



VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2024. március 28.

A blue ink signature of Németh Tamás János, consisting of a large, stylized 'N' and 'J'.

Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

A blue ink signature of Baranyai Gergely, featuring a long, horizontal, wavy line.

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	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése.....	4
3.1.1	<i>Menetrendszerűség</i>	<i>4</i>
3.1.2	<i>Baleseti statisztika</i>	<i>5</i>
3.1.3	<i>Útaspanaszok, utasészrevételek.....</i>	<i>5</i>
3.2	Utastájékoztató	6
3.3	Értékesítés.....	7
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	7
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	8
3.6	Üzemeltetett autóbuszok.....	8
3.7	Személyi feltételek	9
3.8	Infrastruktúra.....	9
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések	10
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	12
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása.....	12
4.1.1	<i>Bevételek</i>	<i>12</i>
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i>	<i>13</i>
4.1.3	<i>Egyéb bevétel</i>	<i>14</i>
4.1.4	<i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció</i>	<i>14</i>
4.1.5	<i>Költségek</i>	<i>14</i>
4.1.6	<i>Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés</i>	<i>16</i>
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	16
5.	Egyéb témák	17
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....	17
5.2	Beszámoló elfogadása.....	17
5.3	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	17
6.	Mellékletek:	18

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 megfelelőségre 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 autóbuszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-flottilási programjának keretében eddig csaknem 2300 darab új vagy újszerű autóbust 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 vállalként működjön, amely képes nyitni új piacok felé is és sikeresen hozzá tud járulni Magyarország versenyképességének növeléséhez. A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon pedig a versenytársakkal szemben előnyt biztosít a Társaság számára, hogy kiterjedt, országos szintű hálózattal, közszolgáltatási, különjáratú és szerződéses tapasztalattal, utasforgalmi és műszaki infrastruktúra-hálózattal, illetve jelentős szakmai tudásbázissal és közlekedésszervezési tapasztalattal rendelkezik.

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

A Társaság 2023. évben Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását – nyílt pályázati eljárásban, nyertes pályázat alapján – Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületének 186/2018 (V.24.) számú határozatában foglaltak szerint a 2019. január 1. napjától 2028. 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 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	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	28 292	30 147	106,6	1 588,00
Utaskilométer (ezer km)	96 455	102 063	105,8	5 608,00
Átlagos utazási távolság (km)*	3,41	3,39	99,4	-0,02
Indított járatok száma (db)	143 840	139 833	97,2	-4 007,00
Hasznos kilométer (ezer km)	1 502	1 479	98,5	-23,00
Fizető kilométer (ezer km)	1 378	1 351	98,0	-27,00
Külszolgálati kilométer (ezer km)	1 504	1 607	106,8	103,00
Férőhelykilométer (ezer km)	174 691	159 303	91,2	-15 388,00

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A beszámolási időszakban az indított járatok száma a menetrendmódosítások következtében az előző évhez képest 2,8 %-kal alacsonyabb. Az utasszám 6,6 %-al emelkedett a tavalyihoz képest.

A 2023. év során végrehajtott menetrendi átszervezések hatással vannak a teljesítményadatokra. A Társaság tovább korszerűsítette a menetrendet, mellyel jobban tervezhetővé váltak az utazások és javult a közösségi közlekedés versenyképessége. Az új menetrendek hatékonyabb, gazdaságosabb üzemeltetést tesznek lehetővé.

A 2023 évben végrehajtott menetrendi változtatások bevezetése 27 ezer (fizető) km megtakarítást jelentett a helyi közszolgáltatásban. 2023. évben több alkalommal került sor menetrend módosításra, továbbá az egri óvodás gyermekek úszásoktatásra történő szállítása érdekében az Önkormányzat alkalmi jellegű személyszállítási feladat elvégzésével bízta meg Társaságunkat 2023. október 2. napjától, amely szintén hatással volt a 2023. év teljesítményadataira. A menetrend módosításokat a 3.9 „Megvalósult és tervezett fejlesztések” pont részletesen tartalmazza.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 139.833 db volt. Eger Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 29 esetben fordult elő járatkésés, 304 esetben pedig járatkimaradás. Az előző évhez képest a járatkimaradások száma jelentősen csökkent (40%), a késések száma viszont több mint hétszeresére

növekedett, melynek oka részben műszaki meghibásodás, másrészt forgalom szervezési okokra vezethető vissza.

Késlett, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2022. év	2023. év
Kimaradt járatok száma (db)	758	304
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	717	231
Késlett járatok száma (db)	4	29
- ebből a szolgáltató hibájából késlett (db)	1	20

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.

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2023. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során az előző évhez képest jelentősen 4-ről 0-ra csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma. Az 5 eset 40 %-a volt saját hibás esemény, ennek ellenére az előző évhez viszonyítva a saját hibás esetek száma is 1-gyel csökkent.

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

Utasészrevételek alakulása	
Csoportok	2023. év (db)
Bejelentések	8
Panasz	68
Méltányossági kérelmek	8
Egyéb	4
Dicséret	1
Összesen	89

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2023. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	29	43
emberi tényező	20	29
műszaki állapot	6	9
egyéb panasz	13	19
Összesen	68	100

A Társasághoz érkezett utaspanaszok megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés száma az összes panaszhoz viszonyítva 9 %-ot tesz ki. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 20 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 29 %-át jelenti. A forgalmi tényezőkre 29 megkeresés érkezett, ezek a bejelentések 43 %-át jelentik.

