



**VOLANBUSZ**

**VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság**

**2022. évi beszámoló  
Fonyód 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

<b>1.</b>	<b>Vezetői összefoglaló, bevezető .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Forgalomellátás mennyiségi bemutatása .....</b>	<b>3</b>
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók .....	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők .....	3
<b>3.</b>	<b>Forgalomellátás minőségi bemutatása .....</b>	<b>3</b>
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	Utastájékoztató .....	4
3.3	Értékesítés .....	5
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás .....	5
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás .....	5
3.6	Üzemeltetett autóbuszok .....	6
3.7	Személyi feltételek .....	6
3.8	Infrastruktúra .....	6
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések .....	6
<b>4.</b>	<b>Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás .....</b>	<b>7</b>
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása .....	7
4.1.1	Személyszállítási bevétel .....	7
4.1.2	A Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg .....	8
4.1.3	Normatív támogatás .....	8
4.1.4	Egyéb bevétel .....	8
4.1.5	A tulajdonos által adott bérkompenzáció .....	8
4.1.6	Költségek .....	8
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés .....	10
4.2.	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések .....	11
<b>5.</b>	<b>Egyéb témák .....</b>	<b>12</b>
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás .....	12
5.2	Beszámoló elfogadása .....	12
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról .....	12
<b>6.</b>	<b>Mellékletek: .....</b>	<b>13</b>

## 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 előbbiekkel 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-flottilási programjának keretében eddig csaknem 1800 új és újszerű autóbusszt helyeztünk forgalomba.

A Társaság alapvető célja továbbra is az, hogy olyan, szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési 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 Fonyód Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a pályázat útján elnyert, 2015. március 1. napja és 2022. december 31. napja közötti 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 2022. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi közlekedési közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

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

## 2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

### 2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

Megnevezés	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	29,2	35,5	121,6 %	6,3
Utaskilométer (ezer ukm)	112,8	136,4	121 %	23,6
Átlagos utazási távolság (km)	3,86	3,86	100 %	0
Indított járatok száma (db)	3 016	3 039	100,8 %	23
Hasznos kilométer (ezer km)	16,1	16,2	100,6 %	0,1
Fizető kilométer (ezer km)	16,1	16,2	100,6 %	0,1
Férőhelykilométer (ezer km)	1 452,5	1 459	100,4 %	6,5

### 2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Fonyód 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

A közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a Társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására.

A Társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas-tájékoztatásra,

- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utas-panaszok kezelésére,
- az utasok jegyellenőrzésére.

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 3.039 db volt. Fonyód Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2022. évben nem fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás nem történt.

### **3.1.2 Baleseti statisztika**

A 2022. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során közúti baleset és utasbaleset nem történt.

### **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,
- dicsérek.

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 2022. évben nem érkezett panasz.

## **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/fonyod](http://www.volanbusz.hu/fonyod) oldalon. Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat. A honlapot továbbra is fejlesztjük, a tartalmak megjelenítését folyamatosan cseréljük felhasználóbarátabb formátumra. A weboldal látogatottsága 2022-ben 6.524.555 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 712 fő volt.

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

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

### 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 Város területén 1 helyen árusított ügynök helyi bérletet, valamint a helyi bérletek 1 postahivatalban is megválthatók voltak.

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

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban (<https://www.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 a városon áthaladó helyközi járatok folyamatos ellenőrzése mellett 13 db helyi járat ellenőrzése történt, melyek során az ellenőrök kirívó szabálytalanságot nem tapasztaltak.

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
7	13	0,23	0,42

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

Fonyód Város helyi személyszállítást kizárólag a helyközi állományhoz tartozó autóbuszok végezték, melyek 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.

### 3.7 Személyi feltételek

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

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

### 3.8 Infrastruktúra

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

### 3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

#### ▪ Értékesítés

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel és a helyi közösségi közlekedésében 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, nyitva tartástól független megvásárlásához, a széles körben elérhető jegyek és fizetési lehetőségek biztosítása miatt pedig egyszerűbb és rugalmasabb díjtermékekhez jutási lehetőséget kínál. Az applikációban elérhető díjtermékek esetében történő kedvezmény biztosítása, azaz a személyes vásárlás során megvásárolt termékekhez képest alacsonyabb ár bevezetése esetén a modernebb, az utasok kényelmét növelő vásárlási lehetőségek felértékelődnek.

