

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

---

## E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. május 30-i ülésére

*A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.*

**Tárgy:** Beszámoló a Volánbusz Zrt. 2023. évi helyi járatú autóbusz közlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységéről


**Előterjesztő:** Campanari-Talabér Márta polgármester


**Előkészítő:** Baranyai Gergely helyi közszolgáltatás vezető  
Borbás Tamás közlekedésigazgatási 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 2024. évi költségvetéséről szóló  
2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll.

  
**Pecánkáné Szóke Judit**  
pénzügyi csoportvezető



## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Várpalota Város Önkormányzatának megrendelése alapján a város közigazgatási határain belül a Volánbusz Zrt. a Közszolgáltatási Szerződésben rögzítettek szerint végzi a helyi menetrend szerinti utas szállítást.

A szolgáltató elkészítette és önkormányzatunk számára megküldte a 2023. 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 2023. évben összesen 155.428.838 Ft. volt, a támogatások nélküli bevételek pedig 46.860.427 Ft-ot tettek ki.


A szolgáltató nyereségigénye az indokolt költség 2,5 %-a azaz 3.885.721 Ft.

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a nyereséggel együtt így mindösszesen 112.454.132 Ft-ra adódtak.

A 39.857.949 Ft állami bértámogatáson kívül önkormányzatunk eddig 49.884.951 Ft. támogatást nyújtott a szolgáltatás végzéséhez. A Volánbusz Zrt. további ellentételezési igénye a múlt évi helyi járatú autóbusz közlekedési szolgáltatással kapcsolatban 22.711.232 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 , 2024. május 2.

  
**Campanari-Talabér Márta**  
polgármester



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

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2024. május 30-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2024. (V. 30.) képviselő-testületi**  
**h a t á r o z a t :**

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt. beszámolóját a 2023. évi helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről elfogadja.
2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt.-nek a beszámolójában kimutatott 22.711.232 Ft ellentételezési igényét tudomásul veszi.
3. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az ellentételezési igény kiegyenlítéséről Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendeletében a helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatására rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére.

**Határidő:** a döntés megküldésére: azonnal  
az ellentételezési igény utalására: 2024. június 7.

**Felelős:** Campanari-Talabér Márta polgármester  
Végrehajtásban közreműködik: Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető  
Bérczes Beáta jogi előadó

V á r p a l o t a , 2024. május 30.

**Campanari-Talabér Márta**  
polgármester

**dr. Ignácz Anita Éva**  
jegyző





**VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság**

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

**Budapest, 2024. március 28.**

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

Nyilv.sz.: 7026  
VOLANBUSZ Zrt.  
1091 Budapest, Őllői út 131.

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

## 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>5</b>
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése .....	5
3.1.1	<i>Menetrendszerűség</i> .....	5
3.1.2	<i>Baleseti statisztika</i> .....	5
3.1.3	<i>Utasperaszok, utasészrevételek</i> .....	6
3.2	Utastájékoztató .....	6
3.3	Értékesítés .....	7
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás .....	7
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás .....	8
3.6	Üzemeltetett autóbuszok .....	8
3.7	Személyi feltételek .....	8
3.8	Infrastruktúra .....	8
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések .....	9
<b>4.</b>	<b>Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás .....</b>	<b>10</b>
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása .....	10
4.1.1	<i>Bevételek</i> .....	10
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i> .....	11
4.1.3	<i>Egyéb bevétel</i> .....	12
4.1.4	<i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció</i> .....	12
4.1.5	<i>Költségek</i> .....	12
4.1.6	<i>Veszteség-kiegyenlítés</i> .....	14
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések .....	14
<b>5.</b>	<b>Egyéb témák .....</b>	<b>15</b>
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás .....	15
5.2	Beszámoló elfogadása .....	15
5.3	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról .....	15
<b>6.</b>	<b>Mellékletek: .....</b>	<b>16</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. pénztáiraiban is megváltható autóbuszos menetjegyek és bérletek köre. A 2023 májusa óta használható ország- és vármegyebérletek kínálatával pedig Magyarország helyközi közlekedésében megvalósult a tarifaközösség. A menetrendek harmonizációjának, illetve az egységes értékesítési felületek és a tarifaközösség létrehozásának célja, hogy egyre többen válasszák a közforgalmú közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezet megteremtéséhez.

