

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER**

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 101

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2022. április 29.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Képviselő-testületének
2022. május havi rendes ülésére**

Tárgy: 2021. 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 2021. évi helyi autóbuszos közszolgáltatási beszámoló elfogadásában kéri a Tisztelt Képviselő-testület döntését.

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, illetve az egységes jegy- és tarifarendszer, az utas tájékoztatás és arculat kialakításához szükséges feltételeket.

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

A Társaság forgalmi és kereskedelmi főigazgatója és a forgalmi működtetéstámogatás vezetője 2022. március 31.-i keltezéssel eljuttatta a siófoki helyi autóbuszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2021. évi beszámolót, amelyet megismerés, tájékoztatás és megvitatás céljából jelen előterjesztéshez mellékelek.

Beszámoló a helyi autóbusz-közlekedés 2021. évi ellátásáról:

A VOLÁNBUSZ Zrt. a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatói feladatát elvégezte, 9 helyi autóbuszvonalon 48.105 járat indításával, 354.700 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával, valamint 813.900 utas elszállításával annak eleget tett.

A pandémia, illetve az utazási szokások megváltozása miatt a 2020. évhez képest 4,3 %-os utasszám csökkenés jelentkezett.

A helyi autóbusz-közlekedés az alábbi jellemzők mellett üzemelt:

- A helyi közlekedés menetdíj tarifái nem változtak.
- Járatkimaradás 22 esetben fordult elő forgalomszervezési okok miatt.
- A Társaság új, egyenletes eljutási lehetőséget biztosító menetrendet vezetett be, amellyel jobban tervezhetővé váltak az utazások és javult a közforgalmú közlekedés versenyképessége.

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

A tavalyi évben megjelent az utazástervezés is a településen belüli helyi járatok esetében. A www.menetrendek.hu oldalon, illetve a mobil eszközön elérhető Menetrendek.hu alkalmazással két adott megálló között tervezhetnek az utasok.

A Társaság már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást az utasoknak.

Siófokon 14 db elektronikus viszonylatjelzővel felszerelt autóbusz segítette az utasokat.

A tavalyi évben 2500 példány füzet formátumú menetrendi kiadvány került kiadásra.

A helyi autóbusz-közlekedés 2021. évi bevételének alakulása:

Az autóbusz-közlekedés összes árbevétele 45.808.000.-Ft volt, amely a 2020. évhez képest 3,8 %-kal magasabb.

A menetdíjbevételek 67,3%-a jegyekből, 32,7%-a bérletekből származott.

A 2021. 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 bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Társaság bérfejlesztésének ellentételezésére 41.361.000.-Ft-ot kapott Siófokot érintően.

A helyi autóbusz-közlekedés 2021. évi költségeinek alakulása:

A helyi autóbusz-közlekedés összköltsége 222.932.000.-Ft volt, amely a 2020. évhez képest 22,7 %-kal magasabb.

A közvetlen személyi jellegű költségek 10,2 %-al növekedtek.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 56,1 %-al nőtt.

A közvetlen költségek összességében 23,1 %-kal növekedtek.

A közvetett költségek az elmúlt évhez viszonyítva növekedtek, amely azt jelenti, hogy 4.840.000.-Ft összeggel haladták meg a 2020. évit, főként a teljesítmény növekedése és a műszaki általános költségek változása miatt.

Összegzés:

Siófok helyi személyszállítás 2021. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége az árbevétel arányos 5 % méltányos nyereséggel 178.639.481.-Ft. Ezen összeget csökkenti a 2021. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 41.360.687.-Ft-tal.

Fentiek alapján a Társaság ellentételezési igénye 137.278.794.-Ft, amelyből Siófok Város Önkormányzata a beszámoló készítéséig 24.000.000.-Ft ellentételezést fizetett meg, így további fizetendő ellentételezési igény 113.278.794.-Ft.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a helyi tömegközlekedés 2021. évi veszteségének megtérítésére 144.000.000.-Ft előirányzat szerepel, amely tartalmazza az

előlegként fizetendő 24.000.000 Ft-ot, ebből következően a 120.000.000.-Ft előirányzat fedezetet nyújt a veszteség rendezésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a mellékelt beszámoló alapján tekintse át a VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. évi feladatellátását és fogadja el beszámolóját.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület megtárgyalta a 2021. évi helyi autóbuszos közszolgáltatási beszámoló tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

A 2021. évi helyi közszolgáltatási beszámolót a mellékletben szereplő tartalom szerint elfogadja.

