

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**POLGÁRMESTER**

---

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő.  
Siófok, 2021. 06. 16.

Dr. Sárközy László  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

**a**

**Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
június havi ülésére**

**Tárgy:** 2020. évi helyi autóbuzsos közszolgáltatási beszámoló

**Előterjesztő:** Dr. Lengyel Róbert polgármester

**Előkészítette:** Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

**Tárgyalja:** Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya a következő beszámoló elfogadásában kéri a T. Képviselő-testület döntését:

### *2020. évi helyi közszolgáltatási beszámoló*

Siófok város autóbuszal végzett helyi személyszállítási közösségi-közlekedésének biztosítását a VOLÁNBUSZ Zrt. mint 100 %-ban állami tulajdonú gazdasági társaság látja el. Az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2020. július 15. napjától a MÁV Zrt- gyakorolja. A közösségi közlekedés stratégiai irányításának átalakítása azt a célt szolgálta, hogy hosszú távon megteremtse az egységes autóbuszos és vasúti menetrend kialakításához, a vasúti ráhordó hálózatok és menetrendi csatlakozások fejlesztéséhez, valamint az egységes jegy és tarifarendszer, az utastájékoztatás és arculat kialakításához szükséges feltételeket.

A közszolgáltatást végzőnek az éves feladatellátásáról beszámolót kell készíteni, amelyet a képviselő-testületnek kell elfogadni.

A Társaság üzemeltetési vezérigazgató-helyettese és a forgalmi és kereskedelmi igazgató 2021. év március 29-i keltezéssel eljuttatta a siófoki helyi autóbuszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2020. évi beszámolót, amelyet megismerés, tájékoztatás és megvitatás végett ezen előterjesztéshez mellékelek.

### **I. Beszámoló a helyi autóbusz-közlekedés 2020 évi ellátásáról:**

A VOLÁNBUSZ Zrt. a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatói feladatát elvégezte, 10 helyi autóbuszvonalon 45.851 járat indításával, 303,8 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával, valamint 850 451 utas elszállításával annak eleget tett.

A pandémia, valamint az utazási szokások megváltozása miatt, az elmúlt évhez képest 32,8 %-os utasszám csökkenés jelentkezett.

A helyi autóbusz-közlekedés az alábbi jellemzők mellett üzemelt:

- 2020. március 23. napjától tanszüneti menetrend szerint közlekedtek a járatok
- A helyi közlekedés menetdíj tarifái nem változtak
- Az autóbusz-állomás utastájékoztató rendszere a DDOP-5.1.2/B-09-2009-0001 projekt keretén belül korszerűsítésre került, azáltal a váróteremben és az induló kocsállásokon a kor követelményeinek megfelelő információs táblák kerültek elhelyezésre.
- Járat kimaradás 10 esetben fordult elő, műszaki meghibásodás, illetve a téli időjárás és a nyári időszakban előforduló torlódások miatt.
- A helyi közösségi közlekedést kiszolgáló 6 db autóbuszból álló járműpark, a Balaton-parti Kft. által 2014. évben beszerzett és a Szolgáltató részére

üzemeltetésre átadott 4 db Credo EN 12 típusú autóbusból és kettő 2016. évben gyártott CRAVTEX ECONELL EN12 típusú autóbusból állt.

### **A helyi autóbusz-közlekedés 2020.évi bevételének alakulása:**

Az autóbusz-közlekedés összes árbevétele 44 150 000 forintra alakult, ami a tavalyi évhez viszonyítva 69,9 %-os mértéket mutat.

A 2020. évi menetdíj bevétel 15 282 000 Ft-tal csökkent, központi támogatást nem kaptunk, pályázat benyújtására nem volt lehetőség.

Összességében az árbevétel 75 %-a keletkezett a díjbevételből, és 25%-a a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból.

A 2020. évben 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 bérfeljlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint Társaság bérfeljlesztésének ellentételezésére 32 213 000 Ft-ot kapott a Siófok helyi személyszállítás tekintetében a bérfeljlesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2020. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

A jövőben mindenképpen át kellene gondolni a menetjegyek és bérletek árainak emelését.

### **A helyi autóbusz-közlekedés 2020. évi költségeinek alakulása:**

A helyi autóbusz-közlekedés összköltsége 181 745 000 Ft-ra alakult, amely az elmúlt évihez képest 12,6 %-os emelkedést jelentett.

A közvetlen személyi jellegű költségek 50,5 %-al növekedtek.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 18,3 %-al csökkent.

A közvetlen költségek összességében 23,5 %-kal növekedtek.

Az eszközpótlás/finanszírozás költségei az elmúlt évihez képest 15,2 %-al növekedtek.

A közvetett költségek az elmúlt évhez viszonyítva növekedtek, ami az jelenti, hogy 3 731 000 Ft összeggel haladták meg tavalyi évit. A társasági általános költségek csökkentek 1.319.000 Ft-val.

## **Összegzés:**

A beszámolóban szereplő 73.471.000 Ft összegű valós veszteségen túl, a Közszolgáltatási Szerződés alapján a Társaság mint szolgáltató jogosult legalább 5 %-os árbevétel arányos nyereségre, ami 2 207 476 Ft összegű, a 2020. évi árbevételből számolva.