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

### 4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

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

#### 4.1.1 Személyszállítási bevétel

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

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

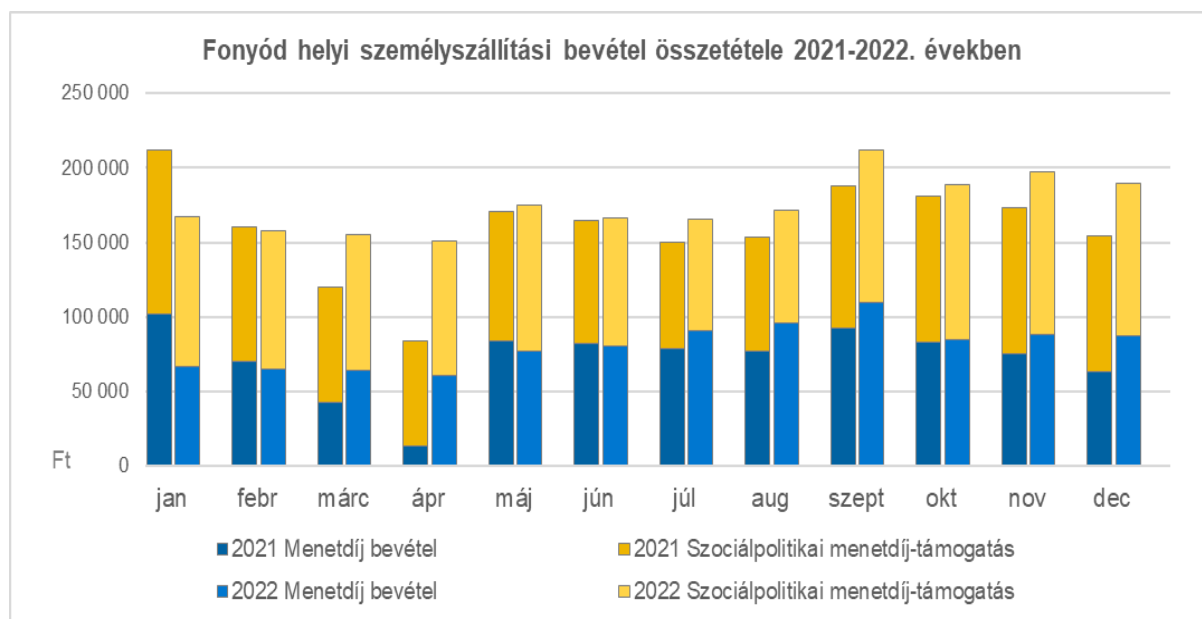
Fonyód város helyi autóbuszjáratain 2022. évben – az előző évhez viszonyítva – 186 ezer Ft-tal, 9,7%-kal növekedtek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását díjtermékenként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az értékesített menetjegyek 5,9%-kal, az összvonalas bérletek 18,2%-kal, a tanuló és nyugdíjas bérletek 27,2%-kal haladták meg a bázis év adatát.

A menetdíj bevétel összességében 12,3%-kal, 106 ezer Ft-tal emelkedett.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2022. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a tanuló, nyugdíjas bérletek után 28,0%-kal nőtt, a díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 2,3%-kal, így összességében a növekedése 80 ezer Ft, 7,6%.

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





A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került a mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

#### 4.1.2 A Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat 2022. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a Társaság részére.

Az Önkormányzat 2022. évben és a beszámoló készítéséig 2023-ban a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a Társaságnak:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg	Megjegyzés
2022.02.28	5 474 399	2020. évi elszámolás
2023.01.05	5 326 082	2021. évi elszámolás

#### 4.1.3 Normatív támogatás

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

#### 4.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2022. évben 50 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 22 ezer Ft-tal több. Ezen belül a pénzügyi műveletek bevétele 30 ezer Ft, a biztosító által visszaigazolt kártérítés 7 ezer Ft-ot jelentett.

#### 4.1.5 A tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a 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 **1.123.278 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **574.595 Ft bérfejlesztési támogatást** kapott a Fonyód 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 XLII. sz. törvényben, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2022. évben kimutatott összes ráfordítás 10.771 ezer Ft, az előző évinél 28,1%-kal, 2.365 ezer Ft-tal magasabb, a km-teljesítmény 0,8%-os növekedése mellett.

