



**VOLANBUSZ**

**VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság**

**2022. évi beszámoló  
Komárom Város részére  
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás  
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

**Budapest, 2023. március 31.**

**Kameniczky Ákos Péter**  
forgalmi és kereskedelmi főigazgató

**Baranyai Gergely**  
forgalmi működtetéstámogatás vezető

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1.</b>	<b>Vezetői összefoglaló, bevezető .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Forgalomellátás mennyiségi bemutatása .....</b>	<b>3</b>
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók .....	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők .....	3
<b>3.</b>	<b>Forgalomellátás minőségi bemutatása .....</b>	<b>4</b>
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése .....	4
3.1.1	<i>Menetrendszerűség .....</i>	<i>4</i>
3.1.2	<i>Baleseti statisztika .....</i>	<i>4</i>
3.1.3	<i>Utaspanaszok, utasészrevételek .....</i>	<i>5</i>
3.2	Utastájékoztató .....	6
3.3	Értékesítés .....	6
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás .....	7
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.....	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>	<i>10</i>
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg .....</i>	<i>11</i>
4.1.3	<i>Normatív támogatás .....</i>	<i>13</i>
4.1.4	<i>Egyéb bevétel.....</i>	<i>13</i>
4.1.5	<i>Tulajdonos által adott támogatások .....</i>	<i>14</i>
4.1.6	<i>Költségek.....</i>	<i>14</i>
4.1.7	<i>Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés .....</i>	<i>15</i>
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....	16
<b>5.</b>	<b>Egyéb témák .....</b>	<b>17</b>
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás .....	17
5.2	Beszámoló elfogadása .....	17
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	17
<b>6.</b>	<b>Mellékletek: .....</b>	<b>19</b>

## 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 – 2022. évben 65 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, a VOLÁNBUSZ Zrt. alapítója és egyedüli részvényese 2021. január 1. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt, majd 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetve a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll.

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

Az előbbiekkal összhangban a VOLÁNBUSZ Zrt. környezetvédelmi megfelelőségre 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 autóbusszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-fiatalítási programjának keretében eddig csaknem 1800 új és újszerű autóbusszt helyeztünk forgalomba.

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

A fenti célokat szem előtt tartva a Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a Közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik. Ezzel a magasszintű közszolgáltatással is a VOLÁNBUSZ Zrt. fokozottan hozzájárul az olyan változó társadalmi és nemzetgazdasági folyamatokhoz, mint:

- Piaci pozíciók erősítése;
- Versenyképesség növelése;
- Környezettudatosság megerősítése;
- Elérhetőség és elégedettség javítása;
- Utazási idő csökkentése;
- Meglévő utasok megtartása, új utasok megnyerése
- Üzemeltetési hatékonyság javítása
- Értékesítési rendszerek, utastájékoztató fejlesztése
- Díjsszabás, menetrendi fejlesztések
- Jármű állomány fejlesztése.

A 2022. év elejétől felmerülő, jelentős nemzetgazdasági folyamatok (például a helyi közszolgáltatások ellátásához szükséges üzemanyag nagykereskedelmi árának drasztikus emelkedése és a makrogazdasági környezet elmúlt időszakban bekövetkezett változásai – többek között az infláció nagymértékű növekedése, a jegybanki alapkamat emelkedése, az áram és földgáz árának növekedése, stb.) rendkívüli működési és gazdálkodási hatást gyakoroltak a Társaság tevékenységére, amelyeket a COVID-19 koronavírus-járvány miatti

korlátozások megszüntetését követő fokozatos utasszám- és bevételnövekedés csak részben tudott ellensúlyozni.

Komárom Város Önkormányzata a Hivatalos Értesítő 2021. évi 35. számában, a 2012. évi XLI. törvény 23. § előírásai alapján pályázati felhívást tett közzé „Komárom Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében” tárgyban. A pályázatra a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatot nyújtott be. Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 294/2021. (XII.2.) határozatában nyertes ajánlattevőnek Társaságunkat hirdette ki.

Fentiek alapján a Társaság Komárom város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátását 2022. január 1. napjától 2026. 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 2022. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

