

Iktatószám: 10949/2024/VOLAN  
Ügyintéző: Nagy Richárd

**Siófok Közös Önkormányzati Hivatal**

**dr. Lengyel Róbert**  
polgármester részére

**Siófok**  
Fő tér 1.  
8600


**Tárgy:** 2023. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Mellékelten megküldjük Siófok Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2023. évi beszámolókat.


Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő Képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni, és annak elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig írásban visszajelezni, a 2023. évi beszámolóban foglaltak szerint még fennálló **26.904.889 Ft** ellentételezési igényünket pedig a beszámoló elfogadását követően – lehetőség szerint legkésőbb 2024. június 30. napjáig – a K&H Bank Zrt. által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlánkra történő átutalással pénzügyileg rendezni szíveskedjenek.

Budapest, 2024. március 28.



**Németh Tamás János**  
stratégiai és vállalkozási főigazgató  
**VOLANBUSZ Zrt.**

Üdvözlettel:



**Baranyai Gergely**  
helyi közszolgáltatás vezető  
**VOLANBUSZ Zrt.**


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




VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

**Budapest, 2024. március 28.**

  
**Németh Tamás János**  
stratégiai és vállalkozási főigazgató  
**VOLÁNBUSZ Zrt.**

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

  
**Baranyai Gergely**  
helyi közszolgáltatás vezető  
**VOLÁNBUSZ Zrt.**

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1.</b>	<b>Vezetői összefoglaló, bevezető.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Forgalomellátás mennyiségi bemutatása .....</b>	<b>4</b>
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók .....	4
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők.....	4
<b>3.</b>	<b>Forgalomellátás minőségi bemutatása .....</b>	<b>5</b>
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése.....	5
3.1.1	<i>Menetrendszerűség .....</i>	<i>5</i>
3.1.2	<i>Baleseti statisztika .....</i>	<i>5</i>
3.1.3	<i>Utaspanaszok, utasészrevételek.....</i>	<i>6</i>
3.2	Utastájékoztató .....	7
3.3	Értékesítés.....	7
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás .....	8
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás .....	8
3.6	Üzemeltetett autóbuszok.....	8
3.6	Személyi feltételek.....	9
3.7	Infrastruktúra.....	9
3.8	Megvalósult és tervezett fejlesztések.....	9
<b>4.</b>	<b>Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás .....</b>	<b>10</b>
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása.....	10
4.1.1	<i>Bevételek.....</i>	<i>10</i>
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg .....</i>	<i>12</i>
4.1.3	<i>Egyéb bevétel.....</i>	<i>12</i>
4.1.4	<i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció.....</i>	<i>12</i>
4.1.5	<i>Költségek.....</i>	<i>12</i>
4.1.6	<i>Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés .....</i>	<i>14</i>
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....	15
<b>5.</b>	<b>Egyéb témák .....</b>	<b>16</b>
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....	16
5.2	Beszámoló elfogadása.....	16
5.3	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról .....	16
<b>6.</b>	<b>Mellékletek: .....</b>	<b>17</b>

## 1. Vezetői összefoglaló, bevezető

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

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

Az előbbiekkkel 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-floralítási programjának keretében eddig csaknem 2300 darab új vagy újszerű autóbusszt helyezett forgalomba. Továbbá a járműállomány környezetbarát fejlesztése érdekében 2021 óta társasági szinten 101 darab elektromos, valamint 164 darab CNG-üzemű (sűrített földgáz meghajtású) jármű beszerzése valósult meg.

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

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

A Társaság 2023. évben Siófok Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását – eredménytelen közbeszerzési eljárást követően – Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 406/2022 (XII.20.) számú határozatában foglaltak szerinti közvetlen megbízás keretében 2023. január 1. napjától 2024. december 31-ig terjedő időszakra megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

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

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

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

## 2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

### 2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	1 181,8	1 335,8	113,0	154
Utaskilométer (ezer ukm)	4 607,3	5 184,2	112,5	576,9
Átlagos utazási távolság (km)	3,89	3,88	99,7	-0,01
Indított járatok száma (db)	51 325	50 398	98,2	-927
Hasznos kilométer (ezer km)	416,1	414,0	99,5	-2,1
Fizető kilométer (ezer km)	405,2	399,1	98,5	-6,1
Külszolgálati kilométer (ezer km)	416,1	414,0	99,5	-2,1
Férőhelykilométer (ezer km)	39 029	38 692	99,1	-337

### 2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Siófokon az Önkormányzat kérésére 2023. január 1-től módosult a helyi autóbuszjáratok menetrendje. A racionalizálás következtében a 14-es és 24-es jelzésű autóbuszvonalak megszüntetésre kerültek, valamint a 8-as vonal szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő járatai is megszűntek. Ezzel egyidejűleg fejlesztések is történtek: a 4-es jelzésű vonalon új járatok kerültek meghirdetésre szabadnapokon Kiliti irányába. Két új vonalat nyitottunk 2A és 18 jelzéssel. A 2A jelzésű autóbuszvonal a 2-es jelzésű autóbuszvonal Autóbusz-állomás – Gábor Áron utca viszonylaton közlekedő betétvonala. A 2A vonalon munkanapokon 3, míg szabad- és munkaszüneti napokon 5 járatpár közlekedik. A 18-as jelzésű új vonal járatai körjáratként, az Autóbusz-állomás – Somogyfok – Perczel Mór utca megálló – Autóbusz-állomás útvonalon kerültek meghirdetésre.

2023. február 1-től új, emelt menetdíjak kerültek bevezetésre, valamint kisebb menetrendi korrekció történt a 14A jelzésű vonalon, melynek következtében az autóbusz-állomásról Kilitibe naponta 21:07 órakor induló járat 20 perccel később került meghirdetésre. Visszairányú járatpárja szintén 20 perccel későbbre került, illetve a TESCO áruháznál 10 percre kiállt, így összességében 30 perccel később érkezett vissza az autóbusz-állomásra.

2023. május 15-én érvénybe lépett az előszezonni menetrend, melynek következtében a 2A vonal járatai leállításra kerültek, ezzel párhuzamosan a 2-es vonalon járatsűrítést hajtottunk végre. Új járatok kerültek meghirdetésre az 1-es és a 18-as jelzésű vonalakon. A párhuzamos közlekedés elkerülése érdekében az új 18-as járat bevezetése miatt, a 8-as vonalon leállításra került egy járatpár. A 7-es vonalon a munkanapokon az autóbusz-állomásról 19:05 órakor induló járat csak leszállási igény esetén, igényvezérelten közlekedett Tőreki településrészre.

2023. június 17-től új főszezonos menetrend került bevezetésre, melynek következtében az 5-ös, 8-as és 21-es jelzésű autóbuszvonalak járatai ideiglenesen leállításra kerültek. A nyári főszezonban ismét közlekedtek a 14-es és 24-es jelzésű autóbuszvonalak járatai, valamint

N2 jelöléssel új éjszakai vonalat nyitottunk, melynek járatai az autóbusz-állomás és Sóstó, Kemping viszonylatban közlekedtek. Alapvetően a 2-es vonal járatí útvonálával megegyező nyomvonalon közlekedtek, azonban érintették a Városháza és az Indóház utca megállókat is. A 18-as vonalon járatsűrítés került bevezetésre, a 7-es vonalon az előszezonban igényvezérelten közlekedő járat minden alkalommal Tőreki városrészig közlekedett.

A főszezon végével 2023. augusztus 28-tól szeptember 24-ig utószezoni menetrend került bevezetésre, amely gyakorlatilag megegyezett az előszezoni menetrenddel.

2023. szeptember 25-től az év végéig a szezonon kívüli menetrend szerint közlekedtek járataink, amely kisebb módosításokkal megegyezett az előszezon előtti menetrenddel.

A Mindenszentek és a halottak napja körüli ünnepi időszakban a megnövekedett utazási igények kielégítése érdekében 2023 évben is külön temetői járatok közlekedtek.

### 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

#### 3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

##### 3.1.1 Menetrendszerőség

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 50.398 db volt. Siófok Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 13 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 19 esetben fordult elő.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2022. év	2023. év
Kimaradt járatok száma (db)	16	19
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	16	6
Késétt járatok száma (db)	7	13
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	3	1

2023. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerőségét elsősorban útfelújítási munkálatok, valamint a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták.

A késve közlekedő járatok száma a közlekedtetett járatok számához viszonyítva rendkívül alacsony volt. A késések oka elsősorban a kedvezőtlen útviszony és forgalmi viszonyok, valamint a decemberre jogszerűen meghirdetett sztrájk voltak.

2023. évben a saját hibás járatkimaradások száma a 2022. évihez viszonyítva csökkent elsősorban az autóbuszok alacsonyabb számú műszaki meghibásodása miatt.

##### 3.1.2 Baleseti statisztika

A 2023. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során Siófok Város helyi autóbuszközlekedésében 5 db baleset történt. Kettő saját hibás, és kettő idegen hibás, és egy megosztott felelőségű baleset történt, melynek során nem keletkezett személyi sérülés. Ezen kívül egy személyi sérüléssel járó baleset történt.

A helyi közszolgáltatási tevékenység során történt balesetek közúti balesetek alakulása:

Típus	Nincs személyi sérülés	Személyi sérüléssel járó
	2023. év (db)	2023. év (db)
Idegen hibás	2,5	0
Saját hibás	2,5	0
Összesen	5	0

Utasbalesetek alakulása:

Típus	Személyi sérüléssel járó
	2023. év (db)
Fel- / Leszállás közben	1
Járaton menetközben	0
Járaton vészfékezés közben	0
Összesen	1

### 3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2023. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	3	19%
emberi tényező	7	44%
műszaki állapot	1	6%
egyéb panasz	5	31%
Összesen	16	100%

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresések száma az összes panaszhoz viszonyítva 6 %-ot tesz ki. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 7 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 44 %-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
	6	2	5	3	16

Az összes panasz kivizsgálása során 37,5 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 12,5 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 3 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 19 %-át jelentik.

### 3.2 Utastájékoztatás

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

A település helyi járatirányítási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a [www.volanbusz.hu/siofok](http://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 2023-ban 7.497.285 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 26.638 fő volt.

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

Siófokon 2023-ban 7 db külső kijelzős autóbussz segítette utasainkat közlekedésük során.

### 3.3 Értékesítés

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

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

A menetjegyek az autóbusszokon (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 autóbussz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban (<https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/uzletszabalyzat>) tette közzé.



### 3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

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

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

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
74	61	0,14	0,12

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
4	0	4	0

### 3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

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

### 3.6 Üzemeltetett autóbuszok

Siófok Város helyi személyszállítási feladatait helyi és helyközi állományhoz tartozó autóbuszok is végezték. Az autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgával, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak.

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 6 db forgalmi feladatot ellátó, és 1 db alapvetően műszaki tartalék jellegű dedikált helyi autóbuszal látta el, de a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek.

A szolgáltatás ellátását a Társaság 2023. január 1-től kezdődően 6 db KRAVTEX CREDO BN 12 típusú autóbuszal kezdte meg. Az autóbuszok ideiglenes jelleggel, az Önkormányzat és a Társaság között a végleges járműállományban történő megegyezésig kerültek Siófokra.

A 6 db KRAVTEX CREDO BN 12 típusú autóbuszok alacsony belépésűek, 2006-2010. évi beszerzésűek, illetve utastéri légkondicionálás nélküliek voltak.

2023. júliusától 4 db MAN LION'S CITY állt forgalomba Siófokon, amelyek 2014. évi beszerzésűek, Euro VI-os emissziós normájúak, utastéri klímaberendezéssel szereltek, alacsonypadlós kivitelűek. Ezzel egyidejűleg a helyi forgalomból kikerült 4 db KRAVTEX CREDO BN 12 típusú 15-17 éves autóbusz, de továbbra is a rendszerben maradt 2 db, 2010. évben üzembe helyezett és 1 db 2005. évben üzembe helyezett KRAVTEX CREDO BN 12 típusú autóbusz. A járműállomány korszerűsítésének hatására a 2023. évi főszezonai időszaktól 4 db MAN LION'S CITY és 2 db CREDO KRAVTEX BN 12 végezte a helyi feladatokat, 1 db KRAVTEX CREDO BN 12 tartalék jármű biztosítása mellett.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2023.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Szóló	7	7
Összesen	7	7

### 3.6 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 12,05 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.

### 3.7 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.

### 3.8 Megvalósult és tervezett fejlesztések

#### ■ Menetrendi fejlesztések

Menetrendi fejlesztések tekintetében a jobb átszállási lehetőségek, csatlakozások érdekében menetrendi korrekciókra került sor. Ezen felül 2023. január 1-től 2A és 18-as jelzéssel két új autóbuszvonal került meghirdetésre.

#### ■ Járműállomány fejlesztés

2023. július 1-től 4 db használt, de újszerű, 9 éves MAN LION'S CITY (A21) típusú autóbusz került forgalomba állításra, amelyek a 15-17 éves KRAVTEX CREDO BN 12 típusú autóbuszokat váltották. Az autóbuszok utastéri légkondicionálással rendelkező, esztétikus, külső-belső utastájékoztató rendszerrel szerelt, EURO 6 környezetvédelmi besorolású motorral szerelt, modern járművek.

## 4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

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

### 4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

#### 4.1.1 Bevételek

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

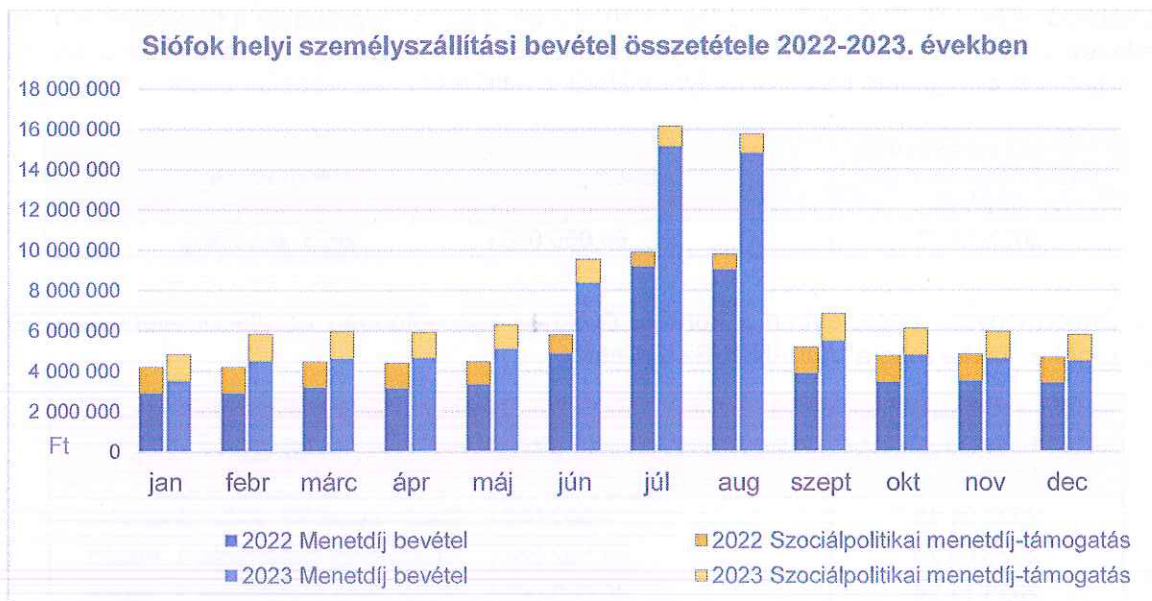
A Társaság a tarifaemelés utasszám-csökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé.

A VOLÁNBUSZ Zrt. az Önkormányzat kérésére a helyi autóbusz-közlekedés finanszírozhatósága érdekében a menetrend szerinti díjszabásban módosítást hajtott végre. Ennek megfelelően a menetjegyek és bérletek árai 2023. január 1-jétől, valamint február 1-jétől az alábbiak szerint változtak:

Menetjegyek / Ár (Ft)	2022. 12. 31-ig	2023. 01. 01-től 2023. 01. 31-ig	2023. 02. 01-től
Elővételen váltott menetjegy	-	-	270
Autóbuszon váltott menetjegy (vonaljegy)	200	200	350
24 órás jegy	-	-	1 000
Családi 24 órás jegy	-	-	2 000
72 órás jegy	-	-	2 000
Bérletek / Ár (Ft)	2022. 12. 31-ig	2023. 01. 01-től 2023. 01. 31-ig	2023. 02. 01-től
7 napos bérlet (heti bérlet)	1 850	1 850	2 700
Félhavi bérlet (összvonallas félhavi bérletjegy)	2 050	2 050	3 400
Tanuló havi bérlet (tanuló bérletjegy)	1 270	1 270	1 520
Nyugdíjas havi bérlet (nyugdíjas bérletjegy)	1 270	1 270	1 520
Felmutatóra szóló havi bérlet (arcképnélküli összvonallas bérletjegy)	8 500	8 500	12 600
Havi bérlet (összvonallas havi bérletjegy)	3 700	3 700	4 440

Siófok Város helyi autóbuszjáratain 2023. évben – az előző évhez viszonyítva – 28.414 ezer Ft-tal, 42,7%-kal növekedtek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását díjtermékenként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

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

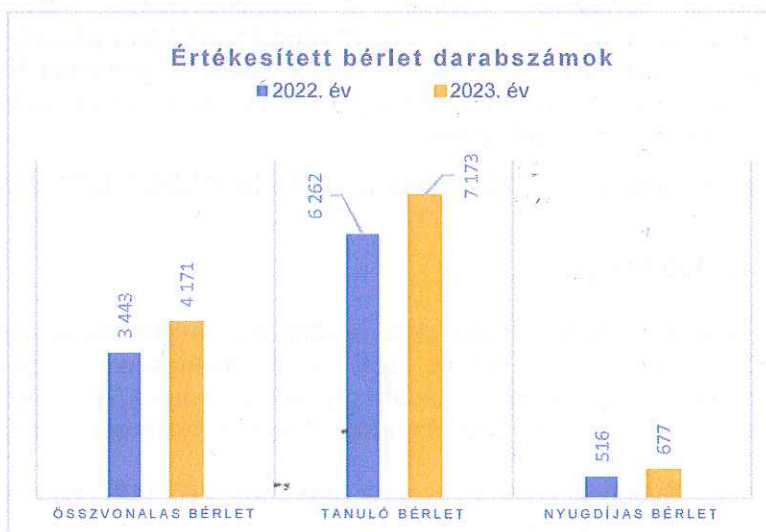
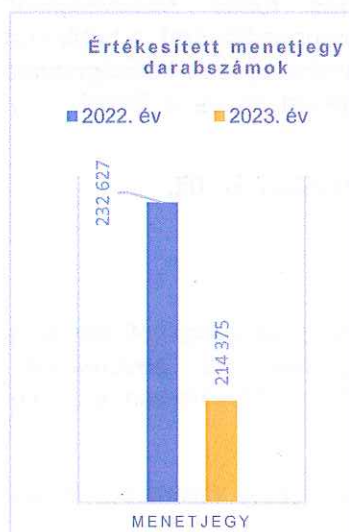


A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az értékesített menetjegyek 55,3%-kal, az összvonalas bérletek 45,8%-kal, a tanuló és nyugdíjas bérletek 36,6%-kal haladták meg a bázis év adatát.

A menetdíj bevétel összességében 51,2%-kal, 27.120 ezer Ft-tal növekedett.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2023. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a tanuló, nyugdíjas bérletek után 15,8%-kal emelkedett, a díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 3,3%-kal csökkent, így összességében a növekmény 1.294 ezer Ft, 9,5%.

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



#### 4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A hatályos Közszolgáltatási Szerződés 11.10. pontja alapján Megrendelő a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és a méltányos (észszerű) nyereség megtérítésére 99.060 ezer Ft előleget fizet Szolgáltató részére, melynek 2023. évi kifizetése az alábbiak szerint alakult:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2023.12.22	99 060 000	2023. évi előleg

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

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2023.01.18	2 000 000	Balaton-parti Kft. 2022. december
2023.09.29	86 502 587	2022. éves elszámolás 1. részlet
2023.11.24	40 000 000	2022. éves elszámolás 2. részlet
<b>Összesen</b>	<b>128 502 587</b>	-

#### 4.1.3 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 2.487 ezer Ft, mely a bázishoz képest 74 ezer Ft-tal kevesebb. Ebből a pénzügyi műveletek bevétele 943 ezer Ft, a biztosító által visszaigazolt kártérítés összege 514 ezer Ft, az ingatlan bérbeadás 381 ezer Ft, az autóbuszok felületének reklám célú bevételeként 258 ezer Ft realizálódott.

#### 4.1.4 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfeljesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2023. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **72.987 ezer Ft** bérfeljesztési támogatást kapott a Siófok helyi személyszállítás tekintetében.

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

#### 4.1.5 Költségek

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

A 2023. évben kimutatott összes ráfordítás 286.742 ezer Ft, az előző évinél 5,2 %-kal, 14.122 ezer Ft-tal magasabb.

Megnevezés	2022. év (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>91 627</b>	<b>106 073</b>	<b>14 446</b>	<b>115,8%</b>
Üzemanyag	65 550	58 392	-7 158	89,1%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	1 424	2 224	801	156,2%
<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>66 973</b>	<b>60 616</b>	<b>-6 357</b>	<b>90,5%</b>
<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>8 865</b>	<b>10 380</b>	<b>1 516</b>	<b>117,1%</b>
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>167 466</b>	<b>177 070</b>	<b>9 604</b>	<b>105,7%</b>
<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>35 892</b>	<b>44 257</b>	<b>8 365</b>	<b>123,3%</b>
<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>10 842</b>	<b>11 372</b>	<b>530</b>	<b>104,9%</b>
<b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>26 979</b>	<b>18 558</b>	<b>-8 421</b>	<b>68,8%</b>
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>241 179</b>	<b>251 257</b>	<b>10 079</b>	<b>104,2%</b>
<b>Forgalmi általános költségek</b>	<b>23 705</b>	<b>25 252</b>	<b>1 546</b>	<b>106,5%</b>
<b>Műszaki általános költségek</b>	<b>5 392</b>	<b>7 785</b>	<b>2 393</b>	<b>144,4%</b>
<b>Társasági általános költségek</b>	<b>2 045</b>	<b>2 148</b>	<b>104</b>	<b>105,1%</b>
<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>31 142</b>	<b>35 185</b>	<b>4 043</b>	<b>113,0%</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>272 320</b>	<b>286 442</b>	<b>14 122</b>	<b>105,2%</b>
Fizető km teljesítmény (ezer km)	405,231	399,082	-6,149	98,5%
<b>Fajlagos költség (Ft/km)</b>	<b>672,01</b>	<b>717,75</b>	<b>45,74</b>	<b>106,8%</b>

A **közvetlen költségek** 10.079 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2023. évben a fizető kilométer 6,1 ezer km-rel csökkent a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2023. évben összesen 75 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2023. január 1-én 482,18 Ft/l, december 31-én 411,34 Ft/l volt. A 2023. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 13,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest, mely kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségére. A fentiek hatására Siófok helyi személyszállítási tevékenységen 2023. évben kimutatott üzemanyag költség (58.392 ezer Ft) 7.158 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.



- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, Ezen belül a bérköltségek alakulását befolyásolta, hogy a jövedelempolitikai megállapodás alapján az autóbussz-vezetői

munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a bruttó alapórabér 2023. január 1-jétől 18,5 %-kal, 1.650 forintról 1.955 forintra nőtt. Ugyancsak a megállapodás része, hogy június 1-jétől a 96 órán belül történő munkaidőbeosztás-módosítás minősül rendkívüli munkavégzésnek minden munkakörben és területen. A béren kívüli juttatások részeként tárgyévben a munkáltató április hónapban nettó 120.000 Ft/fő (bruttó 153.600 Ft/fő) összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére.

