



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám: 11047-2 / 2024.

Javaslat

**a VOLÁNBUSZ Zrt. Salgótarján megyei jogú város autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2023. 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 autóbussz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. látja el a helyi autóbussz közlekedéssel összefüggő feladatokat.

A közszolgáltatási szerződés VIII. 37.10. pontja értelmében a szolgáltató 2024. 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 2023. évi beszámoló megküldésével eleget tett.

A szolgáltató által 2024. március 29-én benyújtott adatszolgáltatás alapján lefolytatásra kerültek a 2023. évi helyi közösségi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségeivel kapcsolatos számítások.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. a 2023. évi személyszállítási közszolgáltatást a közszolgáltatási szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően, szerződésszerűen látta el.

Mivel a 2023. évben kifizetett 200.000.000 Ft támogatás nem fedezi a közszolgáltatáshoz kapcsolódó bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összegét, ezért a közszolgáltatási szerződés VIII. fejezet 37.13. pontja alapján javaslom a 351.259.979 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 2023. 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 351.259.979 Ft összegű ellentételezési igényt elfogadja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Salgótarján, 2024. április 04.


Fekete Zsolt
polgármester





VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

2023. évi beszámoló
Salgótarján Megyei Jogú Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2024. március 28.

A blue ink handwritten signature of Németh Tamás János.

Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

A blue ink handwritten signature of Baranyai Gergely.

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

Nyilv.sz.: 7026
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.

TARTALOMJEGYZÉK

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

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A MÁV-Volán csoporthoz tartozó VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2023. évben 63 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, 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. 2023. december 1-jétől pedig közös vezérigazgató és egyesített igazgatóság irányítja a két nagy, személyszállítással foglalkozó közszolgáltató vállalat, a MÁV-START és a VOLÁNBUSZ Zrt. tevékenységét.

A MÁV-START Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt. elkötelezett a közös értékesítési csatornák bővítése iránt, aminek célja egy településeken és szolgáltatásokon átívelő, 21. századi közösségi közlekedési platform létrehozása. A vállalatcsoport számos közös díjterméket vezetett be, és folyamatosan bővül a MÁV mobilalkalmazásban, valamint a MÁV-START Zrt. pénztáraitban is megváltható autóbusszos menetjegyek és bérletek köre. A 2023 májusa óta használható ország- és vármegyebérletek kínálatával pedig Magyarország helyközi közlekedésében megvalósult a tarifaközösség. A menetrendek harmonizációjának, illetve az egységes értékesítési felületek és a tarifaközösség létrehozásának célja, hogy egyre többen válasszák a közforgalmú közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezet megteremtéséhez.

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 2300 darab új vagy újszerű autóbusszt helyezett forgalomba. Továbbá a járműállomány környezetbarát fejlesztése érdekében 2021 óta társasági szinten 101 darab elektromos, valamint 164 darab CNG-üzemű (sűrített földgáz meghajtású) jármű beszerzése valósult meg.

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 vállalatként 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.

A Társaság 2023. évben Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását – eredménytelen pályázati eljárást követően közvetlen megbízás útján, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2023. (I.26.) számú határozatában foglaltak szerint a 2023. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra 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 2023. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. 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 | 2022. év | 2023. év | Index (%) | Eltérés |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------|---------|
| Utasszám (ezer fő) | 3 203 | 3 347 | 104,5 | 144 |
| Utaskilométer (ezer ukm) | 10 687 | 11 173 | 104,5 | 486 |
| Átlagos utazási távolság (km) | 3,3 | 3,3 | 100,0 | 0 |
| Indított járatok száma (db) | 95 134 | 94 294 | 99,1 | -840 |
| Hasznos kilométer (ezer km) | 1 082 | 1 075 | 99,4 | -7 |
| Fizető kilométer (ezer km) | 1 007 | 998 | 99,1 | -9 |
| Külszolgálati kilométer (ezer km) | 1 084 | 1 151 | 106,2 | 67 |
| Férőhelykilométer (ezer km) | 117 832 | 115 384 | 97,9 | -2 448 |

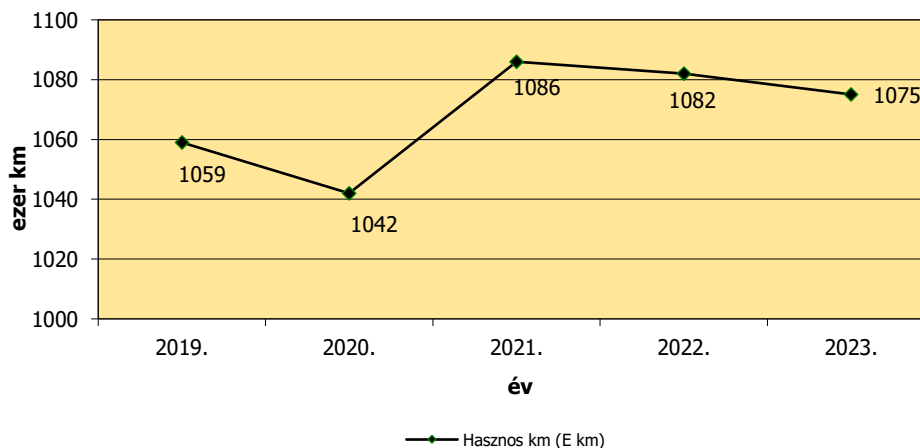
2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2023. évben a megrendelt helyi személyszállítási hasznos futásteljesítmény 1.074.512,4 km volt.

Salgótarján Megyei Jogú Város helyi autóbussz-közlekedésében 2023. évben nem történt menetrend-változás. A beszámolási időszakban a teljesítmény adatok a bázis időszaknak megfelelően alakultak. Az elszállított utasok száma kismértékben 4,5 %-kal emelkedett 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

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 94.294 db volt. Salgótarján Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében, 27 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 118 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. Ez a feltétel teljesült a 2023. évben.

| Késett, kimaradt járatok száma | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|
| Megnevezés | 2022. év | 2023. év |
| Kimaradt járatok száma (db) | 37 | 118 |
| - ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db) | 25 | 96 |
| Késett járatok száma (db) | 22 | 27 |
| - ebből a szolgáltató hibájából késett (db) | 15 | 16 |

2023. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban útfelújítási munkálatok, valamint a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok (csúszós, 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.

