

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 29-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Beszámoló a Volánbusz Zrt. 2024. évi helyi járatú autóbusz közlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységéről

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Baranyai Gergely helyi közszolgáltatás vezető
Borbás Tamás közlekedézigazgatási és energiaügyi ügyintéző

Az előterjesztést megtárgyalta:
Gazdasági Bizottság
Inota Városrész Önkormányzó Testülete

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

A pénzügyi fedezet Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló
1/2025. (II.20.) önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll.


Stranzky Csilla
pénzügyi irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Város Önkormányzatának megrendelése alapján 2024. december 31-ig a Volánbusz Zrt. végezte a város területén a menetrend szerinti helyi autóbusszal történő utas szállítást. Ebben az évben ezt a feladatot már a Thury Busz Kft. látja el.

A Volánbusz Zrt. 2025. január 1-től teljes egészében beolvadt a MÁV-START Zrt.-be a MÁV-HÉV Zrt.-vel együtt, ezzel létrejött a MÁV Személyszállítási Zrt.

Az új társaság elkészítette és önkormányzatunk számára megküldte a 2024. évi helyi járatú autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről szóló részletes beszámolóját. A teljes beszámoló a táblázatokkal kiegészített szöveges értékelő résszel, valamint a különböző bevételekre, az eredmény kimutatásra, a szolgáltatást végző autóbuszokra vonatkozó mellékletekkel együtt az előterjesztés mellékletét képezi.

A beszámoló alapján a szolgáltatás indokolt költsége 2024. évben összesen 185.705.000 Ft. volt, a támogatások nélküli bevételek pedig 51.650.000 Ft-ot tettek ki.

A szolgáltató nyereségigénye az indokolt költség 2,5 %-a azaz 4.643.000 Ft.

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a nyereséggel együtt így mindösszesen 138.697.000 Ft-ra adódtak.

A 11.230.000 Ft állami bértámogatáson kívül önkormányzatunk eddig összesen 126.219.000 Ft támogatást nyújtott a szolgáltatás végzéséhez. A szolgáltató jogutódja a MÁV-START Zrt. további ellentételezési igénye a múlt évi helyi járatú autóbusz közlekedési szolgáltatással kapcsolatban 1.247.946 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló anyagát szíveskedjen megtárgyalni, és hozza meg döntését annak elfogadása, illetve az ellentételezési igény kiegyenlítése tárgyában!

V á r p a l o t a , 2025. május 6.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota Gárdonyi G. u. 39.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2025. május ...-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2025. (V. ...) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a MÁV Személyszállítási Zrt. által készített beszámolót a Volánbusz Zrt. 2024. évben végzett helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről.
2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a beszámolóban kimutatott 1.247.946 Ft ellentételezési igényt tudomásul veszi.
3. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az ellentételezési igény kiegyenlítéséről Várpalota Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendeletében a helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatására rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
az ellentételezési igény utalására: 2025. május 31.

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik:

Stranszky Csilla pénzügyi irodavezető
Bérczes Beáta jogi előadó

V á r p a l o t a , 2025. május ...

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignáczi Anita Éva
jegyző



MÁV Személyszállítási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1091 Budapest, Üllői út 131.
Telefon / MÁVDIREKT: +36 (1) 3 49 49 49,
+36 (20/30/70) 499 4999; Fax: +36 (1) 511-1364
E-mail: informacio@mavcsoport.hu
www.mavcsoport.hu

2024. évi beszámoló
Várpalota Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2025. március 31.

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsment főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

MÁV Személyszállítási Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.
172.

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	6
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	6
3.1.1	Menetrendszerűség	6
3.1.2	Baleseti statisztika.....	6
3.1.3	Útaspanaszok, utasészrevételek	6
3.2	Utastájékoztató	7
3.3	Értékesítés	8
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	8
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	9
3.6	Üzemeltetett autóbuszok.....	9
3.7	Személyi feltételek	10
3.8	Infrastruktúra	10
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	11
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	11
4.1.1	Bevételek.....	11
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	13
4.1.3	Egyéb bevétel	13
4.1.4	Tulajdonos által adott bérkompenzáció.....	13
4.1.5	Költségek	14
4.1.6	Veszteségkiegyeztetés.....	16
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	16
5.	Egyéb témák	17
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	17
5.2	Beszámoló elfogadása	17
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	17
6.	Mellékletek:	18

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A MÁV-Volán csoporthoz tartozó VOLÁNBUSZ Zrt. (mint a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődje) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely az ország teljes területén biztosította a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2024. évben 62 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonúként, 2021. november 11-től a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában állt.

2025. január 1-jétől a MÁV-START Zrt.-be teljes egészében beolvadt a VOLÁNBUSZ Zrt. és a MÁV-HÉV Zrt., ezzel létrejött a MÁV Személyszállítási Zrt (a továbbiakban: Társaság). Az új, összevont Társaság célja, hogy egységes, utasbarát, egyszerűbben igénybe vehető szolgáltatást biztosítson az utazóközönség számára. A három személyszállítási márkanév továbbra is megmarad, az utasok szóhasználatához igazodva a rövidebb – MÁV, VOLÁN, HÉV – formában. A munkavállalók száma közel 31.000 fő.

