

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

2024. május 15.

Tárgy: Javaslat a VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évi tevékenységére vonatkozó beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Önkormányzata évek óta folyamatosan fenntartja a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedést, a közszolgáltatást jelenleg a VOLÁNBUSZ Zrt. látja el közszolgáltatási szerződés alapján, amely 2023. március 28. napja óta hatályos.

A közszolgáltatási szerződés XVII/1. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve a VOLÁNBUSZ Zrt. elküldte a 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, amelyet az előterjesztéshez mellékelek. A beszámolóból megállapítható, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. Gödöllő helyi személyszállítás kapcsán 2023. évben felmerült önkormányzati ellentételezési igénye 121.236.353 Ft. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 127.025.603 Ft ellentételezést fizetett meg, elfogadjuk a VOLÁNBUSZ Zrt. javaslatát, és az 5.789.250 Ft túlfizetés összegét a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítjuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti indokokra tekintettel a csatolt határozati javaslatok elfogadásáról szíveskedjen döntést hozni.

Gödöllő, 2024. május 15.

Dr. Gémesi György András
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT I.

Gödöllő Város Képviselő-testülete e határozat mellékleteként elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, mely magába foglalja az Önkormányzat által 2023. évre vonatkozóan nyújtott támogatás felhasználását.

Határidő: döntést követően 10 munkanapon belül
Felelős: Dr. Gémesi György András polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Gödöllő Város Képviselő-testülete a Gödöllő Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között hatályban lévő, autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés XVII/1. pontjára tekintettel elrendeli a VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évi beszámolójában túlfizetésként megjelölt 5.789.250 Ft (ÁFA-mentes) összeg 2024. évi önkormányzati ellentételezésésként történő beszámítását.

Határidő: döntést követően 10 munkanapon belül
Felelős: Dr. Gémesi György András polgármester



VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

**2023. évi beszámoló
Gödöllő Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

Budapest, 2024. március 28.

A blue ink signature of Németh Tamás János.

Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

A blue ink signature of Baranyai Gergely.

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

Nyilv.sz.: 7026
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Öllői út 131.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető	3
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	4
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	4
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	4
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.1.1	<i>Menetrendszerűség</i>	4
3.1.2	<i>Baleseti statisztika</i>	5
3.1.3	<i>Utaspanaszok, utasészrevételek</i>	5
3.2	Utastájékoztató	6
3.3	Értékesítés	7
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	7
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	8
3.6	Üzemeltetett autóbuszok	8
3.7	Személyi feltételek	8
3.8	Infrastruktúra	9
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések	9
4.	A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás...	10
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása	10
4.1.1	<i>Személyszállítási bevétel</i>	10
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i>	11
4.1.3	<i>Egyéb bevétel</i>	12
4.1.4	<i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció</i>	12
4.1.5	<i>Költségek</i>	13
4.1.6	<i>Veszteségkiegyenlítés</i>	14
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	14
5.	Egyéb témák	15
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	15
5.2	Beszámoló elfogadása	15
5.3	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról	15
6.	Mellékletek	16

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A MÁV-Volán csoporthoz tartozó VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2023. évben 63 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll. 2023. december 1-jétől pedig közös vezérigazgató és egyesített igazgatóság irányítja a két nagy, személyszállítással foglalkozó közszolgáltató vállalat, a MÁV-START és a VOLÁNBUSZ Zrt. tevékenységét.

A MÁV-START Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt. elkötelezett a közös értékesítési csatornák bővítése iránt, aminek célja egy településeken és szolgáltatásokon átívelő, 21. századi közösségi közlekedési platform létrehozása. A vállalatcsoport számos közös díjterméket vezetett be, és folyamatosan bővül a MÁV mobilalkalmazásban, valamint a MÁV-START Zrt. pénztáraitban is megváltható autóbusszos menetjegyek és bérletek köre. A 2023 májusa óta használható ország- és vármegyebérletek kínálatával pedig Magyarország helyközi közlekedésében megvalósult a tarifaközösség. A menetrendek harmonizációjának, illetve az egységes értékesítési felületek és a tarifaközösség létrehozásának célja, hogy egyre többen válasszák a közforgalmú közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezet megteremtéséhez.

Az előbbiekkal összhangban a VOLÁNBUSZ Zrt. környezetvédelmi 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 autóbuszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-fiatalítási programjának keretében eddig csaknem 2300 darab új vagy újszerű autóbust helyezett forgalomba. Továbbá a járműállomány környezetbarát fejlesztése érdekében 2021 óta társasági szinten 101 darab elektromos, valamint 164 darab CNG-üzemű (sűrített földgáz meghajtású) jármű beszerzése valósult meg.

A Társaság alapvető célja továbbra is az, hogy olyan, szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési 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, különjáratú és szerződéses tapasztalattal, utasforgalmi és műszaki infrastruktúra-hálózattal, illetve jelentős szakmai tudásbázissal és közlekedésszervezési tapasztalattal rendelkezik.

