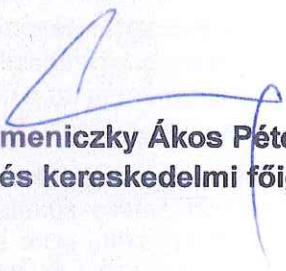




VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

**2022. évi beszámoló
Siófok Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

Budapest, 2023. március 31.


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató


Baranyai Gergely
forgalmi működtetésvezető

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 | 7 |
| 3.7 | Személyi feltételek | 7 |
| 3.8 | Infrastruktúra | 7 |
| 3.9 | Megvalósult és tervezett fejlesztések | 8 |
| 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 | 10 |
| 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 – 2022. évben 65 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, a VOLÁNBUSZ Zrt. alapítója és egyedüli részvényese 2021. január 1. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt, majd 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll.

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

Az előbbiekkal összhangban a VOLÁNBUSZ Zrt. környezetvédelmi megfelelésre törekszik a működése, a karbantartási tevékenysége, az anyag kezelése és egész tevékenysége kapcsán (a Társaságnál bevezetett és működő - auditált - Integrált Irányítási Rendszerének része a Környezetközpontú irányítási Rendszer is). Ezért a Társaság tevékenységében kiemelten fontos a járműbeszerzések legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak történő megfelelése, az új technológiák alkalmazása, a kevesebb személyautó jelenléte, környezetbarát autóbusszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-fiataltitási programjának keretében eddig csaknem 1800 új és újszerű autóbusszt helyeztünk forgalomba.

A Társaság alapvető célja továbbra is az, hogy olyan, szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési vállalként működjön, amely képes nyitni új piacok felé is és sikeresen hozzá tud járulni Magyarország versenyképességének növeléséhez. A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon pedig a versenytársakkal szemben előnyt biztosít a Társaság számára, hogy kiterjedt, országos szintű hálózattal, közszolgáltatási, különjáratú és szerződéses tapasztalattal, utasforgalmi és műszaki infrastruktúra-hálózattal, illetve jelentős szakmai tudásbázissal és közlekedésszervezési tapasztalattal rendelkezik.

A fenti célokat szem előtt tartva a Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a Közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik. Ezzel a magasszintű közszolgáltatással is a VOLÁNBUSZ Zrt. fokozottan hozzájárul az olyan változó társadalmi és nemzetgazdasági folyamatokhoz, mint:

- Piaci pozíciók erősítése;
- Versenyképesség növelése;
- Környezettudatosság megerősítése;
- Elérhetőség és elégedettség javítása;
- Utazási idő csökkentése;
- Meglévő utasok megtartása, új utasok megnyerése
- Üzemeltetési hatékonyság javítása
- Értékesítési rendszerek, utastájékoztató fejlesztése
- Díjszabás, menetrendi fejlesztések
- Jármű állomány fejlesztése.

A 2022. év elejétől felmerülő, jelentős nemzetgazdasági folyamatok (például a helyi közszolgáltatások ellátásához szükséges üzemanyag nagykereskedelmi árának drasztikus emelkedése és a makrogazdasági környezet elmúlt időszakban bekövetkezett változásai – többek között az infláció nagymértékű növekedése, a jegybanki alapkamat emelkedése, az áram és földgáz árának növekedése, stb.) rendkívüli működési és gazdálkodási hatást gyakoroltak a Társaság tevékenységére, amelyeket a COVID-19 koronavírus-járvány miatti

korlátozások megszüntetését követő fokozatos utasszám- és bevételnövekedés csak részben tudott ellensúlyozni.

A fentiek tükrében 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.

