



Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Iktatószám: bal/597-3/2024.

Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester

Előkészítők: Horváthné Winkler Klára polgármesteri referens
Flieghné Rimai Merita pénzügyi csoportvezető

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2024. május 16-i ülésére

Tárgy: Balatonfűzfő Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2023. évi beszámoló elfogadása.

Előzmény: A VOLÁNBUSZ Zrt. az elszámolási kötelezettségének eleget téve megküldte a 2023. évre szóló részletező beszámolóját Önkormányzatunknak. A 2023. évben túlfizetésünk keletkezett a, melynek mértéke 957.860 Ft. A VOLÁNBUSZ Zrt. azt javasolja, hogy a túlfizetést a 2024. évi költségekből kerüljön levonása, ne kelljen visszafizetniük.

A 2023. évi beszámoló Balatonfűzfő Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan tárgyú beszámoló átnézésre és ellenőrzésre került, abban eltérés a szerződéshez képest nem merült fel.

Melléklet:

- Volánbusz Zrt. 2023. évi, 10972/2024/VOLÁN számú beszámolója.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat jóváhagyására.

Balatonfűzfő, 2024. május 2.


Szanyi Szilvia
polgármester



Határozati javaslat:

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (.) képviselő-testületi határozata

1. Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. Balatonfüzfő Város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2023. évi, 10972/2024/Volán számú beszámolójában foglaltakat elfogadja.
2. Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. évben keletkezett 957.860 Ft túlfizetést, a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal



VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2024. március 28.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'N' and 'J'.

Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' and 'G'.

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

Nyilv.sz.: 7028
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.

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	<i>Menetrendszerűség</i>	<i>4</i>
3.1.2	<i>Baleseti statisztika</i>	<i>4</i>
3.1.3	<i>Utaspanaszok, utasészrevételek</i>	<i>4</i>
3.2	Utastájékoztató	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
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	8
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	8
4.1.1	<i>Bevételek</i>	<i>8</i>
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i>	<i>10</i>
4.1.3	<i>Egyéb bevétel</i>	<i>11</i>
4.1.4	<i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció</i>	<i>11</i>
4.1.5	<i>Költségek</i>	<i>11</i>
4.1.6	<i>Veszteségkiegyenlítés</i>	<i>12</i>
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 autóbussz-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. pénztáraiban 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-flialitási programjának keretében eddig csaknem 2300 darab új vagy újszerű autóbusszt helyezett forgalomba. Továbbá a járműállomány környezetbarát fejlesztése érdekében 2021 óta társasági szinten 101 darab elektromos, valamint 164 darab CNG-üzemű (sűrített földgáz meghajtású) jármű beszerzése valósult meg.

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

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

A Társaság 2023. évben Balatonfüzfő Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását nyertes pályázati eljárást követően, Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő testületének 284/2022 (12.15.) határozata alapján 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja.

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)	60,0	47,8	79,7%	-12,2
Utaskilométer (ezer ukm)	144,1	114,7	79,7%	-29,3
Átlagos utazási távolság (km)	2,40	2,40	100,0%	0,0
Indított járatok száma (db)	1 337	1 274	95,3%	-63,0
Fizető kilométer (ezer km)	17,2	16,4	95,3%	-0,8
Rezsi kilométer (ezer fhkm)	0,3	0,3	94,8%	0,0
Külszolgálati kilométer (ezer km)	17,5	16,7	95,3%	-0,8
Férőhely kilométer (ezer km)	722,3	721,1	99,8%	-1,2

Az utasszám és utaskilométer mutató a menetjegyek és tanuló bérletek iránti csökkent kereslet változásának hatását mutatja.

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Balatonfűzfő Városban 2023. évben nem történt menetrend módosítás.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2023. évben Balatonfűzfő Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében a menetrend szerint indított járatok száma 1.274 db volt.

2023. évben nem fordult elő járatkésés, járatkimaradás.

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 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 2023. 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 járatú információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/balatonfuzfo 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 2023-ban 7.497.285 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 551 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 Város területén 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 helyi jegy-és bérletellenőrzési tevékenység végzését 2023. január 1. – 2023. április 30. között az ESG HOLDING Zrt. látta el. 2023. május 1-től kezdődően a helyi járatok ellenőrzése Társaságunk hatáskörébe került átcsoportosításra.