2023. évben a Szolgáltató hibájából előforduló járatkimaradások száma a 2022. évihez viszonyítva növekedett, elsősorban az autóbusszok magasabb számú műszaki meghibásodása miatt.

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2023. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során az előző évhez képest kismértékben 2-ről 4-re nőtt a közúti balesetek száma, mely 75 %-a személyi sérülés nélküli baleset volt. A 4 eset 50%-a volt saját hibás esemény. Személyi sérüléssel járó utasbaleset 5 alkalommal fordult elő a helyijáratokon a 2023. évben. Az előző évhez képest így 1-ről 5-re nőtt az utasbalesetek száma.

A helyi közszolgáltatási tevékenység során történt balesetek száma

| Típus | Közúti balesetek száma (db) | |
|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| | Személyi sérüléssel járó | Személyi sérülés nélkül |
| Idegen hibás | 0 | 2 |
| Saját hibás | 1 | 1 |
| Összesen | 1 | 3 |

| Utasbalesetek (fő) | |
|----------------------------|--------------------------|
| Típus | Személyi sérüléssel járó |
| Fel- / Leszállás közben | 2 |
| Járaton menetközben | 1 |
| Járaton vészfékezés közben | 2 |
| Összesen | 5 |

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 | 2023. év (db) | aránya % |
| forgalmi feltételek | 5 | 25% |
| emberi tényező | 5 | 25% |
| műszaki állapot | 0 | 0% |
| egyéb panasz | 10 | 50% |
| Összesen | 20 | 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, valamint a forgalmi feltételekre vonatkozó észrevételek esetében 5-5 megkeresés érkezett, melyek a panaszbejelentések 25-25 %-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 | 3 | 2 | 8 | 20 |

Az összes panasz kivizsgálása során 35 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 15 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 8 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 40%-át jelentik.

3.2 Utastájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatákként kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és - lehetőségeihez mérten - a valós idejű utastájékoztatás biztosítására, hogy az utazás megtervezésétől az

utazás befejezéséig pontos és aktuális információval szolgálhasson a szolgáltatást igénybe vevők számára. A Társaság törekvései között továbbra is szerepel a különböző kommunikációs csatornák és az utastájékoztatás eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztatás egymásra épülése mellett.

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 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 2023. évben 7.497.285 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 28.296 fő volt.

Salgótarjánban 2023. évben 20 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.

Az elérhető utastájékoztatási eszközök:

- menetrendi nyomdai kiadványok,
- menetrend a Társaság internetes honlapján (www.volanbusz.hu), mely a forgalmi és menetrendi változásokat tartalmazó tájékoztatókkal is folyamatosan kiegészül),
- a közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit (utazási és díjszabási információk) tartalmazó Üzletszabályzat elérhetősége szintén a www.volanbusz.hu címen biztosított
- telefonos és személyes elérhetőségek:
 - telefonon: a Társaság információs szolgálatainál,
 - személyesen: a Társaság információs- és forgalmi szolgálatainál, valamint a pénztárakban,
- a nagyobb autóbusz-állomásokon található elektronikus utastájékoztatók és akusztikus berendezések,
- a járműveken statikus-, és elektronikus utastájékoztató berendezések (2023-ban 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 hirdetmények, aktuális menetrendi információk,
- megállóhelyi indulási jegyzékek.

A Társaság autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetményeket változás, illetve rongálódás esetén szükség szerint cserélte.

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

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbusz-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 és a MÁV-START Zrt. pénztáraiban is megválthatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon (ahol ez lehetséges) és elővételen 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 helyi jegy-és bérletellenőrzési tevékenység végzését 2023. január 1. – 2023. április 30. között az ESG HOLDING Zrt. látta el. 2023. május 1-jétől kezdődően a helyi járatok ellenőrzése Társaságunk hatáskörébe került átcsoportosításra.

2023. évben 376 járat ellenőrzése történt meg, mértéke a bázisévhez hasonlóan alakult. A saját hatáskörben végzett ellenőrzési tevékenység tapasztalataink szerint összességében hatékonyabbnak bizonyult az eddig alkalmazottnál. 2023. évben összesen 41 fő utas került 328.000 Ft mértékben pótdíjazásra, míg a pótdíjazott utasok közül 15 fő utas 107.320 Ft mértékben rendezte Társaságunk felé a tartozását. 2023. évben az ellenőrzött járatok száma 1 %-kal haladta meg az előző évi értéket, azonban a kiszabott pótdíjak számánál 36,7 %-os növekedést értünk el. A hatékonyság növekedés elsősorban a saját hatáskörben végzett ellenőrzések miatt következett be.

A teljes évre számított pótdíjazási arány (kiszabott pótdíjak száma/teljesített ellenőrzés) 10,90 %, az eseményes jegyzőkönyvek aránya a teljesített ellenőrzésekhez viszonyítva 10,37 % volt. (Előfordult, hogy egy eseményes ellenőri jegyzőkönyvhöz több pótdíjazott utas kapcsolódott.)

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 (%) | |
| 2022. év | 2023. év | 2022. év | 2023. év |
| 373 | 376 | 0,39 | 0,4 |

| Pótdíjak alakulása | | | |
|---------------------|----------|--------------|----------|
| Pótdíjak száma (db) | | Befolyt (db) | |
| 2022. év | 2023. év | 2022. év | 2023. év |
| 30 | 41 | 19 | 15 |

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 2023. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 23 db saját, valamint 1 önkormányzati tulajdonú járművel, tehát átlagosan 24 db autóbusszal látta el, de a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek.

| Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2023.12.31-i állapot) | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Megnevezés | Összes | ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós |
| Szóló | 13 | 13 |
| Csuklós | 11 | 10 |
| Összesen | 24 | 23 |

3.7 Személyi feltételek

A Salgótarján helyi autóbusz járatok teljesítéséhez elkülönített személyi állomány volt fenntartva. A helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszvezetők átlagos létszáma 41 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, Salgótarján műszaki telepen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Járműállomány fejlesztés

A szolgáltatás minőségének javítása érdekében 2022. évben 5 db, 2023. évben további 2 db használt, de újszerű, 2014-ben gyártott, MAN Lion's City (A21) típusú, alacsonypadlós, klimatizált, EURO 6 környezetvédelmi besorolású autóbust állítottunk forgalomba, ezzel alacsonyabb komfortfokozatú járműveket kiváltva.

