

22/2024 APR 10. B/

2024 APR 10.



VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

2023. évi beszámoló
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2024. március 28.


Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLANBUSZ Zrt.


Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLANBUSZ Zrt.

Nyilv.sz.: 7028
VOLANBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.

8/10-115
2024 APR 10.

Digitálisan bevéve!

7

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető.....	3
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	4
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	4
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők.....	4
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	11
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése.....	11
3.1.1	<i>Menetrendszerűség</i>	<i>11</i>
3.1.2	<i>Baleseti statisztika</i>	<i>12</i>
3.1.3	<i>Utaspanaszok, utasészrevételek.....</i>	<i>12</i>
3.2	Utastájékoztató	13
3.3	Értékesítés.....	14
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	14
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	14
3.6	Üzemeltetett autóbuszok.....	15
3.7	Személyi feltételek	15
3.8	Infrastruktúra.....	15
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések.....	16
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	18
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása.....	18
4.1.1	<i>Bevételek.....</i>	<i>18</i>
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i>	<i>20</i>
4.1.3	<i>Egyéb bevétel</i>	<i>21</i>
4.1.4	<i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció</i>	<i>21</i>
4.1.5	<i>Költségek.....</i>	<i>21</i>
4.1.6	<i>Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés</i>	<i>23</i>
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	24
5.	Egyéb témák.....	25
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....	25
5.2	Beszámoló elfogadása.....	25
5.3	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról	25
6.	Mellékletek:	26

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A MÁV-Volán csoporthoz tartozó VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2023. évben 63 településen – a helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll. 2023. december 1-jétől pedig közös vezérigazgató és egyesített igazgatóság irányítja a két nagy, személyszállítással foglalkozó közszolgáltató vállalat, a MÁV-START és a VOLÁNBUSZ Zrt. tevékenységét.

A MÁV-START Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt. elkötelezett a közös értékesítési csatornák bővítése iránt, aminek célja egy településeken és szolgáltatásokon átívelő, 21. századi közösségi közlekedési platform létrehozása. A vállalatcsoport számos közös díjterméket vezetett be, és folyamatosan bővül a MÁV mobilalkalmazásban, valamint a MÁV-START Zrt. pénztáraitban is megváltható autóbusszos menetjegyek és bérletek köre. A 2023 májusa óta használható ország- és vármegyebérletek kínálatával pedig Magyarország helyközi közlekedésében megvalósult a tarifaközösség. A menetrendek harmonizációjának, illetve az egységes értékesítési felületek és a tarifaközösség létrehozásának célja, hogy egyre többen válasszák a közforgalmú közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezet megteremtéséhez.

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

A Társaság alapvető célja továbbra is az, hogy olyan, szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési 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.

A Társaság 2023. évben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2019. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra, nyertes pályázat alapján, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2018. (XI.21.) számú határozatában foglaltak szerint megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2023. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évben a Közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	6 607,9	5 466,6	82,7	-1 141,2
Utaskilométer (ezer ukm)	18 760,1	15 517,8	82,7	-3 242,3
Átlagos utazási távolság (km)	2,8	2,84	100,0	0,0
Indított járatok száma (db)	203 062	148 688	73,2	-54 374,0
Fizető kilométer (ezer km)	1 433,4	1 337,4	93,3	-96,0
Rezsi kilométer (ezer fhkm)	130,3	122,9	94,3	-7,4
Külszolgálati kilométer (ezer km)	1 563,7	1 260,3	80,6	-303,4
Férőhely kilométer (ezer km)	170 932,2	153 200,8	89,6	-17 731,4

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. Emellett 2023. évben egységesítésre került az utasszám és utaskilométer meghatározásának módszere (az összehasonlíthatóság érdekében korrigálásra került a 2022. évi utasszám és utaskm).

A közlekedtetett járatok száma 2023. január 1. és március 17. között iskolai előadási napokon 648 db, tanszünetben munkanapokon 639 db, szabadnapokon 406 db, munkaszüneti napokon 318 db. A helyi személyszállítási feladatokat iskolai előadási napokon 28 db (13 db csuklós és 15 db szóló), tanszünetben munkanapokon 28 db (13 db csuklós és 15 db szóló), szabadnapokon 17 db (8 db csuklós, 8 db szóló, valamint 1 db szóló forgalmi tartalék), míg munkaszüneti napokon 13 db (6 db csuklós és 7 db szóló) autóbusszal végeztük.

2023. január 9-én üzemkezdettől a Rheinmetall kiszolgálásának céljából az alábbi menetrendmódosítás került bevezetésre:

- A Vasútállomásról munkanapokon 5:30 és 13:45 órakor induló 5U járatok módosított útvonalon Ságod, Új utca 2. és Ságod, Új utca 14. megállók érintése nélkül a Rheinmetallig közlekednek.
- A munkanapokon 6:00 órakor Ságod, Új utca 14-től induló 5Y jelzésű járat meghosszabbított útvonalon jár, a Rheinmetall elnevezésű megállótól indul 5:55 órakor.
- A munkanapokon 14:15 órakor Ságod, Új utca 14-től induló 5U jelzésű járat meghosszabbított útvonalon jár, a Rheinmetall elnevezésű megállótól indul 14:10 órakor.

Az előzőekben meghatározottakkal összefüggő, 2023. március 17-ig érvényes autóbuszvonalakat az alábbi táblázat tartalmazza:

AUTÓBUSZVONAL	
vonalszám	viszonylat
1	Vasútállomás - Andrásghida, Szentmártoni út - Andrásghida, sportpálya
1A	Autóbusz-állomás - Andrásghida, bolt - Andrásghida, sportpálya
1E	Vasútállomás - Andrásghida, bolt - Szentmártoni út - Hatház
1U	Vasútállomás - (Szenterzsébethegy -) Andrásghida - Hatház
1Y	Vasútállomás - Andrásghida - (Apátfa -) Hatház
2	Autóbusz-állomás - Damjanich utca - Bozsoki forduló - Autóbusz-állomás
2A	Autóbusz-állomás - Csácsbozsok, Damjanich utca - Autóbusz-állomás
2Y	Autóbusz-állomás - Bozsoki forduló - Damjanich utca - Autóbusz-állomás
3	Vasútállomás - (Nekeresd -) Pózva, Külsőkórház
3C	(Vasútállomás -) Kovács Károly tér - Pózva, Külsőkórház
3Y	Vasútállomás - (Nekeresd -) Pózva, Külsőkórház
4	(Mártírok útja -) Vasútállomás - Botfa
4A	Vasútállomás - Zalabesenyő
4E	Vasútállomás - Bartók Béla utca - Zalabesenyő
4U	Vasútállomás - Bartók Béla utca - Zalabesenyő - Botfa
4Y	Vasútállomás - Zalabesenyő - Botfa
5	Autóbusz-állomás - Új köztemető - Ságod
5C	Autóbusz-állomás - Neszele - Ságod
5U	Vasútállomás - Új köztemető - Ságod (- Rheinmetall)
5Y	Autóbusz-állomás - Új köztemető - Neszele - Ságod (- Rheinmetall)
8	Kovács Károly tér - Kertváros - Kovács Károly tér
8C	Kertváros - Mártírok útja - Széchenyi tér - Kertváros
8E	Kertváros - Erdész utca - Széchenyi tér - Kertváros
9	Kovács Károly tér - Páterdomb - Széchenyi tér
9A	Páterdomb-Autóbusz-állomás-Csácsbozsok
9E	Autóbusz-állomás - Páterdomb, Szegfű utca
9U	Vasútállomás - TESCO - Páterdomb - Kovács Károly tér
10	Vasútállomás - Kovács Károly tér - Platán sor - Vasútállomás
10C	Kovács Károly tér - Platán sor - Csertán Sándor utca - Vasútállomás - Kovács
10E	Autóbusz-állomás - Ganz Ábrahám Szakközépiskola (- Köztemető)
10Y	Vasútállomás - Kovács Károly tér - Platán sor - Kertváros - Vasútállomás
11	Vasútállomás - Platán sor - Széchenyi tér - Vasútállomás
11A	Vasútállomás - Kertváros - Széchenyi tér - Platán sor - Vasútállomás
11Y	Vasútállomás - Kertváros - Tungsram - Széchenyi tér - Platán sor -
24	Botfa (- ADA) - Flex B - Vasútállomás - Kertváros - Landorhegy - Andrásghida
26	Vasútállomás - Kertváros - Landorhegy - Vasútállomás
30	Autóbusz-állomás - Bazita - Kökényesmindszent
30A	Autóbusz-állomás - Alsóerdő - Bazita II. elágazó
30C	Autóbusz-állomás - Tungsram
41	Autóbusz-állomás - Flex B - ADA (- Botfa)
44	Kertváros - Flex B
48	Olai bisztró - Flex B - ADA

2023. évi beszámoló Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

AUTÓBUSZVONAL	
vonalszám	viszonylat
69	Olai bisztró - Hűtőipari Zrt. (- Andrászhida, sportpálya)
C1	(Kórház -) Kertváros - Landorhegy - Andrászhida, sportpálya
C2	Landorhegyi ABC - Kertváros - Csácsbozsok
C4	Olai bisztró - Landorhegy - Kertváros - Flex B (- Botfa)
C5	Autóbusz-állomás - Északi Ipari Zóna
R1	Autóbusz-állomás - Teskándi elágazó
R2	Autóbusz-állomás - Cserlap
R3	Autóbusz-állomás - Pózva, autóbusz-forduló
R4	Autóbusz-állomás - Flex B
R30	Autóbusz-állomás - Kökényesmindszenti elágazó

2023. március 18-án üzemkezdéssel **bevezetésre került az új menetrend** a városban, a közlekedtetett járatok száma iskolai előadási napokon 394 db, tanszünetben munkanapokon 392 db, szabadnapokon 260 db, munkaszüneti napokon 232 db. A helyi személyszállítási feladatokat iskolai előadási napokon 20 db (8 db csuklós és 12 db szóló), tanszünetben munkanapokon 20 db (8 db csuklós és 12 db szóló), szabadnapokon 15 db (5 db csuklós és 10 db szóló), míg munkaszüneti napokon 13 db (5 db csuklós és 8 db szóló) autóbusszal végeztük.

