

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. május 25-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi tevékenységére vonatkozó beszámolójának elfogadására és a többletfinanszírozási igény teljesítésére

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 2022. december 31-ig volt hatályban. 2023 január 1. napjától a 2022. szeptember 28-án a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében kiírásra került és elnyert pályázat alapján ismételen a VOLÁNBUSZ Zrt. végzi a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási feladatait.

A 2018-tól 2022-ig hatályos közszolgáltatási szerződés I/3.c. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve a VOLÁNBUSZ Zrt. elküldte a 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, amelyet az előterjesztéshez mellékelek. A VOLÁNBUSZ Zrt. a beszámolóban bemutatta a 2022. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását is, amely alapján nettó 33.362.810,- Ft (ÁFA-mentes) támogatási többletigénye keletkezett.

A közszolgáltatási szerződés II/6. pontja szerint, amennyiben a kimutatott nyereség 5 %-nál kevesebb, az „Egyenleg” negatív összegét az önkormányzat köteles az adatszolgáltatást követő 15 napon belül átutalni Szolgáltató számlájára. A 2022. évi beszámolóban megjelölt többletigény ennek alapján jogosnak tekinthető.

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

Gödöllő, 2023. május „17”.



Dr. Gémesi György András
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT I.

Gödöllő Város Képviselő-testülete e határozat mellékleteként elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, mely magába foglalja az Önkormányzat által 2022. 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 II/6. pontjára tekintettel elrendeli a VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi beszámolójában többletfinanszírozási igényként megjelölt 33.362.810,- Ft (ÁFA-mentes) összeg Szolgáltató részére történő megfizetését.

Határidő: döntést követően 10 munkanapon belül

Felelős: Dr. Gémesi György András polgármester

Iktatószám: 12312-001/2023-V
Ügyintéző: Nagy Richárd**Gödöllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala****Dr. Gémesi György**
polgármester részére**Gödöllő**
Szabadság tér 7.
2100**Tárgy:** 2022. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése**Tisztelt Polgármester Úr!**

Mellékelten megküldjük Gödöllő Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2022. évi beszámolóunkat.

Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő Képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni, és annak elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2023. május 31. napjáig írásban visszajelezni, a 2021. évi beszámolóban foglaltak szerint még fennálló **33.362.810 Ft** ellentételezési igényünket pedig a beszámoló elfogadását követően – lehetőség szerint legkésőbb 2023. június 30. napjáig – a K&H Bank Zrt. által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlánkra történő átutalással pénzügyileg rendezni szíveskedjenek.

Budapest, 2023. március 31.

Üdvözlettel:


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt
Baranyai Gergely
forgalmi működestámogatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrtsz. 7026
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.



VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

2022. évi beszámoló

Gödöllő Város részére

**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

Budapest, 2023. március 31.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of connected strokes.

Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of horizontal, slightly wavy strokes.

Baranyai Gergely
forgalmi működestámogatás 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
4.1	Zsúfoltságmentes utasszállítás	7
4.2	Üzemeltetett autóbuszok	7
4.3	Személyi feltételek	7
4.4	Infrastruktúra	7
4.5	Megvalósult és tervezett fejlesztések	8
5.	A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	9
5.1	Vagyoni helyzet bemutatása	9
5.1.1	<i>Személyszállítási bevétel</i>	9
5.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i>	10
5.1.3	<i>Normatív támogatás</i>	10
5.1.4	<i>Egyéb bevétel</i>	10
5.1.5	<i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció</i>	11
5.1.6	<i>Költségek</i>	11
5.1.7	<i>Veszteségkiegyenlítés</i>	12
5.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	13
6.	Egyéb témák	13
6.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	13
6.2	Beszámoló elfogadása	13
6.3	Tájékoztatás helyközi járatok végzett helyi személyszállításról	14
7.	Mellékletek	15

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 autóbusz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, a VOLÁNBUSZ Zrt. alapítója és egyedüli részvényese 2021. január 1. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt, majd 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll.

