

2024. évi beszámoló
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2025. március 31.



Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsmet főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.



Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

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

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető	3
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	4
2.1	<i>Személyszállítási teljesítmény mutatók (</i>	4
2.2	<i>Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők</i>	4
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	6
3.1	<i>A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése</i>	6
3.1.1	<i>Menetrendszerűség</i>	6
3.1.2	<i>Baleseti statisztika</i>	7
3.1.3	<i>Utaspanaszok, utasészrevételek</i>	7
3.2	<i>Utastájékoztató</i>	8
3.3	<i>Értékesítés</i>	8
3.4	<i>Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás</i>	9
3.5	<i>Zsúfoltságmentes utasszállítás</i>	9
3.6	<i>Üzemeltetett autóbuszok</i>	10
3.7	<i>Személyi feltételek</i>	10
3.8	<i>Infrastruktúra</i>	10
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	11
4.1	<i>Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása</i>	11
4.1.1	<i>Bevételek</i>	11
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i>	13
4.1.3	<i>Egyéb bevétel</i>	14
4.1.4	<i>Tulajdonos által adott támogatások</i>	14
4.1.5	<i>Költségek</i>	14
4.1.6	<i>Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés</i>	16
4.2	<i>Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések</i>	17
5.	Egyéb témák	18
5.1	<i>Alvállalkozók, alvállalkozásba adás</i>	18
5.2	<i>Beszámoló elfogadása</i>	18
5.3	<i>Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról</i>	18
6.	Mellékletek:	19

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

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

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

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

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

A Társaság 2024. évben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását az Önkormányzat Közgyűlése a ZMJVÖK 194/2023. (XII.15.) határozata szerinti közvetlen megbízásban foglaltak szerint – a közlekedési szolgáltató kiválasztása eredményeként megkötésre kerülő új szerződés hatályba lépéséig, de legfeljebb 2025. december 31. nap 24:00 óráig – megkötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja.

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2024. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A Társaság 2024. évben a Közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

Megnevezés	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
Statisztikai utasszám (ezer fő) ⁽¹⁾	5 466,6	3 049,8	55,8	-2 416,8
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) ⁽²⁾	15 517,8	8 711,5	56,1	-6 806,3
Indított járatok száma (db)	148 688	136 173	91,6	-12 515
Fizető kilométer (ezer km)	1 337,4	1 325,3	99,1	-12,1
Önkezelési kilométer (ezer km)	122,9	125,4	102,0	2,5
Külszolgálati kilométer (ezer km)	1 460,3	1 450,7	99,3	-9,6
Férőhelykilométer (ezer km)	153 200,8	143 597,9	93,8	-9 602,9

⁽¹⁾ A statisztikai utasszám az értékesített díjtermékek darabszámának és az egyes díjtermékekhez rendelt utazási gyakoriság szorzószám szorzatainak összege (az Országbérlettel és Vármegeyebérlettel történő utazásokat nem tartalmazza).

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

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Az utasszám és utaskilométer csökkenésének oka, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi autóbussz-közlekedésében 2023. július 01-jétől a Zala vármegyebérlet és országbérlet is elfogadásra kerül helyi utazásra, ezen díjtermékekkel történő utasszámot és utaskilométert a fenti táblázatban szereplő adatok nem tartalmazzák.

2024. évben állandó menetrend módosítás nem történt.

A menetrend ideiglenes módosítására az alábbiak szerint került sor:

- 2024. január 1-jén (hétfőn) a helyi autóbusszjáratok 8:00 órától közlekedtek, kivéve a 3 jelzésű vonalon, amin 5:35 órakor is indult járat a Vasútállomásról a Külsőkórházig, valamint vissza irányban 6:10 órakor a Külsőkórház – Széchenyi tér – Göcseji út – Köztársaság útja – Csertán Sándor u. – Landorhegyi ABC – Olai körforgalom – Vasútállomás útvonalon
- 2024. február 13-án (kedden) 16:45 órától várhatóan 17:45 óráig rendezvény miatt lezárták a Kossuth Lajos utca teljes szakaszát a Széchenyi tértől. Az érintett 3, 5, 6, 12, 14, 15, 18, 19 vonalak járatai módosított útvonalon közlekedtek.
- 2024. február 18-án (vasárnap) 17:15 és 17:45 óra között a Házasság hete rendezvényhez kapcsolódó felvonulás miatt lezárták a Kossuth Lajos utcát a Széchenyi tértől a Dísz térig. Az érintett 1, 12, 18 jelű járatok módosított menetrend szerint közlekedtek.
- 2024. március 15-én (pénteken) 8:00 órától 12:00 óráig rendezvény miatt lezárták a Kossuth Lajos utcát a Széchenyi tértől a Csány László térig. Az érintett 1, 2A, 3, 4, 5, 6, 12A, 14, 18, 19 járatok módosított menetrend alapján közlekedtek.
- 2024. április 9-én (kedden) üzemkezdéstől május 30-a (csütörtök) üzemzárásig ivóvíz- és szennyvízrekonstrukciós munkák miatt lezárásra került a Hoffhalter Rudolf utca. Az érintett 28-as jelzésű járatok módosított útvonalon közlekedtek.
- 2024. április 27-én (szombaton) 17:00 és 21:30 óra között a 762 számú út 59+368 km szelvényében található (Zalaegerszeg-Andráshida közötti) vasúti átjáró teljes szélességében lezárásra került. Az érintett 1 és 14 vonalakon közlekedő járatok módosított útvonalon közlekedtek.
- 2024. június 13-án (csütörtökön) üzemkezdéstől június 17-e (hétfő) 5:00 óráig rendezvény miatt lezárták a Kossuth Lajos utcát a Széchenyi tértől a Kisfaludy Sándor utcáig, valamint a Balatoni utat a Kovács Károly tértől az Ady Endre utcáig. Az érintett

- 1, 2A, 2E, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10C, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 22A, 25, 27, 28, 29 vonalakon közlekedő járatok módosított útvonalon közlekedtek.
- 2024. június 4-én (kedden) 8:00 órától 12:00 óráig Zalaegerszeg, Botfa városrészben a Rózsás utca teljes szélességében lezárásra került. A lezárás ideje alatt a 4 és 14 jelzésű helyi járatok *Botfa, autóbusz-fordulóig* közlekedtek és innen is indultak.
 - 2024. június 12-én (szerdán) üzemkezdéstől üzemzárásig Zalaegerszegen útépitési munkák miatt lezárták a Kossuth Lajos utcát a Berzsényi utca és Kisfaludy utca között. A lezárásban érintett helyi járatok módosított útvonalon közlekedtek.
 - 2024. június 17-én (hétfőn) üzemkezdéstől augusztus 18-án (vasárnap) üzemzárásig gázvezeték rekonstrukció miatt a Kazinczy térről nem lehetett balra a Mártírok útjára kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett 7 és 21 vonalakon közlekedő járatok módosított útvonalon közlekedtek.
 - 2024. június 30-án (vasárnap) 14:30 és 16:10 óra között sportrendezvény miatt lezárásra került a Gébárti út – Ilosvai út – Ságodi elkerülő – Fuvar utca útvonal, ezért a 14:40 és 15:40 órakor az Autóbusz-állomásról induló 5 jelzésű helyi járatok nem érintették a *Ságod, Termál lakópark* és *Ságod, Termálfürdő (AquaCity)* elnevezésű megállóhelyeket.
 - 2024. július 6-án (szombaton) 18:30 és 23:30 óra között rendezvény miatt lezárták a Kossuth Lajos utcát a Berzsényi Dániel utca és Kisfaludy Sándor utca között. Az érintett 1, 3, 4, 7, 14, 18, 29 számú vonalak járatai módosított útvonalon közlekedtek.
 - 2024. július 22-én (hétfő) üzemkezdettől 2024. augusztus 4. (vasárnap) üzemzárásig teljes szélességében lezárásra került a Hunyadi utca. Az 5, 7, 10C, 15, 18, 19, 19A, 20, 22, 23E, 24, 24E 25, 28, 29 vonalak érintett járatai terelt útvonalon, módosított menetrend szerint közlekedtek és nem álltak meg a terelőúton érintett megállóknban.
 - 2024. augusztus 5-én (hétfő) üzemkezdettől megnyitották a menetrend szerinti autóbuszok számára Zalaegerszegen a Hunyadi utcát a Kosztolányi Dezső utca irányából a Göcseji út irányába. A Göcseji út felől a Kosztolányi utca irányába közlekedő járatok továbbra is terelve közlekedtek. Ezzel egyidőben visszaállt a lezárás előtti menetrend is.
 - 2024. augusztus 19-én (hétfőn) 17:00 óra és 23:00 óra között városi ünnepség miatt lezárták a Nyerges utca Szent István domb előtti szakaszát, ezért a 2A és 12 vonal érintett autóbuszjáratai módosított útvonalon közlekedtek.
 - 2024. augusztus 29-én (csütörtökön) 8:00 órától
 - újra mindkét irányban lehet használni a Hunyadi utat
 - a Göcsej Palatinus előtt kialakított ideiglenes megállóhely megszüntetésre került
 - a Kórház (Zrínyi utca) megállóhely a projekt végéig megszüntetésre került
 - 2024. augusztus 29-én (csütörtökön) 8:00 órától augusztus 30-án (pénteken) 8:00 óráig a kórház előtti szakasz aszfaltozás miatt lezárásra került, ezért a déli irányba közlekedő helyi járatok a Hunyadi u. – Dózsa liget keleti oldala – Göcsej Palatinus alatti összekötő út – Zrínyi Miklós út útvonalon közlekedtek.
 - 2024. augusztus 30-án (pénteken) 8:00 órától ismét használható a Zrínyi út kórház felőli ága, ezért az érintett helyi járatok menetrend szerinti útvonalon közlekedtek, de a *Kórház (Zrínyi utca)* megállóhelyen továbbra sem álltak meg.
 - 2024. szeptember 5-én (csütörtökön) üzemkezdéstől szeptember 9-e (hétfő) 5:00 óráig rendezvény miatt lezárták a Kossuth Lajos utcát a Széchenyi tértől a Kisfaludy Sándor utcáig, valamint a Balatoni utat a Kovács Károly tértől az Ady Endre utcáig. Az 1, 2A, 2E, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10C, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 22A, 25, 27, 28, 29 vonalak érintett járatai módosított útvonalon közlekedtek.
 - 2024. október 6-án (vasárnap) 10:00 és 12:30 óra között városi megemlékezés miatt lezárásra került a Kossuth Lajos utca a Petőfi Sándor utca és a Csány tér között. Az 1, 3, 14, 18, 19 vonalak érintett járatai módosított útvonalon közlekedtek.
 - 2024. október 9-én (szerdán) 9:00 órától 13:00 óráig aszfaltozási munkák miatt nem lehetett a Köztársaság útjáról a Hegyalja utcára kanyarodni, ezért a lezárás ideje alatt

