

ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 2-án
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Volánbusz Zrt. 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló és pénzügyi ütemezésről szóló megállapodás jóváhagyása

Iktatószám: F/472/2024. Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Horváth Kata irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
|--|---|
| Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság | SzMSz. 1. melléklet 2.3.10. és 2.3.18. pont |
| Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság | SzMSz. 1. melléklet 3.3.6. pont |
| | |

A döntés meghozatalához szükséges szavazati arány (a megfelelő aláhúzendő):

egyszerű - minősített

Egyéb megjegyzés: -

Meghívott:

Mészáros Antal közszolgáltatás és szolgáltatás-támogatás csoportvezető
Volánbusz Zrt.

antal.meszaros1@volanbusz.hu

A határozatot kapja:

Mészáros Antal közszolgáltatás és szolgáltatás-támogatás csoportvezető
Volánbusz Zrt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. – mint a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. jogutódja – a közszolgáltatási szerződés 11. pontjában foglalt határidőn belül megküldte a 2023. évben Komló közigazgatási területén autóbuszal végzett személyszállítási tevékenységről szóló beszámolót. (1. sz. melléklet)

A beszámoló az előző évekhez hasonló bontásban részletezi a naturális adatokat, amelyekből látható, hogy a 2022. évi adatokhoz képest az utasszám, az utaskilométer adatai növekedtek, amellet, hogy a fizető kilométer és a férőhelykilométer, az indított járatok száma, a hasznos kilométer adatai csökkentek. Az átlagos utazási távolság a 2022. évvel megegyezően 3,6 km.

A késett, illetve kimaradt járatok száma az összes indított járat számához viszonyítva elenyésző, a 0,06% értéket nem haladja meg. A menetrendtől való eltérést döntően műszaki meghibásodás és 2023. év decemberében meghirdetett dolgozói sztrájk indokolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok is hatással voltak a járatok közlekedésére. 2023. évben a saját hibás járatkimaradások száma a 2022. évihez viszonyítva csökkent.

Szolgáltató 2023. évben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezte feladatát, a menetjegy és bérlet elővásárlási lehetőséget megfelelő számú helyen biztosították, az autóbuszvezetők alkalmasságát rendszeresen vizsgálták. 2023. május 1. napjától bevezetésre került, jelentős mértékű menetrend módosítás, illetve a helyközi járatok igénybevétele, amelynek okán a hasznos futott kilométer a 2022. évi beszámolóban foglalt adathoz képest jelentős mértékben, 80.500 kilométerrel csökkent éves szinten.

A beszámoló gazdálkodási adatai alapján látható, hogy az értékesített menetjegyek, a tanuló/nyugdíjas bérletek és összvonalas havi bérletek száma növekedett. A menetrend átalakítása kapcsán az egyvonalas bérletek megváltása a 2022. évben értékesített darabszámhoz képest több, mint a felére csökkent. Ezzel párhuzamosan a bevezetett zónabérletekből közel 12 millió forintos bevétel keletkezett.

A menetdíj bevétel a 2022. évi adatokhoz képest lényegesen változott, 16,7%-kal, azaz 19.282 ezer Ft-tal emelkedett. A teljes árbevétel összességében több, mint 18 millió forinttal csökkent. A ráfordítások -a menetrend átalakítása okán, az előző évektől eltérően - a 2023. év során 3,6 %-os csökkenést mutatnak az előző évhez képest és az utaskilométer jelentősen, több, mint 13,3%-kal csökkent.

A Szolgáltató által kimutatott bevétellel nem fedezett indokolt költség 329.403.740.- Ft, melyen belül a Szolgáltató 12.005.421.- Ft összegű nyereséget kíván érvényesíteni. Ez a 2023. évi 480.216.852.-Forint összes költség és ráfordítás 2,5 százalékának felel meg. A bevétellel nem fedezett indokolt költség összegét csökkenti a 2023. évben elszámolt, jelentősebb mértékű 115.482.647.- Ft összegű bérfejlesztési támogatás, így a Társaságnak a komlói személyszállítás kapcsán 2023. évben felmerült önkormányzati ellentételezés igénye 213.921.093.- Ft, amely a fentiek szerint tartalmazza az 2,5%-os nyereség hányadot is. Az Európai Parlament és Tanács 1370/2007/EK rendelete és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény ellentételezésre vonatkozó fejezetei alapján szolgáltató ésszerű, méltányos nyereségre jogosult, azonban a felek között a vizsgált időszakban fennálló közszolgáltatási szerződés 6.4. Pénzügyi feltételek fejezete nem rendelkezik a nyereség mértékére vonatkozóan.

Fenti összegből a múlt évben a Szolgáltatóval megkötött megállapodás alapján önkormányzatunk által 2023. december 31-ig az előző évi REKI támogatás és saját forrás terhére kifizetésre került 120.000.000,-Ft költségtérítési előleg. A kifizetéseket követően a 2023. évi szolgáltatással kapcsolatban ténylegesen fennálló, még ki nem egyenlített veszteségfinanszírozási igény 106.376.173,-Ft, amely magába foglalja a 2022. évi elszámolás 2023. december 28-i rendezése

miatt a méltányos nyereségből magasabb 5%-os mértékéből eredő 12.455.080.-Ft többlet eredményhányadot.

Mint azt már a korábbi beszámolók tárgyalásakor is jeleztük, az általunk felkért könyvvizsgáló által a szolgáltató elődjénél 2014-ben lefolytatott pénzügyi vizsgálatról szóló jelentés szerint, a szolgáltató könyvelési, elszámolási rendszerén belül egyértelműen és pontosan nem különíthetők el a Komló város közigazgatási területén végzett tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségek. A szolgáltató által alkalmazott költségfelosztási módszerrel nem mutatható ki egyértelműen a Komlót érintő szolgáltatással kapcsolatban felmerülő többlet ráfordítás. Az elmondottak a 2023. évi beszámolóra is vonatkoznak, annak részletezettsége a korábbi beszámolóktól nem tér el, ezért a beszámoló pénzügyi fejezete nem elfogadható. Továbbá a vizsgált időszakra vonatkozó beszámolót a Szolgáltató kiegészítette egy 1. számú függelékkel, de annak részletezettsége még mindig nem felel meg az önkormányzat által elvártaknak. Továbbra vitatható elszámolási kérdések merülnek fel.

A Személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény és a Pécsi Ítéltábla Gf. IV.30.513/2012/4. számú ítéletében foglalt megállapítás alapján: „A közszolgáltatás ellátása során a Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére (ellentételezés) jogosult.” Ennek okán a korábbi bírósági kötelezéssel összhangban a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.-vel a 2023. és 2024. évekre fennálló bevétellel nem fedezett költségek kifizetésének rendjéről a 2024. január 1. napjától hatályos közszolgáltatási szerződés mellékletében szereplő és e szerződés aláírásával mindkét fél részéről formailag és tartalmilag elfogadott megállapodás megkötését javaslom.