Az elmúlt évi 137 db panaszbejelentéshez képest, jelentősen csökkentek a problémás esetek száma.

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

A közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részből jogos	Nem megállapítható	Összesen
	31	3	17	17	68

Az összes panasz kivizsgálása során 46 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 4 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 17 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 25 %-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 járatirányítási 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 2023-ban 7.497.285 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 75.581 fő volt.

Egerben 2023-ban 29 db külső kijelzős autóbussz segítette utasainkat közlekedésük során, melyből 6 db tisztán elektromos autóbussz.

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 (többnyire az autóbuszok elején található elektronikus kijelzők vagy viszonylatjelző táblák),
- autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetésmények, aktuális menetrendi információk,
- megállóhelyi indulási jegyzékek.

A Társaság autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetésményeket 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 követheti a Társaságot a Facebookon, az Instagramon és a Twitteren 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 és a helyi járat végállomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 16 helyen árusítottak ügynökök és bizományosok helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet, valamint a helyi díjtermékek 1 postahivatalban és a MÁV-START Zrt. pénztárában is megválthatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon és elővételben is megválthatók voltak.

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

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A 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 735 járat ellenőrzése történt meg, ami 32,91 %-kal több az előző évinél. Ez elsősorban a saját hatáskörben végzett ellenőrzési tevékenységnek köszönhető, ami tapasztalataink szerint hatékonyabbnak bizonyult az eddig alkalmazottnál. Az is megállapítható, hogy a saját hatáskörben végzett ellenőrzések eredményei (májustól - decemberig tartó időintervallumban) 375 %-os növekedést mutatnak a kiszabott pótdíjak

tekintetében. 2023. évben összesen 18 fő utas került 178.000 Ft mértékben pótdíjazásra, míg a pótdíjazott utasok közül 12 fő utas 101.225 Ft mértékben rendezte Társaságunk felé a tartozását. Összességében a 2023.-ben végrehajtott ellenőrzések eredményesebbek voltak az előző évi adatsorokhoz viszonyítva.

A teljes évre számított pótdíjazási arány (kiszabott pótdíjak száma/teljesített ellenőrzés) 2,45 %, az eseményes jegyzőkönyvek aránya a teljesített ellenőrzésekhez viszonyítva 2,99 % volt.

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

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
553	735	0,38	0,52

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
2	18	1	12

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

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 2023. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 34 db dedikált helyi autóbuszal látta el, de a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek.

2023. júliusában forgalomba állt 6 darab, új, BYD K9UD típusú, alacsonypadlós, klimatizált, elektromos, lokálisan zero károsanyag kibocsátású autóbusz, kiváltva ezzel 5 db alacsonyabb környezetvédelmi besorolású, alacsonyabb komfortfokozatú járművet.

2023. augusztustól 1 darab, 2019-ben üzembehelyezett Mercedes-Benz Conecto típusú, alacsonypadlós, EURO 6 környezetvédelmi besorolású autóbust állítottunk forgalomba, kiváltva ezzel 1 db alacsonyabb komfortfokozatú járművet.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2023. 12. 31-ei állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsony padlós
Szóló	12	12
Hosszított	6	6
Csuklós	16	7
Összesen	34	25

3.7 Személyi feltételek

Az Eger helyi autóbusz járatok teljesítéséhez elkülönített személyi állomány volt fenntartva. A helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszvezetők átlagos létszáma 60 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 felkészítést és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, az egri műszaki telepen a Társaság végezte.

A 2023. júliusában forgalomba állított 6 darab, BYD K9UD típusú, alacsonypadlós, klimatizált, elektromos, lokálisan zéró károsanyag kibocsátású autóbusz kiszolgálására a műszaki telephelyen töltőinfrastruktúra került kiépítésre. A járművek egyidejű töltését lehetővé tevő, 6 darab, MVM Titán típusú, 120 kW teljesítményű CCS Combo 2 szabványú csatlakozóval ellátott plug-in töltőberendezés biztosítja.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Menetrendi fejlesztések

Eger Megyei Jogú Város közösségi közlekedésében a 2023. évben a helyi közszolgáltatásban több alkalommal került sor menetrend módosításra. Az alábbi főbb módosítások valósultak meg a 2023. évben:

2023. január 1-jétől bevezetett módosítás:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. november 24. napján megtartott Közgyűlésén hozott 562/2022 (XI.24) sz. Közgyűlési Határozata alapján, Társaságunk a 2023. január 1-jétől bevezetésre elfogadott autóbuszmenetrend-változási tervet 2022. december 22-ei kezdettel tesztüzemmel bevezette.

A módosítás az alábbiakat tartalmazza:

- A LIDL áruház nyitvatartási idejében a 6-16 vonalcsoport egyes járatai (napközben 2 órás követéssel) kiszolgálják az újonnan átadott LIDL áruház buszmegállót, a korábban a Közgyűlés számára eljuttatott menetrendi terv alapján.
- A munkanapokon 23:07 órakor a TESCO áruházról a Lajosvárosba közlekedő 6-os járat korábban, 21:13 órakor indul, ezzel biztosítva az eljutást a déli végállomás térségébe az este 10 órai műszakkezdésre.
- Utasforgalmi felmérések alapján az alábbi járatok megszüntetésre kerültek:
 - a munkanapokon 6:42 órakor a TESCO áruházról a Lajosvárosba közlekedő 12-es járat
 - az iskolai előadási napokon 7:28 órakor a Tihaméri malom megállóhelyről a TESCO áruházhoz közlekedő 5A járat (az iskolai előadási napos korlátozás okán ezen módosítás a gyakorlatban 2023. január 9-étől lép életbe).
- A munkanapokon 6:50 órakor a TESCO áruházról a Lajosvárosba közlekedő 12-es járat 4 perccel korábban, 6:46 órakor indul, biztosítva az utasforgalom egyenletesebb eloszlását a 12-es vonalcsoport járatain.