Megállapítja, hogy a 2021. évi helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés ellátása során 137.278.794.-Ft veszteség keletkezett, amelynek a még ki nem fizetett részét a 2022. évi költségvetésben rendelkezésre álló keretből kiegyenlíti.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2022. április 29.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester

Iktatószám: 13120-001/2022-V
Ügyintéző: Nagy Richárd

Siófok Közös Önkormányzati Hivatal

dr. Lengyel Róbert
polgármester részére

Siófok
Fő tér 1.
8600

Tárgy: 2021. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése


Tisztelt Polgármester Úr!

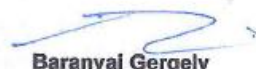
Mellékelten megküldjük Siófok Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2021. évi beszámolóinkat.

Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő Képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni, és annak elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2022. május 31. napjáig írásban visszajelezni, a 2021. évi beszámolóban foglaltak szerint még fennálló **137.278.794 Ft** ellentételezési igényünket pedig a beszámoló elfogadását követően – lehetőség szerint legkésőbb 2022. június 30. napjáig – a K&H Bank Zrt. által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlánkra történő átutalással pénzügyileg rendezni szíveskedjenek.

Budapest, 2022. március 31.

Üdvözlettel:


Kameniczky Akos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató
VOLANBUSZ Zrt


Baranyai Gergely
forgalmi működéstámogatás vezető
VOLANBUSZ Zrt

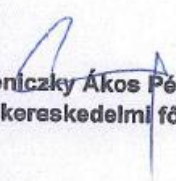
nyilv.sz.: 7026
VOLANBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.



VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

**2021. évi beszámoló
Siófok Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

Budapest, 2022. március 31.


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató


Baranyai Gergely
forgalmi működtetéstámogatás vezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	3
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.1.1	Menetrendszerűség	4
3.1.2	Baleseti statisztika	4
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek	4
3.2	Utastájékoztató	5
3.3	Értékesítés	6
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	6
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	6
3.6	Üzemeltetett autóbuszok	6
3.7	Személyi feltételek	7
3.8	Infrastruktúra	7
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések	7
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	9
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása	9
4.1.1	Személyszállítási bevétel	9
4.1.2	A közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	10
4.1.3	Normatív támogatás	10
4.1.4	Egyéb bevétel	11
4.1.5	A tulajdonos által adott bérkompenzáció	11
4.1.6	Költségek	11
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés	12
4.2.	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	13
5.	Egyéb témák	14
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	14
5.2	Beszámoló elfogadása	14
5.3	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról	14
6.	Mellékletek:	15

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely mára az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2021. évben 69 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást.

A Társaság alapítója és egyedüli részvényese 2020. december 31. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt. 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., illetve a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

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

A Társaság a menetrendek harmonizációjával, illetve a jövőbeni egységes értékesítési felületek és a tarifaközösség létrehozásával arra törekszik, hogy egyre többen válasszák a közforgalmú közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezethez.

A Társaság alapvető célja, hogy olyan, szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési vállalként működjön, amely képes nyitni új piacok felé is és sikeresen hozzá tud járulni Magyarország versenyképességének növeléséhez.

A 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 Integrált Irányítási Rendszerének működése megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási, az MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányítási, valamint az MSZ EN ISO 50001:2019 energiagazdálkodási irányítási rendszer szabványoknak.

A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon 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 kihívások közül a Társaság tevékenységére 2021. évben is rendkívüli működési és gazdálkodási hatást gyakorolt a COVID-19 koronavírus-járvány második, harmadik és negyedik hulláma.

A Társaság a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzeti időszak alatt az utasok és az autóbusszvezetők egészségének védelme érdekében Mobil értékesítési csatornát hozott létre, ahol bérletet is vásárolhatnak az utasok a különböző Mobiljegy alkalmazások segítségével.

A veszélyhelyzet okán azonban az utazások számának csökkenésével az utasoktól származó bevételek és a kedvezményes utazások után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege is csökkent.

Új elemként jelentek meg továbbá a járványhelyzettel kapcsolatos védekezési költségek, így pl. szájmasc, fertőtlenítő szerek, autóbusszok, pályaudvarok járványhelyzeti fertőtlenítése, többlet takarítása, amelyet a Társaság folyamatosan biztosított. Rendkívüli intézkedésként magas hatékonysággal dolgozó ózongenerátorok kerültek az első hullám idején beszerzésre, melyek gondoskodtak a járműállomány saját hatáskörben végzett fertőtlenítéséről.

A fentiek tükrében a Társaság Siófok Város autóbuszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítását a 2016. január 1. napjától és 2022. december 31. napjáig érvényes Közszolgáltatási Szerződés alapján látta el.

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

- a Közszolgáltatási Szerződés 2021. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi közlekedési közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. nyilatkozik, hogy a 2021. évben a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátási kötelezettségének 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	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	850,5	813,9	95,7 %	-36,6
Utaskilométer (ezer ukm)	3 296,9	3 167,5	96,1 %	-129,4
Átlagos utazási távolság (km)	3,88	3,89	100,4 %	0,02
Indított járatok száma (db)	45 673	48 105	105,3 %	2 432,0
Hasznos kilométer (ezer km)	311,7	365,3	117,2 %	53,7
Fizető kilométer (ezer km)	303,8	354,7	116,8 %	50,8
Külszolgálati kilométer (ezer km)	311,7	365,3	117,2 %	53,7
Férőhelykilométer (ezer km)	28 003,1	34 084,8	121,7 %	6 081,7

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A korábbi években a VOLÁNBUSZ Zrt. jelentős lépéseket tett a szolgáltatásszervezés terén. A 2021. évben a Társaság továbbra is törekedett hálózatoptimalizálással, ütemes közlekedési menetrend bevezetésével, megfelelő csatlakozásokkal, az átszállások optimalizálásával olyan utazási lehetőségek kialakítására, melyek az eljutási idő tekintetében versenyképesek az egyéni közlekedéssel szemben.

A 2021. év során végrehajtott jelentős menetrendi átszervezések hatással vannak a teljesítményadatokra. A Társaság új, egyenletes eljutási lehetőséget biztosító autóbuszmenetrendet vezetett be, mellyel jobban tervezhetővé váltak az utazások és javult a közforgalmú közlekedés versenyképessége. Az új menetrend a korábbinál kedvezőbb szolgáltatást biztosítanak az utasok számára, átszállási lehetőségeket biztosítva helyközi járatokra és a vasútra.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2021. évben a menetrend szerint indított járatok száma 48 105 db volt. Siófok Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2021. évben 24 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 22 esetben fordult elő.

A késések a nyári időszakban előforduló forgalmi torlódásokból, és forgalomszervezési okokból, míg a járatkimaradások forgalomszervezési okok miatt adódtak.

Késsett, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2020. év	2021. év
Kimaradt járatok száma (db)	10	22
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	10	12
Késsett járatok száma (db)	158	24
- ebből a szolgáltató hibájából késett (db)	50	11

2021. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban útfelújítási munkálatok, valamint a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok (csúszós, jeges utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

A késések oka elsősorban a kedvezőtlen útviszony és forgalmi viszonyok voltak. A járatkimaradások forgalomszervezési okokra vezethetők vissza.

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2021. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során Siófok Város helyi autóbusszközlekedésében nem történt baleset.

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 helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2021. év (db)	aránya %
Forgalmi feltételek	4	57%
Emberi tényező	1	14%
Műszaki állapot	0	0%
Egyéb panasz	2	29%
Összesen	7	100%

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

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) nem érkezett panasz. Az emberi tényezőkre, az autóbusz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 1 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 14 %-át jelenti.

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	2	3	2	0	7

Az összes panasz kivizsgálása során 28,5 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 43 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. A panaszok jogosságát illetően a Társaság minden esetben állást tudott foglalni.

3.2 Utastájékoztatás

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

A település helyi járatirányítási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/siofok 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 2021-ben 6.529.487 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 65.023 fő volt.

2021-ben megjelent az utazástervezés is a településen belüli helyi járatok esetében. A www.menetrendek.hu oldalon, illetve a mobilalkalmazásokra elérhető Menetrendek.hu alkalmazással két adott megálló között tervezhetnek utasaink. Terveink szerint 2022-ben a Google Maps felületén is elérhetőek lesznek a járataink, így a címtől címig történő utazás is tervezhető lesz.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 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.

Siófokon 2021-ben 14 db Elektronikus viszonylatjelzővel felszerelt autóbusz segítette utasainkat közlekedésünk során.

A tavalyi évben 2.500 példányban füzet formában menetrendi kiadványt adtunk ki.