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2022. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi közlekedési közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évben a Közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

| Megnevezés | 2021. | 2022. | Index (%) | Eltérés |
|-------------------------------|----------|---------|-----------|---------|
| Utasszám (ezer fő) | 813,9 | 1 181,8 | 145,2 % | 368 |
| Utaskilométer (ezer ukm) | 3 167,5 | 4 605,5 | 145,4 % | 1 438 |
| Átlagos utazási távolság (km) | 3,89 | 3,89 | 100 % | 0 |
| Indított járatok száma (db) | 48 105 | 51 325 | 106,7 % | 3 220 |
| Hasznos kilométer (ezer km) | 365,3 | 416,1 | 113,9 % | 50,8 |
| Fizető kilométer (ezer km) | 354,7 | 405,2 | 114,2 % | 50,5 |
| Férőhelykilométer (ezer km) | 34 084,8 | 39 029 | 114,5 % | 4 937,2 |

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A korábbi években a VOLÁNBUSZ Zrt. jelentős lépéseket tett a szolgáltatásszervezés terén. A 2022. 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 átszervezéseket követően 2022. évben is történtek hálózat optimalizálások Siófok Város helyi közlekedésében, melyek hatással vannak a teljesítményadatokra. A teljesítmény 14 % -os növekedése mellett az utazások számának növekedése meghaladta a 45 %-ot.

A Társaság egyenletes eljutási lehetőséget biztosító autóbusszmenetrendet vezetett be, mellyel jobban tervezhetővé váltak az utazások és javult a közösségi közlekedés versenyképessége. Az optimalizált menetrend a korábbinál kedvezőbb szolgáltatást nyújt 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

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 51.325 db volt. Siófok Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2022. évben 7 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 16 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 | 2021. év | 2022. év |
| Kimaradt járatok száma (db) | 22 | 16 |
| - ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db) | 12 | 16 |
| Késsett járatok száma (db) | 24 | 7 |
| - ebből a szolgáltató hibájából késett (db) | 11 | 3 |

2022. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban útfelújítási munkálatok, valamint a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárás 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 2022. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során Siófok Város helyi autóbussz-közlekedésében 3 db baleset történt. Egy saját hibás, és egy idegen hibás baleset történt, melynek során nem keletkezett személyi sérülés. Ezen kívül egy személyi sérüléses baleset történt, melynél megoszlik a felelősség a felek között.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utasészrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

| Panaszbejelentések eloszlása | | |
|------------------------------|---------------|----------|
| Kiváltó okok | 2022. év (db) | aránya % |
| forgalmi feltételek | 6 | 50% |
| emberi tényező | 4 | 33% |
| műszaki állapot | 0 | 0% |
| egyéb panasz | 2 | 17% |
| Összesen | 12 | 100% |

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés nem érkezett. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 4 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 33-át % jelenti. A forgalmi tényezőkre 6 megkeresés érkezett, ezek a bejelentések 50 %-át jelentik.

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

A közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

| Panaszok megalapozottsága | Jogos | Nem jogos | Részben jogos | Nem megállapítható | Összesen |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|----------|
| | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 |

Az összes panasz kivizsgálása során 25 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 8 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. A Társaság 3 esetben a bejelentés részbeni jogosságát állapította meg, 5 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott, ezek a bejelentések 42 %-át jelentik.

3.2 Utastájékoztató

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

A település helyi járási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/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 2022-ben 6.524.555 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 30.334 fő volt.

2022-ben megjelent az utazástervezés a Google Maps felületén is, így elérhetőek lettek járataink a címtől címig történő tervezéshez.

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

Siófokon 2022-ben 6 db külső kijelzős autóbussz segítette utasainkat közlekedésük során.

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította. A Város területén a helyi bérletek 1 postahivatalban, valamint a MÁV-START Zrt. pénztárában is megválthatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon (ahol ez lehetséges) és elővételben is megválthatók voltak.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban (<https://www.volانبusz.hu/hu/volانبusz/uzletszabalyzat>) tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évben a jegy- és bérletellenőrzési tevékenységet a közbeszerzési eljárás útján kiválasztott ESG HOLDING Zrt. bevonásával biztosította.

A 2022. évben a városon áthaladó helyközi járatok folyamatos ellenőrzése mellett 74 db helyi járat ellenőrzése történt, melyek során 5,4%-ban szabálytalanságot tapasztaltak, minden esetben pótdíj kiszabására került sor.

