

Iktatószám: 10987/2024/VOLAN  
Ügyintéző: Nagy Richárd**Ercsi Város Polgármesteri Hivatala****Szabó Tamás József**  
polgármester részére**Ercsi**  
Fő út 20.  
2451

ERCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett: 2024. ÁPR. 09.		
Szám: E/572-4/2024	Melléklet: .....db	
Előszám:	Utószám: 3627	Előadó: T. M. U.

**Tárgy:** 2023. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése**Tisztelt Polgármester Úr!**


Mellékelten megküldjük Ercsi Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2023. évi beszámolómat.

Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő Képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni és elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig írásban visszajelezni szíveskedjenek.

Budapest, 2024. március 28.

  
**Németh Tamás János**  
stratégiai és vállalkozási főigazgató  
**VOLÁNBUSZ Zrt.**

Üdvözlettel:

  
**Baranyai Gergely**  
helyi közszolgáltatás vezető  
**VOLÁNBUSZ Zrt.**Nyilv.sz.: 7026  
**VOLÁNBUSZ Zrt.**  
1091 Budapest, Üllői út 131.

*Kérem a 2024. áprilisi 30. - Képviselő-testületi ülésre előterjesztéssel, határozati javaslatként előterjesztését.*

*Erdő 2024.04.12.*



**VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság**

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

**Budapest, 2024. március 28.**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a smaller 'T' and 'J'.

**Németh Tamás János**  
stratégiai és vállalkozási főigazgató  
**VOLÁNBUSZ Zrt.**

A handwritten signature in black ink, featuring a large, flowing 'B' and 'G'.

**Baranyai Gergely**  
helyi közszolgáltatás vezető  
**VOLÁNBUSZ Zrt.**

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

## TARTALOMJEGYZÉK

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

## 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 autóbusz-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-fiataltítási 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 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.

A Társaság 2023. évben Ercsi Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2021. november 1. napjától 2025. október 31. napjáig terjedő időszakra – nyertes közbeszerzési eljárás alapján – 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

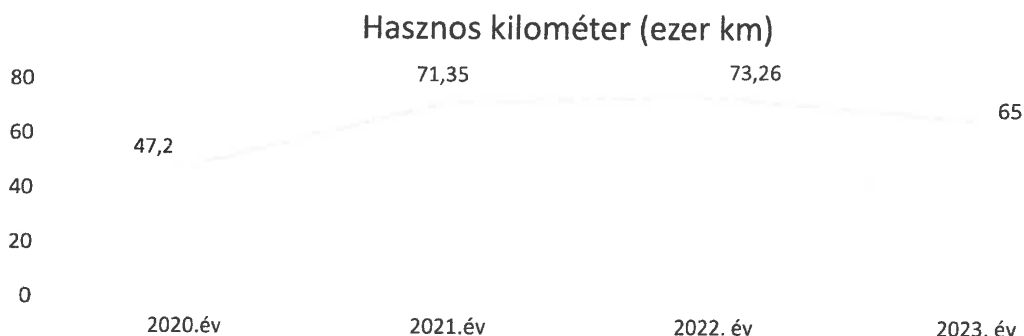
A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázis időszakhoz viszonyítva:

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	47,70	46,84	98,2	-0,86
Indított járatok száma (db)	8 938	8 847	99,0	-9
Hasznos kilométer (ezer km)	73,3	65,1	88,8	-8,2
Fizető kilométer (ezer km)	41,1	40,4	98,3	-0,7
Fizető férőhelykilométer (ezer km)	3 591,7	3 430,2	95,5	-161,5

### 2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Ercsi Város Önkormányzata által 2023. évben a megrendelt hasznos helyi személyszállítási futásteljesítmény 65 070 km volt.

Ercsi Város helyi járatí menetrendjében 2023. évben nem történt olyan változtatás, mely a futásteljesítmények alakulását befolyásolta.



## 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

### 3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

#### 3.1.1 Menetrendszerűség

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 8.847 db volt. Ercsi Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2023. évben 2 esetben fordult elő járatkésés, melyből 1 eset a szolgáltató hibájából történt. A tárgyi időszakban járatkimaradás 25 esetben fordult elő, nagyrészt műszaki, szolgáltatás szervezési okból.

