

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

**ELŐTERJESZTÉSEK
FEDŐLAPJA**



Az előterjesztés címe, tárgya:	Beszámoló a Volánbusz Közlekedési Zrt. 2021. évi helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységéről
Az előterjesztő megnevezése:	Budai Lóránt polgármester
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2022. április 27.
Mellékletek száma:	1 db
Mellékletek megnevezése:	2021. évi beszámoló
Feladatot jelent:	Budai Lóránt polgármester
	Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője
	Bató Andrea, a PH Városgazdálkodási Osztály vezetője
Véleményező bizottság:	VÜB
	PGTB
Egyéb véleményező szerv:	-
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2022. április 11.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Ballagó Bernadett
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	Nyílt ülésen tárgyalandó
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az ügyirat iktatószáma:	PH/141-23/2022.
Előkészítésben résztvevők:	Bató Andrea, Kispálné Juhász Angéla

Beszámoló

a Volánbusz Közlekedési Zrt. 2021. évi helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), mint Ellátásért Felelős, valamint a Volánbusz Közlekedési Zrt. jogelődje a Jászkun Volán Zrt., mint Szolgáltató 2009. december 23. napon Közszolgáltatási Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött a Jászberény Város közigazgatási területén autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások ellátására, 2010. január 01. nap 00.00 órától 2019. december 31. nap 24.00 óráig terjedő határozott időre. A Szerződés a 92/2020. (III. 18.) számú Képviselő-testületi határozat alapján meghosszabbítására került 2021. december 31. napjáig.

A Volánbusz Közlekedési Zrt. megküldte „a Jászberény város részére autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység” tárgyában készített 2021. évi beszámolóját (a továbbiakban: Beszámoló). A Beszámoló alapján az Önkormányzatnak a 2021-es évre 55.552.741.- Ft ellentételezési díjat kell fizetnie a Jászberény területén végzett autóbusszos menetrend szerinti helyi közlekedésszolgáltatás nyújtásáért.

A 2021. évi Beszámoló a jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A Beszámoló szerinti 55.552.741.- Ft ellentételezési díj pénzügyi fedezete a Jászberény Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2021-2022.évi átadott pénzeszközök című, 19. táblázat, *Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról* címszó; *Jászkun Volán támogatása 2021. évi veszteség* alcím soron rendelkezésre áll.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat – egyszerű többséggel történő – elfogadására.

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2022. (IV. 27.) határozata

a Volánbusz Közlekedési Zrt. 2021. évi helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és a 2021. évi ellentételezési díjról

- 1) A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Volánbusz Közlekedési Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.) által „a Jászberény város részére autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási

tevékenység” tárgyában készített és megküldött - jelen határozat mellékletét képező - 2021. évi Beszámolóját (a továbbiakban: Beszámoló) változatlan formában elfogadja.

- 2) A Képviselő-testület megállapítja és rögzíti, hogy a Beszámoló szerinti 55.552.741.- Ft ellentételezési díj pénzügyi fedezete a Jászberény Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2021-2022.évi átadott pénzeszközök című, 19. táblázat; Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról címszó; *Jáskun Volán támogatása 2021. évi veszteség* alcím soron rendelkezésre áll.
- 3) A Képviselő-testület felkéri a PH Gazdasági Osztályának vezetőjét, hogy a Volánbusz Közlekedési Zrt. 2021. évi Beszámolója alapján fennálló 2. pont szerinti 55.552.741.- Ft összegű ellentételezési díjnak a K&H Bank Zrt. által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú számlaszámra történő átutalásáról 2022. június 30. napjáig intézkedjen.

Határidő: 2022. június 30. (3. pont vonatkozásában)

Felelős: Budai Lóránt polgármester

Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője (3. pont vonatkozásában)

Erről értesül:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok,
2. Volánbusz Zrt. – Budapest,
3. PH Gazdasági Osztály – helyben,
4. PH Gazdasági Osztály, Számviteli Iroda – helyben,
5. PH Városgazdálkodási Osztály – helyben,
6. PH Városgazdálkodási Osztály, Városüzemeltetési Iroda – helyben,
7. Városüzemeltetési Bizottság,
8. Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság – helyben,
9. Valamennyi Képviselő-testületi tag,
10. Irattár.

Jászberény, 2022. április 11.

Budai Lóránt s.k.
polgármester


Iktatószám: 13464-001/2022-V
Ügyintéző: Nagy Richárd**Jászberényi Polgármesteri Hivatal****Budai Lóránt**
polgármester részére**Jászberény**
Lehel vezér tér 18.
5100**Tárgy:** 2021. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése**Tisztelt Polgármester Úr!**

Mellékelten megküldjük Jászberény Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2021. évi beszámolómat.

Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő Képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni, és annak elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2022. május 31. napjáig írásban visszajelezni, a 2021. évi beszámolóban foglaltak szerint még fennálló **55.552.741 Ft** ellentételezési igényünket pedig a beszámoló elfogadását követően – lehetőség szerint legkésőbb 2022. június 30. napjáig – a K&H Bank Zrt. által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlánkra történő átutalással pénzügyileg rendezni szíveskedjenek.

Budapest, 2022. március 31.

Üdvözlettel:

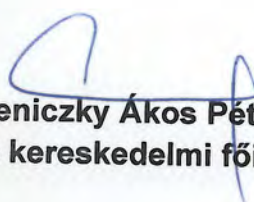

Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt
Baranyai Gergely
forgalmi működéstámogatás vezető
VOLÁNBUSZ ZrtNyilv.sz.: 7026
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.



VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

**2021. évi beszámoló
Jászberény Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

Budapest, 2022. március 31.


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató


Baranyai Gergely
forgalmi működestámogatás vezető

TARTALOMJEGYZÉK

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

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely mára az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2021. évben 69 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást.

A Társaság alapítója és egyedüli részvényese 2020. december 31. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt. 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összeségéből áll.

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

A Társaság a menetrendek harmonizációjával, illetve a jövőbeni egységes értékesítési felületek és a tarifaközösség létrehozásával arra törekszik, hogy egyre többen válasszák a közösségi közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezethez.

A Társaság alapvető célja, hogy olyan, szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési vállalként működjön, amely képes nyitni új piacok felé is és sikeresen hozzá tud járulni Magyarország versenyképességének növeléséhez.

A 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 Integrált Irányítási Rendszerének működése megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási, az MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányítási, valamint az MSZ EN ISO 50001:2019 energiagazdálkodási irányítási rendszer szabványoknak.

A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon 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 kihívások közül a Társaság tevékenységére 2021. évben is rendkívüli működési és gazdálkodási hatást gyakorolt a COVID-19 koronavírus-járvány második, harmadik és negyedik hulláma.

A Társaság a koronavírus-járvány miatti első veszélyhelyzeti időszak alatt az utasok és az autóbusszvezetők egészségének védelme érdekében megállapodott a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel a Közlekedési Mobiljegy applikációban és társalkalmazásaiban történő díjtermék értékesítésre vonatkozóan. A helyi díjtermékek értékesítésbe történő bevonása lépcsőzetesen valósult meg. A veszélyhelyzet okán az utazások számának csökkenésével, valamint a különböző vonatkozó kormányrendeletek alapján ingyenes utazásban részesülők száma miatt az utasoktól származó bevételek és a kedvezményes utazások után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege is csökkent.

Új elemként jelentek meg továbbá a járványhelyzettel kapcsolatos védekezési költségek, így pl. szájmasksz, fertőtlenítő szerek, autóbuszok, pályaudvarok járványhelyzeti fertőtlenítése, többlet takarítása, amelyet a Társaság folyamatosan biztosított. Rendkívüli intézkedésként magas hatékonysággal dolgozó ózongenerátorok kerültek az első hullám idején beszerzésre, melyek gondoskodtak a járműállomány saját hatáskörben végzett fertőtlenítéséről.

A Társaság Jászberény Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2010. január 1 napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszakban – pályázat kiírás hiányában a közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében, közvetlen megbízás útján, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján, illetve 1370/2007/EK rendelet 5 cikk (5) bekezdésével összhangban a – Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2020. (III.18.) számú határozatában foglaltak szerint megkötött Közszolgáltatási Szerződés alapján biztosította.