A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2023. évi összege 72.987 ezer Ft.

- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 23,3%-kal, 8.365 ezer Ft-tal volt magasabb, összhangban az autóbusszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival. A növekedést jellemzően az LUU918 és LUU919 forgalmi rendszámú autóbusszok többlet karbantartási szükséglete miatti költség okozta.
- Az infrastruktúra használat 11.372 Ft-os értéke 4,9%-os 530 ezer Ft-os növekedést mutat az ingatlan bérleti díjak növekedése miatt.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbusszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 18.558 ezer Ft volt, a bázis évinél 31,2%-kal, 8.421 ezer Ft-tal alacsonyabb. Ezen belül, az itt teljesítő autóbusszok értékcsökkenési leírása 15.143 ezer Ft-tal emelkedett, melynek oka, hogy az 2023. júniustól 6 db MAN típusú 10 év alatti értékcsökkenési leírással rendelkező autóbussz került Siófok helyi közlekedésbe. Az egyéb finanszírozási költsége az előző évhez képest 23.455 ezer Ft-tal csökkent a járműállomány változás hatására. A bázis időszakban bérleti díjjal rendelkező autóbusszok végeztek feladatot, a bérleti díj 2022. évi összege 23.989 ezer Ft volt.

A **közvetett költségek** 4.043 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a műszaki általános költségek változása miatt. A közvetett költségek nagy részét a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

#### 4.1.6 Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés 11.5. és 11.15 pontjai alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

*„11.5. A Személyszállítási törvény alapján Szolgáltató, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek, valamint a 11.15. pontban foglalt mértékű nyereség (ézszerű) megtérítésére jogosult. Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatok teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos (ézszerű) nyereségnek a díjbevéttellel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.”*

*„11.15. Megrendelő és Szolgáltató a jelen közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló, a 11.3. pont szerinti éves beszámoló alapján elszámolnak a bevétellel nem fedezett indokolt költségekkel. Az éves beszámolóban szereplő indokolt költség az összes költség és a méltányos (ézszerű) nyereség összege, ahol a méltányos (ézszerű) nyereség az összes költség és ráfordítás 3,5%-a.”*

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

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2023. év (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	286 442 275
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	97 516 028
3 - Nyereségigény (összes költség és ráfordítás 3,5%-a)	10 025 480
4 - <b>Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>198 951 727</b>
5 - Bértámogatás	72 986 838
6 - <b>Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)</b>	<b>125 964 889</b>
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	99 060 000
8 - <b>További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés</b>	<b>26 904 889</b>

Siófok Város helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége összes költség és ráfordítás arányos 3,5% méltányos nyereséggel 198.951.727 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2023. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 72.986.838 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Siófok Város helyi személyszállítás kapcsán 2023. évi önkormányzati **ellentételezési igénye 125.964.889 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 99.060.000 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **26.904.889 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2023. évre vonatkozóan.**

#### **4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések**

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



## 5. Egyéb témák

### 5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

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

### 5.2 Beszámoló elfogadása

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

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

### 5.3 Tájékoztatás helyközi járatral végzett helyi személyszállításról

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

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

2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Építési és Közlekedési Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat **335 ezer Ft** hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékekkel történő igénybevételének költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2023. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)
2023.03.22	335 000

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

## 6. Mellékletek:

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

Siófok Város helyi menetrendszerinti személyszállítás  
2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	
Helyi menetjegy	36 634	56 881	-	-	36 634	56 881	155,3%
Összvonalas havi bérlet	9 081	13 119	-	-	9 081	13 119	144,5%
Összvonalas félhavi bérlet	313	473	-	-	313	473	151,1%
Összvonalas 7 napos bérlet	193	389	-	-	193	389	201,6%
Tanuló havi bérlet	6 256	8 393	8 423	9 585	14 679	17 978	122,5%
Tanuló negyedéves bérlet	6	63	8	73	14	136	971,4%
Nyugdíjas havi bérlet	516	801	695	911	1211	1 712	141,4%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	4 490	4 341	4 490	4 341	96,7%
<b>Összesen</b>	<b>52 999</b>	<b>80 119</b>	<b>13 616</b>	<b>14 910</b>	<b>66 615</b>	<b>95 029</b>	<b>142,7%</b>