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 Bevételek

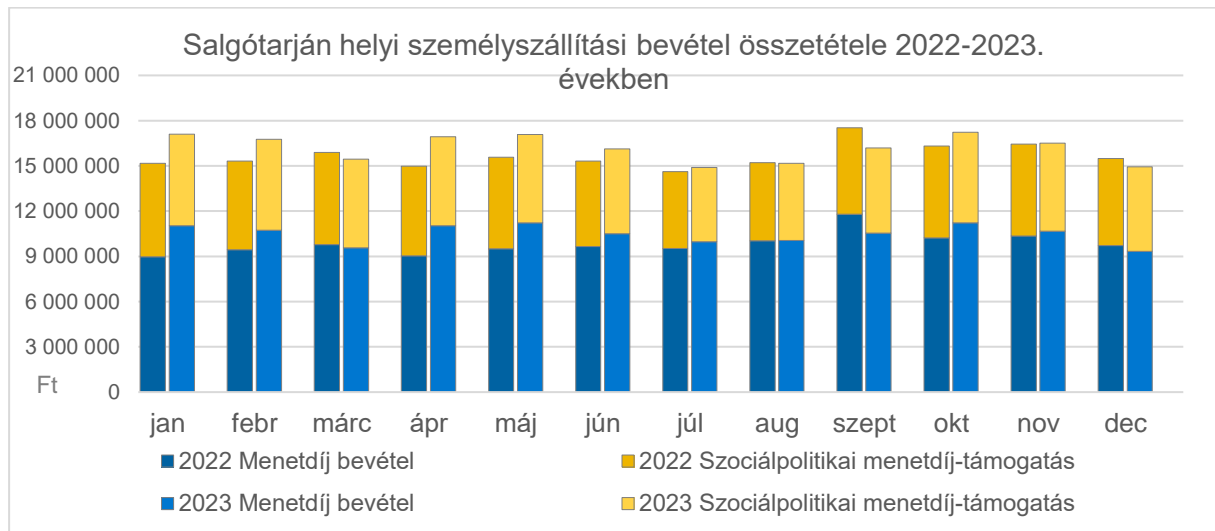
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezménycsoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A Társaság nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2023. évben nem változtak.

Salgótarján Megyei Jogú Város helyi autóbusszjáratain 2023. évben – az előző évhez viszonyítva – 6.514 ezer Ft-tal nőttek 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 2022-2023. évi menetdíjbevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



A helyi közforgalmú közlekedés **utas által fizetett bevétele** 7.854 ezer Ft-tal, 6,7%-kal nőtt a bázishoz képest. A bevétel növekedés nem minden jegyfajtát érintett. A legnagyobb bevétel növekedés a teljesárú havi bérletek és az elővételi menetjegy értékesítésben következett be. A teljesárú havi bérletek bevétele 6.215 ezer Ft-tal (14,7%-kal) és az elővételnél váltott menetjegyek bevétele 1.982 ezer Ft-tal (8%-kal) emelkedett. A járművezetőnél váltott menetjegy bevétele a bázishoz képest összességében 504 ezer Ft-tal, 3,4%-kal nőtt. A legnagyobb bevétel csökkenés a nyugdíjas havi bérletnél mutatkozik, 500 ezer Ft-tal (3%-kal) marad el a bázis időszakától. A teljesárú félhavi bérletek bevétele 127 ezer Ft-tal (35,3%-kal) és a tanuló havi bérletek bevétele 220 ezer Ft-tal (1,1%-kal) kevesebb.

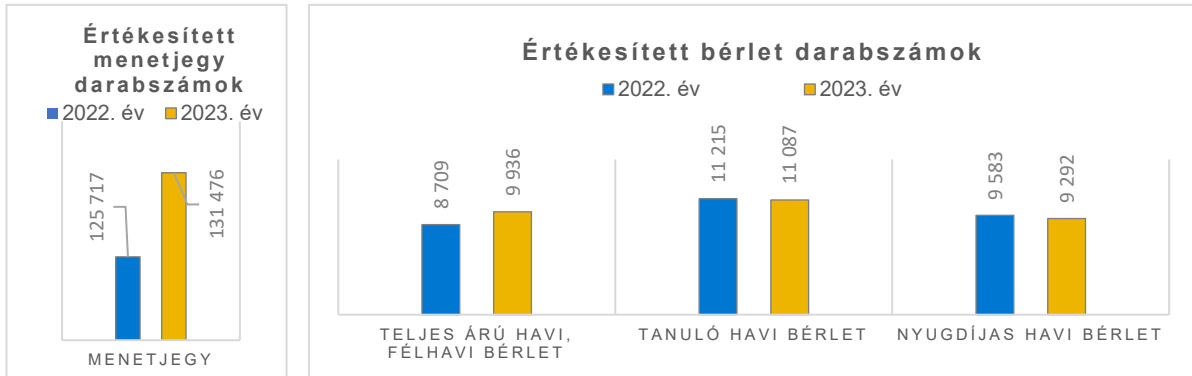
A menetdíjbevételek 34%-a jegyekből, 66%-a bérletekből származott.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2023. 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 1.340 ezer Ft-tal (1,9%-kal) marad el a bázistól, mely csökkenéshez mind a tanuló és a nyugdíjas bérletek értékesítésének csökkenése, mind a lakosság szám változás hozzájárult.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2023. évben összességében 194.396 ezer Ft volt, ami 3,5%-kal nőtt 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 37.10 pontja alapján a 2023. évi tervezett támogatási/ellentételezési összeg 200.000 ezer Ft, melynek 2023. évi kifizetése az alábbiak szerint alakult:

| Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma | Megfizetett összeg (Ft) | Megjegyzés |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 2023.12.28. | 100 000 000 | 2023. évi ellentételezési előleg 1. részlet |
| 2023.12.28. | 100 000 000 | 2023. évi ellentételezési előleg 2. részlet |
| Összesen: | 200 000 000 | - |