**A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. 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:

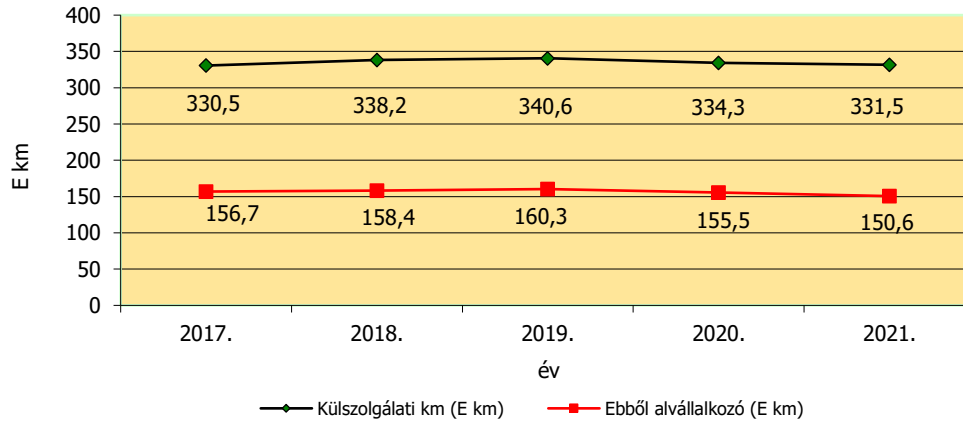
Megnevezés	2021.	2022.	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	3 333	3 514	105,4	181
Utaskilométer (ezer ukm)	12 257	12 922	105,4	665
Átlagos utazási távolság (km)*	3,7	3,7	100,0	0
Indított járatok száma (db)	25 567	25 611	100,2	44
Fizető kilométer (ezer km)	310,9	308,4	99,2	-2,6
Hasznos kilométer (ezer km)	325,3	323,0	99,3	-2,2
Rezsi kilométer (ezer fhkm)	6,2	8,5	136,3	2,3
Külszolgálati kilométer (ezer km)	331,5	331,5	100,0	0,0
Férőhely kilométer (ezer km)	23 064	22 722	98,5	-342

### 2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Komárom Város Önkormányzata által 2022. évben a megrendelt helyi személyszállítási külszolgálati futásteljesítmény 331.528,2 km volt. A helyi járatok közlekedésben 2022. évben nem történt olyan menetrendi változtatás, mely a Közszolgáltatási szerződés mellékletét érintette.

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

### Teljesítmények változása



## 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

### 3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

#### 3.1.1 Menetrendszerúség

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 25.611 db volt.

Komárom Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2022. évben 3 esetben fordult elő 15 percnél többi járatkésés, valamint 2 esetben járatkimaradás.

Késelt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2021.	2022.
Kimaradt járatok száma (db)	3	2
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	1	2
Késelt járatok száma (db)	2	3
- ebből a szolgáltató hibájából késelt (db)	2	3

#### 3.1.2 Baleseti statisztika

Komárom város helyi járatú közlekedésében 2022. évben 2 közúti baleset történt, melyek kizárólag anyagi kárral jártak, személyi sérülés és utasbaleset nem történt.

Közúti balesetek száma 2022. év (db)		
Típus	Anyagi kárral járó	Személyi sérüléssel járó
Idegen hibás	1	0
Saját hibás	1	0
<b>Összesen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

### 3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

Az utasészrevételekben szereplő felvetések, javaslatok a szolgáltatásfejlesztésben, forgalomirányításban felhasználhatók. Alapját képezhetik menetrend-módosításoknak 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 utasészrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

- bejelentések, a meghirdetett menetrenddel kapcsolatos észrevételek,
- panaszok, a műszaki paramétereket érintő, szolgáltatói magatartáshoz kapcsolódó észrevételek,
- kérelmek,
- egyéb észrevételek,
- dicsérek.

#### *A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok*

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2022. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	1	20%
emberi tényező	2	40%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	2	40%
Összesen	5	100%

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés nem érkezett. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 2 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 40 %-át jelenti.

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 forgalmi tényezőkre 1 megkeresés érkezett.

#### *A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága*

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	1	1	1	2	5

Az összes panasz kivizsgálása során 20 %-ban (1 esetben) volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg szintén 20 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 1 esetben a Társaság a panasz részbeni megalapozottságát állapította meg. 2 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott, ezek a bejelentések 40 %-át jelentik.

### **3.2 Utastájékoztatás**

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

A település helyi járási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a [www.volanbusz.hu/komarom](http://www.volanbusz.hu/komarom) oldalon. Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat. A honlapot továbbra is fejlesztjük, a tartalmak megjelenítését folyamatosan cseréljük felhasználóbarátabb formátumra. A weboldal látogatottsága 2022-ben 6.524.555 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 9877 fő volt.

2022-ben megjelent az utazástervezés a Google Maps felületén is, így elérhetőek lettek járataink a címtől címig történő tervezéshez.

A Volánbusz ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma már bárki követhet minket a Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn és Twitter felületeinken is.

Komáromban 2022-ben már 2 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 Komárom autóbusz-állomás elővételi pénztárában az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén a helyi bérletek 1 postahivatalban is megválthatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon és elővételben is megválthatók voltak.

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

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

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

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

Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2021.	2022.	2021.	2022.
66	43	0,25	0,16

Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2021.	2022.	2021.	2022.
8	2	3	0

A Közszolgáltatási szerződés nem tartalmaz előírást az ellenőrzési darabszámra vonatkozóan.

### 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 autóbusszok 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 autóbusszok

A Komárom Város helyi autóbussz-közlekedésében közlekedtetett autóbusszok 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 autóbusszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbusszok 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 autóbusszok napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2022. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 4 db – melyből 2 db saját és 2 db alvállalkozó tulajdonában álló – autóbusszal látta el.