2023. június 17-től bevezetett módosítás:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 274/2023(V.25) sz. Közgyűlési határozatával a 2023. június 17-étől bevezetésre kerülő tanszünetes menetrendet elfogadta.

- a tanszünetes menetrend végleges bevezetése;
- a műszakszállító 112-es vonalon közlekedő egyes járatok útvonalának rövidítése
- 2-es vonalon a naponta a Szalapart úttól 9:10 órakor induló járat 5 perccel később való közlekedtetésének végleges bevezetése.

A tanszünetes módosítás vonzata éves szinten tanszünetben 2 db helyi járműigény csökkenés, valamint ~30 ezer km teljesítménycsökkenés.

2023. november 01-jétől alkalmazott módosítás

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 503/2023. (IX.28) sz. Közgyűlési határozatával a 2023. november 01-jétől bevezetésre kerülő tanszünetes menetrendet elfogadta.

- Általános menetidő korrekció. A módosítással a járatok menetrendszerűsége jelentősen javult, a menetrend kiszámíthatóbbá vált a forgalmi okokból eredő esetleges

késések menetrendbe beépítésével. Ehhez kapcsolódóan forgalomszervezési okokból egyes járatok indulási ideje kis mértékben módosult.

- Kora esti 6-os és 11-es járatok cseréje. A párhuzamosságok részbeni megszüntetése érdekében a jelölt 11-es járatpár megszüntetésre került, ezzel párhuzamosan a 6-os járatpár meghosszabbításra került 16-os vonalon Felnémetig és innen visszairányban közlekedve.
- A kora reggeli 3-as járat módosítása. Bervához közlekedő 3-as járat a 16-os viszonylaton, a Belvárost érintve közlekedik.
- A 3A viszonylat útvonal módosítása. Tanítási napokon a Cifrakapu úton teljes egészben közlekedő 3A viszonylat járatai mindkét irányban módosított útvonalon, a Hőközpont és a Malom út megállóhelyek érintésével (Olasz utca – Malomárok út – Malom út útvonalon) közlekedik.
- 8:35 órás 13-as járat megszüntetése

A teljesítményváltozás a fentiek alapján -916,3 km/év, a helyi forgalmi eszközigeny változatlansága mellett.

Összességében 2023. évben a teljesítményváltozás -30.916,3 km, illetve 2 db-al csökkent a helyi jármű igény tanszünetben.

■ Járműállomány fejlesztés

A Zöld Busz Program ZFR-ZBP-005 kódszámú „Környezetkímélő, klímasemleges városi, elektromos meghajtású személyszállítási járművek beszerzésére és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítésére” elnevezésű pályázatán a VOLÁNBUSZ Zrt., mint Eger Megyei Jogú Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység ellátója, konzorciumban a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft-vel támogatást nyert 6 db elektromos autóbusz és kapcsolódó töltőinfrastruktúra beszerzéséhez.

A beszerzési eljárást követően, **2023. júliusában** állt forgalomba a 6 darab, új, BYD K9UD típusú, alacsonypadlós, klimatizált, elektromos, lokálisan zéró károsanyag kibocsátású autóbusz. A beruházás elsődleges célja, a már előregedett, korszerűtlen dízelbuszok lecserélésével az üvegházhatású gázkibocsátás mérséklése, a szolgáltatási színvonal javítása volt. Az újonnan üzembeállított elektromos autóbuszok a legkorszerűtlenebb dízel buszokat váltották ki. A projekt megvalósítása során 1 db autóbusz került leállításra, valamint további 5 db autóbusz más városba került áthelyezésre. Eger helyi személyszállításban az elektromos autóbuszok beállítása miatt összesen 6 darab autóbusz került kivonásra a feladatellátásból.

A VOLÁNBUSZ Zrt. Egri Járműfenntartási Üzem telephelyén (3300 Eger, Mátyás király út 134.) a Zöldbusz Program keretében 6 db elektromos autóbustöltőből álló e-töltőállomás, valamint az azt ellátó infrastruktúra került telepítésre és beüzemelésre.

Fentiek felül **2023. augusztustól** 1 darab, 2019-ben üzembehelyezett Mercedes-Benz Conecto típusú, alacsonypadlós, EURO 6 környezetvédelmi besorolású autóbust állítottunk forgalomba, kiváltva ezzel 1 db alacsonyabb komfortfokozatú járművet.

