VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

2022. évi beszámoló

Érd Megyei Jogú Város részére

az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

Budapest, 2023. március 31.

Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató

Baranyai Gergely
forgalmi működéstámogatás vezető

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutatás 2
2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása 3
2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók 3
2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők 3
3. A 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 Utaspanaszok, utasészrevételek 4
3.2 Utastájékoztatás 5
3.3 Értékesítés 6
3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás 6
3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás 7
3.6 Üzemeltetett autóbuszok 7
3.7 Személyi feltételek 7
3.8 Infrastruktúra 8
3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések 8
4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás 9
4.1 Vagyoni helyzet bemutatása 9
4.1.1 Bevételek 9
4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg 10
4.1.3 Normatív támogatás 10
4.1.4 Egyéb bevétel 10
4.1.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció 10
4.1.6 Költségek 10
4.1.7 Veszteségkiegyenlítés 12
4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések 12
5. Egyéb témák 13
5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás 13
5.2 Beszámoló elfogadása 13
5.3 Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról 13
6. Mellékletek 14

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgálatást végző vállalata, amely mára az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2022. évben 65 településen – a helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, a VOLÁNBUSZ Zrt. alapítója és egyedüli részvényese 2021. január 1. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt, majd 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.

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

Az előbbiekkel 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 megfelelősége, az új technológiák alkalmazása, a kevesebb személyautó jelenléte, környezetbarát autóbuszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-fiatalítási programjának keretében eddig csaknem 1800 új és újszerű autóbuszt helyeztünk forgalomba.

A Társaság alapvető célja továbbra is az, hogy olyan, szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési vállalatként működjön, amely képes nyitni új piacok felé is és sikeresen hozzá tud járulni Magyarország versenyképességének növeléséhez. A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon pedig a versenytársakkal szemben előnyt biztosít a Társaság számára, hogy kiterjedt, országos szintű hálózattal, közszolgáltatási, különjárati 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. Ezzel a magasszintű közszolgáltatással is a VOLÁNBUSZ Zrt. fokozottan hozzájárul az olyan változó társadalmi és nemzetgazdasági folyamatokhoz, mint:

- Piaci pozíciók erősítése;
- Versenyképesség növelése;
- Környezettudatosság megerősítése;
- Elérhetőség és elégedettség javítása;
- Utazási idő csökkentése;
- Meglévő utasok megtartása, új utasok megnyerése
- Üzemeltetési hatékonyság javítása
- Értékesítési rendszerek, utastájékoztatás fejlesztése
- Díjszabás, menetrendi fejlesztések
- Jármű állomány fejlesztése.

A 2022. év elejétől felmerülő, jelentős nemzetgazdasági folyamatok (például a helyi közszolgáltatások ellátásához szükséges üzemanyag nagykereskedelmi árának drasztikus emelkedése és a makrogazdasági környezet elmúlt időszakban bekövetkezett változásai – többek között az infláció nagymértékű növekedése, a jegybanki alapkamat emelkedése, az áram és földgáz árának növekedése, stb.) rendkívüli működési és gazdálkodási hatást gyakoroltak a Társaság tevékenységére, amelyeket a COVID-19 koronavírus-járvány miatti

korlátozások megszüntetését követő fokozatos utasszám- és bevételnövekedés csak részben tudott ellensúlyozni.

A Társaság Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátását 2021. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan nyertes pályázati eljárás alapján megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján végzi.

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2022. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi közlekedési közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. nyilatkozik, hogy a 2022. évben a Közszolgáltatási szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátási kötelezettségének eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