A 2023. március 18-tól érvényes autóbussz-vonalakat az alábbi táblázat tartalmazza:

AUTÓBUSZVONAL	
vonalszám	viszonylat
1	Vasútállomás - Andrászhida
4	Autóbusz-állomás - (Zalabesenyő -) Botfa
14	Botfa - (Zalabesenyő -) Vasútállomás - Andrászhida
2	Széchenyi tér/Kovács Károly tér - Göcseji út - Landorhegy - Zala Park -
2A	Széchenyi tér/Kovács Károly tér - Csácsbozsok
3	Vasútállomás - (Nekeresd -) Pózva
13	Kertváros - Vasútállomás - Kaszaháza - Nekeresd - Pózva
5	Autóbusz-állomás - Kaszaháza - Neszele - Ságod
15	Kertváros - Kaszaháza - Neszele - Ságod
6	Autóbusz-állomás - Szenterszéthegy
7	Autóbusz-állomás - Bazita - Kökényesmindszent
27	Autóbusz-állomás - Tungsram (GE Hungary)
9	Kovács Károly tér - Páterdomb - Széchenyi tér
19	Kertváros - Erdész utca - (Zala Park -) Páterdomb
12	Ebergény - Landorhegy - Csácsbozsok
12A	Ebergény - Széchenyi tér/Kovács Károly tér
22	(Vasútállomás -) Kertváros - Landorhegy - Csácsbozsok
18	Vasútállomás - Landorhegyi út - Széchenyi tér - Kertváros - Kovács Károly tér
18A	Vasútállomás - Landorhegyi út - Széchenyi tér - Erdész utca - Kertváros -
20	Kovács Károly tér - Gasparich utca - Landorhegy - Göcseji út - Kovács Károly
21	Csácsbozsok - Kertváros
23E	Flex B - Kertváros
24	(Botfa -) Flex B - Vasútállomás - Kertváros - Landorhegy - Ola - Andrászhida

AUTÓBUSZVONAL	
vonalszám	viszonylat
24E	ADA - Flex B - Vasútállomás - Landorhegy – Ola
25	Olai bisztró - Landorhegyi út - Kertváros - Ipari park (– Rheinmetall)
28	Vasútállomás - Kertváros - Landorhegyi út – Vasútállomás

2023. április 27-én üzemkezdéssel bevezetésre került **az új menetrend első korrekciója** a beérkezett utas- és autóbuszvezetői észrevételek és egyéb üzemeltetési tapasztalatok alapján. A csúcsidőszakban kialakuló késések és zsúfoltság enyhítése céljából a rendszerbe visszaállításra került munkanapokon 1 csuklós és 1 szóló autóbusz. A közlekedtetett járatok száma iskolai előadási napokon 402 db, tanszünetben munkanapokon 399 db, szabadnapokon 260 db, munkaszüneti napokon 232 db. A helyi személyszállítási feladatokat iskolai előadási napokon 22 db (9 db csuklós és 13 db szóló), tanszünetben munkanapokon 22 db (9 db csuklós és 13 db szóló), szabadnapokon 15 db (5 db csuklós és 10 db szóló), míg munkaszüneti napokon 13 db (5 db csuklós és 8 db szóló) autóbusszal végeztük.

Az előzőekben meghatározottakkal összefüggő, 2023. április 27-től érvényes autóbuszvonalakat az alábbi táblázat tartalmazza:

AUTÓBUSZVONAL	
vonalszám	viszonylat
1	Vasútállomás - Andrásbida
4	Autóbusz-állomás - (Zalabesenyő -) Botfa
14	Botfa - (Zalabesenyő -) Vasútállomás - Andrásbida
2	Széchenyi tér/Kovács Károly tér - Göcseji út - Landorhegy - Zala Park -
2A	Széchenyi tér/Kovács Károly tér - Csácsbozsok
2E	Ganz Ábrahám Szakközépiskola - Autóbusz-állomás
3	Vasútállomás - (Nekeresd -) Pózva
13	Kertváros - Vasútállomás - Kaszaháza - Nekeresd - Pózva
5	Autóbusz-állomás - Kaszaháza - Neszele - Ságod
15	Kertváros - Kaszaháza - Neszele - Ságod
6	Autóbusz-állomás - Szentersébethegy
7	Autóbusz-állomás - Bazita - Kökényesmindszent
27	Autóbusz-állomás - Tunggram (GE Hungary)
9	Kovács Károly tér - Páterdomb - Széchenyi tér
19	Kertváros - Erdész utca - (Zala Park -) Páterdomb
12	Ebergény - Landorhegy - Csácsbozsok
12A	Ebergény - Széchenyi tér/Kovács Károly tér
22	(Széchenyi tér -) (Vasútállomás -) Kertváros - Landorhegy - Csácsbozsok
18	Vasútállomás - Landorhegyi út - Széchenyi tér - Kertváros - Kovács Károly tér
18A	Vasútállomás - Landorhegyi út - Széchenyi tér - Erdész utca - Kertváros -
20	Kovács Károly tér - Gasparich utca - Landorhegy - Göcseji út - Kovács Károly
21	Csácsbozsok - Kertváros
23E	Flex B - Kertváros
24	(Botfa -) Flex B - Vasútállomás - Kertváros - Landorhegy - Ola - Andrásbida
24E	ADA - Flex B - Vasútállomás - Landorhegy - Ola
25	Olai bisztró - Landorhegyi út - Kertváros - Ipari park (– Rheinmetall)
28	Vasútállomás - Kertváros - Landorhegyi út - Vasútállomás

2023. június 3-án üzemkezdéssel bevezetésre került **az új menetrend második korrekciója** a beérkezett utas- és autóbuszvezetői észrevételek és egyéb üzemeltetési tapasztalatok alapján. A közlekedtetett járatok száma iskolai előadási napokon 427 db, tanszünetben munkanapokon 424 db, szabadnapokon 277 db, munkaszüneti napokon 232 db. A helyi személyszállítási feladatokat iskolai előadási napokon 23 db (9 db csuklós és 14 db szóló), tanszünetben munkanapokon 23 db (9 db csuklós és 14 db szóló), szabadnapokon 16 db (5 db csuklós és 11 db szóló), míg munkaszüneti napokon 13 db (5 db csuklós és 8 db szóló) autóbusszal végeztük.

Az előzőekben meghatározottakkal összefüggő, 2023. június 3-tól érvényes autóbuszvonalakat az alábbi táblázat tartalmazza:

AUTÓBUSZVONAL	
vonalszám	viszonylat
1	Vasútállomás - Andráshida
4	Autóbusz-állomás - (Zalabesenyő -) Botfa
14	Botfa - (Zalabesenyő -) Vasútállomás - Andráshida
2A	Széchenyi tér/Kovács Károly tér - Csácsbozsok
2E	Ganz Ábrahám Szakközépiskola - Autóbusz-állomás
3	Vasútállomás - (Nekeresd -) Pózva
13	Kertváros - Vasútállomás - Kaszaháza - Nekeresd - Pózva
5	Autóbusz-állomás - Kaszaháza - Neszele - Ságod (- Rheinmetall)
15	Kertváros - Kaszaháza - Neszele - Ságod
6	Autóbusz-állomás - Szentersébethegy
7	Autóbusz-állomás - Bazita - Kökényesmindszent
27	Autóbusz-állomás - Tungsram (GE Hungary)
9	Kovács Károly tér - Páterdomb - Széchenyi tér
19	Kertváros - Erdész utca - (Zala Park -) Páterdomb
19A	Kertváros - Kovács Károly tér/Széchenyi tér - Autóbusz-állomás
10C	Kovács Károly tér - Platán sor - Gasparich utca - Csertán Sándor utca -
20	Kovács Károly tér - Gasparich utca - Landorhegy - Csertán Sándor utca -
12	Ebergény - Landorhegy - Csácsbozsok
12A	Ebergény - Széchenyi tér/Kovács Károly tér
12B	Ebergény - Széchenyi tér/Kovács Károly tér - Vasútállomás
22	(Széchenyi tér -) (Vasútállomás -) Kertváros - Landorhegy - Csácsbozsok
22A	Olai bisztró - Zala Park - Csácsbozsok
18	Vasútállomás - Landorhegyi út - Széchenyi tér - Kertváros - Kovács Károly tér
21	Csácsbozsok - Kertváros
23E	Flex B - Kertváros
24	(Botfa -) Flex B - Vasútállomás - Kertváros - Landorhegy - Ola - Andráshida
24E	ADA - Flex B - Vasútállomás - Landorhegy - Ola
25	Olai bisztró - Landorhegyi út - Kertváros - Ipari park (- Rheinmetall)
28	Vasútállomás - Kertváros - Landorhegyi út - Vasútállomás
29	(Széchenyi tér -) Vasútállomás - Kertváros - Landorhegy - Ola - Vasútállomás

2023. augusztus 26-án üzemkezdéssel bevezetésre került **az új menetrend harmadik korrekciója** a beérkezett utas- és autóbuszvezetői észrevételek és egyéb üzemeltetési tapasztalatok alapján. A közlekedtetett járatok száma iskolai előadási napokon 429 db, tanszünetben munkanapokon 426 db, szabadnapokon 277 db, munkaszüneti napokon

232 db. A helyi személyszállítási feladatokat iskolai előadási napokon 23 db (9 db csuklós és 14 db szóló), tanszünetben munkanapokon 23 db (9 db csuklós és 14 db szóló), szabadnapokon 16 db (5 db csuklós és 11 db szóló), míg munkaszüneti napokon 13 db (5 db csuklós és 8 db szóló) autóbusszal végeztük.