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

- a Közszolgáltatási Szerződés 2021. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi közlekedési közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. nyilatkozik, hogy a 2021. évben a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátási kötelezettségének eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

Megnevezés	2020.	2021.	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	35	23	65,7	-12
Utaskilométer (ezer ukm)	114	76	66,6	-38
Átlagos utazási távolság (km)	3,26	3,3	101,2	0,04
Indított járatok száma (db)	21 938	22 310	101,7	372
Hasznos kilométer (ezer km)	139	143	102,9	4
Fizető kilométer (ezer km)	132	133	101,0	1,4
Külszolgálati kilométer (ezer km)	140	143	102,1	3
Férőhelykilométer (ezer km)	7 069	6 765	95,5	-304

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A város korábbi nagyfoglalkoztató üzeimben bekövetkezett változások miatt jelentősen visszaesett a dolgozói utasforgalom. Ezek miatt a város közlekedési munkacsoport létrehozásával biztosította a helyzet rendezéséhez szükséges feladatokat, melynek eredményeként decemberben elkészült az új, lényeges kibocsátás csökkenést és vonali változással járó menetrendi javaslat, melynek 2022. január 1-től történő bevezetése jelentős teljesítményváltozást biztosít a jövőre nézve. Az új menetrend a korábbinál kedvezőbb gazdaságosabb üzemeltetést tesz lehetővé.

2021-ben bekövetkező indított járatok számában bekövetkező kismértékű emelkedés a 2020-as tanszüneti menetrend bevezetésével összefüggő korlátozások miatt alakult ki.

A 2021. évben a Társaság továbbra is törekedett olyan utazási lehetőségek kialakítására, melyek az eljutási idő tekintetében versenyképesek az egyéni közlekedéssel szemben.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2021. évben a menetrend szerint indított járatok száma 22 310 db volt. Jászberény Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2021. évben 17 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 94 esetben fordult elő. A Közszolgáltatási Szerződés szerint a késett, kimaradt járatok aránya az indított járatokhoz képest éves szinten nem érheti el az 5 ezreléket.

Késett, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2020.	2021.
Kimaradt járatok száma (db)	38	94
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	38	90
Késett járatok száma (db)	1	17
- ebből a szolgáltató hibájából késett (db)	1	17

2021. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok (csúszós, jeges utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

Járataink menetrendszerűségére jelentős hatással volt, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt intézkedések következtében elsősorban a tavaszi és őszi időszakban rendkívüli mértékben csökkent az utasszám és a közúti forgalom.

2021. évben a saját hibás járatkimaradások száma a 2020. évihez viszonyítva nőtt, elsősorban az autóbuszok magasabb számú műszaki meghibásodása miatt.

A késve közlekedő járatok száma a közlekedtetett járatok számához viszonyítva a korábbi évhez képesti növekedéssel együtt is alacsony volt. A késések oka elsősorban a meghibásodások miatti járatátszervezések és a kedvezőtlen útviszony és forgalmi viszonyok voltak.

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2021. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során nem történt személyi sérüléssel járó baleset. Közúti balesetnek sem történt Jászberény belterületén.

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 helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2021. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	1	100%
emberi tényező	-	-
műszaki állapot	-	-
egyéb panasz	-	-
Összesen	1	100%

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) nem érkezett panasz. A forgalmi tényezőkre 1 megkeresés érkezett. Az emberi tényezőkre nem érkezett panasz.

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

3.2 Utastájékoztatás

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

A település helyi járatirányítási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/jaszbereny 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 2021-ben 6.529.487 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 2.657 fő volt.

2021-ben megjelent az utazástervezés is a településen belüli helyi járatok esetében. A www.menetrendek.hu oldalon, illetve a mobil eszközökre elérhető Menetrendek.hu alkalmazással két adott megálló között tervezhetnek utasaink. Terveink szerint 2022-ben a Google Maps felületén is elérhetőek lesznek a járataink, így a címtől címig történő utazás is tervezhető lesz.

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.

Az elérhető további utastájékoztatási eszközök:

- menetrendi nyomdai kiadványok,
- menetrend a Társaság internetes honlapján (www.volanbusz.hu), mely a forgalmi és menetrendi változásokat tartalmazó tájékoztatókkal is folyamatosan kiegészül),

- a közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit (utazási és díjszabási információk) tartalmazó Üzletszabályzat elérhetősége a www.volanbusz.hu címen biztosított
- telefonos és személyes elérhetőségek:
 - telefonon: a Társaság információs szolgálatainál,
 - személyesen: a Társaság információs- és forgalmi szolgálatainál, valamint a pénztárakban,
- a nagyobb autóbusz-állomásokon található elektronikus utastájékoztatók és akusztikus berendezések,
- a járműveken statikus-, és elektronikus utastájékoztató berendezések (többnyire az autóbuszok elején található elektronikus kijelzők vagy viszonylatjelző táblák, illetve X db autóbuszban külső és belső elektronikus kijelzők és akusztikus utastájékoztatók),
- autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetések, aktuális menetrendi információk,
- megállóhelyi indulási jegyzékek.

