

Iktatószám: 43724-001/2023-V  
Ügyintéző: Nagy Richárd**Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala**

Esk: 72049

**Mirkóczki Ádám**  
polgármester részére**Eger**  
Dobó István tér 2.  
3300**Tárgy:** Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének 2023. évi várható és 2024. évi tervezett eredményéről**Tisztelt Polgármester Úr!**

Mellékelten megküldjük a VOLÁNBUSZ Zrt. tájékoztatását Eger Megyei Jogú Város autóbuszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységének 2023. évi várható és 2024. évi tervezett eredményéről.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között 2019. január 1. napjától érvényben lévő Közszolgáltatási szerződés 4.2.2 finanszírozási igény pontja szerint a Szolgáltató által kalkulált következő évi ellentételezési igényt, az Önkormányzat a tárgyévben havonta egyenlő részletekben minden hónap utolsó napjáig átutalja Szolgáltató bankszámlájára az alábbi tájékoztatást adjuk:

A VOLÁNBUSZ Zrt. által kalkulált, jelen levelünk mellékleteként megküldött tájékoztatásnak megfelelően Eger Megyei Jogú Város helyi közösségi közlekedésének a **2024. évi önkormányzati ellentételezés tervezett összege 1.160.322 ezer Ft.** A **2024. január hónapra** vonatkozó ellentételezési összeg az éves ellentételezési összeg 1/12-ed része, azaz **96.693.500 Ft.**

Fentiekre történő hivatkozással ezúton tájékoztatjuk, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről **2024. január 31. napjáig teljesítendő** fizetési kötelezettség a VOLÁNBUSZ Zrt. részére **96.693.500 Ft.**

Kérjük, hogy a 2024. évi önkormányzati ellentételezés összegének első részletét előzőeknek megfelelően szíveskedjenek a VOLÁNBUSZ Zrt. bankszámlájára átutalni. Az utalás során a közlemény rovatba szíveskedjenek a tárgyban megjelölt hivatkozást feltüntetni.

Kérjük tájékoztatásunk tudomásul vételét, és szíves intézkedését, hogy a Képviselő-testület december havi ülésén tárgyalja meg az előterjesztést.


Szíves együttműködését előre is köszönjük!

Budapest, 2023. december 04.

Üdvözlettel:



**Kameniczky Ákos Péter**  
forgalmi és kereskedelmi főigazgató  
**VOLÁNBUSZ Zrt.**



**Baranyai Gergely**  
forgalmi működestámogatás vezető  
**VOLÁNBUSZ Zrt.**

Nyilv.sz.: 7028  
VOLÁNBUSZ Zrt.  
1091 Budapest, Üllői út 131.

1. számú melléklet: Eger Megyei Jogú Város helyi 2023. év várható és 2024. év terv ellentételezési igény kalkuláció

**Eger Megyei Jogú Város helyi  
2023. év várható és 2024. év terv ellentételezési igény kalkuláció**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év várható	2024. év terv	Index 2024 terv/2023 várható
01 - Menetdíj bevétel	173 362	173 362	100,0%
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	189 104	189 104	100,0%
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	728 452	1 160 322	159,3%
04 - Pótdíj bevétel	80	80	100,0%
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	304 383	25 854	8,5%
06 - Közlekedési bevétel	1 395 381	1 548 721	111,0%
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	593 940	657 491	110,7%
11 - Üzemanyag	260 006	299 007	115,0%
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	12 819	13 588	106,0%
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	272 825	312 595	114,6%
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	50 886	53 939	106,0%
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	917 650	1 024 025	111,6%
30 - Közvetlen karbantartási költség	231 265,190	251 435	108,7%
34 - Infrastruktúra használati költség	20 725	21 969	106,0%
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	76 742	86 992	113,4%
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	
40 - Közvetlen költségek összesen	1 246 382	1 384 421	111,1%
49 - Forgalmi általános költségek	90 193	99 212	110,0%
54 - Műszaki általános költségek	11 090	12 199	110,0%
55 - Társasági általános költségek	7 073	7 781	110,0%
56 - Közvetett költség összesen	108 356	119 192	110,0%
57 - Összes kimutatott ráfordítás	1 354 739	1 503 613	111,0%
Eredmény	40 642	45 108	111,0%
Önkormányzati támogatás	728 452	1 160 322	159,3%
Bérfejlesztési támogatás	278 529		0,0%
Összesen	1 006 981	1 160 322	115,2%

A **2023. évi várható** a 2023.1-10. hó tényadatok alapján készült, 278.529 ezer Ft várható bérfejlesztési támogatást tartalmaz. A támogatás pontos összege nem ismert, a bázis bérfejlesztési támogatásból meghatározott összeg szerepel a 2023. évi várható adatok között.

A **2024. évi terv** alapja a 2023. év várható, mely az alábbi feltételrendszer alapján került meghatározásra:

- a 2023. évi várhatóhoz képest teljesítmény változás nem került figyelembe vételre,
- személyi jellegű ráfordítások tekintetében 10,7%-os bérfejlesztés hatását tartalmazza a terv,
- üzemanyag ár változást 2024. évre 15%-os emelkedéssel tartalmazza a terv,
- a további közvetlen költségadatok tekintetében 6%-os infláció feltételezésével kerültek kalkulálásra,

- a gördülő állomány értékcsökkenése az elektromos autóbuszok 2023. év közbeni üzembe helyezése miatt nő. 2024. évben már teljes évre vonatkozó értékcsökkenés figyelembe vételre került.
- a közvetett költségek tekintetében 10%-os növekedés került tervezésre, tekintettel arra, hogy nagyrészt személyi jellegű költségekből áll,
- a kalkuláció nem tartalmaz „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” szülő 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatában megfogalmazott célok megvalósításával összefüggésben kapott támogatást. Amennyiben a társaság a szolgáltatási időszakban ilyen támogatást kap, az az önkormányzati ellentételezési igény összegét csökkenti,
- normatív támogatási összeg nem került figyelembe vételre, így a bevételek között nem jelenik meg a kalkulációban.
- az ellentételezési igény meghatározásakor a méltányos nyereség az indokolt költségek és ráfordítások 3%-os mértékével került beállításra.

A fenti feltételrendszer mentén a 2023. évi várható ellentételezési igény 1.006.981 ezer Ft (278.529 ezer Ft bértámogatást figyelembe véve az önkormányzat által fizetendő ellentételezési igény 728.452 ezer Ft), a 2024. évi tervezett ellentételezési igény összege 1.160.322 ezer Ft (bérfejlesztési támogatás figyelembe vétele nélkül).