A MÁV Személyszállítási Zrt. alapvető célkitűzése, hogy személyszállítási szolgáltatóként magas szakmai tudással és mindenekelőtt minőségi színvonalat nyújtva, utasbarát szemlélettel szolgálja ki az utasokat, hogy pozitív utazási élménnyel gazdagodva érjenek el úticéljaikhoz. Hatékony munkavégzés, racionális szervezeti háttér és 21. századi fejlesztések jellemzik a cég működését. A Társaság a járműállomány folyamatos korszerűsítésével, a fedélzeti szolgáltatások minőségi fejlesztésével, javuló utastájékoztatással és komfortosabb utazási feltételekkel, korszerű, környezetkímélő eszközök és lehetőségek bevezetésével, a nemzetközi szolgáltatások fejlesztésével igyekszik a megújuló, folyamatosan fejlődő közösségi közlekedés szinonimája lenni.

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 2024. évben Várpalota Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2023. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra, eredménytelen közbeszerzési eljárást követő közvetlen megbízás útján, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2022. (X.27.) számú Képviselő-testületi 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 2024. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A Társaság 2024. 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	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
Statisztikai utasszám (ezer fő) ⁽¹⁾	893,5	767,5	85,9	-126
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) ⁽²⁾	3 484,6	2 993,4	85,9	-491,2
Indított járatok száma (db)	56 791	25 768	45,4	-31 023,0
Fizető kilométer (ezer km)	204,9	205,5	100,3	0,6
Önkezelési kilométer (ezer km)	28,5	21,2	74,4	-7,3
Kölszolgálati kilométer (ezer km)	233,4	226,7	97,1	-6,7
Férőhelykilométer (ezer km)	20 956,4	21 600,00	103,1	643,6

⁽¹⁾ A statisztikai utasszám az értékesített díjtermékek darabszámának és az egyes díjtermékekhez rendelt utazási gyakoriság szorzószám szorzatainak összege.

⁽²⁾ A statisztikai utaskilométer a statisztikai utasszám és az átlagos utazási távolság szorzata.

A 2024. évi indított járatszám csökkenést a helyi vonalak (1-es és 6-os) összevonásából adódó járatszám csökkenés generálta.

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A korábbi években a Társaság jelentős lépéseket tett a szolgáltatásszervezés terén. 2024. évben a Társaság továbbra is törekedett hálózatoptimalizálással, ütemes közlekedési menetrend bevezetésével, megfelelő csatlakozásokkal, az átszállások optimalizálásával olyan utazási lehetőségek kialakítására, melyek az eljutási idő tekintetében versenyképesek az egyéni közlekedéssel szemben.

2024-ben állandó menetrendmódosítás nem került bevezetésre.

Az alábbi ideiglenes módosítások történtek, melyek hatással voltak az éves teljesítményre:

- 2024. február 10-én (szombaton) 6:00 órától 19:00 óráig rendezvény miatt lezárásra került a Radnóti utca a Régi Malom utca kereszteződéstől a Bercsényi utca - Radnóti utca kereszteződésig. A fenti időtartam alatt az 1 és 1Y jelzésű helyi járatok terelt útvonalon közlekedtek.
- 2024. május 4-én (szombaton) 8:00 órától 11:00 óráig rendezvény miatt lezárásra került a Szent István út Szabadság tér és Táncsics Mihály utca közötti szakasza. A lezárásban érintett 1 és 3 számú helyi járatok terelt útvonalon közlekedtek.
- 2024. június 8-án (szombaton) 8:00 órától 23:00 óráig rendezvény miatt lezárásra került a Szabadság tér, a Szent István út Thury-vár előtti szakasza, valamint az Újlaki út egy szakasza. A lezárásban érintett 1, 1Y, 13, 3 jelzésű járatok terelt útvonalon közlekedtek.
- 2024. június 14-én (pénteken) 11:00 órától június 16-a (vasárnap) 7:00 óráig rendezvény miatt lezárásra került a Szabadság tér, a Szent István út Thury-vár előtti szakasza, valamint az Újlaki út egy szakasza. A lezárásban érintett 1, 1Y, 13, 3, 4, 14 járatok módosított útvonalon közlekedtek.
- 2024. július 26-án (pénteken) üzemkezdéstől üzemzárásig aszfaltozási munkák miatt lezárásra került a Róbert Károly utca, ezért az érintett vonalak járatai nem érintették a Róbert Károly forduló elnevezésű megállóhelyet. A lezárás ideje alatt a 3 jelzésű helyi járatok a Szabolcska utca megállóhelyig közlekedtek, illetve innen is indulnak az eredeti menetrend szerinti időben. A 13 jelzésű helyi járatok Róbert Károly forduló

2024. évi beszámoló Várpalota Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

betérés nélkül közlekedtek, a Tési út megállóhelyről eredeti menetrend szerinti időben indultak tovább.

- 2024. augusztus 8-án (csütörtökön) 9:00 órától augusztus 11-én (vasárnap) 8:00 óráig rendezvény miatt lezárásra került a Szabadság tér, illetve a Szent István útnak a Szabadság tér és Táncsics Mihály utca közötti szakasza.