Megnevezés	2021. év (ezer Ft)	2022. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	3 514	3 982	468	113,3%
Üzemanyag	1 202	1 876	674	156,1%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	37	72	35	193,8%

<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>1 239</b>	<b>1 948</b>	<b>709</b>	<b>157,2%</b>
<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>297</b>	<b>313</b>	<b>15</b>	<b>105,2%</b>
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>5 050</b>	<b>6 242</b>	<b>1 192</b>	<b>123,6%</b>
<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>1 093</b>	<b>1 258</b>	<b>165</b>	<b>115,1%</b>
<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>1 024</b>	<b>1 841</b>	<b>817</b>	<b>179,8%</b>
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>7 167</b>	<b>9 341</b>	<b>2 174</b>	<b>130,3%</b>
<b>Forgalmi általános költségek</b>	<b>880</b>	<b>951</b>	<b>71</b>	<b>108,0%</b>
<b>Műszaki általános költségek</b>	<b>285</b>	<b>398</b>	<b>113</b>	<b>139,6%</b>
<b>Társasági általános költségek</b>	<b>73</b>	<b>81</b>	<b>8</b>	<b>110,3%</b>
<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>1 238</b>	<b>1 429</b>	<b>191</b>	<b>115,4%</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>8 406</b>	<b>10 771</b>	<b>2 365</b>	<b>128,1%</b>
Fizető km teljesítmény (ezer km)	16,056	16,188	0,132	100,8%
<b>Fajlagos költség (Ft/km)</b>	<b>523,51</b>	<b>665,33</b>	<b>141,82</b>	<b>127,1%</b>

A **közvetlen költségek** 2.174 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2022. évben összesen 86 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2022. január 1-én 357,69 Ft/l, december 31-én 480,04 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2022. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 54,1%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. A fentiek hatására Fonyód város helyi személyszállítási tevékenységen 2022. évben kimutatott üzemanyag költség 674 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.



- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében első lépésként a dolgozók január hónapban bruttó 50 ezer Ft egyszeri juttatásban részesültek, illetve 2022. január 1-től átlagosan 10%-os mértékű bérfelvezetés 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 1.698 ezer Ft.

- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 15,1%-kal, 165 ezer Ft-tal volt magasabb, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival, valamint a felmerült teljesítményekkel.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 1.841 ezer Ft volt, a bázis év 179,8%-a, mely 817 ezer Ft-os növekedést jelentett. A növekedés oka a Társaság által végrehajtott járműcsere program, melynek keretében a helyközi állomány folyamatosan megújul, és a helyi közlekedés ellátásában is mind nagyobb részt vállalnak az új autóbuszok.

A **közvetett költségek** 191 ezer Ft-tal, 15,4%-kal emelkedtek. Az általános költségek 73,8%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, így a növekedés elsősorban a bérfejlesztéssel áll összefüggésben.

#### 4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a közszolgáltatási szerződés 7.4., valamint 5.1. pontja alapján az alábbiak szerint került meghatározásra:

*„7.4. A Szolgáltatót a vonatkozó 1370/2007/EK rendelet szerinti közszolgáltatási kötelezettség ellátásáért valós veszteségeinek megfelelő mértékű veszteség-kiegyenlítés illeti meg.*

*5.1. A Szolgáltató jogosult:*

*a.) a ráfordításaira és a működéshez szükséges legalább 5%-os árbevétel arányos nyereségre fedezetet biztosító bevételekre tekintettel az elvonásokra, a támogatásokra és adóterhekre is.”*

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

<b>Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:</b>	<b>2022. év (adatok Ft-ban)</b>
1 - Indokolt költségek összesen	<b>10 770 627</b>
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	<b>2 148 096</b>
3 - Nyereségigény (árbevétel 5 %-a)	104 910
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>8 727 441</b>
5 - Bértámogatás	1 697 873
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
<b>7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)</b>	<b>7 029 568</b>
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
<b>9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)</b>	<b>7 029 568</b>

Fonyód helyi személyszállítás 2022. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, árbevétel arányos 5% méltányos nyereséggel, 8.727.441,- Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2022. évre elszámolt bérfejlesztési támogatás 1.697.873,- Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Fonyód helyi személyszállítás kapcsán 2022. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 7.029.568,- Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig ellentételezést nem fizetett meg.

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

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

A Társaság Fonyód Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolóí alapján meg nem térített ellentételezési összeget nem tart nyilván.