A Társaság autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetményeket változás, illetve rongálódás esetén szükség szerint cserélte. Ezzel együtt Jászberényben 2021-ben 5 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésünk során.

A Társaság nyomdai lapokon tette közzé a helyijáratokat tartalmazó menetrendi, díjszabási és egyéb, utasokat érintő információkat. Összesen 2021 évben 500 példányban adtuk ki menetrendi kiadványt.

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította.

A menetjegyek az autóbuszokon és applikáción keresztül elővételben is megválthatók voltak.

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel, amelynek köszönhetően azon helyi díjtermékek, melyek értékesítése technikailag megoldható, elérhetővé vált a Közlekedési Mobiljegy applikációban és társalkalmazásaiban.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A tevékenység teljes körű egységesítésére a VOLÁNBUSZ Zrt. közbeszerzési eljárást folytatott le 2019-2020. évben. Az eredményesen lezajlott közbeszerzési eljárást követően 2020. április 1-jétől az országos jegy-és bérletellenőrzési tevékenységet külső szolgáltató látja el. A vállalkozóval a feladatellátás folyamatos, a kialakított ellenőrzési rendszer és a hozzákapcsolódó adminisztráció megfelelően és hatékonyan működik.

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 (%)	
2020.	2021.	2020.	2021.
164	37	0,75	0,17

A Társaság által korábban meghatározott 2021. évi Jászberény városi helyi ellenőrzési terv 102,78 %-os szinten realizálódott. A 37 ellenőrzés során pótdíjazási eljárás lefolytatását az ellenőröknek nem kellett alkalmazniuk.

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbusszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbusszvezetői állománytól, illetve az utazóközönségtől. Ezek alapján a Társaságnak nincs információja olyan rendszeres zsúfoltságról, amely miatt a menetrend módosítását kellett volna kezdeményezni. A rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényt a Társaság hatékonyan kezelte.

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

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

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2021. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 1 db saját dedikált helyi állományú, és többségében regionális feladatok ellátásában is résztvevő járművekkel látta el.

Saját (db)	2021.12.31.	
Megnevezés	összes	ebből alacsony padlós
Midi	1	1
Összesen	1	1

3.7 Személyi feltételek

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

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

3.8 Infrastruktúra

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítést és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, a Jászberényi műszaki telepen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Szolgáltatásszervezés (Menetrendi fejlesztések)

A Társaság a menetrend optimalizálását, utazási és finanszírozási igények szerinti vizsgálatát elkezdte. Ennek eredményeire alapozottan kezdte előkészíteni a jövőre vonatkozó menetrendi koncepcióját és javaslatit. A Jászberény Város kezdeményezésére megvalósult és 2022. január 1-től bevezetett új menetrend a jövő évi eredményekre lesz hatással.

▪ Értékesítés

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésben is bevezette a Közlekedési Mobiljegy értékesítést és elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak, és erre az értékesítési formára 5%-os kedvezmény is vonatkozik a helyközi menetjegyek és helyközi távolsági kiegészítő jegyek vásárlása esetén. 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 autóbuszra elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