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította. A menetjegyek az autóbuszokon és elővételben is megválthatók voltak. A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel, amelynek köszönhetően azon helyi díjtermékek, melyek értékesítése technikailag megoldható, elérhetővé vált a Közlekedési Mobiljegy applikációban és társalkalmazásaiban.

A MÁV-START Zrt. jegypénztáraiban és saját applikációjában egyes helyi díjtermékek értékesítése szintén megkezdődött. A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A tevékenység teljes körű egységesítésére a VOLÁNBUSZ Zrt. közbeszerzési eljárást folytatott le 2019-2020. évben. Az eredményesen lezajlott közbeszerzési eljárást követően 2020. április 1-jétől az országos jegy-és bérletellenőrzési tevékenységet az ESG HOLDING Zrt. látja el. A vállalkozóval a feladatellátás folyamatos, a kialakított ellenőrzési rendszer és a hozzákapcsolódó adminisztráció megfelelően és hatékonyan működik.

A 2021. évben a Városon áthaladó helyközi járatok folyamatos ellenőrzése mellett 30 db helyi járat ellenőrzése történt, melyek során az ellenőrök szabálytalanságot nem tapasztaltak, pótdíjazás nem történt.

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 (%)	
2020. év	2021. év	2020. év	2021. év
86	30	0,36	0,11

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

Siófok Város helyi autóbusz-közlekedésében közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgával, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve

rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak.

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

A helyi 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 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.

Siófok Város helyi Közszolgáltatását végző autóbuszok kivitel szerint:

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2021.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsonypadlós vagy alacsony belépésű
Szóló	6	6
Összesen	6	6

3.7 Személyi feltételek

Siófok Város 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 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 vizsgálállomáson, a Siófoki műszaki telepen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

■ Szolgáltatásszervezés (Menetrendi fejlesztések)

Siófok Város menetrend szerinti helyi közlekedése 2021. július 17-től megújult. A fejlesztés célja az volt, hogy az ütemes és sűrű vasúti közlekedéshez és a módosított menetrend alapján közlekedő helyközi buszokhoz jobban igazodjanak a helyi autóbuszok is. Az új hálózatban az autóbuszok ütemesen közlekednek, így valamennyi irányban könnyebben tervezhetőek váltak az átszállások.

A csatlakozási rendszer alapja az átszállás biztosítása a Budapest – Siófok – Keszthely / Nagykanizsa InterCity vonatokról és vonatokra. A módosult hálózat és menetrend révén főszezonban az Autóbusz-állomás és Balatonszéplak, alsó, illetve az Autóbusz-állomás és Sóstó, Kemping között, minden nap a jelenlegihez képest kétszer olyan sűrűn, 30 percenként közlekednek autóbuszok.

Balatonszéplak és Sóstó felől is közvetlen járatok indulnak a TESCO és Kiliti felé hétköznap 30, hétvégén és este 30-60 perces követéssel.

Az új hálózatban, főszezonban az alábbi viszonylatokon közlekednek az autóbuszok:

- **1:** Autóbusz-állomás – Balatonszéplak alsó vasúti megállóhely
- **14:** Balatonszéplak alsó vasúti megállóhely - Autóbusz-állomás – (TESCO) - Kiliti, Szeptember 6. tér
- **2:** Autóbusz-állomás – Sóstó, Kemping
- **24:** Sóstó, Kemping - Autóbusz-állomás – (TESCO) - Kiliti, Béke tér
- **24A:** Sóstó, Kemping – Autóbusz-állomás – TESCO
- **3:** Autóbusz-állomás – Volán-telep
- **6:** Autóbusz-állomás – Szépvölgyi utca
- **7:** Autóbusz-állomás – Töreki, Alsó
- **8:** Szépvölgyi utca – Somogyfok

A helyi autóbusz-közlekedésben a következő bérlettipusok kerültek bevezetésre:

- az összvonalas havi,
- az összvonalas félhavi,
- a tanuló-nyugdíjas összvonalas havi,
- a 7 napos összvonalas és
- a felmutatóra szóló arckép nélküli összvonalas bérlet.

■ Értékesítés

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közforgalmú közlekedésben is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak, és erre az értékesítési formára 5%-os kedvezmény is vonatkozik. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése.