Önkormányzati előfinanszírozás keretében a veszteségből előlegként 24.000.000 Ft-ot, az önkormányzat megfizetett.

A fentiek alapján, a 2020. évi helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása során 2020. december 31.-ig a közszolgáltatónak 82 862 910 Ft összegű még pénzforgalmilag nem rendezett vesztesége keletkezett. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a helyi tömegközlekedés 2020. évi veszteségének megtérítésére 109.000.000 Ft előirányzat szerepel, amely tartalmazza az előlegként fizetendő 24 000 000 Ft-ot, ebből következően a 85 000 000 Ft előirányzat fedezetet nyújt a veszteség rendezésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a mellékletek alapján tekintse át a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2020. évi helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésre vonatkozó beszámolóját, és a vitában elhangzottakkal kiegészítve azt fogadja el.

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület megtárgyalta a „**2020. évi helyi autóbuszos közszolgáltatási beszámoló**” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

A 2020. évi helyi közszolgáltatási beszámolót a mellékletben szereplő tartalom szerint elfogadja. Megállapítja, hogy a 2020. évi helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés ellátása során 106 862 910,- Ft veszteség keletkezett, amelynek a még ki nem fizetett részét a 2020. évi költségvetésben rendelkezésre álló keretből kiegyenlíti.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2021. június 16.

Dr. Lengyel Róbert  
polgármester

melléklet



**VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2020. évi beszámoló**

**Siófok Város részére**

**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás  
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

**Budapest, 2021. március 29.**

**Dr. Bói Lóránd**

**üzemeltetési vezérigazgató-helyettes**

**Kameniczky Ákos**

**forgalmi és kereskedelmi igazgató**

## TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, cégbemutató	3
2.	Siófok Város helyi autóbusz-közlekedésének bemutatása	4
2.1.	Általános jellemzés	4
2.2.	A helyi közlekedés tarifái	5
2.3.	A szolgáltatás minőségi jellemzői	5
2.3.1.	Késétt és kimaradt járatok	5
2.3.2.	Utastájékoztató	6
2.3.3.	Utaspanaszok	6
2.3.4.	Ellenőrzések	6
2.4.	Működési feltételek	6
2.4.1.	Személyi feltételek	6
2.4.2.	Autóbusz-állomás	6
2.4.3.	Járművek	7
2.4.4.	Kockázatkezelés	7
3.	A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	7
3.1.	Vagyoni helyzet bemutatása	7
3.1.1.	Személyszállítási bevétel	7
3.1.2.	A közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	9
3.1.3.	Normatív támogatás	10
3.1.4.	Egyéb bevétel	10
3.1.5.	A tulajdonos által adott bérkompenzáció	10
3.1.6.	Költségek	11
3.1.7.	Veszteségkiegyenlítés	13
3.2.	Helyközi járással végzett helyi személyszállítás	14
3.3.	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	14
4.	Egyéb témák	14
4.1.	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	14
4.2.	A koronavírus járvány megelőzése érdekében tett intézkedések	14
4.3.	A beszámoló elfogadása	15
4.4.	Nyilatkozatok	15





## 1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2019. október 1. napjától látja el Magyarország területén az autóbusszal végzett közforgalmú menetrendszerinti és egyéb személyszállítási feladatokat a korábbi Közlekedési Központok általános jogutódjaként. A társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll. Az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2020. július 15. napjától kezdődően a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja. A közösségi közlekedés stratégiai irányításának átalakítása azt a célt szolgálja, hogy hosszú távon megteremtse az egységes autóbusszal és vasúti menetrend kialakításához, a vasúti ráhordó hálózatok és a menetrendi csatlakozások fejlesztéséhez, valamint az egységes jegy- és tarifa rendszer, az utas-tájékoztatás és arculat kialakításához szükséges feltételeket.

A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A Társaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás. A Társaság országos szinten gondoskodik a megyeszékhelyek, a legfontosabb régiók és kirándulóközpontok napi, közvetlen és rendszeres kapcsolatáról egymással és a fővárossal, illetve a Társaság regionális és elővárosi járatai az ország egész területén biztosítják a mindennapos utazási, munkába és iskolába járási lehetőségeket, valamint a létfontosságú intézmények megközelítését a megyeszékhelyek és térségi központok felé.

A Társaság az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján 70 településen – melyek közül 16 megyei jogú város és 1 község – látott el helyi járatú menetrend szerinti autóbusszal végzett közlekedési feladatokat.

A Társaság a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások között számottevő arányt képvisel a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag-értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás.

A Társaság tevékenységeinek végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal, és maximálisan eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító hatóságok elvárásainak. A tevékenységek ellátási kritériumai hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában kerültek meghatározásra. A Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik. A hatékony működés és a magas színvonalú szolgáltatás a közel 19 ezer kolléga együttes munkájának eredménye.

A Társaság Siófok Város autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítását a 2016. január 1. napjától és 2022. december 31. napjáig érvényes közszolgáltatási szerződés alapján látta el.