A Rákóczi utca 2. megállóhelyet ideiglenesen áthelyezésre került a Rákóczi Ferenc utcán az Árpád utca kereszteződése elé. Az érintett 1, 1Y, 13, 3, 14 jelzésű járatok terelt útvonalon közlekedtek.

- 2024. augusztus 30-án (pénteken) 10:00 órától szeptember 2-a (hétfő) 1:00 óráig rendezvény miatt lezárásra került a Szabadság tér Szent István út és Gárdonyi Géza utca közötti szakasza. Az érintett 1, 1Y, 3, 13 jelzésű járatok módosított útvonalon közlekedtek.
- 2024. szeptember 9-én (hétfőn) üzemkezdéstől az Árpád utca – Csernyei utca kereszteződésében végzett munkálatok miatt a 2 jelzésű helyi járat a Sörház utcán keresztül közlekedik, ezért nem érinti a Tájház és Csernyei utca 21. elnevezésű megállóhelyeket, viszont ideiglenesen megáll a Jókai Mór utca (Skála áruház) megállóhelynél.
- 2024. szeptember 19-én (csütörtökön) üzemkezdéstől szeptember 20-a (péntek) üzemzárásig építési munkák miatt lezárásra került a Dankó Pista utca Péti út felőli szakasza, ezért a Péti útról nem lehetett a Dankó Pista utcába be- és kikanyarodni. A 3, 4 és 14 jelzésű helyi járatok a Vasútállomás irányába a Péti út – Berhidai út – Várpalota, kiskertek – Várpalota, vasútállomás útvonalon közlekedtek, ezért nem érintették a Vasútállomás, bejáratú út megállóhelyet.
- 2024. október 5-én (szombaton) 9:00 órától 13:00 óráig rendezvény miatt lezárásra került a Szabadság tér, a Szent István út Thury-vár előtti szakasza, valamint az Újlaki út egy szakasza. Az érintett 1-es és 3-as vonalon közlekedő járatok módosított útvonalon közlekedtek.
- 2024. december 18-án (szerdán) 13:00 órától 16:00 óráig és 2024. december 19-én (csütörtökön) 10:00 órától 14:00 óráig Várpalotán rendezvény miatt teljes szélességében lezárásra került a Szabadság tér, a Szent István út egy szakasza, valamint az Újlaki út egy szakasza. Az érintett 1, 1Y, 3, 4, 13, 14 jelű járatok módosított útvonalon közlekedtek
- 2024. december 24-én (kedd, szabadnap)
 - a Tési domb – Jókai Mór utca (Skála áruház) – Inota, lakótelep és a Róbert Károly forduló – Autóbusz-állomás viszonylatban a 17:00 óra után induló helyi járatok nem közlekedtek
 - a Tési dombról Inota, lakótelepre 16:40 órakor, vissza irányban 17:05 órakor indult az utolsó járat
 - a Róbert Károly fordulótól utolsó járat 16:20 órakor indult.
- 2024. december 31-én (kedd, munkanap):
 - a Tési domb – Jókai Mór utca (Skála áruház) – Inota, lakótelep és a Róbert Károly forduló – Autóbusz-állomás viszonylatban a 20:00 óra után induló helyi járatok nem közlekedtek
 - a Tési dombról Inota, lakótelepre 19:55 órakor, vissza irányban 20:20 órakor indult az utolsó járat
 - a Róbert Károly fordulótól az utolsó járat 18:20 órakor indult.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2024. évben a menetrend szerint indított járatok száma 25.768 db volt. Várpalota Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2024. évben 52 esetben fordult elő járatkésés, 73 esetben járatkimaradás. A Közszolgáltatási szerződés 7. k). pontja szerint „Szolgáltatónak vállalnia kell, hogy a tevékenységével összefüggő, saját hibájára visszavezethető okok miatt bekövetkező járatkimaradások száma éves szinten nem haladja meg az indítandó járatokhoz viszonyított 2% határértéket.” A Közszolgáltatási szerződésben rögzített előírás teljesítésre került.

Késelt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2023. év	2024. év
Kimaradt járatok száma (db)	72	73
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	65	37
Késelt járatok száma (db)	48	52
- ebből a szolgáltató hibájából késelt (db)	40	27

2024. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban a műszaki meghibásodások és forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok (csúszós, nedves utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

3.1.2 Baleseti statisztika

2024. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 2 esetben volt személyi sérüléssel nem járó saját hibás közúti esemény.

A helyi közszolgáltatási tevékenység során történt balesetek száma:

Közúti balesetek száma (db)					
Típus	Anyagi káros	Személyi sérüléssel járó			
		Könnyű	Súlyos	Halálos	Összesen
	2024. év	2024. év	2024. év	2024. év	2024. év
Idegen hibás	1	0	0	0	0
Saját hibás	1	0	0	0	0
Összesen	2	0	0	0	0

2024. évben 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,

2024. évi beszámoló Várpalota Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

- kérelmek,
- egyéb észrevételek,
- dicsérek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2024. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	13	62%
emberi tényező	5	24%
műszaki állapot	1	5%
egyéb panasz	2	10%
Összesen	21	100%

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

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, léghőszigetelés, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresések száma az összes panaszhoz viszonyítva 5%-ot tesz ki. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetők és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 5 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 24% jelentik.