- a 18 jelzésű helyi járatok az Eötvös József Általános Iskola megállóhely érintése után a Kertváros, autóbusz-forduló – Köztársaság útja – Göcseji út útvonalon közlekedtek.
- 2024. október 24-én (csütörtökön) üzemkezdéstől október 31-e (csütörtök) 17:00 óráig aszfaltozási munkák miatt a Kazinczy térről nem lehetett balra a Mártírok útjára kanyarodni, valamint 2024. október 25. (péntek) üzemkezdéstől október 29. (kedd) üzemzárásig a Kazinczy tér megállóhelyet ideiglenesen nem tudtuk használni. Az 1, 6, 7, 10C, 12, 12A, 12B, 14, 18, 20, 21, 22, 29 vonalak érintett járatai módosított útvonalon közlekedtek.
 - 2024. október 31-én (csütörtökön) 9:00 órától november 3-a (vasárnap) 22:00 óráig Zalaegerszegen a Kiserdei út egyirányúsításra került a Kaszaházi út felé. Ez idő alatt az 5, 15 jelzésű járatok Ságod felé rövidített útvonalon, a Ságodi úton közlekedtek, ezért nem érintették a *Zalaco Zrt.; Új köztemető, bejárati út és Új köztemető* elnevezésű megállóhelyeket. Továbbá 2024. november 1-jén (pénteken) ingyenesen igénybe vehető rásegítő járatok indultak a *Kovács Károly térről az Újtemetőig* 13:00 órától 20:00 óráig minden óra :00 és :30 perckor, illetve az Újtemetőtől 13:15 órától 20:15 óráig minden óra :15 és :45 perckor.
 - 2024. december 24-én (kedd, szabadnap) 16:00 óráig közlekedtek a helyi autóbusszjáratok, kivéve a 3 jelzésű vonalon, amin 17:25 órakor is indult járat a Vasútállomásról a Külsőkórházig, valamint vissza irányban 23-as jelzéssel 18:05 órakor a Külsőkórház – Széchenyi tér – Göcseji út – Köztársaság útja – Csertán Sándor u. – Landorhegyi ABC – Andrásida, sportpálya – Vasútállomás útvonalon
 - 2024. december 31-én (kedd) 16:00 óráig közlekedtek a helyi autóbusszjáratok, kivéve: a 3 jelzésű vonalon, amin 17:25 órakor is indult járat a Vasútállomásról a Külsőkórházig, valamint vissza irányban 23-as jelzéssel 18:05 órakor a Külsőkórház – Széchenyi tér – Göcseji út – Köztársaság útja – Csertán Sándor u. – Landorhegyi ABC – Andrásida, sportpálya – Vasútállomás útvonalon.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerőség

2024. évben a menetrend szerint indított járatok száma 136.173 db volt. A helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 426 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 137 esetben fordult elő.

A Közszolgáltatási szerződés szerint a kimaradt vagy részlegesen kimaradt járatok aránya az indított járatokhoz képest éves szinten nem érheti el a 2,0 %-ot. Az induló végállomásról nem pontosan közlekedő járatok száma nem haladhatja meg az összes közlekedtetett menetrend szerinti járat 5,0 %-át.

2024. év vonatkozásában ezek a feltételek teljesítésre kerültek.

Késelt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2023. év	2024. év
Kimaradt járatok száma (db)	29	137
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	25	7
Késelt járatok száma (db)	236	426

2024. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerőségét a rendkívüli közúti események (balesetek, forgalmi és műszaki akadályok) miatt jelentkező, és/vagy elrendelt útlezárások és terelések, továbbá a hivatásforgalmi időszak alatt tapasztalható forgalmi torlódások, másrésről a január hónapban végrehajtott jogszerű sztrájk során kimaradt járatok befolyásolták.

3.1.2 Baleseti statisztika

2024. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 2 esetben idegenhibás, 1 esetben saját hibás, személyi sérüléssel nem járó, valamint 1 idegenhibás személyi sérüléssel járó közúti baleset történt.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

Az utasészrevételekben szereplő felvetések, javaslatok a szolgáltatásfejlesztésben, forgalomirányításban felhasználhatók. Alapját képezhetik menetrendmódosításoknak lehetővé téve a szolgáltatási színvonal emelését.

Az utasok észrevételeiket több csatornán keresztül is eljuttathatták a Társasághoz: levélben, elektronikus levélben, honlapi bejelentéssel, személyesen és telefonon.

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2024. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	19	29%
emberi tényező	27	42%
műszaki állapot	3	5%
egyéb panasz	28	43%
Összesen	77	118%

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

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresések száma az összes panaszhoz viszonyítva 5%-ot tesz ki. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 27 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 42% jelentik. A zalaegerszegi menetjegykiadó automaták működésével kapcsolatban összesen 12 bejelentés érkezett. Ezek a panaszbejelentések 16%-át jelentik.

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

A közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	30	20	10	17	77

Az összes panasz kivizsgálása során 39%-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 26%-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 17 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 22%-át jelentik.

A menetjegy-kiadó automatákra érkezett panaszoktól eltekintve, összesen 65 panasz érkezett a Társasághoz, ami 20 esetben (31%) megalapozottnak, 19 esetben (29%) megalapozatlannak bizonyult. A panaszbejelentéseket 9 esetben (14%) a Társaság csak részben találta megalapozottnak. 17 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 26%-át jelentik.

A zalaegerszegi menetjegy-kiadó automaták működésével kapcsolatban beérkezett 12 panasz összesen 10 esetben bizonyult megalapozottnak, amely az összes automatás panasz 83%-át jelenti. 1 esetben (8%) megalapozatlannak bizonyult a menetjegy-kiadó automaták működésére vonatkozó észrevétel. 1 esetben (8%) a bejelentés csak részben bizonyult megalapozottnak.

3.2 Utastájékoztatás

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

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

A település helyi járási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a www.volانبusz.hu/zalaegerszeg oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2024-ben 6.946.109 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 31.214 fő volt.

A MÁV-csoport honlapjának működtetése során folyamatos a törekvés arra, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában legyenek biztosítva az utazási információk, továbbá az ott megjelenő tartalmak is felhasználóbarátabb formátumban jelenjenek meg. 2025. év elejétől a mavcsoport.hu oldalon érhetőek el ezen tartalmak.

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

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

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbussz-állomáson és az elővételi pénztárakban az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 17 helyen árusítottak ügynökök és bizományosok helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet, valamint a helyi díjtermékek

1 postahivatalban is megválthatók voltak. 3 db jegy- és bérletértékesítő automatából a helyi díjtermékek szintén megvásárolhatók voltak.

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását, amellyel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbuszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

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

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az aktuális honlapján az Üzletszabályzatban tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

2024. évben Zalaegerszeg városban közlekedtetett helyi autóbusz-járatból 362 járat ellenőrzése történt meg.

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

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

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2023. év	2024. év	2023. év	2024. év
182	362	0,1	0,3

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2023. év	2024. év	2023. év	2024. év
16	29	9	18

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbuszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az

autóbuszvezetői állománytól, illetve az utazóközönségtől. Ezek alapján a rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényeket a Társaság hatékonyan kezelte.

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi személyszállítást helyi és helyközi állományhoz tartozó autóbuszok végezték.

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

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

A Társaság a 2024. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 27 db forgalmi feladatot ellátó és 3 db, alapvetően műszaki tartalék jellegű dedikált helyi autóbusszal látta el, de a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek.

2024. december 31-jén az autóbuszpark átlagos életkora: 7,3 év volt.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2024.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Szóló	17	17
Csuklós	10	10
Összesen	27	27

3.7 Személyi feltételek

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi autóbusz járatok teljesítéséhez elkülönített személyi állomány volt fenntartva. A helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszvezetők átlagos létszáma 62 fő volt.

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

3.8 Infrastruktúra

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

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

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

4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

4.1.1 Bevételek

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

A menetjegyek és bérletek árai 2024. évben nem változtak. A helyi díjszabás 2023. április 1-től változott, ennek 2024. első negyedévben az áthúzódó hatása minimális volt. A menetjegyek és bérletek árai az alábbiak szerint változtak.