Késett, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2022. év	2023. év
Kimaradt járatok száma (db)	13	25
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	13	25
Késett járatok száma (db)	10	2
- ebből a szolgáltató hibájából késett (db)	3	1

### 3.1.2 Baleseti statisztika

Ercsi város helyi járatú közlekedésében 2023. 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:

Utasészrevételek alakulása	
Csoportok	2023. év (db)
Bejelentések	0
Panasz	1
Méltányossági kérelmek	0
Egyéb	0
Dicséret	0
Összesen	1

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 1 panasz keletkezett, amely megalapozottnak bizonyult.

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
	1	0	0	0	1

### **3.2 Utastájékoztatás**

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatuként 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 járatirányítási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a [www.volanbusz.hu/ercsi](http://www.volanbusz.hu/ercsi) 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 937 fő volt.

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.

Ercsi településen 2023-ban 1 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésük során.

### **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 Város területén a helyi bérletek 1 postahivatalban voltak megvásárolhatók.

A menetjegyek az autóbuszokon (ahol ez lehetséges) és elővételben is megvásárolhatók 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-jétől kezdődően a helyi járatok ellenőrzése Társaságunk hatáskörébe került átcsoportosításra.

2023. évben 28 járat ellenőrzése történt meg, ami 21,7 %-kal több az előző évinél. Ez elsősorban a saját hatáskörben végzett ellenőrzési tevékenységnek köszönhető, ami tapasztalataink szerint hatékonyabbnak bizonyult az eddig alkalmazottnál.

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
23	28	0,24	0,32

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
4	0	2	0

### 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 autóbuszok 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 autóbuszok

Ercsi Város helyi autóbussz-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. 2023. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 1 db forgalmi feladatot ellátó dedikált helyi autóbusszal látta el. Év elején a Kravtex Credo Econell 12 típusú autóbussz közlekedett, az év második felében az MAN LIONS City típusú autóbussz.

Típus	Rendszám	Felépítmény	Gyártási év	Kilométer telítettség*
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	MMT632	szóló	2013.	614 600
MAN LIONS CITY (A21)	MRP082	szóló	2014.	873.770

\*2023. december 31-én



### **3.7 Személyi feltételek**

Ercsi Város helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nem volt elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében részt vevő munkatársak a regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták.

A Társaság vezetői és szakmai irányítói feladatait a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő képzettségű személy látta el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló megfelelt a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

### **3.8 Infrastruktúra**

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, Érd műszaki telephelyen a Társaság végezte.

### **3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések**

#### **■ Menetrendi fejlesztések**

A MÁV-START Zrt. 40a vasútvonalát érintő éves menetrendi változását lekövetve, az egyes vonatokhoz történő csatlakozásokat figyelembe véve módosításra került az Ercsi, vasútállomásra közlekedő járat menetrendje. A hangolással az átszállási idők kedvezőbbé váltak a busz-vasút ráhordás tekintetében. A módosítás bevezetésével 5:05-6:35 óra között, a legfrekvenciáltabb reggeli csúcsidőszakban 30 percenként érkeznek járataink a vasútállomásra, így minden Budapest irányú vonathoz biztosított az átszállási lehetőség. A délutáni órákban, a Vásár térről 16:25 órakor induló járat kivételével is biztosított az átszállás a főváros felé. Vonalhálózatot érintő módosítás bevezetése jelenleg nincs napirenden, azonban a járatok az eddigi 706-os helyett 1 és 1B (Sinatelep érintésével) jelzéssel fognak közlekedni, ezáltal jobban elkülönülve a regionális szegmenshez tartozó háromjegyű vonalszámoktól. A fenti módosítások bevezetésére 2024. március 1-től kerül sor.