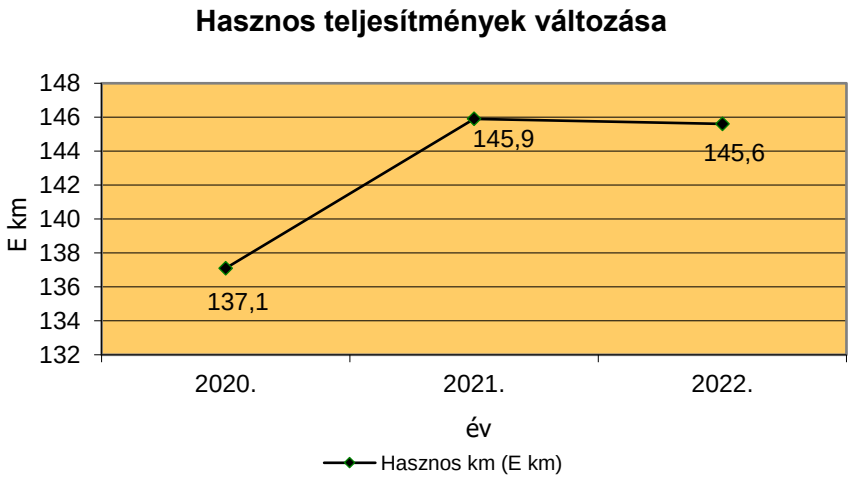
Megnevezés	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	3 103,0	3 835,3	123,60%	732,30
Indított járatok száma (db)	25 065	23 404	93,37%	-1 661,00
Hasznos kilométer (ezer km)	145,9	145,6	99,79%	-0,30
Fizető kilométer (ezer km)	125,5	123,8	98,61%	-1,74
Fizető férőhelykilométer (ezer km)	11 630,70	11 491,86	98,81%	-138,84

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2022. évben a megrendelt hasznos helyi személyszállítási futásteljesítmény 145.603,9 km volt.

A 2022/23-as tanév kezdetétől Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata új helyi járati autóbuszvonal beindítását kérte a Teleki Sámuel Általános Iskola épületének Fenyves-parkvárosi településrészre történő átköltözése miatt. Az eddig Érd, Bem tér környezetében elhelyezkedő iskolaépület közösségi közlekedéssel kiválóan megközelíthető volt, azonban az új épület olyan helyen került felépítésre, amely közösségi közlekedéssel még feltáratlan területen fekszik. Az iskolába járó diákok kedvezőbb eljutási lehetőségének biztosítása érdekében az új, 738 jelű autóbuszvonalon iskolai előadási napokon közlekedő járatok megrendelésére került sor, amely naponta irányonként 7-7 alkalommal közlekedik a különböző településrészek között. Az új autóbuszvonalon közlekedő járatok ellátását 1+2 normál szóló autóbusz végzi, melyek közül egy tekinthető rendszerszinten plusz járműnek.

A futásteljesítmények alakulását az elmúlt három évben az alábbi diagram szemlélteti:



3. A forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 23.404 db volt.

Érd Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2022. évben 249 esetben fordult elő járatkésés, mely 12 esetben a szolgáltató hibájából történt. A tárgyi időszakban 16 esetben fordult elő járatkimaradás, melyből 15 eset a szolgáltatónak felróható okból történt.

Késett, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	**2021. év**	**2022. év**
Kimaradt járatok száma (db)	2	16
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	2	15
Késett járatok száma (db)	105	249
- ebből a szolgáltató hibájából késett (db)	2	12

3.1.2 Baleseti statisztika

Érd Megyei Jogú Város helyi járati közlekedésében 2022. évben sem közúti, sem utasbaleset nem történt.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

Az utasok észrevételeiket több csatornán keresztül is eljuttathatták a Társasághoz: levélben, elektronikus levélben, honlapi bejelentéssel, személyesen és telefonon.
A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

- bejelentések, a meghirdetett menetrenddel kapcsolatos észrevételek,

- panaszok, a műszaki paramétereket érintő, szolgáltatói magatartáshoz kapcsolódó észrevételek,
- kérelmek,
- egyéb észrevételek,
- dicséretek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	**2022. év (db)**	**aránya %**
Forgalmi feltételek	5	28%
Emberi tényező	4	22%
Műszaki állapot	2	11%
Egyéb panasz	7	39%
Összesen	18	100%

Folyamatosan megfigyelhető az utasok igényeinek növekedése, hiszen a kényelmesebb utazást elősegítő intézkedéseink, illetve az új járműbeszerzések hatására megjelentek a szolgáltatási színvonal további növelését ösztönző bejelentések (légkondicionáló igénye, stb.)

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 11 %-ot tesz ki. Az érdi menetjegy-kiadó automaták működésével kapcsolatban összesen 5 bejelentés érkezett, ezek a bejelentések 28 %-át jelentik. Az emberi tényezőkre, az autóbusz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 4 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 22 %-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
	6	5	5	2	18

Az összes panasz kivizsgálása során 33 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 28 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 2 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott, ezek a bejelentések 11 %-át jelentik.