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

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

4.1.1 Személyszállítási bevétel

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

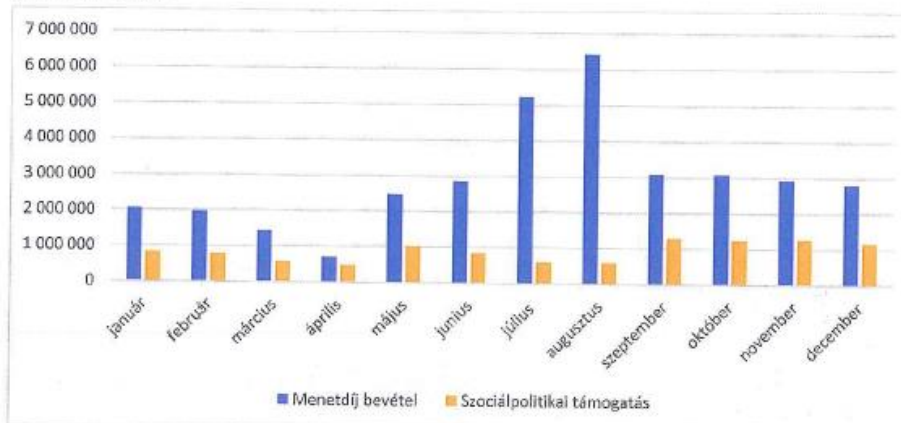
A menetjegyek és bérletek árai 2021. évben nem változtak.

Siófok Városban a hálózat, és menetrendi fejlesztések hatására a 2021. évi kilométerteljesítmény 354,7 ezer km volt mely a bázisév 303,8 ezer km adatához képest 50,9 ezer km, (16,7%) növekedést mutat. 2021. évben szállított utasszám 813 852 fő volt, mely a 2020. év 850 451 ezer fő adatához képest 4,3 %-os utasszám csökkenést jelentett.

Az utasszám csökkenést a tavaszi időszakban, a járványhelyzet miatti utazási szokások változása is befolyásolta (pl. pandémia alatti home office, egyéni közlekedés preferálása).

Siófok Város helyi autóbusszjáratain 2021. évben – az előző évhez viszonyítva – 1.658 ezer Ft-tal, 3,8%-kal növekedtek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A menetdíjbevételek és menetdíj támogatások havi eloszlását az alábbi diagram szemlélteti (adatok Ft-ban):



Az utasok által fizetett helyi menetdíjbevételek az előző évhez viszonyítva 6,3%-kal (2.078 ezer Ft-tal) nőttek.

A menetdíjbevételek 67,3%-a jegyekből, 32,7%-a bérletekből származott.

2021-ben a helyi jegyes- és bérletes utazások száma 3,168 millió volt, mely 3,9%-kal csökkent az előző évhez képest.

Az utasszám csökkenés fő oka a Pandémia miatti korlátozó intézkedések, de az alábbi okok is közrehatottak:

- A szülők iskola, oktatási intézményi választásai, és a demográfiai helyzet következtében.
- A MÁK igazolványra jogosultak csökkenése; illetve a MÁK igazolvánnyal visszaélőkkel szembeni szigorúbb fellépés okozhatta.

A pandémiás helyzetre való tekintettel 2021. 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 a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4.1.2 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 2021. évi veszteség előfinanszírozásaként év közben 24.000 ezer 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
2021.06.16	2 000 000	Balaton-parti Kft. május
2021.07.15	2 000 000	Balaton-parti Kft. június
2021.08.24	2 000 000	Balaton-parti Kft. július
2021.09.30	2 000 000	Balaton-parti Kft. augusztus
2021.09.30	2 000 000	Balaton-parti Kft. szeptember
2021.11.16	2 000 000	Balaton-parti Kft. október
2021.12.06	2 000 000	Balaton-parti Kft. november
2022.01.12	2 000 000	Balaton-parti Kft. december
Ellentételezés összesen	24 000 000	-

Az Önkormányzat 2021. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak:

Megfizetett összeg	Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megjegyzés
2 000 000	2021.01.25	Balaton-parti Kft. december
82 862 910	2021.11.05	2020. éves elszámolás

4.1.3 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2021. évben nem hirdette meg. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2021. évben.

4.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2021. évben 774 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 121 ezer Ft-tal több. Legnagyobb tétele, a biztosító által visszaigazolt kártérítés, mely 292 ezer Ft-ot jelentett.

4.1.5 A tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1150/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfeljesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2021. között végrehajtott bérintézkedések – mely magában foglalja a 2021. évi bérmegállapodás szerinti személyi jellegű juttatásokat – költségnövelő hatásának kompenzálására **41.361 ezer Ft bérfeljesztési támogatást** kapott a Siófok Város helyi személyszállítás tekintetében.