A jelenleg érvényben lévő közszolgáltatási szerződés mellékletét képező megállapodás tervezet II. 3. pontja szerint a felek a közszolgáltatási tevékenység bevétellel nem fedezett indokolt költségeként az alábbi tételeket határozzák meg.

- A 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszak vonatkozásában a már teljesített 120.000.000.-Ft költségtérítési előlegen felül további 93.921.093.-Ft összegű költségtérítés,
- a 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan a VOLÁNBUSZ Zrt. ezen időszakban végzett tevékenységével kapcsolatos végleges, és Komló Város Önkormányzat által elfogadott elszámolásáig 120 millió Ft költségtérítési előleg.
- A 2023. évben a 2022. évi elszámolás kapcsán a 180 napot meg haladó fizetési késedelem miatt további, a képviselő-testület által korábban elfogadott beszámolóban szereplő 2,5%-nyi további bruttó 12.455.080.-Ft méltányos nyereség.

A fizetési kötelezettség teljesítésére 2024. december 31-ig abban az esetben kerülhet sor, amennyiben önkormányzatunk az állami központi költségvetés terhére egyező összegű működési támogatásban részesül, mely fedezi a fentiekben jelzett összesen 226.376.173.-Ft-os összeget. A 2023. évi elszámoláshoz kapcsolódó 2,5% feletti méltányos nyereség biztosításához szükséges támogatást önkormányzatunk a jövő évben a 2024. évi elszámolásban szereplő összeggel egyidejűleg tudja működési támogatásként igényelni.

A Szolgáltató által benyújtott összesen 226.376.173.-Ft összegű költségigény fedezete Komló Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének (29/2023. (III. 8.) önk. rendelet) 10. számú mellékletében szereplő *Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék Volán BK Zrt.* elnevezésű előirányzaton került betervezésre 351.368.080.- Ft összegben. Ez egyúttal azt jelenti, hogy a

működési hiány és annak ellentételezésére betervezett REKI igény 124.991.907.- Ft-tal csökkenthető a soron következő költségvetési rendelet módosításakor.

A Szolgáltató által a végleges megállapodásban rögzített, a 180 napos késedelmes fizetés esetén szükséges további legfeljebb 2,5% mértékű, 12.005.421.-Ft összegű méltányos nyereség 2025. évi forrásának biztosításáról, mint éven túli többlet kötelezettségvállalásról a Képviselő-testületnek ugyancsak döntenie kell.

A közszolgáltatási szerződés mellékletében szereplő megállapodás tervezet tartalmilag az önkormányzat érdekeinek megfelel és lehetővé teszi a kiegészítő működési támogatással kapcsolatos pályázat benyújtását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a bizottságok állásfoglalása figyelembevételével a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a „VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló és pénzügyi ütemezésről szóló megállapodás jóváhagyása” című napirendet és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A Képviselő-testület a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. által benyújtott 2023. évi közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámolót megismerte és szakmai szempontból elfogadja. A beszámolót pénzügyi szempontból nem fogadja el, tekintettel arra, hogy a szolgáltató 2023. évi tevékenysége során keletkezett költségekből a Komló város közigazgatási területén felmerülő költségek szolgáltató elszámolási rendszere alapján egyértelműen és pontosan nem különíthetők el. Továbbá fenntartja korábbi igényét a költségek teljeskörű elkülönített nyilvántartása tekintetében. Nem fogadja el kifogásként e tekintetben az Integrált informatikai rendszerből adódó korlátokat.
Ennek ellenére a korábbi vonatkozó bírósági ítélettel összhangban a veszteség finanszírozását annak központi forrás terhére történő egyösszegű biztosítása mellett vállalja.
- 2.) A Képviselő-testület a 2023. évi a 120.000.000.- Ft előleg figyelembevételével még meg nem térített 93.921.093.- Ft összegű veszteség ellentételezésére, illetve a 2023.12.28-án pénzügyileg rendezett 2022. évi költségelszámoláshoz kapcsolódó 2024-ben megtérítendő többlet eredményhányad 12.455.080.- Ft összegére, valamint a 2023.évi tevékenységhez kapcsolódó 120.000.000.-Ft előlegre mindösszesen 226.376.173.- Ft előirányzatot biztosít a veszteségfinanszírozás 2024-ben esedékes költségeire az 1. pontban feltüntetett többlettámogatás elnyerése esetén az önkormányzat 2024. évi költségvetésében szereplő peres ügyekkel kapcsolatos tartalék előirányzat terhére.

Határidő: 2024. június 30.
2024. szeptember 30.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

- 3.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fizetési késedelem esetén sávosan növekvő legfeljebb 5%-os eredményhányadból eredő legfeljebb 2,5%-os, azaz 12.005.421.- Ft összegű többlet elvárt eredményt a 2025. évi költségvetése terhére biztosítja.

A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy ez az összeg a 2024. évi elszámolás összegével együtt a 2025. évi REKI támogatásunk alapját képezi.

- 4.) Utasítja a jegyzőt, hogy a tényleges fizetési időpont figyelembevételével a megváltozott elismert eredményhányadból adódó többlet kötelezettséget a 2025. évi költségvetés összeállítása során tervezze be.

Határidő: 2025. február 15.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

- 5.) A Képviselő-testület által vállalt fenti fizetési kötelezettség pénzügyi fedezete csak abban az esetben áll rendelkezésre, amennyiben az önkormányzat a központi költségvetésből egyező összegű kiegészítő működési támogatást nyer.

- 6.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzügyi ütemezésről szóló megállapodás aláírására.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2024. április 23.

Polics József
polgármester

1. számú melléklet



VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2024. március 28.

A blue ink signature of Németh Tamás János, consisting of a large, stylized 'N' and 'T'.

Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

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

A blue ink signature of Baranyai Gergely, featuring a long, sweeping horizontal stroke.

