



**VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság**

**2023. évi beszámoló  
Fonyód 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

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető.....	3
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása .....	4
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók .....	4
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők.....	4
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása .....	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése .....	4
3.1.1	Menetrendszerűség .....	4
3.1.2	Baleseti statisztika .....	5
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek.....	5
3.2	Utas tájékoztatás .....	5
3.3	Értékesítés .....	5
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás .....	6
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás .....	6
3.6	Üzemeltetett autóbuszok.....	6
3.7	Személyi feltételek .....	7
3.8	Infrastruktúra.....	7
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések .....	7
▪	Járműállomány fejlesztés .....	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	Egyéb bevétel .....	9
4.1.4	Tulajdonos által adott bérkompenzáció .....	9
4.1.5	Költségek .....	10
4.1.6	Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés .....	11
4.2.	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....	13
5.	Egyéb témák .....	14
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....	14
5.2	Beszámoló elfogadása.....	14
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról .....	14
6.	Mellékletek: .....	15

## 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 autóbusz-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 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-flotailátási programjának keretében eddig csaknem 2300 darab új vagy újszerű autóbust 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 Fonyód Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2023. január 1. napjától 2023. január 31. napjáig terjedő időszakban közvetlen megbízás útján, ezt követően Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023 (I.12.) számú határozata alapján, nyertes pályázatot követően a 2023. február 1. és 2024. december 31. 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 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)	35,4	39,5	111,6%	4,1
Utaskilométer (ezer ukm)	136,4	152,1	111,5%	15,7
Átlagos utazási távolság (km)	3,86	3,86	100,0%	0
Indított járatok száma (db)	3 039	3000	98,7%	-39
Hasznos kilométer (ezer km)	16,2	15,9	98,1%	-0,3
Fizető kilométer (ezer km)	16,2	15,9	98,1%	-0,3
Külszolgálati kilométer (ezer km)	16,2	15,9	98,1%	-0,3
Férőhelykilométer (ezer km)	1 459	1 438	98,6%	-21

### 2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

2023. augusztus 12-től a kedvezőbb vasúti csatlakozás érdekében egyes járatok 20-30 perccel későbbi indulási időpontban kerültek meghirdetésre.

## 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.

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 3000 db volt. Fonyód Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2023. évben nem fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás nem történt.

### 3.1.2 Baleseti statisztika

A 2023. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során baleset 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, szolgálatkésztsége, 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 2023. évben nem érkezett panasz.

## 3.2 Utastájékoztítás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatáaként 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 járatí információí, 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 2023-ban 7.497.285 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 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.

## 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 a vasútállomáson az összes típusú helyi bérletet árusította. 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. 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
13	12	0,42	0,4

### 3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

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

### 3.6 Üzemeltetett autóbuszok

Fonyód város helyi személyszállítást kizárólag a helyközi állományhoz tartozó autóbuszok végezték. A helyi autóbusz-közlekedésében közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgával, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak.

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

### **3.7 Személyi feltételek**

Fonyód 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.

### **3.8 Infrastruktúra**

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

### **3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések**

#### **■ Járműállomány fejlesztés**

A feladatot ellátó járműállomány fiatalítása egybeesett a helyközi feladatok ellátására beosztott járművek cseréjével. A helyközi állományú autóbuszok megújulása a helyi feladatok ellátásában is szolgáltatás színvonal növekedést eredményezett.