4.1.6 Költségek

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

A 2021. évben kimutatott összes ráfordítás 222.932 ezer Ft, az előző évinél 22,7%-kal, 41.187 ezer Ft-tal magasabb, mely jelentős részben a km-teljesítmény 16,7%-os növekedésének következménye.

Megnevezés	2020. év (ezer Ft)	2021. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	65 000	71 604	6 604	110,2%
Üzemanyag	25 221	38 971	13 750	154,5%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	585	1 311	725	224,0%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	25 807	40 282	14 475	156,1%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	6 275	7 582	1 308	120,8%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	97 081	119 468	22 387	123,1%
Közvetlen karbantartási költség	22 321	40 233	17 911	180,2%
Infrastruktúra használat költsége	8 261	9 597	1 336	116,2%
Eszközpótlás/finanszírozás	34 975	29 687	-5 288	84,9%
Közvetlen költségek összesen	162 638	198 985	36 346	122,3%
Forgalmi általános költségek	15 544	19 428	3 884	125,0%
Műszaki általános költségek	2 178	2 898	720	133,1%
Társasági általános költségek	1 385	1 621	236	117,0%
Közvetett költségek összesen	19 106	23 947	4 840	125,3%
Költségek összesen	181 745	222 932	41 187	122,7%
Fizető km teljesítmény (ezer km)	303,818	354,667	50,848	116,7%
Fajlagos költség (Ft/km)	598,20	628,57	30,36	105,1%

A közvetlen költségek 36.346 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2021. évben a fizető kilométer 50,8 ezer km-rel nőtt a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2021. január 1-én 279,57 Ft/l, december 31-én 357,69 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2021. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 21,3%-kal nőtt az előző év átlagárához képest.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását – a teljesítmény növekedésén túl – elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében a dolgozók március és július hónapban (összesen bruttó 300.000 Ft/ffé) SZÉP kártya juttatásban részesültek, valamint decemberben további bruttó 220.000 Ft/ffé lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt bér, SZÉP kártya juttatás vagy ezek kombinációja, így a költségek alapvetően a személyi jellegű egyéb kifizetések között, de egy része bérköltséggént jelent meg. A személyi jellegű egyéb kifizetések növekedését okozta 2021. évben a 2020. április 1-től megvalósított üzemanyag megtakarítási szabályzat egységesítés áthúzó hatása, valamint a szintén 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés áthúzó hatása, melynek keretében az autóbuszvezetők alap órábérére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre. A bérfeljellesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfeljellesztési támogatás, melynek 2021. évi összege 41.361 ezer Ft.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (fertőtlenítés) költség 2021. évben 1.374 ezer Ft volt.
- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 80,2%-kal, 17.911 ezer Ft-tal volt magasabb, mely alapvetően az alábbi 4 autóbusz nagyobb javításai okoztak:

MMC-448	motorjavítás
MMC-449	futómű alsó és felső lengőkar csere, kompresszor csere
MNY-954	fűtés és motor javítás
MNY-955	sebesség váltó javítás, motor és fék javítás

Ezen felül az IKC-333 rendszámú autóbusz esetében volt szükség karosszéria javításra, valamint az IXM-692 rendszámú autóbusz esetében szintén karosszéria javítás, futómű javítás és ülés kárpit csere történt, mely a korábbi évben nem merült fel.

- Az infrastruktúra használat 9.597 ezer Ft-os értéke 1.336 ezer Ft-os növekedést mutat.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 1.621 ezer Ft volt, a bázis év 84,9%-a, mely 5.288 ezer Ft-os csökkenést jelentett az előző évhez képest.

A közvetett költségek 4.840 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a teljesítmény növekedése és a műszaki általános költségek változása miatt.

4.1.7 Veszteségkiigyeenlítés

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

„A Szolgáltató jogosult a ráfordításaira és a működéséhez szükséges legalább 5%-os árbevétel arányos nyeresőgre 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:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2021. év (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	222 931 625
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	46 582 565
3 - Nyereségigény (árbevétel 5 %-a)	2 290 421
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	178 639 481
5 - Bértámogatás	41 360 687
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	137 278 794
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	24 000 000
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	113 278 794

Siófok helyi személyszállítás 2021. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, az árbevétel arányos 5% méltányos nyereséggel, 178.639.481,- Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2021. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 41.360.687,- Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Siófok helyi személyszállítás kapcsán 2021. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 137.278.794,- Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 24.000.000,- Ft ellentételezést fizetett meg, így további **113.278.794,- Ft** fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 2021. évre vonatkozóan.