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

Az 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-flotalitási programjának keretében eddig csaknem 1800 új és újszerű autóbust 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 Gödöllő Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátását 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan nyertes pályázati eljárás alapján megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította. A Közszolgáltatási szerződés III. 14. pontja szerint: „A jelen Közszolgáltatási szerződés a felek képviselőitére jogosultak mindkét fél általi aláírásának feltételével 2019. január 1-jén 0:00 órakor lép hatályba és amennyiben a felek legfeljebb további egy évre nem hosszabbítják meg, minden külön jogcselekmény nélkül megszűnik 2021. december 31-én 24:00 órakor” Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 153/2021. (VI.11.) polgármesteri határozatával kifejezte szándékát a Gödöllő Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. között hatályban lévő, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó Szerződés időbeli hatályának további egy évvel történő, 2022. december 31-ig tartó meghosszabbítására. A határozat alapján a Gödöllő Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között érvényes Közszolgáltatási Szerződés meghosszabbításra került 2022. december 31. napjáig.

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)	680,0	905,8	133,21%	225,80
Indított járatok száma (db)	38 903	38 525	99,03%	-378,00
Hasznos kilométer (ezer km)	248,7	248,0	99,72%	-0,71
Fizető kilométer (ezer km)	229,4	228,6	99,67%	-0,76
Fizető férőhelykilométer (ezer km)	20 871,80	20 872,4	100,00%	0,58

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Gödöllő Város Önkormányzata által 2022. évben a megrendelt hasznos helyi személyszállítási futásteljesítmény 247.994,2 km volt.

Gödöllő város helyi járatok menetrendjében 2022. évben néhány kisebb volumenű módosítás került végrehajtásra, melyek hatására hatékonyabbá vált társaságunk feladatellátása a város helyi autóbuszvonalain.

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



3. A forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 38.525 db volt.

Gödöllő Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2022. évben 9 esetben fordult elő járatkimaradás, valamennyi a szolgáltató hibájából. A járatkésések száma növekedett, melyből 7 eset a szolgáltatónak felróható okból történt. A késett, kimaradt járatok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

Késett, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2021. év	2022. év
Kimaradt járatok száma (db)	0	9
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	0	9
Késett járatok száma (db)	66	83
- ebből a szolgáltató hibájából késett (db)	4	7

3.1.2 Baleseti statisztika

Gödöllő város járási közlekedésében 2022. évben közúti vagy 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	50%
emberi tényező	3	30%
műszaki állapot	1	10%
egyéb panasz	1	10%
Összesen	10	100%

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés száma az összes panaszhoz viszonyítva 10 %-ot tesz ki. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetők és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 3 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 30 %-át jelenti. A forgalmi feltételekre 5 megkeresés érkezett.

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	Részen jogos	Nem megállapítható	Összesen
	4	5	1	0	10

Az összes panasz kivizsgálása során 40 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 50 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 1 esetben a panasz részbeni jogosságát állapította meg a Társaság, ez a bejelentések 10 %-át jelenti.

3.2 Utastájékoztatás

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 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 járatí 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 2022-ben 6.524.555 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 11.948 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.

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbusz-állomás pénztáraiban az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította, valamint 2 db automatából a helyi menetjegyek is megvásárolhatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon és elővételben is megválthatók voltak.

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

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évben a jegy- és bérletellenőrzési tevékenységet a közbeszerzési eljárás útján kiválasztott ESG HOLDING Zrt. bevonásával biztosította.

2022. évben 326 járat ellenőrzése történt meg, melynek hatékonyságát céllenőrzések és megszállásos ellenőrzések diszponálásával sikerült növelni. Az időszakra számított pótdíjazási arány (kiszabott pótdíjak száma/teljesített ellenőrzés) 1,55%, az eseményes jegyzőkönyvek aránya a teljesített ellenőrzésekhez viszonyítva 7,66% volt.

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

Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2021.	2022.	2021.	2022.
228	326	0,5	0,8

Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2021.	2022.	2021.	2022.
4	6	1	2

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

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

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2022. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat 4 db KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 típusú szóló autóbusszal látta el.

Típus	Rendszám	Gyártási év	Km felírtetés*
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RTR704	2019.	209 248
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RTR705	2019.	172 627
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RTR706	2019.	184 071
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RTR707	2019.	178 269

*2022. december 31-én

3.7 Személyi feltételek

A Gödöllő 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, képzési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

3.8 Infrastruktúra

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényszerelését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, Fót East Gate Business Parkban található Központi Járműfenntartó

Üzemében a Társaság végezte. A járműfenntartási telephelyen összesen 500 db helyi, helyközi, távolsági és nemzetközi forgalmat bonyolító autóbusz karbantartása történik.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

Szolgáltatásszervezés (Menetrendi fejlesztések)

Gödöllő helyi járatí közlekedésében 2022. évben a következő menetrendi módosítások kerültek végrehajtásra:

2022. január 1-től forgalomszervezési optimalizáció, valamint néhány járat menetrend módosításának hatására a korábbi 5 db helyi fordá 4 db-ra csökkent.