## 4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 3. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

### 4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

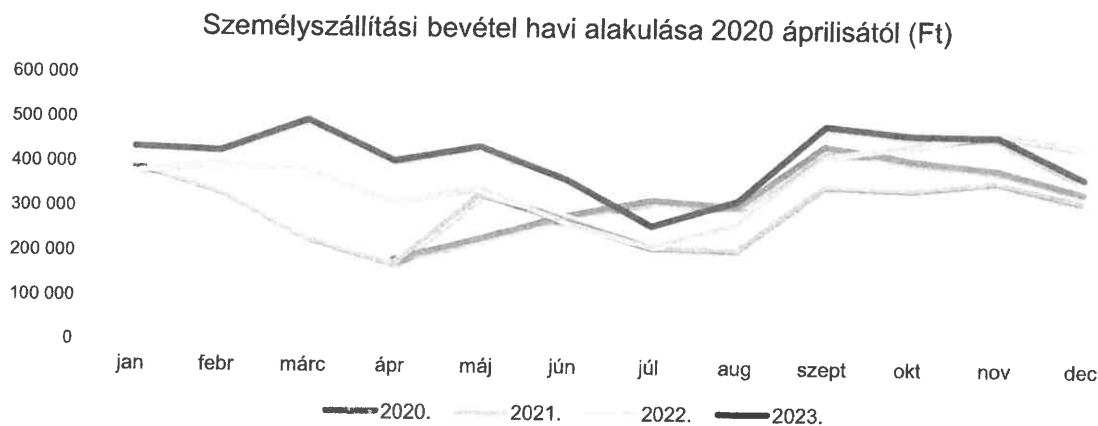
#### 4.1.1 Személyszállítási bevétel

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

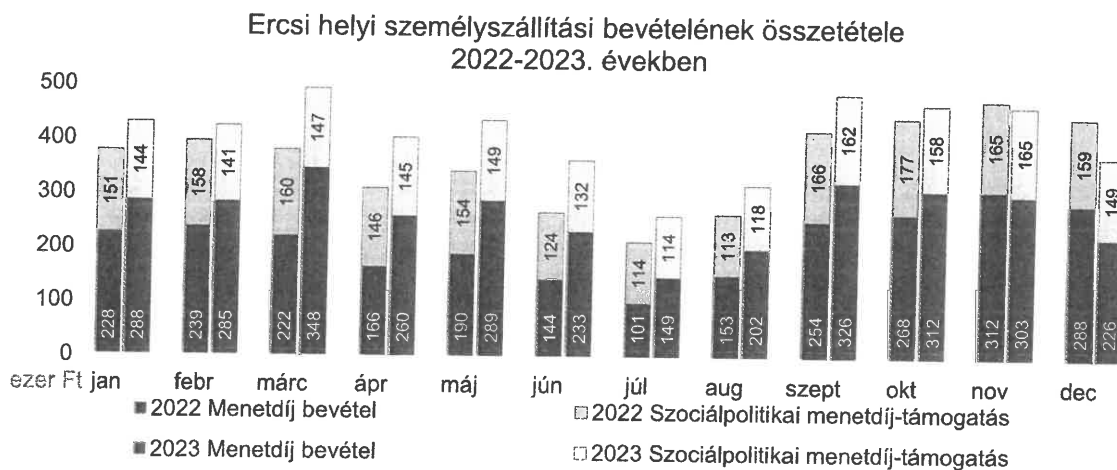
A Társaság nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2023. évben nem változtak.

Ercsi Város helyi autóbuszjáratain 2023. évben 4.945 ezer Ft személyszállítási bevétel realizálódott, mely 593 ezer Ft-tal magasabb a bázis évhez képest. A helyi személyszállítás 2022-2023. évi menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A Társaság az Ercsi helyi személyszállítási tevékenységet 2020 áprilisától végzi, ezen időszaktól kezdve a bevételek havi alakulását az alábbi grafikon szemlélteti:



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 havi teljesárú és havi tanuló/nyugdíjas bérleteket. A menetjegyek autóbuszon és elővételben is megválthatók.