Az érdi menetjegy-kiadó automaták működésével kapcsolatban beérkezett bejelentések 2 esetben bizonyultak megalapozottnak, amely az összes automatás panasz 40 %-át jelentik. 1 esetben (20%) részben megalapozottnak, 2 esetben (40%) megalapozatlannak bizonyult a menetjegy-kiadó automaták működésére vonatkozó észrevétel.

3.2 Utastájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladataként 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 járati információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/erd 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 2022-ben 6.524.555 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 38.410 fő volt.

2022-ben megjelent az utazástervezés a Google Maps felületén is, így elérhetőek lettek járataink a címtől címig történő tervezéshez.

A Volánbusz 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.

Érden 2022-ben 23 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésük során.

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, valamint 2 db automatából a helyi menetjegyek is megvásárolhatók voltak. A Város területén 2 helyen árusítottak ügynökök helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet, valamint a helyi díjtermékek 1 postahivatalban is megválthatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon (ahol ez lehetséges) 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 VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évben a jegy- és bérletellenőrzési tevékenységet a közbeszerzési eljárás útján kiválasztott ESG HOLDING Zrt. bevonásával biztosította.

2022. évben 242 járat ellenőrzése történt meg. Az időszakra számított pótdíjazási arány (kiszabott pótdíjak száma/teljesített ellenőrzés) 0%, mivel nem történt pótdíjkiszabás, az eseményes jegyzőkönyvek aránya a teljesített ellenőrzésekhez viszonyítva 0,04% volt.

A közszolgáltatási Szerződés nem tartalmaz előírt ellenőrzési darabszámot.

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 (%)*	
2021. év	***2022. év***	***2021. év***	***2022. év***
198	242	0,5	0,6

Pótdíjak száma (db)		*Befolyt (db)*	
2021.	***2022.***	***2021.***	***2022.***
2	0	0	0

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

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2022. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat jellemzően két SETRA S 415 LE típusú szóló autóbusszal látta el.

Típus	Rendszám	Gyártási év	Km telítettség*
SETRA S 415 LE	RFW-478	2019	308 253
SETRA S 415 LE	RFW-457	2019	321 145

**2022. december 31-én*

3.7 Személyi feltételek

Az Érd 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, Érd műszaki telepen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

Szolgáltatásszervezés (Menetrendi fejlesztések)

A 2022/23-as tanév kezdetétől, 2022. szeptember 1-től az érdi Teleki Sámuel Általános Iskola épülete átköltöztetésre került az akkor közösségi közlekedéssel feltáratlan Fenyves-parkvárosi településrészre. Az önkormányzattal történt egyeztetéseket követően kialakításra került az új, 738 jelű, Érd, autóbusz-állomás – Bem tér – Favágó utca (Teleki iskola) viszonylatában iskolai előadási napokon közlekedő helyi járati autóbuszvonal. A csengetési rendhez igazított indulások, illetve érkezések figyelembevételével meghatározott járatok naponta 7-7 alkalommal biztosítják az eljutást Érd déli része, valamint az Iparos út környéke és az iskola között.

A tervezett fejlesztések sorában egy kismértékű útvonalmódosítás szerepel, amely az önkormányzathoz beérkező lakossági észrevételek figyelembevételével kerülne véglegesítésre és kapcsolna be további, közösségi közlekedéssel jelenleg még feltáratlan területeket a helyi autóbuszhálózat rendszerébe. Erre várhatóan 2023. szeptember 1-től, a 2023/24-es tanév kezdetétől, a szükséges forgalomtechnikai bejárások, valamint a végleges megállóhelyek kiépítését követően kerülhet sor.

- **Értékesítés**

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közforgalmú közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy 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.
Az elektronikus jegyrendszer lehetőséget ad a közösségi közlekedés igénybevételéhez szükséges díjtermékek gyorsabb, nyitva tartástól független megvásárlásához, a széles körben elérhető jegyek és fizetési lehetőségek biztosítása miatt pedig egyszerűbb és rugalmasabb díjtermékhez jutási lehetőséget kínál. Az applikációban elérhető díjtermékek esetében történő kedvezmény biztosítása, azaz a személyes vásárlás során megvásárolt termékekhez képest alacsonyabb ár bevezetése esetén a modernebb, az utasok kényelmét növelő vásárlási lehetőségek felértékelődnek.

A Magyar Posta Zrt.-vel történt megállapodás keretein belül Érd 1 postahely (Angyalka utca 1/a.) is bevonásra került a helyi bérletek értékesítésébe.