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 (%) | |
| 2021. év | 2022. év | 2021. év | 2022. év |
| 30 | 74 | 0,11 | 0,14 |

| Pótdíjak alakulása | | | |
|---------------------|----------|--------------|----------|
| Pótdíjak száma (db) | | Befolyt (db) | |
| 2021. év | 2022. év | 2021. év | 2022. év |
| 0 | 4 | 0 | 4 |

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 alapvetően 6 db dedikált helyi autóbusz végezte. A 2013. év IV. negyedében 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.

Hatékonyági szempontból, valamint 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.

| Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2022.12.31-i állapot) | | |
|---|----------|---|
| Megnevezés | Összes | ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós |
| 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 helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszvezetők átlagos létszáma 13,28 fő volt.

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

3.8 Infrastruktúra

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

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ 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 tervezhetővé 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 30 percenként közlekednek autóbuszok.

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

A helyi autóbusz-közlekedésben a következő bérlettípusok 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.

A 2022. évben tovább folytatódott a helyi hálózati és menetrendi átalakítás. 2022.06.18-07.08 közötti időszakban helyi menetrendi járatsűrítés történt az 1-es és 2-es vonalakon, majd új főszezonos járatpár került bevezetésre 14A- jelzéssel augusztus hónaptól. Ezt követően a helyi közlekedésben sűrített utószezonos menetrend kerül bevezetésre 2022. szeptember 11-ig a 2-es vonalon. Az új menetrend a korábbinál kedvezőbb szolgáltatást biztosítanak az utasok számára, átszállási lehetőségeket biztosítva helyközi járatokra és a vasútra.

▪ Értékesítés

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi 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.

Az elektronikus jegyrendszer lehetőséget ad, a közösségi közlekedés igénybevételéhez szükséges díjtermékek gyorsabb, nyitva tartástól független megvásárlásához, a széles körben elérhető jegyek és fizetési lehetőségek biztosítása miatt pedig egyszerűbb és rugalmasabb díjtermékhez jutási lehetőséget kínál. Az applikációban elérhető díjtermékek esetében történő kedvezmény biztosítása, azaz a személyes vásárlás során megvásárolt termékekhez képest alacsonyabb ár bevezetése esetén a modernebb, az utasok kényelmét növelő vásárlási lehetőségek felértékelődnek.

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a MÁV-START Zrt. jegypénztáraiban és saját applikációjában továbbra is elérhetőek voltak egyes helyi díjtermékek.

A Magyar Posta Zrt.-vel történt megállapodás keretein belül Siófok 1 postahely (Fő utca 186-188.) is bevonásra került a helyi bérletek értékesítésébe.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

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

4.1.1 Személyszállítási bevétel

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

A Társaság a tarifaemelés utasszám-csökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2022. évben nem változtak.

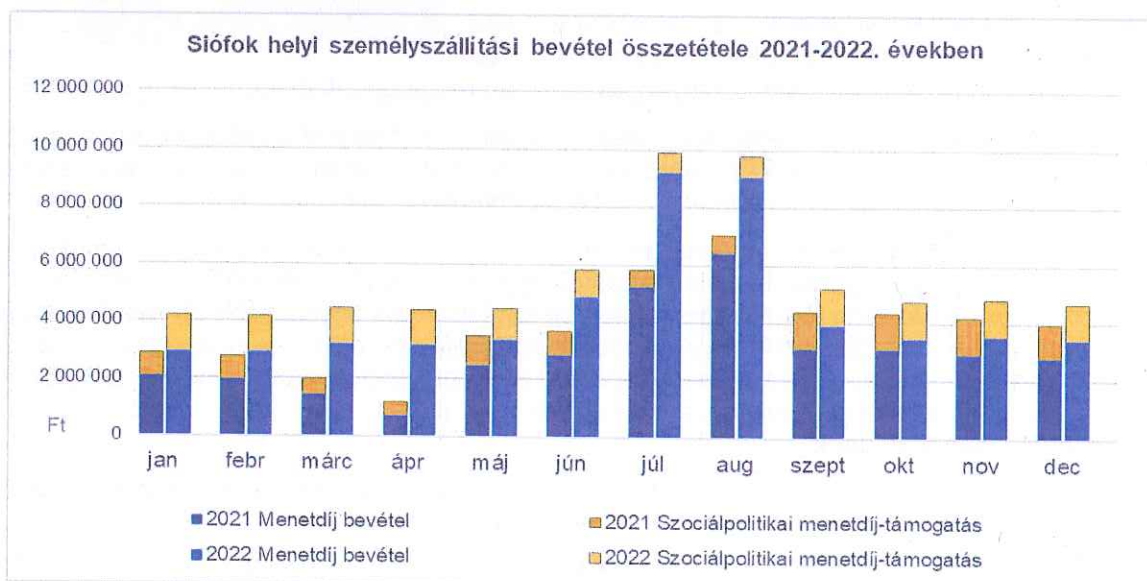
Siófok város helyi autóbusszjáratain 2022. évben – az előző évhez viszonyítva – 20.807 ezer Ft-tal, 45,4%-kal növekedtek a személyszállítási bevételek, jellemzően a járványhelyzet enyhülésének, valamint a bevezetett menetrendi fejlesztések hatására. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását díjtermékenként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az értékesített menetjegyek 55,3%-kal, az összvonalas bérletek 41,1%-kal, a tanuló és nyugdíjas bérletek 44,6%-kal haladták meg a bázis év adatát.

