



**VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2019. évi beszámoló**

**Érd Megyei Jogú Város részére**

**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás**

**közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

**Budapest, 2020. március 27.**

A blue ink signature of Ungvári Csaba, consisting of a large, fluid, cursive 'U' followed by a smaller 'C' and a final flourish.

**Ungvári Csaba**  
üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

A blue ink signature of Kameniczky Ákos, featuring a large, stylized 'K' and 'A' followed by a long, sweeping horizontal line and a vertical stroke.

**Kameniczky Ákos**  
forgalmi és kereskedelmi igazgató

## TARTALOMJEGYZÉK

|       |                                                                                                               |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.    | Vezetői összefoglaló, cégbemutató.....                                                                        | 3 |
| 2.    | Az indított járatok száma; hasznos és fizető kilométer-teljesítmény;<br>férőhelykilométer-teljesítmény: ..... | 4 |
| 3.    | Utasszám és utaskm adatok: .....                                                                              | 4 |
| 4.    | Az iparüzési- és építményadó:.....                                                                            | 4 |
| 5.    | Éves minőségi adatok .....                                                                                    | 4 |
| 5.1   | A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése .....                                                            | 4 |
| 5.1.1 | Menetrendszerűség .....                                                                                       | 5 |
| 5.1.2 | Baleseti statisztika .....                                                                                    | 5 |
| 5.1.3 | Autóbusz állományadatok .....                                                                                 | 5 |
| 5.1.4 | Utas-panaszok .....                                                                                           | 7 |
| 6.    | A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás ...                                    | 7 |
| 6.1   | Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása .....                                                           | 7 |
| 6.1.1 | Személyszállítási bevétel .....                                                                               | 7 |
| 6.1.2 | Normatív támogatás.....                                                                                       | 8 |
| 6.1.3 | Tulajdonos által adott bérkompenzáció .....                                                                   | 8 |
| 6.1.4 | Veszteségkiegyenlítés .....                                                                                   | 8 |
| 6.2   | Nyilatkozatok.....                                                                                            | 9 |
| 6.3   | A társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyeinek másolata.....                                    | 9 |

## 1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2019. október 1. napjától látja el Magyarország területén az autóbusszal végzett közforgalmú menetrendszerinti és egyéb személyszállítási feladatokat a korábbi Közlekedési Központok általános jogutódjaként.

A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A Társaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás, mellyel biztosítja az utasok számára a mindennapos utazási, munkába és iskolába járási lehetőséget, valamint a létfontosságú intézmények megközelítését. A Társaság országos szinten gondoskodik a megyeszékhelyek, a legfontosabb régiók és kirándulóközpontok napi, közvetlen és rendszeres kapcsolatáról egymással és a fővárossal. Pest megyében az elővárosi járatok több mint 120 város és község számára biztosítják az utazási kapcsolatot Budapest felé. A társaság több szomszédos országba is közlekedtet nemzetközi járatokat.

Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a Társaság, valamint jogelődjei – több évtizedes hagyományra alapozva – sikerrel vállalkoztak arra, hogy az önkormányzatok feladatkörébe tartozó helyi közforgalmú menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján ellássák. A Társaság jelenleg 69 településben – melyek közül 17 megyei jogú város és 1 községben lát el helyi járatok menetrend szerinti autóbusz-közlekedési feladatokat.

A Társaság a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások között számottevő arányt képvisel a szabadaras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag-értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás.

A Társaság tevékenységeinek végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal, és maradéktalanul eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító hatóságok elvárásainak. A tevékenységek ellátási kritériumai hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában kerültek meghatározásra.

A Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik.

Jelen beszámoló a 2019. évi teljesítésre vonatkozóan a rendelkezésre álló adatok alapján tartalmazza: az indított járatok számát; a hasznos kilométer-teljesítményt; a férőhelykilométer-teljesítményt; az utasszám és utaskm adatokat, a menetdíjbevételeket kategóriánként részletezve, a 2018. évi gazdálkodási adatokat, az iparüzési, építmény- és telekadót; az üzemeltetett autóbuszok típusát, életkorát, futásteljesítményét; baleseti statisztikát; a késett és kimaradt járatok számát és az utaspanaszokról készített tájékoztatót.

## 2. Az indított járatok száma; hasznos és fizető kilométer-teljesítmény; férőhelykilométer-teljesítmény:

| 2019. év                              | Tisztán helyi vonalak | Helyközivel végzett helyi szolgáltatás* |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Indított járatok száma (ezer db)      | 26,4                  | 183                                     |
| Hasznos km teljesítmény (ezer km)     | 142                   | 1.339                                   |
| Hasznos fhkm teljesítmény (ezer fhkm) | 14.440                | 158.867                                 |

\*Magában foglalja a helyközi vonalak km teljesítményéből a helyi szakaszokon végzett km teljesítményeket.