A helyi közösségi közlekedést igénybe vevő utasok jegyhez jutási lehetősége jegyértékesítő automaták üzemeltetésével is egyszerűbb, hiszen az automatáknál a nap 24 órájában készpénzzel és bankkártyával is lehet fizetni.

4. A 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 helyzet bemutatása

4.1.1 Bevételek

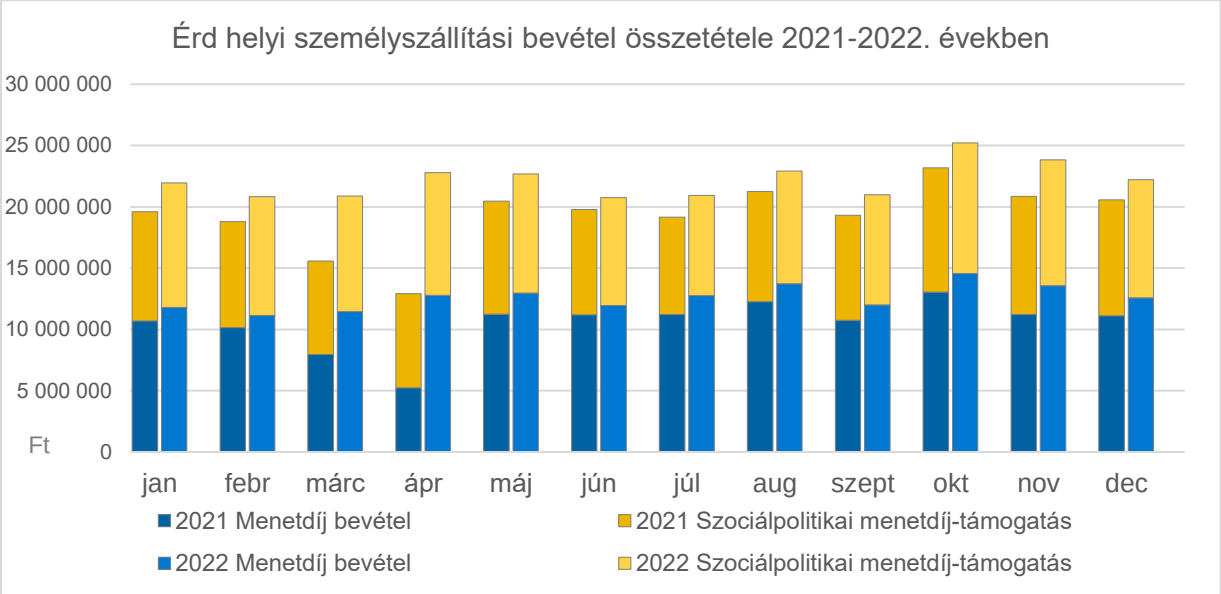
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A Társaság a tarifaemelés utasszámcsökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2022. évben nem változtak.

Érd Megyei Jogú Város helyi autóbuszjáratain 2022. évben 34.563 ezer Ft-tal növekedtek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Még 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 2022. évre vonatkozóan.

A 2021-2022. évi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz egyvonalas és összvonalas dolgozó havi bérleteket, tanuló és nyugdíjas havi bérleteket, továbbá összvonalas és egyvonalas félhavi bérleteket. A menetjegyek autóbuszon és elővételben is megválthatók.

A helyi közösségi közlekedés **utas által fizetett bevétele** 25.172 ezer Ft-tal, 20,0%-kal nőtt a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel növekedés a mentjegy értékesítésből származó bevételben következett be, ahol a 2022. évi bevétel a bázist 14.018 ezer Ft-tal, 20,8%-kal haladja meg. Az összvonalas havi dolgozó bérlet értékesítéséből származó bevétel a bázishoz képest 5.258 ezer Ft-tal, 18,2%-kal növekedett. Az egyvonalas havi bérletek bevétele a

bázishoz képest összességében 456 ezer Ft-tal, 4,3%-kal nőtt. A tanuló bérlet értékesítéséből származó bevétel 5.427 ezer Ft-tal, 37,1%-kal magasabb a bázis időszaki adatnál.