A menetdíj bevétel összességében 51,1%-kal, 17.934 ezer Ft-tal emelkedett.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2022. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a tanuló, nyugdíjas bérletek után 44,7%-kal nőtt, a díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 1,2%-kal, összességében a növekedése 2.873 ezer Ft, 26,7%.

A helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021 - 2022. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtánként) az 1. számú mellékletben található, havi alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



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 a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4.1.2 A Közzolgáltatási 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 2022. 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 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| 2022.02.08 | 2 000 000 | Balaton-parti Kft. január |
| 2022.03.10 | 2 000 000 | Balaton-parti Kft. február |
| 2022.04.13 | 2 000 000 | Balaton-parti Kft. március |
| 2022.05.05 | 2 000 000 | Balaton-parti Kft. április |
| 2022.06.14 | 2 000 000 | Balaton-parti Kft. május |
| 2022.07.12 | 2 000 000 | Balaton-parti Kft. június |
| 2022.08.22 | 2 000 000 | Balaton-parti Kft. július |
| 2022.09.13 | 2 000 000 | Balaton-parti Kft. augusztus |
| 2022.10.20 | 2 000 000 | Balaton-parti Kft. szeptember |
| 2022.11.21 | 2 000 000 | Balaton-parti Kft. október |
| 2022.12.19 | 2 000 000 | Balaton-parti Kft. november |
| 2023.01.18 | 2 000 000 | Balaton-parti Kft. december |
| Ellentételezés összesen | 24 000 000 | - |

Az Önkormányzat 2022. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak:

| Megfizetett összeg | Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma | Megjegyzés |
|--------------------|---|-----------------------------------|
| 2 000 000 | 2022.01.12 | Balaton-parti Kft. 2021. december |
| 113 278 794 | 2022.10.05 | 2021. évi elszámolás |

4.1.3 Normatív támogatás

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó központi pályázat 2022. évben nem került kihirdetésre.

4.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2022. évben 2.561 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 1.787 ezer Ft-tal több. Ezen belül a hirdetés és reklám árbevétel 832 ezer Ft-ot, a pénzügyi műveletek bevétele 728 ezer Ft-ot, a biztosító által visszaigazolt kártérítés 385 ezer Ft-ot, az ingatlan bérbeadás 276 ezer Ft-ot jelentett.

4.1.5 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 béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2020. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **41.906.540 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **14.063.335 Ft bérfejlesztési támogatást** kapott a Siófok helyi személyszállítás tekintetében.

