




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, cégbemutató | 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 | <i>Menetrendszerűség</i> | 4 |
| 3.1.2 | Baleseti statisztika | 4 |
| 3.1.3 | Utaspanaszok, utasészrevételek..... | 4 |
| 3.2 | Utastájékoztató | 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 | <i>Bevételek</i> | 9 |
| 4.1.2 | <i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i> | 10 |
| 4.1.3 | <i>Normatív támogatás</i> | 10 |
| 4.1.4 | <i>Egyéb bevétel</i> | 10 |
| 4.1.5 | <i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció</i> | 10 |
| 4.1.6 | <i>Költségek</i> | 10 |
| 4.1.7 | <i>Veszteségkiegyenlítés</i> | 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 járással végzett helyi személyszállításról | 13 |
| 6. | Mellékletek | 14 |

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely mára az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2022. évben 65 településen – a helyi autóbussz-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 előbbiekkal összhangban a VOLÁNBUSZ Zrt. környezetvédelmi megfelelésre 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 autóbusszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-fiataltítási programjának keretében eddig csaknem 1800 új és újszerű autóbusszt 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 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. 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, utastájékoztató 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 |

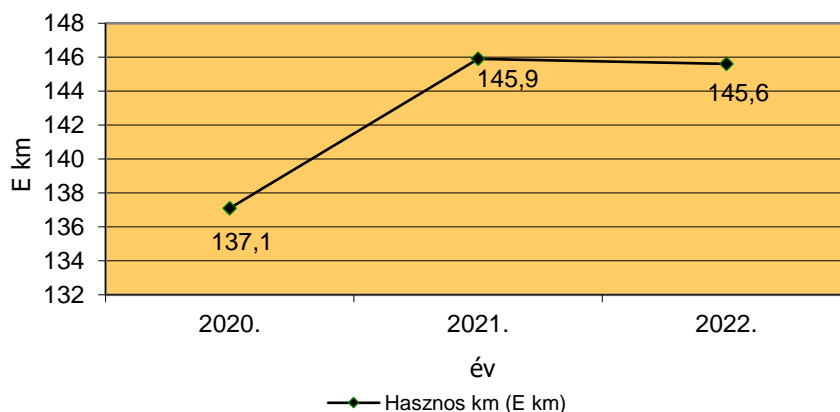
2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

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 járatú autóbusszvonal beindítását kérte a Teleki Sámuel Általános Iskola épületének Fenyvesparkvárosi 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 autóbusszvonalon iskolai előadási napokon közlekedő járatok megrendelésére került sor, amely naponta irányonként 7-7 alkalommal közlekedik a különböző településrészek között. Az új autóbusszvonalon közlekedő járatok ellátását 1+2 normál szóló autóbussz végzi, melyek közül egy tekinthető rendszerszinten plusz járműnek.

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

Hasznos teljesítmények változása



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.

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

3.1.2 Baleseti statisztika

Érd Megyei Jogú Város helyi járat 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,
- dicsérek.

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 autóbussz-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 Utastájékoztató

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatákként kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és - lehetőségeihez mérten - a valós idejű utastájékoztató 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 utastájékoztató eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztató egymásra épülése mellett.

A település helyi járatok információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/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 autóbussz 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 autóbussz-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 autóbusszokon (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 autóbussz-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 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 2022. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat jellemzően két SETRA S 415 LE típusú szóló autóbuszal 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 Fenyvesparkvárosi 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 járatú 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 autóbushálózat 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

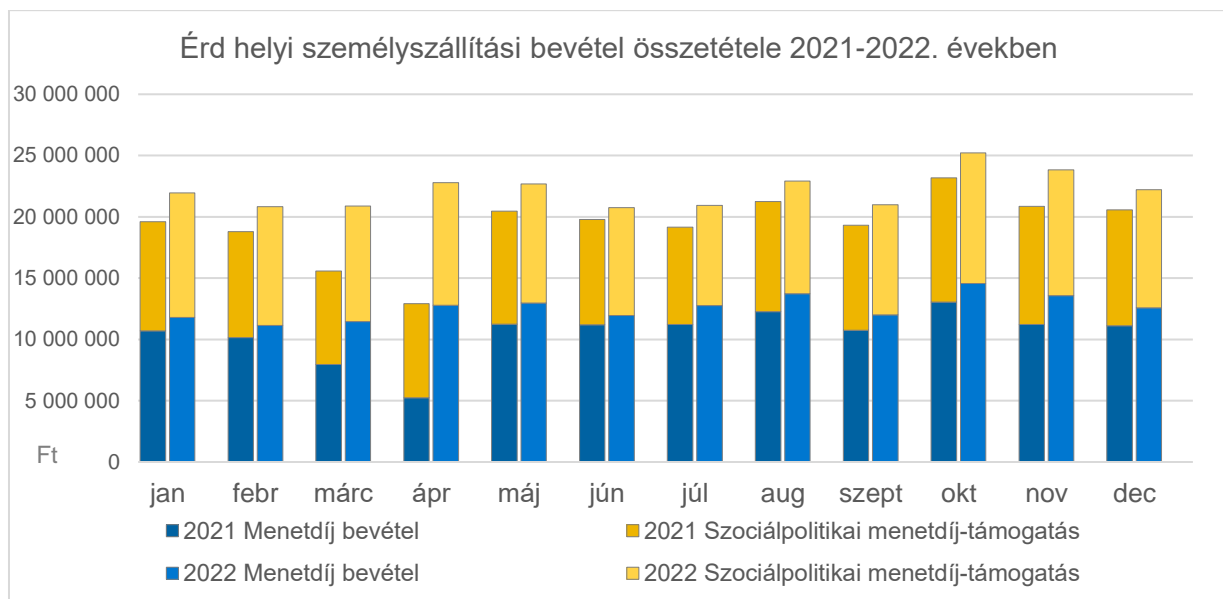
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