A 2022. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** bruttó összege 2022. 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 – elsősorban a tanuló bérletek értékesítésének növekedése miatt – a bázishoz képest 9.391 ezer Ft-tal, 8,9%-kal nőtt az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2022. évben összességében 266.021 ezer Ft volt, 14,9%-kal nőtt a bázishoz képest.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés 10.1 pontja alapján a Társaság negyedévente beszámolót készít a tevékenység költségeiről és bevételeiről, amelyben meghatározásra kerül a fizetendő önkormányzati ellentételezés mértéke. Az Érd helyi személyszállítás tekintetében a negyedéves beszámolók alapján nem keletkezett bevételekkel nem fedezett indokolt költség, ezáltal önkormányzati ellentételezési előleg megfizetése nem volt indokolt 2022. évben.

4.1.3 Normatív támogatás

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó központi pályázat 2022. évben nem került kihirdetésre.

4.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2022. évben 1.190 ezer Ft (bérkompenzáció nélkül), mely a bázisnál 48 ezer Ft-tal alacsonyabb. Az egyéb bevételből a legnagyobb összeget, 792,2 ezer Ft-ot az ingatlan bérbeadásból származó bevétel helyi tevékenységre osztott része teszi ki. A pénzügyi bevételből a helyi tevékenységre osztott bevétel összege 2022. évben 236 ezer Ft volt. Ezen kívül több kisebb összegű bevétel jelenik meg, kártalanítás bevétele soron 31,8 ezer Ft, TB-től kapott költségtérítésekből 16,8 ezer Ft, késedelmi kamatokból 7,3 ezer Ft.

4.1.5 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. 2017-2020. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **14.872.200 Ft,** a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **4.694.312 Ft** bérfejlesztési támogatást kapott Érd helyi személyszállítás tekintetében.

A kapott támogatások 2022. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

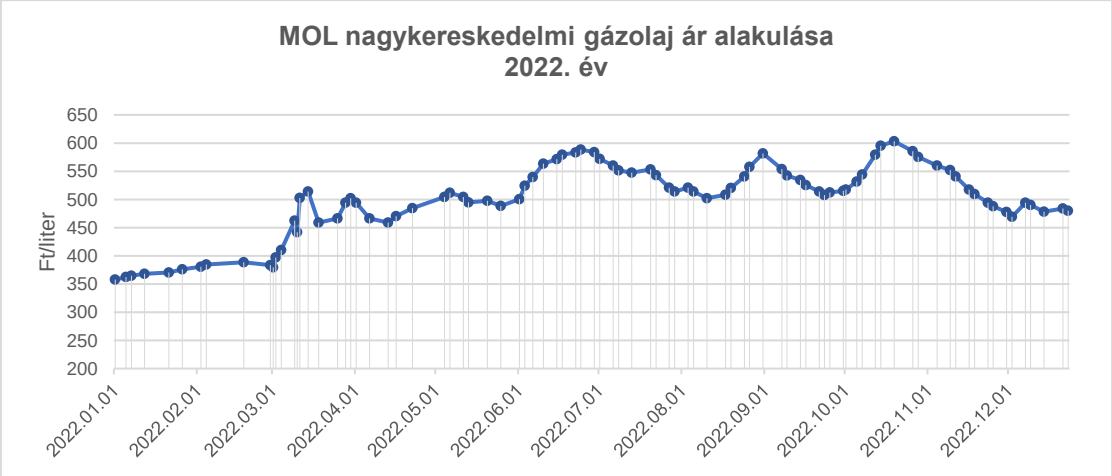
4.1.6 Költségek

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. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2022. évben kimutatott összes ráfordítás 119.531 ezer Ft, az előző évinél 17,5%-kal, 17.797 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 17.184 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2022. évben összesen 86 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2022. január 1-én 357,69 Ft/l, december 31-én 480,04 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2022. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 54,1%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. A fentiek hatására az Érd helyi személyszállítási tevékenységen 2022. évben kimutatott üzemanyag költség a bázishoz képest 10.159 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.



- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében első lépésként a dolgozók január hónapban bruttó 50 ezer Ft egyszeri juttatásban részesültek, illetve 2022. január 1-től átlagosan 10%-os mértékű bérfejlesztés került végrehajtásra. 2022. márciusban került sor a cafetéria keret kifizetésére, melynek keretében 100.000 Ft összegű SZÉP kártya juttatásban részesültek a munkavállalók. 2022. július hónapban bruttó 230.000 Ft/fő, majd decemberben bruttó 260.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt a pénzben történő, illetve a SZÉP kártyára történő utalás. Mindkét esetben a személyi jellegű egyéb kifizetések között jelent meg a felmerült költség.

  A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2022. évi összege 19.567 ezer Ft.