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

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 | 4 |
| 3.1 | A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése..... | 4 |
| 3.1.1 | <i>Menetrendszerűség</i> | <i>4</i> |
| 3.1.2 | <i>Baleseti statisztika</i> | <i>5</i> |
| 3.1.3 | <i>Utaspanaszok, utasészrevételek.....</i> | <i>5</i> |
| 3.2 | Utastájékoztató | 6 |
| 3.3 | Értékesítés..... | 6 |
| 3.4 | Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás | 7 |
| 3.5 | Zsúfoltságmentes utasszállítás | 7 |
| 3.6 | Üzemeltetett autóbuszok..... | 7 |
| 3.7 | Személyi feltételek | 8 |
| 3.8 | Infrastruktúra..... | 8 |
| 3.9 | Megvalósult és tervezett fejlesztések | 8 |
| 4. | Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás | 10 |
| 4.1 | Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása..... | 10 |
| 4.1.1 | <i>Bevételek</i> | <i>10</i> |
| 4.1.2 | <i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i> | <i>11</i> |
| 4.1.3 | <i>Egyéb bevétel</i> | <i>12</i> |
| 4.1.4 | <i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció</i> | <i>12</i> |
| 4.1.5 | <i>Költségek</i> | <i>12</i> |
| 4.1.6 | <i>Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés</i> | <i>14</i> |
| 4.2 | Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések | 15 |
| 5. | Egyéb témák | 17 |
| 5.1 | Alvállalkozók, alvállalkozásba adás..... | 17 |
| 5.2 | Beszámoló elfogadása..... | 17 |
| 5.3 | Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról..... | 17 |
| 6. | Mellékletek: | 18 |

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 autóbussz-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-fiatalítási 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 vállalatként működjön, amely képes nyitni új piacok felé is és sikeresen hozzá tud járulni Magyarország versenyképességének növeléséhez. A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon pedig a versenytársakkal szemben előnyt biztosít a Társaság számára, hogy kiterjedt, országos szintű hálózattal, közszolgáltatási, különjáratú és szerződéses tapasztalattal, utasforgalmi és műszaki infrastruktúra-hálózattal, illetve jelentős szakmai tudásbázissal és közlekedésszervezési tapasztalattal rendelkezik.

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

A Társaság 2023. évben Komló Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását eredménytelen pályázati eljárást követően közvetlen megbízás alapján 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig tartó időszakra megkötött Közszolgáltatási szerződés szerint 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) | 3 486,8 | 3 611,4 | 103,6% | 124,6 |
| Utaskilométer (ezer ukm) | 12 505,5 | 12 810,8 | 102,4% | 305,3 |
| Átlagos utazási távolság (km) | 3,6 | 3,6 | 100,0% | 0 |
| Indított járatok száma (db) | 139 652 | 101 067 | 72,4% | -38 585 |
| Hasznos kilométer (ezer km) | 692,2 | 611,7 | 88,4% | -80,5 |
| Fizető kilométer (ezer km) | 690,0 | 598,5 | 86,7% | -91,5 |
| Külszolgálati kilométer (ezer km) | 692,2 | 611,7 | 88,4% | -80,5 |
| Férőhelykilométer (ezer km) | 67 917 | 60 414 | 89,0% | -7 503 |

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Komlón 2023. május 1-én új vonalhálózati struktúra került bevezetésre, mely jelentős mértékben befolyásolta az éves teljesítmény adatokat. Az új hálózat bevezetésével a helyi közlekedés racionalizálásra került, valamint az Önkormányzat és az Építési és Közlekedési Minisztérium között létrejött megállapodás alapján a megállapodásban szereplő helyközi járatok integrálásra kerültek a helyi közlekedésbe. A Komló helyi menetrend és vonalhálózat racionalizálásával, megújításával a korábbi évi 692 ezer kilométer helyi kilométerteljesítmény 2023. évben 611 ezer kilométerre, 2024. évben – az áthúzódó hatás miatt – várhatóan nagyságrendileg 560 ezer kilométerre csökken. Az Önkormányzat és az Építési és Közlekedési Minisztérium között létrejött megállapodás alapján a helyközi autóbusszjáratokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatásba bevont helyközi autóbusszjáratok teljesítménye éves szinten mintegy 73 ezer kilométer.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerőség

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 101.067 db volt. Komló Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében, 8 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 50 esetben fordult elő.

| Késelt, kimaradt járatok száma | | |
|---|----------|----------|
| Megnevezés | 2022. év | 2023. év |
| Kimaradt járatok száma (db) | 53 | 50 |
| - ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db) | 23 | 19 |
| Késelt járatok száma (db) | 12 | 8 |
| - ebből a szolgáltató hibájából késelt (db) | 1 | 7 |

2023. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerőségét elsősorban műszaki meghibásodás, illetve a decemberben jogszerűen meghirdetett dolgozói sztrájk befolyásolta. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok (csúszós, nedves utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

A késve közlekedő járatok száma a közlekedtetett járatok számához viszonyítva rendkívül alacsony volt. A késések oka elsősorban műszaki hiba, 1 esetben közúti baleset volt.

2023. évben a saját hibás járatkimaradások száma a 2022. évihez viszonyítva csökkent.

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2023. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 1 idegenhibás, személyi sérüléssel nem járó közúti baleset történt, valamint 2 esetben vészfékezés következtében utasbaleset 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 | 1 | 0 |
| Saját hibás | 0 | 0 |
| Összesen | 1 | 0 |

Utasbalesetek alakulása:

| Típus | Személyi sérüléssel járó |
|----------------------------|--------------------------|
| | 2023. év (db) |
| Fel- / Leszállás közben | 0 |
| Járaton menetközben | 0 |
| Járaton vészfékezés közben | 2 |
| Összesen | 2 |

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,
- dicsérek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

| Panaszbejelentések eloszlása | | |
|------------------------------|---------------|-------------|
| Kiváltó okok | 2023. év (db) | aránya % |
| forgalmi feltételek | 7 | 33% |
| emberi tényező | 7 | 33% |
| műszaki állapot | 1 | 5% |
| egyéb panasz | 6 | 29% |
| Összesen | 21 | 100% |

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés száma az összes panaszhoz viszonyítva 5 %-ot tesz ki. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 7 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 33 %-át jelenti. A forgalmi feltételek kapcsán szintén 7 megkeresés érkezett.

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

A közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

| Panaszok megalapozottsága | Jogos | Nem jogos | Részben jogos | Nem megállapítható | Összesen |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|----------|
| | 10 | 2 | 0 | 9 | 21 |

Az összes panasz kivizsgálása során 47,6%-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 9,5 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 9 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 42,9 %-át jelentik.

3.2 Utastájékoztató

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 utastájékoztató biztosítására, hogy az utazás megtervezésétől az utazás befejezéséig pontos és aktuális információval szolgálhasson a szolgáltatást igénybe vevők számára. A társaság törekvései között továbbra is szerepel a különböző kommunikációs csatornák és az utastájékoztató eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztató egymásra épülése mellett.

A település helyi járási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/komlo 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 47.205 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.

Komlón 2023-ban 11 db külső kijelzős autóbussz segítette utasainkat közlekedésük során.