A Társaság munkatársainak magatartása, szolgálatkészsége, az emberi tényező fontos része a nyújtott szolgáltatásnak. Éppen ezért törekszik a Társaság arra, hogy munkatársai megfelelő szolgálati magatartással lássák el feladataikat.

A közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részen jogos	Nem megállapítható	Összesen
	17	1	1	2	21

Az összes panasz kivizsgálása során 81%-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 5%-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 2 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 10%-át jelentik.

3.2 Utastájékoztató

A Társaság kiemelt feladatákként kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és – lehetőségeihez mérten – a valós idejű utastájékoztató biztosítására, hogy az utazás megtervezésétől az utazás befejezéséig pontos és aktuális információval szolgálhasson a szolgáltatást igénybe vevők számára.

A Társaság törekvései között továbbra is szerepel a különböző kommunikációs csatornák és az utastájékoztató eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztató egymásra épülése mellett.

A település helyi járatirányítási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a www.volanbusz.hu/varpalota oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2024-ben 6.946.109 fő volt, melyből a települést érintő aloldal 7.950 fő volt.

A MÁV-csoport honlapjának működtetése során folyamatos a törekvés arra, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában legyenek biztosítva az utazási információk, továbbá az ott

2024. évi beszámoló Várpalota Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

megjelenő tartalmak is felhasználóbarátabb formátumban jelenjenek meg. 2025. év elejétől a mavcsoport.hu oldalon érhetőek el ezen tartalmak.

A MÁV-csoport telefonos ügyfélszolgálat (www.mavcsoport.hu/ugyfelszolgalat/mavdirekt) a nap 24 órájában – angol nyelven is – az utasok rendelkezésére áll. A menürendszerben az érdeklődők könnyen kiválaszthatják, hogy vasúti vagy autóbusszos utazással kapcsolatban kérnek információt.

A Társaság ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma már bárki követheti a Facebook, Instagram, Youtube és LinkedIn felületeken 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, valamint ügynökök és bizományosok bevonásával valósult meg.

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 1 helyen árusított ügynök helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet, valamint a helyi díjtermékek 1 postahivatalban is megvásárolhatók voltak.

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésben is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását, amellyel 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.

2024. január 1-jétől a Társaság összes jegypénztárában a HKIR EGYJEGY pénztári rendszeréből értékesítette teljeskörűen a várapalotai helyi díjtermékeket, ezzel segítve, hogy már az utazások tervezése során az országban bárhol elővételen megvásárolhatók legyenek ezek a díjtermékek. Az egységes jegyértékesítési rendszer technológiai nyitottságot és rugalmasságot, átjárhatóságot biztosít, amely használata által a jegy- és bérletkiadás modernizálása teljesült. A HKIR EGYJEGY rendszer több értékesítési csatornán tette lehetővé a helyi díjtermékek megvásárlását, így az autóbusszos jegypénztárakon kívül a vasútállomási jegypénztárakban, valamint a menetjegykiadó automatákból és a MÁV-App-ból is.

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 aktuális honlapján az Üzletszabályzatban tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

2024. évben Várpalota városban közlekedtetett helyi autóbusz-járatból 36 járat ellenőrzése történt meg.

A teljes évre számított pótdíjazási arány (kiszabott pótdíjak száma/teljesített ellenőrzés) 0,08%, az eseményes jegyzőkönyvek aránya a teljesített ellenőrzésekhez viszonyítva 0,08% volt.

2024. évi beszámoló Várpalota Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

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 (%)	
2023. év	2024. év	2023. év	2024. év
32	36	0,06	0,14

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2023. év	2024. év	2023. év	2024. év
2	3	1	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 rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényeket a Társaság hatékonyan kezelte.

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

Várpalota 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 műveletel 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 Társaság 2024. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 6 db forgalmi feladatot ellátó dedikált helyi autóbusszal látta el, de a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2024.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Midi	1	0
Szóló	3	3
Csuklós	2	1
Összesen	6	4

2024. évi beszámoló Várpalota Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

3.7 Személyi feltételek

A Várpalota helyi autóbussz járatok teljesítéséhez elkülönített személyi állomány volt fenntartva. A helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbusszvezetők átlagos létszáma 6 fő volt.

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 felkészítést a várpalotai műszaki telephely és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, a veszprémi műszaki telepen a Társaság végezte.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 2. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

4.1.1 Bevételek

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

A menetjegyek és bérletek árai 2024. év március 1. napjától változtak, a havi bérleteket 30 napos érvényességű bérletek váltották fel és új bérletfajták is bevezetésre kerültek.