Jegyfajta	Jegyárak (Ft/db)		Index
	2023.03.31-ig	2023.04.01-től	
Elővételi menetjegy	250	320	128,0%
Autóbusszon váltott menetjegy	340	400	117,6%
10 db-os gyűjtőjegy		2 900	
24 órás jegy		800	
Tanuló havi bérlet	2 280	2 500	109,6%
Nyugdíjas havi bérlet	2 280	2 500	109,6%
Összvonalas havi és 30 napos bérlet	6 400	7 040	110,0%
Összvonalas félhavi bérlet	3 200	3 520	110,0%
Arckép nélküli	14 000	-	
Kisgyermekes havi bérlet		5 400	

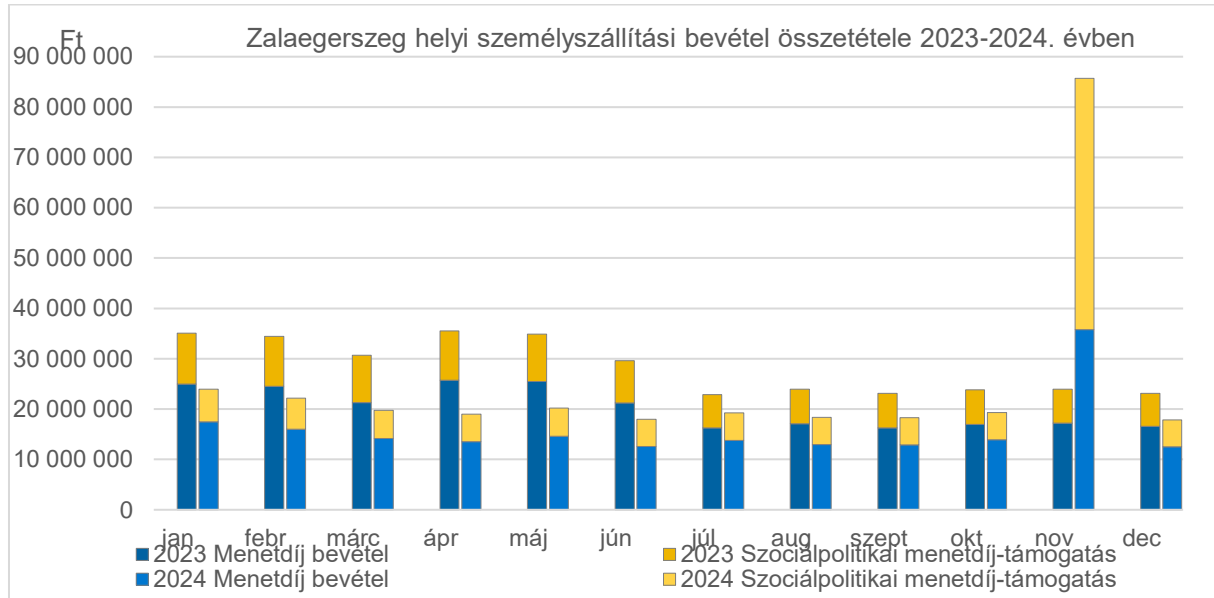
A 2023. 05.18-án az Építési és Közlekedési Minisztérium és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város által aláírt megállapodás szerint 2023. július 1-től 2024. június 30-ig tartó határozott időtartamban az Önkormányzat vállalta, hogy a helyi személyszállítási szolgáltatásban elfogadja a helyközi ország- és Zala vármegyebérletet. Rögzítésre került továbbá, hogy az említett bérletek helyi személyszállításban való elfogadása miatt a helyi szolgáltatót nem érheti hátrány, a kieső bevételek megtérítésére jogosult. A Közszolgáltatási Szerződés 6. számú módosítása a határidőt 2024. december 31-ig meghosszabbította. 2024. március 1-től átfogó tarifareform érvényes a helyközi közösségi közlekedésben, és ettől kezdve az ellátottak igazolványával rendelkező utasok is vásárolhatnak kedvezményes árú vármegyebérletet vagy országbérletet.

A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban **314.294 ezer Ft**, 11,2%-kal, 39.562 ezer Ft-tal kevesebb volt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2024. évben összességében 301.883 ezer Ft volt, ami 11,5%-kal csökkent a bázishoz képest.

A személyszállítási bevétel 63,0%-a, 190.054 ezer Ft folyt be az utasoktól és 37,0%-a, 111.829 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

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

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



A 2024. évi zalaegerszegi helyi személyszállítási bevételek alakulását elsősorban a helyi és a helyközi személyszállítási díjszabásban történt 2023. és 2024. évi változások, ezen belül főként az ÉKM-mel kötött megállapodás alapján a korábban említett helyközi bérlettípusok helyi közlekedésben történő elfogadása, illetve a demográfiai változások befolyásolták. A diagramból látható, hogy a bevétel az ország- és a Zala vármegyei bérletek helyi személyszállításban való elfogadásának bevezetésének áthúzódó hatásaként 2024. év első félévben számottevően, a második félévben viszont már mérsékeltebben csökkent. 2023. július 1-től 2024. június 30-ig tartó időszakban a kieső bevétel összege 129.421.159 Ft volt, melynek rendezéséről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Társaság megállapodást írt alá. A megállapodás szerint a bevételkiesés 50%-át, azaz 64.710.580 Ft-ot a Szolgáltató 2024. évben a helyközi közszolgáltatási bevételekből átvezetett a helyi személyszállítási bevételek közé, ez okozta a 2024. november hónapban látható kiugróan magas értékű bevétel elszámolást.

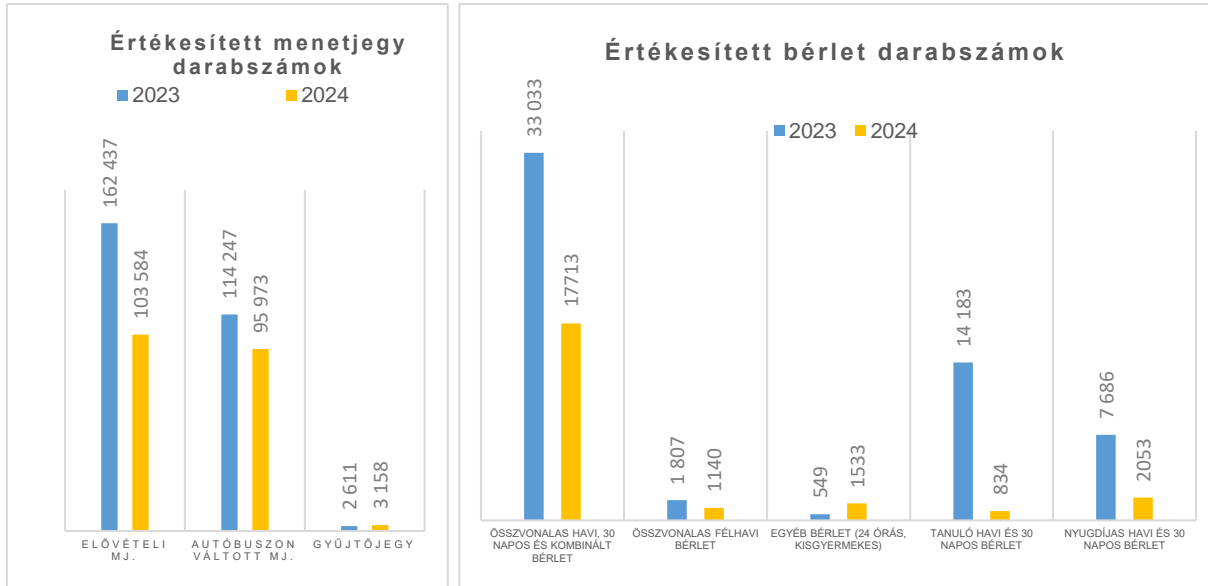
A menetdíjbevételek 33,4%-a jegykből, 66,6%-a bérletekből származott.

A menetjegyek bevétele az előző év azonos időszakához képest 18,0%-kal (13.984 ezer Ft-tal) csökkent. Az általános bérletek bevétele 19,2%-kal (23.852 ezer Ft-tal) csökkent. A tanulók és 2024. márciustól a nyugdíjasok számára is bruttó 945 Ft-ért, azaz kedvezményes áron megvásárolható Zala vármegyei bérlet ára a családok számára kedvezőbb, mint amennyi az ennek alternatívájaként választható helyi tanuló/nyugdíjas havi vagy 30 napos bérletek ára volt. Emiatt a tanuló bérletek bevétele 93,9%-kal (25.063 ezer Ft-tal), a nyugdíjas bérletek bevétele 72,7%-kal (10.746 ezer Ft-tal) csökkent a bázishoz képest. A bevétel-csökkenés részbeni ellensúlyozása céljából a teljesárú országbérletek és Zala vármegyei bérletek bevételeiből 16.441 ezer Ft, a kedvezményes helyközi bérletek bevételeiből 3.747 ezer Ft menetdíjbevétel került a Zalaegerszegi helyi személyszállításhoz.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2024. évben sem változott. A helyi díjmentes utazások után járó **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** mértéke szintén 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosság szám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a helyi tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének változása miatt a bázishoz képest 30.370 ezer Ft-tal (86,9%-kal) csökkent. A helyi díjmentes utazások után lakosság szám alapján igényelt szociálpolitikai menetdíj-támogatás 129 ezer Ft-tal (0,2%-kal) nőtt az előző évhez képest. Az előző évhez képest többletként jelent meg a helyközi közlekedésből

átvezetett, kedvezményes és díjmentes utazásokra tekintettel elszámolt támogatás, ami összesen 44.523 ezer Ft volt.