## 3. Utasszám és utaskm adatok:

| Utasszám (ezer fő) | 2019. év |
|--------------------|----------|
| Összesen:          | 4 859    |

| Utasszám (ezer fő) | 2019. év |
|--------------------|----------|
| Összesen:          | 18 294   |

## 4. Az iparűzési- és építményadó:

A Társaságnak 2019. évben nem volt helyi adófizetési kötelezettsége.

## 5. Éves minőségi adatok

A Társaság 2019. évben a működési folyamatait az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 illetve az MSZ EN ISO 50001:2012 szabványok követelményeinek megfelelően látta el. A minőségirányítási rendszer kiterjedt a járművek, a személyzet és a szolgáltatás felügyeletére is.

### 5.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

### 5.1.1 Menetrendszerűség

A saját hibás késett, illetve kimaradt járatok arányát az alábbi táblázat szemlélteti:

| 2019. év                        |                                                                          |                                       |                                        |                                                                          |                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tisztán helyi vonalak           |                                                                          |                                       | Helyközivel végzett helyi szolgáltatás |                                                                          |                                       |
| Késelt és kimaradt járatok (db) | Saját hibás esetek aránya az indított fizető járatok számához képest (%) | Saját hibás késések, kimaradások (db) | Késelt és kimaradt járatok (db)        | Saját hibás esetek aránya az indított fizető járatok számához képest (%) | Saját hibás késések, kimaradások (db) |
| Késelt: 355                     | 0,07%                                                                    | 15                                    | Késelt: 3749                           | 0,08%                                                                    | 144                                   |
| Kimaradt: 8                     | 0,02%                                                                    | 5                                     | Kimaradt: 326                          | 0,15%                                                                    | 267                                   |

### 5.1.2 Baleseti statisztika

| Saját hibás balesetek száma (db)       | 2019. év |
|----------------------------------------|----------|
| Tisztán helyi vonalak                  | 0        |
| Helyközivel végzett helyi szolgáltatás | 5        |
| <b>Összesen:</b>                       | <b>5</b> |

### 5.1.3 Autóbusz állományadatok

Üzemeltetett autóbuszok életkor és kilométer-telítettség szerint

| Típus            | Gyártási év | Km telítettség |
|------------------|-------------|----------------|
| IK 435           | 1994        | 1 087 186      |
| IK 435           | 1995        | 1 531 415      |
| IK C80           | 1999        | 1 643 937      |
| IK C80           | 1999        | 1 396 128      |
| IK C80           | 1999        | 1 512 243      |
| IK C80           | 1999        | 1 388 285      |
| IK C80           | 1999        | 1 682 008      |
| IK C80           | 1999        | 1 470 524      |
| IK C80           | 2000        | 1 491 473      |
| MB O345G Conecto | 2002        | 1 366 608      |
| MB O345G Conecto | 2002        | 1 342 324      |
| MB O345G Conecto | 2003        | 1 281 650      |
| MB O345G Conecto | 2002        | 1 383 595      |
| MB O345G Conecto | 2002        | 1 324 970      |
| MB O345G Conecto | 2002        | 1 304 393      |
| MB O345G Conecto | 2003        | 1 365 068      |

| Típus            | Gyártási év | Km telítettség |
|------------------|-------------|----------------|
| MB O345G Conecto | 2003        | 1 440 473      |
| MB O345G Conecto | 2003        | 1 323 396      |
| MB O530 Citaro   | 1998        | 915 948        |
| MB O530 Citaro   | 1999        | 1 122 445      |
| Volvo 7700       | 2007        | 1 040 825      |
| Volvo 7700       | 2007        | 1 054 810      |
| Volvo 7700       | 2007        | 1 103 401      |
| Volvo 7700       | 2007        | 1 030 583      |
| Volvo 7700       | 2007        | 1 083 002      |
| Volvo 7700       | 2007        | 1 073 308      |
| Volvo 7700       | 2007        | 1 034 453      |
| Volvo 7700       | 2007        | 902 605        |
| Volvo 8500       | 2007        | 873 909        |
| Volvo 8500       | 2007        | 746 823        |
| Volvo 8500       | 2007        | 890 957        |
| Volvo 8500       | 2007        | 780 768        |
| Volvo 8500       | 2007        | 953 904        |
| Volvo 8500       | 2007        | 911 544        |
| Volvo 8500       | 2007        | 885 506        |
| Volvo 7900       | 2014        | 412 944        |
| Volvo 7900       | 2014        | 348 557        |
| Volvo 7900       | 2014        | 382 348        |
| Volvo 7900       | 2014        | 406 028        |
| Volvo 7900       | 2014        | 428 106        |
| Volvo 7900       | 2014        | 388 898        |
| Volvo 7900       | 2014        | 392 953        |
| Volvo 7900       | 2014        | 340 008        |
| Volvo 7900       | 2014        | 381 462        |
| Volvo 7900       | 2014        | 372 507        |
| Volvo 7900       | 2014        | 401 033        |
| Volvo 7900       | 2014        | 418 466        |
| Volvo 7900       | 2014        | 392 077        |
| Credo Econell 12 | 2014        | 149 137        |
| Credo Econell 12 | 2014        | 138 974        |
| Credo Econell 12 | 2014        | 154 085        |
| Credo Econell 12 | 2014        | 145 545        |
| Credo Econell 12 | 2017        | 154 450        |
| Credo Econell 12 | 2017        | 171 312        |
| Credo Econell 12 | 2017        | 181 165        |
| Credo Econell 12 | 2017        | 170 105        |
| Setra S415       | 2018        | 45 344         |