## 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

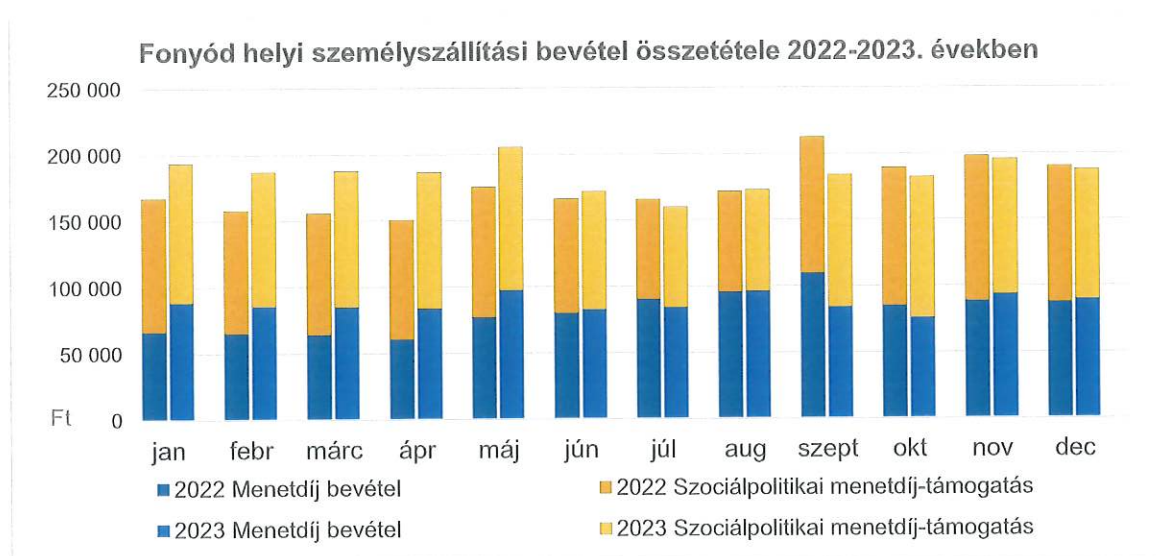
#### 4.1.1 Bevételek

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 menetjegyek és bérletek árai 2023. évben nem változtak

Fonyód város helyi autóbuszjáratain 2023. évben – az előző évhez viszonyítva – 114 ezer Ft-tal, 5,4%-kal növekedtek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását díjtermékenként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2022 - 2023. évi menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás havi alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



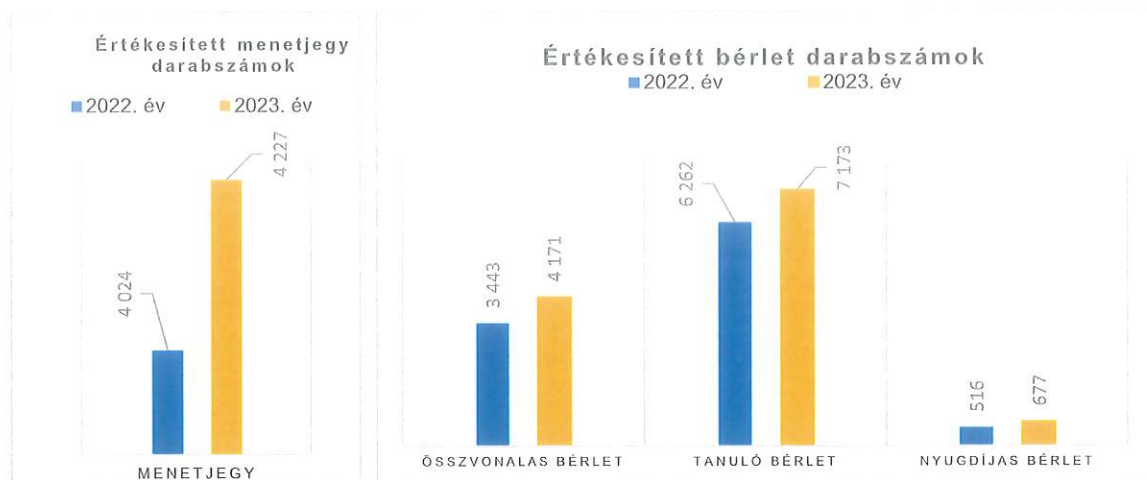
A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az értékesített menetjegyek 5,0%-kal, az összvonalas bérletek 9,7%-kal, a tanuló és nyugdíjas bérletek 14,4%-kal haladták meg a bázis év adatát.

A menetdíj bevétel összességében 7,9%-kal, 77 ezer Ft-tal emelkedett.