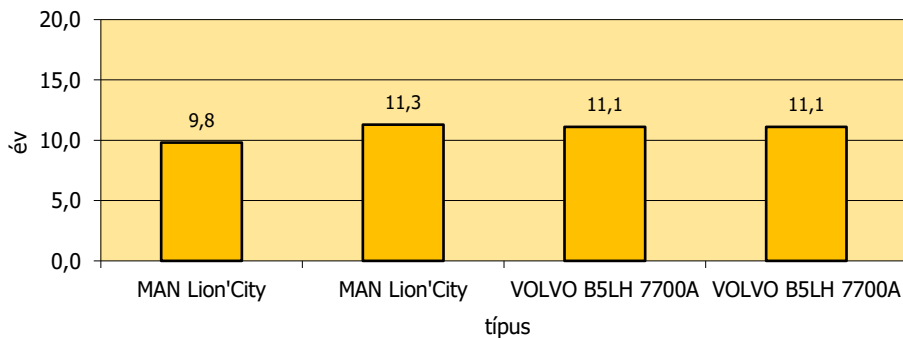


Komárom Város helyi személyszállítási színvonalának javítása érdekében 2017 szeptemberétől forgalomba állt 2 db használt MAN Lion'City autóbusz. A járművek utastere légkondicionált, mozgáskorlátozottak közlekedésének megkönnyítésére rámpával vannak felszerelve, és alkalmasak az utastérben egy kerekesszék rögzítésére is.

Az alvállalkozó 2 db VOLVO B5LH 7700A típusú autóbusszal látja el a feladatot.

A Komáromi menetrend szerinti helyi személyszállítást ellátó 4 db autóbusz típusát, illetve életkorát a 2022. december 31-i állapotnak megfelelően a következő diagram ábrázolja. Az autóbuszok átlagéletkora 10,8 év.

**Autóbuszok típusa és életkora 2022. december**



### **3.7 Személyi feltételek**

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

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

### **3.8 Infrastruktúra**

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

### 3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

#### ▪ Értékesítés

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésben is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek



keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbuszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

Az elektronikus jegyrendszer lehetőséget ad a közösségi közlekedés igénybevételéhez szükséges díjtermékek gyorsabb, nyitva tartástól független megvásárlásához, a széles körben elérhető jegyek és fizetési lehetőségek biztosítása miatt pedig egyszerűbb és rugalmasabb díjtermékhez jutási lehetőséget kínál. Az applikációban elérhető díjtermékek esetében történő kedvezmény biztosítása, azaz a személyes vásárlás során megvásárolt termékekhez képest alacsonyabb ár bevezetése esetén a modernebb, az utasok kényelmét növelő vásárlási lehetőségek felértékelődnek.

A Magyar Posta Zrt.-vel történt megállapodás keretein belül Komárom 1. postahely (Czibor Zoltán utca 3.) is bevonásra került a helyi bérletek értékesítésébe.

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

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

### 4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

#### 4.1.1 Bevételek

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

A Társaság a tarifaemelés utasszámcsökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2022. évben nem változtak.

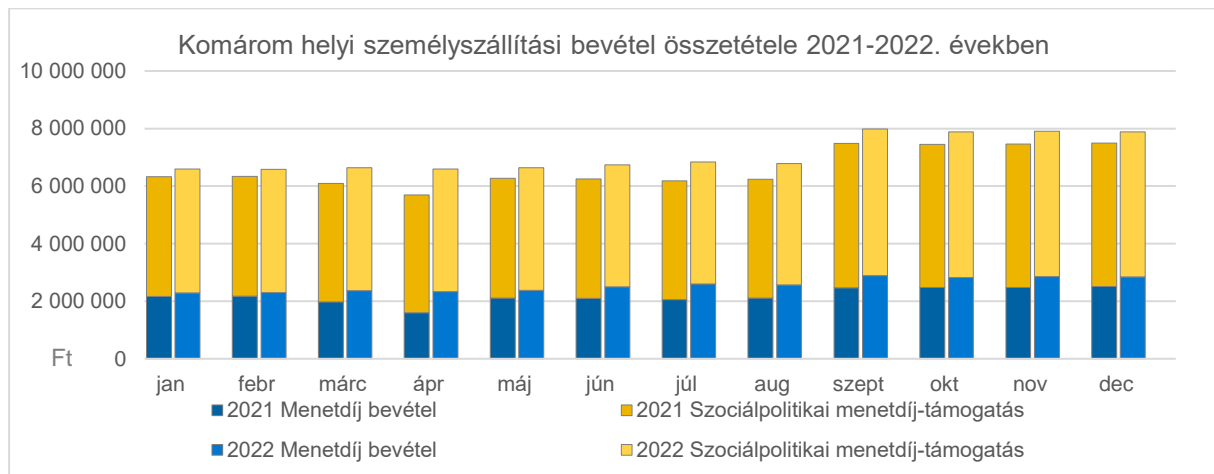
Komárom Város helyi autóbusszjáratain 2022. évben – az előző évhez viszonyítva – 5.796 ezer Ft-tal növekedtek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A helyi közösségi közlekedés utas **által fizetett bevétele** 17,2%-kal nőtt a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel növekedés a menetjegyek értékesítésében következett be, ahol a 2022. évi bevétel 58,27%-kal (3.386 ezer Ft-tal) emelkedett a bázishoz képest. Az általános bérletek értékesítésében 12,69%-os (733 ezer Ft-os) növekedés volt tárgyidőszakban. A tanuló bérletek bevétele 2,6%-kal (375 ezer Ft-tal), a nyugdíjas bérletek bevétele a bázishoz képest 5,4%-kal nőtt (14 ezer Ft-tal).