- A közvetlen karbantartási költség 2022. évben összesen 12.644 ezer Ft, ami a bázishoz képest 2.074 ezer Ft-tal nőtt.

- A legtöbb kilométert teljesítő autóbuszt (RFW-478) 2021. évben több esetben sérülés miatt kellett javítani. 2022. évben a fizető km-e növekedett a fenti rendszámú autóbusznak, de a költség tekintetében csökkenés történt. A PIG-426 rendszámú autóbusz esetében pedig a fizető km csökkenése mellett nagyobb költség realizálódott. 2022-ben több alkalommal nagyobb összegű javítás vált szükségessé (motorjavítás, váltójavítás, Adblue szivattyú csere, klíma javítás), mely növelte a karbantartási költséget.

- Az eszközpótlás/finanszírozás költsége 14.078 ezer Ft, ami a bázisnál 3.285 ezer Ft-tal magasabb. Ebből a gördülő állomány értékcsökkenése soron

7.203 ezer Ft-os növekedés történt, melynek oka, hogy 2021. október hónaptól a korábban bérelt autóbuszok saját tulajdonba kerültek, ezáltal amortizáció kerül utánuk elszámolásra. Az értékcsökkenés növekedésével párhuzamosan csökkent a gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége.

A **közvetett költségek** mindössze 613 ezer Ft-tal nőttek. A költségek emelkedését alapvetően a műszaki általános költségek bázishoz képesti növekedése okozta. A közvetett költségeknek 61,1%-a személyi jellegű költség.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés 10.1 pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„Abban az esetben, ha a Szolgáltatót megillető valamennyi bevétel nem fedezi a szolgáltatási tevékenység ellátásának összes költségét és nem biztosít a Szolgáltató részére 5% nyereséget, a Szolgáltatót ellentételezés illeti meg.

Az Önkormányzat által megfizetendő tényleges ellentételezés mértéke a 4. számú mellékletben foglalt minta szerint megküldött negyedéves beszámoló „Ellentételezési igény” összegző sorában szereplő – mint bevételekkel nem fedezett indokolt költség – összegnek felel meg, melyet a beszámoló kézhezvételét követő 8 napon belül Szolgáltató pénzforgalmi számlájára történő átutalással teljesít. Szolgáltató a negyedéves beszámolót a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó munkanapjáig küldi meg az Önkormányzat részére.

Az önkormányzati támogatás számítása a következők szerint történik: az adott negyedévre vonatkozó összes költség és ráfordítás összegéből levonásra kerül a jegyek és bérletek értékesítéséből származó árbevétel, a mindenkor hatályos jogszabályokban meghirdetett utazási kedvezmények után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás, valamint az adott időszakra vonatkozó és pénzügyileg rendezett központi költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatás és egyéb támogatás.”

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	2022. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	119 531 406
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	267 210 349
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	5 976 570
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel	**-**
5 - Bértámogatás	19 566 512
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege	**-**
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	0
9 - További ellentételezési igény	**0**

Az Érd helyi személyszállítás tekintetében – a költségarányos 5% méltányos nyereséget is figyelembe véve – 2022. évben nem keletkezett bevételekkel nem fedezett indokolt költség, mivel a Társaság eredménye pozitív önkormányzati ellentételezés nélkül.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó, pénzügyileg nem rendezett ellentételezési igényt.

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság 2022. 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.

5.3 Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról

2022. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2022. évre vonatkozóan az Önkormányzat 14.847 ezer Ft hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételének költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2022.02.08	1 237 250	2022. január havi hozzájárulás
2022.02.18	1 237 250	2022. február havi hozzájárulás
2022.03.18	1 237 250	2022. március havi hozzájárulás
2022.04.13	1 237 250	2022. április havi hozzájárulás
2022.05.19	1 237 250	2022. május havi hozzájárulás
2022.06.16	1 237 250	2022. június havi hozzájárulás
2022.07.20	1 237 250	2022. július havi hozzájárulás
2022.08.19	1 237 250	2022. augusztus havi hozzájárulás
2022.09.20	1 237 250	2022. szeptember havi hozzájárulás
2022.10.19	1 237 250	2022. október havi hozzájárulás
2022.11.10	1 237 250	2022. november havi hozzájárulás
2022.12.19	1 237 250	2022. december havi hozzájárulás
Összesen	**14 847 000**	

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2022. évre vonatkozóan teljesítette.