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbussz-állomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 3 helyen árusítottak bizományosok helyi elővételi menetjegyet, valamint a helyi díjtermékek 1 postahivatalban és a MÁV-START Zrt. pénztárában is 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 |
| 74 | 38 | 0,06 | 0,04 |

| Pótdíjak alakulása | | | |
|---------------------|----------|--------------|----------|
| Pótdíjak száma (db) | | Befolyt (db) | |
| 2022. év | 2023. év | 2022. év | 2023. év |
| 3 | 0 | 2 | 0 |

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

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

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 10 db forgalmi feladatot ellátó, és 1 db alapvetően műszaki tartalék jellegű dedikált helyi autóbusszal látta el, de a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek.

Évközben 2 db autóbusz került selejtezésre (IIP776, MPS346), helyükre közel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező buszok kerültek át a dedikált helyi flottába.

| Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2023.12.31-i állapot) | | |
|---|--------|---|
| Megnevezés | Összes | ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós |
| Szóló | 11 | 11 |

3.7 Személyi feltételek

Komló helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nem volt elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében részt vevő munkatársak a regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták. A helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszvezetők átlagos létszáma 19,35 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 pécsi és a komlói műszaki telepen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Menetrendi fejlesztések

Az elmúlt évtizedekben az utazási szokások országszerte – így Komlón is – jelentős mértékben megváltoztak, mely révén sok esetben mások lettek az utazási prioritások, igények. A közforgalmú közlekedés mellett jelentős mértékűt képvisel az egyéni közlekedés is, így az utazóközönség ma már más szempontokat vesz figyelembe közlekedési mód választásnál, mint pár évtizeddel ezelőtt. Mindezek eredményeképpen napjainkban, amikor helyi közlekedésről beszélünk, akkor jelentős igény mutatkozik az átszállásmentes, városrészeket közvetlenül összekötő autóbuszvonalakra, melyekkel kényelmesebben és olcsóbban lehet utazni. E szempontok figyelembevételével került kialakításra az új helyi vonalhálózat, mely valamivel több mint 1 éves tervezőmunka után, 2023. május 1-én került bevezetésre Komlón. Az új helyi vonalhálózat szakított a korábbi hagyományokkal és teljesen új alapokra helyezte a közlekedést a Városban.

A korábbi pókhálószerű hálózatot felváltotta a különböző városrészeket összekötő, átmérős járatok alkotta hálózat. Ennek eredményeképpen közvetlen járatok kötik össze – a teljesség igénye nélkül – Szilvást Körtvélyessel, Dávidfölddel, vagy akár a Kórházzal, Zobák-aknát Kökönyössel és Dávidfölddel, Körtvélyest a Temetővel, a MOM-al. Az új hálózatban kiemelt figyelmet kaptak a csatlakozások is, így helyi járatok egymáshoz, valamint a Mánfán át Pécsre (vagy Pécsről) közlekedő helyközi autóbuszokhoz szinte mindig, kivétel nélkül csatlakoznak. Egyes, Gesztenyési út, Mecsekjános, valamint Sikonda felé közlekedő helyközi járatokat – az Önkormányzat és az Építési és Közlekedési Minisztérium között létrejött megállapodás alapján – integráltunk a helyi közlekedésbe. A megállapodás alapján a helyközi autóbuszjáratokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatásba bevont helyközi autóbuszjáratok helyi díjtermékekkel is igénybe vehetők a szakaszhatárokon belül.

A szolgáltatásba bevont integrált helyközi járatok új vonalszámokon kerültek meghirdetésre, elkülönítve a többi helyközi járatától, melyekre a helyi díjtermékek nem érvényesek. A helyi közlekedésbe integrált járatok az 5622, 5711, 5712, 5721, 5722, 5726, 5727, 5728, 5729, 5741, 5742, 5743, 5744, 5746, 5748, 5857, 5932 vonalszámokon közlekednek.

Az új hálózaton a szolgáltatás munkanapokon a korábbi 13 helyett 10, szabadnapokon 7 helyett 6, munkaszüneti napokon pedig 5 helyett 4 helyi autóbusz közlekedtetésével biztosítható, ami szintén a költséghatékonyabb működést segíti elő. A kezdeti vegyes fogadtatás után a komlói lakosság körében bevált az új, korábban csak átszállással elérhető városrészek között közvetlen kapcsolatokat biztosító hálózat, mely átszállásmentes utazási lehetőségeket tapasztalatunk alapján az utasok ki is használnak a különböző városrészek közötti utazásaikhoz.

▪ **Járműállomány fejlesztés**

A feladatot ellátó járműállomány jelentős fejlesztésére 2023. évben nem került sor.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 2. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

4.1.1 Bevételek

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

A Volánbusz Zrt. az Önkormányzattal egyetértésben a helyi autóbusz-közlekedés finanszírozhatósága érdekében a menetrend szerinti díjszabásban és menetrendben módosítást hajtott végre.

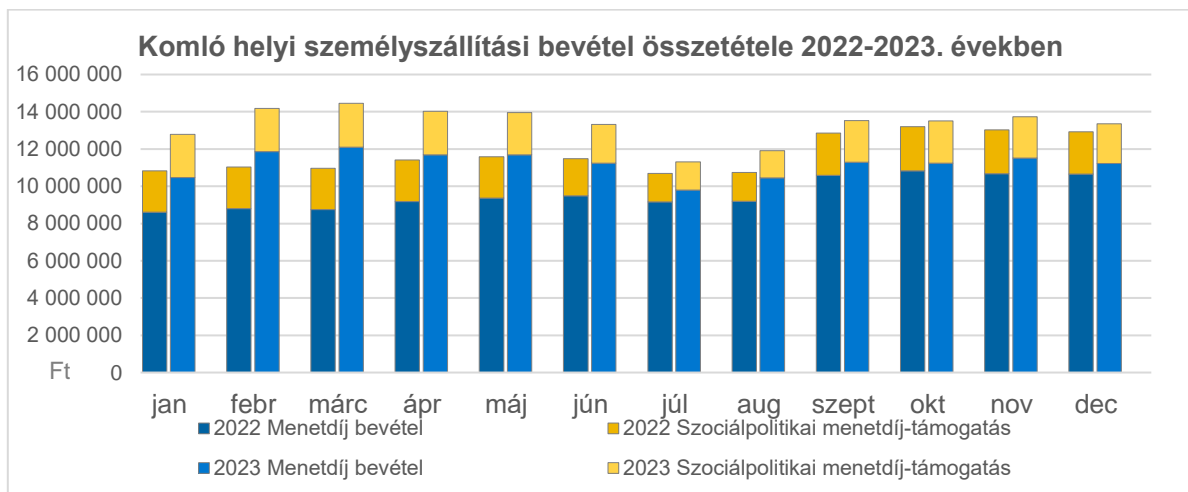
Ennek megfelelően a menetjegyek és bérletek árai 2023. május 1-jétől az alábbiak szerint változtak:

| Menetjegyek | Ár (Ft) | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| | 2023. 04. 30-ig | 2023. 05. 01-től |
| Elővételen váltott menetjegy | 245 | 300 |
| Járművezetőnél váltott menetjegy | 260 | 350 |
| Bérletek | Ár (Ft) | |
| | 2023. 04. 30-ig | 2023. 05. 01-től |
| Egyvonalas havi bérlet | 4 000 | 4 600 |
| Összvonallas havi bérlet | 5 390 | 6 200 |
| Tanuló / nyugdíjas havi bérlet | 1 840 | 2 000 |
| A, B, C, D zóna (városrészi) bérlet | - | 5 500 |