Az előzőekben meghatározottakkal összefüggő, 2023. augusztus 26-tól érvényes autóbussz-vonalakat az alábbi táblázat tartalmazza:

AUTÓBUSZVONAL	
vonalszám	viszonylat
1	Vasútállomás - Andráshida
4	Autóbusz-állomás - (Zalabesenyő -) Botfa
14	Botfa - (Zalabesenyő -) Vasútállomás - Andráshida
2A	Széchenyi tér/Kovács Károly tér - Csácsbozsok
2E	Ganz Ábrahám Szakközépiskola - Autóbusz-állomás
3	Vasútállomás - (Nekeresd -) Pózva
13	Kertváros - Vasútállomás - Kaszaháza - Nekeresd - Pózva
5	Autóbusz-állomás - Kaszaháza - Neszele - Ságod (- Rheinmetall)
15	Kertváros - Kaszaháza - Neszele - Ságod
6	Autóbusz-állomás - Szentersébethegy
7	Autóbusz-állomás - Bazita - Kökényesmindszent
27	Autóbusz-állomás - Tungsram (GE Hungary)
9	Kovács Károly tér - Péterdomb - Széchenyi tér
19	Kertváros - Erdész utca - (Zala Park -) Péterdomb
19A	Kertváros - Kovács Károly tér/Széchenyi tér - Autóbusz-állomás
10C	Kovács Károly tér - Platán sor - Gasparich utca - Csertán Sándor utca -
20	Kovács Károly tér - Gasparich utca - Landorhegy - Csertán Sándor utca -
12	Ebergény - Landorhegy - Csácsbozsok
12A	Ebergény - Széchenyi tér/Kovács Károly tér
12B	Ebergény - Széchenyi tér/Kovács Károly tér - Vasútállomás
22	(Széchenyi tér -) (Vasútállomás -) Kertváros - Landorhegy - Csácsbozsok
22A	Olai bisztró - Zala Park - Csácsbozsok
18	Vasútállomás - Landorhegyi út - Széchenyi tér - Kertváros - Kovács Károly tér
21	Csácsbozsok - Kertváros
23E	Flex B - Kertváros
24	(Botfa -) Flex B - Vasútállomás - Kertváros - Landorhegy - Ola - Andráshida
24E	ADA - Flex B - Vasútállomás - Landorhegy - Ola
25	Olai bisztró - Landorhegyi út - Kertváros - Ipari park (- Rheinmetall)
28	Vasútállomás - Kertváros - Landorhegyi út - Vasútállomás
29	Vasútállomás - Kertváros - Landorhegy - Ola - Vasútállomás

Az állandó menetrendmódosításokon kívül az alábbi ideiglenes módosítások voltak hatással az éves teljesítményre:

- 2023. január 27-én (pénteken) 18:00 órától 19:00 óráig Zalaegerszegen bizonyítási eljárás miatt teljes szélességében lezárták a Platán sor – Dózsa György út kereszteződését. A lezárásban érintett 18:40 órakor Ebergényből induló 26-os jelzésű helyi járat a Gasparich Márk u. – Landorhegyi út – Csertán Sándor u. – Göcseji út – Kosztolányi Dezső u. – Autóbusz-állomás útvonalon közlekedett.

- 2023. február 21-én (kedden) 16:45 órától 17:45 óráig Zalaegerszegen városi rendezvény miatt lezárták a Széchenyi teret és a Kossuth Lajos utcát. A 1, 1Y, 3Y, 5, 5Y, 8, 8E, 11, 24 járatok terelt útvonalon közlekedtek.
- 2023. március 15-én (szerdán) 8:00 órától 13:00 óráig városi rendezvény miatt lezárták a Széchenyi teret és a Kossuth Lajos utcát. Az érintett 1, 1Y, 3, 3Y, 5Y, 8, 11, 24 járatok terelt útvonalon közlekedtek.
- 2023. április 18-án (kedden) üzemkezdéstől 1 hétig a Kosztolányi út – Balatoni út kereszteződésében végzett építési munkák miatt nem lehetett jobbra kanyarodni, ezért az érintett 4, 7, 9, 19 járatok módosított útvonalon közlekedtek.
- 2023. május 17-én (szerdán) 18:00 órától 20:00 óráig munkálatok miatt lezárták a Kossuth Lajos utcát a Berzsényi Dániel utca – Kisfaludy Sándor utca között. A lezárásban érintett 3, 13, 14, 18, 18A járatok terelt útvonalon közlekedtek.
- 2023. május 17-én (szerdán) üzemkezdéstől június 21-én (szerdán) 8:00 óráig gázvezeték rekonstrukció miatt lezárták a Csertán Sándor utca egy részét. A Landorhegyi út irányából nem lehetett a Göcseji út irányába közlekedni, ezért az érintett 2, 12A, 18, 18A, 20, 22, 24, 24E, 25 járatok terelt útvonalon közlekedtek.
- 2023. május 22-én (hétfőn) 9:00 órától május 23-a (kedd) 7:30 óráig a Kosztolányi út és Berzsényi Dániel utca kereszteződésében végzett aszfaltozási munkák miatt nem lehetett a Széchenyi tér felől a Berzsényi Dániel utca felé közlekedni, illetve a Berzsényi Dániel utcáról nem lehetett jobbra a Kovács Károly tér felé kanyarodni. Az érintett 2, 2A, 5, 6, 12, 12A, 21, 22, 25 járatok módosított útvonalon közlekedtek.
- 2023. június 9-én (pénteken) és június 10-én (szombaton) 20:00 órától üzemzárásig rendezvény miatt lezárták a Kossuth Lajos utcát az MBH Banktól a Polgármesteri Hivatalig.
A lezárásban érintett 1, 3, 4, 14, 18, 25, 29 járatok terelt útvonalon közlekedtek.
- 2023. június 12-én (hétfőn) üzemkezdéstől a Kosztolányi út – Balatoni út kereszteződésében végzett építési munkák miatt nem lehetett jobbra kanyarodni, ezért az érintett 4, 7, 9, 19, 19A járatok módosított útvonalon közlekedtek.
- 2023. június 15-én (csütörtökön) üzemkezdéstől június 18-a (vasárnap) üzemzárásig rendezvény miatt lezárták a Kossuth Lajos utcát a Széchenyi tértől a Petőfi Sándor utcáig. A lezárásban érintett 1, 2A, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 18, 19, 19A, 21, 22, 22A, 25, 28, 29 járatok módosított útvonalon közlekedtek.
- 2023. június 22-én (csütörtökön) üzemkezdéstől július 2-án (vasárnap) üzemzárásig a Platán sor egy része - a Penny Market és Olai bisztró között - egyirányúsításra került. Az érintett 10C, 18, 24, 24E, 25 járatok terelt útvonalon közlekedtek.
- 2023. június 25-én (vasárnap) 11:10 és 11:40 óra, valamint 14:30 és 16:10 óra között a Zalatriatlon sportrendezvény miatt az Ilosvai utcát lezárták, ezért az Autóbusz-állomásról 11:10; 11:40; 15:40 órakor induló 5 jelzésű járatok a Termálfürdő érintése nélkül közlekedtek.
- 2023. július 10-én (hétfőn) 8:00 órától július 17-e (hétfő) 9:00 óráig a Kosztolányi út aszfaltozási munkái miatt nem lehetett a Széchenyi tér felől a Berzsényi Dániel utca felé közlekedni.
Az érintett 2A, 5, 6, 12, 12A, 21, 22, 22A, 25 járatok módosított útvonalon közlekedtek.
- 2023. augusztus 1. (kedd) és augusztus 3. (csütörtök) között a Kosztolányi utca aszfaltozásának második üteme miatt a 1, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10C, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 22A, 25, 29 vonalakon közlekedő járataink módosított útvonalakon közlekedtek.
- 2023. augusztus 22-én (kedden) 8:00 órától üzemzárásig lezárták a Kovács Károly teret a Berzsényi Dániel utca és a Balatoni út között, valamint a Batthyány utcát a Balatoni út és a Várkör u. között. Az érintett 1, 3, 4, 5, 7, 10C, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 25, 29 járataink terelt útvonalon közlekedtek.
- 2023. augusztus 19-én (szombaton) 18:30 óra és 22:30 óra között városi ünnepség miatt lezárták a Nyerges utca Szent István domb előtti szakaszát, ezért az érintett 2A, 12 autóbusszjáratok módosított útvonalon közlekedtek.

- 2023. szeptember 7-én (csütörtökön) üzemkezdéstől szeptember 11-én (hétfőn) 4:00 óráig rendezvény miatt lezárták a Kossuth Lajos utcát a Széchenyi tértől a Petőfi Sándor utcáig.
A lezárásban érintett 1, 2A, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 18, 19, 19A, 21, 22, 22A, 25, 28, 29 járatok módosított útvonalon közlekednek.
- 2023. október 2-án (hétfőn) 8:00 órától november 15-én (szerdán) üzemzárásig építési munkák miatt teljes szélességében lezárták a Szegfű utcát. Az érintett 9 és 19 jelzésű járatok a Szegfű utca helyett a Radnóti Miklós utcán keresztül közlekedtek, ezért nem érintették a Szegfű utca megállóhelyet, viszont megálltak a Kinizsi Pál utca 75. előtt kialakított ideiglenes megállóhelynél.
- 2023. október 6-án (pénteken) 16:40 és 18:00 óra között megemlékezés miatt lezárták a Kossuth Lajos utca Kisfaludy utca – Csány tér közötti szakaszát. Az érintett 3, 14, 15, 18, 19 járatok terelt útvonalon közlekedtek.
- 2023. október 9-én (hétfőn) 8:30 október 16-án (hétfőn) üzemzárásig aszfaltozási munkák miatt a Platán sor egy szakasza egyirányúsításra került a Gasparich utca irányából az Olai bisztró felé, továbbá az Olai bisztró megállóhely ideiglenesen megszüntetésre került. Az érintett 10C, 18, 22A, 24, 24E, 25, 28 járatok módosított útvonalon közlekedtek.
- 2023. október 31-én (kedden) 9:00 órától november 2-án (csütörtökön) 7:00 óráig Zalaegerszegen a Kiserdei út egyirányúsításra került. 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.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 148.688 db volt. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2023. évben 29 esetben fordult elő járatkésés, illetve 236 esetben járatkimaradás.

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. 2023. év vonatkozásában ezek a feltételek teljesítésre kerültek.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2022. év	2023. év
Kimaradt járatok száma (db)	19	29
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	15	25
Késétt járatok száma (db)	33	236

2023. évben a saját hibás járatkimaradások egy része (9 eset) a decemberre jogszerűen meghirdetett dolgozói sztrájk miatt történt.

A járatkésések döntő többségét az időjárási körülmények, csúszós, nedves utak, látási viszonyok okozták.

A késve közlekedő járatok száma a közlekedtetett járatok számához viszonyítva rendkívül alacsony volt. A késések oka elsősorban a kedvezőtlen útviszony és forgalmi viszonyok voltak.