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



4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés 13.7. pontja alapján a bevételekkel nem fedezett, indokolt költségek és a szokásos mértékű, méltányos nyereség megtérítésére az Önkormányzat az év során előleget fizetett.

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

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg	Megjegyzés
	(Ft)	
2024.05.29	90 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024.1-3. hó
2024.05.29	30 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. 04. hó
2024.05.29	30 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. 05. hó
2024.06.20	30 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. 06. hó
2024.07.19	30 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. 07. hó
2024.08.16	30 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. 08. hó
2024.09.20	30 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. 09. hó
2024.10.21	3 693 406	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. 10. hó
2024.11.20	30 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. 11. hó
2024.12.17	30 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. 12. hó
Ellentételezés összesen:	333 693 406	

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

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2024.06.28	273 169 752	2023. évi önkormányzati forrású ellentételezés I. rész
2024.09.30	273 169 751	2023. évi önkormányzati forrású ellentételezés II. rész
Összesen	546 339 503	

4.1.3 Egyéb bevétel

2024. évben 199 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 69 ezer Ft-tal több. Az egyéb közlekedési bevétel 2024. évben 12.212 ezer Ft, mely a bázishoz képest 456 ezer Ft-tal kevesebb. Pénzügyi műveletek bevételeiből 1.376 ezer Ft, a káresemények kártalanításából 5.601 ezer Ft, reklámfelület értékesítésből 1.641 ezer Ft, menetrend és egyéb személyszállításhoz kötődő termék értékesítésből 6 ezer Ft bevétel realizálódott.

4.1.4 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 bérfelvezetéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt., mint a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődje a 2017-2024. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **78.329 ezer Ft** bérfelvezetési támogatást kapott a Zalaegerszeg helyi személyszállítás tekintetében. Mivel a bérfelvezetési támogatás összege az előző évektől eltérően a többletköltségeknek csak egy részét fedezi, ezért az elmaradt támogatási összeg az ellentételezési igényben megjelenik.

A kapott támogatás 2024. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

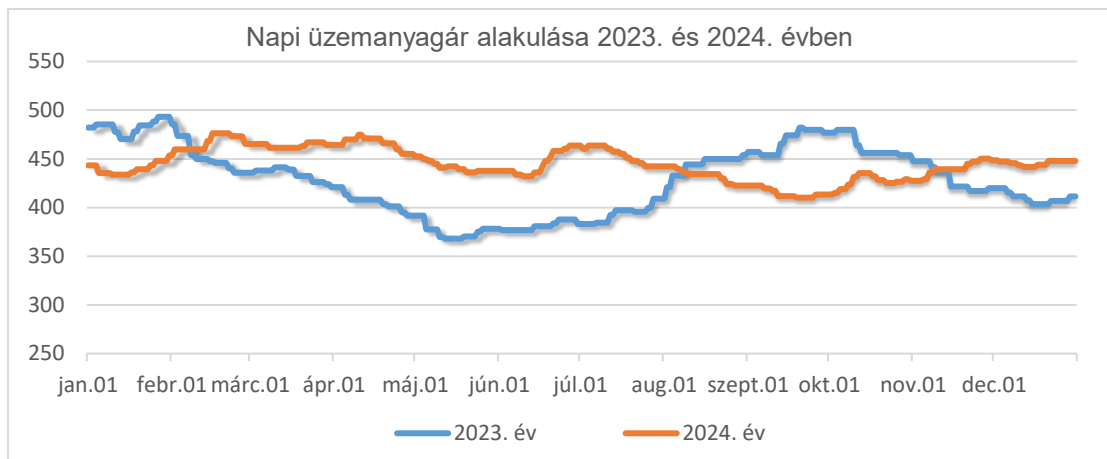
4.1.5 Költségek

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

A 2024. évben kimutatott összes ráfordítás 1.446.060 ezer Ft, az előző évinél 3,8%-kal, 52.639 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 65.320 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az **üzemeltetés közvetlen anyagköltsége** 31.237 ezer Ft-tal csökkent. Ezen belül a kenőanyagok költsége 2.142 ezer Ft-tal csökkent. Az üzemanyag költség 2024. évben 17.684 ezer Ft-tal, 7,0%-kal alacsonyabb a bázis időszaki költségnél, melynek csökkenését a 12 ezer fizető km csökkenés mellett befolyásolta az elektromos hajtásláncú autóbusszok bázis időszakhoz képest nagyobb arányú teljesítménye és a különféle üzemanyagok árának alakulása. A 11 db BYD autóbussz a beszámolási időszakban 634 ezer fizető km-t teljesített, az üzemanyagként elszámolt áramdíj 76.888 ezer Ft volt. A gázüzemű autóbusszok csekély mértékben végeztek helyi járatokat, hozzávetőleg 8 ezer fizető km-t teljesítettek, 1.178 ezer Ft üzemanyag költséggel. A dízel üzemű autóbusszok a fizető km 48%-át teljesítették. 2024. évben összesen 84 alkalommal volt gázolaj árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2024. január 1-én 443,19 Ft/l, december 31-én 447,93 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2024. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 3,8%-kal nőtt az előző év átlagárához képest.



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

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

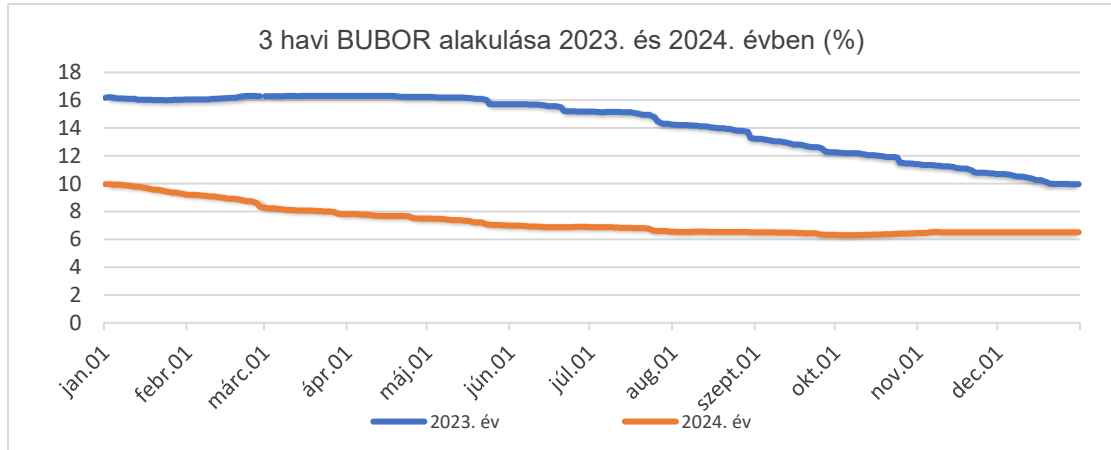
A megállapodás alapján – a korábbi évhez hasonlóan – a munkáltató március hónapban nettó 120.000 Ft/fő összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére. Fentiek hatására az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 103.983 ezer Ft-tal volt több, mint az előző évben.

- Az **üzemeltetés egyéb közvetlen költsége** 32.596 ezer Ft-tal nőtt, melyből a vagyonvédelmi szolgáltatások költségtöbblete az előző év azonos időszakához viszonyítva 11.990 ezer Ft. A változás fő indoka az elektromos autóbuszokra elszámolt 26.735 ezer Ft-os Casco biztosítás volt. Az egyéb üzemeltetési költségek között jelentős -16.584 ezer Ft-os- költségtöbbletet a gépek, berendezések bérleti díja okozott, mely az elektromos autóbuszokhoz kapcsolódó infrastruktúra (töltő) szolgáltatási díját tartalmazza.
- A **közvetlen karbantartási költség** 7,5%-kal, 15.636 ezer Ft-tal kevesebb, mint a bázisidőszakban volt, mert kevesebb javítási igény merült fel az új elektromos autóbuszok üzembeállítása miatt.
- Az **infrastruktúra használat költsége** 4.454 ezer Ft-tal volt több az előző év azonos időszakához képest. Ezen belül a pályaudvar üzemeltetés költsége 3.811 ezer Ft-tal nőtt. A bázissal ellentétben a tárgyidőszakban megjelent az úthasználat díja 643 ezer Ft értékben, mert 2024. április 1-jétől a 3,5 t feletti autóbuszok egyedi szabályozás alapján bekerültek az e-útdíj-rendszerbe, és több eddig ingyenes útszakasz fizetőssé vált.
- Az **eszközpótlási, finanszírozási költség** összesen 28.840 ezer Ft-tal csökkent a bázisidőszakhoz képest. Ezen belül a gördülő állomány értékcsökkenése 6.386 ezer Ft-tal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A 11 db elektromos autóbuszon – támogatás-intenzitás arányosan csökkentett mértékben – elszámolt értékcsökkenés 9.298 ezer Ft költségtöbbletet okozott, ezzel szemben 3.203 ezer Ft költségmegtakarítással járt,