Az Önkormányzat 2023. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek:

| Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma | Megfizetett összeg | Megjegyzés |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 2023.12.28. | 322 287 334 | 2022. éves beszámoló alapján történő elszámolás |
| Összesen: | 322 287 334 | - |

4.1.3 Egyéb bevétel

2023. évben 110 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 21 ezer Ft-tal kevesebb. Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 7.447 ezer Ft, mely a bázishoz képest 2.324 ezer Ft-tal több. Ebből az autóbusszok felületének reklám célú bevételeként 238 ezer Ft realizálódott. Menetrend értékesítésből 61 ezer Ft-ot, raktári anyag eladásból 3.458 ezer Ft-ot, az egyéb káreseményekből 143 ezer Ft-ot, a kapott kötbérekből 141 ezer Ft-ot és a kapott késedelmi kamatokból 91 ezer Ft-ot számolt el a Társaság. A biztosító által visszaigazolt kártérítés értéke 414 ezer Ft. Az egyéb bevételből a 2.285 ezer Ft-ot a pénzügyi műveletek bevételei tették ki.

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 bérfelkészítéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2023. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **238.672 ezer Ft** bérfelkészítési támogatást kapott a Salgótarján Megyei Jogú Város helyi személyszállítás tekintetében.

A kapott támogatás 2023. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

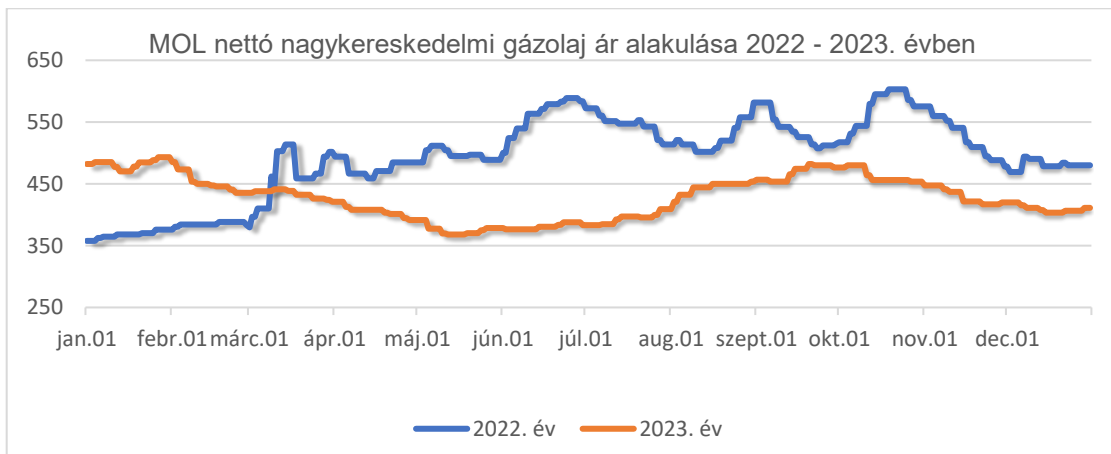
4.1.5 Költségek

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 2023. évben kimutatott összes ráfordítás 958.343 ezer Ft, az előző évinél 7,9%-kal, 70.532 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 63.583 ezer Ft-tal, 7,9%-kal való (az infláció mértékétől elmaradó) növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2023. évben összesen 75 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2023. január 1-én 482,18 Ft/l, december 31-én 411,34 Ft/l volt. A 2023. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 13,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest, mely kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségére. A fentiek hatására Salgótarján helyi személyszállítási tevékenységen 2023. évben kimutatott üzemanyag költség 21.176 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.



- A **személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, Ezen belül a bérköltségek alakulását befolyásolta, hogy a jövedelempolitikai megállapodás alapján az autóbussz-vezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a bruttó alapórabér 2023. január 1-jétől 18,5%-kal, 1.650 forintról 1.955 forintra nőtt. Ugyancsak a megállapodás része, hogy június 1-jétől a 96 órán belül történő munkaidőbeosztás-módosítás minősül rendkívüli munkavégzésnek minden munkakörben és területen. A béren kívüli juttatások részeként tárgyévben a munkáltató április hónapban nettó 120.000 Ft/fő

(bruttó 153.600 Ft/fő) összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére.

A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2023. évi összege 238.672 ezer Ft.

- **A kenőanyag felhasználás** a tárgyévben 1.801 ezer Ft-tal emelkedett, melynek oka, hogy az AdBlue felhasználás költsége 2022. szeptembertől kerül a kenőanyag felhasználás soron elszámolásra.
- **A formaruha költség** 4.243 ezer Ft-tal csökkent a bázis időszakhoz képest, melynek oka, hogy a formaruha juttatáshoz kihordási idő került meghatározásra, így nem egyformán jelenik meg minden évben.
- **Az egyéb üzemeltetési költség** 3.683 ezer Ft-tal marad el a tárgyévben a bázistól. Az **autóbusszvezetőkhez kapcsolódó egyéb költségek** közül csökkentek a foglalkozás egészségügyi költségek, mert 2023. évtől a személyjellegű egyéb költségek között kerül kimutatásra. Csökkenés következett be továbbá az oktatás és egyéb bérköltség soron. A tevékenységhez kapcsolódó egyéb költségek közül a busztárolókhöz kapcsolódó költségek és a védőital költségek csökkentek a bázis évhez képest.
- **A karbantartási költség** 29.342 ezer Ft-tal emelkedett a bázishoz képest, melyből az anyag költség 26.246 ezer Ft-tal haladja meg a bázis évi adatot. A legnagyobb költségnövekedés az új és felújított alkatrész felhasználásnál jelentkezik 23.247 ezer Ft-tal. A karbantartási költség növekedés oka a járműösszetétel változás. 2022. év közben 5 db MAN A21 szóló autóbusz került Salgótarján helyi tevékenység végzésére, majd 2023-ben további 2 db került bevonásra. A legtöbb teljesítményt ezek az autók végzik Salgótarján helyi közlekedésben.