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

A Társaság Gödöllő Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2023. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig terjedő időszakban – nyertes pályázat alapján – Gödöllő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 208/2022.(XII.15) számú határozatában foglaltak szerint megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2023. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évben a Közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

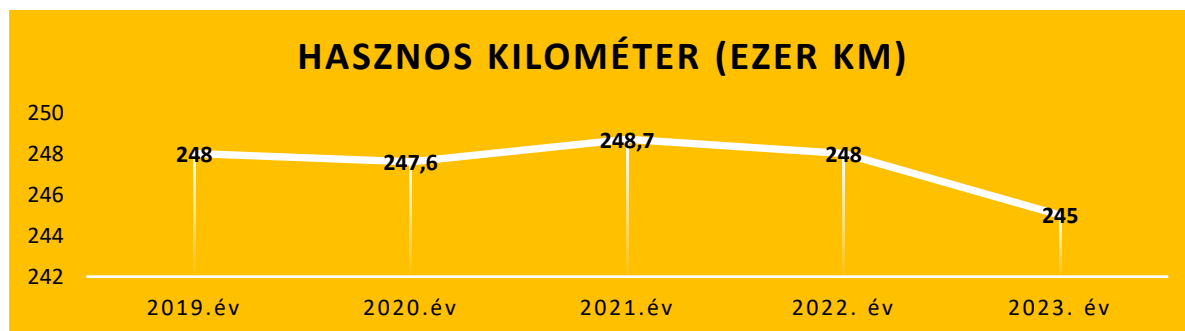
Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	905,8	924,1	102,0	18,3
Indított járatok száma (db)	38 525	38 099	98,9	-426
Hasznos kilométer (ezer km)	248,0	244,8	98,8	-3,2
Fizető kilométer (ezer km)	228,6	227,2	99,4	-1,4
Férőhelykilométer (ezer km)	20 872,4	20 723,0	99,3	-149,4

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Gödöllő Város Önkormányzata által 2023. évben a megrendelt hasznos helyi személyszállítási futásteljesítmény 244.787,7 km volt.

Gödöllő Város helyi közlekedésében nem történt olyan jellegű módosítás, amely a teljesítményváltozásra hatással volt.

A teljesítmények változását, az elmúlt öt évben az alábbi diagramm szemlélteti:



3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 38 099 db volt. Gödöllő Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében, 144 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 4 esetben fordult elő. A késett, kimaradt járatok aránya az indított járatokhoz képest éves szinten nem érheti el az 4 ezreléket.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2022. év	2023. év
Kimaradt járatok száma (db)	9	4
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	9	3
Késétt járatok száma (db)	83	144
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	7	12

3.1.2 Baleseti statisztika

Gödöllő város helyi járatú közlekedésében a korábbi évekhez hasonlóan közúti vagy utasbaleset 2023. évben sem 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:

Utasészrevételek alakulása	
Csoportok	2023. év (db)
Bejelentések	2
Panasz	11
Méltányossági kérelmek	2
Egyéb	0
Dicséret	0
Összesen	15

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2023. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	5	45%
emberi tényező	5	46%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	1	9%
Összesen	11	100%

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés nem érkezett. Az emberi tényezőkre és a forgalmi feltételekre vonatkozóan 5-5 megkeresés érkezett, melyek a panaszbejelentések 91 %-át jelentik.

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 közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részből jogos	Nem megállapítható	Összesen
	8	0	2	1	11

Az összes panasz kivizsgálása során 73 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága. Az utasok észrevétele 18 %-ban csak részben bizonyult megalapozottnak. 1 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ez a bejelentések 9 %-át jelenti.

3.2 Utastájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatáknak kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és - lehetőségeihez mérten - a valós idejű utastájékoztatás biztosítására, hogy az utazás megtervezésétől az utazás befejezéséig pontos és aktuális információval szolgálhasson a szolgáltatást igénybe vevők számára. A társaság törekvései között továbbra is szerepel a különböző kommunikációs csatornák és az utastájékoztatás eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztatás egymásra épülése mellett.

A település helyi járási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/godollo oldalon.

Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat. A honlapot továbbra is fejlesztjük, a tartalmak megjelenítését folyamatosan cseréljük felhasználóbarátabb formátumra. A weboldal látogatottsága 2023-ban 7.497.285 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 9.746 fő volt.

Gödöllőn 2023-ban 4 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésük során.