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 14,3%-kal nőtt, a díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 0,4%-kal csökkent, így összességében a növekedése 37 ezer Ft, 3,3%.



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



#### 4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat 2023. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a Társaság részére.

Az Önkormányzat 2023. évben és a beszámoló készítéséig 2024-ben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a Társaságnak:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2023.01.05	5 326 082	2021. éves elszámolás
2024.02.26	7 029 568	2022. éves elszámolás

#### 4.1.3 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 52 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 2 ezer Ft-tal több. Legjelentősebb tétele, a pénzügyi műveletek bevétele 36 ezer Ft-ot jelentett.

#### 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 **2.495 ezer Ft bérfeljesztési támogatást** kapott a Fonyód 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 12.056 ezer Ft, az előző évinél 11,9%-kal, 1.285 ezer Ft-tal magasabb, a km-teljesítmény 1,3%-os csökkenése mellett.

Megnevezés	2022. év (ezer Ft)	2023. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>3 982</b>	<b>4 652</b>	<b>670</b>	<b>116,8%</b>
Üzemanyag	1 876	1 634	-241	87,1%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	72	105	34	146,6%
<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>1 948</b>	<b>1 740</b>	<b>-208</b>	<b>89,3%</b>
<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>313</b>	<b>324</b>	<b>12</b>	<b>103,7%</b>
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>6 242</b>	<b>6 716</b>	<b>474</b>	<b>107,6%</b>
<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>1 258</b>	<b>1 534</b>	<b>277</b>	<b>122,0%</b>
<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>1 841</b>	<b>2 111</b>	<b>270</b>	<b>114,7%</b>
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>9 341</b>	<b>10 362</b>	<b>1 021</b>	<b>110,9%</b>
Forgalmi általános költségek	951	1 110	159	116,7%
Műszaki általános költségek	398	498	100	125,2%
Társasági általános költségek	81	86	5	106,2%
<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>1 429</b>	<b>1 694</b>	<b>264</b>	<b>118,5%</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>10 771</b>	<b>12 056</b>	<b>1 285</b>	<b>111,9%</b>
Fizető km teljesítmény (ezer km)	16,188	15,971	-0,218	98,7%
<b>Fajlagos költség (Ft/km)</b>	<b>665,33</b>	<b>754,87</b>	<b>89,54</b>	<b>113,5%</b>

A **közvetlen költségek** 1.021 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 0,2 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 Fonyód helyi személyszállítási tevékenységen 2023. évben kimutatott üzemanyag költség (1.634 ezer Ft) 241 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 bérfeljesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfeljesztési támogatás, melynek 2023. évi összege 2.495 ezer Ft.

- A **közvetlen karbantartási költség** a bázis időszaknál 22,0%-kal, 277 ezer Ft-tal volt magasabb, összhangban az autóbusszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival, valamint a felmerült teljesítményekkel.
- Az **eszközpótlás/finanszírozás** (foglalkoztatott autóbusszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 2.111 ezer Ft volt, a bázis év 114,7%-a, mely 270 ezer Ft-os növekedést jelentett. A növekedés az SSM488 forgalmi rendszámú autóbussz beruházási hitel után fizetett kamatából származik.

A **közvetett költségek** 264 ezer Ft-tal, 18,5%-kal magasabb értéken realizálódtak. Az általános költségek nagy részét a személyi jellegű ráfordítások teszik ki.

#### 4.1.6 Veszteség-kiegyenlítés az Önkormányzati ellentételezés

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt és meghirdetett pályázat **2023. február 1. és 2023. december 31. közti időszakra szolt, 252/2022.(XII.15.) számú Képviselő-testületi határozatával 2023. január 1. és 2023. január 31. napja közötti időszak vonatkozásában közvetlenül megbízta a Szolgáltatót** Fonyód Város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbusszos személyszállítási tevékenység végzésére kizárólagos joggal, valamint a személyszállítási tevékenységgel összefüggő előkészítési, utastájékoztatói, irányítási és ellenőrzési feladatok ellátása, végrehajtása tárgyában. Tekintettel arra, hogy Felek között a **2023. január 1. - 2023. január 31. közötti** időszakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződés megkötésére nem került sor, a Felek a szerződéses jogvisonnyal le nem fedett, 2023. év január hónapra vonatkozó – folyamatos szolgáltatásnyújtás – ellentételezésének módjáról a **2023. február 1. – 2024. december 31.**



közötti időszakra szóló **Közszolgáltatási szerződés 8. sz. mellékletében található Pénzügyi elszámolás szerint** rendelkeztek.