Az előbbiekkal összhangban a VOLÁNBUSZ Zrt. környezetvédelmi megfelelésre törekszik a működése, a karbantartási tevékenysége, az anyag kezelése és egész tevékenysége kapcsán (a Társaságnál bevezetett és működő – auditált – Integrált Irányítási Rendszerének része a Környezetközpontú irányítási Rendszer is). Ezért a Társaság tevékenységében kiemelten fontos a járműbeszerzések legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak történő megfelelése, az új technológiák alkalmazása, a kevesebb személyautó jelenléte, környezetbarát autóbuszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-fiatalítási programjának keretében eddig csaknem 2300 darab új vagy újszerű autóbuszt helyezett forgalomba. Továbbá a járműállomány környezetbarát fejlesztése érdekében 2021 óta társasági szinten 101 darab elektromos, valamint 164 darab CNG-üzemű (sűrített földgáz meghajtású) jármű beszerzése valósult meg.

A Társaság alapvető célja továbbra is az, hogy olyan, szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési vállalatként működjön, amely képes nyitni új piacok felé is és sikeresen hozzá tud járulni Magyarország versenyképességének növeléséhez. A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon pedig a versenytársakkal szemben előnyt biztosít a Társaság számára, hogy kiterjedt, országos szintű hálózattal, közszolgáltatási, különjáratú és szerződéses tapasztalattal, utasforgalmi és műszaki infrastruktúra-hálózattal, illetve jelentős szakmai tudásbázissal és közlekedésszervezési tapasztalattal rendelkezik.

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

A Társaság 2023. évben Várpalota Város közigazgatási területén az autóbuszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását eredménytelen pályázati eljárást követően közvetlen megbízás útján, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLII. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2022. (X.27.) számú Képviselő-testületi határozatában foglaltak szerint, a 2023. január 01.napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra 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)	1 385,3	893,5	64,5%	-491,9
Utaskilométer (ezer ukm)	6 402,8	3 484,6	54,4%	-2 918,2
Átlagos utazási távolság (km)	3,9	3,90	100,0%	0,0
Indított járatok száma (db)	58 756,0	56 791	96,7%	-1 965,0
Fizető kilométer (ezer fkm)	204,6	204,9	100,1%	0,3
Rezsi kilométer (ezer fhkm)	26,6	28,5	106,9%	1,8
Külszolgálati kilométer (ezer km)	231,3	233,4	100,9%	2,1
Férőhely kilométer (ezer km)	21 713,7	20 956,4	96,5%	-757,3

Az indított járatok számáról naptípusonként a következő táblázat ad tájékoztatást.

Indított járatokszáma	Iskolai munkanap	Tanszünetes munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
2022. év (db)	33 969	10 705	6 182	7 896
2023. év (db)	32 838	9 896	6 568	7 489

### 2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Az elszállított utasok száma a 2023. január 1-jei tarifaváltozás - a bérletek ára visszaállt a 2021. december 31-ig érvényes díjszabásnak megfelelő értékre - okán 35,5 %-kal, 491,9 ezer fővel, az utaskilométer mutató pedig 45,6 %-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az utasszám és utaskilométer csökkenésének további oka, hogy 2023. évben egységesítésre került az utasszám és utaskilométer meghatározásának módszere (az összehasonlíthatóság érdekében korrigálásra került a 2022. évi utasszám és utaskm).

A teljesítményváltozást befolyásolta a 2023. szeptember 1-én végrehajtott menetrend módosítás. A Társaság új, egyenletes eljutási lehetőséget biztosító autóbusszmenetrendet vezetett be, mellyel jobban tervezhetővé váltak az utazások és javult a közösségi közlekedés versenyképessége. Az új menetrendek a korábbinál kedvezőbb szolgáltatást biztosítanak az utasok számára, valamint hatékonyabb, gazdaságosabb üzemeltetést tesznek lehetővé.

Az új vonalhálózat előnyei közé sorolható, hogy az újonnan létrehozott átmérős vonalakkal átszállásmentes eljutási lehetőségek jöttek létre a város közlekedésében.

A korábbi években a VOLÁNBUSZ Zrt. jelentős lépéseket tett a szolgáltatásszervezés terén. A 2023. 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.