Az elérhető utastájékoztatási eszközök:

- menetrendi nyomdai kiadványok,
- menetrend a Társaság internetes honlapján (www.volanbusz.hu), mely a forgalmi és menetrendi változásokat tartalmazó tájékoztatókkal is folyamatosan kiegészül),
- a közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit (utazási és díjszabási információk) tartalmazó Üzletszabályzat elérhetősége szintén a www.volanbusz.hu címen biztosított
- telefonos és személyes elérhetőségek:
 - telefonon: a Társaság információs szolgálatánál,
 - személyesen: a Társaság információs- és forgalmi szolgálatánál, valamint a pénztárakban,
- a nagyobb autóbusz-állomásokon található elektronikus utastájékoztatók és akusztikus berendezések,
- a járműveken statikus-, és elektronikus utastájékoztató berendezések (többnyire az autóbuszok elején található elektronikus kijelzők vagy viszonylatjelző táblák),
- autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetésmények, aktuális menetrendi információk,
- megállóhelyi indulási jegyzékek.

A Társaság autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetményeket változás, illetve rongálódás esetén szükség szerint cserélte.

A VOLÁNBUSZ Zrt. ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainak, követőinek. Ennek eredményeként ma már bárki követheti a Társaságot a Facebookon, az Instagramon és a Twitteren is.

3.3 Értékesítés

A Társaság a Közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és ügynökök/bizományosok bevonásával valósult meg.

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. valamint 2 db automatából a helyi menetjegyek is megvásárolhatók voltak. A Város területén a helyi díjtermékek a MÁV-START Zrt. pénztárában 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 helyi jegy-és bérletellenőrzési tevékenység végzését 2023. január 1. – 2023. április 30. között az ESG HOLDING Zrt. látta el. 2023. május 1-től kezdődően a helyi járatok ellenőrzése Társaságunk hatáskörébe került átcsoportosításra.

2023. évben 247 járat ellenőrzése történt meg. A saját hatáskörben végzett ellenőrzési tevékenység tapasztalataink szerint hatékonyabbnak bizonyult az eddig alkalmazottnál. Megállapítható, hogy a saját hatáskörben végzett ellenőrzések eredményei (májustól - decemberig tartó időintervallumban) *20%-os növekedést mutatnak a kiszabott pótdíjak tekintetében.*

A teljes évre számított pótdíjazási arány (kiszabott pótdíjak száma/teljesített ellenőrzés) 4,45%, az eseményes jegyzőkönyvek aránya a teljesített ellenőrzésekhez viszonyítva 6,88% volt.

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

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
326	247	0,8	0,65

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
6	11	2	6

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

A Társaság a beszámolási időszakban olyan összetételű autóbussz-állományt tartott fenn, amely az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhellyel rendelkezett. A járatokhoz rendelt autóbusszok befogadóképessége az utasforgalomnak megfelelt.

A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbusszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbusszvezetői 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 autóbusszok

A Gödöllő Város helyi személyszállítást kizárólag a helyközi állományhoz tartozó autóbusszok végezték. A helyi autóbussz-közlekedésében közlekedtetett autóbusszok 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 autóbusszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbusszok 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 autóbusszok napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat 4 db KRAVTEX CREDO ECONELL 12 típusú alacsony belépésű szóló autóbusszal látta el.

Típus	Rendszám	Gyártási év	Kilométer telítettség*
KRAVTEX CREDO ECONELL 12	RTR704	2019.	262 092
KRAVTEX CREDO ECONELL 12	RTR705	2019.	213 891
KRAVTEX CREDO ECONELL 12	RTR706	2019.	222 285
KRAVTEX CREDO ECONELL 12	RTR707	2019.	230 100

*2023. december 31-én

3.7 Személyi feltételek

A Gödöllő Város helyi autóbussz-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, Fót East Gate Bussines Parkban található Központi Járműfenntartó Üzemében a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Menetrendi fejlesztések

A helyijáratok 2024. március 01-jétől megváltozott utastájékoztatási jelzéssel (vonalszámmal) kerülnek közlekedtetésre, ezáltal jobban elkülönülve a regionális szegmenshez tartozó háromjegyű vonalszámoktól:

- a korábban 466-os vonalszámmal közlekedő járatok ezentúl 9 jelzéssel közlekednek,
- a korábban 468 és 469-es vonalszámmal közlekedő járatok ezentúl 2 és 2A jelzéssel közlekednek,
- a korábban 470 és 471-es vonalszámmal közlekedő járatok ezentúl 4, 4A, 44 és 44A jelzéssel közlekednek,
- a korábban 472 és 473 -as vonalszámmal közlekedő járatok ezentúl 14 és 34 jelzéssel közlekednek,
- a korábban 474-es vonalszámmal közlekedő járatok ezentúl 24 jelzéssel közlekednek,
- a korábban 476-os vonalszámmal közlekedő járatok ezentúl 45 jelzéssel közlekednek,
- a korábban 475-ös vonalszámmal közlekedő járatok ezentúl 5 jelzéssel közlekednek,
- a korábban 477 és 478-as vonalszámmal közlekedő járatok ezentúl 10 jelzéssel közlekednek,
- a korábban 479-es vonalszámmal közlekedő járatok ezentúl 12 jelzéssel közlekednek.