Ennek értelmében az Önkormányzat a 2023. január 1. – 2023. január 31. közötti időszakban a **Fonyód helyi személyszállítási tevékenység ellátása során felmerült bevételekkel nem fedezett indokolt költséget, valamint az összes költség- és ráfordítás arányos 5% mértékű nyereséget fizet meg Szolgáltatónak.** Az elszámolás a 2023. január 1. – 2023. január 31. közötti időszakra elkészülő beszámoló alapján történik.

Szolgáltató a Közszolgáltatási Szerződés **5.7. pontjában foglaltak szerint az éves beszámolóval egyidejűleg, mely beszámoló naptári teljes évre készül, annak részeként benyújtja az egyhavi beszámolóját is,** amely a 2023. január 1. – 2023. január 31. közötti időszakban végzett folyamatos szolgáltatásnyújtásra vonatkozó ellentételezési igényt tartalmazza.

2023. február 1-től a tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a hatályos közszolgáltatási szerződés 4.3., 5.1., valamint 5.2. pontjai alapján az alábbiak szerint került meghatározásra:

*„4.3. A Szolgáltatót a vonatkozó 1370/2007/EK rendelet szerinti közszolgáltatási kötelezettség ellátásáért valós veszteségeinek és a méltányos nyereségnek megfelelő mértékű ellentételezés illeti meg.”*

*„5.1. Az Sztv. rendelkezései értelmében Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, észszerű nyereség megtérítésére jogosult (továbbiakban ellentételezés). Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevételel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.*

*5.2. Felek rögzítik, hogy a szokásos mértékű, méltányos nyereség alatt a tevékenység ellátása során felmerült összes költség- és ráfordítás 5%-át értik.”*

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. 1. hó (adatok Ft-ban)	2023. 2-12. hó (adatok Ft-ban)	2023. év (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	991 981	11 063 845	12 055 826
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	197 241	2 067 339	2 264 580
3 - Nyereségigény (összes költség- és ráfordítás 5%-a)	49 599	553 192	602 791
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>844 339</b>	<b>9 549 698</b>	<b>10 394 037</b>
5 - Bértámogatás	0	2 495 208	2 495 208
<b>6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)</b>	<b>844 339</b>	<b>7 054 490</b>	<b>7 898 829</b>
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0	0	0
<b>8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7)</b>	<b>844 339</b>	<b>7 054 490</b>	<b>7 898 829</b>

Fonyód helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, összes költség arányos 5% méltányos nyereséggel, 10.394.037 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2023. évre elszámolt bérfejlesztési támogatás 2.495.208 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Fonyód helyi személyszállítás kapcsán 2023. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 7.898.829 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig ellentételezést nem fizetett meg.



A közszolgáltatási tevékenység eredményének alakulását a 2. 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 beszámolói alapján meg nem térített ellentételezési összeget nem tart nyilván.

## **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**

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

## 6. Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Fonyód Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 2. sz. melléklet: Fonyód Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2023. évi eredménykimutatása

1. sz. melléklet

Fonyód 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	555	583	-	-	555	583	105,0%
Összvonalas havi bérlet	223	246	-	-	223	246	110,3%
Összvonalas félhavi bérlet	4	3	-	-	4	3	75,0%
Tanuló havi bérlet	152	168	226	250	378	418	110,6%
Nyugdíjas havi bérlet	35	46	53	69	88	115	130,7%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	850	847	850	847	99,6%
<b>Összesen</b>	<b>969</b>	<b>1 046</b>	<b>1 129</b>	<b>1 166</b>	<b>2 098</b>	<b>2 212</b>	<b>105,4%</b>