A kapott támogatás 2022. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

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 2022. évben kimutatott összes ráfordítás 272.320 ezer Ft, az előző évinél 22,2%-kal, 49.389 ezer Ft-tal magasabb, mely jelentős részben a km-teljesítmény 14,3%-os növekedésének következménye.

| Megnevezés | 2021. év (ezer Ft) | 2022. év (ezer Ft) | Eltérés (ezer Ft) | Index |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége | 71 604 | 91 627 | 20 023 | 128,0% |
| Üzemanyag | 38 971 | 65 550 | 26 579 | 168,2% |
| Üzemeltetés egyéb anyagköltsége | 1 311 | 1 424 | 113 | 108,6% |
| Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége | 40 282 | 66 973 | 26 692 | 166,3% |
| Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége | 7 582 | 8 865 | 1 283 | 116,9% |
| Üzemeltetés összes közvetlen költsége | 119 468 | 167 466 | 47 998 | 140,2% |
| Közvetlen karbantartási költség | 40 233 | 35 892 | -4 341 | 89,2% |
| Infrastruktúra használat költsége | 9 597 | 10 842 | 1 245 | 113,0% |
| Eszközpótlás/finanszírozás | 29 687 | 26 979 | -2 708 | 90,9% |
| Közvetlen költségek összesen | 198 985 | 241 179 | 42 194 | 121,2% |
| Forgalmi általános költségek | 19 428 | 23 705 | 4 277 | 122,0% |
| Műszaki általános költségek | 2 898 | 5 392 | 2 494 | 186,1% |
| Társasági általános költségek | 1 621 | 2 045 | 424 | 126,1% |
| Közvetett költségek összesen | 23 947 | 31 142 | 7 195 | 130,0% |
| Költségek összesen | 222 932 | 272 320 | 49 389 | 122,2% |
| Fizető km teljesítmény (ezer km) | 354,667 | 405,231 | 50,564 | 114,3% |
| Fajlagos költség (Ft/km) | 628,57 | 672,01 | 43,45 | 106,9% |

A **közvetlen költségek** 42.194 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2022. évben a fizető kilométer 50,6 ezer km-rel nőtt a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2022. évben összesen 86 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2022. január 1-én 357,69 Ft/l, december 31-én 480,04 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2022. évi (napok számával súlyozott) átlagos

MOL nagykereskedelmi ár 54,1%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. A fentiek hatására Siófok város helyi személyszállítási tevékenységen 2022. évben kimutatott üzemanyag költség 26.579 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.



- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében első lépésként a dolgozók január hónapban bruttó 50 ezer Ft egyszeri juttatásban részesültek, illetve 2022. január 1-től átlagosan 10%-os mértékű bérfelzárkózás került végrehajtásra. 2022. márciusban került sor a cafetéria keret kifizetésére, melynek keretében 100.000 Ft összegű SZÉP kártya juttatásban részesültek a munkavállalók. 2022. július hónapban bruttó 230.000 Ft/fő, majd decemberben bruttó 260.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt a pénzben történő, illetve a SZÉP kártyára történő utalás. Mindkét esetben a személyi jellegű egyéb kifizetések között jelent meg a felmerült költség.
A bérfelzárkózás költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfelzárkózási támogatás, melynek 2022. évi összege 55.970 ezer Ft.
- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 10,8%-kal, 4.341 ezer Ft-tal volt alacsonyabb, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival.
- Az infrastruktúra használat 10.842 Ft-os értéke 13,0%-os, 1.245 ezer Ft-os növekedést mutat, elsősorban a rezszi (áram) díjak emelkedése.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 26.979 ezer Ft volt, a bázis év a bázis évinél 9,1%-kal alacsonyabb.

A **közvetett költségek** 7.195 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi és műszaki általános költségek változása miatt. Az általános költségek 73,2%-a személyi jellegű ráfordítás.

4.1.7 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 bevételekre 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: | 2022. év (adatok Ft-ban) |
|---|-------------------------------------|
| 1 - Indokolt költségek összesen | 272 320 369 |
| 2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül) | 69 178 658 |
| 3 - Nyereségigény (árbevétel 5 %-a) | 3 330 751 |
| 4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3) | 206 472 462 |
| 5 - Bértámogatás | 55 969 875 |
| 6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása | 0 |
| 7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6) | 150 502 587 |
| 8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg | 24 000 000 |
| 9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8) | 126 502 587 |

Siófok Város helyi személyszállítás 2022. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, az árbevétel arányos 5% méltányos nyereséggel, 206.472.462,- Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2022. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 55.969.875,- Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Siófok helyi személyszállítás kapcsán 2022. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 150.502.587,- Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 24.000.000,- Ft ellentételezést fizetett meg, így további **126.502.587,- Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2022. 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 a korábbi évek éves beszámolóí alapján meg nem térített ellentételezési összeget nem tart nyilván.

