



VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2022. március 31.



Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató



Baranyai Gergely
forgalmi működtetéstámogatás vezető

TARTALOMJEGYZÉK

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

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Társaság a koronavírus-járvány miatti első veszélyhelyzeti időszak alatt az utasok és az autóbuszvezetők egészségének védelme érdekében megállapodott a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel a Közlekedési Mobiljegy applikációban és társalkalmazásaiban történő díjtermék értékesítésre vonatkozóan. A helyi díjtermékek értékesítésbe történő bevonása lépcsőzetesen valósult meg. A veszélyhelyzet okán az utazások számának csökkenésével, valamint a különböző vonatkozó kormányrendeletek alapján ingyenes utazásban részesülők száma miatt az utasoktól származó bevételek és a kedvezményes utazások után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege is csökkent.

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

A Társaság Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását 2019. január 1. napjától 2028. december 31. napjáig terjedő időszakra – Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 186/2018. (V. 24.) számú Közgyűlési határozata alapján lefolytatott nyílt pályázati eljárásban nyertes pályázat alapján, – megkötött Közszolgáltatási Szerződés alapján biztosította.

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

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

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

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

A Társaság a helyi menetrendszerinti személyszállítási feladat ellátását a Közszolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével biztosította.

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

Megnevezés	2020.	2021.	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	8 926	7 959	89	-997
Utaskilométer (ezer ukm)	30 572	27 293	89	-3 279
Átlagos utazási távolság (km)	3,43	3,43	100	0
Indított járatok száma (db)	170 369	171 625	101	1 256
Hasznos kilométer (ezer km)	1 555	1 564	100,5	9
Fizető kilométer (ezer km)	1 457	1 464	100,5	8
Külszolgálati kilométer (ezer km)	1 558	1 568	100,5	10
Férőhelykilométer (ezer km)	186 903	187 153	100	250

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Eger Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésében 2021. évben nem történt menetrend-változás. A beszámolási időszakban a teljesítmény adatok a bázis időszaknak megfelelően alakultak. Az elszállított utasok száma azonban a bázis időszakhoz képest 10%-ot meghaladó mértékű (997.000 fő/év) csökkenést mutat.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

A járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében a VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. március 29-től rendkívüli intézkedést vezetett be: a fizikai kontaktus minimalizálása érdekében az országos, az elővárosi és a regionális forgalomban, illetve – azokon a településeken, ahol a Társaság látja el a helyi közlekedési szolgáltatást, – a helyi járatokon, így Egerben is, egységesen felfüggesztette az első ajtós felszállást, illetve a járműfedélzeti jegyértékesítést, ezzel egyidejűleg a járművezetőket kordonnal határolta el az utastértől utasaink és munkavállalóink egészségének védelme érdekében.

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának részeként, 2021. május 1. napjától ismét lehet jegyet vásárolni az autóbusz-vezetőktől, illetve visszaállt az első ajtós felszállási rend.

A koronavírus elleni átoltottság mértékének növekedésével, 2021. július 3. napjától a kormányzati döntések nyomán lehetővé vált az eddig alkalmazott szabályok enyhítése, így kiemelten a fedélzeti és autóbusz-állomási maszk használati kötelezettség mellőzése és az első ülés pár kordonnal történő elzárásának feloldása.

A koronavírus terjedésének fékezése, az emberi élet és egészség védelme érdekében Magyarország Kormánya „a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról” szóló 597/2021 (X.28.) Korm. rendeletben 2021. november 1-jei hatályba lépéssel a maszk viselését újra kötelezővé tette. A maszk viselése ezáltal újra kötelezővé vált már az autóbusz fedélzetére történő felszálláskor, az autóbusz-állomásokon, pályaudvarokon, megállóhelyeken, a beszálláshoz való sorban álláskor, illetve az utasforgalmi létesítményekbe való belépéskor.

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2021. évben a menetrend szerint indított járatok száma 171.625 db volt. Eger Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2021. évben nem történt járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás a szolgáltató hibájából 48 esetben fordult elő. A kimaradt járatok száma a közlekedtetett járatok számához viszonyítva rendkívül alacsony volt.

Megnevezés	2021.
Kimaradt járatok száma (db)	55
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	48
Késett járatok száma (db)	0
- ebből a szolgáltató hibájából késett (db)	0

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

Járataink menetrendszerűségére jelentős hatással volt, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt intézkedések következtében elsősorban a tavaszi és őszi időszakban rendkívüli mértékben csökkent az utasszám és a közúti forgalom.

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2021. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során az előző évhez képest jelentősen 21-ről 31-re nőtt a közúti közlekedési balesetek száma. Az 31 eset 73 %-a volt saját hibás esemény, az előző évhez viszonyítva a saját hibás esetek száma is 40 %-kal

nőtt. A 2021. évben bekövetkezett utasbalesetek száma 3 db volt, amely a helyi járaton fel- illetve leszállás közben következett be.

A helyi közszolgáltatási tevékenység során történt balesetek száma

Közúti balesetek száma

Típus	Anyagi káros	Személyi sérüléssel járó
	2021. (db)	2021. (db)
Idegen hibás	8,5	2
Saját hibás	22,5	0
Összesen	31	2

Utasbalesetek (fő)

Típus	Személyi sérüléssel járó
	2021. (db)
Fel- / Leszállás közben	3
Járaton menetközben	0
Járaton vészfékezés közben	0
Összesen	3

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2021. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	14	22%
emberi tényező	31	49%
műszaki állapot	4	7%
egyéb panasz	14	22%
Összesen	63	100%

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

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresések száma az összes panaszhoz viszonyítva 7 %-ot tesz ki. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 31 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 49 %-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
	26	11	7	19	63

Az összes panasz kivizsgálása során 41 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 18 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 19 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 30 %-át jelentik.

3.2 Utastájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatáknak 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 járatok információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/eger oldalon. Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat. A honlapot továbbra is fejlesztjük, a tartalmak megjelenítését folyamatosan cseréljük felhasználóbarátabb formátumra. A weboldal látogatottsága 2021-ben 6.529.487 fő volt, melyből a települést érintő aloldal látogatottsága 77.096 fő volt.

Telefonon a Társaság információs szolgálatainál, személyesen az információs- és forgalmi szolgálatainál, valamint a pénztárakban működik utastájékoztatás. (Egerben a 3300 Eger, Barkóczy utca 2. szám, Eger, Cifrakapu utca 164. szám és Eger, Mátyás király utca 165. szám alatt.)

Egerben 2021-ben 30 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésük során.

További elérhető utastájékoztatási eszközök az autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetésmények, aktuális menetrendi információk. A tavalyi évben 3500 példányban adtuk ki menetrendi kiadványt szórólap formában.

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

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

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 19 helyen árusítottak ügynökök és bizományosok helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet.

A menetjegyek az autóbuszokon és elővételben is megválthatók voltak.

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

A MÁV-START Zrt. jegypénztáraiban és saját applikációjában egyes helyi díjtermékek értékesítése szintén megkezdődött.

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

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

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

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

Ellenőrzött járatok száma, aránya

Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2020.	2021.	2020.	2021.
2 627	805	1,54	0,47

Pótdíjak alakulása

Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)		Beszedett pótdíj összege (Ft) (nettó, tartalmazza a vitel-és pótdíj, + kezelési kgt.)	
2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.
2	5	2	0	10 700	0

A Társaság által korábban meghatározott 2021. évi Eger városi helyi ellenőrzési terv 77,11 %-os szinten realizálódott. A 805 ellenőrzés során 5 fő utas került pótdíjazásra, a kiszabott pótdíjak mértéke 48.000 Ft, a kiszabott viteldíjak mértéke 1.650 Ft volt, így összesen 49.650 Ft mértékű fizetési kötelezettség megállapítására került sor a pótdíjazott utasok vonatkozásában.

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

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

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2021. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 40 db saját dedikált helyi autóbusszal látta el.

Az autóbusz állomány folyamatosan frissült használt, de még jó állapotú autóbuszok beállításával. Február hónapban érkezett 5 db MAN típusú csuklós autóbusz, helyettük Ikarus típusú csuklós és szóló autóbuszok kerültek selejtezésre, márciusban újabb 3 db ARC csuklós autóbusz állt forgalomba. A fejlesztés szeptemberben folytatódott, amikor újabb 3 db ARC csuklós, 1 db MAN csuklós, és 1 db szóló Mercedes jármű állt forgalomba, amelyek helyett Ikarus típusú autóbuszok kerültek kivonásra a helyi járatok állományából.

Saját (db)	2021.12.31.	
Megnevezés	összes	ebből alacsony belépésű, vagy alacsony padlós
Szóló	8	5
Hosszított	10	10
Csuklós	22	20
Összesen	40	35

3.7 Személyi feltételek

Az Eger helyi autóbusz járatok teljesítéséhez elkülönített személyi állomány volt fenntartva. A helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszvezetők átlagos létszáma 67 fő volt.

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

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

3.8 Infrastruktúra

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

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

■ Szolgáltatásszervezés (Menetrendi fejlesztések)

2021. évben menetrend módosítás bevezetésére nem került sor. Az év során kidolgozásra került a Társaság által Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve egy, a térség helyi és helyközi autóbuszjárait egyaránt érintő komplex új menetrend és vonalhálózat, mely 2022. január 1-től bevezetésre került. A tervezés során központi elemként jelentkezett a többségi utasigényekhez való igazodás mellett a járműpark optimalizálása, az Eger helyi üzemen szolgáltatást végző autóbusz-állomány eszközforda-igényének csökkentése, ezzel az elavult járművek lehetőség szerinti selejtezése. A menetrend tervezése során több új helyközi autóbuszvonal került elméleti kialakításra, melyek Eger Megyei Jogú Városon belül helyi járatként szolgálnak, és helyi díjszabással igénybe vehetők 2022. január 1-től. Ezen helyközi járatok egyeztetésre kerültek a szolgáltatást megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

■ Értékesítés

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



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

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

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

4.1.1 Személyszállítási bevétel

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

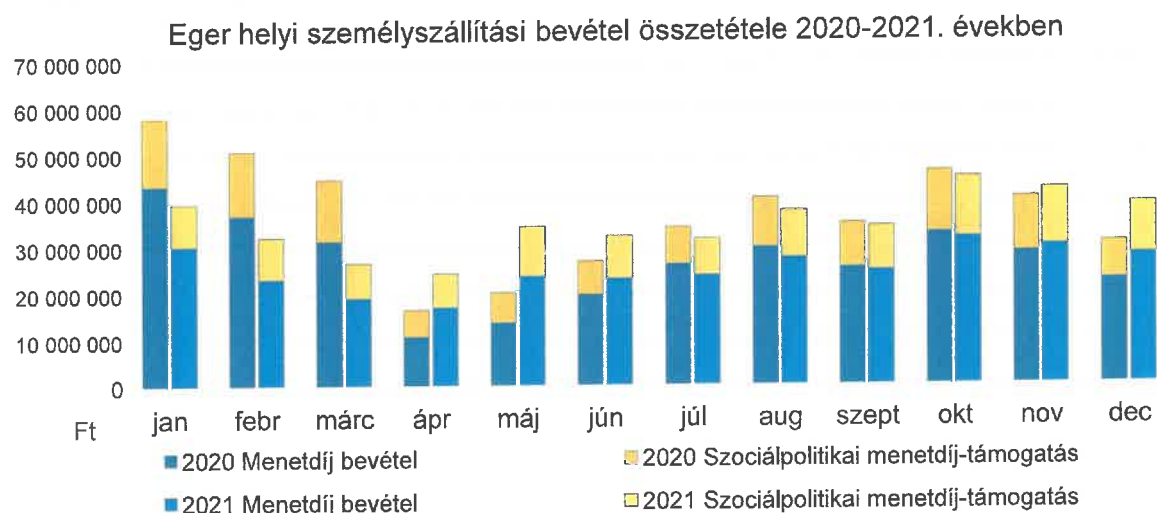
A Társaság a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény „62. Helyi díjak mértékének rögzítése” fejezetében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

A menetjegyek és bérletek árai 2021. évben nem változtak.

Eger Város helyi autóbuszjáratain 2021. évben – alapvetően a pandémiás helyzet miatt az előző évhez viszonyítva – 24.973 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A bevételek alakulását 2021. évben is jelentősen befolyásolták a járványhelyzet miatti intézkedések (digitális oktatás, home-office munkalehetőségek, közösségi programok elmaradása), melyek miatt az utazások száma továbbra is alatta maradt a pandémiás helyzet előtti szintnek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

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

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



A helyi közösségi közlekedés **utas által fizetett bevétele** 5,9 %-kal csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb arányú bevétel csökkenés a nyugdíjas bérlet értékesítésben következett be, ahol a 2021. évi bevétel a bázistól 18 %-kal (2.769 ezer Ft-tal) marad el. A menetjegy eladás árbevétele 4,2%-kal (3.955 ezer Ft-tal) nőtt. Az általános bérletek bevétele összességében 10,9 %-kal (16.810 ezer Ft-tal), a tanuló bérletek bevétele 5,3 %-kal (3.008 ezer Ft-tal) csökkent a bázishoz képest.

A 2021. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2021. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének csökkenése miatt bázishoz képest 5 %-kal volt alacsonyabb.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2021. évben összességében 420.041 ezer Ft volt, 5,6 %-kal csökkent a bázishoz képest.

4.1.2 Közszolgáltatási Szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2021. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a Társaság részére.

Az Önkormányzat a korábbi évekre vonatkozóan – a megkötött fizetési megállapodás alapján – az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a Társaság részére.

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2022.03.24.	102 823 000	2018. évi ellentételezés
2022.03.24.	356 874 000	2019. évi ellentételezés

4.1.3 Normatív támogatás

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

4.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2021. évben 8.695 ezer Ft, mely a bázishoz képest 1.095 ezer Ft-tal több. Ebből a reklámbevétel 4.682 ezer Ft, a káreseményekből 150 ezer Ft, biztosító által visszaigazolt kártérítésből 1.504 ezer Ft, behajtási eljárásokból 3 ezer Ft, menetrend értékesítésből 74 ezer Ft, kapott késedelmi kamatból 78 ezer Ft realizálódott.

4.1.5 Tulajdonos által adott támogatások

Bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági

társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról" határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelés kompenzálásáról. A határozat alapján a Társaság bérfejlesztésének ellentételezésére **246.446 ezer Ft**-ot kapott az Eger helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A bérfejlesztési támogatás a 2017-2021. években megvalósított bérfejlesztés ellentételezését tartalmazza.

Járatsúritési támogatás

A központosilag elrendelt (2020. november 9. és 2021. május 26. között közlekedő) járatsúritések a normál menetrendszerinti üzemeltetéséhez képest kibocsátott többlet teljesítés ellátása érdekében felmerült közvetlen költségek ellentételezésére a VOLÁNBUSZ Zrt. **9.238 ezer Ft** központi támogatást kapott Eger helyi személyszállítás tekintetében.

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

4.1.6 Költségek

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

A 2021. évben kimutatott összes ráfordítás 1.217.047 ezer Ft, az előző évinél 12 %-kal, 130.085 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 133.233 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2021. évben a fizető kilométer 7,7 ezer km-rel (0,5%-kal) nőtt.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2021. január 1-én 279,57 Ft/l, december 31-én 357,69 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2021. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 21,3%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. A teljesítmény növekedés, valamint az üzemanyag árváltozás együttes hatására az üzemanyag költség 2021. évben 45.266 ezer Ft-tal emelkedett a bázishoz képest.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében a dolgozók március és július hónapban (összesen bruttó 300.000 Ft/fő) SZÉP kártya juttatásban részesültek, valamint decemberben további bruttó 220.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt bér, SZÉP kártya juttatás vagy ezek kombinációja.
- A személyi jellegű egyéb kifizetések növekedését okozta 2021. évben a 2020. április 1-től megvalósított üzemanyag megtakarítási szabályzat egységesítés áthúzódo hatása, valamint a szintén 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés áthúzódo hatása, melynek keretében az autóbusszvezetők alap órábére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozta a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2021. évi összege 246.446 ezer Ft.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült költség (autóbuszok fertőtlenítése, egyéb fertőtlenítő szerek, maszkok, kesztyűk, stb.) 2021. évben 5.736 ezer Ft volt.

- A karbantartási költség 2021. évi összege 289.118 ezer Ft, amely 37,2 %-kal (78.395 ezer Ft-tal) magasabb a 2020. évinél. A karbantartási költségek növekedését olyan nagyobb javítások okozták, mint pl.: csukló berendezések javítása, motorjavítás, hűtő-fűtő rendszer javítás, karosszéria javítás, fékjavítás, futómű javítás, vázszerkezet javítás, mely az idősebb (14-20 éves) autóbuszok elhasználódása miatt merült fel.
- A gördülő állomány értékcsökkenésénél 5.662 ezer Ft csökkenés történt, mely a saját tulajdonú autóbuszok amortizációja nullára futásának következménye.
- A gördülő állomány finanszírozási költsége 2021. évben 26.794 ezer Ft volt, amely 14,6 %-kal (4.574 ezer Ft-tal) csökkentett a bázis évi költségekhez képest, mert a bérlet autóbuszok október 1-et követően saját tulajdonba kerültek, és az utolsó negyedévben a bérleti díj helyett értékcsökkenési leírás került elszámolásra.

A közvetett költségek 3.149 ezer Ft-tal csökkentek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A közvetett költségek 63,6 %-át a személyi jellegű költségek teszik ki.

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költségadatokat 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 4.2.2. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„A Szolgáltató a személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek ellentételezésére jogosult. /Sztv. 30. §/”

„A Szolgáltató jogosult a menetdíjbevételeken, szociálpolitikai menetdíj-támogatáson, átutalt normatív támogatáson felül, a valóban felmerülő, indokolt költségei alapján pénzügyi támogatási igényt benyújtani az Ellátásért felelős felé.”

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

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	1 217 046 991
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	428 735 486
3 - Nyereségigény (indokolt költség 3 %-a)	36 511 410
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	824 822 915
5 - Bértámogatás	246 446 489
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Járatbővítéshez kapott támogatás	9 238 111
8 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6-7)	569 138 315
9 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés	0
10 - További fizetendő ellentételezési igény (8-9)	569 138 315

Eger helyi személyszállítás 2021. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége 824.822.915 Ft. Ezt az összeget csökkenti az elszámolt bérfejlesztési támogatás 246.446.489 Ft-tal és járatbővítéshez kapott támogatás 9.238.111 Ft-tal.

A fentiek alapján az Önkormányzatnak összesen 569.138.315 Ft ellentételezés fizetési kötelezettsége keletkezett 2021. évre vonatkozóan.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek kapcsán az alábbi meg nem térített ellentételezési összeget tartja nyilván:

Évek	Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2020. év	439 146 783	fizetési megállapodás alapján kerül megfizetésre

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság 2021. évben a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 *Beszámoló elfogadása*

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

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

5.3 *Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról*

Az Eger Megyei Jogú Város helyi személyszállítási tevékenységéhez 2021. évben nem kapcsolódott helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Melléletek:

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

1. sz. melléklet

**Eger Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2020 - 2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása**

	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	(%)
Menetjegy	93 793	97 748	-	-	93 793	97 748	104,2%
Általános bérlet	154 175	137 365	-	-	154 175	137 365	89,1%
Tanuló bérlet	56 824	53 816	50 593	47 906	107 417	101 722	94,7%
Nyugdíjas bérlet	15 345	12 576	13 667	11 205	29 012	23 781	82,0%
Kismama bérlet	1 114	927	-	-	1 114	927	83,2%
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	59 503	58 498	59 503	58 498	98,3%
Összesen	321 251	302 432	123 763	117 609	445 014	420 041	94,4%

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

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet	Nyugdíjas havi bérlet
2021. január	db	1 688	88	21	50	1
	Ft	430 440	462 000	55 125	114 000	2 280
2021. február	db	1 791	94	27	54	2
	Ft	456 705	493 500	70 875	123 120	4 560
2021. március	db	1 711	84	26	56	2
	Ft	436 305	441 000	68 250	127 680	4 560
2021. április	db	3 657	95	38	72	2
	Ft	932 535	498 750	99 750	164 160	4 560
2021. május	db	3 674	103	32	167	3
	Ft	936 870	540 750	84 000	380 760	6 840
2021. június	db	3 330	112	22	141	4
	Ft	849 150	588 000	57 750	321 480	9 120
2021. július	db	3 018	89	24	71	4
	Ft	769 590	467 250	63 000	161 880	9 120
2021. augusztus	db	3 384	89	33	80	5
	Ft	862 920	467 250	86 625	182 400	11 400
2021. szeptember	db	3 121	130	43	208	6
	Ft	795 855	682 500	112 875	474 240	13 680
2021. október	db	3 286	136	29	236	5
	Ft	837 930	714 000	76 125	538 080	11 400
2021. november	db	2 847	148	41	223	5
	Ft	725 985	777 000	107 625	508 440	11 400
2021. december	db	3 322	120	42	197	5
	Ft	847 110	630 000	110 250	449 160	11 400
2021. év	db	34 829	1 288	378	1 555	44
	Ft	8 881 395	6 762 000	992 250	3 545 400	100 320

3. sz. melléklet

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	321 251	302 432	94,1%	-18 820
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	123 763	117 609	95,0%	-6 154
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	12	0	0,0%	-12
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	7 600	8 695	114,4%	1 095
06 - Közlekedési bevétel	452 626	428 735	94,7%	-23 891
07 - Bérköltség	343 234	335 745	97,8%	-7 489
08 - Bérjárulékok	67 201	61 142	91,0%	-6 058
09 - Béren kívüli juttatások költsége	46 680	81 669	175,0%	34 989
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	457 115	478 556	104,7%	21 441
11 - Üzemanyag	165 538	210 804	127,3%	45 266
12 - Kenőanyag	3 155	3 650	115,7%	495
13 - Motorolaj	0	0	-	0
14 - Gumiköltség	5 902	1 822	30,9%	-4 080
15 - Egyéb anyagköltség	938	54	5,7%	-884
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	9 995	5 525	55,3%	-4 469
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	175 532	216 329	123,2%	40 797
18 - KGFB	4 909	6 874	140,0%	1 965
19 - Utasbiztosítás	105	199	189,5%	94
20 - Gépjármű vizsgáztatás	968	837	86,5%	-131
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	982	1 091	111,1%	109
22 - Innovációs járulék	1 836	409	22,3%	-1 427
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	9 542	8 049	84,3%	-1 493
24 - Egyéb üzemeltetési költség	23 788	21 688	91,2%	-2 101
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	42 130	39 146	92,9%	-2 984
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	674 777	734 031	108,8%	59 254
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	82 325	135 203	164,2%	52 877
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	110 740	142 637	128,8%	31 897
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	17 658	11 279	63,9%	-6 379
30 - Közvetlen karbantartási költség	210 724	289 118	137,2%	78 395
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	6 191	11 725	189,4%	5 534
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	6 191	11 725	189,4%	5 534
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	53 188	47 527	89,4%	-5 662
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	31 367	26 794	85,4%	-4 574
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	17	302	1766,7%	285
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	84 573	74 623	88,2%	-9 950