2. sz. melléklet

Fonyód Város helyi menetrendszerinti tevékenység  
2023. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. 1. hó	2023. 2-12. hó	2023. év
01 - Menetdíj bevétel	969	88	958	1 046
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 129	105	1 061	1 166
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	50	4	48	52
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>2 148</b>	<b>197</b>	<b>2 068</b>	<b>2 265</b>
07 - Bérköltség	2 944	256	3 272	3 528
08 - Bérjárulékok	466	39	496	535
09 - Béren kívüli juttatások költsége	572	24	565	589
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>3 982</b>	<b>319</b>	<b>4 333</b>	<b>4 652</b>
11 - Üzemanyag	1 876	163	1 471	1 634
12 - Kenőanyag	0	0	0	0
13 - Motorolaj	58	12	58	70
14 - Gumiköltség	13	0	34	34
15 - Egyéb anyagköltség	1	0	2	2
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>72</b>	<b>12</b>	<b>93</b>	<b>105</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>1 948</b>	<b>175</b>	<b>1 565</b>	<b>1 740</b>
18 - KGFB	58	5	64	69
19 - Utasbiztosítás	2	0	3	3
20 - Gépjármű vizsgáztatás	4	0	4	4
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	17	1	16	17
22 - Innovációs járulék	2	0	4	4
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	37	0	34	34
24 - Egyéb üzemeltetési költség	193	17	177	194
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>313</b>	<b>23</b>	<b>301</b>	<b>324</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>6 242</b>	<b>517</b>	<b>6 199</b>	<b>6 716</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb kts.	800	93	871	964
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	455	36	516	552
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	3	0	18	18
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>1 258</b>	<b>129</b>	<b>1 405</b>	<b>1 534</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0	0	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	0	0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	1 151	109	1 007	1 116
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	682	122	867	989
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	8	1	5	6
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>1 841</b>	<b>231</b>	<b>1 880</b>	<b>2 111</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	0	0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>9 341</b>	<b>877</b>	<b>9 485</b>	<b>10 362</b>

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

Megnevezés	2022. év	2023. 1. hó	2023. 2-12. hó	2023. év
41 - Forgalomvezetés	95	8	95	103
42 - Operatív forgalomirányítás	497	41	497	538
43 - Utastájékoztató	85	3	80	83
44 - Értékesítés	124	8	114	122
45 - Elszámoltatás	42	3	48	51
46 - Forgalomellenőrzés	62	5	149	154
47 - Menetrendkészítés	36	3	38	41
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	11	1	17	18
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>951</b>	<b>73</b>	<b>1 037</b>	<b>1 110</b>
50 - Műszaki üzemvezetés	96	8	105	113
51 - Operatív üzemirányítás	74	6	76	82
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	228	21	282	303
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	0	0
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>398</b>	<b>36</b>	<b>462</b>	<b>498</b>
55 - Társasági általános költségek	81	7	79	86
<b>56 - Közvetett költség összesen</b>	<b>1 429</b>	<b>115</b>	<b>1 579</b>	<b>1 694</b>
<b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>	<b>10 771</b>	<b>992</b>	<b>11 064</b>	<b>12 056</b>
<b>Eredmény (ellentételezések nélkül)</b>	<b>-8 623</b>	<b>-795</b>	<b>-8 996</b>	<b>-9 791</b>

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2022. év	2023. 1. hó	2023. 2-12. hó	2023. év
1 - Indokolt költségek összesen	10 771	992	11 064	12 056
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 148	197	2 067	2 265
3 - Nyereségigény (összes költség- és ráfordítás 5%-a)	105	50	553	603
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>8 727</b>	<b>844</b>	<b>9 550</b>	<b>10 394</b>
5 - Bértámogatás	1 698	0	2 495	2 495
<b>6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)</b>	<b>7 030</b>	<b>844</b>	<b>7 054</b>	<b>7 899</b>
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	7 030	0	0	0
<b>8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7)</b>	<b>0</b>	<b>844</b>	<b>7 054</b>	<b>7 899</b>