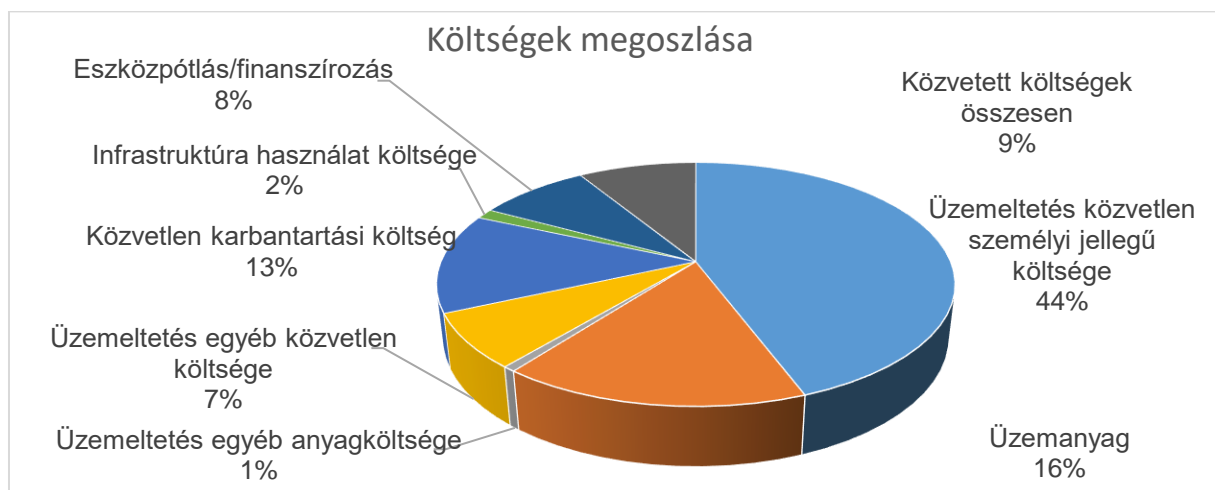
2024. évi beszámoló Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

hogy a NOS-032 rendszámú autóbussz terv szerinti értékcsökkenési leírása 2024. áprilisban kifizetett.

A finanszírozási költség az autóbusszokhoz kapcsolódó hitel- és lízingkamat költségeket tartalmazza, főként a 2020. évben beszerzett 6 db Mercedes autóbusszon merült fel. A kamat mértéke a BUBOR referenciamutatóhoz kötött, így annak jelentős csökkenése -és a tőketartozás csökkenése- miatt a zalaegerszegi helyi autóbusszok tekintetében megjelenő finanszírozási költség 35.217 ezer Ft-tal, 50,6%-kal csökkent.



A közvetett költségek 12.680 ezer Ft-tal csökkentek, főként az utastájékoztató berendezések és jegykiadógépek javítási költségeinek változása miatt.



4.1.6 Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés

A Közszolgáltatási szerződés 13. pontja szabályozza a közszolgáltatási feladat ellátásáért járó finanszírozási feltételeket.

A 13.1. pont rögzíti: „A törvény rendelkezései értelmében Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, méltányos nyereség megtérítésére jogosult (továbbiakban ellentételezés)”.

További lényeges szabályok az alábbiak:

„13.2. A felek rögzítik, hogy a szokásos mértékű, méltányos nyereség alatt a nettó árbevétel 3,0 %-át értik.”

„13.4. A felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel (a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat igénybevevők által megfizetett

menetdíjbevétel, a jogszabályban meghatározott utazási kedvezmények ellentételezése céljából folyósított szociálpolitikai menetdíj-támogatás, az utasok által megfizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét képező pótdíjak összege, esetleges reklámbevétel) a Szolgáltatót illeti meg.

13.5. Amennyiben a 13.4. pontban meghatározott bevételek összege nem éri el a Szolgáltató ráfordításainak és a 13.2. pontban meghatározott nyereség összegét, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatónak ellentételezést nyújt.”

„13.7. Megrendelő a bevételekkel nem fedezett, indokolt költségek, és a méltányos nyereség megtérítésére évközi ellentételezésként -2024. évben és 2025. évben is – 360 millió Ft/év összeget - 12 egyenlő részletben - átutalja Szolgáltató részére úgy, hogy az első negyedévre eső összegek március 20-ig, majd a következő havi részesítések tárgyhó 20-ig a Szolgáltató számlájára beérkezzenek.

13.8. A Szolgáltató, amennyiben a 13.1-13.7. pontban leírtak teljesülését követően további ellentételezésre tart igényt, erre vonatkozó igényéről a tárgyévet követő év március 31. napjáig benyújtott éves beszámolóval egyidejűleg tájékoztatja az Önkormányzatot.”

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

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2024. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	1 446 060 496
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	314 293 544
3 - Nyereségigény (nettó árbevétel 3 %-a)	9 056 488
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1 140 823 440
5 - Bértámogatás	78 328 610
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	1 062 494 830
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	333 693 406
8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7)	728 801 424

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi személyszállítás 2024. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége nettó árbevétel arányos 3 % méltányos nyereséggel 1.140.823.440 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2024. évben elszámolt bérfeljesztési támogatás 78.328.610 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi személyszállítás kapcsán 2024. évi önkormányzati **ellentételezési igénye 1.062.494.830 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 333.693.406 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **728.801.424 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2024. évre vonatkozóan.**

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

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

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság Zalaegerszegen a helyi személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2024. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 *Beszámoló elfogadása*

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

A Társaság a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségei, valamint az észszerű nyereség elismerését és megfizetését.

5.3 *Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról*

A helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás nem része a helyi Közszolgáltatási szerződésnek, jelen beszámolóban kizárólag tájékoztatásként 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.

2024. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Építési és Közlekedési Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2024. évre vonatkozóan az Önkormányzat **10.718 ezer Ft** hozzájárulást fizet a Társaság részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek költségeihez történő hozzájárulásaként.

Az Önkormányzat 2024. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)
2024.12.18	10 718 000
Összesen	10 718 000

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2024. évre vonatkozóan teljesítette.

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2024. évben a Közlekedési Mobiljegy és MÁV applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó bevétele
3. sz. melléklet: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2023-2024. évi eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti személyszállítás
2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	
Menetjegy elővételben	42 890	33 299			42 890	33 299	77,6
Menetjegy autóbusszon	34 621	30 228			34 621	30 228	87,3
Menetjegy összesen	77 510	63 527	0	0	77 510	63 527	82,0
Általános bérlet összesen	124 535	100 683			124 535	100 683	80,8
Tanuló bérlet	26 692	1 629	22 670	1 313	49 362	2 942	6,0
Nyugdíjas bérlet	14 774	4 028	12 285	3 273	27 059	7 300	27,0
Kedvezményes bérlet összesen	41 466	5 657	34 956	4 586	76 422	10 243	13,4
Bérletes utazás összesen	166 000	106 339	34 956	4 586	200 956	110 925	55,2
Vármegye-bérlet teljes árú	0	16 441		0	0	16 441	-
Kedvezményes vármegye-bérlet	0	3 747		33 722	0	37 469	-
Helyközi díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás				10 801	0	10 801	-
Helyi díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíjtámogatás			62 591	62 720	62 591	62 720	100,2
Összesen	243 511	190 054	97 547	111 829	341 058	301 883	88,5

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében
2024. évben a Közlekedési Mobiljegy és MÁV applikáción keresztül értékesített
menet- és bérletjegy darabszáma és nettó bevétele

Zalaegerszeg	2023. év		2024. év		eltérés bázistól	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft
24 órás jegy	300	170 079	928	526 110	628	356 031
24 órás jegy MÁV	46	27 654	177	100 347	131	72 693
Menetjegy elővételben	23 737	5 105 417	23 415	5 162 362	-322	56 945
Menetjegy elővételben MÁV	428	98 252	0	0	-428	-98 252
Nyugdíjas havi bérlet	26	46 157	0	0	-26	-46 157
Nyugdíjas havi és 30 napos bérlet (NM és MÁV)	26	46 157	16	28 347	-10	-17 810
Összvonalas 30 napos bérlet MÁV applikációban			83	423 169		
Összvonalas félhavi bérlet	193	486 299	180	453 543	-13	-32 756
Összvonalas félhavi bérlet MÁV applikációban	6	15 622	47	118 425	41	102 803
Összvonalas havi bérlet MÁV applikációban	49	247 803	74	377 284	25	129 481
Összvonalas havi és 30 napos bérlet	710	3 612 677	975	4 970 965	265	1 358 288
Tanuló havi bérlet MÁV	49	98 106	4	7 087	-45	-91 019
Tanuló havi és 30 napos bérlet (NM és MÁV)	545	969 803	95	168 307	-450	-801 496

3. sz. melléklet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2023-2024. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	243 511	190 054	78,0	-53 457
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	97 547	111 829	114,6	14 282
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	129	199	153,6	69
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	12 668	12 212	96,4	-456
06 - Közlekedési bevétel	353 855	314 294	88,8	-39 562
07 - Bérköltség	384 766	456 060	118,5	71 294
08 - Bérjárulékok	59 831	72 723	121,5	12 892
09 - Béren kívüli juttatások költsége	91 216	111 014	121,7	19 798
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	535 814	639 797	119,4	103 983
11 - Üzemanyag	251 793	234 109	93,0	-17 684
12 - Kenőanyag	7 668	5 526	72,1	-2 142
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	15 472	4 100	26,5	-11 372
15 - Egyéb anyagköltség	106	67	62,8	-39
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	23 246	9 693	41,7	-13 553
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	275 039	243 803	88,6	-31 237
18 - KGFB	7 572	7 812	103,2	240
19 - Utasbiztosítás	218	255	116,8	37
20 - Gépjármű vizsgáztatás	399	576	144,2	177
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	15 954	27 944	175,2	11 990
22 - Innovációs járulék	305	331	108,7	27
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	5 381	7 953	147,8	2 571
24 - Egyéb üzemeltetési költség	42 042	59 597	141,8	17 555
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	71 871	104 467	145,4	32 596
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	882 724	988 066	111,9	105 342
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagiell.és egyéb költség	80 336	78 346	97,5	-1 990
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	113 403	101 912	89,9	-11 491
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	13 462	11 306	84,0	-2 155
30 - Közvetlen karbantartási költség	207 201	191 564	92,5	-15 636
31 - Autópálya matrica költsége	0	643		643
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	14 732	18 543	125,9	3 811
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	14 732	19 186	130,2	4 454
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	79 180	85 566	108,1	6 386
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	69 624	34 408	49,4	-35 217
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	217	207	95,7	-9
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	149 021	120 181	80,6	-28 840
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	1 253 677	1 318 997	105,2	65 320