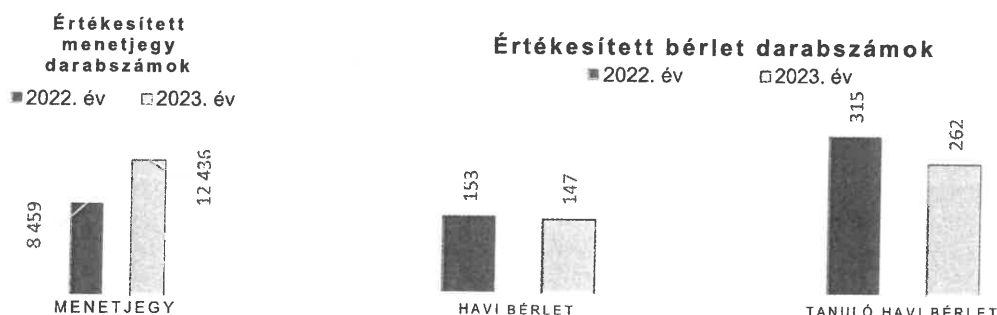
A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

A helyi közforgalmú közlekedés **utazó által fizetett bevétele** 656 ezer Ft-tal, 25,6%-kal nőtt a bázishoz képest. A bevétel növekedése az autóbuszon váltott menetjegy értékesítéséből származott, mely 733 ezer Ft-tal, 50,1%-kal nőtt. A menetdíjbevételek 73%-a jegyekből, 27%-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. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege elsősorban a tanuló bérletek értékesítésének csökkenése miatt 63 ezer Ft-tal, 3,5%-kal csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2023. évben összességében 4.945 ezer Ft volt, ami 13,6%-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 3.1 pontja alapján Megrendelő havi fix összegű 2.751.240 Ft támogatási összeget fizet, melynek 2023. évi kifizetése az alábbiak szerint alakult:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2023.02.21	2 751 240	2023. 01. havi ellentételezési összeg
2023.03.21	2 751 240	2023. 02. havi ellentételezési összeg
2023.04.20	2 751 240	2023. 03. havi ellentételezési összeg
2023.05.23	2 751 240	2023. 04. havi ellentételezési összeg
2023.06.22	2 751 240	2023. 05. havi ellentételezési összeg
2023.07.25	2 751 240	2023. 06. havi ellentételezési összeg
2023.08.24	2 751 240	2023. 07. havi ellentételezési összeg
2023.09.21	2 751 240	2023. 08. havi ellentételezési összeg
2023.10.19	2 751 240	2023. 09. havi ellentételezési összeg
2023.11.29	2 751 240	2023. 10. havi ellentételezési összeg
2024.01.09	2 751 240	2023. 11. havi ellentételezési összeg
2024.01.18	2 751 240	2023. 12. havi ellentételezési összeg
<b>Fizetett ellentételezés összesen</b>	<b>33 014 880</b>	-

### 4.1.3 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 323 ezer Ft (bérkompenzáció nélkül), ami 217 ezer Ft-tal haladja meg a bázist. Az egyéb bevételből a legnagyobb összeget, 194 ezer Ft-ot a biztosító által visszaigazolt kártérítés bevétele teszi ki, aminek bázisa minimális volt, így ez okozza a bevétel növekedést is. Emellett még jelentős a lekötésre kapott kamat bevétel, melynek 2023. évi összege 81 ezer Ft. Ezen túl több kisebb összegű bevétel jelenik meg, mint például az ingatlan bérbeadás bevétele (8 ezer Ft) és a kapott kötbér (6 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 **7.741 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott az Ercsi helyi személyszállítás tekintetében.