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság Siófok Város helyi közlekedésében 2022. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 *Beszámoló elfogadása*

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

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

5.3 *Tájékoztatás helyközi járatral végzett helyi személyszállításról*

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

A fentiek alapján a Társaság a helyi beszámolójában bemutatott adatok nem tartalmazzák az elővárosi/regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység költségeit, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulást, ezek a helyközi személyszállítási tevékenységen kerülnek kimutatásra. A helyi díjtermékek (menetjegyek és bérletek) értékesítéséből származó bevételek a helyi személyszállításon kerülnek kimutatásra.

2022. 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, 2022. évre vonatkozóan az Önkormányzat 118 ezer Ft hozzájárulást fizet a Társaság részére a helyközi járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek költségeihez történő hozzájárulásaként.

Az Önkormányzat 2022. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére a beszámoló készítésének időpontjáig:

| Utalás Társasághoz érkezésének időpontja | Megfizetett hozzájárulás összege (Ft) |
|---|--|
| 2022.03.08 | 118 000 |
| Összesen: | 118 000 |

Ezzel a megállapodásban rögzített költségtérítési hozzájárulás összegét az Önkormányzat 2022. évre vonatkozóan megfizette.

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Siófok Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Siófok helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó bevétele
3. sz. melléklet: Siófok Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2022. évi eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Siófok Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája.

Siófok Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021-2022. évi
nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

| Megnevezés | Utas által fizetett bevétel (ezer Ft) | | Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft) | | Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft) | | Index (%) |
|--|---|---------------|---|---------------|--|---------------|---------------|
| | 2021. év | 2022. év | 2021. év | 2022. év | 2021. év | 2022. év | |
| Helyi menetjegy | 23 584 | 36 634 | - | - | 23 584 | 36 634 | 155,3% |
| Összvonalas havi bérlet | 6 491 | 9 081 | - | - | 6 491 | 9 081 | 139,9% |
| Összvonalas félhavi bérlet | 237 | 313 | - | - | 237 | 313 | 132,1% |
| Összvonalas 7 napos bérlet | 66 | 193 | - | - | 66 | 193 | 292,4% |
| Tanuló havi bérlet | 4 267 | 6 256 | 5 741 | 8 423 | 10 008 | 14 679 | 146,7% |
| Tanuló negyedéves bérlet | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | - |
| Nyugdíjas havi bérlet | 420 | 516 | 566 | 695 | 986 | 1 211 | 122,8% |
| Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás | - | - | 4 436 | 4 490 | 4 436 | 4 490 | 101,2% |
| Összesen | 35 065 | 52 999 | 10 743 | 13 616 | 45 808 | 66 615 | 145,4% |