Az ingyenes utazások után járó **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a tanuló bérletek értékesítésének növekedése miatt bázishoz képest 2,4%-kal nőtt az előző évhez képest.

A helyi közlekedés bevételei 2022-ben összességében 85.057 ezer Ft-ot tettek ki, 7,3%-kal (5.796 ezer Ft) nőttek az előző évhez képest.

A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került 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. számú melléklet tartalmazza.



#### 4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási Szerződés XII.1-5. pontja részletesen szabályozza a közszolgáltatási feladat ellátásáért járó ellentételezés módját és mértékét.

A veszteségtérítési igény az alábbi két részből áll a következő képlet és részletezés szerint:

$$D(t1) = D_{fr}(t1) + D_{vr}(t1)$$

##### Fix rész,

mely a veszteségtérítési igény 80 %-a, értékben kifejezve kilométerenként **457,60 Ft**, azaz **Négy százötvenhét** forint **hatvan** fillér.

A veszteségtérítési igény fix része minden naptári év első napjától változik a KSH által 3.6.1. számon (Fogyasztói ár-indexek a termékek és szolgáltatások főbb csoportjai szerint") közzétett, az emelés tárgyát képező évet megelőző naptári év október hónapja és az azt megelőző év azonos hónapja közötti fogyasztói árindex-változás arányában.

$$D_{fr}(t1) = D_{fr}(t0) \times (\text{KSH árindex változás}(t1) / 100)$$

ahol:

$D_{fr}(t1)$  veszteségtérítési igény fix része a tárgyév-re  
 $D_{fr}(t0)$  a veszteségtérítési igény fix része a tárgyévet megelőző évben  
KSH árindex változás (t1) fogyasztói árindex változás mértéke (%).

##### Változó rész,

mely a díj 20 %-a, értékben kifejezve kilométerenként **114,4 Ft**, azaz **Egyszáztizennégy** forint **negyven** fillér.

A veszteségtérítési igény változó részét az üzemanyag árának változása alapján kell megállapítani az alábbiak szerint:

Az üzemanyag árának megállapítására a NAV által közölt gázolaj árának alakulása (<https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak>) az irányadó.

Kiinduló üzemanyag árként Felek a NAV által közölt, **2021. év október havi 462 Ft/liter**, azaz literenként Négy százhatvankettő forint összeget tekintik bázisként.

(<https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak>)

A veszteségtérítési igény változó része minden hónapban az előző számlázási hónap üzemanyag ár összegétől való eltérés arányában változik az alábbi képlet szerint:

$$D_{vr}(t1) = D_{vr}(t0) \times (\ddot{U} \text{ \AA} (t1) / \ddot{U} \text{ \AA} (t0))$$

ahol:

$D_{vr}(t1)$  a veszteségtérítési igény változó része összességében a tárgy hónapra  
 $D_{vr}(t0)$  a veszteségtérítési igény változó része összességében a kiinduláskor  
 $\ddot{U} \text{ \AA} (t1)$  üzemanyag ár Ft/liter a tárgy hónapban  
 $\ddot{U} \text{ \AA} (t0)$  üzemanyag ár Ft/liter a kiinduláskor."

Az üzemanyagár változásai miatt a következő táblázatban szereplő mértékben változott 2022. évben havonta a támogatási összeg fajlagos mértéke.

2022.	Veszteség-térítés fix része (Ft/km)	Veszteség-térítés változó része kiinduláskor (Ft/km)	NAV kiinduló gázolaj ár (Ft/l)	NAV gázolajár tárgy hónapban (Ft/l)	Változó rész arány-száma	Veszteség-térítés változó része tárgy hónapban (Ft/l)	Tárgy hónapra számított fajlagos veszteségtérítés (Ft/l)
január	457,6	114,4	462	481	1,0411	119,10	576,70
február	457,6	114,4	462	478	1,0346	118,36	575,96
március	457,6	114,4	462	481	1,0411	119,10	576,70
április	457,6	114,4	462	481	1,0411	119,10	576,70
május	457,6	114,4	462	683	1,4784	169,12	626,72
június	457,6	114,4	462	684	1,4805	169,37	626,97
július	457,6	114,4	462	725	1,5693	179,52	637,12
augusztus	457,6	114,4	462	815	1,7641	201,81	659,41
szeptember	457,6	114,4	462	751	1,6255	185,96	643,56
október	457,6	114,4	462	820	1,7749	203,05	660,65
november	457,6	114,4	462	748	1,6190	185,22	642,82
december	457,6	114,4	462	825	1,7857	204,29	661,89