4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

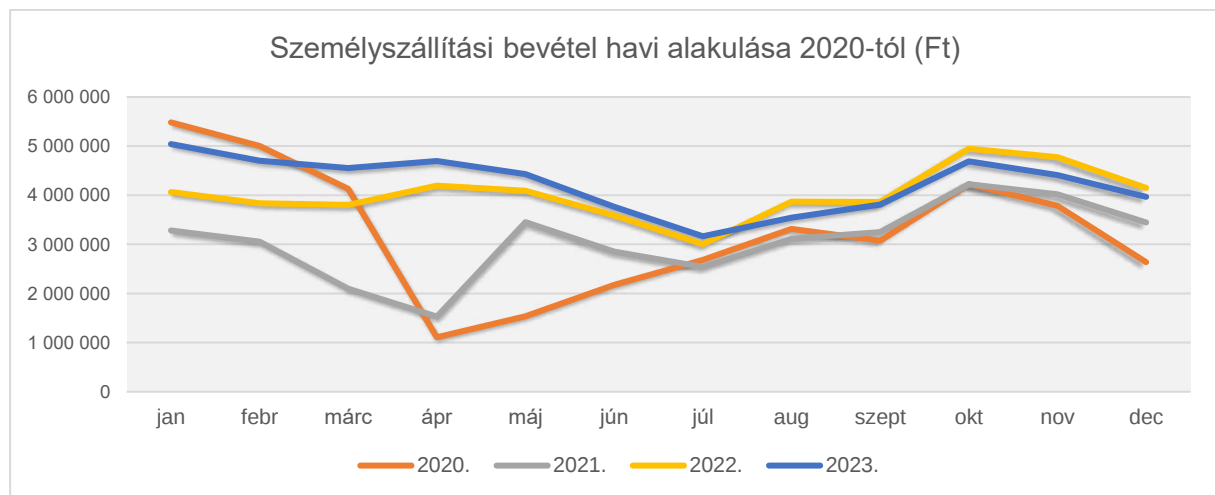
4.1.1 Személyszállítási bevétel

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

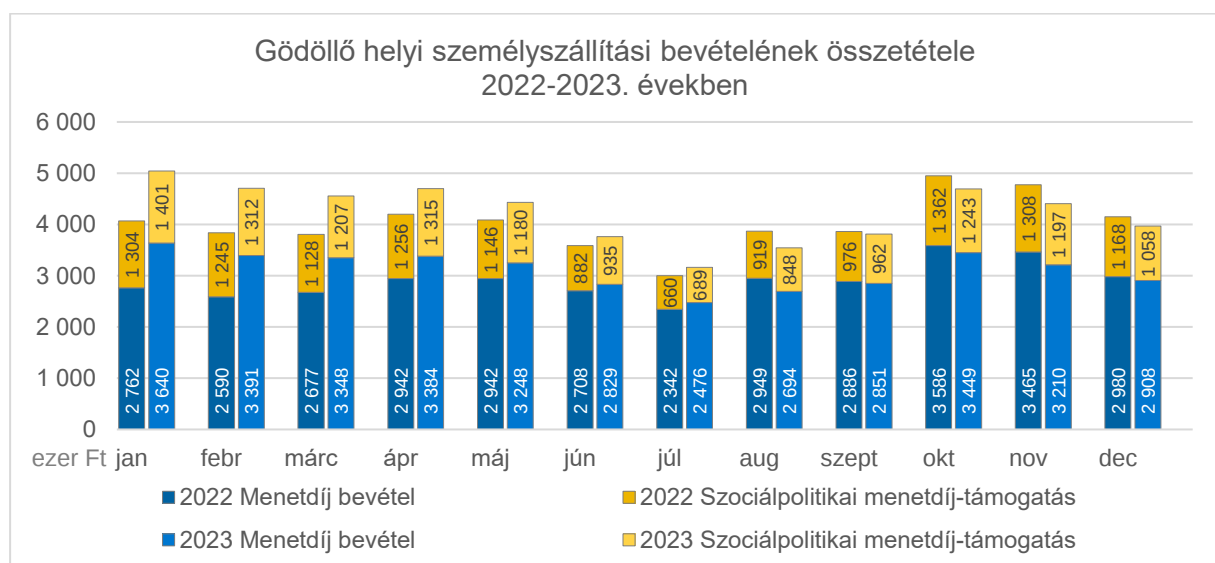
A menetjegyek és bérletek árai 2023. évben nem változtak.