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

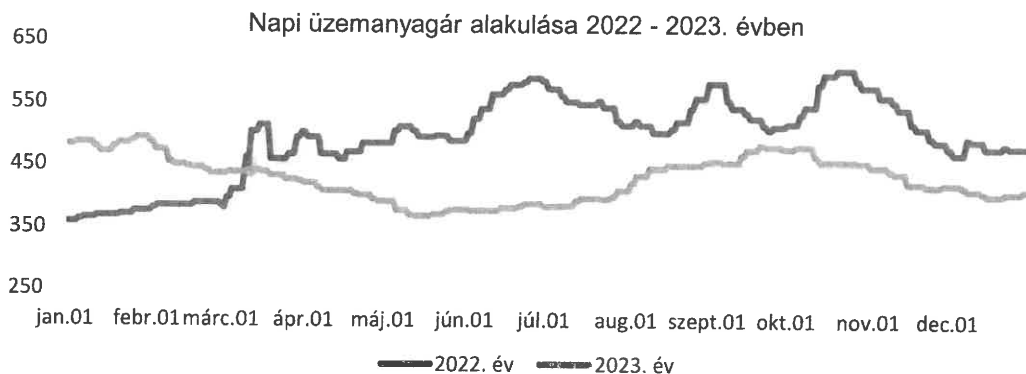
### 4.1.5 Költségek

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 XLI. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2023. évben kimutatott összes ráfordítás 42.319 ezer Ft volt, az előző évinél mindössze 2,5%-kal, 1.029 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** összege 38.385 ezer Ft volt, mely a bázist 696 ezer Ft-tal meghaladta. A költségnövekedést a következő tételek együttes hatása okozta:

- 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 hatására az üzemanyag költség 1.506 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.



- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, Ezen belül a bérköltségek alakulását befolyásolta, hogy a jövedelempolitikai megállapodás alapján az autóbusz-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 7.741 ezer Ft.
- A közvetlen karbantartási költség 2023. évi összege 6.682 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 818 ezer Ft-tal csökkent. A karbantartási költségek csökkenéséhez a személyi jellegű költségek csökkenése járult hozzá.
- A gördülő állomány értékcsökkenése 819 ezer Ft-tal haladja meg a bázis időszak adatot. A költségnövekedés oka, hogy az autóbuszok Ercsi helyiben teljesített fizető kilométere a bázishoz képest nőtt, illetve a járműösszetétel is változott. A 2023. évben több kilométert teljesítő MRP-082 forgalmi rendszámú autóbussznak magasabb a beszerzési értéke, mint a kevesebb kilométert teljesítő MMT-632-nek, ami szintén az amortizációs költség növekedését okozza.

Rendszám	2022. évi ért. csökkenés	2022. évi fizető km	2023. évi ért. csökkenés	2023. évi fizető km	Ért. csökkenés eltérése	Fizető km eltérése
MMT632	3 289 341	22 748	1 187 415	11 717	-2 101 926	-11 031
MRP082	1 603 950	9 492	3 305 598	18 265	1 701 648	8 773
Egyéb	671 062	3 702	1 889 494	9 112	1 218 432	5 410
<b>Összesen</b>	<b>5 564 353</b>	<b>35 942</b>	<b>6 382 507</b>	<b>39 094</b>	<b>818 154</b>	<b>3 152</b>

Megjegyzés: fizető kilométerként csak az amortizációval rendelkező autóbuszok kilométere jelenik meg.

A **közvetett költségek összege** 2023. évben 3.934 ezer Ft volt, melynek a 83,5%-át a forgalmi tevékenységhez kapcsolódó általános költségek teszik ki, mint a forgalomirányítás és az értékesítés költségei. A közvetett költségeknek a jelentős része személyi jellegű költség.

#### 4.1.6 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó ellentételezés a közszolgáltatási szerződés 3.1 pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„A Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggően Megrendelőtől pénzbeli támogatásra jogosult, így Megrendelő az ellenszolgáltatást ezen támogatás keretében (nem benyújtott számla ellenében) teljesíti. Megrendelő a közszolgáltatásért havi 2.751.240 Ft, azaz Kettőmillió-hétszázötvenegyezer-kettőszáznegyven Ft támogatást, mint fix vállalási díjat fizet, Szolgáltató koncessziós díjat nem köteles fizetni.

Megrendelő vállalja, hogy a támogatás összegét legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 30-áig a Szolgáltató által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti.”