Komló Város helyi autóbusszjáratainak 2023. évben – az előző évhez viszonyítva – 19.295 ezer Ft-tal, 13,7%-kal növekedtek a személyszállítási bevételek, jellemzően a járványhelyzet megszűnésének hatására. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását díjtermékenként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

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

A 2022 - 2023. évi menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás havi alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

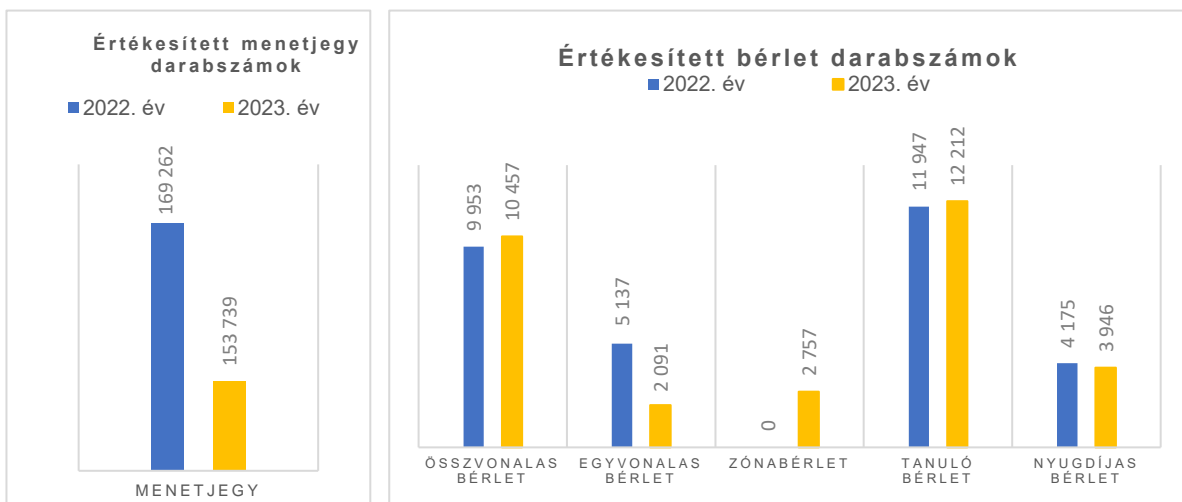


A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az értékesített menetjegyek 16,3%-kal, az összvonalas bérletek 20,5%-kal, a tanuló és nyugdíjas bérletek 8,1%-kal haladták meg a bázis év adatát, az egyvonalas bérletek 54,4%-kal maradtak el tőle. Az újonnan bevezetett zóna bérletek bevétele 11.940 ezer Ft-ot jelentett.

A menetdíj bevétel összességében 16,7%-kal, 19.282 ezer Ft-tal emelkedett.

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 tanuló, nyugdíjas bérletek után 0,2%-kal nőtt, a díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 1,0%-kal csökkent, így összességében a növekedése 13 ezer Ft, 0,1%.

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



4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat 2023. évre vonatkozóan – a fennálló gyakorlatnak megfelelően – a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi ellentételezést teljesítette a Társaság részére:

| Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma | Megfizetett összeg (Ft) | Megjegyzés |
|--|-------------------------|--------------------------------|
| 2023.12.28 | 120 000 000 | Önkormányzati előfinanszírozás |

Az Önkormányzat 2023. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a Társaságnak:

| Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma | Megfizetett összeg (Ft) | Megjegyzés |
|--|-------------------------|-------------------------------|
| 2023.12.28 | 152 520 816 | 2022. éves elszámolás |
| 2023.12.28 | 16 423 306 | 2021. évi nyereség-különbözet |

4.1.3 Egyéb bevétel

A pótdíj bevétel a 2022. évi 11 ezer Ft-ról 1 ezer Ft-ra csökkent, annak mindössze az előző év 11,6%-a. Az egyéb közlekedési bevétel 2.771 ezer Ft, mely a bázisnál 431 ezer Ft-tal kisebb. Ezen belül a pénzügyi műveletek bevétele 1.342 ezer Ft-ot, a menetrend értékesítés 394 ezer Ft-ot, a hirdetés-reklám árbevétel 230 ezer Ft-ot, a biztosító által visszaigazolt kártérítés 217 ezer Ft-ot jelentett.

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 bérfelkészítéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2023. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **115.483 ezer Ft bérfelkészítési támogatást** kapott a Komló helyi személyszállítás tekintetében.

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

4.1.5 Költségek

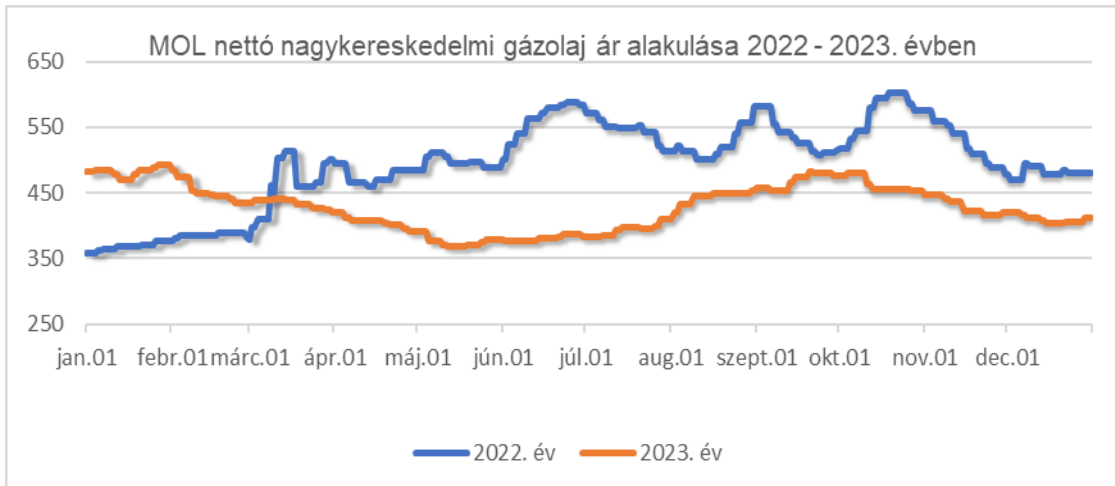
A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés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