Az alábbi táblázat tartalmazza a MAN A21 szóló autók 2022-2023. évi teljesítményét és karbantartási költségét.

| Rendszám | 2022. év | | 2023. év | | Eltérés km | Eltérés karbantartási költség (Ft) |
|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| | km | karbantartási költség (Ft) | km | karbantartási költség (Ft) | | |
| MRP084 | 34 344,5 | 4 066 552 | 44 150,1 | 7 785 118 | 9 805,6 | 3 718 566 |
| MRZ377 | 34 907,1 | 4 723 445 | 52 395,1 | 7 534 106 | 17 488,0 | 2 810 661 |
| MRZ351 | 40 660,3 | 2 037 015 | 56 932,8 | 4 507 522 | 16 272,5 | 2 470 507 |
| MRZ372 | - | - | 39 636,2 | 5 406 950 | 39 636,2 | 5 406 950 |
| MRZ376 | - | - | 36 362,9 | 3 138 498 | 36 362,9 | 3 138 498 |
| MRZ359 | 41 158,4 | 3 889 339 | 58 771,5 | 5 237 875 | 17 613,1 | 1 348 536 |
| MRZ397 | 28 717,6 | 3 783 856 | 49 723,3 | 9 545 965 | 21 005,7 | 5 762 109 |
| Összesen | 179 787,9 | 18 500 207 | 337 971,9 | 43 156 034 | 158 184,0 | 24 655 827 |

A fenti karbantartási költségek jelentős részét hatósági műszaki vizsgára történő felkészítés (MRZ359; MRZ372; MRZ376; MRZ377; MRZ397), AdBlue rendszer javítás (MRP084), elektromos rendszer javítás (MRZ377), és motorjavítás (MRZ397) költségei tették ki.

- **A pályaudvar üzemeltetés költsége** 789 ezer Ft-tal nőtt. A költségek növekedését egyrészt a vagyonvédelmi szolgáltatás költségének 548 ezer Ft-tal, másrészt a takarítás költségének 230 ezer Ft-tal történő növekedése okozta.
- **Az eszközpótlás/finanszírozás költsége** 15.482 ezer Ft-tal emelkedett, melyből a gördülő állomány értékcsökkenése 15.278 ezer Ft-tal nőtt. Az amortizációs költségek növekedését a járműösszetétel változás okozza.
Egyrészt a bázis évben (április és május hónapokban) 5 darab MAN A21 szóló autóbusz került bevonásra, melyekhez kapcsolódó amortizációs költségek 2023. évben megjelenő áthúzódó hatása 8.074 ezer Ft.

Másrészt 2023. áprilistól 1 db, májustól további 1 db MAN A21 szóló típusú autóbussz került bevonásra Salgótarján helyi közlekedésébe, melyek 2023. évben elszámolt amortizációs költsége 8.772 ezer Ft, mely a bázisban nem jelent meg.

A **közvetett költségek** 6.949 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A közvetett költségek nagy részét a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés főként a keresetfejlesztéssel 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 tárgyévét 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 tárgyévét 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 | 2023. évi adatok (Ft) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 - Indokolt költségek összesen | 958 343 032 |
| 2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül) | 201 952 956 |
| 3 - Nyereségigény (indokolt költség 3,5 %-a) | 33 542 006 |
| 4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3) | 789 932 082 |
| 5 - Bértámogatás | 238 672 103 |
| 6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5) | 551 259 979 |
| 7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés | 200 000 000 |
| 8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés | 351 259 979 |

A Salgótarján helyi személyszállítási tevékenység 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 3,5% méltányos nyereséggel 789.932.082 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2023. évben elszámolt bérfelvezetési támogatás 238.672.103 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaságnak a Salgótarján helyi személyszállítási tevékenysége kapcsán 2023. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 551.259.979 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 **351.259.979 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2023. 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 a személyszállítási alaptervékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2023. 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 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 2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Salgótarján Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2022-2023. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó bevétele
3. sz. melléklet: Salgótarján Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2023. évi eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Salgótarján Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája
5. sz. melléklet: Salgótarján Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok korfája
6. sz. melléklet: A VOLÁNBUSZ Zrt. érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata

Salgótarján Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti személyszállítás
2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

| Megnevezés | Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft) | | Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft) | | Nettó bevétel összesen (ezer Ft) | | Index |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| | 2022. év | 2023. év | 2022. év | 2023. év | 2022. év | 2023. év | (%) |
| Menetjegy elővételben | 24 772 | 26 754 | - | - | 24 772 | 26 754 | 108,0% |
| Menetjegy autóbusszon | 15 039 | 15 543 | - | - | 15 039 | 15 543 | 103,4% |
| Menetjegy összesen | 39 811 | 42 297 | - | - | 39 811 | 42 297 | 106,2% |
| Teljesárú havi bérlet | 42 168 | 48 383 | - | - | 42 168 | 48 383 | 114,7% |
| Teljesárú félhavi | 360 | 233 | - | - | 360 | 233 | 64,7% |
| Tanuló havi bérlet | 19 251 | 19 031 | 17 926 | 17 722 | 37 177 | 36 753 | 98,9% |
| Nyugdíjas havi bérlet | 16 450 | 15 950 | 15 318 | 14 853 | 31 768 | 30 803 | 97,0% |
| Bérlet összesen | 78 229 | 83 597 | 33 244 | 32 575 | 111 473 | 116 172 | 104,2% |
| Díjmentes utazás utáni menetdíj-támogatás | - | - | 36 598 | 35 927 | 36 598 | 35 927 | 98,2% |
| Összesen | 118 040 | 125 894 | 69 842 | 68 502 | 187 882 | 194 396 | 103,5% |