Gödöllő Város helyi autóbuszjáratain 2023. évben – az előző évhez viszonyítva – 2.592 ezer Ft-tal nőttek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az alábbi grafikon alapján látható, hogy az elmúlt négy évben hogyan alakultak havonta a személyszállítási bevételek:



A 2022-2023. évi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



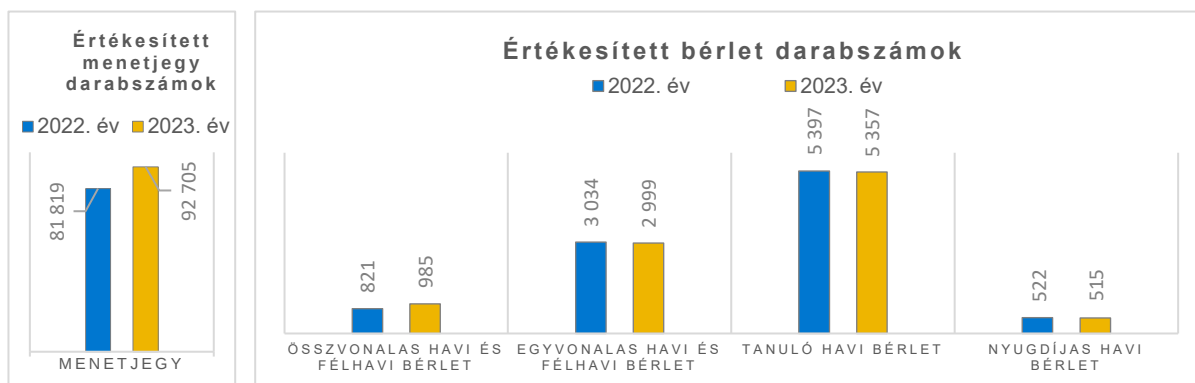
A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz összvonalas, egyvonalas és tanuló/nyugdíjas havi bérleteket, továbbá félhavi és havi egy- és összvonalas bérleteket. A menetjegyek autóbuszon és elővételben is megválthatók.

A helyi közforgalmú közlekedés utas által fizetett bevétele 2.599 ezer Ft-tal, 7,5%-kal nőtt a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel növekedés az autóbuszon váltott menetjegy értékesítésben következett be, ahol a 2023. évi bevétel a bázist 1.809 ezer Ft-tal, 15,3%-kal haladja meg. Az összvonalas havi bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 635 ezer Ft-tal, 21,8%-kal nőtt. Az egyvonalas havi bérletek bevétele viszont 144 ezer Ft-tal, 2%-kal csökkent az előző évhez képest. A menetdíjbevételek 49%-a jegyekből, 51%-a bérletekből származott.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2023. 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 a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének csökkenésének, illetve a lakosságszám növekedésének együttes hatására a bázishoz képest mindössze 7 ezer Ft-tal, 0,1%-kal csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2023. évben összességében 50.775 ezer Ft volt, ami 5,4%-kal nőtt a bázishoz képest.

Az értékesített menetjegy és bérlet darabszámok nagyságát a bázishoz képest az alábbi grafikon szemlélteti:



4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés II. fejezet 2. pontja alapján az Önkormányzat havi ellentételezést fizet a Társaság által megküldött havi díjbekérők alapján. A Közszolgáltatási szerződés alapján a havonta fizetendő ellentételezés a helyi járatok kilométere után 820 Ft/km, melyből 656 Ft/km a fix rész, a fennmaradó 164 Ft/km pedig havonta az üzemanyagár változásával módosul.

A 2023. évben alkalmazott havi kilométerdíj minden hónapban 820 Ft/km alatt maradt, mértéke az alábbiak szerint alakult:

Időszak	Kilométerdíj fix része (Ft/km)	Kilométerdíj változó része (Ft/km)	2023. évi havi kilométerdíj (Ft/km)
január	656	141,74	797,74
február	656	143,33	799,33
március	656	136,37	792,37
április	656	123,65	779,65
május	656	120,47	776,47

június	656	113,91	769,91
július	656	111,72	767,72
augusztus	656	113,11	769,11
szeptember	656	119,67	775,67
október	656	131,40	787,40
november	656	135,57	791,57
december	656	128,22	784,22

A 2023. évi fajlagos díjtétellel meghatározott ellentételezési összeg 127.025.603 Ft volt, melynek 2023. évi kifizetése az alábbi részösszegek megfizetésével történt:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2023.04.05	10 663 802	2023. január havi ellentételezés
2023.04.04	9 661 194	2023. február havi ellentételezés
2023.05.05	11 176 411	2023. március havi ellentételezés
2023.06.02	8 965 683	2023. április havi ellentételezés
2023.07.07	10 642 509	2023. május havi ellentételezés
2023.08.16	11 085 347	2023. június havi ellentételezés
2023.08.31	11 102 091	2023. július havi ellentételezés
2023.10.02	11 526 866	2023. augusztus havi ellentételezés
2023.10.27	10 931 982	2023. szeptember havi ellentételezés
2023.12.01	10 458 961	2023. október havi ellentételezés
2024.01.12	10 615 791	2023. november havi ellentételezés
2024.01.30	10 194 966	2023. december havi ellentételezés
Ellentételezés összesen	127 025 603	-

Az Önkormányzat 2023. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2023.02.01	7 765 830	2022. december havi ellentételezés
2023.06.02	33 362 810	2022. évi beszámoló alapján fizetett ellentételezés

4.1.3 Egyéb bevétel

2023. évben 52 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be. Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 1.777 ezer Ft, mely a bázishoz képest 754 ezer Ft-tal nőtt. A bázishoz képest a jelentős mértékű növekedést az okozza, hogy 2023. évben egyrészt a járművek felületének reklám célú bérbeadásából származó bevétel 326 ezer Ft-tal, másrészt a biztosító által visszaigazolt kártérítések bevétele 200 ezer Ft-tal nőtt. 2023. évben jelentős mértékű bevételt képezett még a lekötésre kapott kamat bevétel (461 ezer Ft) és az ingatlan bérbeadás árbevétele (439 ezer Ft).