A 2023. évben kimutatott összes ráfordítás 480.217 ezer Ft, az előző évinél 3,6%-kal, 17.986 ezer Ft-tal alacsonyabb, a km-teljesítmény 13,3%-os csökkenése mellett.

| Megnevezés | 2022. év (ezer Ft) | 2023. év (ezer Ft) | Eltérés (ezer Ft) | Index |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége | 178 712 | 185 470 | 6 758 | 103,8% |
| Üzemanyag | 116 646 | 93 388 | -23 258 | 80,1% |
| Üzemeltetés egyéb anyagköltsége | 5 579 | 6 265 | 686 | 112,3% |
| Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége | 122 224 | 99 653 | -22 571 | 81,5% |
| Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége | 17 864 | 17 152 | -712 | 96,0% |
| Üzemeltetés összes közvetlen költsége | 318 800 | 302 275 | -16 525 | 94,8% |
| Közvetlen karbantartási költség | 100 197 | 105 043 | 4 846 | 104,8% |
| Infrastruktúra használat költsége | 14 126 | 13 681 | -446 | 96,8% |
| Eszközpótlás/finanszírozás | 16 873 | 12 556 | -4 317 | 74,4% |
| Közvetlen költségek összesen | 449 996 | 433 554 | -16 442 | 96,3% |
| Forgalmi általános költségek | 38 544 | 36 076 | -2 469 | 93,6% |
| Műszaki általános költségek | 6 203 | 7 364 | 1 161 | 118,7% |
| Társasági általános költségek | 3 459 | 3 223 | -236 | 93,2% |
| Közvetett költségek összesen | 48 207 | 46 663 | -1 544 | 96,8% |
| Költségek összesen | 498 203 | 480 217 | -17 986 | 96,4% |
| Fizető km teljesítmény (ezer km) | 689,964 | 598,534 | -91,430 | 86,7% |
| Fajlagos költség (Ft/km) | 722,07 | 802,32 | 80,25 | 111,1% |

A **közvetlen költségek** 16.442 ezer Ft-tal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2023. évben a fizető kilométer 91,4 ezer km-rel csökkent a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2023. évben összesen 75 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2023. január 1-én 482,18 Ft/l, december 31-én 411,34 Ft/l volt. A 2023. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 13,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest, mely kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségére. A fentiek hatására Komló helyi személyszállítási tevékenységen 2023. évben kimutatott üzemanyag költség (93.388 ezer Ft) 23.258 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.



- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza. Ezen belül a bérköltségek alakulását befolyásolta, hogy a jövedelempolitikai megállapodás alapján az autóbussz-vezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a bruttó alapórabér 2023. január 1-jétől 18,5 %-kal, 1.650 forintról 1.955 forintra nőtt. Ugyancsak a megállapodás része, hogy június 1-jétől a 96 órán belül történő munkaidőbeosztás-módosítás minősül rendkívüli munkavégzésnek minden munkakörben és területen. A béren kívüli juttatások részeként tárgyévben a munkáltató április hónapban nettó 120.000 Ft/fő (bruttó 153.600 Ft/fő) összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére.

A bérfeljavítás költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfeljavítási támogatás, melynek 2023. évi összege 115.483 ezer Ft.

- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 4,8%-kal, 4.846 ezer Ft-tal magasabb, összhangban az autóbusszokba beépített alkatrészek árának növekedésével, valamint a megvalósított bérfeljavítással. A legmagasabb ráfordítás az LDC661 és MNY786 forgalmi rendszámú autóbusszokat érintette.
- Az infrastruktúra használat 13.681 ezer Ft-os értéke 446 ezer Ft-os, 3,2%-kal kevesebb a bázisnál.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbusszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 12.556 ezer Ft volt, a bázis évinél 4.317 ezer Ft-tal kevesebb, melyet alapvetően az MPS342 forgalmi rendszámú autóbussz, bázis időszakban elszámolt 2.116 ezer Ft-os, selejtezés miatti terven felüli leírása okoz.

A **közvetett költségek** összességében 1.544 ezer Ft-tal, 3,2%-kal alacsonyabb értéken realizálódtak. Az általános költségek nagy részét a személyi jellegű ráfordítások teszik ki.

4.1.6 Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés

A Társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2023. évben Komló Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján látta el.

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek és méltányos nyereség meghatározása a Közszolgáltatási szerződés 6.4. pontja alapján az alábbiak szerint került meghatározásra:

„A Személyszállítási törvény rendelkezései értelmében Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerül indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (továbbiakban: ellentételezés).

...

Felek a szokásos mértékű, ésszerű nyereség mértékét Szolgáltató tárgyi időszakra vonatkozó, Megrendelő által pénzügyileg teljesített elszámolás teljes körű rendezésének, teljesítésének időpontjához kötik ...

...

Szolgáltató az indokolt költség arányú 2,5% mértékű nyereséget a tárgyévvel kapcsolatos tényelmszámolás rendezése során, a további sávós méltányos nyereség összegét a tárgyév teljes körű pénzügyi rendezés, teljesítés időpontjának ismeretében a tárgyévvel követő év tényelmszámolásának rendezése során jogosult érvényesíteni.”

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. év (adatok Ft-ban) |
|---|-------------------------------------|
| 1 - Indokolt költségek összesen | 480 216 852 |
| 2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül) | 162 818 533 |
| 3 - Nyereségigény (összes költség 2,5%-a) | 12 005 421 |
| 4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3) | 329 403 740 |
| 5 - Bértámogatás | 115 482 647 |
| 6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5) | 213 921 093 |
| 7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg | 120 000 000 |
| 8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő (-) túlfizetés | 93 921 093 |

Komló Város helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, indokolt költség arányos 2,5%-os méltányos nyereséggel, 329.403.740 Ft. Ezt az összeget csökkentette a 2023. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 115.482.647 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Komló helyi személyszállítás kapcsán 2023. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 213.921.093 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 120.000.000 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, így további **93.921.093 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2023. évre vonatkozóan.**