Salgótarján Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében
2022-2023. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet-
és bérletjegy darabszáma és nettó bevétele

| Megnevezés | 2022. év | | 2023. év | | Eltérés a bázistól | |
|------------------------|----------|---------|----------|-----------|--------------------|---------|
| | db | Ft | db | Ft | db | Ft |
| Elővételi menetjegy | 5 417 | 895 725 | 8 952 | 1 480 252 | 3 535 | 584 527 |
| Dolgozó havi bérlet | 183 | 897 710 | 326 | 1 599 197 | 143 | 701 487 |
| Dolgozó félhavi bérlet | 9 | 28 701 | 16 | 51 024 | 7 | 22 323 |
| Nyugdíjas havi bérlet | 3 | 5 151 | 23 | 39 480 | 20 | 34 329 |
| Tanuló havi bérlet | 110 | 188 819 | 157 | 269 496 | 47 | 80 677 |

Salgótarján Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2023. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2022. év | 2023. év | Index | Eltérés |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 01 - Menetdíj bevétel | 118 040 | 125 894 | 106,7% | 7 854 |
| 02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás | 69 842 | 68 502 | 98,1% | -1 340 |
| 03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám. | 0 | 0 | - | 0 |
| 04 - Pótdíj bevétel | 131 | 110 | 83,8% | -21 |
| 05 - Egyéb közlekedési és további bevételek | 5 123 | 7 447 | 145,4% | 2 324 |
| 06 - Közlekedési bevétel | 193 136 | 201 953 | 104,6% | 8 817 |
| 07 - Bérköltség | 239 677 | 282 790 | 118,0% | 43 113 |
| 08 - Bérjárulékok | 37 879 | 43 351 | 114,4% | 5 473 |
| 09 - Béren kívüli juttatások költsége | 72 494 | 67 533 | 93,2% | -4 961 |
| 10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége | 350 049 | 393 674 | 112,5% | 43 625 |
| 11 - Üzemanyag | 209 713 | 188 537 | 89,9% | -21 176 |
| 12 - Kenőanyag | 3 399 | 5 200 | 153,0% | 1 801 |
| 13 - Motorolaj | 0 | 0 | - | 0 |
| 14 - Gumiköltség | 4 580 | 4 892 | 106,8% | 313 |
| 15 - Egyéb anyagköltség | 64 | 2 | 3,6% | -61 |
| 16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége | 8 042 | 10 094 | 125,5% | 2 052 |
| 17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége | 217 755 | 198 631 | 91,2% | -19 124 |
| 18 - KGFB | 5 424 | 6 327 | 116,6% | 903 |
| 19 - Utasbiztosítás | 135 | 163 | 120,7% | 28 |
| 20 - Gépjármű vizsgáztatás | 449 | 496 | 110,5% | 47 |
| 21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás | 2 862 | 3 185 | 111,3% | 323 |
| 22 - Innovációs járulék | 136 | 229 | 168,7% | 93 |
| 23 - Formaruha, munkaruha, védőruha | 5 430 | 1 188 | 21,9% | -4 243 |
| 24 - Egyéb üzemeltetési költség | 11 995 | 8 312 | 69,3% | -3 683 |
| 25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége | 26 431 | 19 899 | 75,3% | -6 532 |
| 26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége | 594 235 | 612 205 | 103,0% | 17 970 |
| 27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts. | 63 678 | 89 924 | 141,2% | 26 246 |
| 28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége | 87 486 | 89 111 | 101,9% | 1 625 |
| 29 - Harmadik fél által végzett karbantartás | 11 653 | 13 125 | 112,6% | 1 472 |
| 30 - Közvetlen karbantartási költség | 162 817 | 192 159 | 118,0% | 29 342 |
| 31 - Autópálya matrica költsége | 0 | 0 | - | 0 |
| 32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei | 25 307 | 26 097 | 103,1% | 789 |
| 33 - Pályaudvar használati díj | 0 | 0 | - | 0 |
| 34 - Infrastruktúra használat költsége | 25 307 | 26 097 | 103,1% | 789 |
| 35 - Gördülő állomány értékcsökkenése | 26 706 | 41 983 | 157,2% | 15 278 |
| 36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei | 338 | 562 | 166,3% | 224 |
| 37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése | 21 | 1 | 5,9% | -20 |
| 38 - Eszközpótlás/finanszírozás | 27 065 | 42 547 | 157,2% | 15 482 |
| 39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége | 0 | 0 | - | 0 |
| 40 - Közvetlen költségek összesen | 809 425 | 873 008 | 107,9% | 63 583 |