| Típus      | Gyártási év | Km telítettség |
|------------|-------------|----------------|
| Setra S415 | 2018        | 38 684         |
| Setra S415 | 2018        | 41 965         |

#### 5.1.4 Utas-panaszok

|                          | 2019. év |
|--------------------------|----------|
| Megalapozott panasz (db) | 4        |

A Társaság több közönségszolgálati csatornán (e-mail, személyes bejelentés lehetősége, panaszkönyv, levél stb.) fogadja az utasok, illetve a lakosság által tett javaslatokat, észrevételeket.

A vevői reklamációk kezelése kiemelt fontossággal történt. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, panaszkönyvi bejegyzés, szóbeli panaszról készült feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel a GDPR személyes adatokra vonatkozó előírásaira – betartása megfelelően történt.

## 6. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

### 6.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredménykimutatást a Mellékletben található táblázat tartalmazza.

#### 6.1.1 Személyszállítási bevétel

A helyi jegy-, és bérletértékesítésről készített kimutatás, menetdíjbevételek jegyfajtánként részletezve:

| Helyi jegy és bérlet darabszámok | 2019. év (db) |
|----------------------------------|---------------|
| Menetjegy elővétel               | 189 322       |
| Menetjegy autóbuszvezető         | 372 276       |
| Egyvonalas havi bérlet           | 5 170         |
| Egyvonalas félhavi bérlet        | 486           |
| Összvonalas havi bérlet          | 13 043        |
| Összvonalas félhavi bérlet       | 992           |
| Tanuló bérlet                    | 21 431        |
| Nyugdíjas bérlet                 | 4 976         |

| Helyi menetdíjbevételek          | 2019. év<br>(nettó e Ft) |
|----------------------------------|--------------------------|
| Menetjegy bevétel                | 93 507                   |
| Teljes árú bérlet bevétel        | 64 632                   |
| Tanuló, nyugdíjas bérlet bevétel | 27 866                   |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>186 005</b>           |

### 6.1.2 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati kiírást tett közzé „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására”, mely alapján az Állam Érd Megyei Jogú Város helyi közösségi közlekedéséhez 1.897 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A támogatási összeg a 2018-as elszámolás következtében fennálló tartozás egy részének kiegyenlítésére került felhasználásra.

### 6.1.3 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 béremelés kompenzálásáról.

A határozat alapján az Érd Megyei Jogú Város helyi járatú közlekedésében alkalmazott munkavállalók jövedelem fejlesztésének kompenzálására 2019. évre vonatkozóan 38.474 E Ft támogatást nyújtott.

### 6.1.4 Veszteségkiegyenlítés

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását a mellékletben mutatjuk be, figyelemmel az Európai Parlament és az Európai Tanács 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletében meghatározott elveire.

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint az 5%-os ráfordítás arányos méltányos nyereség összegére a 2019. évi bevételek és az Önkormányzat által átadott költség-ellentételezés teljeskörűen fedezetet nyújt. Az 5% nyereségen felüli eredmény összege 1.067.131 Ft, mely VBS 108153 sz. Közszolgáltatási Szerződés 7. pontja alapján az Önkormányzat részére visszafizetésre kerül.

A beszámoló készítésének időszakában érvényes Közszolgáltatási Szerződés 4. pontja az alábbiak szerint rendelkezik.

*„Szolgáltató vállalja, hogy ... • minden év március 31. napjáig beszámolót terjeszt az önkormányzat elé, amely alkalmas a megelőző évi közszolgáltatási tevékenységének mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelésére.”*

**Társaságunk az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget.**

## **6.2 Nyilatkozatok**

A Társaság 2019. évben teljesítette a 2019. január 1 – 2020. december 31. időszakra vonatkozóan megkötött helyi Közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatait, biztosította a helyi közlekedési közszolgáltatás zavartalan és színvonalas ellátását.