Megnevezés	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	8 614	9 855	114,4	1 241
42 - Operatív forgalomirányítás	59 039	59 354	100,5	315
43 - Utastájékoztató	13 726	4 055	29,5	-9 670
44 - Értékesítés	33 505	26 108	77,9	-7 397
45 - Elszámoltatás	152	0	-0,1	-152
46 - Forgalomellenőrzés	515	4 467	867,6	3 952
47 - Menetrendkészítés	3 447	4 159	120,7	712
48 - Egyéb forgalmi általános költség	0	0		0
49 - Forgalmi általános költségek	118 997	107 998	90,8	-10 999
50 - Műszaki üzemvezetés	3 158	2 590	82,0	-568
51 - Operatív üzemirányítás	1 613	1 152	71,5	-460
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	8 773	7 331	83,6	-1 443
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	13 544	11 073	81,8	-2 471
55 - Társasági általános költségek	7 203	7 992	111,0	790
56 - Közvetett kts. össz.	139 744	127 063	90,9	-12 680
57 - Összes kimutatott ráfordítás	1 393 421	1 446 060	103,8	52 639
Eredmény	-1 039 566	-1 131 767	108,9	-92 201

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	1 393 421	1 446 060	103,8	52 639
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	353 855	314 294	88,8	-39 562
3 - Nyereségigény (2023. évben a nettó árbevétel 1%-a, 2024. évben nettó árbevétel 3%-a)	3 411	9 056	265,5	5 646
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1 042 977	1 140 823	109,4	97 847
5 - Bértámogatás	316 637	78 329	24,7	-238 309
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	726 340	1 062 495	146,3	336 155
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	726 340	333 693	45,9	-392 646
8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7)	0	728 801		728 801

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Kilométer telítettség (km) (2024.12.31-i állapot)	Statistikai életkor (év) (2024.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint (N-AP-AB*)	Környezetvédelmi besorolás
KMB039	csuklós	VOLVO	7700A (B9LA)	744 001	17,70	147	52	-	alacsony belépésű	EURO 4
KMB040	csuklós	VOLVO	7700A (B9LA)	719 305	17,70	147	52	-	alacsony belépésű	EURO 4
KZR274	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.310	942 324	16,99	102	26	-	alacsonypadlós	EURO 4
NOS032	szóló	MERCEDES-BENZ	O 530 CITARO 628.687	1 397 380	16,57	74	49	igen	alacsonypadlós	EURO 5
LKZ121	csuklós	VOLVO	7700A (B9LA)	839 016	16,02	165	52	-	alacsonypadlós	EURO 4
LKZ133	csuklós	VOLVO	7700A (B9LA)	827 389	16,02	165	52	-	alacsonypadlós	EURO 4
LNN694	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.310	926 946	15,45	102	26	-	alacsonypadlós	EURO 4
LNN698	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.310	1 100 865	15,45	102	26	-	alacsonypadlós	EURO 4
LRT895	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.310	842 557	14,64	102	26	-	alacsonypadlós	EURO 5
LRT896	szóló	MERCEDES-BENZ	CONECTO 628.310	859 013	14,64	102	26	-	alacsonypadlós	EURO 5
RVY621	csuklós	MERCEDES-BENZ	CONECTO G 628.341	207 059	4,37	152	37	igen	alacsonypadlós	EURO 6
RVY622	csuklós	MERCEDES-BENZ	CONECTO G 628.341	207 212	4,37	152	37	igen	alacsonypadlós	EURO 6
RVY623	csuklós	MERCEDES-BENZ	CONECTO G 628.341	223 539	4,37	152	37	igen	alacsonypadlós	EURO 6
RVY624	csuklós	MERCEDES-BENZ	CONECTO G 628.341	216 429	4,37	152	37	igen	alacsonypadlós	EURO 6
RVY625	csuklós	MERCEDES-BENZ	CONECTO G 628.341	220 656	4,37	152	37	igen	alacsonypadlós	EURO 6
RVY626	csuklós	MERCEDES-BENZ	CONECTO G 628.341	211 646	4,37	152	37	igen	alacsonypadlós	EURO 6
AAKZ151	szóló	BYD	K9UD eBUS	98 379	1,68	80	34	igen	alacsonypadlós	ZERO EM.
AAKZ152	szóló	BYD	K9UD eBUS	99 407	1,68	80	34	igen	alacsonypadlós	ZERO EM.
AAKZ153	szóló	BYD	K9UD eBUS	102 529	1,68	80	34	igen	alacsonypadlós	ZERO EM.
AAKZ154	szóló	BYD	K9UD eBUS	100 863	1,68	80	34	igen	alacsonypadlós	ZERO EM.
AAKZ155	szóló	BYD	K9UD eBUS	98 050	1,68	80	34	igen	alacsonypadlós	ZERO EM.
AAKZ156	szóló	BYD	K9UD eBUS	97 738	1,68	80	34	igen	alacsonypadlós	ZERO EM.
AAKZ157	szóló	BYD	K9UD eBUS	103 268	1,68	80	34	igen	alacsonypadlós	ZERO EM.
AAKZ158	szóló	BYD	K9UD eBUS	80 723	1,68	80	34	igen	alacsonypadlós	ZERO EM.
AAKZ159	szóló	BYD	K9UD eBUS	101 186	1,68	80	34	igen	alacsonypadlós	ZERO EM.
AAKZ160	szóló	BYD	K9UD eBUS	103 456	1,68	80	34	igen	alacsonypadlós	ZERO EM.
AAKZ161	szóló	BYD	K9UD eBUS	85 284	1,59	80	34	igen	alacsonypadlós	ZERO EM.

Balaicz Zoltán
polgármester részére

Iktatószám: 27413/2025/SZESZA
Tárgy: Válasz a 2024. évi helyi
közszolgáltatási beszámolóval
kapcsolatos
tájékoztatáskérésre

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

Zalaegerszeg
Kossuth Lajos utca 17-19.
8900

Előadó: Nagy Richárd
E-mail: helyik@mavcsoport.hu
Melléklet: Zalaegerszeg helyi - 2024. évi
kimaradt járatok

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozásul a 2025. április 29-én kelt, 527-33/2025 iktatószámon a MÁV Személyszállítási Zrt. részére megküldött tájékoztatáskérő levelünkben foglaltakra, a következő tájékoztatást adjuk:

A bevezető részben elővezetett kérésüket, miszerint kérik kimutatni a külszolgálati km és az indított járatok csökkentésével elért költségcsökkentéseket, tájékoztatjuk, hogy várhatóan 33,6 millió Ft-tal lenne több a 2025. évi önkormányzati ellentételezés összege, abban az esetben, ha nem lépne életbe a külszolgálati km és az indított járatok csökkentésével elért menetrend optimalizálás.

Zalaegerszeg	2024. év tény (ezer Ft)	2025. terv menetrend módosítás nélkül (ezer Ft)	Index (%)	Menetrend módosítás hatása (ezer Ft)	2025. terv menetrend módosítással (ezer Ft)	Index (%)
Összesen ellentételezés	1 140 823	1 252 271	109,8	-33 625	1 218 646	106,8

A kalkulációban a bérfejlesztési támogatás nem került figyelembe vételre (a 2024. évi tény adatnál sem a megállapított 78.328.610 Ft). A 2024. évre és 2025. évre vonatkozó adatokat jelen ismereteink alapján kerültek megállapításra. Az üzemeltetés során további – eddig nem ismert – költségek is felmerülhetnek, illetve természetesen a kalkuláció a makrogazdasági környezet jelenleg ismert tényezői alapján készült, ennek várható és előre nem látható változásai a jelen levélben bemutatott ráfordításokat is – akár pozitív, akár negatív irányban – módosíthatják.

A további feltett kérdésekre adott válaszok sorrendben a következők:

- 1. A kimaradt járatok és a késett járatok száma jelentősen megemelkedett, melyen a jövőben kérünk javítani a helyi autóbusszközlekedés negatív megítélésének kiküszöbölése érdekében. Kérjük részletezni, hogy mely járatok vonatkozásában és milyen időtartamban fordult elő késés és járatkimaradás?**

A 2024. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét a rendkívüli közúti események (balesetek, forgalmi és műszaki akadályok) miatt jelentkező, valamint az elrendelt útlezárások és terelések, továbbá a hivatásforgalmi időszak alatt tapasztalható forgalmi torlódások, másrészt a január hónapban végrehajtott jogszerű sztrájk során kimaradt járatok befolyásolták. A 2024. januári hónapban a jogszerű sztrájjal érintett járatkimaradások száma 120 db volt. A kimaradt járatokra vonatkozó 2024. évi kimutatást jelen levelünk mellékleteként csatolva küldjük.

Az egyenkénti járatkésésre vonatkozó részletes adatszolgáltatást, amennyiben igényt tartanak rá, annak terjedelme okán külön tájékoztatóban tudjuk bemutatni. A

járatkimaradások vonatkozásában természetesen törekszünk az utasok folyamatos kiszolgálására.