Megnevezés	Bruttó ár (Ft/db) 2024.02.29-ig	Bruttó ár (Ft/db) 2024.03.01-től
Helyi menetjegy (autóbusszon)	260	300
Helyi menetjegy (elővétélben)	210	250
Helyi egyvonalas bérlet	3750	4 200
Helyi egyvonalas elektronikus bérlet	-	3 750
Helyi 15 napos összvonalas bérlet	-	3 200
Helyi 15 napos összvonalas elektronikus bérlet	-	2 950
Helyi összvonalas havi /30 napos bérlet	4920	5 300
Helyi összvonalas 30 napos elektronikus bérlet	-	4 920
Helyi tanuló havi /30 napos bérlet	1770	1 950
Helyi tanuló 30 napos elektronikus bérlet	-	1 770
Helyi nyugdíjas havi/ 30 napos bérlet	1770	1 950
Helyi nyugdíjas 30 napos elektronikus bérlet	-	1 770

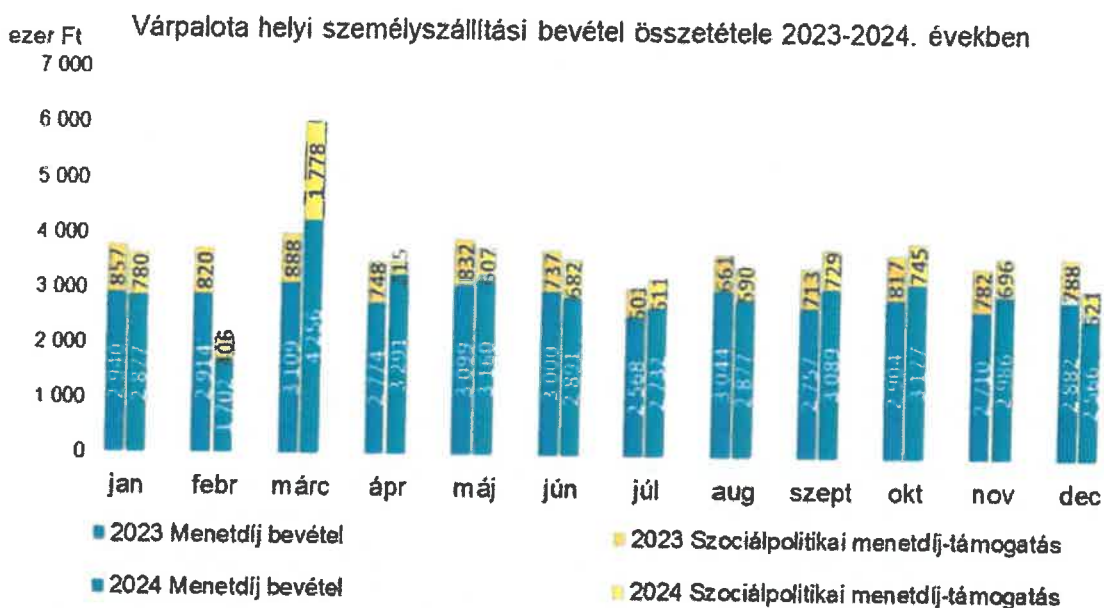
A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban 51.650 ezer Ft, 10,2%-kal, 4.789 ezer Ft-tal több volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Várpalota helyi autóbusszjáratán 2024. évben a menetdíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó **személyszállítási bevételek** összege 43.865 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 19 ezer Ft-tal nőtt. A személyszállítási bevétel 81,2%-a, 35.604 ezer Ft folyt be az utasoktól és 18,8%-a, 8.260 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 2023-2024. évi menetdíjbevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:

2024. évi beszámoló Várpalota Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

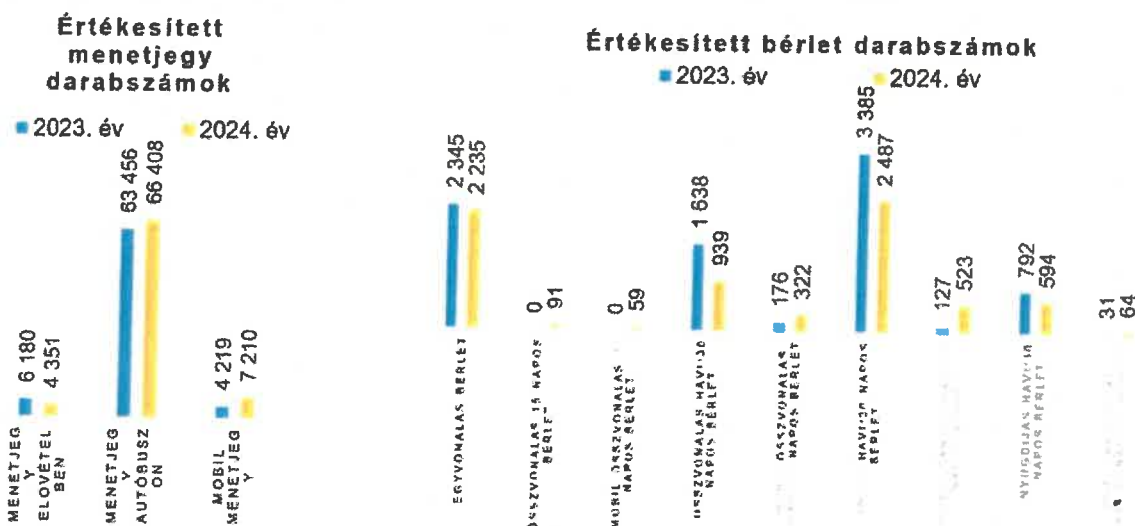


A helyi közforgalmú közlekedés **utazó által fizetett bevétele** 902 ezer Ft-tal, 2,6%-kal nőtt a bázishoz képest. A helyi menetjegy bevétele 2.703 ezer Ft-tal (18,4%-kal) nőtt, az általános bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 1.232 ezer Ft-tal, 8,8%-kal csökkent. A tanuló bérletek bevétele 320 ezer Ft-tal (6,5%-kal), a nyugdíjas bérletek bevétele 249 ezer Ft-tal (21,7%-kal) csökkent.

A menetdíjbevételek 48,9%-a jegyekből, 51,1%-a bérletekből származott.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2024. évben sem változott. A díjmentes utazások után járó **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** mértéke szintén 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének változása miatt bázishoz képest 898 ezer Ft-tal (15,4%-kal) csökkent, a lakosság szám változása miatt 15 ezer Ft-tal (0,5%-kal) nőtt az előző évhez képest.

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



2024. évi beszámoló Várpalota Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés 9. pontja alapján a tárgyévre tervezett ellentételezési igény összegét Megrendelő köteles 4 (négy) egyenlő részletben negyedévente, a tárgynegyedév utolsó napjáig átutalni a Szolgáltató pénzforgalmi számlájára.

Az Önkormányzat a 2024. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2024.05.13	31 554 750	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. I. negyedév
2024.08.01	31 554 750	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. II. negyedév
2024.09.20	10 375 839	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. III. negyedév
2024.10.04	21 178 911	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. III. negyedév
2025.02.21	31 554 750	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. IV. negyedév
Összesen	126 219 000	

Az Önkormányzat 2024. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak.

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2024.06.07	22 711 232	Önkormányzati forrású 2023. évi ellentételezés
Összesen	22 711 232	

4.1.3 Egyéb bevétel

2024. évben 17 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 4 ezer Ft-tal több. Az egyéb közlekedési bevétel 2024. évben 7.768 ezer Ft, mely a bázishoz képest 4.766 ezer Ft-tal több. Ezen belül az Inotal Zrt. számára biztosított személyszállítási szolgáltatásból 5.958 ezer Ft, kártérítésekből 59 ezer Ft származott, pénzügyi műveletek bevételeként 213 ezer Ft jelent meg a vizsgált időszakban. A raktári anyag eladás bevételeiből 1.271 ezer Ft-ot realizált a Társaság. Reklámbevétel nem volt.

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., mint a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődje a 2017-2024. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására 11.230 ezer Ft bérfejlesztési támogatást kapott a Várpalota helyi személyszállítás tekintetében. Mivel a

2024. évi beszámoló Várpalota Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

bérfejlesztési támogatás összege az előző évektől eltérően a többletköltségeknek csak egy részét fedezi, ezért az elmaradt támogatási összeg az ellentételezési igényben megjelenik.

A kapott támogatások 2024. évben az egyéb bevételek között elszámolásra kerültek.

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 XL. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2024. évben kimutatott összes ráfordítás 185.705 ezer Ft, az előző évinél 19,5%-kal, 30.276 ezer Ft-tal több.

A közvetlen költségek 26.844 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége összesen 10 ezer Ft-tal csökkent, ezen belül a gumiköltség 320 ezer Ft-tal, a kenőanyag költség 250 ezer Ft-tal nőtt, az üzemanyag költség azonban a feladat ellátását végző autóbuszok alacsonyabb fajlagos fogyasztása miatt 553 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest. Az üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2024. évben összesen 84 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2024. január 1-én 443,19 Ft/l, december 31-én 447,93 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2024. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 3,8%-kal nőtt az előző év átlagárához képest.



- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolja. A 2024. évi bérintézkedések meghatározásáról és a 2025. és 2026. években irányadó jövedelempolitikai elvekről szóló csoportszintű megállapodás 2024. január 1-jei hatállyal az alapbérek 17%-os emeléséről, illetve az alanyi jogú SZÉP kártya, valamint a lojalitást elismerő juttatás változatlan feltételekkel történő (120.000 Ft/fő/év, 350.000 Ft/fő/év) fenntartásáról rendelkezett.

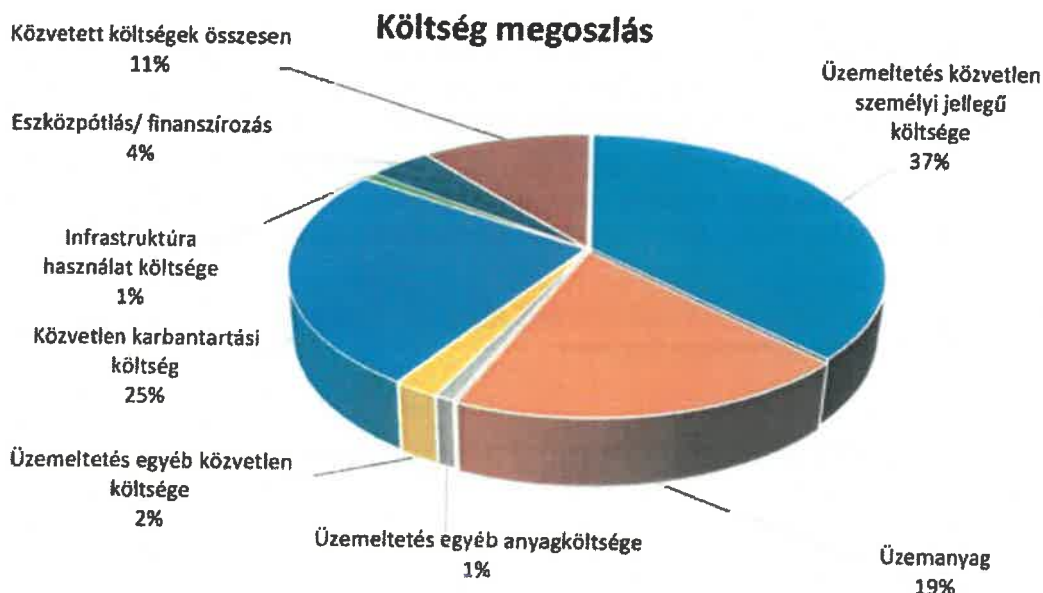
A 2024. január 1-től érvényes, 3 évre szóló bérmegállapodás alapján 2024. évben az autóbusszvezetők esetében 20,5%-os béremelés valósult meg, ami a különféle pótlékokkal együtt havonta akár több mint bruttó 140 ezer forintos keresetnövekedést jelent.

A megállapodás alapján – a korábbi évhez hasonlóan – a munkáltató március hónapban nettó 120.000 Ft/fő összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére.

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége fentiek hatására 14.002 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

- A **közvetlen karbantartási költség** az előző év azonos időszakához viszonyítva 15.680 ezer Ft-tal nőtt. Az autóbuszok költségei Várpalota helyi személyszállítási tevékenységre a helyi fizető km futás arányában kerülnek felosztásra. A karbantartás közvetlen anyagjellegű költsége 2.870 ezer Ft-tal nőtt, ebből az új alkatrészek költségtöbblete 2.124 ezer Ft volt. A karbantartás személyi jellegű költségei részben a bérfejlesztés, részben a felmerült magasabb karbantartási munkaóra igény miatt 10.843 ezer Ft-tal nőttek.
- A bázissal ellentétben tárgyidőszakban megjelent 1.471 ezer Ft **útdíj költség**, mert 2024. április 1-jétől a 3,5 t feletti autóbuszok egyedi szabályozás alapján kerülnek be az e-útdíj-rendszerbe, és több eddigi ingyenes útszakasz fizetőssé vált.
- Az **eszközpótlás és finanszírozás költségei** a feladat ellátásában részt vevő autóbuszok értékcsökkenési leírását és finanszírozási költségeit tartalmazzák, az előző évhez viszonyítva 3.964 ezer Ft-tal csökkentek. A 2024. májusig Várpalota helyi állományban foglalkoztatott MAN A21 típusú autóbuszokról elszámolt értékcsökkenés 1.756 ezer Ft-tal csökkent (19,4 ezer fizető km csökkenés mellett), a GMY-382 rendszámú csuklós autóbusról elszámolt értékcsökkenés 1.198 ezer Ft-tal csökkent (10,7 ezer fizető km csökkenés mellett). Az autóbuszok finanszírozási költségei 42,0%-kal, 278 ezer Ft-tal csökkentek, mert a 3 havi BUBOR mutatóhoz kötött kamatozású hitelkamatok jelentősen csökkentek az előző évhez képest.

A **közvetett költségek** 3.431 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalom ellenőrzés és az anyagbeszerzés, raktározás költségeinek változása miatt. A költségnövekedés a keresetfejlesztéssel és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatási díj emelkedésével áll összefüggésben.



4.1.6 Veszteségkiegyenlítés

A Közszolgáltatási szerződés 9. pontja szabályozza a közszolgáltatási feladatok, illetve közszolgáltatási kötelezettségek ellátásáért járó ellentételezés módját és mértékét, a teljesítés szabályait. Kiemelt elemei a következők.

„A menetrend (közszolgáltatás) szerinti személyszállítás teljesítése során felmerült költségek, ráfordítások megtérülését és a méltányos nyereséget a Szolgáltató számára az utasoktól származó díjbevétel, a jogszabály szerinti utazási kedvezmények miatti menetdíj-támogatás és az önkormányzatoknak nyújtott költségvetési támogatás biztosítja. Amennyiben a szolgáltatás megállapított hatósági árával ez a fedezet nem biztosított, akkor a Megrendelő az elrendelt közszolgáltatási kötelezettségéből eredő veszteség kiegyenlítésére köteles az igazolt, bizonyított mértékig elszámolás alapján...”

„Felek megállapodása szerint a méltányos nyereség mértéke az indokolt költségek 2,5%-a.”

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	2024. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	185 704 530
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	51 649 822
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2,5%-a)	4 642 613
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	138 697 321
5 - Bértámogatás	11 230 345
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	127 466 976
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	126 219 000
8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	1 247 976

Várpalota Város helyi személyszállítás 2024. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége indokolt költség arányos 2,5%-os méltányos nyereséggel 138.697.321 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2024. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 11.230.345 Ft-tal.

A Várpalota helyi személyszállítás kapcsán a Társaságnak 2024. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 127.466.976 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig összesen 126.219.000 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további 1.247.976 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2024. évre vonatkozóan.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Várpalota Város Önkormányzatával szemben a korábbi évekhez kapcsolódóan nem tart nyilván pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság Várpalotán a helyi személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2024. 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 a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségek, valamint az észszerű nyereség elismerését és megfizetését.