A 2023. évi eredmény alakulását a következő táblázat tartalmazza:

<b>Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása</b>	<b>2023. évi adatok (Ft)</b>
1 - Indokolt költségek összesen	42 318 998
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	5 268 832
3 - Nyereségigény	0
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>37 050 166</b>
5 - Bértámogatás	7 740 772
<b>6 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege</b>	<b>29 309 394</b>
7 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	33 014 880
<b>8 - Tevékenység eredménye</b>	<b>3 705 486</b>

A Társaság 2023. évre összesen (bérfejlesztési támogatással együtt) 40.755.652 Ft támogatást és költség-ellentételezést kapott.

A helyi tevékenység 2023. évi adózás előtti eredménye 3.705.486 Ft, tehát a fix összegű önkormányzati támogatás mellett a tevékenység nyereséges.

#### **4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések**

A VOLÁNBUSZ Zrt. Ercsi 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 a 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.

### **5.3 *Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról***

Ercsi Város helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

### **5.4 *Nyilatkozat***

A Társaság nyilatkozik, hogy a Közszolgáltatási szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátási kötelezettségének eleget tett.

## **6. Mellékletek**

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



1. sz. melléklet

Az Ercsi helyi menetrend szerinti 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	136	147	-	-	136	147	108,1%
Autóbuszon váltott menetjegy	1 463	2 196	-	-	1 463	2 196	150,1%
<b>Menetjegy bevétel összesen</b>	<b>1 599</b>	<b>2 343</b>	-	-	<b>1 599</b>	<b>2 343</b>	<b>146,5%</b>
Havi teljesárú bérlet	578	556	-	-	578	556	96,2%
Tanuló bérlet	388	322	424	353	812	675	83,1%
Nyugdíjas bérlet	0	0	0	0	0	0	-
<b>Bérlet bevétel összesen</b>	<b>966</b>	<b>878</b>	<b>424</b>	<b>353</b>	<b>1 390</b>	<b>1 231</b>	<b>88,6%</b>
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	1 363	1 371	1 363	1 371	100,6%
<b>Összesen</b>	<b>2 565</b>	<b>3 221</b>	<b>1 787</b>	<b>1 724</b>	<b>4 352</b>	<b>4 945</b>	<b>113,6%</b>

2. sz. melléklet

Az Ercsi helyi menetrend szerinti tevékenység 2022-2023. évi eredménykimutatása

Megnevezés	2022. év (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
01 - Menetdíj bevétel	2 565	3 221	125,6%	656
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 787	1 724	96,5%	-63
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	33 015	33 015	100,0%	0
04 - Pótdíj bevétel	24	0	0,0%	-24
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	6 265	8 064	128,7%	1 800
ebből bérfejlesztési támogatás	6 158	7 741	125,7%	1 583
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>43 656</b>	<b>46 024</b>	<b>105,4%</b>	<b>2 369</b>
07 - Bérköltség	8 156	9 667	118,5%	1 511
08 - Bérjárulékok	1 241	1 403	113,1%	163
09 - Béren kívüli juttatások költsége	2 338	2 206	94,4%	-132
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>11 735</b>	<b>13 277</b>	<b>113,1%</b>	<b>1 542</b>
11 - Üzemanyag	10 115	8 610	85,1%	-1 506
12 - Kenőanyag	0	0	-	0
13 - Motorolaj	238	134	56,4%	-104
14 - Gumiköltség	249	426	171,2%	177
15 - Egyéb anyagköltség	18	25	138,3%	7
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>504</b>	<b>585</b>	<b>115,9%</b>	<b>80</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>10 620</b>	<b>9 194</b>	<b>86,6%</b>	<b>-1 426</b>
18 - KGFB	280	327	116,6%	46
19 - Utasbiztosítás	5	7	118,9%	1
20 - Gépjármű vizsgáztatás	79	10	12,3%	-69
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	42	43	102,7%	1
22 - Innovációs járulék	6	10	171,3%	4
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	111	95	85,9%	-16
24 - Egyéb üzemeltetési költség	1 223	1 494	122,2%	271
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>1 746</b>	<b>1 985</b>	<b>113,7%</b>	<b>239</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>24 100</b>	<b>24 456</b>	<b>101,5%</b>	<b>356</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	3 689	3 490	94,6%	-199
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	3 732	2 914	78,1%	-818
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	79	278	353,2%	199
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>7 500</b>	<b>6 682</b>	<b>89,1%</b>	<b>-818</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0	-	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	5 564	6 383	114,7%	819
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	443	853	192,5%	410
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	81	11	13,1%	-70
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>6 088</b>	<b>7 247</b>	<b>119,0%</b>	<b>1 158</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>37 689</b>	<b>38 385</b>	<b>101,8%</b>	<b>696</b>