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2023. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 4 idegenhibás és 4 saját hibás, személyi sérüléssel nem járó, valamint 1 idegenhibás személyi sérüléssel járó közúti baleset történt

A helyi közszolgáltatási tevékenység során történt balesetek száma:

Közúti balesetek alakulása:

Típus	Nincs személyi sérülés	Személyi sérüléssel járó
	2023. év (db)	2023. év (db)
Idegen hibás	4	1
Saját hibás	4	0
Összesen	8	1

Utásbalesetek alakulása:

Típus	Személyi sérüléssel járó
	2023. év (db)
Fel- / Leszállás közben	2
Járaton menetközben	2
Járaton vészfékezés közben	1
Összesen	5

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2023. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	26	24%
emberi tényező	30	27%
műszaki állapot	7	6%
egyéb panasz	47	43%
Összesen	110	100%

Folyamatosan megfigyelhető az utasok igényeinek növekedése, hiszen a kényelmesebb utazást elősegítő intézkedéseink, illetve az új járműbeszerzések hatására megjelentek a szolgáltatási színvonal további növelését ösztönző bejelentések (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 6 %-ot tesz ki. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében

30 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 27 %-át jelenti. A zalaegerszegi menetjegy-kiadó automaták működésével kapcsolatban összesen 24 bejelentés érkezett. Ezek a panaszbejelentések 22 %-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
	41	22	20	27	110

Az összes panasz kivizsgálása során 37 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 20 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 27 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 25 %-át jelentik.

A menetjegy-kiadó automatákra érkezett panaszoktól eltekintve, összesen 86 panasz érkezett a Társasághoz, ami 22 esetben (26 %) megalapozottnak, 19 esetben (22 %) megalapozatlannak bizonyult. A panaszbejelentéseket 19 esetben (22 %) a Társaság csak részben találta megalapozottnak. 26 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 30 %-át jelentik.

A zalaegerszegi menetjegy-kiadó automaták működésével kapcsolatban beérkezett panaszok összesen 19 esetben bizonyultak megalapozottnak, amely az összes automatás panasz 79 %-át jelenti. 3 esetben (13 %) megalapozatlannak bizonyult a menetjegy-kiadó automaták működésére vonatkozó észrevétel. 1 esetben (4 %) a bejelentés csak részben bizonyult megalapozottnak. 1 esetben a panasz jogosságát illetően a Társaság állást foglalni nem tudott. Ez a menetjegy-kiadó automaták működésére vonatkozó bejelentések 4 %-át jelenti.

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 járatirányítási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/zalaegerszeg oldalon.

Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat. A honlapot továbbra is fejlesztjük, a tartalmak megjelenítését folyamatosan cseréljük felhasználóbarátabb formátumra. A weboldal látogatottsága 2023-ban 7.497.285 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 50.971 fő volt.

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

Zalaegerszegen 2023-ban 26 db külső kijelzős autóbusszal segítette utasainkat közlekedésük során, melyből 11 db tisztán elektromos autóbusszal.

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbusz-állomáson és az elővételi pénztárakban az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 23 helyen árusítottak ügynökök és bizományosok helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet, valamint a helyi díjtermékek 1 postahivatalban is megválthatók voltak. A MÁV-START Zrt. pénztárában és menetjegyirodájában, továbbá 3 db jegy- és bérletértékesítő automatából a helyi díjtermékek szintén megvásárolhatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon (ahol ez lehetséges) 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. jegy-és bérletellenőrzési tevékenységet közbeszerzési eljárás nyerteseként az ESG HOLDING Zrt. végezte 2023. április 30-ig, amikortól a VOLÁNBUSZ Zrt. saját hatáskörben folytatja a feladat ellátását.

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

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
187	182	0,1	0,1

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
10	16	14	9

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

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

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi személyszállítást a Zalaegerszeg helyi és a 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 helyi személyszállítási feladatokat 2023. március 17-ig jellemzően 31 db autóbusz teljesítette, melyek átlagéletkora 2023. március 17-én 13,4 év volt. 2023. március 18-tól az autóbusz állomány 16 szóló és 10 csuklós autóbusból áll, az átlagéletkor 2023. március 31-én 12,4 év volt. 2023. júniusban a Zalaegerszeg helyi személyszállítási közszolgáltatásban foglalkoztatott autóbusz állományban változás történt, üzembe állt 11 db elektromos új autóbusz. Zalaegerszeg helyi autóbusz állomány átlagéletkora 2023. december 31-én 6,26 év volt.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2023.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Szóló	16	16
Csuklós	10	10
Összesen	26	26

Az autóbusz állomány részletes adatai a 4. sz. mellékletben láthatók. A szolgáltatásban a bemutatott járműállományon felül – hatékonysági szempontok alapján – helyközi autóbuszok is részt vettek.

3.7 Személyi feltételek

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi autóbusz járatok teljesítéséhez elkülönített személyi állomány volt fenntartva. A helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszvezetők átlagos létszáma 59,94 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, a Zalaegerszeg, Zrínyi úti műszaki telepen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Menetrendi fejlesztések

2023. március 18-án többkörös megrendelői, szolgáltatói és társadalmi egyeztetés után bevezetésre került az új vonalhálózat és menetrend Zalaegerszegen.

Zalaegerszeg helyi közlekedése évtizedek óta nem változott átfogóan, mindeközben az utazási igények folyamatosan változtak és a város szerkezete is jelentősen átalakult. Az utazási igények felmérése 2021. év végétől 2022 nyaráig több lépcsős folyamatban történt utasszámlálással és a felhasználók megkérdezésével, az ipari cégek igényeinek megismerése mentén. A beérkezett adatok alapján új átfogó menetrend készült, melyet a következőkben mutatunk be.

A menetrendváltással a helyi közlekedés fenntarthatóbbá tétele mellett az is cél volt, hogy jelentősen javuljanak az átszállásmentesen elérhető kapcsolatok, számos városrész között közlekedjen rendszeresen közvetlen járat (pl.: Kertváros és Landorhegy, vagy Botfa és a Belváros között), illetve az Áruházak térsége is legyen elérhető közösségi közlekedéssel a nagyobb városrészek irányából.

2023. április 27-étől bevezetésre került a márciusban éltbe lépett új menetrend első módosítása, utasaink és forgalmi személyzetünk visszajelzései alapján. A módosítással egy szóló és egy csuklós autóbussz került vissza a rendszerbe, ezzel is segítve a menetrendszerűséget és a zsúfoltságmentes utazást.

2023. június 3-tól életbe lépett az új menetrend második módosító csomagja, mely nagyobb mértékű változásokat hozott magával a hálózatban és a menetrendben. A módosítások főbb elemei:

- a járatok sűrűbben érintik a vasútállomást
- gyakrabban közlekedő autóbusszok Kertvárosba és Landorhegyre
- gyakrabban jár a 18-as busz, a bevásárlási szokásokat elősegítve
- ismét jár a 10C körjárat
- gyorsabb útvonalon és munkanap délelőtt a vasútállomásig közlekednek az ebergényi buszok
- új, napközbeni gyors kapcsolat jött létre Kertváros és Landorhegy között a 22-es buszokkal.

A rendszerbe visszaállított kis mértékű többleteljesítmény, valamint a késések és csúcsidőszakban kialakuló zsúfoltság enyhítése céljából a rendszerbe visszaállításra került munkanapokon és szabadnapokon 1 szóló autóbussz.

2024. évben a jelenleg érvényes menetrend további finomhangolását kívánjuk elvégezni, a beérkezett utasészrevételek, a 2023. őszén elvégzett – betérésekre fókuszáló – utasszámlálás adatai, valamint a fedélzeti nyomkövető rendszer adatai alapján.

■ Járműállomány fejlesztés

A 2023. március 18-án bevezetett menetrend-módosítás kapcsán, illetve a 2023. május 30-án forgalomba helyezésre került új beszerzésű 11 db BYD K9UD típusú elektromos autóbusz ellentételezéseként a Zalaegerszeg helyi forgalmi feladatok alól felmentésre kerültek:

Rendszám	Gyártmány, típus	Üzembe helyezés dátuma	Zalaegerszeg helyi feladatok alól történő felmentés dátuma	Életkor a Zalaegerszeg helyi feladatok alól történő felmentéskor (év)
JIW431	MERCEDES-BENZ CONECTO O.345 G	2004.09.20	2023.08.03	18,9
JIW652	MERCEDES-BENZ CONECTO O.345 G	2004.09.28	2023.03.20	18,5
JJT602	SETRA S 315 NF	2002.12.31	2023.06.20	20,5
JXF373	MERCEDES-BENZ CONECTO O.345 G	2005.08.25	2023.06.30	17,8
JXF374	MERCEDES-BENZ CONECTO O.345 G	2005.08.25	2023.06.30	17,8
KHA781	MERCEDES-BENZ CONECTO O.345 G	2006.08.08	2023.03.20	16,6
KHK540	JELCZ M120 M/4	2006.06.27	2023.06.20	17,0
KNM526	SETRA S 315 NF	2003.05.26	2023.07.31	20,2
KZR273	MERCEDES-BENZ CONECTO 628.310	2008.01.03	2023.06.06	15,4
KZR274	MERCEDES-BENZ CONECTO 628.310	2008.01.03	2023.06.06	15,4
KZR275	MERCEDES-BENZ CONECTO 628.310	2008.01.03	2023.07.12	15,5
MZF136	SCANIA OMNI CITY	2004.07.09	2023.12.06	19,4
MZF137	SCANIA OMNI CITY	2004.07.09	2023.12.06	19,4

A Zöld Busz Program első buszbeszerzési pályázatán (ZFR-ZBP-005 kódszámú „Környezetkímélő, klímasemleges városi, elektromos meghajtású személyszállítási járművek beszerzésére és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítésére” elnevezésű) a VOLÁNBUSZ Zrt., mint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátója, konzorciumban a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft-vel támogatást nyert 11 db elektromos autóbusz és kapcsolódó töltőinfrastruktúra beszerzéséhez.

A beruházás elsődleges célja, a már előregedett, korszerűtlen dízelbuszok lecserélésével az üvegházhatású gázkibocsátás mérséklése, a szolgáltatási színvonal javítása volt.