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

39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	976 264	1 109 497	113,6%	133 233
41 - Forgalomvezetés	8 165	5 983	73,3%	-2 182
42 - Operatív forgalomirányítás	62 266	50 035	80,4%	-12 231
43 - Utastájékoztató	2 683	5 383	200,6%	2 699
44 - Értékesítés	13 662	16 813	123,1%	3 151
45 - Elszámoltatás	1 042	3 488	334,6%	2 445
46 - Forgalomellenőrzés	6 048	4 854	80,3%	-1 193
47 - Menetrendkészítés	2 514	2 803	111,5%	288
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	0	1 004	-	1 004
49 - Forgalmi általános költségek	96 382	90 362	93,8%	-6 019
50 - Műszaki üzemvezetés	1 248	1 905	152,6%	657
51 - Operatív üzemirányítás	1 230	1 690	137,3%	459
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	5 200	6 921	133,1%	1 720
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	7 679	10 515	136,9%	2 836
55 - Társasági általános költségek	6 638	6 673	100,5%	35
56 - Közvetett költség összesen	110 698	107 550	97,2%	-3 149
57 - Összes kimutatott ráfordítás	1 086 962	1 217 047	112,0%	130 085
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-634 336	-788 312	124,3%	-153 975
Bértámogatás	227 798	246 446	108,2%	18 648
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0	-	0
Járatbővítési támogatás	0	9 238	-	9 238
Önkormányzati ellentételezési igény	439 147	569 138	129,6%	129 991
Tevékenység eredménye (ellentételezési igénnyel)	32 609	36 511	111,9%	3 902

**Eger Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot
végző autóbusszok listája**

RENDSZÁM	FELÉPÍTMÉNY: Szóló- Csuklós-Hosszított	GYÁRTMÁNY NÉV	TÍPUS NÉV	STATISZTIKAI ÉLETKOR 2021.12.31.	FÉRŐHELY	ÜLŐHELY	LÉGKONDITIONÁLÁS (X)	PADLÓSZINT N-AP-AB	KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS
CTG972	Szóló	IKARUS	260.02	34,02	97	21	nincs	NP	EURO 1
HAE194	Csuklós	IKARUS	C 80	22,40	141	32	nincs	NP	EURO 2
IKP867	Csuklós	MAN	SG 263	18,96	150	38	nincs	AB	EURO 3
JXW645	Szóló	KRAVTEX	CREDO BC 11	16,19	91	29	nincs	NP	EURO 3
KAH144	Csuklós	MAN	A75 / SG 313	15,20	145	39	nincs	AB	EURO 4
KHB282	Csuklós	MAN	A75 / SG 313	15,16	145	39	nincs	AB	EURO 4
KSF243	Csuklós	ARC	187.02	14,47	162	34	nincs	AP	EURO 4
KSF244	Csuklós	ARC	187.02	14,47	162	34	nincs	AP	EURO 4
KSF245	Csuklós	ARC	187.02	14,47	162	34	nincs	AP	EURO 4
KVV397	Csuklós	ARC	187.02	14,44	162	34	nincs	AP	EURO 4
KVV398	Csuklós	ARC	187.02	14,44	162	34	nincs	AP	EURO 4
KVV399	Csuklós	ARC	187.02	14,44	162	34	nincs	AP	EURO 4
KXG162	Hosszított	ARC	134.01	14,08	107	30	nincs	AP	EURO 4
KXG163	Hosszított	ARC	134.01	14,04	107	30	nincs	AP	EURO 4
KXG164	Hosszított	ARC	134.01	14,02	107	30	nincs	AP	EURO 4
KZR284	Szóló	MERCEDES-BENZ	Conecto	14,04	102	27	nincs	AP	EURO 4
LHV041	Csuklós	ARC	187.02	13,38	176	34	nincs	AP	EURO 4
LHV042	Csuklós	ARC	187.02	13,43	176	34	nincs	AP	EURO 4
LLA831	Hosszított	ARC	134.01	12,85	107	30	nincs	AP	EURO 4
LMP210	Hosszított	IKARUS	134V2	11,04	110	30	nincs	AP	EEV(5+)
LWZ972	Hosszított	IKARUS	134V2	10,48	110	30	van	AP	EEV(5+)
NKY173	Csuklós	IKARUS	C 80	20,92	147	31	nincs	NP	EURO 2
NOA497	Csuklós	MERCEDES-BENZ	0 530 G CITARO	13,14	125	55	van	AP	EURO 5
NOA520	Csuklós	MERCEDES-BENZ	0 530 G CITARO	14,12	149	51	van	AP	EURO 5
NOA521	Csuklós	MERCEDES-BENZ	0 530 G CITARO	14,12	149	51	van	AP	EURO 5
NOC283	Hosszított	ARC	127.00	12,55	94	41	nincs	AP	EURO 4
NOC285	Hosszított	IKARUS	134V2	10,38	110	30	van	AP	EURO 5
NOC286	Hosszított	IKARUS	134V	11,40	115	30	nincs	AP	EURO 5
NOC296	Hosszított	ARC	134.01	12,93	107	32	nincs	AP	EURO 4
NUP092	Csuklós	MAN	A75 SG263	19,76	150	39	nincs	AB	EURO 3
NUP095	Csuklós	MAN	A 75 SG263	19,73	151	39	nincs	AB	EURO 3
NUP096	Csuklós	MAN	A 75 SG263	19,76	150	39	nincs	AB	EURO 3
NXB677	Szóló	KRAVTEX	CREDO BC 11	16,19	91	29	nincs	NP	EURO 3
NXB678	Csuklós	MERCEDES-BENZ	O.345G	17,26	149	48	nincs	AB	EURO 3
RIR360	Szóló	MERCEDES-BENZ	628B01 CONECTO	2,80	105	27	van	AP	EURO 6
RIR364	Szóló	MERCEDES-BENZ	628B01 CONECTO	2,80	105	27	van	AP	EURO 6