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

Megnevezés	2022. év (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
41 - Forgalomvezetés	239	256	107,2%	17
42 - Operatív forgalomirányítás	1 364	1 513	110,9%	149
43 - Utastájékoztató	195	212	108,9%	17
44 - Értékesítés	550	581	105,6%	31
45 - Elszámoltatás	215	242	112,3%	27
46 - Forgalomellenőrzés	127	287	225,4%	160
47 - Menetrendkészítés	91	104	115,0%	14
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	81	87	108,2%	7
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>2 862</b>	<b>3 283</b>	<b>114,7%</b>	<b>421</b>
50 - Műszaki üzemvezetés	143	109	76,7%	-33
51 - Operatív üzemirányítás	73	52	70,7%	-21
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	318	272	85,5%	-46
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>534</b>	<b>434</b>	<b>81,2%</b>	<b>-101</b>
55 - Társasági általános költségek	205	217	105,9%	12
<b>56 - Közvetett költség összesen</b>	<b>3 602</b>	<b>3 934</b>	<b>109,2%</b>	<b>332</b>
<b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>	<b>41 290</b>	<b>42 319</b>	<b>102,5%</b>	<b>1 029</b>
<b>Eredmény</b>	<b>2 365</b>	<b>3 705</b>	<b>156,7%</b>	<b>1 340</b>

3. sz. melléklet

Ercsi Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány, típus	Kilométer telítettség (km) (2023.12.31-i állapot)	Statistikai életkor (év) (2023.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padiószint	Környezetvédelmi besorolás
<b>MMT632</b>	szóló	KVARTEX CREDO ECONELL 12	614 600	10,16	91	43	igen	alacsony belépésű	EURO EEV
<b>MRP082</b>	szóló	MAN LIONS CITY (A21)	873 770	9,7	86	33	igen	alacsony- padlós	EURO 6

4. sz melléklet

A VOLÁNBUSZ Zrt. érvényes autóbusszos személyszállító engedélyének másolata

<b>H</b>	<b>BUDAPEST FŐVÁROS</b> <b>KORMÁNYHIVATALA</b>
----------	---------------------------------------------------

**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 belsőközi forgalomban.<sup>(1)</sup>  
A/2 nemzetközi forgalomban.<sup>(1)</sup>  
B) Menetrend szerinti személyszállítás  
B/1 belsőközi helyi forgalomban, [átvállalkozásban].<sup>(1)</sup>  
B/2 belsőközi távolsági forgalomban, [átvállalkozásban].<sup>(1)</sup>  
B/3 nemzetközi forgalomban, [átvállalkozásban].<sup>(1)</sup>

Üzemeltethető autóbuszok száma: **7657** darab,

Összes férőhely-kapacitása: **708068** fő.

Megjegyzések:<sup>(2)</sup> VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN FLIXBUS CEE NORTH GMBH FŐVÁLLALKOZÁSNAL ALVÁLLALKOZÓKÉNT 31 AUTÓBUSZ 1617 FÉRŐHELY-KAPACITÁSSAL ÜZEMEL. A FENTI KAPACITÁSBÓL ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALAPJÁN ÜZEMELTEI 72

Az engedély **2025.11.05** -ig érvényes.

Kiállítás: BUDAPEST helységben 2022.03.10

(1) Nem kívánt részletezés.

(2) Területi hatályra, illetőleg menetrend szerinti forgalomra vonatkozó korlátozás: vállalkozási szerződés alapján átengedélyezett tevékenység a szerződésben feltüntetett feltételekkel.

(3) Az engedélyt kiállító hatóság aláírása és helyepecskéje.