2. A beszámolóban foglaltak szerint a Társaság kiemelt feladatoként kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. A fedélzeti utastájékoztatásról a beszámoló nem tartalmaz leírást, amely az utasok gyors és pontos tájékoztatásának egyik legfontosabb eszköze, hiszen az autóbuszokon található 34 db beltéri utastájékoztató kijelzőn a valós információknak kell megjelennie. A közszolgáltatási szerződés alapján a beltéri utastájékoztató kijelzők működtetése a Szolgáltató kötelessége, ennek ellenére több lakossági jelzés érkezett, miszerint a kijelzőn nem a megálló teljes, pontos elnevezése, hanem csak rövidítés (pl. Kazinczy tér helyett Kazinczy) szerepel, vagy több esetben hiányos a tájékoztató felirat. Kérjük a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettséget folyamatosan teljesíteni, amelyet ellenőrizni fogunk!

A beltéri utastájékoztató kijelzőkkel kapcsolatos jelzésüket köszönettel vettük, a felmerült problémák felülvizsgálata, és orvoslása folyamatban van.

3. 2024. évben az indított járatok száma 136 173 db volt, az ellenőrzések száma 362 db, mintegy 0,3%! A jegy- és bérletellenőrzések a járatokon a szabályszerű használatra ösztönzik az utasokat, ezért kérjük tájékoztatásukat, hogy milyen lépéseket kívánnak tenni a sokkal gyakoribb ellenőrzések végrehajtása érdekében. Az ellenőrzés hiánya a jegyvásárlási hajlandóság csökkenéséhez, a bliccelők számának növekedéséhez, így az árbevétel csökkenéséhez vezethet. Kérjük indokolni az alacsony járatellenőrzéseket.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és Társaságunk között hatályos helyi Közszolgáltatási szerződés nem tartalmaz előírást az ellenőrzési mennyiség volumenét érintően, a társaság ennek megfelelően a 2024. évben eseti jellegű ellenőrzéseket végzett, amelynek hatékonysága nyilvánvalóan nem olyan, mintha állandó, Zalaegerszeg helyi közlekedésére dedikált állomány végezne folyamatos ellenőrzési tevékenységet.

Amennyiben az önkormányzat részéről az állandó ellenőrzés elvárásként fogalmazódik meg, akkor azt egyrészt, a konkrétumok rögzítésével, a közszolgáltatási szerződés módosításával szükséges kezelni, másrészt ennek többlet költségét (a megfelelő ellenőri létszám személyi jellegű és egyéb ráforításai) a Megrendelőnek viselni kell.

4. Mely tételek tartoznak az egyéb közlekedési bevételek közé?

Az egyéb közlekedési bevételek között kerülnek kimutatásra a személyszállításhoz kapcsolódó hirdetés, reklám árbevétele), tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel, menetjegy és bérlet visszatérítés kezelési díja, egyéb személyszállításhoz kapcsolódó termékek értékesítése, realizált árfolyam nyereség, biztosító által visszaigazolt kártérítés összege, egyéb káresemény, kártalanítás bevételei, egyéb támogatás, juttatás (apanap, TB-től kapott költségtérítés).

A 2024. évben elszámolt egyéb bevételek összetevőiről az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást, adatok ezer Ft-ban.

Megnevezés	2024. év
Értékesített eszköz árbevétele	1 456
Hirdetés, reklám árbevétele (személyszáll. kapcs.)	1 641
Biztosító által visszaigazolt kártérítés, egyéb káresemény	5 624
Lekötésre kapott kamat, egyéb kamat	1 289
Elkülönített alapoktól kapott támogatás	776

Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés	674
Apanap megtérítése	121
Menetrend értékesítés árbevétele	6
Menetjegy, bérlet visszatérítés kezelési	3
Egyéb megosztott bevételek	623
Összesen	12 212

5. Kérjük bemutatni a közszolgáltatás ellátásához igénybevett személyi állomány összetételét. Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége között hány fő személyi jellegű költségeit számolják el?

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei között kizárólag az autóbuszvezetői állomány személyi jellegű ráfordításait számolja el a társaság. Amint az a beszámoló 3.7. pontjában is szerepelt, a zalaegerszegi helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszvezetők átlagos létszáma 2024. évben 62 fő volt.

A karbantartói állomány személyi jellegű ráfordításai a karbantartási költségek között szerepelnek. Nincs elkülönített karbantartói személyi állomány a helyi autóbuszok javítására és karbantartására, ezért zalaegerszegi helyi karbantartói létszámot a társaság nem mutat ki. A zalaegerszegi helyi autóbuszokat jellemzően a Zalaegerszeg műszaki telephely karbantartói állománya javítja, ők azonban helyközi és más városban helyi tevékenységet végző autóbuszok karbantartását is ellátják. A karbantartók közvetlen személyi jellegű költségei a tárgyhónapban végzett karbantartási teljesítmény (munkaórák) alapján kerültek felosztásra az autóbusz költséghelyekre, amelyekről fő szabályként az autóbusz által végzett helyi fizető km arányában kerülnek a költségek elszámolásra a Zalaegerszeg helyi személyszállítási tevékenységre.

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei között jelentek meg a busztároláshoz, valamint az üzemanyag kutakhoz és üzemanyag töltőkhöz rendelt dolgozók személyi jellegű költségeiből felosztott költségek.

A közvetett költségeken belül a helyi operatív forgalomirányítás esetében van elkülönült állomány, melynek átlagos állományi létszáma 8,75 fő, az értékesítési költség sorhoz besorolt átlagos létszám 2 fő volt 2024. évben. A többi közvetett költségek között elszámolt munkavállalók személyi jellegű ráfordításai az önköltség számítási szabályzat alapján kerültek felosztásra és elszámolásra az általános költség megfelelő sorain.

6. A beszámolóból látható, hogy a bérköltség és bérjárulék, valamint a béren kívüli juttatások növekedése jelentős, mintegy 104 millió Ft (20 %) többlet költséget eredményezett 2024. évben. Ezzel szemben az állami támogatás összege jelentősen, mintegy 238 millió Ft-tal, a 2023 évi bértámogatás 25 %-ára csökkent. A bérfejlesztésekre az önkormányzatnak, mint megrendelőnek ráhatása nincs, kérdésünk, mi indokolta a bérek nagy mértékű emelését, annak ellenére, hogy a fedezete sem az árbevételei oldalról, sem az állami támogatás oldaláról nem volt biztosítva. Kérjük indokolni, hogy mi okozza a bértámogatás ilyen mértékű csökkenését.

A bérfejlesztés mértékét a MÁV-Volán csoport tagjaira vonatkozó, a szakszervezetek és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) között 2024. január-február hónapban megkötött bérmegállapodás határozta meg. A bérfejlesztés alanyi jogon járt január hónapig visszamenően a munkavállalóknak, mértéke a teljes munkaidős létszámra vonatkozóan 600.000 Ft alapbérig 17 %, de legalább 70.000 Ft/fő/hó összegű, 600.000 Ft alapbér felett 102.000 volt. A 2023. évi KSH éves infláció 17,6 % volt, így a munkaerő megtartásához, ezáltal a szolgáltatásnyújtás biztonságához szükség volt a bérfejlesztésre.

Az árbevételi oldalra vonatkozóan meg kell jegyeznünk, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ÉKM 2023. július 1-től, 6 hónap időtartamra megkötött megállapodása a helyközi ország- és vármegye bérletek elfogadásáról a zalaegerszegi helyi személyszállításban 2024. év végéig meghosszabbításra került, sőt a kedvezményes helyközi bérletek váltására jogosult utasok köre bővült is 2024. márciustól, ami jelentősen szűkítette azon utasok arányát, akik helyi (magasabb árú) jegyterméket vásárolnak. **Ezen változásokra a szolgáltatónak nem volt ráhatása, de jelentős bevételkiesést okozott.** Noha a bevételkiesés 50 %-a 2024. novemberben kompenzálásra került a helyközi bevételekből, az intézkedés jelentősen befolyásolta a 2024. évben befolyt helyi árbevételeket.

2024. év elején a szolgáltatónak nem volt információja a 2024. évi bérfejlesztési támogatás folyósításáról és összegéről, illetőleg **Szolgáltatónak nincs ráhatása a bérfejlesztési támogatás nyújtásáról szóló döntésre.** A 2024. január 1-től 2028. december 31-ig tartó időszakra, helyi személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozóan kiírt pályázati felhívásra 2023. novemberben benyújtott dokumentáció részeként elkészült szakmai koncepcióban olvasható: „A kalkuláció nem tartalmaz „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” szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatában megfogalmazott célok megvalósításával összefüggésben kapott támogatást. **Amennyiben Társaságunk bérfejlesztési támogatásban részesül, a bérfejlesztési támogatás összege csökkenti az önkormányzati ellentételezési igényt.**”

A koncepcióban 2024-2028. évekre számszerűen ismertetett költség- és eredménykalkuláció tehát nem vett figyelembe bérfejlesztési támogatást, amikor meghatározta a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város által fizetendő ellentételezés összegét. A 2024. évre kalkulált 1.402.555 ezer Ft önkormányzati ellentételezésnél kevesebb volt a 2024. évi tény adatok alapján igényelt 1.062.495 ezer Ft összegű önkormányzati ellentételezés. A 2024. évre vállalt, 1.104,8 Ft/külszolgálati km díjat a társaság által elszámolt költségek nem haladják meg. A közlekedési bevételek összege a kalkulálthoz képest viszont 37.192 ezer Ft-tal több volt- elsősorban a helyközi bérletek helyi közlekedésben történő elfogadása miatt keletkezett bevételkiesés 50%-os kompenzálása miatt.