4.1.1 Személyszállítási bevétel

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

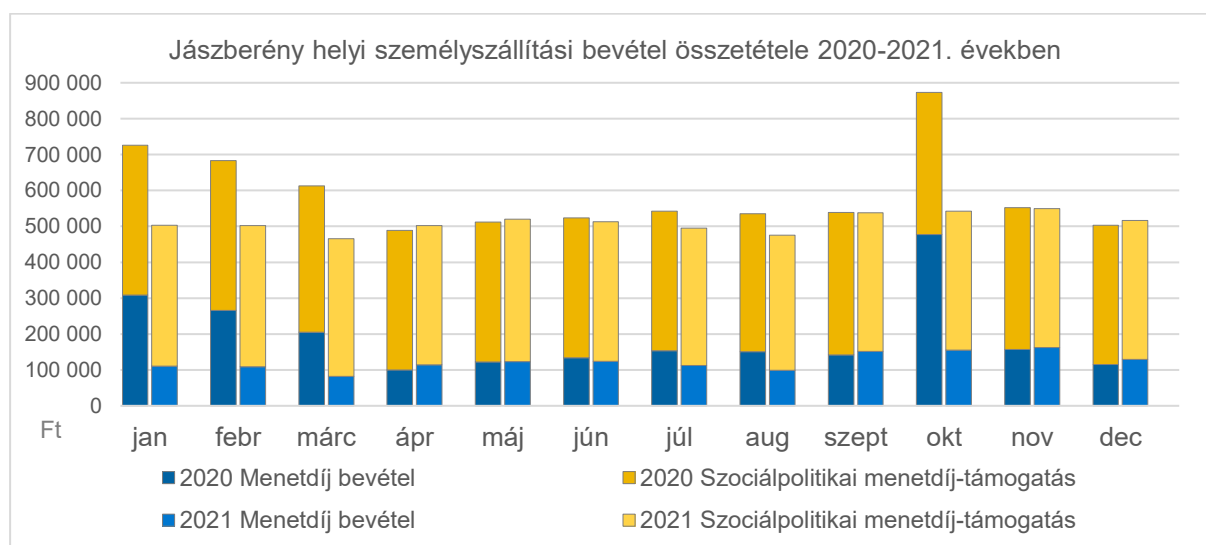
A Társaság a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény „62. Helyi díjak mértékének rögzítése” fejezetében leírtak alapján nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé.

A menetjegyek és bérletek árai 2021. évben nem változtak.

Jászberény Város helyi autóbuszjáratain 2021. évben – az előző évhez viszonyítva – 969 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A bevételek alakulását 2021. évben is jelentősen befolyásolták a járványhelyzet miatti intézkedések (digitális oktatás, home-office munkalehetőségek, közösségi programok elmaradása), melyek miatt az utazások száma továbbra is alatta maradt a pandémiás helyzet előtti szintnek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került a mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A menetdíjbevételek és menetdíj támogatások havi eloszlását az alábbi diagram szemlélteti (adatok Ft-ban):



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

A helyi közösségi közlekedés **utas által fizetett bevétele** 36,8 %-kal csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel csökkenés az általános bérlet értékesítésben következett be, ahol a 2021. évi bevétel a bázistól 54,6 %-kal (460 ezer Ft-tal) marad el. A tanuló bérletek bevétele a bázishoz képest 21,9 %-kal mérséklődött (27 ezer Ft-tal). Az elővételben megváltott menetjegy bevétele 361 ezer Ft-tal csökkent a bázis időszakhoz viszonyítva.

A 2021. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2021. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, a lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének csökkenése miatt bázishoz képest 2,3 %-kal alacsonyabb.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2021. évben összességében 6.123 ezer Ft volt, 13,7 %-kal csökkent a bázishoz képest.

4.1.2 Közszolgáltatási Szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási Szerződés 4. pontja részletesen szabályozza a közszolgáltatási feladat ellátásáért járó ellentételezés módját és mértékét.

Az Önkormányzat a 2021. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a VOLÁNBUSZ Zrt. részére.

A Szerződés 4.2.2. pontjában foglaltak alapján Szolgáltató jogosult az 1370/2007/EK rendeletben előírtak szerinti, a menetdíjbevételeken, fogyasztói árkiegészítésen, átutalt normatív támogatáson felül, a valóban felmerülő, indokolt költségei alapján pénzügyi kompenzációs igényt benyújtani az Önkormányzat, mint Ellátásért felelős felé.

Az Önkormányzat 2021. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a Társaságnak:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2021.05.27	50.460.715	2020. évi ellentételezés (elszámolás)
2021.06.30	46.250.216	2019. évi ellentételezés

4.1.3 Normatív támogatás

Jászberény helyi személyszállításhoz központi (normatív) támogatás nem kapcsolódik.

4.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2021. évben 870 ezer Ft, mely a bázishoz képest 792 ezer Ft-tal emelkedett. Ebből a káresemények 14 ezer Ft, menetrend értékesítésből 7 E Ft, késedelmi kamatból 739 ezer Ft realizálódott.

4.1.5 Tulajdonos által adott támogatások

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 béremelés kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2021. között végrehajtott bérintézkedések – mely magában foglalja a 2021. évi bérmegállapodás szerinti személyi jellegű juttatásokat – költségnövelő hatásának kompenzálására **14.165 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott Jászberény helyi személyszállítás tekintetében.

4.1.6 Költségek

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

A 2021. évben kimutatott összes ráfordítás 74.475 ezer Ft, az előző évinél 13,5 %-kal, 8.874 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 5.731 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2021. évben a fizető kilométer 1,4 ezer km-rel nőtt a bázishoz képest, azonban a korábban alvállalkozó által ellátott teljesítményt saját üzemeltetésbe kerülésével a költség kategóriák közötti átrendeződés következett be.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2021. január 1-én 279,57 Ft/l, december 31-én 357,69 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2021. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 21,3%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. A saját teljesítmény növekedése, valamint az üzemanyag árváltozás együttes hatásaként az üzemanyag költség 2021. évben 4.145 ezer Ft-tal emelkedett a bázishoz képest.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását – a saját teljesítmény növekedésén túl – elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében a dolgozók március és július hónapban (összesen bruttó 300.000 Ft/fő) SZÉP kártya juttatásban részesültek, valamint decemberben további bruttó 220.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt bér, SZÉP kártya juttatás vagy ezek kombinációja.
- A személyi jellegű egyéb kifizetések növekedését okozta 2021. évben a 2020. április 1-től megvalósított üzemanyag megtakarítási szabályzat egységesítés áthúzó hatása, valamint a szintén 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés áthúzó hatása, melynek keretében az autóbusszvezetők alap órabére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozta a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2021. évi összege 14.165 ezer Ft.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (pl.: fertőtlenítés) költség 2021. évben 521 ezer Ft volt.
- A karbantartási költség 2021. évi összege 11.768 ezer Ft, amely 40,4 %-kal (3.388 ezer Ft-tal) magasabb volt a 2020. évinél a saját teljesítmény növekedésével arányosan.

- 2021. évben az alvállalkozói feladat megszűnése miatt alvállalkozói díj nem került elszámolásra.

A **közvetett költségek** 3.143 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a műszaki általános költségek változása miatt. A közvetett költségek 62,3 %-át a személyi jellegű költségek teszik ki.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási Szerződés 2. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„A szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult.”

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	2021. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	74 475 027
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	6 991 933
3 - Nyereségigény (indokolt költség 3 %-a)	2 234 251
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	69 717 345
5 - Bértámogatás	14 164 604
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	55 552 741
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	55 552 741

A Jászberény helyi személyszállítás 2021. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége indokolt költség arányos 3% méltányos nyereséggel 69.717.345 Ft. Ezt az összeget csökkenti a megkapott bérfejlesztési támogatás 14.164.604 Ft-tal.

Ezzel az Önkormányzatnak összesen 55.552.741 Ft ellentételezés fizetési kötelezettsége keletkezett 2021. évre vonatkozóan.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Jászberény Város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó, pénzügyileg nem rendezett ellentételezési igényt.

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság 2021. évben a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 *Beszámoló elfogadása*

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

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

5.3 *Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról*

A Jászberény Város helyi személyszállítási tevékenységéhez 2021. évben nem kapcsolódott helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

A 2020. évi megállapodás alapján fizetendő 9.809.000 Ft hozzájárulást az Önkormányzat 2021. május 27-én rendezte.

6. Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Jászberény Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020 - 2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 2. sz. melléklet: Jászberény Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele
- 3. sz. melléklet: Jászberény Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2021. évi eredménykimutatása
- 4. sz. melléklet: Jászberény Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbusz paraméterei
- 5. sz. melléklet: A Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata
- 1. sz. függelék: Szétválasztási szabályok

1. sz. melléklet

**Jászberény Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2020 - 2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása**

	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	(%)
Menetjegy autóbusszon	1 354	993	-	-	1 354	993	73,3%
Általános bérlet	843	383	-	-	843	383	45,4%
Tanuló bérlet	124	97	111	88	235	185	78,7%
Nyugdíjas bérlet	11	0	11	0	22	0	0,0%
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	4 638	4 562	4 638	4 562	98,4%
Összesen	2 332	1 473	4 760	4 650	7 092	6 123	86,3%

**Jászberény Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021. évi
Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és
bérletjegy darabszáma és bevétele**