## 2. Siófok Város helyi autóbusz-közlekedésének bemutatása

### 2.1. Általános jellemzés

Siófok Város menetrend szerinti helyi közlekedésében 2020. évben menetrend módosítás nem történt. A Társaság továbbra is 10 helyi autóbuszvonalon közlekedtet autóbuszjáratokat az alábbiak szerint:

Autóbuszvonala számozása, viszonylata		Vonal hossza (km)
1	Autóbusz-állomás – Balatonszéplak, alsó (nyári főszezon)	6,5
2	Autóbusz-állomás – Nyaralótelep (ősz-tél-tavaszi)	4,7
2K	Autóbusz-állomás – Sóstó, kemping (ősz-tél-tavaszi)	7,5
2K	Autóbusz-állomás – Sóstó, kemping (nyári főszezon)	7,5
3	Autóbusz-állomás – Volán-telep	3,0
4	Autóbusz-állomás – Kiliti, Béke tér (TESCO érintésével)	4,1 (4,4)
	Kiliti, Béke tér – Autóbusz-állomás (TESCO érintésével)	6,9 (7,2)
64	Autóbusz-állomás – Kiliti, Szeptember 6-a tér (TESCO érintésével)	6,1 (6,4)
	Kiliti, Szeptember 6-a tér – Autóbusz-állomás (TESCO érintésével)	8,8 (9,1)
16	Autóbusz-állomás – Egry J. u. – Kórház – Autóbusz-állomás (ősz-tél-tavaszi)	5,3
		5,0 (5,7) [7,0]
61	Autóbusz-állomás – Kórház – Egry J. u. – Autóbusz-állomás (ősz-tél-tavaszi)	5,3 (7,3)
		5,2
6	Autóbusz-állomás – Koch Róbert u. – Szépvölgyi út (nyári főszezon)	2,7
		2,4 (7,1)
7	Autóbusz-állomás – Széplak, alsó – Töreki, alsó (ősz-tél-tavaszi)	12,3
		12,3
7	Autóbusz-állomás – Somogyfok – Töreki, alsó (nyári főszezon)	11,0 (13,0)
		10,8 (12,8)

A helyi autóbusz-közlekedésben ötféle bérlet – az összvonalas havi, az összvonalas félhavi, a tanuló-nyugdíjas összvonalas havi, a 7 napos összvonalas és a felmutatóra szóló arckép nélküli összvonalas bérlet – került bevezetésre.

A 2020. évi kilométer-teljesítmény 303,8 ezer km volt, mely a bázisév 308,5 ezer km adatához képest 4,7 ezer km, (1,5%) csökkenést mutat. 2020. évben szállított utasszám 850 451 fő volt, mely a 2019. év 1.266,6 ezer fő adatához képest 32,8%-os utasszám csökkenést jelentett.

Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezés érdekében elrendelt veszélyhelyzet a helyi közlekedés teljesítményeire és bevételeire is hatással volt. 2020. március 23. napjától tanszüneti menetrend szerint közlekedtek a helyi járatok.

Az utasszám csökkenést a fentiekben leírtakon túl az utazási szokások változása is befolyásolta. Az utasok egy része az egyéni közlekedést választotta a közösségi közlekedés helyett.

A Társaság a helyi autóbuszjáratok kihasználtságát 2020. évben folyamatosan figyelemmel kísérte.

## **2.2. A helyi közlekedés tarifái**

2020. évben a helyi közlekedés tarifáit tekintve árváltozás nem volt, az áralkalmazás a többször módosított 43/2005. (XII.16.) számú önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően történt.

## **2.3. A szolgáltatás minőségi jellemzői**

A közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a Társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására.

A Társaság 2020. évben kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- a zsúfoltságmentességre,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító információs szolgáltatásra, az idegenforgalmi szezonban az idegen nyelvű utas-tájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utas-panaszok kezelésére,
- az utasok jegyellenőrzésére.

### **2.3.1. Késétt és kimaradt járatok**

2020. évben a **késétt** járatok száma 158 db volt. A késétt járatok aránya az összes indított járathoz viszonyítva 0,003% volt.

A késések, műszaki meghibásodásból, a téli időszakban előforduló síkos, jeges útviszonyokból, valamint a nyári időszakban előforduló forgalmi torlódásokból adódtak.

**Kimaradt** járat 10 db volt, amely valamennyi esetben műszaki meghibásodás, a téli időszakban előforduló síkos, jeges útviszonyok miatt következett be. A kimaradt járatok aránya az összes indított járatához viszonyítva 0,021% volt.

### **2.3.2. Utastájékoztató**

A Társaság a megfelelő utastájékoztató érdekében a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjét honlapján közzé tette, a megállóhelyeken a hatályos menetrendet, az autóbusz-állomás kocsállásain pedig a járatok indulási idejét tartalmazó indulási jegyzékeket helyeztet ki, amelyeket rongálódás esetén folyamatosan cserélt.

### **2.3.3. Utaspanaszok**

A 2020. évben a Társasághoz 8 db utaspanasz érkezett Siófok helyi közlekedésével kapcsolatosan. Ebből 5 db járművezetőre, 3 db a szolgáltatás minőségére (menetrendre) vonatkozott. Társaság valamennyi utaspanaszt – az abban érintett munkavállaló(k) jegyzőkönyvi meghallgatásával – az előírt határidőn belül kivizsgált, és az 5 db megalapozott panasz bejelentés esetén a szükséges intézkedéseket megtette. A kivizsgálás eredményéről a bejelentőt, illetve a panaszost minden esetben tájékoztatta.