5.3 Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról

Várpalota Város helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Várpalota Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Várpalota Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2024. évi eredménykimutatása
3. sz. melléklet: Várpalota Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

2024. évi beszámoló Várpalota Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

1. sz. melléklet

Várpalota Város helyi menetrendszerinti személyszállítás
2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	
Menetjegy elővételben	1 720	2 068			1 720	2 068	120,2
Menetjegy autóbusszon	12 989	15 344			12 989	15 344	118,1
Menetjegy összesen	14 709	17 411			14 709	17 411	238,4
Általános bérlet	13 952	12 720			13 952	12 720	91,2
Tanuló bérlet	4 895	4 575	4 729	4 053	9 623	8 628	89,7
Nyugdíjas bérlet	1 147	898	1 108	886	2 255	1 784	79,1
Bérlet összesen	19 993	18 193	5 837	4 939	25 830	23 132	89,6
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíjtámogatás			3 306	3 321	3 306	3 321	100,5
Összesen	34 702	35 604	9 143	8 260	43 845	43 865	100,0

2. sz. melléklet

Várpalota Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2024. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	34 702	35 604	102,6	902
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	9 143	8 260	90,3	-883
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	13	17	127,8	4
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	3 002	7 768	258,8	4 766
06 - Közlekedési bevétel	46 860	51 650	110,2	4 789
07 - Bérköltség	41 579	52 389	126,0	10 810
08 - Bérjárulékok	6 204	7 804	125,8	1 601
09 - Béren kívüli juttatások költsége	7 479	9 071	121,3	1 592
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	55 262	69 264	125,3	14 002
11 - Üzemanyag	35 133	34 580	98,4	-553
12 - Kenőanyag	501	751	150,0	250
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	643	963	149,9	320
15 - Egyéb anyagköltség	50	23	45,0	-28
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	1 194	1 737	145,5	543
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	36 327	36 317	100,0	-10
18 - KGFB	1 370	1 366	99,7	-4
19 - Utasbiztosítás	33	39	118,1	6
20 - Gépjármű vizsgáztatás	63	71	113,3	8
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	221	187	84,9	-33
22 - Innovációs járulék	47	52	110,9	5
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	592	649	109,7	57
24 - Egyéb üzemeltetési költség	1 850	1 476	79,8	-374
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	4 176	3 841	92,0	-335
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	95 765	109 422	114,3	13 657
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb költség	9 636	12 505	129,8	2 870
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	20 024	30 868	154,1	10 843
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	1 540	3 507	227,8	1 967
30 - Közvetlen karbantartási költség	31 200	46 880	150,3	15 680
31 - Autópálya matrica költsége	0	1 471		1 471
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0		0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	1 471		1 471
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	10 905	7 219	66,2	-3 686
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	663	385	58,0	-278
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	2	3	115,6	0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	11 571	7 607	65,7	-3 964
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	138 536	165 380	119,4	26 844

2024. évi beszámoló Várpalota Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	1 316	1 530	116,2	213
42 - Operatív forgalomirányítás	6 463	6 446	99,7	-17
43 - Utastájékoztató	875	655	74,9	-220
44 - Értékesítés	1 427	1 728	121,1	301
45 - Elszámoltatás	912	946	103,7	34
46 - Forgalomellenőrzés	222	696	313,9	474
47 - Menetrendkészítés	529	645	122,1	117
48 - Egyéb forgalmi általános költség	395	429	108,6	34
49 - Forgalmi általános költségek	12 139	13 074	107,7	936
50 - Műszaki üzemvezetés	833	1 387	166,6	555
51 - Operatív üzemirányítás	424	654	154,2	230
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	2 393	3 968	165,8	1 575
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	3 650	6 010	164,6	2 360
55 - Társasági általános költségek	1 104	1 240	112,3	136
56 - Közvetett költség összesen	16 893	20 324	120,3	3 431
57 - Összes kimutatott ráfordítás	155 429	185 705	119,5	30 276
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-108 568	-134 055	123,5	-25 486

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	155 429	185 705	119,5	30 276
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	46 860	51 650	110,2	4 789
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2,5%-a)	3 886	4 643	119,5	757
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	112 454	138 697	123,3	26 243
5 - Bértámogatás	39 858	11 230	28,2	-28 628
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	72 596	127 467	175,6	54 871
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	72 596	126 219	173,9	53 623
8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	1 248		1 248

3. sz. melléklet

Várpalota Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Kilométer telítettség (km) (2024.12.31-i állapot)	Statistikai életkor (év) (2024.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padiószint (N-AP-AB-)	Környezetvédelmi besorolás
KXL117	midl	MERCEDES-BENZ	SPRINTER412D 904.463	405 938	26,79	42	21	igen	normál padiószintű	EURO 2
HHR810	csuklós	IKARUS	C80.30A	1 523 373	24,40	123	52		normál padiószintű	EURO 2
KYV428	szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	1 197 785	18,94	107	29		alacsony belépésű	EURO 3
KLF149	szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	1 243 806	18,12	106	30		alacsony belépésű	EURO 3
KLF150	szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	1 136 685	18,12	106	30		alacsony belépésű	EURO 3
KMG558	csuklós	KRAVTEX	CREDO BN 18	711 890	18,01	171	40		alacsony belépésű	EURO 3