2022. március 1-től a Gödöllői Gépgyár területén található autóbusz-forduló és megállóhely lezárásra került. A továbbiakban csak az Isaszegi úton található megállóhely párt használták járataink. Az Önkormányzat kérésének megfelelően két késő esti 466-os helyi autóbuszjárat megszűnt.

2022. november 5-től utasészrevétel alapján az Üzleti Parkhoz közlekedő járataink indulási ideje módosult, a kedvezőbb autóbuszos csatlakozások biztosítása érdekében.

▪ 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 folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a MÁV-START Zrt. jegypénztáraiban és saját applikációjában is elérhetővé váltak egyes helyi díjtermékek.

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

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

4.1.1 Személyszállítási bevétel

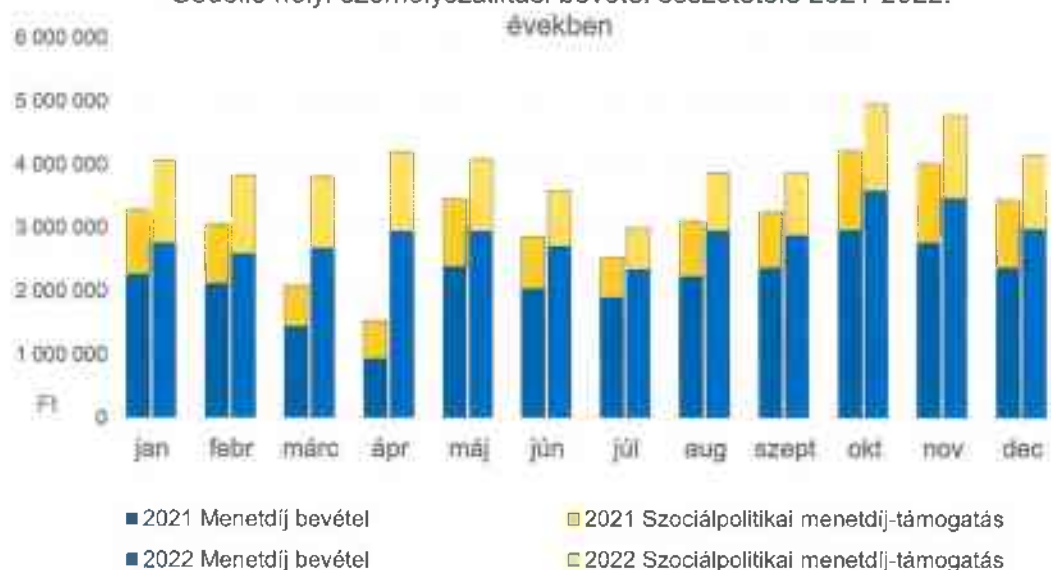
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezménycsoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A menetjegyek és bérletek árai 2022. évben nem változtak.

Gödöllő Város helyi autóbuszjárait 2022. évben – az előző évhez viszonyítva – 11.331 ezer Ft-tal nőttek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

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.

Gödöllő helyi személyszállítási bevétel összetétele 2021-2022.



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 autóbusszon és elővételben is megválthatók.

A helyi közforgalmú közlekedés utas által fizetett bevétele 9.055 ezer Ft-tal, 35,1%-kal nőtt a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel növekedés az autóbusszon váltott menetjegy értékesítésben következett be, ahol a 2022. évi bevétel a bázist 4.143 ezer Ft-tal, 54,1%-kal haladja meg. Az összvonalas havi és félhavi bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 837 ezer Ft-tal, 38,8%-kal nőtt. Az egyvonalas havi és félhavi bérletek bevétele 1.007 ezer Ft-tal, 15,6%-kal nőtt az előző évhez képest.