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
6	6	0,23	0,34

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
1	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

Balatonfüzfő Város helyi személyszállítást kizárólag a helyközi állományhoz tartozó autóbusz végezte. A helyi autóbusz-közlekedésben közlekedtetett autóbusz teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkezik hatósági vizsgával, megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelő volt, illetve rendelkezik az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A jármű az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyű.

A Társaság az év során folyamatosan biztosította a jármű üzemképes állapotát, az autóbusz napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbusz 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 állít ki. Az autóbusz napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 1 db forgalmi feladatot ellátó autóbusszal végezte, állomány változás nem volt az év során.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2023.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Szóló	1	0
Összesen	1	0

3.6 Személyi feltételek

Balatonfűzfő 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, fényvezését, továbbá a műszaki vizsgára történő felkészítést a várpalotai műszaki telepen, a műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson (veszprémi műszaki telepen) a Társaság végezte.

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 autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezménycsoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A menetjegyek és bérletek árai - a Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 208/2022. (08.31.) sz. határozata és a Közszolgáltatási szerződés II. sz. módosítása alapján - 2022. október 1-től az alábbiak szerint változtak, melynek áthúzóó hatása befolyással volt a 2023. évi bevételek alakulásában.

Jegyfajta	Bruttó jegyárak (Ft/db)		Index
	2022.09.30-ig	2022.10.01-től	
Elővételi/mobil applikációban váltott menetjegy	120	250	208,33%
Autóbusszon váltott menetjegy	120	250	208,33%
Tanuló havi bérlet	1.710	1.500	87,72%
Nyugdíjas havi bérlet	550	1.500	272,73%
Összvonalas havi bérlet	1.150	3.000	260,87%

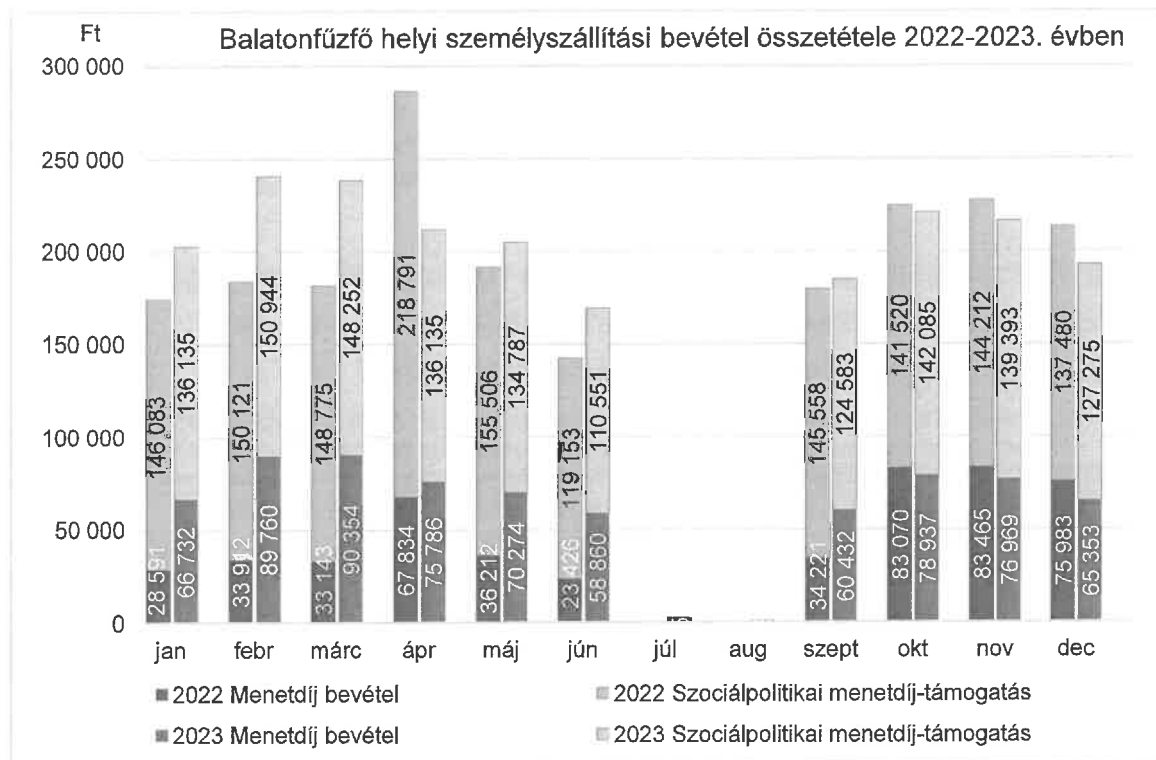
A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban **2.141 ezer Ft** volt, 3,4%-kal, 71 ezer Ft-tal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Balatonfűzfő Város helyi autóbusszjáratain 2023. évben a viteldíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó **személyszállítási bevételek összege 2.087 ezer Ft**, az előző évhez viszonyítva 4,0 %-kal, 80 ezer Ft-tal nőtt. A személyszállítási bevétel 35,3 %-a, 737 ezer Ft folyt be az utasoktól és 64,7 %-a, 1.350 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

A bevétel alakulását a koronavírus-járványt követő utasszám változás, a demográfiai változás, a közoktatásban résztvevők utazási szokásainak megváltozása és a már említett tarifaemelés befolyásolta. A diagramból látható, hogy a viteldíjbevétel 2023. I-III. negyedévben nőtt a bázis év azonos időszakához képest, az emelkedés elsődleges kiváltó oka a tarifaváltozás áthúzóó hatása.

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

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



2023. évben a menetdíjbevételek 12,5 %-a jegyekből és 87,5 %-a bérletekből származott.

2023.évben a menetjegyek bevétele az előző évhez képest 50,8 %-kal (31 ezer Ft-tal) emelkedett. A tanuló bérletek bevétele 54,1 %-kal (216 ezer Ft-tal) nőtt, az általános bérletek bevétele 23,8 %-kal (10 ezer Ft-tal) csökkent.

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



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 kedvezményes bérletek keresletének változása miatt 159 ezer Ft-tal (18,7 %-kal) csökkent, a díjmentes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás a lakosságszám változásával 2 ezer Ft-tal (0,3 %-kal) nőtt, együttesen az előző évi összeghez viszonyítva 157 ezer Ft-tal, 10,4 %-kal volt kevesebb.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés 12.5-6. pontja az alábbiak szerint rendelkezik.

„12.5. Az ellentételezés megfizetése az alábbiak szerint történik:

- Szolgáltató az által megküldött I. negyedéves, II. negyedéves és III. negyedéves pénzügyi tájékoztatóban a tényleges bevételek és költségek alapján meghatározza a tárgyi negyedéves ellentételezési igényét, melyet a pénzügyi tájékoztató elfogadását követően Megrendelő megfizet a Szolgáltató részére.
- Az éves beszámolóban az éves tény bevételek és költségek alapján meghatározásra kerül az éves ellentételezési igény. A még fizetendő ellentételezési igényt (melyben az I-III. negyedévre fizetett ellentételezés összeget beszámításra kerül), a beszámoló elfogadását követően Megrendelő a Szolgáltató részére megfizeti.”

„12.6. Megrendelő a Szolgáltató által benyújtott negyedéves pénzügyi tájékoztatókat, illetve az éves beszámolót a benyújtástól számított legkésőbb 60 napig elfogadja és az általa elfogadott igényben szereplő ellentételezés összegét köteles az elfogadást követő 30 naptári napon belül Szolgáltató számlájára átutalni. Amennyiben a negyedéves pénzügyi tájékoztató, vagy az éves beszámoló elfogadására a megküldést követő 60 napban nem kerül sor, akkor a beszámolóban rögzített ellentételezési igény megfizetése a negyedéves pénzügyi tájékoztató, illetve az éves beszámoló megküldését követő 60. napon esedékessé válik.”

Az Önkormányzat a 2023. 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
2023.06.22	1 982 110	Önkormányzati forrású támogatási összeg I. negyedév
2023.09.12	1 862 398	Önkormányzati forrású támogatási összeg II. negyedév
2023.12.19	690 862	Önkormányzati forrású támogatási összeg III. negyedév
Összesen:	4 535 370	

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

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2023.06.22	299 332	2022. évi ellentételezés
Összesen:	299 332	

4.1.3 Egyéb bevétel

2023. évben nem volt pótdíj bevétel. Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 54 ezer Ft, ebből káreseményekhez kapcsolódóan elszámolt bevételként 5 ezer Ft, pénzügyi műveletek bevételeként 35 ezer Ft realizálódott. Reklámbevétel nem volt.

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 bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2023. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **2.933 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Balatonfűzfő 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 XLII. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2023. évben kimutatott összes ráfordítás 8.359 ezer Ft, az előző évinél 12,8 %-kal, 947 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 779 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. 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, amely 77 ezer Ft-tal csökkent.

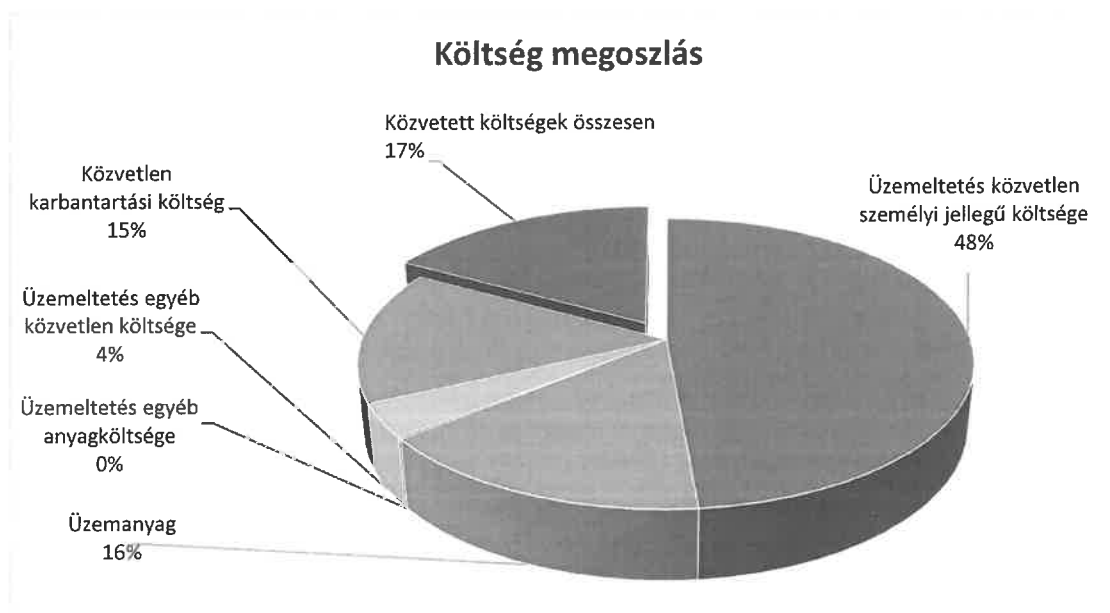


- A **személyi jellegű ráfordítások** 423 ezer Ft-tal nőttek az előző évhez képest, alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza. Ezen belül a bérköltségek alakulását befolyásolta, hogy a jövedelempolitikai megállapodás alapján az autóbusz-vezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a bruttó alapórabér 2023. január 1-jétől 18,5 %-kal, 1.650 forintról 1.955 forintra nőtt. Ugyancsak a megállapodás része, hogy június 1-jétől a 96 órán belül történő munkaidőbeosztás-módosítás minősül rendkívüli munkavégzésnek minden munkakörben és területen. A béren kívüli juttatások részeként tárgyévben a munkáltató április hónapban nettó 120.000 Ft/fő (bruttó 153.600 Ft/fő) összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére.

A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2023. évi összege 2.933 ezer Ft.

- A **karbantartási költség** 391 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. A helyi tevékenységet jellemzően teljesítő LJS-054 rendszámú autóbusszon történt nagyobb volumenű karbantartási munka (fékjavítás, ABS javítás, belső kárpit javítás, üléstartó rögzítő szerkezet javítása, hajtott futómű javítás) történt.
- A Balatonfűzfő helyi személyszállítást végző autóbusz vonatkozásában nem jelent meg **eszközpótlási/ finanszírozási költség**.

A **közvetett költségek** 168 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a karbantartással összefüggő műszaki általános költségek változása miatt. A közvetett költségek nagy részét a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés alapvetően a keresetfejlesztéssel állnak összefüggésben.