## **5. Egyéb témák**

### **5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás***

A Társaság 2022. 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 megtérítését.**

### **5.3 *Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról***

Fonyód város helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

## **6. Mellékletek:**

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



1. sz. melléklet

Fonyód Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021-2022. 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
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	(%)
Helyi menetjegy	524	555	-	-	524	555	105,9%
Összvonalas havi bérlet	189	223	-	-	189	223	118,0%
Összvonalas félhavi bérlet	3	4	-	-	3	4	133,3%
Tanuló havi bérlet	138	152	205	226	343	378	110,2%
Nyugdíjas havi bérlet	9	35	13	53	22	88	400,0%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	831	850	831	850	102,3%
<b>Összesen</b>	<b>863</b>	<b>969</b>	<b>1 049</b>	<b>1 129</b>	<b>1 912</b>	<b>2 098</b>	<b>109,7%</b>

2. sz. melléklet

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

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet
2022. január	db				
	Ft				
2022. február	db	1			
	Ft	138			
2022. március	db	18			
	Ft	2 480			
2022. április	db	2			
	Ft	276			
2022. május	db	3			
	Ft	413			
2022. június	db	6	1	1	
	Ft	827	1 890	1 024	
2022. július	db	10			
	Ft	1 378			
2022. augusztus	db	14	1		
	Ft	1 929	1 890		
2022. szeptember	db	1	1		
	Ft	138	1 890		
2022. október	db		1		1
	Ft		1 890		906
2022. november	db				
	Ft				
2022. december	db	2			
	Ft	276			
2022. év összesen:	db	57	4	1	1
	Ft	7 855	7 560	1 024	906

Fonyód Város helyi menetrend szerinti tevékenység  
2022. évi eredménykimutatása

VOLÁNBUSZ Zrt.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év
01 - Menetdíj bevétel	863	969
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 049	1 129
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	28	50
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>1 940</b>	<b>2 148</b>
07 - Bérköltség	2 582	2 944
08 - Bérjárulékok	474	466
09 - Béren kívüli juttatások költsége	458	572
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>3 514</b>	<b>3 982</b>
11 - Üzemanyag	1 202	1 876
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	23	58
14 - Gumiköltség	13	13
15 - Egyéb anyagköltség	1	1
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>37</b>	<b>72</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>1 239</b>	<b>1 948</b>
18 - KGFB	40	58
19 - Utasbiztosítás	2	2
20 - Gépjármű vizsgáztatás	5	4
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	27	17
22 - Innovációs járulék	4	2
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	43	37
24 - Egyéb üzemeltetési költség	175	193
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>297</b>	<b>313</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>5 050</b>	<b>6 242</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	599	800
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	486	455
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	8	3
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>1 093</b>	<b>1 258</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	471	1 151
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	549	682
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	4	8
<b>38 - Eszkőpótlás/finanszírozás</b>	<b>1 024</b>	<b>1 841</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>7 167</b>	<b>9 341</b>

Megnevezés	2021. év	2022. év
41 - Forgalomvezetés	66	95
42 - Operatív forgalomirányítás	468	497
43 - Utastájékoztató	55	85
44 - Értékesítés	133	124
45 - Elszámoltatás	44	42
46 - Forgalomellenőrzés	74	62
47 - Menetrendkészítés	31	36
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	10	11
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>880</b>	<b>951</b>
50 - Műszaki üzemvezetés	69	96
51 - Operatív üzemirányítás	43	74
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	174	228
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>285</b>	<b>398</b>
55 - Társasági általános költségek	73	81
<b>56 - Közvetett költség összesen</b>	<b>1 238</b>	<b>1 429</b>
<b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>	<b>8 406</b>	<b>10 771</b>
<b>Eredmény (ellentételezések nélkül)</b>	<b>-6 466</b>	<b>-8 623</b>
<b>Eredmény ellentételezéssel</b>	<b>96</b>	<b>105</b>

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2021. év	2022. év
1 - Indokolt költségek összesen	8 406	10 771
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	1 940	2 148
3 - Nyereségigény (árbevétel 5 %-a)	96	105
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>6 561</b>	<b>8 727</b>
5 - Bértámogatás	1 235	1 698
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	5 326	7 030
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	05 326	0
<b>9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)</b>	<b>0</b>	<b>7 030</b>