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 a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének növekedése miatt bázishoz képest 2.275 ezer Ft-tal, 20,5%-kal nőtt az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2022. évben összességében 48.183 ezer Ft volt, ami 30,7%-kal nőtt a bázishoz képest.

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 408,5 Ft/km. A 2022. évi fajlagos díjtétellel meghatározott ellentételezési összeg 93.401.115 Ft volt, melynek 2022. évi kifizetése az alábbiak szerint alakult:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2022.03.23	7 953 658	2022. január havi ellentételezés
2022.03.29	7 394 177	2022. február havi ellentételezés
2022.04.29	8 044 713	2022. március havi ellentételezés
2022.05.25	7 277 591	2022. április havi ellentételezés
2022.06.23	8 088 627	2022. május havi ellentételezés
2022.07.21	7 608 517	2022. június havi ellentételezés
2022.08.17	7 611 458	2021. július havi ellentételezés
2022.09.26	8 016 894	2022. augusztus havi ellentételezés
2022.10.21	7 992 057	2022. szeptember havi ellentételezés
2022.11.29	7 880 782	2022. október havi ellentételezés
2022.12.21	7 766 811	2022. november havi ellentételezés
2023.02.01	7 765 830	2022. december havi ellentételezés
Ellentételezés összesen	93 401 115	-

Az Önkormányzat 2022. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2022.06.22	35 160 351	2021. évi beszámoló alapján fizetett ellentételezés

4.1.3 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2021. évben nem hirdette meg. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2022. évben.

4.1.4 Egyéb bevétel

2022. évben 1 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 21 ezer Ft-tal kevesebb. Az egyéb közlekedési bevétel 2022. évben 1.024 ezer Ft, mely a bázishoz képest 673 ezer Ft-tal nőtt. Ebből az ingatlan bérbeadás helyi tevékenységre osztott árbevétele 352 ezer Ft, a bázishoz képest 233 ezer Ft-tal magasabb. Az egyéb káreseményekből a kártalanítás

bevétele 55,9 ezer Ft, mely 31,9 Ft-tal haladja meg a bázist. A tevékenységre osztott pénzügyi bevétel összege 416,5 ezer Ft volt, mely az előző évinél 367 ezer Ft-tal magasabb.

4.1.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2020. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **26.637.577 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **8.096.125 Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Gödöllő helyi személyszállítás tekintetében.

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

4.1.6 Költségek

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

A 2022. évben kimutatott összes ráfordítás 200.672 ezer Ft, az előző évinél 7,8%-kal, 14.510 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 13.960 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2022. évben a fizető kilométer 1,0 ezer km-rel csökkent a bázishoz képest.
- 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 Gödöllő helyi személyszállítási tevékenységen 2022. évben kimutatott üzemanyag költség 12.394 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. Az 54,1%-os átlagos áremelkedés hatása 13.519 ezer Ft (bázis üzemanyag költség és az áremelkedés mértékének szorzata), de befolyásolja a költségváltozást a járműösszetétel változás, a kilométerváltozás, vagy az időjárási körülmények változása is.



- 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 bérfeljesztés 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 bérfeljesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfeljesztési támogatás, melynek 2022. évi összege 34.734 ezer Ft.

- A közvetlen karbantartási költség a bázishoz képest 3.176 ezer Ft-tal, 19,6%-kal nőtt részben a járműösszetétel változás, részben az árváltozás hatására. A legtöbb teljesítményt végző RTR 704,705,706,707 rendszámú autóbuszok karbantartási költsége 9.149 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.
- Az eszközpótlás/finanszírozás költsége 12,6%-kal, 4.418 ezer Ft-tal alacsonyabb a 2021. évi adatoknál.

Az értékcsökkenés költsége 9.945 ezer Ft-tal nőtt, amit 4 db Credo Econell 12 típusú autóbusz (RTR704, RTR705, RTR706, RTR707) amortizációja okoz. Ezen autóbuszok életkora 2022. december 31-én 3,13 év volt, és 2021. május hónaptól végeznek Gödöllő helyi személyszállítási tevékenységet.

Rendszám	2021. év értékcsökkenés	2022. év értékcsökkenés	Eltérés
RTR704	3 491 346	5 323 317	1 831 971
RTR705	3 295 880	5 597 108	2 301 228
RTR706	3 243 448	5 577 382	2 333 934
RTR707	3 388 090	5 871 313	2 483 223
Egyéb rendszámok költségei	4 243 377	5 238 444	995 067
Összesen	17 662 141	27 607 564	9 945 423

Az egyéb finanszírozási költség 14.435 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest, mivel a bérleti díjas autóbusz (RDB565, RDB619, RDB622, RDB631; RDB633) csak 2021. májusáig végzett Gödöllő helyi személyszállítási tevékenységet, valamint 2021. októbertől a bérleti díjas autóbuszok saját állományba kerültek és ettől az időponttól kezdődően értékcsökkenési leírás és hitelkamat terhelte Gödöllő helyi tevékenységet.

A **közvetett költségek** 550 ezer Ft-tal nőttek, főként a műszaki általános költségek változása miatt. A közvetett költségek 67,0%-át a személyi jellegű költségek teszik ki.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés II. fejezet 1. és 2. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„Abban az esetben, ha a Szolgáltatót megillető valamennyi, a szociálpolitikai menetdíj-támogatást is tartalmazó bevétel nem fedezi a szolgáltatási tevékenység ellátásának költségét és nem biztosít a Szolgáltató részére 5% ráfordítás arányos nyereséget, a Szolgáltatót ellentételezés illeti meg.”

„Önkormányzat vállalja, hogy a Szerződés hatálya alatt 2019. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra havonta ellentételezést fizet, amely

- *a helyi járatok esetében **nettó 408,5 Ft/km** fajlagos díjtétel alapján kerül meghatározásra, a km-adatként a Szolgáltató által a tárgyhónapban a 3. sz. mellékletben szereplő menetrend szerinti személyszállítási teljesítményeit figyelembe véve”*

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	200 672 458
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélküli)	49 208 454
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	10 033 623
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	161 497 627
5 - Bértámogatás	34 733 702
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5-6)	126 763 925
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	93 401 115
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	33 362 810

A Gödöllő helyi személyszállítás 2022. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 5% méltányos nyereséggel 161.497.627 Ft. Ezt az összeget csökkenti az elszámolt bérfejlesztési támogatás 34.733.702 Ft-tal.

A fentiek alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. Gödöllő helyi személyszállítás kapcsán 2022. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 126.763.925 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 93.401.115 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, emiatt további **33.362.810 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2022. évre vonatkozóan.**

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 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.

A Társaság a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereségnek az elismerését és megtérítését.

5.3 Tájékoztatás helyközi járatral 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 1.369 ezer Ft hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételének költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2022. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt. részére:

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2022.02.16	228 166	2022. 1-2. havi hozzájárulás
2022.03.18	114 083	2022. március havi hozzájárulás
2022.04.19	114 083	2022. április havi hozzájárulás
2022.05.19	114 083	2022. május havi hozzájárulás
2022.07.19	114 083	2022. június havi hozzájárulás
2022.07.19	114 083	2022. július havi hozzájárulás
2022.08.29	114 083	2022. augusztus havi hozzájárulás
2022.09.22	114 083	2022. szeptember havi hozzájárulás
2022.10.21	114 083	2022. október havi hozzájárulás
2022.11.21	114 083	2022. november havi hozzájárulás
2022.12.19	114 087	2022. december havi hozzájárulás
Összesen	1 369 000	

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

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Gödöllő Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Gödöllő Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2022. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és bevétele
3. sz. melléklet: Gödöllő Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2022. évi eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Gödöllő Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2022. évi eredménykimutatása a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott szerkezetben
5. sz. melléklet: Gödöllő Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája
6. sz. melléklet: A VOLÁNBUSZ Zrt. érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata

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

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	
Elővételi menetjegy	3 570	4 187	-	-	3 570	4 187	117,3%
Autóbuszon váltott menetjegy	7 664	11 807	-	-	7 664	11 807	154,1%
Egyvonalas havi bérlet	6 275	7 282	-	-	6 275	7 282	116,0%
Egyvonalas félhavi bérlet	164	164	-	-	164	164	100,2%
Összvonalas havi dolgozó bérlet	2 109	2 910	-	-	2 109	2 910	138,0%
Összvonalas félhavi dolgozó bérlet	49	85	-	-	49	85	174,1%
Tanuló bérlet	5 163	7 651	4 902	7 267	10 066	14 918	148,2%
Nyugdíjas bérlet	779	743	739	703	1 518	1 446	95,3%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	5 437	5 384	5 437	5 384	99,0%
Összesen	25 774	34 829	11 079	13 354	36 852	48 183	130,7%