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

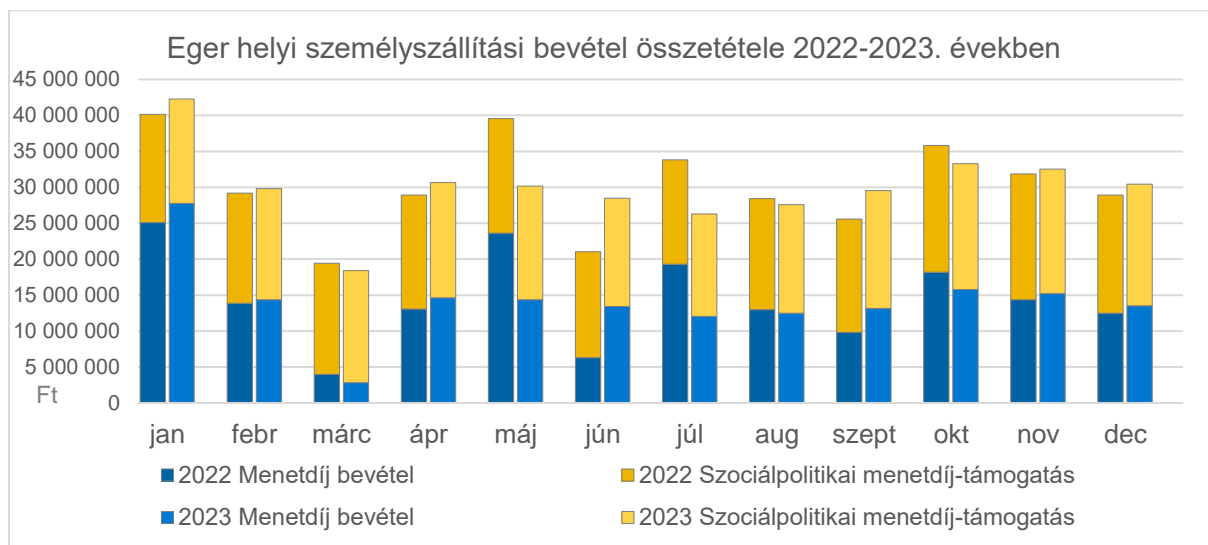
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

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

Eger Megyei Jogú Város helyi autóbuszjáratain 2023. évben – az előző évhez viszonyítva – 3.229 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét 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 menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



A helyi közforgalmú közlekedés **utas által fizetett bevétele** 3.527 ezer Ft-tal, 2%-kal csökkent a bázishoz képest. A bevétel csökkenés nem minden jegyfajtát érintett. A legnagyobb bevétel csökkenés a teljesárú havi bérlet és a tanuló bérletek értékesítésben következett be. A teljesárú havi bérlet bevétele 2.018 ezer Ft-tal (4,1%-kal), a tanuló havi bérletek bevétele 5.619 ezer Ft-tal (14,4%-kal) csökkent. Az értékesített menetjegyek bevétele a bázishoz képest összességében 2.285 ezer Ft-tal, 3,4%-kal nőtt. További emelkedés történt az egri lakosok által vásárolt összvonalas éves bérleteknél és az összvonalas tanuló éves bérleteknél. Az egri lakosok által vásárolt összvonalas éves bérlet 1.573 ezer Ft-tal (14,4%-kal), az összvonalas éves tanuló bérletek 330 ezer Ft-tal (8,4%-kal) nőtt.

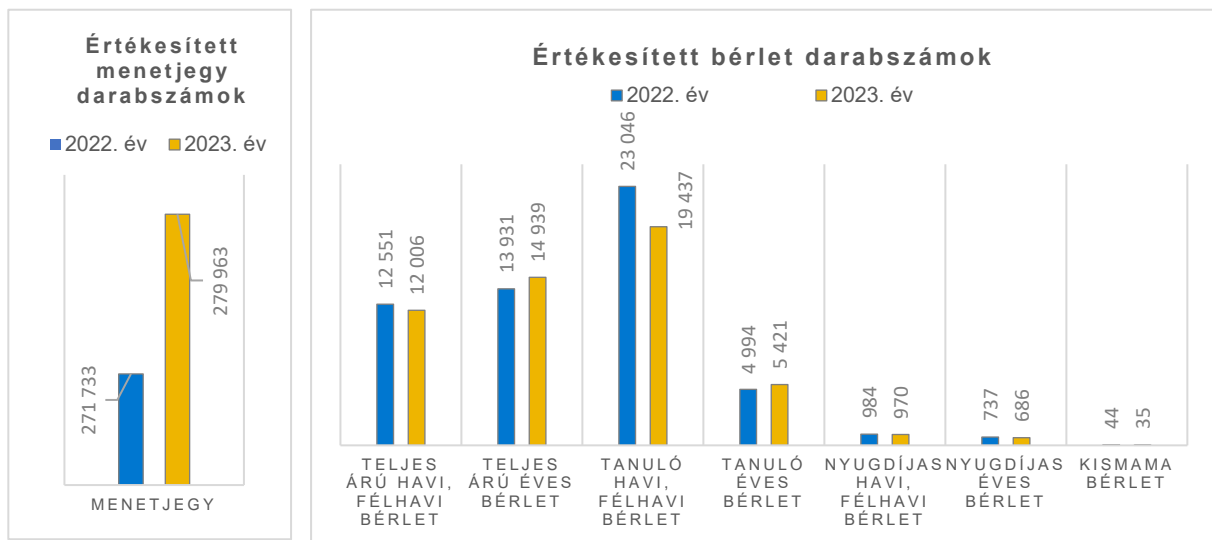
A menetdíjbevételek 41%-a jegyekből, 59%-a bérletekből származott.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2023. évben sem változott. A díjmentes utazások után járó **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** mértéke szintén 2012. július 1. óta változatlan, az összege

lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a tanuló bérletek értékesítésének növekedése miatt bázishoz képest 1.056 ezer Ft-tal (0,8%-kal) több, a lakosság szám változás miatt 758 ezer Ft-tal (1,3%-kal) csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2023. évben összességében 359.515 ezer Ft volt, ami 0,9%-kal csökkent 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