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

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

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

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság 2021. 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 költségeinek, valamint az ésszerű nyereségnek az elismerését és megtérítését.

5.3 *Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról*

2021. 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 6. pontja értelmében, 2021. évre vonatkozóan az Önkormányzat 335 ezer Ft hozzájárulást fizet a Társaság részére a helyközi járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek költségeihez történő hozzájárulásaként.

Az Önkormányzat 2021. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére a beszámoló készítésének időpontjáig:

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)
2021.06.01	55 833
2021.08.31	207 083
2022.02.23	72 084
Összesen	335 000

Ezzel a megállapodásban rögzített költségtérítési hozzájárulás összegét az Önkormányzat 2021. évre vonatkozóan megfizette.

6. Melléletek:

1. sz. melléklet: Siófok Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020-2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtánként)
2. sz. melléklet: Siófok Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2021. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és bevétele
3. sz. melléklet: Siófok Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2021. évi eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Siófok Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája
1. sz. függelék: Szétválasztási szabályok

1. sz. melléklet

Siófok Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020-2021. évi
menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként
(jegyfajtánként)

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	
Elővételi menetjegy	442	435	-	-	442	435	98,4%
Autóbusszon váltott menetjegy	20 081	23 150	-	-	20 081	23 150	115,3%
Összvonalas havi dolgozó bérlet	7 212	6 491	-	-	7 212	6 491	90,0%
Összvonalas félhavi dolgozó bérlet	187	237	-	-	187	237	126,7%
7 napos összvonalas	29	66	-	-	29	66	225,0%
Tanuló bérlet	4 516	4 267	6 082	5 741	10 597	10 008	94,4%
Nyugdíjas bérlet	520	420	700	565	1 220	985	80,8%
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	4 380	4 436	4 380	4 436	101,3%
Összesen	32 987	35 065	11 163	10 743	44 150	45 808	103,8%

2021. évi beszámoló Siófok Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

2. sz. melléklet

Siófok Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2021. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és bevétele

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	T/NY havi bérlet
2021. január	db	64	6		
	Ft	10 079	17 480		
2021. február	db	73	4		1
	Ft	11 496	11 654		1000
2021. március	db	101	5	1	3
	Ft	15 906	14 567	1 614	3000
2021. április	db	576	8	2	12
	Ft	90 709	23 307	3 228	12 000
2021. május	db	252	6		13
	Ft	39 685	17 480		13 000
2021. június	db	171	12	2	15
	Ft	26 929	34 961	3 228	15 000
2021. július	db	273	9	5	18
	Ft	42 992	26 220	8 071	18 000
2021. augusztus	db	437	15	7	25
	Ft	68 819	43 701	11 299	25 000
2021. szeptember	db	132	13		5
	Ft	20 787	37 874		5 000
2021. október	db	83	17		18
	Ft	13 071	49 528		18 000
2021. november	db	110	13		19
	Ft	17 323	37 874		19 000
2021. december	db	118	11		23
	Ft	18 583	32 047		23 000
2021. év összesen	db	2 390	119	17	152
	Ft	376 379	346 693	27 440	152 000

Siófok Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2021. évi eredménykimutatása

VOLÁNBUSZ Zrt.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év
01 - Menetdíj bevétel	32 987	35 065
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	11 163	10 743
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	4	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	653	774
06 - Közlekedési bevétel	44 806	46 583
07 - Bérköltség	50 714	54 336
08 - Bérjárulékok	9 919	9 805
09 - Béren kívüli juttatások költsége	4 366	7 463
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	65 000	71 604
11 - Üzemanyag	25 221	38 971
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	414	534
14 - Gumiköltség	170	777
15 - Egyéb anyagköltség	0	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	585	1 311
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	25 807	40 282
18 - KGFB	674	1 005
19 - Utasbiztosítás	14	48
20 - Gépjármű vizsgáztatás	111	170
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	209	688
22 - Innovációs járulék	403	99
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	856	1 426
24 - Egyéb üzemeltetési költség	4 008	4 146
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	6 275	7 582
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	97 081	119 468
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	12 428	20 260
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	9 722	19 983
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	171	-10
30 - Közvetlen karbantartási költség	22 321	40 233
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	8 261	9 597
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	8 261	9 597
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	9 073	5 288
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	25 866	24 345
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	36	54
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	34 975	29 687
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	162 638	198 985