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Tanuló havi bérlet
2021. január	db	39	-	-
	Ft	8 970	-	-
2021. február	db	30	-	-
	Ft	6 900	-	-
2021. március	db	73	-	-
	Ft	16 790	-	-
2021. április	db	374	1	4
	Ft	86 020	4 900	7 600
2021. május	db	127	1	1
	Ft	29 210	4 900	1 900
2021. június	db	70	1	2
	Ft	16 100	4 900	3 800
2021. július	db	62	1	-
	Ft	14 260	4 900	-
2021. augusztus	db	58	-	-
	Ft	13 340	-	-
2021. szeptember	db	22	1	2
	Ft	5 060	4 900	3 800
2021. október	db	34	2	2
	Ft	7 820	9 800	3 800
2021. november	db	30	2	2
	Ft	6 900	9 800	3 800
2021. december	db	19	-	3
	Ft	4 370	-	5 700
2021. év	db	938	9	16
	Ft	215 740	44 100	30 400

Jászberény Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2021. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	2 332	1 473	63,1%	-860
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 760	4 650	97,7%	-110
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	0,0%	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	78	870	1116,5%	792
06 - Közlekedési bevétel	7 170	6 992	97,5%	-179
07 - Bérköltség	15 983	21 054	131,7%	5 071
08 - Bérjárulékok	3 072	3 909	127,2%	837
09 - Béren kívüli juttatások költsége	2 195	4 970	226,4%	2 775
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	21 250	29 933	140,9%	8 683
11 - Üzemanyag	5 763	9 908	171,9%	4 145
12 - Kenőanyag	96	131	135,6%	34
13 - Motorolaj	0	0	-	0
14 - Gumiköltség	100	207	207,8%	107
15 - Egyéb anyagköltség	2	5	310,1%	3
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	197	342	173,4%	145
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	5 961	10 250	172,0%	4 290
18 - KGFB	249	427	171,3%	178
19 - Utasbiztosítás	7	18	264,3%	11
20 - Gépjármű vizsgáztatás	44	43	96,6%	-1
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	64	107	165,4%	42
22 - Innovációs járulék	128	36	28,2%	-92
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	364	452	124,3%	88
24 - Egyéb üzemeltetési költség	868	1 011	116,5%	143
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 725	2 094	121,4%	369
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	28 936	42 277	146,1%	13 341
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	2 497	4 386	175,6%	1 889
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	5 458	6 930	127,0%	1 472
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	426	452	106,2%	26
30 - Közvetlen karbantartási költség	8 381	11 768	140,4%	3 388
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	8 828	9 062	102,6%	234
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	8 828	9 062	102,6%	234
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	492	687	139,7%	195
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	827	713	86,2%	-114
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0	-	0

38 - Eszközpótlás/finanszírozás	1 319	1 400	106,1%	81
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	11 313	0	0,0%	-11 313
40 - Közvetlen költségek összesen	58 776	64 507	109,7%	5 731
41 - Forgalomvezetés	561	542	96,7%	-18
42 - Operatív forgalomirányítás	2 634	3 713	141,0%	1 080
43 - Utastájékoztató	506	1 250	247,0%	744
44 - Értékesítés	985	1 392	141,3%	407
45 - Elszámoltatás	363	569	156,7%	206
46 - Forgalomellenőrzés	232	182	78,4%	-50
47 - Menetrendkészítés	171	254	148,5%	83
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	175	190	108,8%	15
49 - Forgalmi általános költségek	5 627	8 093	143,8%	2 466
50 - Műszaki üzemvezetés	99	226	229,4%	128
51 - Operatív üzemirányítás	101	203	201,6%	102
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	398	839	210,6%	441
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	598	1 268	212,2%	671
55 - Társasági általános költségek	600	607	101,1%	7
56 - Közvetett költség összesen	6 825	9 968	146,1%	3 143
57 - Összes kimutatott ráfordítás	65 601	74 475	113,5%	8 874
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-58 431	-67 483	115,5%	-9 052
Bértámogatás	9 938	14 165	142,5%	4 227
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0	-	0
Önkormányzati ellentételezés	50 461	55 553	110,1%	5 092
Tevékenység eredménye	1 968	2 234	113,6%	267

Jászberény Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbussz paraméterei

RENDSZÁM	FELÉPÍTMÉNY M-SZ-CS	GYÁRTMÁNY NÉV	TÍPUS NÉV	STATISZTIKAI ÉLETKOR 2021.10.31.	FÉRŐHELY	ÜLŐHELY	LÉGKONDÍCIONÁLÁS (X)	PADLÓSZINT N-AP-AB*	KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS
KPE906	M	ENTERPRISE	EB04 PLASMA	14,79	43	23	nincs	AP	EURO 3