4.1.4 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2023. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **45.102 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Gödöllő helyi személyszállítás tekintetében.

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

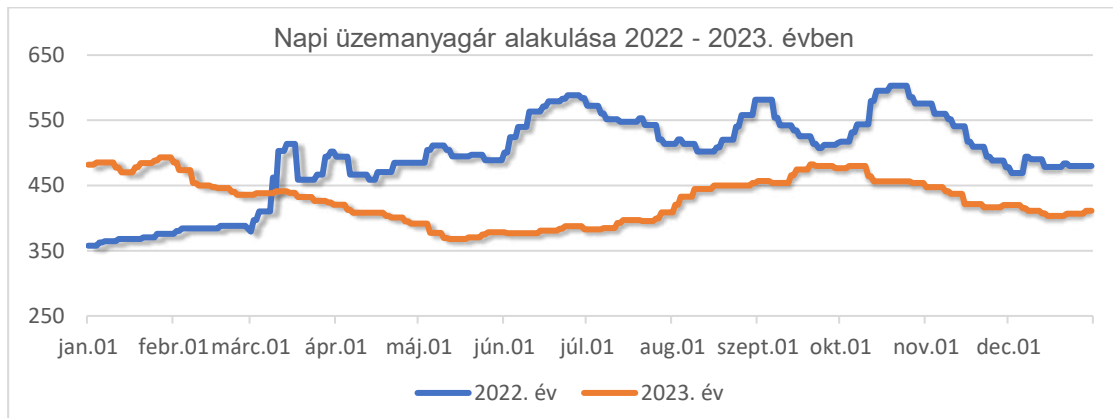
4.1.5 Költségek

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

A 2023. évben kimutatott összes ráfordítás 214.650 ezer Ft, az előző évinél 7,0%-kal, 13.978 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 11.612 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2023. évben a fizető kilométer 1,5 ezer km-rel csökkent a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2023. évben összesen 75 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2023. január 1-én 482,18 Ft/l, december 31-én 411,37 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2023. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 13,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest. Az árváltozás és a teljesítmény változás hatására az üzemanyag költség 3.804 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.



- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bértmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, Ezen belül a bérköltségek alakulását befolyásolta, hogy a jövedelempolitikai megállapodás alapján az autóbussz-vezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a bruttó alapórabér 2023. január 1-jétől 18,5%-kal, 1.650 forintról 1.955 forintra nőtt. Ugyancsak a megállapodás része, hogy június 1-jétől a 96 órán belül történő munkaidőbeosztás-módosítás minősül rendkívüli munkavégzésnek minden munkakörben és területen. A béren kívüli juttatások részeként tárgyévben a munkáltató április hónapban nettó 120.000 Ft/fő (bruttó 153.600 Ft/fő) összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2023. évi összege 45.102 ezer Ft.
- A közvetlen karbantartási költség a bázishoz képest 4.887 ezer Ft-tal, 25,3%-kal nőtt, melyet részben a személyi jellegű költségek (2.911 ezer Ft-tal), részben az anyagjellegű költségek (2.686 ezer Ft-tal) emelkedése okoz. Az anyagjellegű költségeken belül a növekedést főként az autóbuszokba beépített új alkatrészek költsége adja, melynek 2023. évi költsége 7.581 ezer Ft volt, ami 1.756 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.
- Az eszközpótlás/finanszírozás költsége 12,3%-kal, 3.754 ezer Ft-tal nőtt a 2022. évi adatokhoz képest. Az értékcsökkenés költsége 1.931 ezer Ft-tal nőtt, amit

járműösszetétel változás okoz. A 2023. évben elszámolt amortizációs költség 77,4%-át a 4 db Kravtex Credo típusú dedikált autóbusz adja.

Az egyéb finanszírozási költség 1.794 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest, mely a pénzügyi lízingre vásárolt autóbuszok kamatköltségének növekedéséből származik. A költségek növekedéséhez hozzájárult az is, hogy nőtt a lízingelt autóbuszok teljesítménye 2023. évben.