Siófok Város helyi menetrendszerinti tevékenység  
2023. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év
01 - Menetdíj bevétel	52 999	80 119
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	13 616	14 910
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	3	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	2 561	2 487
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>69 179</b>	<b>97 516</b>
07 - Bérkölttség	70 695	82 420
08 - Bérjárulékok	9 502	11 436
09 - Béren kívüli juttatások költsége	11 431	12 217
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>91 627</b>	<b>106 073</b>
11 - Üzemanyag	65 550	58 392
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	975	981
14 - Gumiköltség	446	1 222
15 - Egyéb anyagköltség	3	22
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>1 424</b>	<b>2 224</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>66 973</b>	<b>60 616</b>
18 - KGFB	1 654	3 016
19 - Utasbiztosítás	54	66
20 - Gépjármű vizsgáztatás	130	155
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	421	432
22 - Innovációs járulék	50	84
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	1 130	1 139
24 - Egyéb üzemeltetési költség	5 425	5 488
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>8 865</b>	<b>10 380</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>167 466</b>	<b>177 070</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	19 680	23 718
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	16 010	18 747
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	202	1 792
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>35 892</b>	<b>44 257</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	10 842	11 372
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>10 842</b>	<b>11 372</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	2 199	17 341
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	24 655	1 200
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	125	17
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>26 979</b>	<b>18 558</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>241 179</b>	<b>251 257</b>

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

Megnevezés	2022. év	2023. év
41 - Forgalomvezetés	2 388	2 661
42 - Operatív forgalomirányítás	12 565	13 374
43 - Utastájékoztató	2 940	2 981
44 - Értékesítés	3 150	3 147
45 - Elszámoltatás	1 052	1 262
46 - Forgalomellenőrzés	426	356
47 - Menetrendkészítés	909	1 026
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	277	444
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>23 705</b>	<b>25 252</b>
50 - Műszaki üzemvezetés	1 296	1 798
51 - Operatív üzemirányítás	995	1 297
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	3 100	4 690
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>5 392</b>	<b>7 785</b>
55 - Társasági általános költségek	2 045	2 148
<b>56 - Közvetett költség összesen</b>	<b>31 142</b>	<b>35 185</b>
<b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>	<b>272 320</b>	<b>286 442</b>
<b>Eredmény (ellentételezések nélkül)</b>	<b>-203 142</b>	<b>-188 926</b>

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2022. év	2023. év
1 - Indokolt költségek összesen	272 320	286 442
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	69 179	97 516
3 - Nyereségigény (árbevétel 5%-a/összes költség 3,5%-a)	3 331	10 025
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>206 472</b>	<b>198 952</b>
5 - Bértámogatás	55 970	72 987
<b>6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)</b>	<b>150 503</b>	<b>125 965</b>
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	150 503	99 060
<b>8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés</b>	<b>0</b>	<b>26 905</b>

Siófok Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi autóbuszok listája

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Kilométer telítettség (km) (2023.12.31-i állapot)	Statisztikai életkor (év) (2023.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ütőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlósínt (N-AP-AB*)	Környezetvédelmi besorolás
LRD141	szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	960 436	18,03	107	29	nincs	AB	EURO 3
LUU918	szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	713 582	13,03	107	29	nincs	AB	EURO EEV
LUU919	szóló	KRAVTEX	CREDO BN 12	749 675	13,03	107	29	nincs	AB	EURO EEV
MRZ370	szóló	MAN	LIONS CITY A21	637 618	9,72	86	33	van	AP	EURO 6
MRZ375	szóló	MAN	LIONS CITY A21	753 018	9,72	86	33	van	AP	EURO 6
MRZ388	szóló	MAN	LIONS CITY A21	646 297	9,72	86	33	van	AP	EURO 6
MRZ381	szóló	MAN	LIONS CITY A21	654 289	9,67	86	33	van	AP	EURO 6

\*AP – alacsony padlós, AB – alacsony belépésű