6. Mellékletek

1. sz. melléklet: Az Érd helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

2. sz. melléklet: Érd Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2022. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és nettó bevétele

3. sz. melléklet: Érd helyi menetrend szerinti tevékenység 2021-2022. évi eredménykimutatása (ITM szerkezet)

4. sz. melléklet: Érd Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

5. sz. melléklet: A VOLÁNBUSZ Zrt. érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata

1. sz. melléklet

Az Érd helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	
Elővételi menetjegy	21 881	25 551	-	-	21 881	25 551	116,8%
Autóbuszon váltott menetjegy	45 459	55 807	-	-	45 459	55 807	122,8%
Egyvonalas havi bérlet	10 599	11 055	-	-	10 599	11 055	104,3%
Egyvonalas félhavi bérlet	551	560	-	-	551	560	101,6%
Összvonalas havi dolgozó bérlet	28 821	34 079	-	-	28 821	34 079	118,2%
Összvonalas félhavi dolgozó bérlet	1 428	1 433	-	-	1 428	1 433	100,4%
Tanuló bérlet	14 635	20 062	22 161	30 388	36 796	50 450	137,1%
Nyugdíjas bérlet	2 744	2 743	4 156	4 156	6 900	6 899	100,0%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	79 023	80 187	79 023	80 187	101,5%
Összesen:	**126 118**	**151 290**	**105 340**	**114 731**	**231 458**	**266 021**	**114,9%**

2. sz. melléklet

Érd Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2022. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és nettó bevétele

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet	Nyugdíjas bérlet
2021. év összesen	**db**	**14 545**	**354**	**33**	**558**	**0**
	Ft	**2 118 760**	**1 252 654**	**61 583**	**588 756**	**0**
2022. január	db	1 305	37	5	73	
	Ft	190 098	131 102	9 331	77 024	
2022. február	db	1 151	32	6	78	
	Ft	167 665	113 386	11 197	82 299	
2022. március	db	1 395	34	3	73	
	Ft	203 209	120 472	5 598	77 024	
2022. április	db	1 292	45	1	73	
	Ft	188 205	159 449	1 866	77 024	
2022. május	db	1 550	43	3	82	1
	Ft	225 787	152 362	5 598	86 520	1 055
2022. június	db	1 716	34	5	67	1
	Ft	249 969	120 472	9 331	70 693	1 055
2022. július	db	1 966	39	7	38	1
	Ft	286 386	138 189	13 063	40 094	1 055
2022. augusztus	db	1 887	40	7	63	1
	Ft	274 878	141 732	13 063	66 472	1 055
2022. szeptember	db	1 959	48	13	73	1
	Ft	285 366	170 079	24 260	77 024	1 055
2022. október	db	1 975	48	6	87	2
	Ft	287 697	170 079	11 197	91 795	2 110
2022. november	db	2 092	51	7	99	1
	Ft	304 740	180 709	13 063	104 457	1 055
2022. december	db	2 011	43	8	108	1
	Ft	292 941	152 362	14 929	113 953	1 055
2022. év összesen:	**db**	**20 299**	**494**	**71**	**914**	**9**
	Ft	**2 956 941**	**1 750 394**	**132 496**	**964 378**	**9 496**

2022. év eltérése a bázistól	**db**	**5 754**	**140**	**38**	**356**	**9**
	Ft	**838 181**	**497 740**	**70 913**	**375 622**	**9 496**