*NP - normál padlós, AP – alacsony padlós, AB – alacsony belépésű

A Társaság érvényes autóbusszos személyszállító engedélyének másolata

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

ENGEDÉLY
autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra

Engedély száma: **ASZ - 01 / 000020 / 2015**

Engedélyes neve: **VOLÁNBUSZ ZRT.**

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

telephelye(i): **HU 2315 SZIGETHALOM, MŰ ÚT 3.**
HU 2700 Cegléd, Külső Kőrösi út

A gazdálkodó szervezet **KAMENICZKY ÁKOS PÉTER, DR PÁFFÉRI ZOLTÁN LAJOS**
vezetésére jogosult(ak):

Szakmai irányító: **KAMENICZKY ÁKOS PÉTER**

A fent nevezett engedélyes 261/2011. (XII. 7.) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló Korm. rendelet előírásai szerint, a jelen engedélyben foglalt feltételekkel jogosult az alábbi tevékenységek díj ellenében történő végzésére:

A) Szerződéses és különjáratú személyszállítás
A/1 belföldi forgalomban, ⁽¹⁾
A/2 nemzetközi forgalomban, ⁽¹⁾

B) Menetrend szerinti személyszállítás
B/1 belföldi helyi forgalomban, [átvállalkozásban], ⁽¹⁾
B/2 belföldi távolsági forgalomban, [átvállalkozásban], ⁽¹⁾
B/3 nemzetközi forgalomban, [átvállalkozásban], ⁽¹⁾

Üzemeltethető autóbuszok száma: **7657** darab,
Összes férőhely-kapacitása: **708068** fő.

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

Az engedély **2025.11.05** -ig érvényes.
Kiállítás: **BUDAPEST** helységben **2022.03.10** -n

  ⁽³⁾

(1) Nem kívánt rész-külszámla.
(2) Területi hatályra, különféle menetrend szerinti forgalomra vonatkozó korlátozás: vállalkozási szerződés alapján átengedett/átvett tevékenység a szerződéses fel. megjelölésével.
(3) Az engedélyt kiállító hatóság aláírása és helyejezője.

Szétválasztási szabályok

Az önköltségszámítás során alkalmazni kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15-16. §-ban meghatározott alapelveket, attól eltérni csak a törvényben szabályozott módon lehet.

A tevékenységi önköltségszámítási rend kialakításakor a Társaság kiemelt hangsúlyt fektet a következő alapelvek betartására:

- A nyilvántartásnak – a 2000. évi C. törvény előírásai miatt - átláthatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie.
- Az alkalmazott vetítési alapoknak szakmailag megalapozottnak kell lenniük, módosításukra csak indokolt esetben, a körülmények jelentős megváltozása következtében kerülhet sor, a megváltoztatás indokát szakmai számításokkal, elemzésekkel kell alátámasztani.
- Figyelembe kell venni a Társaság működéséből, az egyes tevékenységek végzéséből/ellátásából/jellegéből adódó sajátosságokat, továbbá a Társaság integrált informatikai rendszeréből adódó korlátokat és lehetőségeket.
- A bevételek (bérletes bevételek) megosztásánál a tarifa-, jegy-, és értékesítési rendszer adottságait.

A Társaság tevékenységének és sajátosságainak megfelelően az elszámolási elvek az alábbiakkal kerülnek kiegészítésre:

- Felmerülés helyén történő költséggyűjtés: A költségek ott kerülnek kimutatásra, ahol keletkeznek, azaz amelyik tevékenység érdekében felmerülnek. Amennyiben az adott költség több tevékenység érdekében merült fel, akkor azok között kerül megosztásra. Minden tevékenységre (szolgáltatásra), termékre csak annyi költség számolható el, amennyi a tevékenységgel (szolgáltatással), a termék előállításával kapcsolatban ténylegesen felmerül.
- Vetítési alap következetes megválasztása: A költségfelosztás vetítési alapját aszerint kell megválasztani, hogy mely mutató a legjellemzőbb adott tevékenységre és azt mind az elő- mind az utókalkulációban azonosan kell alkalmazni. Amennyiben egy adott költséget több tevékenység visel és rendelkezésre állnak naturális adatok (pl.: kilométer, óra, stb.), akkor a költségek tevékenységek közötti megosztása során, ezeket kell előnyben részesíteni.