2023. évi beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

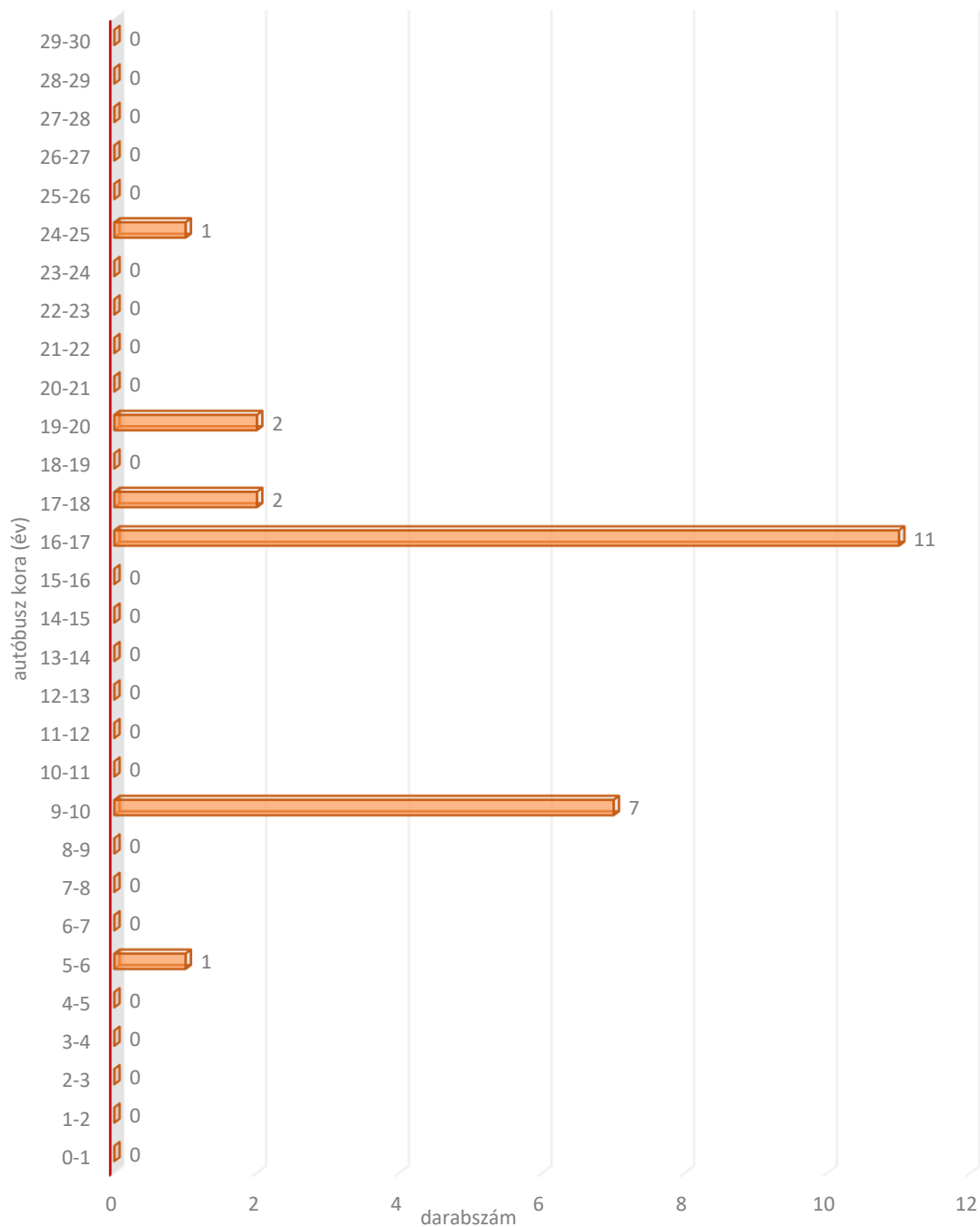
| Megnevezés | 2022. év | 2023. év | Index | Eltérés |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 41 - Forgalomvezetés | 5 881 | 6 424 | 109,2% | 543 |
| 42 - Operatív forgalomirányítás | 31 149 | 33 788 | 108,5% | 2 639 |
| 43 - Utastájékoztató | 6 313 | 6 064 | 96,1% | -249 |
| 44 - Értékesítés | 10 196 | 10 594 | 103,9% | 398 |
| 45 - Elszámoltatás | 4 622 | 4 950 | 107,1% | 328 |
| 46 - Forgalomellenőrzés | 1 909 | 2 746 | 143,8% | 837 |
| 47 - Menetrendkészítés | 2 235 | 2 573 | 115,1% | 338 |
| 48 - Egyéb forgalmi általános költség | 1 495 | 1 367 | 91,4% | -128 |
| 49 - Forgalmi általános költségek | 63 800 | 68 505 | 107,4% | 4 705 |
| 50 - Műszaki üzemvezetés | 1 902 | 2 434 | 128,0% | 532 |
| 51 - Operatív üzemirányítás | 1 673 | 1 824 | 109,0% | 151 |
| 52 - Anyagbeszerzés, raktározás | 5 964 | 7 197 | 120,7% | 1 232 |
| 53 - Egyéb műszaki általános költség | 0 | 0 | - | 0 |
| 54 - Műszaki általános költségek | 9 539 | 11 455 | 120,1% | 1 915 |
| 55 - Társasági általános költségek | 5 046 | 5 375 | 106,5% | 328 |
| 56 - Közvetett költség összesen | 78 386 | 85 335 | 108,9% | 6 949 |
| 57 - Összes kimutatott ráfordítás | 887 811 | 958 343 | 107,9% | 70 532 |
| Eredmény (ellentételezések nélkül) | -694 675 | -756 390 | 108,9% | -61 715 |

| Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása | 2022. év | 2023. év | Index | Eltérés |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 - Indokolt költségek összesen | 887 811 | 958 343 | 107,9% | 70 532 |
| 2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül) | 193 136 | 201 953 | 104,6% | 8 817 |
| 3 - Nyereségigény (indokolt költség 3,5 %-a) | 8 878 | 33 542 | 377,8% | 24 664 |
| 4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3) | 703 553 | 789 932 | 112,3% | 86 379 |
| 5 - Bértámogatás | 181 266 | 238 672 | 131,7% | 57 406 |
| 6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5) | 522 287 | 551 260 | 105,5% | 28 973 |
| 7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg | 522 287 | 200 000 | - | - |
| 8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés | 0 | 351 260 | - | - |