Gödöllő 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	Tanuló havi bérlet
2021. összesen	db	1 331	12	51
	Ft	230 567	44 409	72 283
2022. január	db	100	1	10
	Ft	17 323	3 701	14 173
2022. február	db	92	3	12
	Ft	15 937	11 102	17 008
2022. március	db	73	3	8
	Ft	12 646	11 102	11 339
2022. április	db	116	5	16
	Ft	20 094	18 504	22 677
2022. május	db	151	4	16
	Ft	26 157	14 803	22 677
2022. június	db	166	2	9
	Ft	28 756	7 402	12 756
2022. július	db	186	1	7
	Ft	32 220	3 701	9 921
2022. augusztus	db	222	1	9
	Ft	38 457	3 701	12 756
2022. szeptember	db	280	3	25
	Ft	48 504	11 102	35 433
2022. október	db	261	3	20
	Ft	45 213	11 102	28 346
2022. november	db	215	3	25
	Ft	37 244	11 102	35 433
2022. december	db	212	4	22
	Ft	36 724	14 803	31 181
2022. év összesen:	db	2 074	33	179
	Ft	359 276	122 126	253 701

2022. év eltérése a bázistól	db	743	21	128
	Ft	128 709	77 717	181 418

**Gödöllő Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2022. évi eredménykimutatása**

Megnevezés	2021. év (ezer Ft)	2022. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
01 - Menetdíj bevétel	25 774	34 829	135,1%	9 055
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	11 079	13 354	120,5%	2 276
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	-
04 - Pótdíj bevétel	23	1	5,8%	-21
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	350	1 024	292,2%	673
06 - Közlekedési bevétel	37 225	49 208	132,2%	11 983
07 - Bérköltség	42 746	47 504	111,1%	4 757
08 - Bérjárulékok	7 778	7 350	94,5%	-428
09 - Béren kívüli juttatások költsége	9 903	11 342	114,5%	1 440
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	60 427	66 196	109,5%	5 769
11 - Üzemanyag	24 989	37 382	149,6%	12 394
12 - Kenőanyag	0	0	-	-
13 - Motorolaj	1 570	1 630	103,8%	60
14 - Gumiköltség	485	515	106,1%	30
15 - Egyéb anyagköltség	0	0	-	-
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	2 056	2 145	104,3%	89
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	27 045	39 527	146,2%	12 483
18 - KGFB	719	999	138,9%	280
19 - Utasbiztosítás	31	31	98,4%	-1
20 - Gépjármű vizsgáztatás	143	92	64,4%	-51
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	2 022	236	11,7%	-1 786
22 - Innovációs járulék	62	31	49,6%	-31
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	823	686	83,3%	-137
24 - Egyéb üzemeltetési költség	2 154	1 902	88,3%	-252
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	5 954	3 977	66,8%	-1 978
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	93 426	109 700	117,4%	16 274
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	7 317	9 951	136,0%	2 635
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	8 042	8 028	99,8%	-13
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	806	1 361	168,8%	554
30 - Közvetlen karbantartási költség	16 164	19 340	119,6%	3 176
31 - Autópálya matrica költsége	0		-	-
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	21 808	20 737	95,1%	-1 071
33 - Pályaudvar használati díj	0		-	-
34 - Infrastruktúra használat költsége	21 808	20 737	95,1%	-1 071
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	17 662	27 608	156,3%	9 945
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	17 252	2 816	16,3%	-14 435
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	20	92	453,8%	72
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	34 934	30 516	87,4%	-4 418
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0		-	-
40 - Közvetlen költségek összesen	166 333	180 293	108,4%	13 960