2. sz. melléklet

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

| Időszak | | Menetjegy elővételben | Dolgozó havi bérlet | Dolgozó félhavi bérlet | Tanuló havi bérlet | Nyugdíjas havi bérlet |
|--------------------|----|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 2022. január | db | 137 | 12 | 1 | 27 | |
| | Ft | 21 575 | 34 961 | 1 614 | 27 000 | |
| 2022. február | db | 180 | 12 | 1 | 27 | |
| | Ft | 28 346 | 34 961 | 1 614 | 27 000 | |
| 2022. március | db | 162 | 12 | 2 | 26 | |
| | Ft | 25 512 | 34 961 | 3 228 | 26 000 | |
| 2022. április | db | 142 | 8 | | 24 | |
| | Ft | 22 362 | 23 307 | | 24 000 | |
| 2022. május | db | 179 | 10 | | 19 | |
| | Ft | 28 189 | 29 134 | | 19 000 | |
| 2022. június | db | 464 | 12 | | 21 | 1 |
| | Ft | 73 071 | 34 961 | | 21 000 | 1 000 |
| 2022. július | db | 1 045 | 17 | 3 | 20 | |
| | Ft | 164 567 | 49 528 | 4 843 | 20 000 | |
| 2022. augusztus | db | 1 092 | 15 | 15 | 32 | |
| | Ft | 171 969 | 43 701 | 24 213 | 32 000 | |
| 2022. szeptember | db | 278 | 17 | 2 | 20 | |
| | Ft | 43 780 | 49 528 | 3 228 | 20 000 | |
| 2022. október | db | 237 | 18 | 1 | 27 | |
| | Ft | 37 323 | 52 441 | 1 614 | 27 000 | |
| 2022. november | db | 194 | 17 | 2 | 40 | |
| | Ft | 30 551 | 49 528 | 3 228 | 40 000 | |
| 2022. december | db | 258 | 21 | | 33 | |
| | Ft | 40 630 | 61 181 | | 33 000 | |
| 2022. év összesen: | db | 4 368 | 171 | 27 | 316 | 1 |
| | Ft | 687 874 | 498 189 | 43 583 | 316 000 | 1 000 |

Siófok Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2022. évi eredménykimutatása

VOLÁNBUSZ Zrt.

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2021. év | 2022. év |
|---|----------------|----------------|
| 01 - Menetdíj bevétel | 35 065 | 52 999 |
| 02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás | 10 743 | 13 616 |
| 03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám. | 0 | 0 |
| 04 - Pótdíj bevétel | 0 | 3 |
| 05 - Egyéb közlekedési és további bevételek | 774 | 2 561 |
| 06 - Közlekedési bevétel | 46 583 | 69 179 |
| 07 - Bérköltség | 54 336 | 70 695 |
| 08 - Bérjárulékok | 9 805 | 9 502 |
| 09 - Béren kívüli juttatások költsége | 7 463 | 11 431 |
| 10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége | 71 604 | 91 627 |
| 11 - Üzemanyag | 38 971 | 65 550 |
| 12 - Kenőanyag | 0 | 0 |
| 13 - Motorolaj | 534 | 975 |
| 14 - Gumiköltség | 777 | 446 |
| 15 - Egyéb anyagköltség | 0 | 3 |
| 16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége | 1 311 | 1 424 |
| 17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége | 40 282 | 66 973 |
| 18 - KGFB | 1 005 | 1 654 |
| 19 - Utasbiztosítás | 48 | 54 |
| 20 - Gépjármű vizsgáztatás | 170 | 130 |
| 21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás | 688 | 421 |
| 22 - Innovációs járulék | 99 | 50 |
| 23 - Formaruha, munkaruha, védőruha | 1 426 | 1 130 |
| 24 - Egyéb üzemeltetési költség | 4 146 | 5 425 |
| 25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége | 7 582 | 8 865 |
| 26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége | 119 468 | 167 466 |
| 27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts. | 20 260 | 19 680 |
| 28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége | 19 983 | 16 010 |
| 29 - Harmadik fél által végzett karbantartás | -10 | 202 |
| 30 - Közvetlen karbantartási költség | 40 233 | 35 892 |
| 31 - Autópálya matrica költsége | 0 | 0 |
| 32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei | 9 597 | 10 842 |
| 33 - Pályaudvar használati díj | 0 | 0 |
| 34 - Infrastruktúra használat költsége | 9 597 | 10 842 |
| 35 - Gördülő állomány értékcsökkenése | 5 288 | 2 199 |
| 36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei | 24 345 | 24 655 |
| 37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése | 54 | 125 |
| 38 - Eszközpótlás/finanszírozás | 29 687 | 26 979 |
| 39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége | 0 | 0 |
| 40 - Közvetlen költségek összesen | 198 985 | 241 179 |

2022. évi beszámoló Siófok Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

| Megnevezés | 2021. év | 2022. év |
|--|----------------|----------------|
| 41 - Forgalomvezetés | 1 464 | 2 388 |
| 42 - Operatív forgalomirányítás | 10 430 | 12 565 |
| 43 - Utastájékoztató | 2 400 | 2 940 |
| 44 - Értékesítés | 2 995 | 3 150 |
| 45 - Elszámoltatás | 958 | 1 052 |
| 46 - Forgalomellenőrzés | 274 | 426 |
| 47 - Menetrendkészítés | 685 | 909 |
| 48 - Egyéb forgalmi általános kts. | 223 | 277 |
| 49 - Forgalmi általános költségek | 19 428 | 23 705 |
| 50 - Műszaki üzemvezetés | 684 | 1 296 |
| 51 - Operatív üzemirányítás | 485 | 995 |
| 52 - Anyagbeszerzés, raktározás | 1 729 | 3 100 |
| 53 - Egyéb műszaki általános költség | 0 | 0 |
| 54 - Műszaki általános költségek | 2 898 | 5 392 |
| 55 - Társasági általános költségek | 1 621 | 2 045 |
| 56 - Közvetett költség összesen | 23 947 | 31 142 |
| 57 - Összes kimutatott ráfordítás | 222 932 | 272 320 |
| Eredmény (ellentételezések nélkül) | -176 349 | -203 142 |
| Eredmény ellentételezéssel | 2 290 | 3 331 |

| Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása: | 2021. év | 2022. év |
|--|----------------|----------------|
| 1 - Indokolt költségek összesen | 222 932 | 272 320 |
| 2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül) | 46 583 | 69 179 |
| 3 - Nyereségigény (árbevétel 5 %-a) | 2 290 | 3 331 |
| 4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3) | 178 639 | 206 472 |
| 5 - Bértámogatás | 41 361 | 55 970 |
| 6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása | 0 | 0 |
| 7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6) | 137 279 | 150 503 |
| 8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg | 137 279 | 24 000 |
| 9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8) | 0 | 126 503 |

Siófok Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbussok listája

| Rendszám | Kapacitás | Gyártmány, típus | Statistikai életkor (2022.12.31.) | Férőhely (fő) | Ülőhely (fő) | Utastéri légkondicionálás (X) | Padlósínt (N-AP-AB*) | Környezetvédelmi besorolás | Kilométer telítettség (km) (2022.12.31.) |
|----------|-----------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| LUU 918 | szóló | KRAVTEX CREDO BN 12 | 12,03 | 107 | 29 | - | AB | EURO EEV | 649 832 |
| LUU 919 | szóló | KRAVTEX CREDO BN 12 | 12,03 | 107 | 29 | - | AB | EURO EEV | 702 576 |
| MMC448 | szóló | KRAVTEX CREDO EN12 | 9,25 | 93 | 42 | X | AB | EURO EEV | 581 469 |
| MMC449 | szóló | KRAVTEX CREDO EN12 | 9,25 | 93 | 42 | X | AB | EURO EEV | 491 535 |
| MNY954 | szóló | KRAVTEX CREDO EN12 | 9,03 | 93 | 42 | X | AB | EURO EEV | 443 502 |
| MNY955 | szóló | KRAVTEX CREDO EN12 | 9,03 | 93 | 42 | X | AB | EURO EEV | 454 487 |

* AB – alacsony belépésű

Iktatószám: 12252-001/2023-V
Ügyintéző: Nagy Richárd

Siófok Közös Önkormányzati Hivatal

dr. Lengyel Róbert
polgármester részére

Siófok
Fő tér 1.
8600

Tárgy: 2022. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése

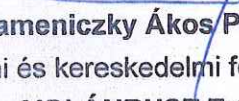
Tisztelt Polgármester Úr!


Mellékelten megküldjük Siófok Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2022. évi beszámolókat.

Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő Képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni, és annak elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2023. május 31. napjáig írásban visszajelezni, a 2022. évi beszámolóban foglaltak szerint még fennálló **126.502.587 Ft** ellentételezési igényünket pedig a beszámoló elfogadását követően – lehetőség szerint legkésőbb 2023. június 30. napjáig – a K&H Bank Zrt. által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlánkra történő átutalással pénzügyileg rendezni szíveskedjenek.

Budapest, 2023. március 31.

Üdvözlettel:


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt


Baranyai Gergely
forgalmi működestámogatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt

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