Az Önkormányzat a 2023. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a VOLÁNBUSZ Zrt. részére, tekintettel a Közszolgáltatási szerződés 5. sz. módosításában foglaltakra:

„... a Felek között 2023. február 28. napján létrejött, valamint 2023. június 9. napján módosított megállapodás alapján a Szolgáltató tudomásul veszi, hogy – az Ellátásért felelős korábbi éveket érintő tartozásainak rendezése kapcsán nyújtott fizetési könnyítésként – kizárólag a 2023. évre vonatkozóan, a 2023. év tekintetében az Alapszerződés II.4.2.2. alpontjában rögzített előlegfizetés helyett, a 2023. évre vonatkozó előlegek teljes összegét a 2023. évi szolgáltatásról szóló éves beszámolóban kimutatott veszteségfinanszírozással együttesen a 2023. évre vonatkozó auditált beszámoló Közgyűlés általi elfogadását követően teljesíti az Ellátásért felelős 2024. május 31. napjáig bezárólag.”

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
2023.02.28.	569 138 315	2021. évi veszteség finanszírozás
2023.02.28.	240 000 000	2022. évi veszteség finanszírozás I. részlet
Összesen:	809 138 315	-

Az Önkormányzat 2023. évben, a megkötött fizetési megállapodások alapján az alábbi összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg	Fizetési megállapodás szerinti határidő	Megjegyzés
2023.01.20.	219 573 392	2023.06.30.	2020. évi veszteség finanszírozás elszámolás

2023.02.28.	42 612 879	2023.02.28.	késedelmi kamat 2020. évi ellentételezés után
2023.06.13.	435 395 327	2023.06.14.	2022. évi veszteség finanszírozás II. részlet
2023.06.19.	3 256 518	2023.06.19.	késedelmi kamat 2022. évi ellentételezés után
Összesen:	700 838 116		

4.1.3 Egyéb bevétel

2023. évben 100 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 92 ezer Ft-tal több. Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 18.438 ezer Ft, mely a bázishoz képest 1.261 ezer Ft-tal több. Ebből az autóbuszok felületének reklám célú bevételeként 5.441 ezer Ft realizálódott. A biztosító által kapott kártérítés 676 ezer Ft-ot tett ki, az egyéb káreseményekből származó bevétel 193 ezer Ft. A kapott kötbér 194 ezer Ft-ot, a kapott késedelmi kamat 124 ezer Ft. A raktári anyageladás árbevételeiből 5.464 ezer Ft-ot realizált a Társaság. Az egyéb bevételből 3.080 ezer Ft-ot a pénzügyi műveletek bevétele tette 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 bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2023. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **370.019 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott az Eger helyi személyszállítás tekintetében.

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

4.1.5 Költségek

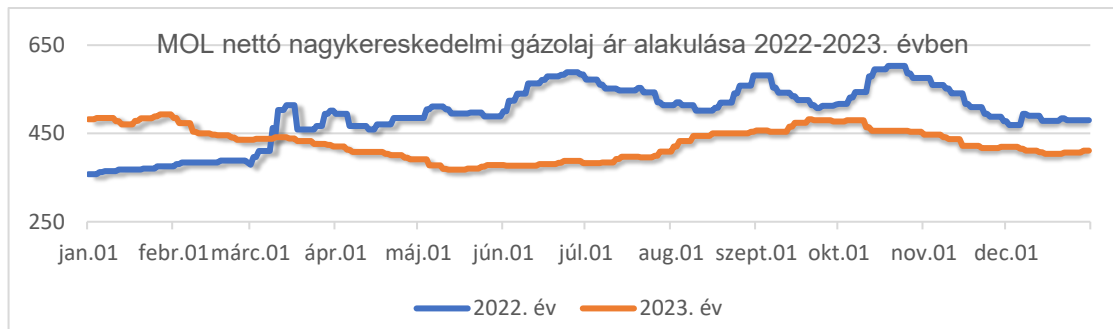
A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés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

A 2023. évben kimutatott összes ráfordítás 1.362.341 ezer Ft, az előző évinél 4,9%-kal, 63.241 ezer Ft-tal magasabb.

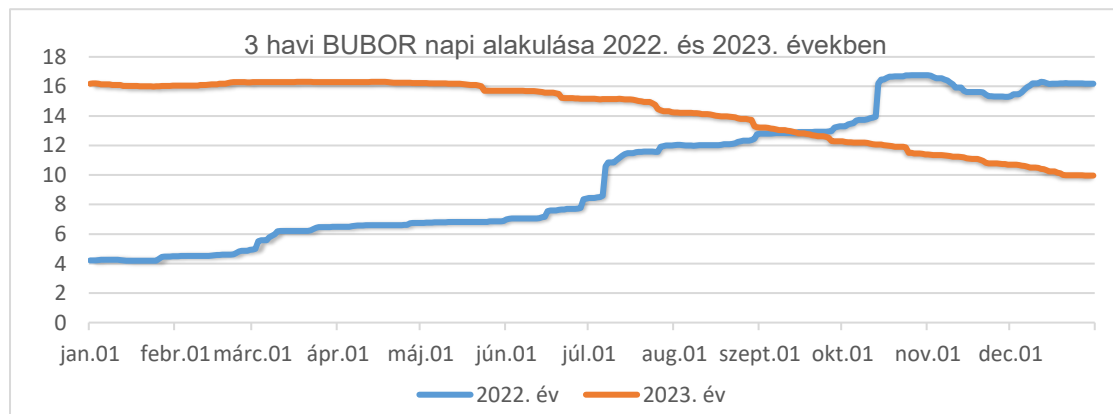
Az elektromos autóbuszok beállításával összhangban megjelenik a költségek között azok üzemanyag költsége (áram), CASCO biztosítás díja, karbantartási költsége és a támogatással csökkentett értékcsökkenési leírása, valamint a töltőinfrastruktúra igénybeviteléhez kapcsolódó szolgáltatási díj.