Amennyiben az Önkormányzat részéről a 93.921.093 Ft fizetési kötelezettség 2024. július 31. napját követően kerül rendezésre, úgy a Közszolgáltatási szerződés 6.4 pontja alapján a Társaság a tárgyévét követő év (2024. év) tényelszámolásának rendezése során az alábbi mértékű nyereséget jogosult érvényesíteni:

| Teljes körű pénzügyi rendezés, teljesítés időpontja | Méltányos nyereség mértéke az indokolt költségek arányában | Érvényesíthető méltányos nyereség (Ft) | Ellentételezési igény többlet a 93.921.093 Ft ellentételezéshez képest (Ft) |
|---|--|--|---|
| 2024. augusztus 01. és augusztus 31. között | 3,00% | 14 406 506 | 2 401 084 |
| 2024. szeptember 01. és szeptember 30. között | 3,50% | 16 807 590 | 4 802 169 |
| 2024. október 01. és október 31. között | 4,00% | 19 208 674 | 7 203 253 |
| 2024. november 01. és november 30. között | 4,50% | 21 609 758 | 9 604 337 |
| 2024. december 01. napját követően | 5,00% | 24 010 843 | 12 005 421 |

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

2022. évi nyereség összege

Komló Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között 2022. november 28-án létrejött Közszolgáltatási szerződés „6.4. Pénzügyi feltételek” pontja alapján

„Felek a szokásos mértékű, észszerű nyereség mértékét Szolgáltató tárgyi időszakra vonatkozó, Megrendelő által pénzügyileg teljesített elszámolás teljes körű rendezésének, teljesítésének időpontjához kötik az alábbiak szerint:

| Teljes körű pénzügyi rendezés, teljesítés időpontja | Méltányos nyereség mértéke az indokolt költségek arányában |
|---|--|
| – Tárgyévét követő december 01. napját követően | 5,0% |
| – Tárgyévét követő november 01. és november 30. között | 4,5% |
| – Tárgyévét követő október 01. és október 31. között | 4,0% |
| – Tárgyévét követő szeptember 01. és szeptember 30. között | 3,5% |
| – Tárgyévét követő augusztus 01. és augusztus 31. napja között | 3,0% |
| – Tárgyévét követő július 31. napját megelőző teljesítés esetén | 2,5% |

Szolgáltató az indokolt költség arányú 2,5% mértékű nyereséget a tárgyévre vonatkozó tényelszámolás rendezése során, a további sávós méltányos nyereség összegét a tárgyév teljes körű pénzügyi rendezés, teljesítés időpontjának ismeretében a tárgyévét követő év tényelszámolásának rendezése során jogosult érvényesíteni.”

Komló Város Önkormányzata a 2022. évi beszámolóan szereplő fennmaradó ellentételezési igény összegét (152 520 816 Ft) 2023. december 28. napján rendezte, mely alapján társaságunk az 5,0%-os indokolt költség arányú nyereség érvényesítésére jogosult.

Az Önkormányzat által már megfizetett, illetve rendezendő nyereség részek meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

| Megnevezés | Összeg (Ft) | Megjegyzés |
|--|--------------------|--|
| 1 - 2022. évi nyereség (indokolt költség 5%-a a 2022. évi önkormányzati ellentételezési igény 2023. december 1-jét követő rendezés esetén) | 24.910.160 | közszolgáltatási szerződés szerint érvényesíthető nyereség |
| 2 - Az Önkormányzat által már megfizetett 2022. évi nyereség rész (indokolt költség 2,5%-a 2022. évi beszámoló szerint) | 12.455.080 | 2023. december 28-án rendezve |
| 3 - További fizetendő 2022. évi nyereség igény (3 = 1-2) | 12.455.080 | - |

Kérjük, hogy a 2023. évi ellentételezési igény rendezésével egyidejűleg a 2022. évre érvényesíthető 5%-os mértékű nyereség és a 2022. évre megfizetett 2,5%-os mértékű nyereség rész különbözetét, azaz 12.455.080 Ft összeget megfizetni szíveskedjenek.

A Társaság Komló Város Önkormányzatával szemben ezen felül további korábbi évekhez kapcsolódó meg nem térített ellentételezési összeget nem tart nyilván.

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

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

5.2 *Beszámoló elfogadása*

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

A Társaság a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségek, 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.

2023. május 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Építési és Közlekedési Minisztere megállapodást írt alá (mely év közben egy alkalommal módosításra került) a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A módosított megállapodás alapján 2023. május 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan az Önkormányzat **1.998 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 időpontja | Megfizetett hozzájárulás összege (Ft) | Megjegyzés |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| 2023.08.10 | 1 203 125 | 2023. 5-9. havi hozzájárulás |
| 2023.09.25 | 240 625 | 2023. 10. havi hozzájárulás |
| 2023.11.06 | 240 625 | 2023. 11. havi hozzájárulás |
| 2023.11.16 | 240 625 | 2023. 12. havi hozzájárulás |
| 2023.12.14 | 73 000 | 2023. 12. havi kiegészítés |
| Összesen | 1 998 000 | |

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

6. Mellékletek:

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

1. sz. melléklet

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

| Megnevezés | Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft) | | Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft) | | Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft) | | Index |
|---|--|----------------|---|---------------|--|----------------|---------------|
| | 2022. év | 2023. év | 2022. év | 2023. év | 2022. év | 2023. év | (%) |
| Elővételi helyi menetjegy | 6 458 | 9 408 | - | - | 6 458 | 9 408 | 145,7% |
| Autóbusszon váltott menetjegy | 27 799 | 30 417 | - | - | 27 799 | 30 417 | 109,4% |
| Összvonalas havi bérlet | 40 526 | 49 875 | - | - | 40 526 | 49 875 | 123,1% |
| Összvonalas félhavi bérlet | 992 | 354 | - | - | 992 | 354 | 35,7% |
| Összvonalas negyedéves bérlet | 212 | 48 | - | - | 212 | 48 | 22,6% |
| Egyvonalas havi bérlet | 15 320 | 7 049 | - | - | 15 320 | 7 049 | 46,0% |
| Egyvonalas félhavi bérlet | 506 | 195 | - | - | 506 | 195 | 38,5% |
| Egyvonalas negyedéves bérlet | 113 | 22 | - | - | 113 | 22 | 19,5% |
| Zónabérlet | 0 | 11 940 | - | - | 0 | 11 940 | - |
| Tanuló havi bérlet | 17 193 | 18 967 | 15 978 | 16 339 | 33 171 | 35 306 | 106,4% |
| Tanuló negyedéves bérlet | 116 | 120 | 108 | 104 | 224 | 224 | 100,0% |
| Nyugdíjas havi bérlet | 5 992 | 6 138 | 5 569 | 5 285 | 11 561 | 11 423 | 98,8% |
| Nyugdíjas negyedéves bérlet | 57 | 33 | 52 | 28 | 109 | 61 | 56,0% |
| Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás | - | - | 3 760 | 3 724 | 3 760 | 3 724 | 99,0% |
| Összesen | 115 284 | 134 566 | 25 467 | 25 480 | 140 751 | 160 046 | 113,7% |