### **2.3.4. Ellenőrzések**

A Társaság a 2020. évben a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály alapján biztosította az utazási kedvezményeket. A Társaság jegy- és bérletellenőrzési tevékenységének üzemeltetését, valamint a kiszabástól számított 120 napon belüli pótdíjak kezelését szerződéses partnere az ESG HOLDING Zrt. végezte.

A forgalmi ellenőrzések az utasok ellenőrzésén (viteldíj megfizetése, utazási és jogosultsági igazolványok megléte, érvényessége, utazási feltételek betartása) kívül kiterjedtek az autóbuszok, autóbusz-állomások és az autóbusz-megállóhelyek ellenőrzésére.

## **2.4. Működési feltételek**

### **2.4.1. Személyi feltételek**

A Társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi- és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatainak ellátásáról.

### **2.4.2. Autóbusz-állomás**

Az autóbusz-állomás utastájékoztató rendszere korszerű, a váróteremben és az induló kocsállásokon a kor követelményének megfelelő információs táblák kerültek kihelyezésre.

### 2.4.3. Járművek

A helyi közforgalmú menetrendszerinti közlekedési feladatokat 6 db autóbusz végezte. A 2013. év IV. negyedévében a Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. által a Társaság részére üzemeltetésre átadott 4 db Credo EN 12 típusú autóbuszon kívül főleg nyári időszakban további 2 db autóbusz volt szükséges a menetrendi feladatok teljesítéséhez.

A 2020. évben Siófok Város helyi közszolgáltatásában részt vevő autóbuszok adatai:

S.sz.	Rendszám	Típus	Gyártási év	Életkor* (2020.12.31.)
1	NVF -216	KRAVTEX ECONELL EN12	2016	4
2	NVF -207	KRAVTEX ECONELL EN12	2016	4
3	MMC-448	CREDO EN12	2013	7
4	MMC-449	CREDO EN12	2013	7
5	MNY-954	CREDO EN12	2013	7
6	MNY-955	CREDO EN12	2013	7

A szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében a hatályos menetrendben szereplő járatok közlekedtetése, a javítás, műszaki vizsgáztatás időszakára kieső autóbuszok pótlása miatt a fenti járművek mellett helyközi állományú autóbuszok bevonására is szükség volt.

A járművek ütemezett, időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően megtörtént.

### 2.4.4. Kockázatkezelés

Az üzemmenet kapcsán jelentkező kockázatokat a Társaság az eszközpark és a kiszolgáló létesítmények tervszerű karbantartásával, a váratlan üzemelési problémák esetére kidolgozott tervekkel minimalizálta.

A Társaság alaptevékenységéből adódó kockázati tényezők jelentős része biztosítás útján kezelendő kockázat. 2020. évben valamennyi autóbuszra érvényes kötelező biztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utazóközönségre vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a Társaság.

## 3. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

### 3.1. Vagyoni helyzet bemutatása

#### 3.1.1. Személyszállítási bevétel

2020. évben a Siófok Város területén végzett helyi közszolgáltatási tevékenységből a Társaságnak 44.150 E Ft árbevétele (menetdíj-bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás) keletkezett. A bevétel – alapvetően a pandémiás helyzet következtében – 19.020 E Ft-tal alacsonyabb volt, mint az előző évi árbevétel.

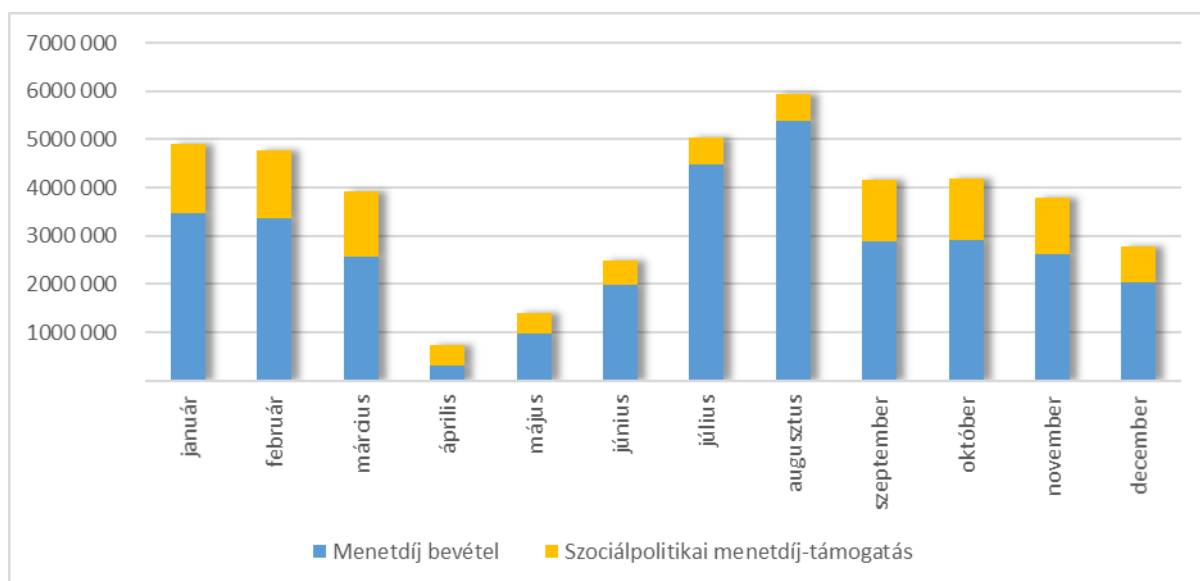
A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Bevételek	Nettó árbevétel (ezer Ft)		Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
	2019.év	2020.év		
Menetjegy	30 017	20 523	-9 494	68,4%
Általános bérlet	10 417	7 428	-2 989	71,3%
Tanuló, nyugdíjas bérlet	7 835	5 036	-2 800	64,3%
<b>Menetdíj bevétel összesen</b>	<b>48 269</b>	<b>32 987</b>	<b>-15 282</b>	<b>68,3%</b>
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	10 550	6 782	-3 768	64,3%
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 351	4 380	29	100,7%
<b>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen</b>	<b>14 901</b>	<b>11 163</b>	<b>-3 738</b>	<b>74,9%</b>
<b>Árbevétel összesen</b>	<b>63 169</b>	<b>44 150</b>	<b>-19 020</b>	<b>69,9%</b>