A Közszolgáltatási szerződés alapján minden hónapban megküldtük veszteségtérítési igénybejelentőnket. Ez alapján az Önkormányzati támogatási előleg a 2022. gazdálkodási évre vonatkozóan 106.916.009 Ft volt.

Az Önkormányzati támogatás havi összegeit az alábbi táblázat mutatja be:

2022.	Futásteljesítmény (hasznos km)	Személyszállítási bevétel	Egyéb várható bevételek számított értéke	Önkormányzati költségtérítés
		(nettó Ft)	(nettó Ft)	(Ft)
január	26 006,80	1 592 187	5 100 000	8 306 058
február	23 953,50	1 587 951	5 100 000	7 108 352
március	26 442,30	7 073 762	320 000	7 855 638
április	24 467,90	6 596 203	320 000	7 194 551
május	26 479,20	6 634 250	320 000	9 640 895
június	25 372,70	6 741 770	320 000	8 846 188
július	25 680,60	6 837 148	320 000	9 204 574
augusztus	26 666,80	6 786 014	320 000	10 478 328
szeptember	26 125,00	6 961 407	320 000	9 531 648
október	26 066,60	6 862 132	320 000	10 038 705
november	25 453,30	6 742 943	0	9 618 923
december	25 643,80	7 881 116	0	9 092 149
<b>Összesen</b>	<b>308 358,50</b>	<b>72 296 883</b>	<b>12 760 000</b>	<b>106 916 009</b>

Az Önkormányzat a 2022. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt. részére:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2022.10.03	10 478 328	2022. 08. havi önkormányzati ellentételezés összege
<b>Ellentételezés összesen</b>	<b>10 478 328</b>	-

Az Önkormányzat 2022. évben, illetve 2023. évben a beszámoló készítéséig a korábban megkötött, 2018-2020. évi ellentételezésekre vonatkozó fizetési megállapodás alapján az alábbi összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Fizetési megállapodás szerinti határidő	Megjegyzés
2022.04.01	7 328 410	2022.03.21	1. részlet (tőke)
2022.04.01	3 440 633	2022.03.21	1. részlet (kamat)
2022.04.19	7 328 410	2022.04.20	2. részlet (tőke)
2022.04.19	619 264	2022.04.20	2. részlet (kamat)
2022.05.18	7 328 410	2022.05.20	3. részlet (tőke)
2022.05.18	592 336	2022.05.20	3. részlet (kamat)
2022.06.15	7 328 410	2022.06.20	4. részlet (tőke)
2022.06.15	584 259	2022.06.20	4. részlet (kamat)
2022.07.15	7 328 410	2022.07.20	5. részlet (tőke)
2022.07.15	538 488	2022.07.20	5. részlet (kamat)
2022.08.15	7 328 410	2022.08.22	6. részlet (tőke)
2022.08.15	562 719	2022.08.22	6. részlet (kamat)
2022.09.15	7 328 410	2022.09.20	7. részlet (tőke)
2022.09.15	468 484	2022.09.20	7. részlet (kamat)
2022.10.17	7 328 410	2022.10.20	8. részlet (tőke)
2022.10.17	457 714	2022.10.20	8. részlet (kamat)
2022.11.15	7 328 410	2022.11.21	9. részlet (tőke)
2022.11.15	459 509	2022.11.21	9. részlet (kamat)
2022.12.15	7 328 410	2022.12.20	10. részlet (tőke)
2022.12.15	390 403	2022.12.20	10. részlet (kamat)
2023.01.17	7 328 410	2023.01.20	11. részlet (tőke)
2023.01.17	389 506	2023.01.20	11. részlet (kamat)
2023.02.16	7 328 410	2023.02.20	12. részlet (tőke)
2023.02.16	361 684	2023.02.20	12. részlet (kamat)
2023.03.14	7 328 410	2023.03.20	13. részlet (tőke)
2023.03.14	301 553	2023.03.20	13. részlet (kamat)
<b>Összesen:</b>	<b>104 435 822</b>		

Az Önkormányzat 2022. évben, illetve 2023. évben a beszámoló készítéséig a 2023.02.07-én megkötött, 2021. évi ellentételezésekre vonatkozó fizetési megállapodás alapján az alábbi összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Fizetési megállapodás szerinti határidő	Megjegyzés
2023.03.16	12 982 793	2023.02.20	1. részlet (tőke)
2023.03.16	8 447 850	2023.02.20	1. részlet (kamat)
2023.03.20	6 491 397	2023.03.20	2. részlet (tőke)
2023.03.20	1 045 737	2023.03.20	2. részlet (kamat)
<b>Összesen:</b>	<b>28 967 777</b>		

### 4.1.3 Normatív támogatás

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó központi pályázat 2022. évben nem került kihirdetésre. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2022. évben.