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

RIR365	Szóló	MERCEDES-BENZ	628B01 CONECTO	2,80	105	27	van	AP	EURO 6
RIR366	Szóló	MERCEDES-BENZ	628B01 CONECTO	2,80	105	27	van	AP	EURO 6
RWA261	Csuklós	MAN	A 75 SG263	19,60	151	39	nincs	AB	EURO 3
SAU591	Csuklós	MAN	A75 SG263	19,60	151	39	nincs	AB	EURO 3

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

A Társaság érvényes autóbusszos személyszállító engedélyének másolata

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

ENGEDÉLY
autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra

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

Engedélyes neve: **VOLÁNBUSZ ZRT.**

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

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

HU 2700 Cegléd, KÜLSŐ KÖRÖSI ÚT

A gazdálkodó szervezet **KAMENICZKY ÁKOS PÉTER, DR PAFFÉRI ZOLTÁN LAJOS**

vezetésére jogosult(ak):

Szakmai irányító: **KAMENICZKY ÁKOS PÉTER**

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

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

Üzemeltethető autóbuszok száma: **7657** darab.

Összes férőhely-kapacitása: **708068** fő.

Megjegyzések:⁽²⁾ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN FLIXBUS CEE NORTH GMBH FŐVÁLLALKOZÁSNAL ALVÁLLALKOZÓKÉNT 31 AUTÓBUSZ 1617 FÉRŐHELY-KAPACITÁSSAL ÜZEMEL A FENTI KAPACITÁSBÓL ALVALLALAI KÖZÖI SZERZŐDÉS ALAPJÁN ÜZEMELTET 72

Az engedély **2025.11.05.** -ig érvényes.

Kiállítás: **BUDAPEST** helységben 2022.03.10 -n



(1) Nem kíván részkihasználás.

(2) Területi hatályra, különösen menetrend szerinti forgalomra vonatkozó korlátozás: vállalkozási szerződés alapján üzemeltetett üzemeltetés a szállítások teljesítésével.

(3) Az engedélyt kiállító hatóság aláírása és bélyege.

Szétválasztási szabályok

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

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

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

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

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