A **közvetlen költségek** 58.488 ezer Ft-tal, 4,9 %-kal való – az infláció mértékétől jelentősen elmaradó – növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását befolyásolja az **éves helyi kilométer** változása. 2023. évben a fizető kilométer 27 ezer km-rel csökkent a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja az üzemanyagok árának alakulása. Az üzemanyagként felhasznált elektromos áram ára 2023. évben 104,7 Ft/kWh volt. A gázolaj ára 2023. évben összesen 75 alkalommal változott. 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 Eger helyi személyszállítási tevékenységen 2023. évben kimutatott üzemanyag költség 58.157 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 370.019 ezer Ft.
- A **karbantartási költség** 19.339 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest. Ezen belül a karbantartás során felhasznált anyagok és alkatrészek költsége 9.638 ezer Ft-tal kevesebb a bázisnál, a karbantartás személyi jellegű költsége 13.406 ezer Ft-tal csökkent. A költség csökkenése az elektromos autóbusszok beállítása miatt leállításra kerülő öreg, nagy javítási igényű autóbusszok leállításával van összefüggésben.
- A **pályaudvar üzemeltetési költség** 2023. évi összege 20.024 ezer Ft, amely 5.301 ezer Ft-tal haladja meg a bázis évet. A növekedés oka az Eger helyi autóbusszállomáshoz kapcsolódó telekommunikációs költség, takarítási szolgáltatás bázishoz képesti növekedése. Növekedés történt továbbá a bérköltség esetében, mely a 2023. évi bérfejlesztéssel áll összefüggésben.
- Az **eszközpótlás/finanszírozási költség** sor a bázishoz képest 10.737 ezer Ft-tal növekedett. Ezen belül az értékcsökkenés összege 3.768 ezer Ft-tal csökkent, a finanszírozási költségek (melyek az autóbusszokhoz kapcsolódó beruházási hitel kamatokat tartalmazza) 14.476 ezer Ft-tal emelkedtek. A kamat költségek emelkedését részben a kamat mértékének emelkedése, részben a 4,8 éves Mercedes Benz Conecto autóbusszok darabszámának (1 darabbal) növekedése okozta. A fizetendő kamatok mértéke a BUBOR referenciamutatóhoz kötött, melynek 2022-23. évi napi alakulását mutatja az alábbi grafikon:



A **közvetett költségek** 4.753 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A közvetett költségek 68,8%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés főként a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

4.1.6 Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés

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 menetdíjbevételek, 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	2023. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	1 362 340 713
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	378 052 649
3 - Nyereségigény (indokolt költség/bevétel 3 %-a)	40 870 221
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1 025 158 285
5 - Bértámogatás	370 018 733
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	655 139 552
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés	0
9 - Kötbér	578 000
10 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)	654 561 552

Eger Megyei Jogú Város helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége arányos 3% méltányos nyereséggel 1.025.158.285 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2023. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 370.018.733 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Eger Megyei Jogú Város helyi személyszállítás kapcsán 2023. évi önkormányzati **ellentételezési igénye 655.139.552 Ft**, melyből az önkormányzat az erre vonatkozó megállapodásnak megfelelően a beszámoló készítéséig ellentételezést nem fizetett meg. 578.000 Ft kötbér merült fel, mely csökkenti az ellentételezési igényt. A fentiek alapján **654.561.552 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 2023. évre vonatkozóan.**

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

Az Önkormányzat 2023. évben rendezte a korábbi évekhez kapcsolódó tartozásait (késedelmi kamatokkal együtt) összesen 1.509.976.431 Ft-ot, melynek következtében a Társaság Eger 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 Eger Megyei Jogú Város személyszállítási alaptevékenységben (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 járatral végzett helyi személyszállításról

A helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás nem része a helyi Közszolgáltatási szerződésnek, jelen beszámolóban kizárólag tájékoztatásként szerepel.

A fentiek alapján a Társaság a helyi beszámolójában bemutatott adatok nem tartalmazzák az elővárosi/regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység költségeit, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulást, ezek a helyközi személyszállítási tevékenységen kerülnek kimutatásra. A helyi díjtermékek (menetjegyek és bérletek) értékesítéséből származó bevételek a helyi személyszállításon kerülnek kimutatásra.

2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Építési és Közlekedési Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat **6.975 ezer Ft** hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2023. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2023.03.30.	2 325 000	2023. 1-4. havi hozzájárulás
2023.05.18.	581 250	2023. 5. havi hozzájárulás
2023.06.15.	581 250	2023. 6. havi hozzájárulás
2023.06.19.	581 250	2023. 7. havi hozzájárulás
2023.07.13.	581 250	2023. 8. havi hozzájárulás
2023.08.21.	581 250	2023. 9. havi hozzájárulás
2023.09.18.	581 250	2023. 10. havi hozzájárulás
2023.10.24.	581 250	2023. 11. havi hozzájárulás
2023.11.23.	581 250	2023. 12. havi hozzájárulás
Összesen	6 975 000	

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2023. évre vonatkozóan teljesítette.