2022. évi beszámoló Gödöllő 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	935	1 336	142,8%	401
42 - Operatív forgalomirányítás	8 072	7 607	94,2%	-465
43 - Utastájékoztató	984	1 076	109,3%	92
44 - Értékesítés	3 627	3 139	86,6%	-488
45 - Elszámoltatás	1 449	1 200	82,8%	-249
46 - Forgalomellenőrzés	1 118	1 792	160,3%	674
47 - Menetrendkészítés	439	508	115,5%	68
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	404	452	111,9%	48
49 - Forgalmi általános költségek	17 028	17 109	100,5%	81
50 - Műszaki üzemvezetés	444	575	129,4%	131
51 - Operatív üzemirányítás	275	284	103,0%	8
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	1 035	1 267	122,4%	232
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	-
54 - Műszaki általános költségek	1 755	2 125	121,1%	371
55 - Társasági általános költségek	1 047	1 145	109,4%	98
56 - Közvetett költség összesen	19 829	20 379	102,8%	550
57 - Összes kimutatott ráfordítás	186 162	200 672	107,8%	14 510
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-148 937	-151 464	101,7%	-2 527

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	186 162	200 672	107,8%	14 510
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	37 225	49 208	132,2%	11 983
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	9 308	10 034	107,8%	726
4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	158 245	161 498	102,1%	3 252
5 - Bértámogatás	29 388	34 734	118,2%	5 345
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0	-	-
7 - Regionális járással végzett helyi személyszállítás költségtérítése	0	0	-	-
8 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6-7)	128 857	126 764	98,4%	-2 093
9 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	93 697	93 401	99,7%	-295
10 - További fizetendő ellentételezési igény (8-9)	35 160	33 363	94,9%	-1 798

**A Gödöllő helyi menetrend szerinti tevékenység
2022. évi eredménykimutatása
a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott szerkezetben**

Sor- szám	Gödöllő	2022. év (nettó ezer Ft)
1.	Menetdíj bevétel	34 829
	- Helyi menetjegy	15 994
	- Helyi általános bérletjegy	10 442
	- Helyi tanuló/nyugdíjas bérletjegy	8 393
2.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	13 354
3.	Egyéb bevételek*	129 160
	- Ebből bérfejlesztés kompenzációjára biztosított állami támogatás**	34 734
4.	Bevétel összesen	177 343
5.	Személyi jellegű költség	66 196
6.	Üzemanyag költség	37 382
7.	Eszközpótlás	30 516
8.	Karbantartás	19 340
9.	Egyéb közvetlen költség	26 859
10.	Közvetlen költség összesen	180 293
11.	Közvetett költség összesen	20 379
12.	Ráfordítások összesen	200 672
13.	Nyereség (ráfordítások 5 %-a)	10 034
14.	EGYENLEG (14 = 4–12–13)	-33 363

* Minden, eddig be nem sorolt, tárgyévet érintő bevétel – ideértve az önkormányzati támogatás összegét megfizetett összegét is – tartalmazza.

** A minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen és közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 11160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Társaság által kapott 2022. évi támogatás összege a Gödöllő helyi közösségi közlekedéssel összefüggően.

Gödöllő Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

RENDSZÁM	FELÉPÍTMÉNY	GYÁRTMÁNY NÉV TÍPUS NÉV	FUTÁSTELJESÍTMÉY (2022.12.31.)	STATISZTIKAI ÉLETKOR 2022.12.31.	ÜZEMBE HELYEZÉS IDŐPONT	FÉRŐHELY	ÜLŐHELY	LÉGKONDITIONÁLÁS (X)	PADLÓSZINT*	KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS
RTR704	szóló	KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	209 248	3,13	2019.11.13	91	43	van	AB	EURO6
RTR705	szóló	KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	172 627	3,13	2019.11.13	91	43	van	AB	EURO6
RTR706	szóló	KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	184 071	3,13	2019.11.13	91	43	van	AB	EURO6
RTR707	szóló	KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	178 269	3,13	2019.11.13	91	43	van	AB	EURO6

*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 UT 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 belsőldi forgalomban,⁽¹⁾
A/2 nemzetközi forgalomban,⁽¹⁾
- B) Menetrend szerinti személyszállítás
B/1 belsőldi helyi forgalomban, *felvállalkozásban*,⁽¹⁾
B/2 belsőldi távolsági forgalomban, *felvállalkozásban*,⁽¹⁾
B/3 nemzetközi forgalomban, *felvállalkozásban*.⁽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

P.H.

(1) Nem kívánt rész-kínálat.

(2) Területi hatálya: különféle menetrend szerinti forgalomba vonatkozó területi hatálya: vállalkozási szerződés alapján megadott/

ávott tevékenység a szerződés feltételeivel

(3) Az engedély kiállításának hamisítását és belfüggető