2021. évi beszámoló Siófok Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2020. év	2021. év
41 - Forgalomvezetés	1 690	1 464
42 - Operatív forgalomirányítás	8 504	10 430
43 - Utastájékoztató	864	2 400
44 - Értékesítés	2 396	2 995
45 - Elszámoltatás	906	958
46 - Forgalomellenőrzés	565	274
47 - Menetrendkészítés	522	685
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	98	223
49 - Forgalmi általános költségek	15 544	19 428
50 - Műszaki üzemvezetés	705	684
51 - Operatív üzemirányítás	64	485
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	1 408	1 729
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	2 178	2 898
55 - Társasági általános költségek	1 385	1 621
56 - Közvetett költség összesen	19 106	23 947
57 - Összes kimutatott ráfordítás	181 745	222 932
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-136 938	-176 349
Eredmény ellentételezéssel	2 207	2 290

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2020. év	2021. év
1 - Indokolt költségek összesen	181 745	222 932
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	44 806	46 583
3 - Nyereségigény (árbevétel 5 %-a)	2 207	2 290
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	139 146	178 639
5 - Bértámogatás	32 283	41 361
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	106 863	137 279
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	106 863	24 000
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	0	113 279

Siófok Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbusszok listája

Rendszám	Kapacitás	Gyártmány, típus	Statistikai életkor (év) 2021.12.31.	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlómagasság	Környezetvédelmi besorolás
IKC333	szóló	KRAVTEX CREDO BC 11	19,15	91	29	nincs	alacsony belépésű	EURO 3
IXM692	szóló	KRAVTEX CREDO BC 11	18,10	92	28	nincs	alacsony belépésű	EURO 3
MMC448	szóló	KRAVTEX CREDO EN12	8,26	93	43	van	alacsony belépésű	EURO EEV
MMC449	szóló	KRAVTEX CREDO EN12	8,26	93	43	van	alacsony belépésű	EURO EEV
MNY954	szóló	KRAVTEX CREDO EN12	8,04	93	43	van	alacsony belépésű	EURO EEV
MNY955	szóló	KRAVTEX CREDO EN12	8,04	93	43	van	alacsony belépésű	EURO EEV

Szétválasztási szabályok

Az önköltségszámítás során alkalmazni kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15-16. §-ban meghatározott alapelveket, attól eltérni csak a törvényben szabályozott módon lehet.

A tevékenységi önköltségszámítási rend kialakításakor a Társaság kiemelt hangsúlyt fektet a következő alapelvek betartására:

- A nyilvántartásnak – a 2000. évi C. törvény előírásai miatt - átláthatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie.
- Az alkalmazott vetítési alapoknak szakmailag megalapozottnak kell lenniük, módosításukra csak indokolt esetben, a körülmények jelentős megváltozása következtében kerülhet sor, a megváltoztatás indokát szakmai számításokkal, elemzésekkel kell alátámasztani.
- Figyelembe kell venni a Társaság működéséből, az egyes tevékenységek végzéséből/ellátásából/jellegéből adódó sajátosságokat, továbbá a Társaság integrált informatikai rendszeréből adódó korlátokat és lehetőségeket.
- A bevételek (bérletes bevételek) megosztásánál a tarifa-, jegy-, és értékesítési rendszer adottságait.

A Társaság tevékenységének és sajátosságainak megfelelően az elszámolási elvek az alábbiakkal kerülnek kiegészítésre:

- Felmerülés helyén történő költséggyűjtés: A költségek ott kerülnek kimutatásra, ahol keletkeznek, azaz amelyik tevékenység érdekében felmerülnek. Amennyiben az adott költség több tevékenység érdekében merült fel, akkor azok között kerül megosztásra. Minden tevékenységre (szolgáltatásra), termékre csak annyi költség számolható el, amennyi a tevékenységgel (szolgáltatással), a termék előállításával kapcsolatban ténylegesen felmerül.
- Vetítési alap következetes megválasztása: A költségfelosztás vetítési alapját aszerint kell megválasztani, hogy mely mutató a legjellemzőbb adott tevékenységre és azt mind az elő-mind az utókalkulációban azonosan kell alkalmazni. Amennyiben egy adott költséget több tevékenység visel és rendelkezésre állnak természetes adatok (pl.: kilométer, óra, stb.), akkor a költségek tevékenységek közötti megosztása során, ezeket kell előnyben részesíteni.