A **közvetett költségek** 2.366 ezer Ft-tal nőttek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A közvetett költségek jelentős részét a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

4.1.6 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés XII. fejezet 1. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„A Szolgáltató az általa közölt futásteljesítmény alapján a pályázatban megajánlott 820 Ft/km, azaz kilométerenként nyolcszázhusz forint és 0 fillér fajlagos vállalási összeg megtérítésére jogosult. A Szolgáltató jogosult a közszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével együtt járó, indokolt költségei, valamint legfeljebb az uniós jogszabályok alapján meghatározott mértékű (a ráfordítások (közvetlen és közvetett költségek összege) maximum 2%) ésszerű nyereség bevételekkel nem fedezett összegének a megtérítésére”

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő ellentételezési igény meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2023. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	214 650 433
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	52 604 603
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2%-a)	4 293 009
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	166 338 839
5 - Bértámogatás	45 102 486
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5)	121 236 353
7 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	127 025 603
8 - További ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-5 789 250

A Gödöllő helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 2% méltányos nyereséggel 166.338.839 Ft. Ezt az összeget csökkenti az elszámolt bérfejlesztési támogatás 45.102.486 Ft-tal.

A fentiek alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. Gödöllő helyi személyszállítás kapcsán 2023. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 121.236.353 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 127.025.603 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás elegendő fedezetet nyújtott a tevékenység végzése során felmerült költségekre, ezért **Gödöllő Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2023. évi teljesítését érintően. A 2023. évben keletkezett méltányos nyereségen felüli önkormányzati ellentételezést (5.789.250 Ft) a Társaság javasolja a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A VOLÁNBUSZ Zrt. Gödöllő 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 személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2023. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 *Beszámoló elfogadása*

A Társaság az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kéri, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni és érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni és határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek.

A Társaság kéri, hogy jóváhagyás esetén a határozatban a túlfizetés összegének 2024. évi ellentételezésbe való beszámítására vonatkozó javaslat elfogadását is rögzíteni szíveskedjenek.

5.3 *Tájékoztatás helyközi járatral végzett helyi személyszállításról*

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

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

2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Építési és Közlekedési Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat 11.637 ezer Ft hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

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

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2023.03.14	2 909 250	2023. 1-3. havi hozzájárulás
2023.04.20	969 750	2023. 4. havi hozzájárulás
2023.05.22	969 750	2023. 5. havi hozzájárulás
2023.06.22	969 750	2023. 6. havi hozzájárulás
2023.06.27	969 750	2023. 7. havi hozzájárulás
2023.07.17	969 750	2023. 8. havi hozzájárulás
2023.08.15	969 750	2023. 9. havi hozzájárulás
2023.10.27	969 750	2023. 10. havi hozzájárulás
2023.11.14	969 750	2023. 11. havi hozzájárulás
2023.12.19	969 750	2023. 12. havi hozzájárulás
Összesen	11 637 000	

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

6. Mellékletek

1. sz. melléklet: Gödöllő Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Gödöllő Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2023. évi eredménykimutatása
3. sz. melléklet: Gödöllő Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája
4. sz. melléklet: A VOLÁNBUSZ Zrt. érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata

1. sz. melléklet

Gödöllő Város helyi menetrendszerinti személyszállítás
2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	
Elővételi menetjegy	4 187	4 538	-	-	4 187	4 538	108,4%
Autóbusszon váltott menetjegy	11 807	13 616	-	-	11 807	13 616	115,3%
Menetjegy bevétel összesen	15 994	18 154	-	-	15 994	18 154	113,5%
Egyvonalas havi bérlet	7 282	7 138	-	-	7 282	7 138	98,0%
Egyvonalas félhavi bérlet	164	202	-	-	164	202	123,2%
Összvonalas havi dolgozó bérlet	2 910	3 545	-	-	2 910	3 545	121,8%
Összvonalas félhavi dolgozó bérlet	85	66	-	-	85	66	77,6%
Tanuló bérlet	7 651	7 593	7 267	7 213	14 918	14 806	99,2%
Nyugdíjas bérlet	743	730	703	693	1 446	1 423	98,4%
Bérlet bevétel összesen	18 835	19 274	7 970	7 906	26 805	27 180	101,4%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	5 384	5 441	5 384	5 441	101,1%
Összesen	34 829	37 428	13 354	13 347	48 183	50 775	105,4%

Gödöllő Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2023. évi eredménykimutatása