MÁV Zrt. 2025. január 21-én 39490/2024/MÁV iktatószámú Támogatói okiratot bocsátott ki a MÁV Személyszállítási Zrt. részére a helyi személyszállítási tevékenységet érintő, a VOLÁNBUSZ Zrt. (mint jogelőd társasága, illetve annak jogelődei) által 2017-2024. években megvalósított jövedelemfejlesztések 2024. évben felmerült költséghatásai ellentételezésének biztosítására. A Támogatói okiratban rögzített összeg a 2024. évben felmerült költségekhez képest csökkentett mértékű támogatást biztosított. Az erre vonatkozó döntés a MÁV Személyszállítási Zrt. felelősségi körén kívül esik.

A kisebb támogatási összegből a korábbi évekkal azonos megosztási elvek alapján került meghatározásra a Zalaegerszeg helyi személyszállítási tevékenységen elszámolt összeg.

- 7. A vagyonvédelmi szolgáltatások ellenértéke 2024-ben is jelentős, 75 %-os emelkedést mutat annak ellenére, hogy 2022-ről 2023-ra is mintegy tízszeresére nőttek a vagyonvédelmi költségek. Kérjük indokolni és alátámasztani! Kérjük az éves CASCO biztosítást részletezni, és a fenti kiugró emelkedést tételesen megindokolni szíveskedjenek.**

A CASCO költségek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Költségnem megnevezés	Partnerobjektum megnevezése	2023 (ezer Ft)	2024 (ezer Ft)
Busz bizt. (CASCO)	AAGL381-MAN_12CCNG		-1.196

Költségnem megnevezés	Partnerobjektum megnevezése	2023 (ezer Ft)	2024 (ezer Ft)
	AAGL392-MAN_12CCNG		2.094
	AAGL401-MAN_12CCNG		-3.564
	AAGL402-MAN_12CCNG		872
	AAGL403-MAN_12CCNG		-1.945
	AAGL404-MAN_12CCNG		-604
	AAKZ151BYD_K9UD_	1.302	2.428
	AAKZ152BYD_K9UD_	1.317	2.430
	AAKZ153BYD_K9UD_	1.302	2.430
	AAKZ154BYD_K9UD_	1.302	2.430
	AAKZ155BYD_K9UD_	1.302	2.429
	AAKZ156BYD_K9UD_	1.353	2.429
	AAKZ157BYD_K9UD_	1.353	2.429
	AAKZ158BYD_K9UD_	1.368	2.430
	AAKZ159BYD_K9UD_	1.302	2.428
	AAKZ160BYD_K9UD_	1.302	2.427
	AAKZ161BYD_K9UD_	1.302	2.430
	NCE601_-MAN_A21CNG	2.913	12.294
	NCE602_-MAN_A21CNG	102	304
	NCE603_-MAN_A21CNG		160
	NCE604_-MAN_A21CNG		243
	NCE605_-MAN_A21CNG		2.609
	NCE606_-MAN_A21CNG	181	618
Összesen		14.512	26.734

A vagyonvédelmi költség növekményét az okozza a 2022. évhez viszonyítva, hogy a 2023. júniusban üzembe állított, ZBP pályázat útján beszerzett 11 db új elektromos autóbuszra előírás volt, hogy CASCO biztosítást kell kötni. A CASCO díj a 2023. évhez képest már nem csak 7 hónapra, hanem egész évben elszámolásra került.

Az egyéb autóbuszokról a Zalaegerszeg helyi személyszállításra elszámolt CASCO költségek összege nem volt számottevő 2023-2024. évben.

8. A formaruha, munkaruha, védőruha költsége 47,8 %-kal nőtt. Kérjük indokolni és alátámasztani!

Az egyes ruhadarabokra meghatározott hordási idő eltérő, belső szabályzatnak megfelelő időközönként pótolható a munkaruha és formaruha, emiatt a költségek megjelenése és elszámolása nem egyenletes.

9. Az egyéb üzemeltetési költségek mintegy 42 %-kal emelkedtek, mely már 2023-ban is a duplájára emelkedett 2022. évhez képest. Kérjük indokolni és alátámasztani! Kérjük részletesen bemutatni az elektromos autóbuszokhoz kapcsolódó infrastruktúra szolgáltatási díjat, mely jelentős költségtöbbletet okoz!

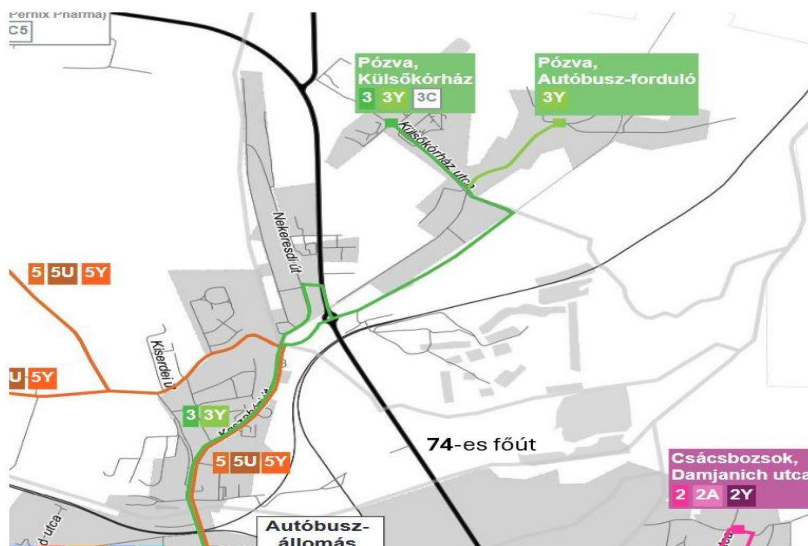
Az egyéb üzemeltetési költségek 3 részre bonthatók: autóbuszhoz, autóbuszvezetőhöz és tevékenységhez kapcsolódó költségek. A tevékenységhez kapcsolódó költségek növekménye az előző évhez képest 16.377 ezer Ft, 45,1 % volt. Amint az alábbi táblázatban látható, az elektromos üzemanyag töltő infrastruktúrához kapcsolódó költségnövekmény összesen 25.219 ezer Ft volt. Ezzel együtt az elektromos autóbuszok növekvő fizető km teljesítménye révén a dízel üzemű autóbuszok helyi futásteljesítménye csökkent, ezzel összefüggésben a gázolajat kiszolgáló üzemanyag kutakról elszámolt költség is csökkent 683 ezer Ft-tal.

Költségsor	Gazdasági év		Eltérés (Ft)
	2023 (Ft)	2024 (Ft)	
Busztároló költségei	4 497 139	4 277 029	-220 110
CNG töltő költségei	70 981	291 960	220 979
Elektromos töltő költségei	19 634 835	44 853 570	25 218 735
Saját üzemanyagkút költségei	3 794 898	3 111 794	-683 104
egyéb közvetlen költségek	8 333 999	174 310	-8 159 689
Összesen	36 331 852	52 708 663	16 376 811

10. Mi indokolja 643 eFt autópálya matrica költség áthárítását az önkormányzatunkra? Melyik pályaudvar üzemeltetési költségei emelkedtek és mi okozza annak jelentős emelkedését?

Az autópálya matrica elnevezésű költségsoron az útdíj költsége került elszámolásra.

Útdíj: A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 2024. február 29-én megjelent módosítása alapján a 3,5 t feletti megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok **2024. április 1-től a megtett úttal arányos díj alapú rendszerben, új, egyedi szabályozás alapján kell, hogy díjat fizessenek az úthasználatuk után.** Ez gyorsforgalmi és főútvonali útszakaszokat is érint. Zalaegerszeg esetében a 74-es főút a településen vezet át, amely főút útdíjköteles. A csatolt térképrészleten látható, hogy a Pózva, Külsőkórház végállomás felé közlekedő zalaegerszegi helyi járat útvonala a 74-es főút egy részét is érinti, így útdíjfizetési kötelezettség keletkezik.



Pályaudvar üzemeltetés költség soron kerül elszámolásra minden decentrum költsége, így a Kovács Károly téri buszmegállónál az árusító pavilon költsége, a Vasútállomásnál található létesítmény és a Kertvárosi autóbuszforduló létesítményeinek költségei. A költségeket tekintve főként a takarítás költsége nőtt (1.858 ezer Ft-tal). A Társaság takarítási szerződése lejárt. Az új közbeszerzési eljárás elhúzódott, ezért a takarítás folytonosságát a KEF-es (Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság) szerződéshez történő csatlakozással tudta megoldani a társaság.

A költségnövekmény másik oka, hogy az értékcsökkenési leírás nőtt (ingatlan ÉCS 1.459 ezer Ft-tal továbbá tárgyi eszköz könyv szerinti értékének 742 ezer Ft-os csökkenése). Utóbbiak arra vezethetők vissza, hogy a Kovács Károly téren álló pavilon lecserélésre és selejtezésre került, ezáltal terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra, új pavilon aktivált értékére pedig elkezdődött a terv szerinti értékcsökkenés elszámolás.

11. Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége terhére hány fő karbantartó költsége kerül elszámolásra? Miért nem az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei között szerepel?

Erre a kérdésre a felelet megtalálható a személyi állományra és az üzemeltetés személyi jellegű ráfordítását érintő 5. számú kérdésre adott válaszban.

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását, és köszönjük szíves együttműködésüket!

Üdvözlettel:

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsment főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.