3. sz. melléklet

Érd helyi menetrend szerinti tevékenység 2021-2022. évi eredménykimutatása

Megnevezés	2021. év (ezer Ft)	2022. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
01 - Menetdíj bevétel	126 118	151 290	120,0%	25 172
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	105 340	114 731	108,9%	9 391
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	1	0	-	-1
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 238	1 190	96,1%	-48
06 - Közlekedési bevétel	**232 697**	**267 210**	**114,8%**	**34 514**
07 - Bérköltség	25 645	28 144	109,7%	2 499
08 - Bérjárulékok	4 533	4 302	94,9%	-231
09 - Béren kívüli juttatások költsége	6 018	7 228	120,1%	1 211
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	**36 195**	**39 674**	**109,6%**	**3 479**
11 - Üzemanyag	15 564	25 723	165,3%	10 159
12 - Kenőanyag	0	0	-	0
13 - Motorolaj	276	685	248,1%	409
14 - Gumiköltség	508	295	58,0%	-213
15 - Egyéb anyagköltség	52	53	101,8%	1
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	**836**	**1 033**	**123,5%**	**196**
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	**16 401**	**26 756**	**163,1%**	**10 356**
18 - KGFB	291	463	159,3%	172
19 - Utasbiztosítás	17	17	97,2%	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	84	100	119,3%	16
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	151	128	84,5%	-23
22 - Innovációs járulék	38	17	44,2%	-21
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	516	325	63,0%	-191
24 - Egyéb üzemeltetési költség	1 992	2 094	105,1%	101
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	**3 089**	**3 143**	**101,7%**	**54**
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	**55 685**	**69 573**	**124,9%**	**13 888**
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	5 289	6 107	115,5%	817
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	4 721	4 914	104,1%	193
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	560	1 624	289,8%	1 063
30 - Közvetlen karbantartási költség	**10 570**	**12 644**	**119,6%**	**2 074**
31 - Autópálya matrica költsége	0		-	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	12 710	10 648	83,8%	-2 063
33 - Pályaudvar használati díj	0		-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	**12 710**	**10 648**	**83,8%**	**-2 063**
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	3 180	10 383	326,5%	7 203
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	7 577	3 628	47,9%	-3 949
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	36	68	185,8%	31
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	**10 793**	**14 078**	**130,4%**	**3 285**
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	**89 758**	**106 942**	**119,1%**	**17 184**

Megnevezés	2021. év (ezer Ft)	2022. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
41 - Forgalomvezetés	507	728	143,7%	221
42 - Operatív forgalomirányítás	4 424	4 088	92,4%	-336
43 - Utastájékoztatás	537	580	108,0%	43
44 - Értékesítés	2 637	2 563	97,2%	-74
45 - Elszámoltatás	797	643	80,7%	-154
46 - Forgalomellenőrzés	1 055	1 328	125,8%	273
47 - Menetrendkészítés	238	276	115,8%	38
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	219	245	111,8%	26
49 - Forgalmi általános költségek	**10 414**	**10 452**	**100,4%**	**37**
50 - Műszaki üzemvezetés	249	408	163,9%	159
51 - Operatív üzemirányítás	157	202	128,2%	44
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	588	908	154,5%	320
53 - Egyéb műszaki általános költség	0		-	0
54 - Műszaki általános költségek	**994**	**1 518**	**152,7%**	**524**
55 - Társasági általános költségek	567	619	109,2%	52
56 - Közvetett költség összesen	**11 976**	**12 589**	**105,1%**	**613**
57 - Összes kimutatott ráfordítás	**101 734**	**119 531**	**117,5%**	**17 797**
Eredmény (ellentételezések nélkül)	**130 962**	**147 679**	**112,8%**	**16 717**

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021. év (ezer Ft)	2022. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	101 734	119 531	128,9%	17 797
2 - Bevételek (ellentételezések / támogatások nélkül)	232 697	267 210	112,2%	34 514
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	-	-	-	-
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	**-**	**-**	**-**	**-**
5 - Bértámogatás	14 526	19 567	133,5%	5 040
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0	-	0
7 - Járatbővítés bevétele	8 169	0	-	8 169
8 - Önkormányzati forrású ellentételezési szükséglet	**0**	**0**	**-**	**0**

4. sz. melléklete

Érd Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

RENDSZÁM	FELÉPÍTMÉNY	GYÁRTMÁNY, TÍPUS	KILOMÉTER TELÍTETTSÉG (KM) (2022.12.31.)	STATISZTIKAI ÉLETKOR (ÉV) (2022.12.31.)	ÜZEMBE HELYEZÉS	FÉRŐHELY (FŐ)	ÜLŐHELY (FŐ)	LÉGKONDÍCIONÁLÁS	PADLÓSZINT	KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS
RFW478	szóló	SETRA S 415 LE	308 253	3,80	2019.03.14	82	46	van	alacsony belépésű	EURO 6
RFW472	szóló	SETRA S 415 LE	321 145	3,80	2019.03.14	82	46	van	alacsony belépésű	EURO 6

5. sz. melléklet

A VOLÁNBUSZ Zrt. érvényes autóbuszos személyszállítási engedélyének másolata

H BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA

ENGEDÉLY
autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra

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

Engedélyes neve: **VOLÁNBUSZ ZRT.**

székhelye: HU 1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 131.

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

HU 2700 CEGLÉD, KÜLSŐ KŐRÖSI ÚT

A gazdálkodó szervezet vezetésére 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 különjárati 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*

P.H. (3)

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