Megnevezés	2022. év (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
01 - Menetdíj bevétel	34 829	37 428	107,5%	2 599
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	13 354	13 347	99,9%	-7
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	-
04 - Pótdíj bevétel	1	52	-	51
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 024	1 777	173,6%	754
06 - Közlekedési bevétel	49 208	52 605	106,9%	3 396
07 - Bérköltség	47 504	54 518	114,8%	7 014
08 - Bérjárulékok	7 350	8 228	111,9%	878
09 - Béren kívüli juttatások költsége	11 342	9 742	85,9%	-1 600
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	66 196	72 488	109,5%	6 292
11 - Üzemanyag	37 382	33 579	89,8%	-3 804
12 - Kenőanyag	0	0	-	-
13 - Motorolaj	1 630	1 412	86,6%	-218
14 - Gumiköltség	515	1 557	302,5%	1 043
15 - Egyéb anyagköltség	0	16	-	16
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	2 145	2 985	139,2%	840
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	39 527	36 564	92,5%	-2 964
18 - KGFB	999	1 299	130,0%	300
19 - Utasbiztosítás	31	37	121,0%	6
20 - Gépjármű vizsgáztatás	92	106	114,8%	14
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	236	245	103,8%	9
22 - Innovációs járulék	31	52	169,8%	21
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	686	789	115,1%	104
24 - Egyéb üzemeltetési költség	1 902	1 767	92,9%	-135
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	3 977	4 295	108,0%	319
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	109 700	113 348	103,3%	3 647
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb költség	9 951	12 638	127,0%	2 686
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	8 028	10 939	136,3%	2 911
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	1 361	651	47,8%	-710
30 - Közvetlen karbantartási költség	19 340	24 227	125,3%	4 887
31 - Autópálya matrica költsége		0	-	-
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	20 737	20 061	96,7%	-677
33 - Pályaudvar használati díj		0	-	-
34 - Infrastruktúra használat költsége	20 737	20 061	96,7%	-677
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	27 608	29 538	107,0%	1 931
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	2 816	4 611	163,7%	1 794
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	92	121	131,4%	29
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	30 516	34 269	112,3%	3 754
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége			-	-
40 - Közvetlen költségek összesen	180 293	191 905	106,4%	11 612

Megnevezés	2022. év (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
41 - Forgalomvezetés	1 336	1 463	109,5%	127
42 - Operatív forgalomirányítás	7 607	8 506	111,8%	899
43 - Utastájékoztató	1 076	1 227	114,0%	151
44 - Értékesítés	3 139	3 344	106,5%	205
45 - Elszámoltatás	1 200	1 359	113,3%	159
46 - Forgalomellenőrzés	1 792	1 690	94,3%	-102
47 - Menetrendkészítés	508	586	115,3%	78
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	452	491	108,6%	39
49 - Forgalmi általános költségek	17 109	18 665	109,1%	1 556
50 - Műszaki üzemvezetés	575	727	126,5%	152
51 - Operatív üzemirányítás	284	344	121,2%	60
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	1 267	1 787	141,0%	520
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	-
54 - Műszaki általános költségek	2 125	2 857	134,4%	732
55 - Társasági általános költségek	1 145	1 223	106,8%	78
56 - Közvetett költség összesen	20 379	22 745	111,6%	2 366
57 - Összes kimutatott ráfordítás	200 672	214 650	107,0%	13 978
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-151 464	-162 046	107,0%	-10 582

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022. év (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	200 672	214 650	107,0%	13 978
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	49 208	52 605	106,9%	3 396
3 - Nyereségigény (bázisban az indokolt költség 5%-a, a tárgyévben az indokolt költség 2%-a)	10 034	4 293	42,8%	-5 741
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	161 498	166 339	103,0%	4 841
5 - Bértámogatás	34 734	45 102	129,9%	10 369
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	126 764	121 236	95,6%	-5 528
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	126 764	127 026	-	-
8 - További ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	-5 789	-	-

3. sz. melléklet

Gödöllő Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány, típus	Kilométertelítettség (km) (2023.12.31-i állapot)	Statistikai életkor (év) (2023.12.31-i állapot)	Üzembe helyezés dátuma	Férőhely (fő)	Üjőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint*	Környezetvédelmi besorolás
RTR704	szóló	KRAVTEX CREDO ECONELL 12	262 092	4,14	2019.11.13	91	43	van	AB	EURO 6
RTR705	szóló	KRAVTEX CREDO ECONELL 12	213 891	4,14	2019.11.13	91	43	van	AB	EURO 6
RTR706	szóló	KRAVTEX CREDO ECONELL 12	222 285	4,14	2019.11.13	91	43	van	AB	EURO 6
RTR707	szóló	KRAVTEX CREDO ECONELL 12	230 100	4,14	2019.11.13	91	43	van	AB	EURO 6

*AB – alacsony belépésű

A VOLÁNBUSZ Zrt. érvényes autóbusszos személyszállító engedélyének másolata

H	BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
----------	---

ENGEDÉLY

autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra

Engedély száma: ASZ - 01 / 000020 / 2015

Engedélyes neve: **VOLÁNBUSZ ZRT.**

székhelye: **HU 1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 131.**

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

HU 2700 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 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 FŐVÁLLALKOZÁSNAL 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



Balazs

(3)

(1) Nem kívánt rész, kihúzandó.

(2) Területi hatályra, különféle menetrend szerinti forgalomra vonatkozó korlátozás: vállalkozási szerződés alapján átengedett/átvett tevékenység a szerződéses fel. megjelölésével.

(3) Az engedélyt kiállító hatóság aláírása és bélyegzője.