A VOLÁNBUSZ Zrt. Zalaegerszegi Járműfenntartási Üzem telephelyén (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99.) a Zöldbusz Program keretében 11 db elektromos autóbustöltőből álló e-töltőállomás, valamint az azt ellátó infrastruktúra került telepítésre és beüzemelésre.

Az újonnan üzembeállított elektromos autóbusszal a legkorszerűtlenebb dízel buszokat váltották ki. A projekt megvalósítása során 7 db autóbusz került leállításra, valamint további 4 db autóbusz más városban került áthelyezésre. Zalaegerszeg helyi személyszállításban az elektromos autóbusszal való beállítás miatt összesen 11 darab autóbusz került kivonásra a feladatellátásból.

A 11 darabos elektromos flottából 10 autóbusz június 16-ával állt forgalomba, míg a 11. busz – amely június 19-én került átvételre – június 26-án.

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 díjszabás 2023. április 1-től változott, új jegytermékek kerültek bevezetésre, valamint megszűnt az arckép nélküli bérlet. A menetjegyek és bérletek árai az alábbiak szerint változtak.

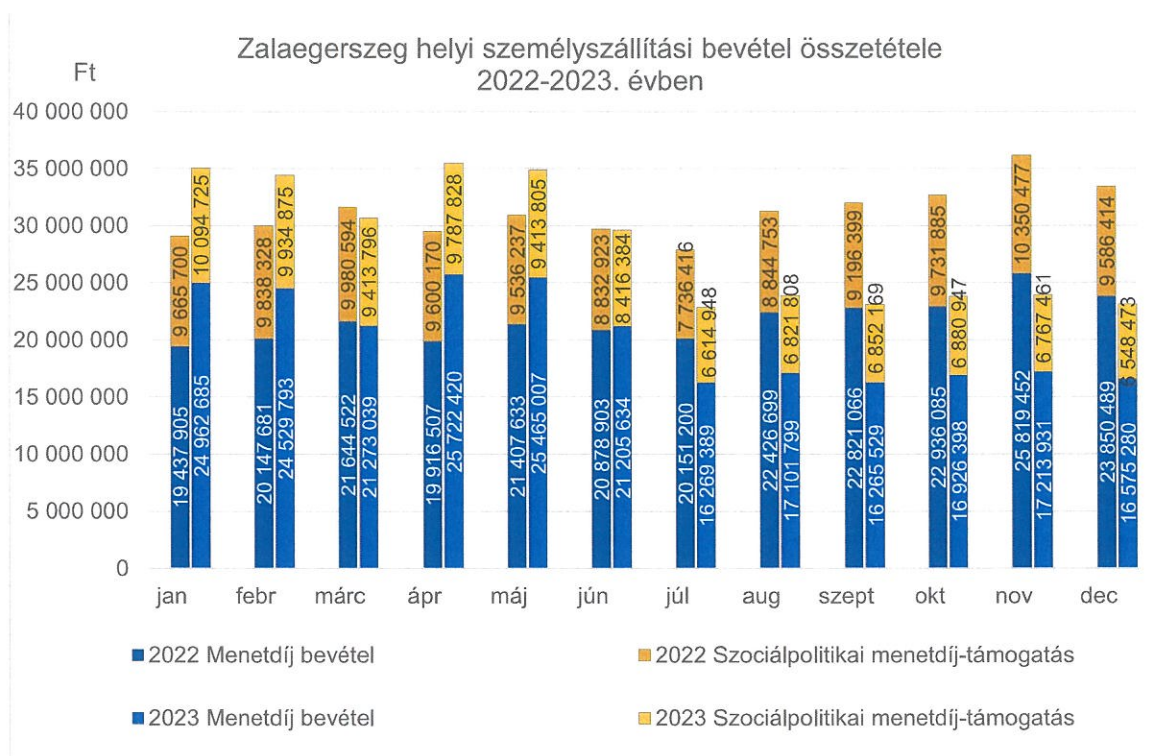
Jegyfajta	Jegyárak (Ft/db)		Index
	2023.03.31-ig	2023.04.01-től	
Elővételi menetjegy	250	320	128,0%
Autóbuszon váltott menetjegy	340	400	117,6%
10 db-os gyűjtőjegy		2 900	-
24 órás jegy		800	-
Tanuló havi bérlet	2 280	2 500	109,6%
Nyugdíjas havi bérlet	2 280	2 500	109,6%
Összvonalas havi és 30 napos 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	

Az Építési és Közlekedési Minisztérium és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2023. május 18-án létrejött megállapodás szerint 2023. július 1-től 2024. június 30-ig tartó határozott időtartamban az Önkormányzat vállalja, hogy a helyi személyszállítási szolgáltatásban elfogadja a helyközi ország- és Zala vármegyebérletet. A megállapodásban rögzítésre került, hogy az ország és vármegye bérletek helyi személyszállításban való elfogadása miatt a helyi szolgáltatót nem érheti hátrány, a kieső bevételek megtérítésre kerülnek.

A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban **353.855 ezer Ft**, 7,9 %-kal, 30.529 ezer Ft-tal kevesebb volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Zalaegerszeg helyi autóbuszjáratainak 2023. évben a viteldíjből és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó **személyszállítási bevételek összege 341.058 ezer Ft**, az előző évhez viszonyítva 8,9 %-kal, 33.280 ezer Ft-tal csökkent. A személyszállítási bevétel 71,4 %-a, 243.511 ezer Ft folyt be az utasoktól és 28,6 %-a, 97.547 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

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



A bevétel alakulását főként a díjszabás módosítása -ezen belül a helyi jegy és bérletárak meghatározása, valamint a korábban említett helyközi bérlettípusok helyi közlekedésben történő elfogadása-, valamint az új vonalhálózaton a városban közlekedők utazási szokásainak változása, illetve a demográfiai változások befolyásolták. A diagramból látható, hogy a kék színnel jelölt viteldíjbevétel az első félévben jellemzően nőtt az előző évhez képest, majd az ország- és a Zala vármegyei bérletek helyi személyszállításban való elfogadásának bevezetését követően számottevően csökkent.

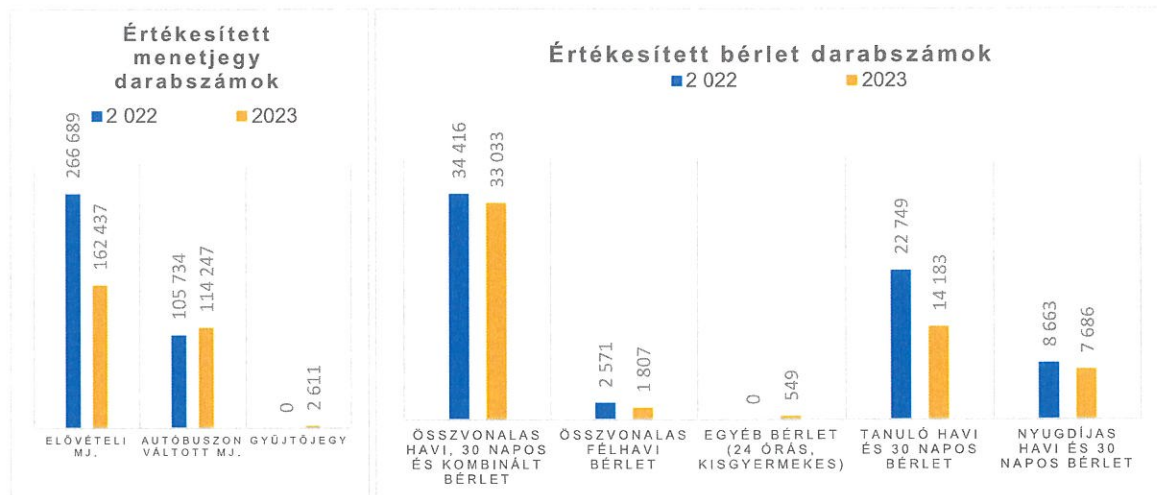
A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A menetdíjbevételek 31,8 %-a jegyekből és 68,2 %-a bérletekből származott.

A menetjegyek bevétele a tarifaemelés ellenére az előző év azonos időszakához képest 4,1 %-kal (3.294 ezer Ft-tal) csökkent. Az általános bérletek bevétele 0,2 %-kal (294 ezer Ft-tal) nőtt. A tanuló bérletek bevétele 34,6 %-kal (14.149 ezer Ft-tal) csökkent, és feltehetően ez a tendencia a 2024. évben is folytatódik, mert a tanulók számára bruttó 945 Ft-ért megvásárolható Zala vármegyei bérlet ára a családok számára kedvezőbb, mint az ennek alternatívájaként választható helyi tanuló havi vagy 30 napos bérletek ára. A nyugdíjas bérletek bevétele a bázishoz képest 5,0 %-kal (779 ezer Ft-tal) csökkent a bázishoz képest.

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

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



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

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a kedvezményes bérletek keresletének változása miatt 15.254 ezer Ft-tal (30,4 %-kal), a díjmentes utazások után járó támogatás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város lakosságszámának változása miatt 99 ezer Ft-tal (0,2 %-kal) csökkent, együttesen az előző évi összeghez viszonyítva 15.353 ezer Ft-tal, 13,6 %-kal volt kevesebb.

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 2023. 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
2023.06.01	75 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2023. 1-5. hó
2023.06.20	15 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2023. 06. hó
2023.07.20	15 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2023. 07. hó
2023.08.18	15 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2023. 08. hó
2023.09.20	15 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2023. 09. hó
2023.10.20	15 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2023. 10. hó
2023.11.20	15 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2023. 11. hó
2023.12.20	15 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2023. 12. hó
Összesen:	180 000 000	

Az Önkormányzat 2023. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2023.09.28	561 382 135	2022. évi önkormányzati forrású ellentételezés

4.1.3 Egyéb bevétel

2023. évben 129 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 14 ezer Ft-tal kevesebb. Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 12.668 ezer Ft, mely a bázishoz képest 2.766 ezer Ft-tal több. Ebből az autóbuszok felületének reklám célú bevételeként 2.212 ezer Ft, pénzügyi műveletek bevételeként 3.043 ezer Ft realizálódott, káreseményekhez kapcsolódóan 1.896 ezer Ft bevétel jelent meg. Menetrendkönyvek és személyszállításhoz kapcsolódó termékek értékesítéséből 1.058 ezer Ft bevétel származott.