**A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele** (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes összege) **2020. évben 44.150 E Ft volt**, amely a 2019. évinél 19.020 E Ft-tal (30,1 %-kal) alacsonyabb. A bevételek csökkenése a járványhelyzet miatt bevezetett tanszünetes menetrenddel, a digitális oktatás, a home-office munkalehetőségek és a kijárási korlátozás bevezetésével magyarázható. 2020. évben a díjbevétel 15.282 E Ft-tal (31,7 %-kal) csökkent az előző évi díjbevételhez képest. Az értékesített díjtermékek minden fajtája jelentős mértékben, átlagosan 31% csökkenést mutat.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a bázishoz viszonyítva 25,1%-kal kisebb összegű volt, a kedvezményes tanuló-nyugdíjas bérletes utazások csökkenése következményeként, a díjmentesen utazók utáni kedvezmény viszont – a lakosság szám alakulásával összefüggésben – kismértékben 29 E Ft –tal növekedett.

Összességében az árbevétel közel 75%-a keletkezett a díjbevételből, és 25%-a a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból. A menetdíjbevétel és menetdíj támogatások havi eloszlását az alábbi diagram szemlélteti (adatok Ft-ban):



A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került a mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2020. évi jegyfajtánkénti bevételek havi alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza, melyben látható, hogy a pandémiás helyzet miatt bekövetkezett bevételcsökkenés mely hónapokat és jegyfajtákat érintette leginkább.

### 3.1.2. A közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat, a Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft., valamint a Társaság között létrejött háromoldalú szerződés alapján az Önkormányzat a 2020. évi veszteség előfinanszírozásaként év közben 24.000 E Ft-ot biztosított, a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a Társaság részére:

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2020.02.19	2 000 000	Balaton-parti Kft. január
2020.03.20	2 000 000	Balaton-parti Kft. február
2020.04.30	2 000 000	Balaton-parti Kft. március
2020.05.19	2 000 000	Balaton-parti Kft. április
2020.06.17	2 000 000	Balaton-parti Kft. május
2020.07.22	2 000 000	Balaton-parti Kft. június
2020.08.06	2 000 000	Balaton-parti Kft. július
2020.09.14	2 000 000	Balaton-parti Kft. augusztus

2020.10.14	2 000 000	Balaton-parti Kft. szeptember
2020.11.16	2 000 000	Balaton-parti Kft. október
2020.12.18	2 000 000	Balaton-parti Kft. november
2021.01.25	2 000 000	Balaton-parti Kft. december
<b>Ellentételezés összesen</b>	<b>24 000 000</b>	<b>-</b>

Az Önkormányzat 2020. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek:

Utalás társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2020.02.03	2 000 000	Balaton-parti Kft. 2019. szeptember
2020.02.03	2 000 000	Balaton-parti Kft. 2019. október
2020.02.03	2 000 000	Balaton-parti Kft. 2019. november
2020.02.03	2 000 000	Balaton-parti Kft. 2019. december
2020.12.23	54 057 000	2019. évi elszámolás

### 3.1.3. Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2020. évben nem hirdette meg. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2020. évben. A 2019. évi normatív támogatás összege 3.542 E Ft volt.

### 3.1.4. Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2020. évben 657 E Ft volt, mely a bázishoz képest 312 E Ft-tal kevesebb. Legnagyobb tétele, a biztosító által visszaigazolt kártérítés 212 E Ft-ot, a pótdíj bevétel 4 E Ft-ot jelentett.

### 3.1.5. A 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 béremelés kompenzálásáról. A határozat alapján a Társaság bérfelkészítésének ellentételezésére 32.283 E Ft-ot kapott Siófok Város helyi személyszállítás tekintetében a bérfelkészítés



hatásának kompenzálására. A bérfejlesztési támogatás a 2017-2020. években megvalósított bérfejlesztés ellentételezését tartalmazza. A kapott támogatás 2020. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

### 3.1.6. Költségek

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

A 2020. évben kimutatott összes ráfordítás 181.745 E Ft, az előző év 112,6%-a, a növekedés 20.380 E Ft.