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Eger Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Eger Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2022-2023. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó bevétele
3. sz. melléklet: Eger Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2022-2023. évi eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Eger Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi autóbuszok listája
5. sz. melléklet: A VOLÁNBUSZ Zrt. érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata

1. sz. melléklet

Eger 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	67 164	69 449	-	-	67 164	69 449	103,4%
Teljesárú havi bérlet	49 636	47 618	-	-	49 636	47 618	95,9%
Összvonalas éves bérlet egri lakosok részére	10 960	12 533	-	-	10 960	12 533	114,4%
Tanuló havi bérlet	39 019	33 400	34 739	29 725	73 758	63 125	85,6%
Összvoanalas tanuló éves bérlet egri lakosok részére	3 932	4 262	82 615	89 681	86 547	93 943	108,5%
Nyugdíjas havi bérlet	1 703	1 684	1 516	1 511	3 219	3 195	99,3%
Összvonalas nyugdíjas bérlet egri lakosok részére	580	537	13 320	12 329	13 900	12 866	92,6%
Kismama bérlet	79	63	-	-	79	63	79,7%
Bérlet összesen	105 909	100 097	132 190	133 246	238 099	233 343	98,0%
Díjmentes utazás utáni menetdíj-támogatás	-	-	57 481	56 723	57 481	56 723	98,7%
Összesen	173 073	169 546	189 671	189 969	362 744	359 515	99,1%

2. sz. melléklet

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

Eger	2022.év		2023. év		Eltérés a bázistól	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft
Elővételi menetjegy	25 749	5 170 075	32 716	6 568 961	6 967	1 398 886
Dolgozó éves bérlet egri lakosoknak	658	518 110	897	706 299	239	188 189
Dolgozó havi bérlet	568	2 348 031	700	2 893 701	132	545 670
Dolgozó félhavi bérlet	98	202 559	118	243 898	20	41 339
Tanuló éves bérlet egri lakosoknak	239	188 189	420	330 709	181	142 520
Tanuló havi bérlet	1 464	2 628 283	1 477	2 651 622	13	23 339
Nyugdíjas éves bérlet egri lakosoknak	4	3 150	6	4 724	2	1 574

3. sz. melléklet

Eger Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2023. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	173 073	169 546	98,0%	-3 527
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	189 671	189 969	100,2%	298
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	8	100	1245,0%	92
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	17 177	18 438	107,3%	1 261
06 - Közlekedési bevétel	379 929	378 053	99,5%	-1 877
07 - Bérköltség	349 096	426 248	122,1%	77 152
08 - Bérjárulékok	55 136	65 951	119,6%	10 814
09 - Béren kívüli juttatások költsége	99 355	103 310	104,0%	3 956
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	503 587	595 509	118,3%	91 922
11 - Üzemanyag	319 781	261 624	81,8%	-58 157
12 - Kenőanyag	5 818	6 216	106,9%	399
13 - Motorolaj	0	0	-	0
14 - Gumiköltség	3 906	6 979	178,7%	3 074
15 - Egyéb anyagköltség	95	4	4,0%	-91
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	9 818	13 200	134,4%	3 381
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	329 600	274 824	83,4%	-54 776
18 - KGFB	7 972	9 542	119,7%	1 571
19 - Utasbiztosítás	185	220	119,1%	35
20 - Gépjármű vizsgáztatás	729	472	64,7%	-258
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	1 421	9 237	650,1%	7 816
22 - Innovációs járulék	185	314	169,5%	129
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	6 254	5 124	81,9%	-1 130
24 - Egyéb üzemeltetési költség	15 833	32 311	204,1%	16 478
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	32 578	57 220	175,6%	24 642
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	865 765	927 554	107,1%	61 789
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	92 535	82 897	89,6%	-9 638
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	146 836	133 430	90,9%	-13 406
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	8 763	12 468	142,3%	3 705
30 - Közvetlen karbantartási költség	248 134	228 795	92,2%	-19 339
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	14 723	20 024	136,0%	5 301
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	14 723	20 024	136,0%	5 301
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	45 736	41 969	91,8%	-3 768
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	18 911	33 387	176,5%	14 476
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	260	288	111,1%	29
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	64 907	75 644	116,5%	10 737
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	1 193 530	1 252 017	104,9%	58 488

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	8 043	8 655	107,6%	612
42 - Operatív forgalomirányítás	42 598	45 758	107,4%	3 160
43 - Utastájékoztató	9 644	7 142	74,1%	-2 501
44 - Értékesítés	15 482	14 796	95,6%	-686
45 - Elszámoltatás	6 317	6 710	106,2%	393
46 - Forgalomellenőrzés	1 104	3 329	301,5%	2 225
47 - Menetrendkészítés	3 056	3 485	114,0%	429
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	2 046	1 851	90,5%	-195
49 - Forgalmi általános költségek	88 289	91 726	103,9%	3 437
50 - Műszaki üzemvezetés	2 090	2 427	116,1%	337
51 - Operatív üzemirányítás	1 829	1 836	100,4%	7
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	6 454	7 059	109,4%	605
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	10 372	11 322	109,2%	949
55 - Társasági általános költségek	6 909	7 275	105,3%	367
56 - Közvetett költség összesen	105 570	110 323	104,5%	4 753
57 - Összes kimutatott ráfordítás	1 299 100	1 362 341	104,9%	63 241
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-919 171	-984 288	107,1%	-65 117