2023. évben az alábbi ideiglenes módosítások történtek, melyek hatással voltak az éves teljesítményre:

- 2023. május 12-én (pénteken) 11:00 órától május 14-e (vasárnap) 7:00 óráig Várpalotán rendezvény miatt lezárásra került a Szabadság tér Szent István út Thuryvár előtti szakasza. A 4, 6 és 14 vonalszámon közlekedő helyi autóbusszjáratok terelt útvonalon közlekedtek.
- 2023. augusztus 10-én (csütörtökön) 10:00 órától augusztus 13-án (vasárnap) 8:00 óráig rendezvény miatt lezárásra került a Szabadság tér egy része, a 4, 6, 14 jelzésű járatok terelt útvonalon közlekedtek.
- 2023. szeptember 1-én (pénteken) 10:00 órától szeptember 3-án (vasárnap) 23:00 óráig Várpalotán rendezvény miatt lezárásra került a Szent István út Szabadság tér és Gárdonyi Géza utca közötti szakasza. Az 1, 1Y 3, 4, 13, 14 jelzésű járatok terelt útvonalon közlekedtek.
- 2023. október 7-én (szombaton) 8:00 óra és 13:00 óra között Várpalotán rendezvény miatt lezárásra került a Szent István út Szabadság tér és Gárdonyi Géza utca közötti szakasza. Az 1, 1Y, 3 jelzésű járatok terelt útvonalon közlekedtek.

### 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

#### 3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

##### 3.1.1 Menetrendszerőség

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 56.791 db volt. Várpalota Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2023. évben 48 esetben fordult elő járatkésés, 72 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.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2022. év	2023. év
Kimaradt járatok száma (db)	88	72
Késétt járatok száma (db)	39	48

2023. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerőségét 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

2023. évben 1 esetben történt saját hibás közúti esemény, amely nem járt személyi sérüléssel.

A helyi közszolgáltatási tevékenység során történt balesetek száma:

Közúti balesetek száma (db)		
Típus	Anyagi káros	Személyi sérüléssel járó
	2023. év	2023. év
Idegen hibás	0	0
Saját hibás	1	0
<b>Összesen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

### 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,
- dicséretetek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2023. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	3	100%
emberi tényező	0	0%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	0	0%
Összesen	3	100%

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot), valamint emberi tényezőkre vonatkozó megkeresés nem érkezett. A forgalmi tényezőkre 3 panaszbejelentés 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	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	2	0	0	1	3

Az összes panasz kivizsgálása során 67 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága. 3 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 33 %-át jelentik.

### 3.2 Utastájékoztató

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatoként 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 elérhetők a [www.volanbusz.hu/varpalota](http://www.volanbusz.hu/varpalota) 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 5.430 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.

Várpalotán 2023-ban 4 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 Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 4 helyen árusítottak ügynökök és bizományosok helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet, valamint a helyi díjtermékek 1 postahivatalban és a MÁV-START Zrt. pénztárában is megválthatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon (ahol ez lehetséges) és elővételen is megválthatók voltak.

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

### 3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A helyi jegy-és bérletellenőrzési tevékenység végzését 2023. január 1. – 2023. április 30. között az ESG HOLDING Zrt. látta el. 2023. május 1-től kezdődően a helyi járatok ellenőrzése Társaságunk hatáskörébe került átcsoportosításra.

2023. évben 32 járat ellenőrzése történt meg, ami 246 %-kal több az előző évinél. Ez elsősorban a saját hatáskörben végzett ellenőrzési tevékenységnek köszönhető, ami tapasztalataink szerint hatékonyabbnak bizonyult az eddig alkalmazottnál. Az is megállapítható, hogy a saját hatáskörben végzett ellenőrzések eredményei az előző évhez viszonyítva növekedést mutatnak a kiszabott pótdíjak tekintetében.

A teljes évre számított pótdíjazási arány (kiszabott pótdíjak száma/teljesített ellenőrzés) 6,25%, az eseményes jegyzőkönyvek aránya a teljesített ellenőrzésekhez viszonyítva 9,3% volt.

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

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
13	32	0,02	0,06

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
1	2	3	1

### 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

Várpalota 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. 2023. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 5 db forgalmi feladatot ellátó dedikált helyi, és a szükséges számú, alapvetően műszaki tartalék jellegű autóbusszal látta el, továbbá a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek.

Dedikált helyi autóbuszok átlagos darabszáma		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Szóló	4	2
Csuklós	1	0
<b>Összesen</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

### 3.7 Személyi feltételek

A Várpalota helyi autóbusz járatok teljesítéséhez elkülönített személyi állomány volt fenntartva. A helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszvezetők átlagos létszáma 7 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 felkészítését a várpalotai műszaki telephely és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, a veszprémi műszaki telepen a Társaság végezte.

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

#### **▪ Menetrendi fejlesztések**

2023. szeptemberében bevezetésre került az új vonalhálózat és menetrend, mely átszállásmentes eljutási kapcsolatokat biztosít a város szélső településrészei között.

A változás főbb elemei:

Az 1-es és 6-os járatok útvonalának egyesítésével a járatok 1-es és 1Y-os vonalszámmal a Tési dombig közlekednek és onnan indulnak, az Erőmű lakóteleptől és a Radnóti utcától változatlan indulási időpontokban.

A 2-es vonal nem áll meg a Rózsakút utca 31. és az Árpád utca (CBA) megállóknban, helyettük a Rákóczi utca 2. megállóhelyet érinti.

A 3-as vonalon a Róbert Károly fordulótól kora reggeltől késő délutánig minden óra:20-kor indulnak járatok a Vasútállomásra és vissza.

A 4-es és 14-es vonalak járatai csak tanítási napokon közlekednek, és számozásuk felcserélődik. A Tési dombtól induló reggeli járatok 14-es számmal változatlanul a Vasútállomásig közlekednek. A délutáni órákban induló járatok meghosszabbított útvonalon a Szent István út és a Szabolcska Mihály utcán át a Róbert Károly fordulóig közlekednek és onnan indulnak.

A 10-es (Autóbusz-állomás ◀▶ Róbert Károly forduló) megszűnik, mint önálló vonal, a Róbert Károly fordulóhoz a továbbiakban az új 3-as és 13-as jelzésű járatokkal lehet utazni.

A délutáni órákban néhány járat 13-as jelzéssel a Tési dombtól az Ady lakótelep érintésével közlekedik Inotára.

#### **▪ Járműállomány fejlesztés**

2023. évben Várpalota Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2 db MAN A21 típusú, 2014. évben üzembe helyezett használt, de újszerű, EURO 6 környezetvédelmi besorolású, alacsonypadlós, utastéri légkondicionáló berendezéssel ellátott autóbusz állt forgalomba.

## 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

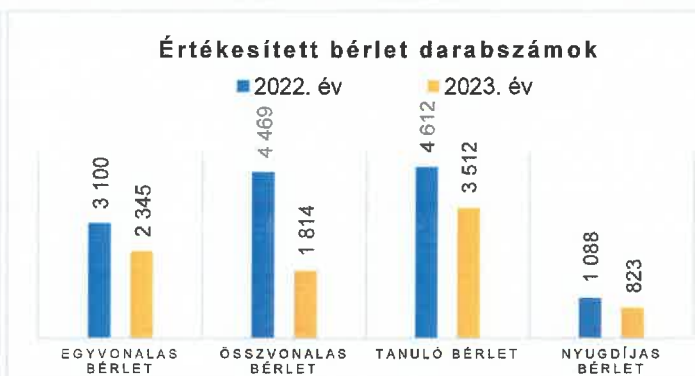
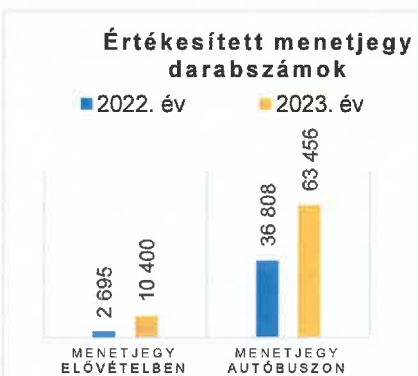
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

2022. január 1-től a helyi közlekedés viteldíjai változtak. A bérletjegyek árai jelentősen csökkentek a 196/2021. (XII.9.) képviselő-testületi határozat szerint 2022. június 30-ig, majd a 93/2022. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat értelmében 2022. július 1-től 2022. december 31-ig a díjszabást a Képviselő-testület változatlanul hagyta. 2023. január 1-től a tarifa ismét változott, a bérletek ára visszaállt a 2021. december 31-ig érvényes díjszabásnak megfelelő értékre.

A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban 46.860 ezer Ft, 82,3 %-kal, 21.158 ezer Ft-tal több volt az előző évhez viszonyítva. Várpalota helyi autóbusszárait 2023. évben a viteldíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó **személyszállítási bevételek** összege 43.845 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 89,5 %-kal, 20.708 ezer Ft-tal nőtt. A személyszállítási bevétel 79,1 %-a, 34.702 ezer Ft folyt be az utasoktól és 20,9 %-a, 9.143 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

A személyszállítási bevételek növekedése egyértelműen a tarifaváltozásra vezethető vissza. Az árváltozás mértékét és ennek hatására az értékesített menet- és bérletjegyek számát, változását a bázis időszakhoz képest az alábbi táblázat és diagram mutatja be.

Megnevezés	Bruttó ár Ft/db		Index (%)	Értékesített darabszám		Index (%)
	2022. év	2023. év		2022. év	2023. év	
Menetjegy elővételnél	210	210	100,0	2 695	10 400	385,9
Menetjegy autóbusszon	260	260	100,0	36 808	63 456	172,4
<b>Menetjegy összesen</b>				<b>39 503</b>	<b>73 856</b>	<b>187,0</b>
Egyvonalas bérlet	300	3 750	1250,0	3 100	2 345	75,6
Összvonallas bérlet	600	4 920	820,0	4 469	1 814	40,6
Tanuló bérlet	300	1 770	590,0	4 612	3 512	76,1
Nyugdíjas bérlet	300	1 770	590,0	1 088	823	75,6
<b>Bérlet összesen</b>				<b>13 269</b>	<b>8 494</b>	<b>64,0</b>





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



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

2023. évben a menetdíjbevételek 42,4 %-a jegyekből, és 57,6 %-a bérletekből származott.

A menetjegyek bevétele az előző év azonos időszakához képest 84,3 %-kal (6.727 ezer Ft-tal) több lett. Az általános bérletek bevétele 390,6 %-kal (11.108 ezer Ft-tal), a tanuló bérletek bevétele pedig 349,3 %-kal (3.805 ezer Ft-tal), a nyugdíjas bérletek bevétele 346,3 %-kal (890 ezer Ft-tal) nőtt a bázis időszakhoz képest.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** bruttó összege 2023. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a kedvezményes bérletek keresletének változása miatt 1.838 ezer Ft-tal (23,9 %-kal) csökkent, a díjmentes utazások után járó támogatás Várpalota Város lakosságszámának változása miatt 15 ezer Ft-tal (0,5 %-kal) nőtt, együttesen az előző évi összeghez viszonyítva 1.823 ezer Ft-tal, 16,6 %-kal volt kevesebb.

#### 4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2023. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összeget fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt. részére:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2023.11.10	49 884 951	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2023. I. félév
<b>Összesen:</b>	<b>49 884 951</b>	

Az Önkormányzat 2023. évben a korábbi évekre vonatkozóan az alábbi összeget fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2023.06.27	35 557 176	Önkormányzati forrású 2022. évi ellentételezés
<b>Összesen</b>	<b>35 557 176</b>	

#### 4.1.3 Egyéb bevétel

2023. évben 13 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, mely a bázishoz képest 17 ezer Ft-os csökkenést jelent. Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 3.002 ezer Ft, mely a bázishoz képest 467 ezer Ft-tal emelkedett. Ezen belül az Inotal Zrt. számára biztosított személyszállítási szolgáltatás bevétele 1.579 ezer Ft volt. Káreseményekhez kapcsolódó bevételként 82 ezer Ft, pénzügyi műveletekből 469 ezer Ft, menetrend és személyszállításhoz kapcsolódó egyéb termék értékesítéséből 133 ezer Ft bevétel realizálódott. Az autóbusszok reklámfelületeinek értékesítéséből 309 ezer Ft bevétel származott.

#### 4.1.4 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérmínimum-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 39.858 ezer Ft bérfejlesztési támogatást kapott a Várpalota helyi személyszállítás tekintetében.

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

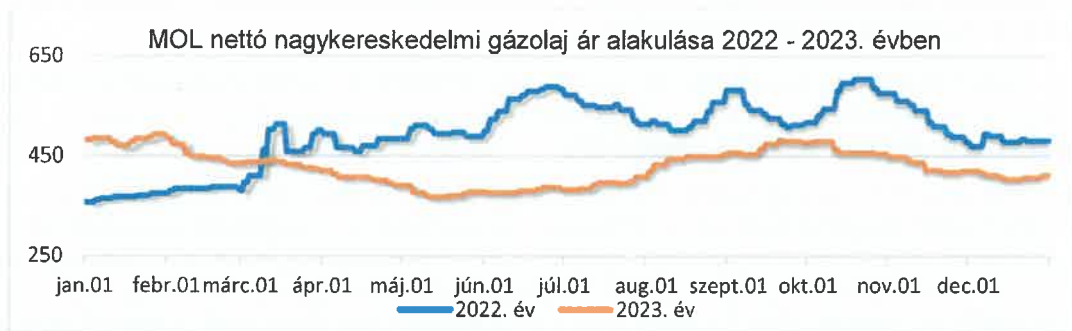
#### 4.1.5 Költségek

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

A 2023. évben kimutatott összes ráfordítás 155.429 ezer Ft, az előző évinél 11,0%-kal, 15.405 ezer Ft-tal magasabb.

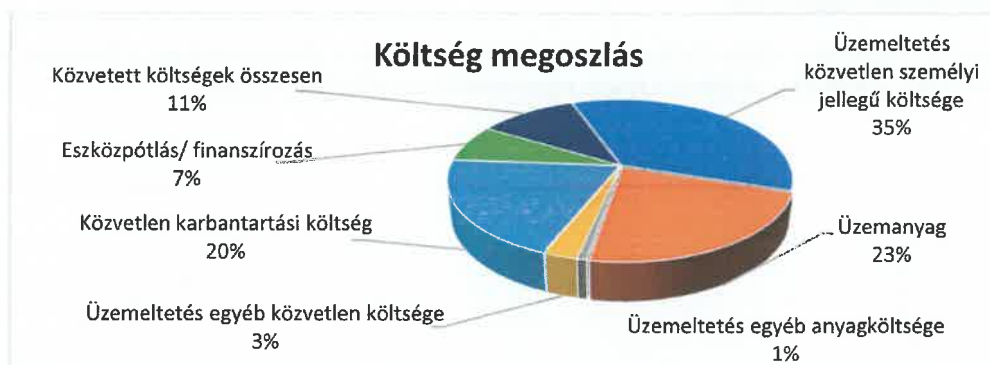
A közvetlen költségek 12.654 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2023. évben összesen 75 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2023. január 1-én 482,18 Ft/l, december 31-én 411,34 Ft/l volt. A 2023. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 13,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest. Ez kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségére, amely 3.748 ezer Ft-tal csökkent.



- A **közvetlen személyi jellegű ráfordítások** 7.180 ezer Ft-tal nőttek, alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza. Ezen belül a bérköltségek alakulását befolyásolta, hogy a jövedelempolitikai megállapodás alapján az autóbussz-vezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a bruttó alapórabér 2023. január 1-jétől 18,5 %-kal, 1.650 forintról 1.955 forintra nőtt. Ugyancsak a megállapodás része, hogy június 1-jétől a 96 órán belül történő munkaidőbeosztás-módosítás minősül rendkívüli munkavégzésnek minden munkakörben és területen. A béren kívüli juttatások részeként tárgyévben a munkáltató április hónapban nettó 120.000 Ft/fő (bruttó 153.600 Ft/fő) összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére. A bérfelvezetés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfelvezetési támogatás, melynek 2023. évi összege 39.858 ezer Ft.
- A **közvetlen karbantartási költség** 124 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest. A karbantartás közvetlen anyagjellegű költsége 911 ezer Ft-tal, a harmadik fél által végzett karbantartási költség 832 ezer Ft-tal nőtt, a karbantartás személyi jellegű költségei viszont 1.868 ezer Ft-tal csökkentek. A dedikált helyi és a helyközi autóbusszokról a Várpalota helyi fizető km teljesítményük arányában felosztott karbantartási költség kerül elszámolásra a helyi tevékenységre.
- Az **eszközpótlás/finanszírozási költség** 8.724 ezer Ft-tal nőtt a bázis évhez képest, ezen belül az amortizációs költség 8.130 ezer Ft-tal, a finanszírozási költség 593 ezer Ft-tal. Az értékcsökkenési leírás és a finanszírozási költség elszámolása szintén a helyi és a besegítő helyközi autóbusszok Várpalota helyi fizető km teljesítményének arányában történik. 2023. évben a 3 db MAN A21-es típusú autóbussz foglalkoztatása révén 7.232 ezer Ft, illetve 2 db MAN A23-as típusú autóbussz helyi teljesítménye révén 478 ezer Ft értékcsökkenési költség jelent meg. Az elszámolt finanszírozási költség növekmény főként a besegítő SRD349 rendszámú MAN A23 autóbussz miatt került elszámolásra.

A **közvetett költségek** 2.751 ezer Ft-tal emelkedtek, jellemzően az anyagbeszerzés-raktározás, műszaki üzemvezetés és az operatív forgalomirányítás költségeinek változása miatt.





#### 4.1.6 Veszteség-kiegyenlítés

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 kötelezettségből 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	2023. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	155 428 838
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	46 860 427
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2,5 %-a)	3 885 721
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>112 454 132</b>
5 - Bértámogatás	39 857 949
<b>6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)</b>	<b>72 596 183</b>
7 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	49 884 951
<b>8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés</b>	<b>22 711 232</b>

Várpalota Város helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége indokolt költség arányos 2,5 %-os méltányos nyereséggel 112.454.132 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2023. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 39.857.949 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Várpalota Város helyi személyszállítás kapcsán 2023. évi önkormányzati **ellentételezési igénye 72.596.183 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 49.884.951 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **22.711.232 Ft** fizetési kötelezettsége keletkezett az **Önkormányzatnak 2023. évre vonatkozóan**.

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

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

## **5. Egyéb témák**

### **5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás***

A Társaság Várpalota helyi személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2023. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

### **5.2 *Beszámoló elfogadása***

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

**A Társaság 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 megtérítését.**

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

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

## **6. Mellékletek:**

1. sz. melléklet: Várpalota Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Várpalota Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2023. évi eredménykimutatása
3. sz. melléklet: Várpalota Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája teljesítmény alapján

1. sz. melléklet

Várpalota Város helyi menetrend szerinti személyszállítás  
2022-2023. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	
Menetjegy elővételben	446	1 720	-	-	446	1 720	385,9
Menetjegy autóbusszon	7 536	12 989	-	-	7 536	12 989	172,4
<b>Menetjegy összesen</b>	<b>7 981</b>	<b>14 709</b>	-	-	<b>7 981</b>	<b>14 709</b>	<b>558,3</b>
Általános bérlet	2 844	13 952	-	-	2 844	13 952	490,6
Tanuló bérlet	1 089	4 895	6 210	4 729	7 299	9 623	131,8
Nyugdíjas bérlet	257	1 147	1 465	1 108	1 722	2 255	131,0
<b>Bérlet összesen</b>	<b>4 190</b>	<b>19 993</b>	<b>7 675</b>	<b>5 837</b>	<b>11 865</b>	<b>25 830</b>	<b>217,7</b>
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	3 291	3 306	3 291	3 306	100,5
<b>Összesen</b>	<b>12 171</b>	<b>34 702</b>	<b>10 966</b>	<b>9 143</b>	<b>23 137</b>	<b>43 845</b>	<b>189,5</b>

Várpalota Város helyi menetrend szerinti tevékenység  
2023. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	12 171	34 702	285,1	22 531
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	10 966	9 143	83,4	-1 823
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	30	13	44,1	-17
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	2 535	3 002	118,4	467
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>25 703</b>	<b>46 860</b>	<b>182,3</b>	<b>21 158</b>
07 - Bérkölttség	34 648	41 579	120,0	6 932
08 - Bérjárulékok	5 401	6 204	114,9	802
09 - Béren kívüli juttatások költsége	8 033	7 479	93,1	-554
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>48 082</b>	<b>55 262</b>	<b>114,9</b>	<b>7 180</b>
11 - Üzemanyag	38 881	35 133	90,4	-3 748
12 - Kenőanyag	443	501	113,1	58
13 - Motorolaj	0	0	-	0
14 - Gumiköltség	610	643	105,3	33
15 - Egyéb anyagköltség	24	50	209,7	26
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>1 077</b>	<b>1 194</b>	<b>110,9</b>	<b>117</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>39 957</b>	<b>36 327</b>	<b>90,9</b>	<b>-3 631</b>
18 - KGFB	909	1 370	150,7	461
19 - Utasbiztosítás	27	33	122,0	6
20 - Gépjármű vizsgáztatás	77	63	81,0	-15
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	211	221	104,6	10
22 - Innovációs járulékok	29	47	161,1	18
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	498	592	118,8	94
24 - Egyéb üzemeltetési költség	1 920	1 850	96,4	-70
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>3 672</b>	<b>4 176</b>	<b>113,7</b>	<b>504</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>91 711</b>	<b>95 765</b>	<b>104,4</b>	<b>4 054</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	8 725	9 636	110,4	911
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	21 892	20 024	91,5	-1 868
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	707	1 540	217,7	832
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>31 324</b>	<b>31 200</b>	<b>99,6</b>	<b>-124</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	2 776	10 905	392,9	8 130
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	70	663	943,2	593
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	1	2	304,2	1
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>2 847</b>	<b>11 571</b>	<b>406,5</b>	<b>8 724</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>125 882</b>	<b>138 536</b>	<b>110,1</b>	<b>12 654</b>
41 - Forgalomvezetés	1 194	1 316	110,2	122



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

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
42 - Operatív forgalomirányítás	5 982	6 463	108,0	481
43 - Utastájékoztató	673	875	129,9	201
44 - Értékesítés	1 177	1 427	121,2	250
45 - Elszámoltatás	719	912	126,8	193
46 - Forgalomellenőrzés	68	222	326,5	154
47 - Menetrendkészítés	454	529	116,5	75
48 - Egyéb forgalmi általános költség	335	395	117,9	60
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>10 603</b>	<b>12 139</b>	<b>114,5</b>	<b>1 535</b>
50 - Műszaki üzemvezetés	554	833	150,4	279
51 - Operatív üzemirányítás	371	424	114,4	53
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	1 588	2 393	150,7	805
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>2 513</b>	<b>3 650</b>	<b>145,2</b>	<b>1 137</b>
55 - Társasági általános költségek	1 026	1 104	107,6	78
<b>56 - Közvetett költség összesen</b>	<b>14 142</b>	<b>16 893</b>	<b>119,4</b>	<b>2 751</b>
<b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>	<b>140 024</b>	<b>155 429</b>	<b>111,0</b>	<b>15 405</b>
<b>Eredmény (ellentételezések nélkül)</b>	<b>-114 321</b>	<b>-108 568</b>	<b>95,0</b>	<b>5 753</b>

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	140 024	155 429	111,0	15 405
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	25 703	46 860	182,3	21 158
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2,5 %-a)	3 501	3 886	111,0	385
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>117 822</b>	<b>112 454</b>	<b>95,4</b>	<b>-5 368</b>
5 - Bértámogatás	30 673	39 858	129,9	9 185
<b>6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)</b>	<b>87 149</b>	<b>72 596</b>	<b>83,3</b>	<b>-14 553</b>
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	87 149	49 885	57,2	-37 264
<b>8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés</b>	<b>0</b>	<b>22 711</b>	<b>-</b>	<b>22 711</b>

3. sz. melléklet

Várpalota Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbusszok listája  
teljesítmény alapján

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Kilométertelítettség (km) (2023.12.31-i állapot)	Statistikai életkor (év) (2023.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
GYM382	csuklós	IKARUS	280.40	1 344 414	24,53	147	30	van	normál padlószintű	EURO 2
HGC653	szóló	MAN	SL 222 A60	1 153 994	23,60	105	33	nincs	normál padlószintű	EURO 2
HGC654	szóló	MAN	SL 222 A60	1 164 603	23,60	105	33	nincs	normál padlószintű	EURO 2
MRZ390	szóló	MAN	LIONS CITY A21	732 089	9,69	86	33	van	alacsony- padlós	EURO 6
MRZ395	szóló	MAN	LIONS CITY A21	784 352	9,72	86	33	van	alacsony- padlós	EURO 6