Megnevezés	2019. év (E Ft)	2020. év (E Ft)	Eltérés (E Ft)	Index
<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>43 202</b>	<b>65 000</b>	<b>21 798</b>	<b>150,5%</b>
Üzemanyag	30 593	25 221	-5 371	82,4%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	992	585	-407	59,0%
<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>31 585</b>	<b>25 807</b>	<b>-5 779</b>	<b>81,7%</b>
<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>3 821</b>	<b>6 275</b>	<b>2 454</b>	<b>164,2%</b>
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>78 607</b>	<b>97 081</b>	<b>18 474</b>	<b>123,5%</b>
<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>28 746</b>	<b>22 321</b>	<b>-6 424</b>	<b>77,7%</b>
<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>8 265</b>	<b>8 261</b>	<b>-4</b>	<b>100,0%</b>
<b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>30 372</b>	<b>34 975</b>	<b>4 603</b>	<b>115,2%</b>
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>145 990</b>	<b>162 638</b>	<b>16 649</b>	<b>111,4%</b>
Forgalmi általános költségek	8 827	15 544	6 716	176,1%
Műszaki általános költségek	2 840	2 178	-662	76,7%
Társasági általános költségek	3 708	1 385	-2 323	37,4%
<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>15 375</b>	<b>19 106</b>	<b>3 731</b>	<b>124,3%</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>161 365</b>	<b>181 745</b>	<b>20 380</b>	<b>112,6%</b>
Fizető km (e km)	300,356	303,818	3,462	101,2%

Fajlagos költség (Ft/Fizető km)	537,25	598,20	60,96	111,3%
---------------------------------	--------	--------	-------	--------

A **közvetlen költségek** 16.649 E Ft-tal, 11,4%-kal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2020. évben a fizető kilométer teljesítmény 3,462 ekm-rel, 1,2%-kal több a bázisnál.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2020. évben összesen 54 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2020. január 1-én 313,09 Ft/l, december 31-én 278,00 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2020. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 10,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított átlagosan 10%-os keresetfejlesztés hatása okozta, mely a különböző területeken eltérő mértékben valósult meg. Ehhez kapcsolódott a 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés, melynek keretében az autóbusszvezetők alap órabére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre. Ezen intézkedés költségekre gyakorolt hatása a különböző területeken szintén eltérő módon jelentkezett. Többletet okozott továbbá a bérköltség soron a 2019. július 1.-től megvalósult járulékváltozás bérköltségként történő felhasználásának (7 E Ft/fő/hó) és a kafetéria rendszer átalakítása/egységesítése miatti kompenzáció (2,8 E Ft/fő/hó) hatása. A szociális hozzájárulási adó 2020. július 1-jétől tovább csökkent (2 %-kal), mely tulajdonosi hozzájárulás alapján szintén bérfelvezetésre lett fordítva. Szintén emelte a költségeket a teljesítménynövekedés miatt szükséges többlet létszám. A fenti hatások eredőjeként az autóbusszvezetői személyi jellegű ráfordításoknál az átlagos bérfelvezetéstől nagyobb költségváltozás volt megfigyelhető.  
A bérfelvezetés költségnövelő hatását ellensúlyozta a központi forrású bérfelvezetési támogatás, melynek 2020. évi összege 32.283 E Ft.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (pl.: fertőtlenítés) költség 2020. évben 1.364 E Ft volt.
- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 22,3%-kal, 6.424 E Ft-tal alacsonyabb volt, összhangban az autóbusszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival.
- Az infrastruktúra használat költsége nagyságrendileg azonos, mindössze 4 E Ft-tal volt alacsonyabb az előző évi értékénél.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbusszok értékcsökkenési leírása, finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 34.975 E Ft volt, a bázis év 115,2%-a, a többlet 4.603 E Ft, melyet a helyi személyszállítást végző autóbusszok amortizációs költsége okozott.

A **közvetett költségek** 19.106 E Ft-os összege a bázis 124,3%-a, a változás 3.731 E Ft. A közvetett költségek közel 70%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés nagyrészt a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

### 3.1.7. Veszteségkiegyenlítés

A helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a közszolgáltatási alapszerződés 5.1. a) pontja alapján az alábbiak szerint került meghatározásra:

*„A Szolgáltató jogosult a ráfordításaira és a működéséhez szükséges legalább 5%-os árbevétel arányos nyereségre fedezetet biztosító bevételre tekintettel az elvonásokra, a támogatásokra és adótételekre is,»*

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

<b>Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:</b>	
<b>(adatok Ft-ban)</b>	<b>2020. év</b>
1 – Indokolt költségek összesen	181 744 783
2 – Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	44 806 327
3 – Nyereségigény (árbevétel 5%-a)	2 207 476
<b>4 – Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>139 145 932</b>
5 – Bértámogatás	32 283 022
6 – Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
<b>7 – Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)</b>	<b>106 862 910</b>
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	24 000 000
9 – Ebből az Önkormányzat részére kiszámlázott összeg	0
<b>10 – További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)</b>	<b>82 862 910</b>

Siófok helyi személyszállítás 2020. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, az árbevétel arányos 5% méltányos nyereséggel, 139.145.932,- Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2020. évben elszámolt bérfelvezetési támogatás 32.283.022,- Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Siófok helyi személyszállítás kapcsán 2020. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 106.862.910,- Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 24.000.000,- Ft ellentételezést fizetett meg, így további **82.862.910,- Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 2020. évre vonatkozóan.**

A közszolgáltatási tevékenység eredményének alakulását a 3. sz. mellékletben található táblázat mutatja be.