Komló Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2023. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2022. év | 2023. év |
|---|----------------|----------------|
| 01 - Menetdíj bevétel | 115 284 | 134 566 |
| 02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás | 25 467 | 25 480 |
| 03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám. | 0 | 0 |
| 04 - Pótdíj bevétel | 11 | 1 |
| 05 - Egyéb közlekedési és további bevételek | 3 202 | 2 771 |
| 06 - Közlekedési bevétel | 143 965 | 162 819 |
| 07 - Bérköltség | 127 848 | 138 748 |
| 08 - Bérjárulékok | 19 510 | 20 165 |
| 09 - Béren kívüli juttatások költsége | 31 354 | 26 557 |
| 10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége | 178 712 | 185 470 |
| 11 - Üzemanyag | 116 646 | 93 388 |
| 12 - Kenőanyag | 0 | 0 |
| 13 - Motorolaj | 2 017 | 2 364 |
| 14 - Gumiköltség | 3 552 | 3 898 |
| 15 - Egyéb anyagköltség | 9 | 3 |
| 16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége | 5 579 | 6 265 |
| 17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége | 122 224 | 99 653 |
| 18 - KGFB | 3 517 | 3 707 |
| 19 - Utasbiztosítás | 92 | 97 |
| 20 - Gépjármű vizsgáztatás | 256 | 235 |
| 21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás | 712 | 645 |
| 22 - Innovációs járulék | 93 | 136 |
| 23 - Formaruha, munkaruha, védőruha | 2 173 | 2 980 |
| 24 - Egyéb üzemeltetési költség | 11 021 | 9 352 |
| 25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége | 17 864 | 17 152 |
| 26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége | 318 800 | 302 275 |
| 27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb kts. | 47 124 | 48 656 |
| 28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége | 50 327 | 50 438 |
| 29 - Harmadik fél által végzett karbantartás | 2 746 | 5 948 |
| 30 - Közvetlen karbantartási költség | 100 197 | 105 043 |
| 31 - Autópálya matrica költsége | 0 | 0 |
| 32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei | 14 126 | 13 681 |
| 33 - Pályaudvar használati díj | 0 | 0 |
| 34 - Infrastruktúra használat költsége | 14 126 | 13 681 |
| 35 - Gördülő állomány értékcsökkenése | 16 731 | 12 373 |
| 36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei | 100 | 187 |
| 37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése | 43 | -4 |
| 38 - Eszközpótlás/finanszírozás | 16 873 | 12 556 |
| 39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége | 0 | 0 |
| 40 - Közvetlen költségek összesen | 449 996 | 433 554 |

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

| Megnevezés | 2022. év | 2023. év |
|---|-----------------|-----------------|
| 41 - Forgalomvezetés | 4 032 | 3 832 |
| 42 - Operatív forgalomirányítás | 21 216 | 20 201 |
| 43 - Utastájékoztató | 3 683 | 3 152 |
| 44 - Értékesítés | 5 361 | 4 597 |
| 45 - Elszámoltatás | 1 782 | 1 905 |
| 46 - Forgalomellenőrzés | 475 | 177 |
| 47 - Menetrendkészítés | 1 533 | 1 546 |
| 48 - Egyéb forgalmi általános kts. | 462 | 666 |
| 49 - Forgalmi általános költségek | 38 544 | 36 076 |
| 50 - Műszaki üzemvezetés | 1 495 | 1 704 |
| 51 - Operatív üzemirányítás | 1 148 | 1 221 |
| 52 - Anyagbeszerzés, raktározás | 3 561 | 4 439 |
| 53 - Egyéb műszaki általános költség | 0 | 0 |
| 54 - Műszaki általános költségek | 6 203 | 7 364 |
| 55 - Társasági általános költségek | 3 459 | 3 223 |
| 56 - Közvetett költség összesen | 48 207 | 46 663 |
| 57 - Összes kimutatott ráfordítás | 498 203 | 480 217 |
| Eredmény (ellentételezések nélkül) | -354 238 | -317 398 |

| Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása: | 2022. év | 2023. év |
|--|----------------|----------------|
| 1 - Indokolt költségek összesen | 498 203 | 480 217 |
| 2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül) | 143 965 | 162 819 |
| 3 - Nyereségigény (összes költség 2,5%-a) | 12 455 | 12 005 |
| 4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3) | 366 693 | 329 404 |
| 5 - Bértámogatás | 94 172 | 115 483 |
| 6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5) | 272 521 | 213 921 |
| 7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg | 272 521 | 120 000 |
| 8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő (-) túlfizetés | 0 | 93 921 |

Komló Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi autóbuszok listája

| Rendszám | Felépítmény | Gyártmány | Típus | Kilométer telítettség (km) (2023.12.31-i állapot) | Statistikai életkor (év) (2023.12.31-i állapot) | Férőhely (fő) | Üjőhely (fő) | Utastéri légkondicionálás | Padlószint (N-AP-AB*) | Környezetvédelmi besorolás |
|----------|-------------|-----------|----------------|--|--|---------------|--------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| LKG482 | szóló | KRAVTEX | CREDO BN 12 | 932 536 | 15,27 | 107 | 29 | nincs | AB | EURO 4 |
| LUU913 | szóló | KRAVTEX | CREDO BN 12 | 661 797 | 13,03 | 107 | 29 | nincs | AB | EURO 4 |
| LUU914 | szóló | KRAVTEX | CREDO BN 12 | 723 878 | 13,03 | 107 | 29 | nincs | AB | EEEV |
| LUU916 | szóló | KRAVTEX | CREDO BN 12 | 691 975 | 13,03 | 107 | 29 | nincs | AB | EURO EEV |
| LUU917 | szóló | KRAVTEX | CREDO BN 12 | 687 650 | 13,03 | 107 | 29 | nincs | AB | EURO EEV |
| KLF147 | szóló | KRAVTEX | CREDO BN 12 | 1 182 698 | 17,12 | 106 | 30 | nincs | AB | EURO 3 |
| LDC661 | szóló | KRAVTEX | CREDO BN 12 | 962 825 | 15,63 | 107 | 30 | nincs | AB | EURO 4 |
| LDC662 | szóló | KRAVTEX | CREDO BN 12 | 851 376 | 15,63 | 107 | 30 | nincs | AB | EURO 4 |
| LDC663 | szóló | KRAVTEX | CREDO BN 12 | 918 383 | 15,63 | 107 | 30 | nincs | AB | EURO 4 |
| LDC664 | szóló | KRAVTEX | CREDO BN 12 | 750 547 | 15,63 | 107 | 30 | nincs | AB | EURO 4 |

*AB – alacsony belépésű