### 4.1.4 Egyéb bevétel

2022. évben 1 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 33 ezer Ft-tal kevesebb. Az egyéb közlekedési bevétel 2022. évben 7.333 ezer Ft, mely a bázishoz képest 488 ezer Ft-tal kevesebb. Ebből az elektromos busz támogatásának halasztott bevétele, mely a buszhoz

kapcsolódó eszközpótlási (értékcsökkenési) költségeket ellensúlyozza 6.058 ezer Ft. A pénzügyi műveletek bevételéből 561 ezer Ft realizálódott.

#### 4.1.5 Tulajdonos által adott támogatások

##### **Béerkompenzáció**

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 bérfelkészítéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2020. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **14.114.119 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **6.295.086 Ft** bérfelkészítési támogatást kapott a Komárom helyi személyszállítás tekintetében.

A kapott támogatások 2022. évben az egyéb bevételek között elszámolásra kerültek.

#### 4.1.6 Költségek

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

A 2022. évben kimutatott összes ráfordítás 197.233 ezer Ft, az előző évinél 14,4%-kal, 24.848 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 21.812 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. 2022. évben összesen 86 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2022. január 1-én 357,69 Ft/l, december 31-én 480,04 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2022. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 54,1%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. A fentiek hatására Komárom helyi személyszállítási tevékenységen 2022. évben kimutatott üzemanyag költség 8.679 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.



- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében első lépésként a dolgozók január hónapban bruttó 50 ezer Ft egyszeri juttatásban részesültek, illetve 2022. január 1-től átlagosan 10%-os mértékű bérfelállítás került végrehajtásra. 2022. márciusban került sor a cafetéria keret kifizetésére, melynek keretében 100.000 Ft összegű SZÉP kártya juttatásban részesültek a munkavállalók. 2022. július hónapban bruttó 230.000 Ft/fő, majd decemberben bruttó 260.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt a pénzben történő, illetve a SZÉP kártyára történő utalás. Mindkét esetben a személyi jellegű egyéb kifizetések között jelent meg a felmerült költség. A közvetlen személyi jellegű költségek 5.572 ezer Ft-tal (14,7%-kal) magasabbak a bázis időszaki költségekhez képest.  
A bérfelállítás költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfelállítási támogatás, melynek 2022. évi összege 20.409 ezer Ft.
- A karbantartási költség 892 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.
- Az eszközpótlás/finanszírozási költség 2.862 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest, melynek oka a pénzügyi lízing kamatok növekedése.
- Az alvállalkozói költség 9,9%-kal (5.834 ezer Ft-tal) magasabb a bázis időszaki költségnél, tekintve, hogy 2022. évben az alvállalkozói szerződéseket is érinti az üzemanyagárak indexálása.

A **közvetett költségek** 3.036 ezer Ft-tal (14,8%-kal) emelkedtek, főként a műszaki általános költségek változása miatt. A közvetett költségek közel 74%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

#### 4.1.7 Veszteség-kiegyenlítés

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

*„1. A Szolgáltató jogosult a közszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével együtt járó, indokolt költségei, valamint legfeljebb az uniós jogszabályok alapján meghatározott mértékű [a ráfordítások (közvetlen és közvetett költségek összege) maximum 2%] észszerű nyereség bevételekkel nem fedezett összegének a megtérítésére.”*

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő ellentételezési igény meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	197 233 148
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	92 391 079
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2%-a)	3 944 663
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>108 786 732</b>
5 - Bértámogatás	20 409 205
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
<b>7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)</b>	<b>88 377 527</b>
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	10 478 328
<b>9 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5-6-7)</b>	<b>77 899 199</b>

Komárom Város helyi személyszállítás 2022. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége 2%-os méltányos nyereséggel 108.786.732 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2022. évben elszámolt bérfelállítási támogatás 20.409.205 Ft-tal.



A fentiek alapján a Társaság Komárom Város helyi személyszállítás kapcsán 2022. évi önkormányzati **ellentételezési igénye 88.377.527 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 10.478.328 Ft ellentételezést fizetett meg. Emiatt az **Önkormányzatnak 2022. évre vonatkozóan további 77.899.199 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett.**

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

A Társaság Komárom Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolói alapján az alábbi meg nem térített ellentételezési összegeket tartja nyilván:

<b>Évek</b>	<b>Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés összege (Ft)</b>	<b>Megjegyzés</b>
2018-2020. év	82 429 903	Fizetési megállapodás 2024.02.20-ig (tőke és kamat összege)
2021. év	63 565 355	Fizetési megállapodás 2023.12.20-ig (tőke és kamat összege)
<b>Összesen</b>	<b>145 995 258</b>	

A 2018-2020. évekre vonatkozó fizetési megállapodásban a teljes tőketörlesztés összege 175.881.839 Ft, a késedelmi kamat összege 10.983.946 Ft.

A 2021. évre vonatkozó fizetés megállapodásban a tőketörlesztés összege 77.896.758 Ft, a kamat összege 14.636.374 Ft.

## 5. Egyéb témák

### 5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság Komárom Város helyi közforgalmú közlekedésének lebonyolításában 2008. óta foglalkoztat alvállalkozót. Az alvállalkozó 2022. évi teljesítményi adatait az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Alvállalkozói teljesítmények
Fizető kilométer összesen (ezer km)	148,5
Külszolgálati kilométer összesen (ezer km)	148,5
Önkezelési kilométer összesen (ezer km)	0,0
Férőhely kilométer (ezer km)	10 918,5

A Társaság által foglalkoztatott alvállalkozó Komárom helyi közlekedésben 2 db VOLVO B5LH 7700A típusú autóbusszal látja el a feladatot. Az autóbuszok átlagéletkora 11,1 év. Az alvállalkozói feladatokat a komáromi székhelyű FA-TER Személyszállító Fuvarozó és Szolgáltató Kft. végzi.

### 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 helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás nem része a helyi Közszolgáltatási szerződésnek, jelen beszámolóban kizárólag tájékoztatóként szerepel.

A fentiek alapján a Társaság a helyi beszámolójában bemutatott adatok nem tartalmazzák az elővárosi/regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység költségeit, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulást, ezek a helyközi személyszállítási tevékenységen kerülnek kimutatásra. A helyi díjtermékek (menetjegyek és bérletek) értékesítéséből származó bevételek a helyi személyszállításon kerülnek kimutatásra.

2022. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2022. évre vonatkozóan az Önkormányzat 13.118 ezer Ft hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

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

<b>Utalás társasághoz való beérkezésének dátuma</b>	<b>Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)</b>	<b>Megjegyzés</b>
2022.02.16	1 093 167	2022. 01. havi helyközi járatok ktg. hozzájárulása
2022.03.16	1 093 167	2022. 02. havi helyközi járatok ktg. hozzájárulása
2022.03.25	1 093 167	2022. 03. havi helyközi járatok ktg. hozzájárulása
2022.04.19	1 093 167	2022. 04. havi helyközi járatok ktg. hozzájárulása
2022.05.18	1 093 167	2022. 05. havi helyközi járatok ktg. hozzájárulása
2022.06.15	1 093 167	2022. 06. havi helyközi járatok ktg. hozzájárulása
2022.07.15	1 093 167	2022. 07. havi helyközi járatok ktg. hozzájárulása
2022.08.15	1 093 167	2022. 08. havi helyközi járatok ktg. hozzájárulása
2022.09.15	1 093 167	2022. 09. havi helyközi járatok ktg. hozzájárulása
2022.10.15	1 093 167	2022. 10. havi helyközi járatok ktg. hozzájárulása
2022.11.15	1 093 167	2022. 11. havi helyközi járatok ktg. hozzájárulása
2022.12.15	1 093 163	2022. 12. havi helyközi járatok ktg. Hozzájárulása
<b>Összesen</b>	<b>13 118 000</b>	

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

## **6. Mellékletek:**

1. sz. melléklet: Komárom Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021 - 2022. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Komárom Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele
3. sz. melléklet: Komárom Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2022. évi eredménykimutatása (ITM szerkezet)
4. sz. melléklet: Komárom Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

1. sz. melléklet

Komárom Város helyi menetrend szerinti személyszállítás  
2021 - 2022. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Magnevezés	Utas által fizetett bevétele (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétele összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.	
Menetjegy	5 811	9 197	-	-	5 811	9 197	158,3
Általános bérlet	5 774	6 507	-	-	5 774	6 507	112,7
Tanuló bérlet	14 397	14 772	49 239	50 520	63 636	65 292	102,6
Nyugdíjas bérlet	259	273	443	467	702	740	105,4
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	3 338	3 321	3 338	3 321	99,5
<b>Összesen</b>	<b>26 242</b>	<b>30 749</b>	<b>53 019</b>	<b>54 308</b>	<b>79 261</b>	<b>85 057</b>	<b>107,3</b>

