KAPACITÁSBÓL ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALAPJÁN ÜZEMELTET 72

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

 <sup>(3)</sup>



<sup>(1)</sup> Nem kívánt rész-kihúzású.  
<sup>(2)</sup> Területi hatályra, különféle menetrend szerinti forgalomra vonatkozó korlátozás: vállalkozási szerződés alapján átengedett/átvett tevékenység a szerződéses fel. megjelölésével.  
<sup>(3)</sup> Az engedélyt kiállító hatóság aláírása és bélyegzője.