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 autóbusszjáratain 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 autóbusszok 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 autóbusszon 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 menetjegy 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 bérfelkészítéshez 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** bérfelkészítési támogatást kapott Érd helyi személyszállítás tekintetében.

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

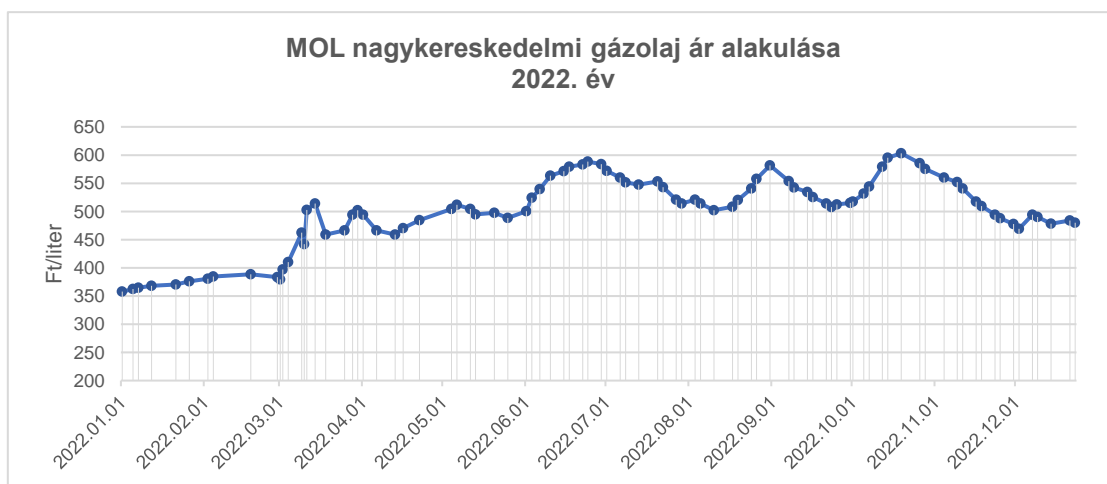
4.1.6 Költségek

A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. 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 bérfelajánlás 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 bérfelajánlás költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfelajánlási 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 autóbusszt (RFW-478) 2021. évben több esetben sérülés miatt kellett javítani. 2022. évben a fizető km-e növekedett a fenti rendszámú autóbussznak, de a költség tekintetében csökkenés történt. A PIG-426 rendszámú autóbussz 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 járáttal 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 igénybevitelének 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

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

| Megnevezés | Utazó 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% |
| Autóbusszon 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% |

**Érd Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti autóbussz-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 |

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 - Bérkölttség | 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 |

2022. évi beszámoló Érd Megyei Jogú Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

| 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 - Utastájékoztató | 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 |

Érd Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbusszok listája

| RENDSZÁM | FELÉPÍTMÉNY | GYÁRTMÁNY, TÍPUS | KILOMÉTER TELÍTETTSÉG (KW) (2022.12.31.) | STATISZTIKAI ÉLETKOR (ÉV) (2022.12.31.) | ÜZEMBE HELYEZÉS | FÉRŐHELY (FŐ) | ÜLŐHELY (FŐ) | LÉGKONDITIONÁLÁS | 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 |

**A VOLÁNBUSZ Zrt. érvényes autóbusszos 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 KÖRÖSI ÚT

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

Szakmai irányító: **KAMENICZKY ÁKOS PÉTER**

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


A) Szerződéses és különjáratú személyszállítás
A/1 belöldi forgalomban, ⁽¹⁾
A/2 nemzetközi forgalomban. ⁽¹⁾


B) Menetrend szerinti személyszállítás
B/1 belöldi helyi forgalomban, [alvállalkozásban], ⁽¹⁾
B/2 belöldi 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 FŐVÁLLALKOZÁSNAK 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 kivánt rész kihúzendő.
(2) Területi hatályra, különféle menetrend szerinti forgalomra vonatkozó korlátozás: vállalkozási szerződés alapján átengedett/ átvett tevékenység a szerződéses (c) megjelölésével.
(3) Az engedélyt kiállító hatóság aláírása és bélyegzője.