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022. év	2023. év	Index	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	1 299 100	1 362 341	104,9%	63 241
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	379 929	378 053	99,5%	-1 877
3 - Nyereségigény (indokolt költség/bevétel 3 %-a)	38 973	40 870	104,9%	1 897
4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	958 144	1 025 158	107,0%	67 014
5 - Bértámogatás	281 314	370 019	131,5%	88 705
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0	-	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	676 830	655 140	96,8%	-21 691
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	675 395	0	-	-675 395
9 - Kötér	1 435	578	40,3%	-857
10 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)	0	654 562	-	654 562

4. sz. melléklet

Eger Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző
dedikált helyi autóbuszok listája

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Statistikai életkor (év) (2023.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás (igen=X)	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
IKP867	csuklós	MAN	SG 263 (A75)	20,96	150	38		normál padlós	EURO 3
NXB678	csuklós	MERCEDES- BENZ	CONECTO G 671.333	19,27	149	49		normál padlós	EURO 3
FLM195	csuklós	MERCEDES- BENZ	CONECTO G 671.333	18,19	142	57		normál padlós	EURO 3
FLZ197	csuklós	MERCEDES- BENZ	CONECTO G 671.333	17,37	142	59		normál padlós	EURO 3
KEZ564	csuklós	MERCEDES- BENZ	CONECTO G 671.333	17,36	142	59		normál padlós	EURO 3
KEZ565	csuklós	MERCEDES- BENZ	CONECTO G 671.333	17,36	142	59		normál padlós	EURO 3
KEZ566	csuklós	MERCEDES- BENZ	CONECTO G 671.333	17,36	142	59		normál padlós	EURO 3
KAH144	csuklós	MAN	SG 313 (A75)	17,22	145	39		normál padlós	EURO 4
KHB282	csuklós	MAN	SG 313 A75	17,17	145	39	X	normál padlós	EURO 4
KSF245	csuklós	ARC	187.02	16,47	162	34		alacsony padlós	EURO 4
KVV398	csuklós	ARC	187.02	16,44	162	34		alacsony padlós	EURO 4
NOA520	csuklós	MERCEDES- BENZ	O530G CITARO 628.283	16,12	149	51	X	alacsony padlós	EURO 5
NOA521	csuklós	MERCEDES- BENZ	O530G CITARO 628.283	16,12	149	51	X	alacsony padlós	EURO 5
KZR284	szóló	MERCEDES- BENZ	CONECTO 628.310	16,04	102	27		alacsony padlós	EURO 4
LHV041	csuklós	ARC	187.02	15,47	176	34		alacsony padlós	EURO 4
LHV042	csuklós	ARC	187.02	15,47	176	34		alacsony padlós	EURO 4
NOA497	csuklós	MERCEDES- BENZ	O530G CITARO 628.287	15,14	125	55	X	alacsony padlós	EURO 5
LLA831	hosszított	ARC	134.01	14,98	106	30		alacsony padlós	EURO 4
NOC296	hosszított	ARC	134.01	14,98	106	32		alacsony padlós	EURO 4
NOC286	hosszított	IKARUS	101.134V	13,40	115	30		alacsony padlós	EURO 5
LMP210	hosszított	IKARUS	101.134V	13,04	110	30		alacsony padlós	EURO 5

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

LWZ972	hosszított	IKARUS	101.134V	12,48	110	30	X	alacsony padlós	EURO 5
NOC285	hosszított	IKARUS	101.134V	12,38	110	30	X	alacsony padlós	EURO 5
RIR360	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.331	4,80	105	27	X	alacsony padlós	EURO 6
RIR364	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.331	4,80	105	27	X	alacsony padlós	EURO 6
RIR365	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.331	4,80	105	27	X	alacsony padlós	EURO 6
RIR366	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.331	4,80	105	27	X	alacsony padlós	EURO 6
RIR337	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.331	4,78	105	27	X	alacsony padlós	EURO 6
AAKZ162	szóló	BYD	K9UD eBUS	0,59	80	35	X	alacsony padlós	elektromos
AAKZ163	szóló	BYD	K9UD eBUS	0,59	80	35	X	alacsony padlós	elektromos
AAKZ164	szóló	BYD	K9UD eBUS	0,59	80	35	X	alacsony padlós	elektromos
AAKZ165	szóló	BYD	K9UD eBUS	0,59	80	35	X	alacsony padlós	elektromos
AAKZ166	szóló	BYD	K9UD eBUS	0,59	80	35	X	alacsony padlós	elektromos
AAKZ167	szóló	BYD	K9UD eBUS	0,59	80	35	X	alacsony padlós	elektromos

5. sz melléklet

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 CEGLED, KÜLSŐ KÖRÖSI ÚT

A gazdálkodó szervezet vezetőjére jogosult(ak): **KAMENICZKY ÁKOS PÉTER, DR PAFFÉRI ZOLTÁN LAJOS**

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

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

Az engedély **2025.11.05** -ig érvényes.

Kiállítás: **BUDAPEST** helységben **2022.03.10** -n

 (3)



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