4.1.4 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfeljesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2023. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **316.637 ezer Ft** bérfeljesztési támogatást kapott Zalaegerszeg helyi személyszállítás tekintetében.

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

4.1.5 Költségek

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

A 2023. évben kimutatott összes ráfordítás 1.393.421 ezer Ft, az előző évinél mindössze 0,9 %-kal, 12.422 ezer Ft-tal magasabb.

Az elektromos autóbuszok beállításával összhangban megjelenik a költségek között azok üzemanyag költsége (áram), CASCO biztosítás díja, karbantartási költsége és a támogatással csökkentett értékcsökkenési leírása, valamint a töltőinfrastruktúra igénybevételéhez kapcsolódó szolgáltatási díj.

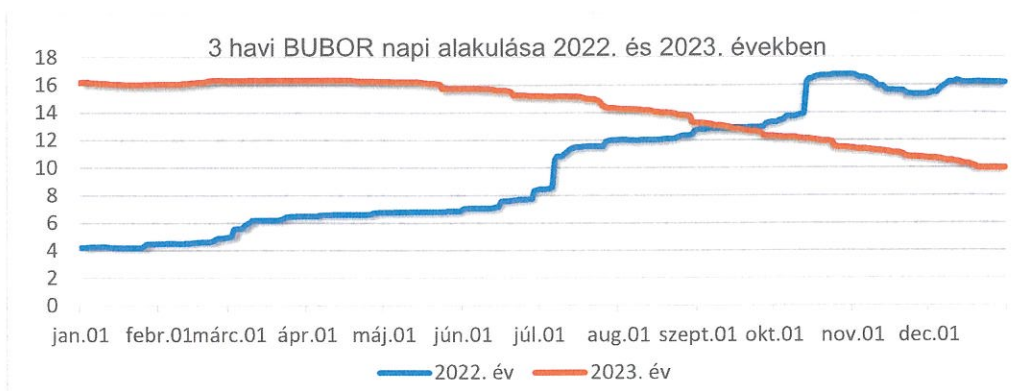
A **közvetlen költségek** 2.355 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az **éves helyi kilométer** változása. 2023. évben a fizető kilométer 96 ezer km-rel csökkent a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a különféle üzemanyagok (gázolaj, CNG, áram) árának alakulása. A 2023. év során üzembe állított elektromos autóbuszok által üzemanyagként felhasznált áram szerződött ára 2023. évben 104,7 Ft/kWh volt. 2023. évben összesen 75 alkalommal volt gázolaj árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2023. január 1-én 482,18 Ft/l, december 31-én 411,34 Ft/l volt. A 2023. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 13,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest. Az üzemanyag árak alakulása pozitívan hatott a tevékenység üzemanyag költségére, amely a vizsgált időszakban 82.636 ezer Ft-tal volt kevesebb, mint 2022. évben.

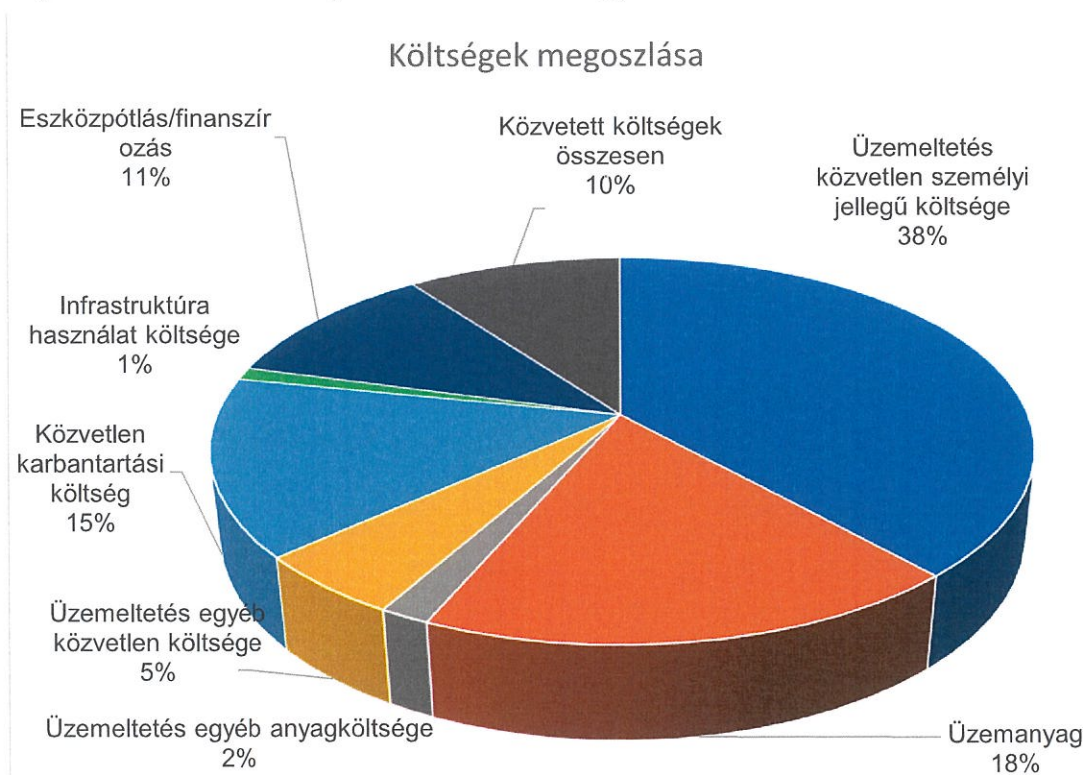


- A **közvetlen személyi jellegű ráfordítások** 39.069 ezer Ft-tal, 7,9 %-kal nőttek. A fordacsökkenést lehetővé tevő menetrendi változással az előző évhez viszonyítva kb. 5 fővel csökkent az autóbuszvezetői átlaglétszám, ez mérsékelte a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatását. A bérköltségek alakulását befolyásolta, hogy a jövedelempolitikai megállapodás alapján az autóbuszvezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a bruttó alapórabér 2023. január 1-jétől 18,5 %-kal, 1.650 forintról 1.955 forintra nőtt. Ugyancsak a megállapodás része, hogy június 1-jétől a 96 órán belül történő munkaidőbeosztás-módosítás minősül rendkívüli munkavégzésnek minden munkakörben és területen. A béren kívüli juttatások részeként tárgyévben a munkáltató április hónapban nettó 120.000 Ft/fő (bruttó 153.600 Ft/fő) összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére.
A bérfelvezetés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfelvezetési támogatás, melynek 2023. évi összege 316.637 ezer Ft.
- Az **üzemeltetés egyéb közvetlen költsége** 35.916 ezer Ft-tal nőtt. Ez részben a vagyonvédelmi szolgáltatások között kimutatott CASCO költségre vezethető vissza, ugyanis a 11 db új BYD autóbuszon 14.512 ezer Ft biztosítási költség merült fel. Az egyéb üzemeltetési költségek 20.493 ezer Ft-tal nőttek, ebből 906 ezer Ft költségtöbbletet okozott a menetrendváltás miatt megrendelt menetrendi tájékoztatók beszerzési értéke. Az elektromos autóbuszokhoz kapcsolódó üzemanyag töltő szolgáltatási díj 19.199 ezer Ft volt.
- A **közvetlen karbantartási költség** 27.584 ezer Ft-tal, 11,7 %-kal csökkent a bázishoz képest, főként az új elektromos autóbuszok által leváltott 16-19 éves Mercedes autóbuszoknál megjelenő költségmegtakarítás révén.
- Az **eszközpótlás/finanszírozási költség** 31.267 ezer Ft nőtt a bázishoz képest. Az értékcsökkenési leírás 5.122 ezer Ft-tal nőtt. Ezen belül a BYD autóbuszok amortizációja a ZÖLD BUSZ Program Pályázatban kapott támogatással csökkentett összegben került elszámolásra a Zalaegerszeg helyi személyszállítási tevékenységen 13.213 ezer Ft értékben. A tervezett értékcsökkenési leírás kifutása és a zalaegerszegi helyi foglalkoztatás megváltoztatása miatt ugyanakkor költségmegtakarítás jelent meg több autóbuszon (pl. a KZR-275 rendszámú Mercedes autóbusz esetében 1.862 ezer Ft, KHK-540 és KHK-543 JELCZ autóbuszokon összesen 5.546 ezer Ft). A gördülő állomány finanszírozási költsége hitelkamatot tartalmaz, ennek legnagyobb része a 3 éves Mercedes Conecto 628 típusú autóbuszoknál jelent meg. A fizetendő hitel-és lízingkamat a 3 havi BUBOR mutatóhoz kötött, melynek 2022-2023. évi alakulását az alábbi diagram szemlélteti.

2023. évi beszámoló Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan



A **közvetett költségek** 7,8 %-kal, 10.067 ezer Ft-tal emelkedtek, főként az utastájékoztatói költségek változása miatt. Ezen belül a forgalmi nyomtatványok költsége 2.279 ezer Ft-tal, az utastájékoztató berendezések javítási költsége 4.308 ezer Ft-tal nőtt. A közvetett költségek nagy részét a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel is összefüggésben áll.



4.1.6 Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés 13. fejezete alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

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 1,0 %-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.”

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

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2023. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	1 393 421 307
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	353 855 090
3 - Nyereségigény (nettó árbevétel 1 %-a)	3 410 581
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1 042 976 798
5 - Bértámogatás	316 637 295
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	726 339 503
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	180 000 000
8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7)	546 339 503

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége nettó árbevétel arányos 1 %-os méltányos nyereséggel 1.042.976.798 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2023. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 316.637.295 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi személyszállítás kapcsán 2023. évi önkormányzati **ellentételezési igénye 726.339.503 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 180.000.000 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **546.339.503 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2023. 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) 2023. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 Beszámoló elfogadása

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

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

5.3 Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról

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.

2023. 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 és annak 1. sz módosítása alapján 2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat összesen **8.843 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 2023. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz érkezésének dátuma	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2023.03.20	2 210 000	2023.1-3. hó
2023.04.20	743 000	2023.4.hó
2023.05.19	743 000	2023.5.hó
2023.06.13	743 000	2023.6.hó
2023.06.20	743 000	2023.7.hó
2023.07.20	743 000	2023.8.hó
2023.08.18	743 000	2023.9.hó
2023.09.20	743 000	2023.10.hó
2023.10.20	743 000	2023.11.hó
2023.11.28	689 000	2023.12.hó
Összesen	8 843 000	

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2023. évre vonatkozóan teljesítette.