## **6.3 A társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyeinek másolata**

**H****BUDAPEST FŐVÁROS**  
**KORMÁNYHIVATALA****ENGEDÉLY****autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra**Engedély száma: **ASZ - 01 / 000020 / 2015**Engedélyes neve: **VOLÁNBUSZ ZRT.**székhely: **HU 1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 131.**telephelye(i): **HU 2315 SZIGETHALOM, MŰ ÚT 3.****HU 2700 Cegléd, KÜLSŐ KÖRÖSI ÚT**A gazdálkodó szervezet **DÁVID ILONA, KAMENICZKY ÁKOS PÉTER**  
vezetésére jogosult(ak):Szakmai irányító: **KAMENICZKY ÁKOS PÉTER**

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

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

Üzemeltethető autóbuszok száma: **1039** darab.Összes férőhely-kapacitása: **97442** fő.Megjegyzések: <sup>(2)</sup> **VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN FLIXBUS CEE NORTH GMBH FŐVÁLLALKOZÁSNÁL ALVÁLLALKOZÓKÉNT 31 AUTÓBUSZ 1617 FÉRŐHELY-KAPACITÁSSAL ÜZEMEL.**Az engedély **2025.11.05** -ig érvényes.Kiállítás: **BUDAPEST** helységben **2018.10.30** -n*Balogh*

(3)

(1) Nem kívánt rész kibővülő.

(2) Területi hatálya, különféle menetrend szerinti forgalomra vonatkozó kerületezés: vállalkozási szerződés alapján átengedett/átvett tevékenység a szerződésről megjelölésével.

(3) Az engedélyt a III/44-betűtől aláírása és bélyegzője.

**Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által megrendelt szolgáltatás  
gazdálkodási adatok**

| <b>Sorszám</b> | <b>2019. év<br/>Érd</b>                                                         | <b>Helyi<br/>közlekedés<br/>összesen<br/>nettó Ft<br/>(E Ft)</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.             | Menetdíj bevétel                                                                | 186 005                                                          |
|                | - <i>Helyi menetjegy</i>                                                        | 93 507                                                           |
|                | - <i>Helyi általános bérletjegy</i>                                             | 64 632                                                           |
|                | - <i>Helyi tanuló/nyugdíjas bérletjegy</i>                                      | 27 866                                                           |
| 2.             | Szociálpolitikai menetdíj-támogatás                                             | 118 637                                                          |
| 3.             | Egyéb bevételek*                                                                | 64 497                                                           |
|                | - <i>Ebből bérfejlesztés kompenzációjára<br/>biztosított állami támogatás**</i> | 38 474                                                           |
| 4.             | <b>Bevétel összesen</b>                                                         | <b>369 139</b>                                                   |
| 5.             | Személyi jellegű költség                                                        | 117 230                                                          |
| 6.             | Üzemanyag költség                                                               | 50 585                                                           |
| 7.             | Eszközpótlás                                                                    | 52 477                                                           |
| 8.             | Karbantartás                                                                    | 47 542                                                           |
| 9.             | Egyéb közvetlen költség                                                         | 31 843                                                           |
| 10.            | <b>Közvetlen költség összesen</b>                                               | <b>299 677</b>                                                   |
| 11.            | <b>Közvetett költség összesen</b>                                               | <b>50 868</b>                                                    |
| 12.            | <b>Ráfordítások összesen</b>                                                    | <b>350 545</b>                                                   |
| 13.            | Nyereség (ráfordítások 5 %-a)                                                   | 17 527                                                           |
| 14.            | <b>EGYENLEG (14 = 4–12–13)</b>                                                  | <b>1 067</b>                                                     |

\* Minden, eddig be nem sorolt, tárgyévet érintő bevétel – ide értve az önkormányzati támogatás összegét is – tartalmazza.

\*\*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 szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak alapján a társaság 38.474 ezer Ft támogatást kapott és számolt el Érd helyi közösségi közlekedésével összefüggően.

**A gazdálkodási adatok alapján a VOLÁNBUSZ Zrt-nek az 5% ráfordításokkal arányos nyereségen felül 1.067.131 nettó Ft nyeresége keletkezett. A többlet nyereség összegét a VBS 108153 sz. Közszolgáltatási Szerződés 7. pontja alapján a szolgáltatónak az adatszolgáltatást követő 8 napon belül egy összegben, áfa-mentesen átutalással meg kell fizetni Önkormányzat részére.**