2. sz. melléklet

Komárom Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele

Időszak		Menetjegy	Összvonalas havi bérlet	Tanuló havi bérlet
2021. év összesen	db	1 023	93	60
	Ft	136 936	183 071	23 622
2022. január	db	63	12	7
	Ft	8 433	23 622	2 756
2022. február	db	81	14	5
	Ft	10 843	25 591	1 575
2022. március	db	99	12	7
	Ft	13 252	23 622	3 150
2022. április	db	102	12	4
	Ft	13 654	25 591	1 575
2022. május	db	104	11	2
	Ft	13 921	21 654	787
2022. június	db	110	11	2
	Ft	14 724	21 654	787
2022. július	db	142	9	4
	Ft	19 008	17 717	1 575
2022. augusztus	db	136	7	4
	Ft	18 205	13 780	1 181
2022. szeptember	db	190	10	4
	Ft	25 433	19 685	1 969
2022. október	db	223	12	4
	Ft	29 850	21 654	1 575
2022. november	db	205	15	2
	Ft	27 441	31 496	787
2022. december	db	179	14	2
	Ft	23 961	27 559	787
2022. év összesen	db	1 634	139	47
	Ft	218 725	273 625	18 504
Eltérés	db	611	46	-13
	Ft	81 789	90 554	-5 118

Komárom Város helyi menetrend szerinti tevékenység  
2022. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év
01 - Menetdíj bevétel	26 242	30 749
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	53 019	54 308
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	35	1
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	7 821	7 333
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>87 117</b>	<b>92 391</b>
07 - Bérköltség	27 120	30 677
08 - Bérjárulékok	4 678	4 683
09 - Béren kívüli juttatások költsége	6 156	8 167
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>37 954</b>	<b>43 526</b>
11 - Üzemanyag	16 711	25 390
12 - Kenőanyag	307	296
13 - Motorolaj	0	0
14 - Gumiköltség	385	337
15 - Egyéb anyagköltség	47	93
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>739</b>	<b>725</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>17 450</b>	<b>26 115</b>
18 - KGFB	332	453
19 - Utasbiztosítás	42	41
20 - Gépjármű vizsgáztatás	39	28
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	1 286	1 079
22 - Innovációs járulék	83	41
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	544	1 034
24 - Egyéb üzemeltetési költség	3 452	2 873
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>5 778</b>	<b>5 549</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>61 182</b>	<b>75 190</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	5 951	6 379
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	7 355	5 610
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	156	581
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>13 462</b>	<b>12 570</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	9 535	15 265
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	8 707	5 756
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	160	243
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>18 402</b>	<b>21 264</b>
<b>39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége</b>	<b>58 849</b>	<b>64 682</b>
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>151 895</b>	<b>173 707</b>
41 - Forgalomvezetés	1 268	1 802
42 - Operatív forgalomirányítás	8 769	9 909
43 - Utastájékoztató	1 724	2 632
44 - Értékesítés	2 912	2 682
45 - Elszámoltatás	1 665	1 807
46 - Forgalomellenőrzés	217	220
47 - Menetrendkészítés	595	685
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	955	1 009
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>18 106</b>	<b>20 745</b>

Megnevezés	2021. év	2022. év
50 - Műszaki üzemvezetés	239	322
51 - Operatív üzemirányítás	137	159
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	593	755
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>968</b>	<b>1 236</b>
<b>55 - Társasági általános költségek</b>	<b>1 416</b>	<b>1 546</b>
<b>56 - Közvetett költség összesen</b>	<b>20 490</b>	<b>23 526</b>
<b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>	<b>172 385</b>	<b>197 233</b>
<b>Eredmény (ellentételezések nélkül)</b>	<b>-85 268</b>	<b>-104 842</b>
Bértámogatás	15 991	20 409
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0
Önkormányzati ellentételezés	77 897	88 378
<b>Tevékenység eredménye</b>	<b>8 619</b>	<b>3 945</b>

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	197 233 148
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	92 391 079
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2%-a)	3 944 663
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>108 786 732</b>
5 - Bértámogatás	20 409 205
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
<b>7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)</b>	<b>88 377 527</b>
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	10 478 328
<b>9 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5-6-7)</b>	<b>77 899 199</b>



4. sz. melléklet

Komárom város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

RENDSZÁM	FELEPÍTÉMÉNY SZ-CS	GYÁRTMÁNY NÉV TÍPUS NÉV	FUTÁSTELJESÍTMÉY (2022.12.31.)	BESOROLÁS (Helyi, Helyközi)	STATISZTIKAI ÉLETKOR 2022.12.31.	I. ÜZEMBE HELYEZÉS IDŐPONT	FÉRŐHELY	ÜLŐHELY	LÉGKONDITIONÁLÁS (X)	PADLÓSZINT N-AP-AB	KÖRNYEZETVEDELMI BESOROLÁS
PCT127	szóló	MAN Lions City A78	806 426	helyi	11,32	2011.09.08	74	41	van	AB	EURO 5
PCT146	szóló	MAN Lions City A78	727 665	helyi	9,79	2013.03.19	74	40	van	AB	EEV (5+)
SAU106	szóló	VOLVO B5LH 7700A	395 982	alvállalkozó	11,10	2011.11.29	73	34	van	AP	EURO 5
SAU107	szóló	VOLVO B5LH 7700A	368 999	alvállalkozó	11,10	2011.11.29	73	34	van	AP	EURO 5

\*AP – alacsony padlós, AB – alacsony belépésű