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022-2023. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó bevétele
3. sz. melléklet: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2023. évi eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi autóbuszok listája

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utas által fizetett bevétele (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	
Menetjegy elővételben	52 498	42 890			52 498	42 890	81,7
Menetjegy autóbusszon	28 307	34 621			28 307	34 621	122,3
Menetjegy összesen	80 805	77 510	0	0	80 805	77 510	95,9
Általános bérlet összesen	124 240	124 535			124 240	124 535	100,2
Tanuló bérlet	40 841	26 692	36 723	22 670	77 563	49 362	63,6
Nyugdíjas bérlet	15 552	14 774	13 487	12 285	29 040	27 059	93,2
Kedvezményes bérlet összesen	56 393	41 466	50 210	34 956	106 603	76 422	71,7
Bérletes utazás összesen	180 634	166 000	50 210	34 956	230 843	200 956	87,1
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás			62 691	62 591	62 691	62 591	99,8
Összesen	261 438	243 511	112 900	97 547	374 338	341 058	91,1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022-2023. évi
Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és
nettó bevétele

Zalaegerszeg	2022. év		2023. év		Eltérés a bázistól	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft
Menetjegy elővételben	15 868	3 123 622	23 737	5 105 417	7 869	1 981 795
Összvonalas havi bérlet	332	1 673 071	710	3 612 677	378	1 939 606
Összvonalas félhavi bérlet	212	534 173	193	486 299	-19	-47 874
Tanuló havi bérlet	499	895 843	545	969 803	46	73 960
Nyugdíjas havi bérlet	9	16 158	26	46 157	17	29 999
24 órás jegy	0	0	300	170 079	300	170 079
Összvonalas havi bérlet MÁV applikációban	28	141 102	49	247 803	21	106 701
Összvonalas félhavi bérlet MÁV applikációban	6	15 118	6	15 622	0	504
Tanuló havi bérlet MÁV	0	0	49	98 106	49	98 106
Menetjegy elővételben MÁV	0	0	428	98 252	428	98 252
24 órás jegy MÁV	0	0	46	27 654	46	27 654

3. sz. melléklet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2023. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	261 438	243 511	93,1	-17 927
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	112 900	97 547	86,4	-15 353
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	144	129	90,0	-14
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	9 902	12 668	127,9	2 766
06 - Közlekedési bevétel	384 384	353 855	92,1	-30 529
07 - Bérköltség	355 882	384 766	108,1	28 884
08 - Bérjárulékok	55 860	59 831	107,1	3 971
09 - Béren kívüli juttatások költsége	85 003	91 216	107,3	6 214
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	496 745	535 814	107,9	39 069
11 - Üzemanyag	334 429	251 793	75,3	-82 636
12 - Kenőanyag	6 932	7 668	110,6	736
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	6 889	15 472	224,6	8 583
15 - Egyéb anyagköltség	845	106	12,5	-739
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	14 667	23 246	158,5	8 579
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	349 096	275 039	78,8	-74 057
18 - KGFB	6 730	7 572	112,5	842
19 - Utasbiztosítás	192	218	113,5	26
20 - Gépjármű vizsgáztatás	831	399	48,0	-432
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	1 479	15 954	1 079,0	14 475
22 - Innovációs járulék	204	305	149,1	100
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	4 970	5 381	108,3	411
24 - Egyéb üzemeltetési költség	21 549	42 042	195,1	20 493
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	35 956	71 871	199,9	35 916
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	881 797	882 724	100,1	927
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb költség	98 076	80 336	81,9	-17 740
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	128 314	113 403	88,4	-14 911
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	8 394	13 462	160,4	5 068
30 - Közvetlen karbantartási költség	234 784	207 201	88,3	-27 584
31 - Autópálya matrica költsége	0	0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	16 988	14 732	86,7	-2 256
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	16 988	14 732	86,7	-2 256
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	74 058	79 180	106,9	5 122
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	43 622	69 624	159,6	26 003
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	74	217	291,2	142
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	117 753	149 021	126,6	31 267
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	1 251 322	1 253 677	100,2	2 355

2023. évi beszámoló Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	8 376	8 614	102,8	238
42 - Operatív forgalomirányítás	57 488	59 039	102,7	1 550
43 - Utastájékoztató	6 559	13 726	209,3	7 167
44 - Értékesítés	33 395	33 505	100,3	111
45 - Elszámoltatás	458	152	33,2	-306
46 - Forgalomellenőrzés	712	515	72,3	-197
47 - Menetrendkészítés	3 183	3 447	108,3	263
48 - Egyéb forgalmi általános költség	0	0	0,0	0
49 - Forgalmi általános költségek	110 171	118 997	108,0	8 826
50 - Műszaki üzemvezetés	2 688	3 158	117,5	470
51 - Operatív üzemirányítás	1 805	1 613	89,4	-192
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	7 827	8 773	112,1	947
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	12 319	13 544	109,9	1 225
55 - Társasági általános költségek	7 186	7 203	100,2	16
56 - Közvetett költségek összesen	129 677	139 744	107,8	10 067
57 - Összes kimutatott ráfordítás	1 381 000	1 393 421	100,9	12 422
Eredmény	-996 615	-1 039 566	104,3	-42 951

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	1 381 000	1 393 421	100,9	12 422
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	384 384	353 855	92,1	-30 529
3 - Nyereségigény (nettó árbevétel 1 %-a)	3 743	3 411	91,1	-333
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1 000 359	1 042 977	104,3	42 618
5 - Bértámogatás	258 977	316 637	122,3	57 661
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	741 382	726 340	98,0	-15 043
7- Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	741 382	180 000	24,3	-561 382
8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7)	0	546 340		546 340

4. sz. melléklet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző
dedikált helyi autóbuszok listája

Rendszám	Felepítmény	Gyártmány	Típus	Kilométer telítettség (km) (2023.12.31-i állapot)	Statistikai életkor (év) (2023.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlózint	Környezetvédelmi besorolás
KMB039	csuklós	VOLVO	7700A (B9LA)	706 266	16,70	147	52	nincs	AB	EURO 4
KMB040	csuklós	VOLVO	7700A (B9LA)	683 765	16,70	147	52	nincs	AB	EURO 4
LKZ121	csuklós	VOLVO	7700A (B9LA)	790 118	15,02	165	52	nincs	AP	EURO 4
LKZ133	csuklós	VOLVO	7700A (B9LA)	768 403	15,02	165	52	nincs	AP	EURO 4
LNN694	szóló	MERCEDES-BENZ	O628 CONECTO 628 310	907 267	14,44	102	26	nincs	AP	EURO 4
LNN698	szóló	MERCEDES-BENZ	O628 CONECTO 628 310	1 034 095	14,44	102	26	nincs	AP	EURO 4
LRT895	szóló	MERCEDES-BENZ	O628 CONECTO 628 310	817 483	13,64	102	26	nincs	AP	EURO 5
LRT896	szóló	MERCEDES-BENZ	O628 CONECTO 628 310	796 014	13,64	102	26	nincs	AP	EURO 5
NOS032	szóló	MERCEDES-BENZ	O 530 CITARO 628 687	1 344 197	15,57	74	49	igen	AP	EURO 5
RVY621	csuklós	MERCEDES-BENZ	CONECTO G 628 341	162 661	3,37	152	37	igen	AP	EURO 6
RVY622	csuklós	MERCEDES-BENZ	CONECTO G 628 341	162 336	3,37	152	37	igen	AP	EURO 6
RVY623	csuklós	MERCEDES-BENZ	CONECTO G 628 341	165 418	3,37	152	37	igen	AP	EURO 6
RVY624	csuklós	MERCEDES-BENZ	CONECTO G 628 341	158 316	3,37	152	37	igen	AP	EURO 6
RVY625	csuklós	MERCEDES-BENZ	CONECTO G 628 341	168 505	3,37	152	37	igen	AP	EURO 6
RVY626	csuklós	MERCEDES-BENZ	CONECTO G 628 341	161 222	3,37	152	37	igen	AP	EURO 6
AAKZ151	szóló	BYD	K9UD eBUS	33 645	0,68	80	34	igen	AP	elektromos
AAKZ152	szóló	BYD	K9UD eBUS	37 926	0,68	80	34	igen	AP	elektromos
AAKZ153	szóló	BYD	K9UD eBUS	35 782	0,68	80	34	igen	AP	elektromos
AAKZ154	szóló	BYD	K9UD eBUS	35 142	0,68	80	34	igen	AP	elektromos
AAKZ155	szóló	BYD	K9UD eBUS	32 989	0,68	80	34	igen	AP	elektromos
AAKZ156	szóló	BYD	K9UD eBUS	33 637	0,68	80	34	igen	AP	elektromos
AAKZ157	szóló	BYD	K9UD eBUS	31 955	0,68	80	34	igen	AP	elektromos
AAKZ158	szóló	BYD	K9UD eBUS	38 369	0,68	80	34	igen	AP	elektromos
AAKZ159	szóló	BYD	K9UD eBUS	34 461	0,68	80	34	igen	AP	elektromos
AAKZ160	szóló	BYD	K9UD eBUS	35 990	0,68	80	34	igen	AP	elektromos
AAKZ161	szóló	BYD	K9UD eBUS	29 479	0,59	80	34	igen	AP	elektromos

*AP – alacsony padlós, AB – alacsony belépésű

Iktatószám: 10985-2/2024/VOLAN
Ügyintéző: Nagy Richárd**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata****Balaicz Zoltán**
polgármester részére**Zalaegerszeg**
Kossuth Lajos utca 17-19.
8900**Tárgy:** tájékoztatás a 2023. évi helyi közszolgáltatási beszámolóval kapcsolatos kérdésekre**Tisztelt Polgármester Úr!**

Hivatkozásul a 2024. április 22. napján kelt, 341-26/2024. ügyiratszámú levelére az alábbi tájékoztatást adjuk.