Salgótarján Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző
autóbuszok listája

| Rendszám | Felépítmény | Gyártmány | Típus | Kilométer telítettség (km) (2023.12.31-i állapot) | Statistikai életkor (év) (2023.12.31-i állapot) | Férőhely (fő) | Ülőhely (fő) | Légkondicionálás (igen=X) | Padlószint | Környezetvédelmi besorolás |
|----------|-------------|------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|
| HCA776 | csuklós | IKARUS | C80.40 A | 440 433,3 | 24,08 | 141 | 33 | | normál padlós | EURO 2 |
| JOX714 | csuklós | VOLVO | 7000 (B7LA) | 858 122,8 | 19,04 | 160 | 43 | X | alacsony padlós | EURO 3 |
| JOX715 | csuklós | VOLVO | 7000 (B7LA) | 927 086,2 | 19,04 | 160 | 43 | X | alacsony padlós | EURO 3 |
| KKT256 | csuklós | VOLVO | 7000 (B7LA) | 967 697,8 | 17,35 | 123 | 42 | | alacsony padlós | EURO 3 |
| KNL240 | csuklós | VOLVO | 7700A (B9LA) | 926 337,3 | 16,87 | 165 | 53 | X | alacsony padlós | EURO 4 |
| KNL241 | csuklós | VOLVO | 7700A (B9LA) | 1 013 851,0 | 16,87 | 165 | 53 | X | alacsony padlós | EURO 4 |
| KNL243 | csuklós | VOLVO | 7700A (B9LA) | 864 017,7 | 16,77 | 165 | 53 | X | alacsony padlós | EURO 4 |
| KSU075 | csuklós | VOLVO | 7700A (B9LA) | 1 088 525,7 | 16,78 | 147 | 53 | | alacsony padlós | EURO 4 |
| KTK398 | szóló | VOLVO-ALFA | LOCALO (B7RLE) | 963 819,0 | 16,79 | 103 | 27 | X | alacsony belépésű | EURO 4 |
| KXH604 | csuklós | VOLVO | 7700A (B9LA) | 889 803,4 | 16,05 | 165 | 53 | X | alacsony padlós | EURO 4 |
| KXH605 | csuklós | VOLVO | 7700A (B9LA) | 941 940,4 | 16,06 | 165 | 53 | X | alacsony padlós | EURO 4 |
| KXM046 | szóló | VOLVO-ALFA | LOCALO (B7RLE) | 866 695,0 | 16,11 | 103 | 27 | X | alacsony belépésű | EURO 4 |
| KXM048 | szóló | VOLVO-ALFA | LOCALO (B7RLE) | 902 735,4 | 16,34 | 103 | 33 | X | alacsony belépésű | EURO 4 |
| KXM049 | szóló | VOLVO-ALFA | LOCALO (B7RLE) | 921 467,9 | 16,34 | 103 | 27 | X | alacsony belépésű | EURO 4 |
| KXM050 | szóló | VOLVO-ALFA | LOCALO (B7RLE) | 744 155,0 | 16,34 | 103 | 27 | X | alacsony belépésű | EURO 4 |
| MRP084 | szóló | MAN | LIONS CITY A21 | 785 084,8 | 9,70 | 86 | 34 | X | alacsony padlós | EURO 6 |
| MRZ351 | szóló | MAN | LIONS CITY A21 | 532 635,1 | 9,70 | 86 | 34 | X | alacsony padlós | EURO 6 |
| MRZ359 | szóló | MAN | LIONS CITY A21 | 678 720,6 | 9,70 | 86 | 34 | X | alacsony padlós | EURO 6 |
| MRZ372 | szóló | MAN | LIONS CITY A21 | 751 366,9 | 9,73 | 86 | 34 | X | alacsony padlós | EURO 6 |
| MRZ376 | szóló | MAN | LIONS CITY A21 | 561 150,3 | 9,66 | 86 | 34 | X | alacsony padlós | EURO 6 |
| MRZ377 | szóló | MAN | LIONS CITY A21 | 554 482,3 | 9,73 | 86 | 34 | X | alacsony padlós | EURO 6 |
| MRZ397 | szóló | MAN | LIONS CITY A21 | 642 532,2 | 9,64 | 86 | 34 | X | alacsony padlós | EURO 6 |
| PUL332 | szóló | BYD | K9UB eBUS | 140 457,7 | 5,04 | 84 | 22 | | alacsony padlós | BES.NK |
| SJV129 | csuklós | VOLVO | 7000 (B7LA) | 752 547,4 | 17,35 | 165 | 41 | | alacsony padlós | EURO 3 |

Salgótarján Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok korfája



A VOLÁNBUSZ Zrt. érvényes autóbusszos személyszállító engedélyének másolata

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

ENGEDÉLY

autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra

Engedély száma: **ASZ - 01 / 000020 / 2015**

Engedélyes neve: **VOLÁNBUSZ ZRT.**

székhelye: **HU 1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 131.**

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

HU 2700 CEGLÉD, KÜLSŐ KÖRÖSI ÚT

A gazdálkodó szervezet **DR. MOSÓCZI LÁSZLÓ BÉLA, KAMENICZKY ÁKOS PÉTER**

vezetésére jogosult(ak):

Szakmai irányító: **KAMENICZKY ÁKOS PÉTER**

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

- A) Szerződéses és különjáratú személyszállítás
A/1 belföldi forgalomban, ⁽¹⁾
A/2 nemzetközi forgalomban, ⁽¹⁾
- B) Menetrend szerinti személyszállítás
B/1 belföldi helyi forgalomban, [alvállalkozásban], ⁽¹⁾
B/2 belföldi távolsági forgalomban, [alvállalkozásban], ⁽¹⁾
B/3 nemzetközi forgalomban, [alvállalkozásban], ⁽¹⁾

Üzemeltethető autóbuszok száma: **8338** darab,

Összes férőhely-kapacitása: **769880** fő.

Megjegyzések: ⁽²⁾ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN FLIXBUS CEE NORTH GMBH FŐVÁLLALKOZASNÁL ALVÁLLALKOZÓKÉNT 51 AUTÓBUSZ 1617 FÉRŐHELY-KAPACITASSAL ÜZEMEL. A FENTI KAPACITÁSBÓL ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALAPJÁN ÜZEMELTET 51

Az engedély **2025.11.05** -ig érvényes.

Kiállítás: **BUDAPEST** helységben **2024.02.21** -n



Balczuk

(3)

(1) Nem kívánt rész kihúzására

(2) Területi hatálya, különösen menetrend szerinti forgalomra vonatkozó korlátozás: vállalkozási szerződés alapján átengedett/ávított tevékenység a szerződéses felmérés/megjelölésével

(3) Az engedélyt kiállító hatóság aláírása és bélyegzője.