

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER**

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2025. május 9.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május havi rendes ülésére**

Tárgy: 2024. évi helyi autóbuszos közszolgáltatási beszámoló

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya a 2024. évi helyi autóbuszos közszolgáltatási beszámoló elfogadásában kéri a Tisztelt Képviselő-testület döntését.

Siófok Város autóbuszal végzett helyi személyszállítási közösségi közlekedésének biztosítását a MÁV Személyszállítási Zrt. látja el kényszerkijelölés alapján, 2026. december 31-ig érvényes szerződés alapján. (2024-ben VOLÁNBUSZ Zrt. néven volt a társaság önkormányzatunk szerződött partnere.)

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

A Társaság szolgáltatásmenedzsmment főigazgatója, illetve a helyi közszolgáltatás vezetője 2025. március 31.-i keltezéssel eljuttatta a siófoki helyi autóbuszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2024. évi beszámolóját, amelyet megismerés, tájékoztatás és megvitatás céljából jelen előterjesztéshez mellékelek.

Beszámoló a helyi autóbusz-közlekedés 2024. évi ellátásáról:

A MÁV Személyszállítási Zrt. a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatói feladatát elvégezte, 50.395 járat indításával, 413.500 kilométer-teljesítmény kibocsátásával, valamint 1.310.600 utas elszállításával annak eleget tett.

A helyi autóbusz-közlekedés az alábbi jellemzők mellett üzemelt:

- 2024. május 13. napján érvénybe lépett az előszezon menetrend, amely alapján a 2A vonal járatai leállításra kerültek, ezzel párhuzamosan a 2-es vonalon járatsűrítés került bevezetésre.
- 2024. június 22. napjától főszezonos menetrend került bevezetésre 2024. augusztus 31. napjáig, azt követően utószezon menetrend alapján közlekedtek az autóbuszok 2024. szeptember 22. napjáig.
- 2024. szeptember 23. napjától az év végéig szezonon kívüli menetrend volt érvényben.
- A Mindenszentek és a Halottak napja körüli ünnepi időszakban a megnövekedett utazási igények kielégítése érdekében 2024. évben is külön temetői járatok közlekedtek.
- Járatkimaradás 95 esetben fordult elő autóbuszvezetői sztrájk, időjárási viszonyok és a város területén megrendezett, útlezárással járó rendezvények miatt.

A helyi közforgalmú menetrendszerinti közlekedési feladatokat 7 db autóbusz végezte.

2024. július 08. napjától a helyi feladatot ellátó autóbuszok életkorának csökkentése, a szolgáltatási színvonal növelése, az egységes arculati megjelenés biztosítása érdekében 2 db MAN Lions City A21 típusú, 2014. évi beszerzésű autóbusz került forgalomba helyezésre. Az állománypól ugyanakkor kikerült 2 db KRAVTEX CREDO BN12 típusú, 14 éves életkorú autóbusz.

A helyi autóbusz-közlekedés 2024. évi bevételének alakulása:

Az autóbusz-közlekedés összes árbevétele 96.760.000.-Ft volt.

A 2024. évben a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Társaság bérfejlesztésének ellentételezésére 18.977.000.-Ft-ot kapott Siófokot érintően.

A helyi autóbusz-közlekedés 2024. évi költségeinek alakulása:

A helyi autóbusz-közlekedés összköltsége 338.106.000.-Ft volt.

A közvetlen személyi jellegű költségek 31,7 %-kal növekedtek.

Az üzemeltetés egyéb anyag költsége 27,7 %-kal nőtt, amelynek elsődleges oka a gumiköltség emelkedésében keresendő.

A közvetlen karbantartási költség 31 %-kal növekedett, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival és a felmerült teljesítményekkel.

A közvetett költségek (forgalomvezetés; operatív forgalomirányítás; utastájékoztatás; értékesítés; elszámoltatás; forgalomellenőrzés; menetrendkészítés; műszaki üzemvezetés; operatív üzemirányítás; anyagbeszerzés, raktározás) az elmúlt évhez viszonyítva növekedtek, amely azt jelenti, hogy 52.420.000.-Ft összeggel haladták meg a 2023. évit.

Összegzés:

Siófok helyi személyszállítás 2024. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége az árbevétel arányos 3,5 % méltányos nyereséggel 253.179.947.-Ft. Ezen összeget csökkenti a 2024. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 18.977.052.-Ft-tal.

Fentiek alapján a Társaság ellentételezési igénye 234.202.895.-Ft, amelyből Siófok Város Önkormányzata a beszámoló készítéséig 200.000.000.-Ft ellentételezést fizetett meg, így további fizetendő ellentételezési igény 34.202.895.-Ft.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében a helyi tömegközlekedés biztosítására (a 2024. évi veszteségének megtérítésére 34.000.000,- Ft, a 2025. évi veszteség-előlegre 246.000.000,- Ft) összesen 280.000.000.-Ft előirányzat szerepel, amely nagyrészt fedezi a fizetendő 34.202.895 Ft-ot, viszont további 202.895,- Ft előirányzat szükséges. (A szükséges pótelőirányzat a költségvetési rendelet külön eljárásban történő módosításával biztosítható.)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a mellékelt beszámoló alapján tekintse át a MÁV Személyszállítási Zrt. 2024. évi feladatellátását és fogadja el beszámolóját.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „**2024. évi helyi autóbuszos közszolgáltatási beszámoló**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a 2024. évi helyi közszolgáltatási beszámolót a mellékletben szereplő tartalom szerint elfogadja. Megállapítja, hogy a 2024. évi helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés ellátása során 253.179.947,-Ft veszteség keletkezett, Siófok Város Önkormányzata által fizetendő ellentételezés 234.202.895.-Ft, amelynek a még ki nem fizetett részét, 34.202.895 Ft-ot a 2025. évi költségvetésben rendelkezésre álló, illetve pótlólag biztosítandó keretből az önkormányzat kiegyenlíti.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2025. május 9.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester