

**BALATONFÜRED VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**



POLGÁRMESTER

8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

dr. Tárnoki Richárd
címetes főjegyző

Szám: 1/268-87/2023.
Előkészítő: Répásy Ildikó

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. április 27-i ülésére

Tárgy: A Volánbusz Zrt. helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2022. évi beszámoló elfogadása

A Volánbusz Zrt. Balatonfüred Város Közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2019. március 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra megkötött, majd Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete 279/2020. (XII.23.) határozata alapján 2022. december 31. napjáig meghosszabbított Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

Balatonfüred Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Közszolgáltatási szerződés alapján 2022. évre 36.734.450 forint ellentételezést fizetett a Volánbusz Zrt. részére, a beszámoló alapján pedig további 7.565.507 forint ellentételezési igénye van az Önkormányzat felé, amit javaslok a 2023. évi költségvetésben az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat Volánbusz támogatása terhére megfizetni.

A Volánbusz Zrt. által megküldött beszámolót az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A Volánbusz Zrt. 2022. évi beszámolója alapján a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alakulása az alábbi:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021. évi adatok (Ft)	2022. évi adatok (Ft)
1. Indokolt költségek összesen	93 163 549	87 483 763
2. Bevételek (ellentételezések/ támogatások nélkül)	18 181 867	22 802 271
3. Nyereségigény (bevétel 1 %-a)	181 819	228 023
4. Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	75 163 501	64 909 515
5. Bértámogatás	18 042 493	20 609 558
6. Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0
7. Önkormányzat által megfizetett ellentételezés	36 734 450	36 734 450
8. További ellentételezési igény (4-5-6-7)	20 386 558	7 565 507

Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztést megvitatni a határozat javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Balatonfüred, 2023. április 18.

dr. Bóka István
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

...../2023. (.....) határozat

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Volánbusz Zrt. helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2022. évi beszámoló elfogadása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt. helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2022. évi beszámolót jóváhagyja.

A 2022. évre vonatkozó 7.565.507,-Ft ellentételezési igény fedezete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat Volánbusz támogatása terhére biztosított.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Bóka István polgármester



VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2023. március 31.


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató


Baranyai Gergely
forgalmi működtetéstámogatás vezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	3
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	3
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	3
3.1.1	Menetrendszerűség	3
3.1.2	Baleseti statisztika	4
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek	4
3.2	Utastájékoztatás	5
3.3	Értékesítés	5
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	6
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	6
3.6	Üzemeltetett autóbuszok	6
3.6	Személyi feltételek	7
3.7	Infrastruktúra	7
3.8	Megvalósult és tervezett fejlesztések	7
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	8
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	8
4.1.1	Bevételek	8
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	9
4.1.3	Normatív támogatás	10
4.1.4	Egyéb bevétel	10
4.1.5	Tulajdonos által adott támogatások	11
4.1.6	Költségek	11
4.1.7	Veszteség-kiegyenlítés	13
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	14
5.	Egyéb témák	15
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	15
5.2	Beszámoló elfogadása	15
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról	15
6.	Mellékletek:	16

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 autóbuszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-flotalitási programjának keretében eddig csaknem 1800 új és újszerű autóbust 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 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. 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 Társaság Balatonfüred Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását közvetlen megbízást követően, Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének 279/2020. (XII.23.) számú határozatában foglaltak szerint a 2019. március 1-től 2020. december 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződés I. számú módosítása alapján 2021. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra meghosszabbított Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

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 személyszállítási 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. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	412,8	471,1	114,1	58,3
Utaskilométer (ezer ukm)	1 486,0	1 696,0	114,1	210,0
Átlagos utazási távolság (km)	3,6	3,6	100,0	0,0
Indított járatok száma (db)	16 491	16 546	100,3	55,0
Fizető kilométer (ezer km)	157,7	158,0	100,2	0,3
Rezsi kilométer (ezer fhkm)	3,1	2,8	93,1	-0,2
Külszolgálati kilométer (ezer km)	160,8	160,9	100,1	0,1
Férőhely kilométer (ezer km)	13 422,1	11 013,6	82,1	-2 408,5

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Balatonfüred Város helyi autóbusz-közlekedésében 2022. évben menetrend módosítás nem történt.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 16.546 db volt. Balatonfüred Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2022. évben 5 esetben fordult

elő járatkésés, ebből 4 eset a szolgáltató hibáján kívül, forgalmi okból történt. A tárgyi időszakban járatkimaradás 11 esetben fordult elő.

Késlett, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2021. év	2022. év
Kimaradt járatok száma (db)	7	11
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	3	11
Késlett járatok száma (db)	9	5
- ebből a szolgáltató hibájából késlett (db)	9	1

2022. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban útfelújítási munkálatok, valamint a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok (csúszós, nedves utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

A késve közlekedő járatok száma a közlekedtetett járatok számához viszonyítva rendkívül alacsony volt. A késések oka elsősorban a kedvezőtlen útviszony és forgalmi viszonyok voltak.

A járatkimaradások jellemzően ad-hoc műszaki meghibásodások vagy forgalomszervezési okok miatt fordultak elő.

3.1.2 Baleseti statisztika

A beszámolási időszakban a közszolgáltatás teljesítése során anyagi vagy személyi sérüléses közúti baleset, illetve utasbaleset nem történt.

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,
- dicsérek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2022. év (db)	aránya (%)
forgalmi feltételek	0	0
emberi tényező	0	0
műszaki állapot	0	0
egyéb panasz	1	100
Összesen	1	100

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapokra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot),

valamint az emberi tényezőkre nem érkezett panasz. Hiányos utastájékoztatásra vonatkozóan egy panaszbejelentés érkezett.

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	1	0	0	0	1

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 1 panasz keletkezett, amely megalapozottnak bizonyult.

3.2 Utastájékoztítás

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 utastájékoztítás 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 utastájékoztítás eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztítás 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/balatonfured 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 felhasználó barátabb formátumra. A weboldal látogatottsága 2022-ben 6.524.555 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 1.971 fő volt.

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

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

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 bérletet árusította.

A menetjegyek az autóbuszokon (ahol ez lehetséges) és elővételben is megvásárolhatók 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. 2022. évben a jegy- és bérletellenőrzési tevékenységet a közbeszerzési eljárás útján kiválasztott ESG HOLDING Zrt. bevonásával biztosította.

2022. évben 40 járatellenőrzés történt. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a legjellemzőbb szabálytalanságok az utasok részéről az érvényes menetjegy vagy bérlet nélküli utazás voltak.

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
18	40	0,11	0,15

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
0	2	0	4

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

A Társaság a beszámolási időszakban olyan összetételű autóbussz-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 autóbusszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbusszvezetői 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

Balatonfüred helyi autóbussz-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 VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 3 db forgalmi feladatot ellátó helyi autóbusszal látta el, de a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek.

Az autóbusszállományban a beszámolási időszakban változás nem volt.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2022.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadiós
Szóló (midi)	3	3
Összesen	3	3

3.6 Személyi feltételek

A Balatonfüred Város helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nem volt elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében részt vevő munkatársak a regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták.

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

3.7 Infrastruktúra

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

3.8 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ 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. 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, nyitvatartástól független megvásárlásához, a széles körben elérhető jegyek és fizetési lehetőségek biztosítása miatt pedig egyszerűbb és rugalmasabb díjtermékhez jutási lehetőséget kínál.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

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

4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

4.1.1 Bevételek

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

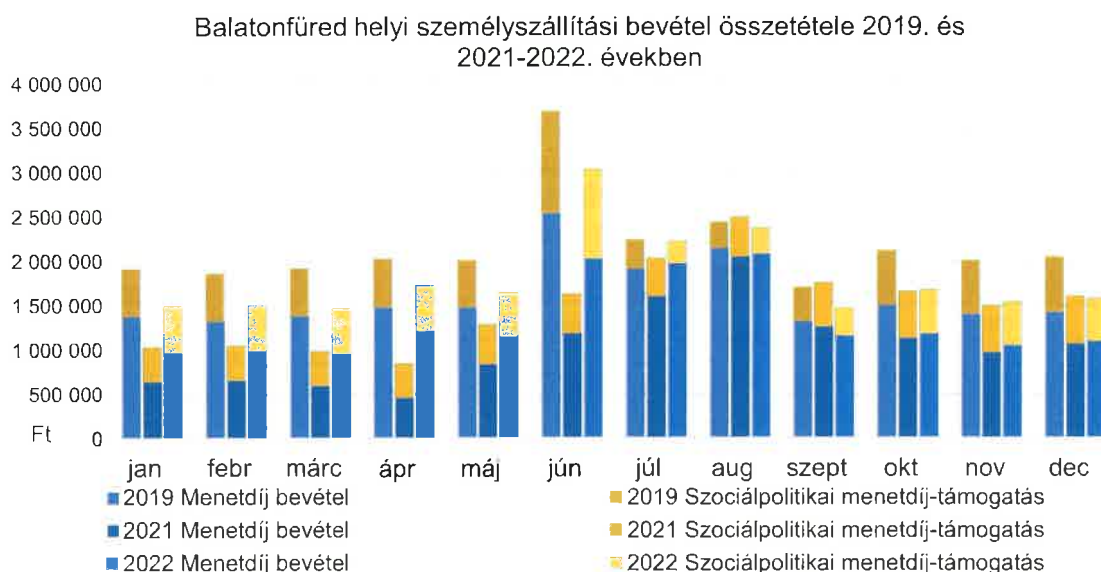
A Társaság a tarifaemelés utasszámcsökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2022. évben nem változtak.

A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban **22.802 ezer Ft**, 25,4 %-kal, 4.620 ezer Ft-tal több volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Balatonfüred helyi autóbusszjáratain 2022. évben a viteldíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó személyszállítási bevételek összege 21.683 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 21,5 %-kal, 3.843 ezer Ft-tal nőtt. A személyszállítási bevétel 72,6 %-a, 15.750 ezer Ft folyt be az utasoktól és 27,4 %-a, 5.934 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2019. és 2021-2022. évi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás havi alakulását a következő grafikon szemlélteti:



A bevétel alakulását a koronavírus-járványt követő utasszám változás, a demográfiai változás, a közoktatásban résztvevők utazási szokásainak megváltozása befolyásolta. A diagramból látható, hogy a bevétel ugyan nőtt az előző évhez képest, de még így is alatta maradt a koronavírus járvány előtti időszak, azaz 2019. évi adatoknak.

2022. évben a menetdíjbevételek 56,9 %-a jegyekből és 43,1 %-a bérletekből származott, előző évhez képest tovább nőtt az alkalmanként, menetjeggyel utazók részaránya.

A menetjegyek bevétele az előző év azonos időszakához képest 35,2 %-kal (2.335 ezer Ft-tal) több lett. Az általános bérletek bevétele 23,9 %-kal (508 ezer Ft-tal), a tanuló bérletek bevétele 17,7 %-kal (552 ezer Ft-tal) nőtt. A nyugdíjas bérletek bevétele azonban a bázishoz képest 6,2 %-kal (31 ezer Ft-tal) csökkent.

A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került 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. számú melléklet tartalmazza. A 2022. évi mobil értékesítés volumene az előző évhez képest nőtt, a jegytermékek darabszáma 46,7 %-kal, az elszámolt nettó menetdíjbevétele 42,3 %-kal.

A 2022. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy 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 kedvezményes bérletek keresletének változása miatt 469 ezer Ft-tal (14,3 %-kal) nőtt, a díjmentes utazások után járó támogatás Balatonfüred Város lakosságszámának változása miatt 11 ezer Ft-tal (0,5 %-kal) csökkent, együttesen az előző évi összeghez viszonyítva 480 ezer Ft-tal, 8,8 %-kal volt több.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés 11.7. pontja az alábbiak szerint rendelkezik.

„11.7. Önkormányzat a bevételekkel nem fedezett, indokolt költségek és a méltányos nyereség megtérítésére előleget fizet, melynek alapja a 10.1.e) pont szerint a tárgyévre elkészített kalkuláció: a kalkulációban szereplő ellentételezés tárgyévi összegéből az állami támogatás várható összegét levonva, a fennmaradó összeg 85 %-át az Önkormányzat havonta, 12 egyenlő részletben átutalja Szolgáltató részére úgy, hogy azok tárgyhó 20-ig a Szolgáltató számlájára beérkezzenek.”

Az Önkormányzat a 2022. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt. részére:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2022.04.01	9 183 612	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2022. 1-3. hó
2022.04.20	3 061 204	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2022. 04. hó
2022.05.20	3 061 204	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2022. 05. hó
2022.06.20	3 061 204	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2022. 06. hó
2022.07.20	3 061 204	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2022. 07. hó
2022.08.18	3 061 204	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2022. 08. hó
2022.09.20	3 061 204	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2022. 09. hó
2022.10.20	3 061 204	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2022. 10. hó
2022.11.21	3 061 204	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2022. 11. hó
2022.12.19	3 061 206	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2022. 12. hó
Összesen:	36 734 450	

Az Önkormányzat 2022. évben a korábban megkötött fizetési megállapodás alapján az alábbi összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Fizetési megállapodás szerinti határidő	Megjegyzés (melyik évre vonatkozik)
2022.04.01	5 000 000	2022.03.31	2015-2017. időszak
2022.09.30	5 000 000	2022.09.30	2015-2017. időszak
Összesen:	10 000 000		

Az Önkormányzat 2022. évben, illetve a beszámoló készítésének időpontjáig a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

Utalt ellentételezés Társasághoz való beérkezésének napja	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2022.03.16	27 550 836	2021.1-9. havi ellentételezési előleg
2022.08.10	3 011 071	2018. évi ellentételezési igény beszámoló szerint
2022.09.08	3 011 071	2018. évi ellentételezési igény beszámoló szerint
2022.10.05	3 011 071	2018. évi ellentételezési igény beszámoló szerint
2022.11.07	3 011 071	2018. évi ellentételezési igény beszámoló szerint
2022.12.05	1 782 575	2018. évi ellentételezési igény beszámoló szerint
2022.12.05	1 228 496	2019. évi ellentételezési igény beszámoló szerint
2023.01.10	41 935	2019. évi ellentételezési igény beszámoló szerint
2023.01.10	2 969 136	2019. évi ellentételezési igény beszámoló szerint
2023.02.06	3 011 071	2019. évi ellentételezési igény beszámoló szerint
2023.03.07	371 950	2019. évi ellentételezési igény
2023.03.07	2 639 121	2020. évi helyközivel végzett helyi személyszállítás
Összesen:	51 639 404	

4.1.3 Normatív támogatás

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó központi pályázat 2022. évben nem került kihirdetésre. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2022. évben.

4.1.4 Egyéb bevétel

2022. évben 7 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be. Az egyéb közlekedési bevétel 2022. évben 1.112 ezer Ft, mely a bázishoz képest 771 ezer Ft-tal több. Ebből az autóbusszok felületének reklám célú bevételeként 606 ezer Ft, káreseményekhez kapcsolódó bevételeként 141 ezer Ft, pénzügyi műveletekből 285 ezer Ft bevétel realizálódott.

4.1.5 Tulajdonos által adott támogatások

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 bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2020. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **15.808.961 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **4.800.597 Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Balatonfüred 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 87.484 ezer Ft, az előző évinél 6,1 %-kal, 5.680 ezer Ft-tal kevesebb.

A **közvetlen költségek** 7.250 ezer Ft-tal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

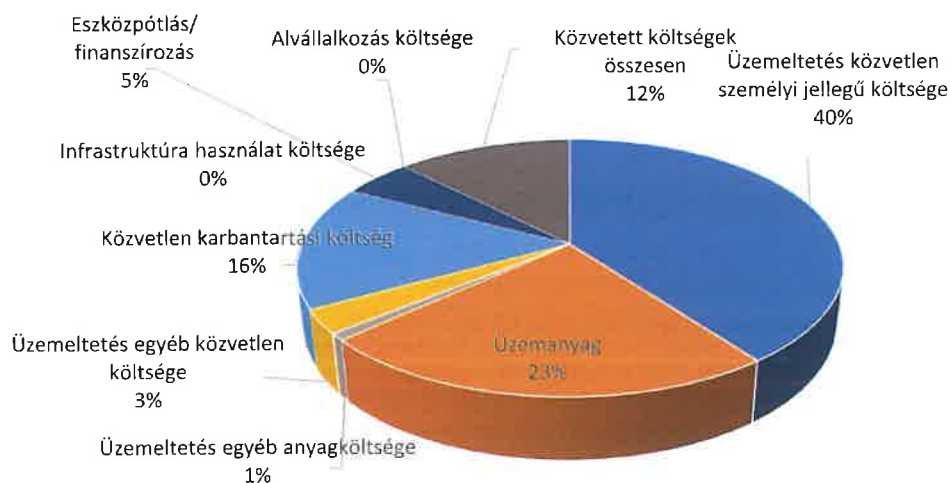
- Az üzemeltetési költségén belül kimutatott üzemanyag költségre hatással volt - a megtett teljesítményen túl - egyrészt a 2021. novemberi autóbusz állomány változás, azaz a midi autóbuszok révén jelentkező fajlagos fogyasztás csökkenés, másrészt a gázolaj árának alakulása. 2022. évben összesen 86 alkalommal 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 Balatonfüred helyi személyszállítási tevékenységen 2022. évben kimutatott üzemanyag költség 1.228 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.

MOL nettó nagykereskedelmi gázolaj ár alakulása
2022. év



- Az üzemeltetés közvetlen -tehát az autóbusszvezetőkhez kapcsolódó- személyi jellegű ráfordításai 4.029 ezer Ft-tal nőttek. 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 bérfejlesztés 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 bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2022. évi összege 20.610 ezer Ft.
- A karbantartási költség 12.944 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest. Ennek oka, hogy a bázis időszakban szolgálatot teljesítő Scania Omnicity autóbuszokat kiváltó Kravtex Credo EN 9,5 típusú, 2011. évben gyártott autóbuszok javítási igénye jellemzően alacsonyabb volt, azzal együtt is, hogy az LVN-874 rendszámú autóbuszon 2022. januárban a motor és a hűtőrendszer javítása 88 munkaóra felhasználást és az anyagköltséggel együtt 2.023 ezer Ft értékű közvetlen karbantartási költséget okozott.
- Az eszközpótlás/finanszírozási költség 3.112 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. Az értékcsökkenési leírás és a finanszírozási költség elszámolása a helyi és a besegítő helyközi autóbuszok Balatonfüred helyi fizető km teljesítményének arányában történik. A 2021. novemberig Balatonfüred helyi személyszállításban jellemzően üzemeltetett autóbuszoknak már nem volt értékcsökkenési leírása, emellett 2021. évben a PPH-615 rendszámú besegítő helyközi autóbusznál volt finanszírozási költség. Az eszközpótlási költségek növekményének elsődleges oka, hogy korábbi állomány helyett 2021. novemberben beállított midi autóbuszok közül az egyik 2022. áprilisig, a másik két autóbusz kapcsán 2022. júliusig merült fel értékcsökkenési leírás, mely az említett időpontokban futott nullára.

Költség megoszlás



A **közvetett költségek** 1.570 ezer Ft-tal emelkedtek, főként az operatív forgalomirányítás költségeinek változása miatt. A közvetett költségek 73,1 %-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben

4.1.7 Veszteség-kiegyenlítés

A Közszolgáltatási szerződés 11. fejezete szabályozza a közszolgáltatási feladat ellátásáért járó pénzügyi feltételeket.

„11.1. Szolgáltató közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a 4.4 pontban leírt, szokásos mértékű, ésszerű nyereség ellentételezésre jogosult. Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevételel, szociálpolitikai menetdíj támogatással, egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.”

A nyereség igényt a Közszolgáltatási szerződés 4.4. pontja határozza meg:

„4.4. az Önkormányzat a menetdíjakat tetelesen úgy határozza meg, hogy a hatékonyan működő közlekedési Szolgáltató közlekedési szolgáltatásokkal felmerülő indokolt költségeire és a működéshez szükséges az üzemeltetési támogatással növelt bevételarányos 1 %-os nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra, támogatásokra és bevételeire nem fedezett indokolt költségek ellentételezésére is, valamint biztosítsa a személyszállítási közszolgáltatások egyéni közlekedéssel szembeni versenyképességét.”

„11.3. Ha a tényleges bevételek és költségek az év során jelentős mértékben eltérnek a tervezett bevételektől és költségektől, a Szolgáltató a jelen szerződés 4.6 pontja szerint jár el. Amennyiben nincs lehetőség új tarifa megállapítására vagy az Önkormányzat nem kíván módosítani a tarifán, az Önkormányzat az ellentételezés összegét a szükséges mértékben növeli. A törvény alapján a Szolgáltató, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult.”

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. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	87 483 763
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	22 802 271
3 - Nyereségigény (bevétel 1 %-a)	228 023
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	64 909 515
5 - Bértámogatás	20 609 558
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	44 299 957
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	36 734 450
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	7 565 507

Balatonfüred Város helyi személyszállítás 2022. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége bevétel arányos 1 %-os méltányos nyereséggel 64.909.515 Ft. Ezt az összeget csökkentti a 2022. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 20.609.558 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Balatonfüred Város helyi személyszállítás kapcsán 2022. évi önkormányzati **ellentételezési igénye 44.299.957 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló

készítéséig 36.734.450 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további 7.565.507 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2022. évre vonatkozóan.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Balatonfüred Város Önkormányzatával szemben a korábbi évekhez kapcsolódóan a következő pénzügyileg nem rendezett ellentételezéseket tartja nyilván.

Évek	Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2015-2017. év	4 471 090	Megállapodás alapján 2023. 03.31-ig megfizetendő
2020. év	2 951 879	Helyközivel végzett helyi személyszállítás*
2020. év	3 761 202	Beszámoló szerint*
2021. év	20 386 558	Beszámoló szerint*
Összesen	31 570 729	

*A 2018-2021. évi nem rendezett ellentételezések megfizetésére vonatkozóan 2023. február hónapban Fizetési megállapodás került megkötésre. Ebből a még fennmaradó tartozás a csillaggal jelölt összegeket takarja, melyet a megállapodás szerint az Önkormányzat havi részletekben 2023. december 10-ig fizet meg a VOLÁNBUSZ Zrt. részére.

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság Balatonfüred helyi személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 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 költségeinek, valamint az ésszerű nyereség elismerését és megfizetését.

5.3 *Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról*

Balatonfüred Város helyi személyszállítási tevékenységéhez 2022. évben nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek:

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

1. sz. melléklet

Balatonfüred 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)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	
Menetjegy	6 624	8 958	0	0	6 624	8 958	135,2
Általános bérlet	2 127	2 635	0	0	2 127	2 635	123,9
Tanuló bérlet	3 129	3 681	2 816	3 313	5 944	6 994	117,7
Nyugdíjas bérlet	507	476	456	428	964	904	93,8
Bérlet összesen	5 763	6 791	3 272	3 741	9 035	10 532	116,6
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás			2 182	2 193	2 182	2 193	100,5
Összesen	12 387	15 750	5 454	5 934	17 841	21 683	121,5

2. sz. melléklet

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

Időszak		Menetjegy elővételben	Összvonalas havi bérlet	Összvonalas félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet	Nyugdíjas havi bérlet
2021. év összesen	db	996	24		17	1
	Ft	243 118	88 819		25 433	1 496
2022. január	db	40	3		1	
	Ft	9 764	11 102		1 496	
2022. február	db	68	3	1	1	
	Ft	16 598	11 102	2 441	1 496	
2022. március	db	72	3		2	
	Ft	17 575	11 102		2 992	
2022. április	db	67	3		1	
	Ft	16 354	11 102		1 496	
2022. május	db	103	3			
	Ft	25 142	11 102			
2022. június	db	127	2		1	
	Ft	31 000	7 402		1 496	
2022. július	db	253	4		6	
	Ft	61 756	14 803		8 976	
2022. augusztus	db	294	1		2	
	Ft	71 764	3 701		2 992	
2022. szeptember	db	190	2		1	
	Ft	46 378	7 402		1 496	
2022. október	db	88	3	1	2	
	Ft	21 480	11 102	2 441	2 992	
2022. november	db	84	2	1	2	
	Ft	20 504	7 402	2 441	2 992	
2022. december	db	82	1	1	2	
	Ft	20 016	3 701	2 441	2 992	
2022. év összesen	db	1 468	30	4	21	0
	Ft	358 331	111 024	9 764	31 417	0
Eltérés	db	472	6	4	4	-1
	Ft	115 213	22 205	9 764	5 984	-1 496

3. sz. melléklet

Balatonfüred Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2022. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	12 387	15 750	127,2	3 363
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	5 454	5 934	108,8	480
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	0	7		7
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	341	1 112	326,0	771
06 - Közlekedési bevétel	18 182	22 802	125,4	4 620
07 - Bérköltség	22 505	25 366	112,7	2 861
08 - Bérjárulékok	4 143	4 024	97,1	-118
09 - Béren kívüli juttatások költsége	4 213	5 500	130,6	1 287
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	30 861	34 890	113,1	4 029
11 - Üzemanyag	21 709	20 492	94,3	-1 228
12 - Kenőanyag	174	242	139,0	68
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	894	471	52,6	-423
15 - Egyéb anyagköltség	16	24	149,3	8
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	1 084	736	67,9	-348
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	22 793	21 218	93,1	-1 575
18 - KGFB	452	597	132,0	145
19 - Utasbiztosítás	21	21	98,9	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	61	63	103,9	2
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	118	163	138,5	45
22 - Innovációs járulék	41	22	53,6	-19
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	435	355	81,7	-80
24 - Egyéb üzemeltetési költség	1 356	1 391	102,5	34
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	2 485	2 613	105,1	128
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	56 139	58 721	104,6	2 582
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	10 868	6 018	55,4	-4 850
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	10 622	6 193	58,3	-4 429
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	5 206	1 541	29,6	-3 665
30 - Közvetlen karbantartási költség	26 696	13 752	51,5	-12 944
31 - Autópálya matrica költsége	0	0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0		0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	0		0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	776	3 920	504,9	3 144
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	335	194	57,8	-141
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	21	132	612,7	110
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	1 133	4 246	374,7	3 112
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	83 968	78 719	91,4	-7 250

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

Megnevezés	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	644	925	143,8	282
42 - Operatív forgalomirányítás	4 166	4 639	111,3	473
43 - Utastájékoztatás	546	513	94,0	-33
44 - Értékesítés	934	958	102,6	25
45 - Elszámoltatás	487	559	114,7	72
46 - Forgalomellenőrzés	119	225	188,5	106
47 - Menetrendkészítés	301	352	116,8	51
48 - Egyéb forgalmi általános költség	218	259	119,1	42
49 - Forgalmi általános költségek	7 414	8 430	113,7	1 016
50 - Műszaki üzemvezetés	218	332	152,2	114
51 - Operatív üzemirányítás	149	223	150,0	74
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	697	984	141,2	287
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	1 064	1 540	144,7	475
55 - Társasági általános költségek	717	796	111,0	79
56 - Közvetett költségek összesen	9 195	10 765	117,1	1 570
57 - Összes kimutatott ráfordítás	93 164	87 484	93,9	-5 680
Eredmény	-74 982	-64 681	86,3	10 300

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	93 164	87 484	93,9	-5 680
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	18 182	22 802	125,4	4 620
3 - Nyereségigény (bevétel 1 %-a)	182	228	125,4	46
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	75 164	64 910	86,4	-10 254
5 - Bértámogatás	18 042	20 610	114,2	2 567
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0		0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	57 121	44 300	77,6	-12 821
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	36 734	36 734	100,0	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	20 387	7 566	37,1	-12 821

4. sz. melléklet

Balatonfüred Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Kapacitás	Gyártmány	Típus	Kilométertelítettség (km) (2022.12.31.)	Statistikai életkor (2022.12.31.)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padiószint	Környezetvédelmi besorolás
LVN731	midí	KRAVTEX	Credo EN 9,5	744 548	11,8	68	28	Van	alacsony belépésű	EURO EEV
LVN874	midí	KRAVTEX	Credo EN 9,5	831 676	11,7	68	28	Van	alacsony belépésű	EURO EEV
LVN876	midí	KRAVTEX	Credo EN 9,5	1 127 015	11,7	68	28	Van	alacsony belépésű	EURO EEV