### **3.2. Helyközi járáttal végzett helyi személyszállítás**

2020. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2020. évre vonatkozóan az Önkormányzat 323 E Ft hozzájárulást fizet a Társaság részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételének költségeihez történő hozzájárulásaként.

Az Önkormányzat 2020. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére a beszámoló készítésének időpontjáig:

<b>Utalás társasághoz érkezésének időpontja</b>	<b>Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)</b>
2020. 11. 23.	323 000
<b>Összesen</b>	<b>323 000</b>

### **3.3. Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések**

A Társaság Siófok Város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

## **4. Egyéb témák**

### **4.1. Alvállalkozók, alvállalkozásba adás**

A Társaság Siófok Város helyi közlekedésében 2020. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

### **4.2. A koronavírus járvány megelőzése érdekében tett intézkedések**

Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezés érdekében 2020. március 11. napján a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet rendelt el, amely a helyi közlekedés teljesítményeire és bevételeire is hatással volt.

Az országosan kihirdetett veszélyhelyzeti elrendelés alapján a Társaság az utasok és az autóbusszvezetők védelme, a fizikai kontaktusok minimálisra csökkentése érdekében több rendkívüli intézkedést hozott. 2020. március 23-tól átmenetileg megszüntetésre került a gépjárművezetői fedélzeti jegyértékesítés, és bevezetésre került a közlekedési mobiljegy-

alkalmazás, mely segítségével megvalósult a készpénzmentes jegyvásárlás. Az autóbusszvezetők védelme érdekében munkaterületük kordonozásra került. Siófok Városban a járvány elleni védekezés érdekében 2020. március 23. napjától tanszüneti menetrend szerint közlekedtek a helyi járatok. Magyarország Kormánya 2020. április 30-án a 168/2020. (IV. 30.) számú rendeletében, az általános védelmi intézkedések keretében kötelezővé tette az üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során szájat és orrot eltakaró eszköz viselését, valamint a többi embertől legalább 1,5 méter úgynevezett védőtávolság betartását. A fenti Kormányrendelet betartása érdekében kötelezően bevezetésre került a szájat és orrot eltakaró eszköz viselése - az autóbusszvezetők és utasok részére egyaránt – Siófok Város helyi közlekedését végző járművein is.

Soron kívüli higiéniai intézkedések történtek, mely keretében az autóbusszok utasterének, pályaudvari utasforgalmi létesítmények, utasváró helyiség, mosdók, illemhelyek, szolgálati helyiségek fokozott fertőtlenítő takarítása lett elrendelve. A Társaság kézfertőtlenítő szerekkel, védőeszközökkel látta el az utasokkal közvetlen kapcsolatban álló munkakörökben dolgozó munkatársait.

A veszélyhelyzet 2020. június 18. napjától a 282/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet alapján megszűnt, de a járvány megelőzése érdekében továbbra is kötelező az autóbusszokon az arcmaszka viselése.

A 431/2020. (IX. 18.) számú kormányrendelet értelmében 2020. szeptember 21. napjától kizárólag maszkban lehet tartózkodni az autóbusszokon és az állomások zárt tereiben. A rendelet betartása érdekében 2020. szeptember 15-től az autóbussz-vezetők kötelesek megtagadni a felszállást, ha az utas nem tartja be a maszkviseléssel kapcsolatos előírásokat, és a kötelezettségnek egyszeri felszólításra sem tesz eleget. Az utazás teljes időtartama alatt maszkot kell viselniük az utasoknak. Utazás közben a jegy- és bérletellenőrök ellenőrzik az előírás betartását, és egyszeri, eredménytelen felszólítás után, lakott területen megállva kizárhatják az utazásból az érintetteket.

### **4.3. A 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 a határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek.

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

### **4.4. Nyilatkozatok**

A Társaság nyilatkozik, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

**Mellékletek:**

- 1.sz. melléklet: Siófok Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó árbevétele
- 2.sz. melléklet: Siófok Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként
- 3.sz. melléklet: Siófok Város helyi személyszállítási tevékenység bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2020. évi elszámolása

**Siófok helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési Mobiljegy  
applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele**

Időszak		Menetjegy elővételben/Nettó bevétel	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
2020. március	db	68					
	Ft	10 709				13 600	10 709
2020. április	db	247					
	Ft	38 898				49 400	38 898
2020. május	db	227	4		1		
	Ft	35 748	11 654		1 000	61 470	48 402
2020. június	db	36	5		2		
	Ft	5 669	14 567		2 000	28 240	22 236
2020. július	db	78	6		6		
	Ft	12 283	17 480		6 000	45 420	35 763
2020. augusztus	db	198	3	1	5		
	Ft	31 181	8740	1 614	5 000	59 100	46 535
2020. szeptember	db	32	5		3		
	Ft	5 039	14 567		3 000	28 710	22 606
2020. október	db	26	3		3		
	Ft	4 082	8 740		3 000	20 110	15 822
2020. november	db	17	5		3		
	Ft	2 677	14 567		3 000	25 710	20 244
2020. december	db	69	4				
	Ft	10 866	11 654			28 600	22 520

2020. év	db	998	35	1	23		
	Ft	157 152	101 969	1 614	23 000	360 360	283 735



**Siófok Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi  
bevétele jegyfajtánként**

	2020. év						
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	I. félév
Menetjegy	1 795	1 681	981	47	614	1 438	6 557
Teljesárú bérlet	895	896	864	240	310	430	3 635
Tanuló/nyugdijas bérlet	793	778	734	32	47	115	2 499
<b>Utazó által fizetett bevétel</b>	<b>3 483</b>	<b>3 356</b>	<b>2 579</b>	<b>320</b>	<b>970</b>	<b>1 984</b>	<b>12 691</b>
Tanuló/nyugdijas bérlet	1 068	1 048	988	43	63	155	3 365
Díjmentes utazás	364	364	364	364	364	364	2 186
<b>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás</b>	<b>1 432</b>	<b>1 412</b>	<b>1 353</b>	<b>407</b>	<b>428</b>	<b>519</b>	<b>5 551</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 915</b>	<b>4 768</b>	<b>3 931</b>	<b>727</b>	<b>1 398</b>	<b>2 503</b>	<b>18 242</b>

	2020. év						
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév
Menetjegy	3 705	4 750	1 553	1 480	1 300	1 179	13 966
Teljesárú bérlet	634	488	653	731	713	575	3 794
Tanuló/nyugdijas bérlet	146	145	677	691	600	278	2 537
<b>Utazó által fizetett bevétel</b>	<b>4 485</b>	<b>5 382</b>	<b>2 882</b>	<b>2 902</b>	<b>2 612</b>	<b>2 032</b>	<b>20 296</b>
Tanuló/nyugdijas bérlet	197	195	912	930	809	374	3 417
Díjmentes utazás	364	366	366	366	366	366	2 194
<b>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>1 278</b>	<b>1 296</b>	<b>1 175</b>	<b>740</b>	<b>5 612</b>
<b>Összesen</b>	<b>5 046</b>	<b>5 944</b>	<b>4 160</b>	<b>4 199</b>	<b>3 788</b>	<b>2 772</b>	<b>25 908</b>



## Siófok Város helyi menetrend szerinti tevékenység

## 2020. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

ITM struktúra	2019. év (bázis)	2020. év (tárgyév)
01 - Menetdíj bevétel	48 270	32 987
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	14 901	11 163
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	4
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	969	653
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>64 140</b>	<b>44 806</b>
07 - Bérköltség	32 142	50 714
08 - Bérjárulékok	7 359	9 919
09 - Béren kívüli juttatások költsége	3 701	4 366
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>43 202</b>	<b>65 000</b>
11 - Üzemanyag	30 593	25 221
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	489	414
14 - Gumiköltség	400	170
15 - Egyéb anyagköltség	103	0
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>992</b>	<b>585</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>31 585</b>	<b>25 807</b>
18 - KGFB	695	674
19 - Utasbiztosítás	13	14
20 - Gépjármű vizsgáztatás	150	111
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	287	209

22 - Innovációs járulék	97	403
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	351	856
24 - Egyéb üzemeltetési költség	2 228	4 008
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>3 821</b>	<b>6 275</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>78 607</b>	<b>97 081</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	14 806	12 428
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	12 695	9 722
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	1 244	171
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>28 746</b>	<b>22 321</b>
31 - Autópálya matrica költsége	1	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	8 264	8 261
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>8 265</b>	<b>8 261</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	4 690	9 073
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	25 638	25 866
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	44	36
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>30 372</b>	<b>34 975</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>145 990</b>	<b>162 638</b>
<b>ITM struktúra</b>	<b>2019. év (bázis)</b>	<b>2020. év (tárgyév)</b>
41 - Forgalomvezetés	1 230	1 690
42 - Operatív forgalomirányítás	4 057	8 504
43 - Utastájékoztatás	742	864
44 - Értékesítés	1 306	2 396
45 - Elszámoltatás	629	906
46 - Forgalomellenőrzés	433	565
47 - Menetrendkészítés	216	522

48 - Egyéb forgalmi általános kts.	215	98
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>8 827</b>	<b>15 544</b>
50 - Műszaki üzemvezetés	901	705
51 - Operatív üzemirányítás	366	64
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	1 573	1 408
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>2 840</b>	<b>2 178</b>
55 - Társasági általános költségek	3 708	1 385
<b>56 - Közvetett költség összesen</b>	<b>15 375</b>	<b>19 106</b>
<b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>	<b>161 365</b>	<b>181 745</b>
<b>Eredmény (ellentételezések nélkül)</b>	<b>-97 226</b>	<b>-136 938</b>

<b>Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:</b>		
1 – Indokolt költségek összesen	161 365	181 745
2 – Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	64 140	44 806
3 – Nyereségigény (árbevétel 5%-a)	3 159	2 207
NFM 3 oldalú megállapodás alapján	1 428	0
<b>4 – Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>101 812</b>	<b>139 146</b>
5 – Bértámogatás	20 213	32 283
6 – Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	3 542	0
<b>7 – Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)</b>	<b>78 057</b>	<b>106 863</b>
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	24 000	24 000
9 – Ebből az Önkormányzat részére kiszámlázott összeg	0	0
<b>10 – További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)</b>	<b>54 057</b>	<b>82 863</b>