1. *„A beszámolóban ellentmondásos, hogy 236 esetben járatkimaradás vagy járatkésés történt. Kérjük részletezni, hogy mely járatok vonatkozásában és milyen időtartamban fordult elő késés, és mi okozta a járatkimaradásokat, késéseket.”*

Jelen levelünk 1. sz. melléklete a járatkésések, a 2. sz. melléklete pedig a járatkimaradások tételes kimutatásait tartalmazzák.

Az adatokból az az egyértelmű következtetés vonható le, hogy a járatkésések a 2023. március 18-ai menetrend-módosítás után szaporodtak meg. Kezdetben, az új vonalhálózat betanulási időszakában az óvatosabb közlekedés és a szóbeli utastájékoztatói igény miatt, ugyanakkor nem megkerülhető ok a közúthálózat zsúfoltsága sem.

Nyáron a Kosztolányi út kétirányúsítása miatti munkálatok, annak elkészülte után pedig a megváltozott közlekedési lámpa fázisidők is nehezítették a közlekedést.

A kimaradásokat döntően egy-egy autóbusz kiesése okozta.

2. *„5 fővel csökkent az autóbuszvezetői átlaglétszám, ennek ellenére a közvetlen személyi jellegű ráfordítások 7,9 %-kal növekedtek. Kérjük indokolni!”*

Az autóbuszvezetőkhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások alakulását a megtett teljesítmény, illetve az autóbuszvezetői létszám mellett a tárgyévben megvalósított bérfejlesztések is befolyásolják.

2023. évben a bérfejlesztés átlagosan 18,5 % volt, ezt a növekedést részben ellensúlyozta a létszám csökkenés, emiatt nem jelenik meg ekkora növekedés a személyi jellegű ráfordítások költségcsonton, helyette mindössze 39.069 ezer Ft, 7,9 % az emelkedés.

3. *„Az új autóbuszok CASCO biztosításának költségei okán a vagyonvédelmi szolgáltatás több, mint tízszeresére emelkedett. Kérjük az új autóbuszok éves CASCO biztosítását részletezni, és a fenti kiugró emelkedést tételesen megindokolni szíveskedjenek.”*

A vagyonvédelmi szolgáltatások 2023. évi összes költsége 15.954 ezer Ft volt, ebből a pénzszállítás, pénzfeldolgozás költsége 1.441 ezer Ft, a fennmaradó 14.513 ezer Ft CASCO biztosítás díja. A költség-többletet a 2023. évben beszerzett és júniusban üzembe állított új elektromos autóbuszokhoz kapcsolódó CASCO biztosításának díja okozza.

A 11 db elektromos autóbusz beszerzése 2023. évben Zöld Busz Program pályázat útján történt, melynek feltételei előírják a vagyonbiztosítás megkötését. A biztosítás összege az autóbuszok beszerzési értékéhez kötött.

4. *„Harmadik fél által végzett karbantartás 5 millió Ft-ot meghaladó, mintegy 60 %-os emelkedést mutat, amely már az előző éven is csaknem a háromszorosára emelkedett 2021-hez képest. Kérjük ennek okát indokolni, tételeit részletezni szíveskedjenek.”*

A közvetlen karbantartási költségek között 2023. évben a saját műhelyben elvégzett műveletek anyagjellegű ráfordításainak (80.336 ezer Ft) és személyi jellegű ráfordításainak (113.403 ezer Ft) költségei jelennek meg, illetve kisebb arányban (13.462 ezer Ft) harmadik fél által végzett karbantartások költségei. 2023. évben az előző évhez képest a **közvetlen karbantartási költségek összesen 27.584 ezer Ft-tal csökkentek, ezen belül a karbantartás közvetlen anyagjellegű költségei 17.740 ezer Ft-tal, a karbantartás személyi jellegű ráfordításai 14.911 ezer Ft-tal.**

Megnevezés	2022. év (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költség	98 076	80 336	-17 740
Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	128 314	113 403	-14 911
Harmadik fél által végzett karbantartás	8 394	13 462	5 068
30 - Közvetlen karbantartási költség	234 784	207 201	-27 584

A harmadik fél által végzett karbantartási költségek között autóbusz javítás, autóbusz takarítás és egyéb eszköz karbantartás jelenik meg.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi személyszállítás vonatkozásában az **autóbuszok külső javítási költsége** 2023. évben 6.053 ezer Ft volt, ami 2.921 ezer Ft-tal több az előző évhez képest. A növekmény elsődleges oka, hogy 2023. október hónapban az LKZ-121 rendszámú autóbuszon külső szolgáltatótól igénybe vett sebességváltó javítás történt, melynek költsége 3.100 ezer Ft volt.

A harmadik fél által végzett karbantartás másik jelentősebb költségeleme az **autóbuszok külső szolgáltatótól igénybe vett takarítása**, mely jellemzően időszakos belső takarítást, kárpittisztítást, függönymosást foglal magában. A Társaság a szolgáltatást 2022. félévétől veszi külső szolgáltatótól igénybe, így 2023. évben teljes évi költség ezen a soron jelent meg, míg korábban a takarítás költségét a karbantartás anyagjellegű és személyi jellegű költsége tartalmazta.

5. *„Kérjük indokolni a „Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei” soron szereplő 26.002 eFt-os, csaknem 60%-os növekmény okát.”*

A „Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei” soron 2022. és 2023. évben beruházási hitel kamatot és lízing kamatot számolt el a Társaság a korábban idegen forrás felhasználásával beszerzett autóbuszokra vonatkozóan. Az autóbusz beszerzéshez felvett hitel változó kamatozású, a változás a 3 havi BUBOR index mutatóhoz kötött. A hivatalosan meghirdetett 3 havi BUBOR alakulásáról a beszámolóban szereplő diagram ad tájékoztatást. A 3 havi BUBOR értéke 2023. évben átlagosan magasabb volt, mint előző évben, mely a finanszírozási költségek emelkedését okozta.



Az elszámolt beruházási hitel és lízing kamat és a 2022. évi 43.622 ezer Ft-ról 69.624 ezer Ft-ra nőtt, elsősorban a 2020. évben beszerzett csuklós Mercedes-Benz Conecto G Next Generation típusú autóbuszok kapcsán felmerült kamat költség miatt.

Elszámolt hitelkamat	2022. év (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)
6 db Mercedes Benz 628 G autóbusz	43 583	68 580	24 998
Egyéb autóbuszok	39	1 044	1 007
Összesen	43 622	69 624	26 005

6. „A jegy-, és bérlet ellenőrzés folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, míg 2023. évben már alig érzékelhető a hatása. Az ellenőrzés hiánya jegyvásárlási hajlandóság csökkenéséhez, a bliccelők számának növekedéséhez, így az árbevétel csökkenéséhez vezethet, ami az önkormányzat terheit növeli. Kérjük indokolni az alacsony járatellenőrzéseket.”

Tekintettel arra, hogy a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás ellátására megkötött közszolgáltatási szerződésben az utasellenőrökkel történő utasellenőrzésbe bevont járatok minimális arányára nincs elvárás megfogalmazva, így a közszolgáltatási szerződés a Szolgáltató megítélésére, mérlegelésére bízva, hol érzi az utasellenőrökkel végzett utasellenőrzés költségének és az utasellenőrök jelenléte miatt a bliccelésre való hajlandóság csökkenése közötti optimumot, hiszen az utasellenőrökkel végzett utasellenőrzés költsége is az Önkormányzat terheit növeli.

Jelezni szeretnénk, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésében is első ajtós felszállítási rendet alkalmazunk, így autóbuszvezető kollégáink első ajtós felszálláskor rátekintéssel ellenőrzik a díjtermék meglétét, azaz a jogosultság ellenőrzés teljes üzemidőben alapvetően valamennyi járatra teljesül (természetesen az első ajtós felszállítási rend nem kerül alkalmazásra csúcsforgalmi zsúfoltság esetén, ha az nagy késést okozna; rendkívüli időjárás esetén [felhőszakadás, hirtelen lehűlés, szél- és hóvihár]; rokkant, kísérelvel érkező, illetve gyermekkocsival, vagy terjedelmes poggyászával felszálló részére az az ajtó kerül kinyitásra, melyen felszállás a legkönnyebben megvalósítható). A jegy-, és bérletellenőrökkel történő ellenőrzést csak ezt kiegészítendő, szűrőpróba jelleggel végzi a társaság.

7. „Az 1. sz. mellékletben kérjük külön kimutatni a vármegye bérlet elfogadás miatt keletkező bevételkiesést 2023.06.01. napjától 2023. december 31. napjáig.”

A Zala vármegye- és országbérlet elfogadás miatt keletkező bevétel kiesés egzaktan nem adható meg, egyrészt amiatt, mert nem ismert az a bevétel, ami akkor keletkezett volna, ha az Önkormányzat nem dönt a Zala vármegye- és országbérlet elfogadás mellett, másrészt, a menetdíjbevétel – a mindenkor utazási szokások, üzemanyagárak, vásárlói erő, de akár az aktuális időjárás, stb. hatására is – ingadozik, így sem a bevételkiesés mértékének, sem a bevételkiesés

miértjének meghatározására nincs lehetőségünk. Ezen okok miatt döntött úgy az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a közöttük a helyközi ország- és vármegyebérletek helyi közösségi közlekedésben való elfogadásáról szóló megállapodás megkötésekor, hogy a helyi közlekedésben alkalmazott bérletek és menetjegyek értékesítésében – a tárgyévet megelőző év azonos hónapjához, valamint a tárgyév tárgyhónapot megelőző hónapjához viszonyítva – bekövetkezett változásáról az értékesítési darabszám és a menetdíjbevételek összegének díjtermék-típusonkénti megadásával statisztikát kér társaságunktól (a megállapodás „I. A megállapodás tárgya, időtartama” fejezetének 4. pontja).

Jelezzük, hogy ezen kimutatás minden hónapban megküldésre kerül a kozszolgaltatas@ekm.gov.hu és a mayor@zalaegerszeg.hu e-mail címekre is. További szíves felhasználásra ismételtlen mellékelten megküldjük ezen kimutatásokat.

Budapest, 2024. május 22.

Üdvözlettel:



Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.



Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

Nyilv.sz.: 7026
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Késett járatlista Zalaegerszeg 2023.
2. sz. melléklet: Kimaradt járatlista Zalaegerszeg 2023.
- 3.1-3.7. sz. melléklet: Zalaegerszeg helyi értékesítési darabszám és nettó bevétel 2023.07-12. hó