4.1.6 Veszteségkiegyenlítés

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

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. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	8 359 370
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 141 049
3 - Nyereségigény (indokolt költségek 3,5 %-a)	292 578
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	6 510 899
5 - Bértámogatás	2 933 389
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	3 577 510
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	4 535 370
8 - További ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-957 860

Balatonfűzfő Város helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költség arányos 3,5 %-os méltányos nyereséggel 6.510.899 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2023. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 2.933.389 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Balatonfűzfő Város helyi személyszállítás kapcsán 2023. évi önkormányzati **ellentételezési igénye 3.577.510 Ft**, az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 4.535.370 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás fedezetet nyújtott a tevékenység végzése során felmerült költségekre, és **957.860 Ft túlfizetése keletkezett az Önkormányzatnak 2023. évre vonatkozóan.**

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

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

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság Balatonfűzfő helyi személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2023. 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 kéri, hogy jóváhagyás esetén a határozatban a túlfizetés összegének 2024. évi ellentételezésbe való beszámítására vonatkozó javaslat elfogadását is rögzíteni 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.

5.3 *Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról*

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

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Balatonfűzfő Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Balatonfűzfő Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2023. évi eredménykimutatása
3. sz. melléklet: Balatonfűzfő Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi autóbusz adatai

1. sz. melléklet

Balatonfűzfő Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2022-2023. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	
Menetjegy	61	92	-	-	61	92	150,8
Általános bérlet	40	31	-	-	40	31	76,2
Tanuló bérlet	399	614	851	692	1 250	1 306	104,5
Nyugdíjas bérlet	-	-	-	-	-	-	-
Bérlet összesen	439	645	851	692	1 290	1 337	103,7
Díjtalan utazás utániszociálpolitikai menetdíj támogatás	-	-	656	658	656	658	100,3
Összesen	500	737	1 507	1 350	2 007	2 087	104,0

2. sz. melléklet

Balatonfűzfő Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2023. évi eredménykimutatása

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban			
	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	500	737	147,4	237
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 507	1 350	89,6	-157
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	8	0	0,0	-8
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	55	54	97,9	-1
06 - Közlekedési bevétel	2 070	2 141	103,4	71
07 - Bérköltség	2 650	3 004	113,4	354
08 - Bérjárulékok	401	448	111,8	47
09 - Béren kívüli juttatások költsége	585	606	103,6	21
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	3 636	4 059	111,6	423
11 - Üzemanyag	1 384	1 307	94,5	-77
12 - Kenőanyag	4	15	329,4	10
13 - Motorolaj	0	0	-	0
14 - Gumiköltség	0	0	-	0
15 - Egyéb anyagköltség	1	4	275,8	3
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	6	19	316,2	13
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 390	1 326	95,4	-64
18 - KGFB	80	106	132,7	26
19 - Utasbiztosítás	2	3	112,2	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	0	0	-	0
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	18	17	99,8	0
22 - Innovációs járulék	3	5	171,5	2
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	39	59	151,5	20
24 - Egyéb üzemeltetési költség	143	123	86,3	-20
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	284	313	110,2	29
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	5 311	5 699	107,3	388
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	338	481	142,2	143
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	517	766	148,2	249
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	1	1	74,3	0
30 - Közvetlen karbantartási költség	855	1 247	145,7	391
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	0	0	-	0
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	0	0	-	0
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0	-	0
38 - Eszkőzpótlás/finanszírozás	0	0	0,0	0
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	6 166	6 945	112,6	779

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

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	98	97	99,3	-1
42 - Operatív forgalomirányítás	485	519	106,9	33
43 - Utastájékoztatás	61	57	93,6	-4
44 - Értékesítés	102	96	94,5	-6
45 - Elszámoltatás	57	73	126,8	15
46 - Forgalomellenőrzés	28	35	125,6	7
47 - Menetrendkészítés	37	42	115,4	6
48 - Egyéb forgalmi általános költség	27	32	116,4	5
49 - Forgalmi általános költségek	895	951	106,3	56
50 - Műszaki üzemvezetés	59	86	146,1	27
51 - Operatív üzemirányítás	40	44	110,7	4
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	168	245	145,5	77
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	267	376	140,5	108
55 - Társasági általános költségek	84	88	104,4	4
56 - Közvetett költségek összesen	1 246	1 414	113,5	168
57 - Összes kimutatott ráfordítás	7 412	8 359	112,8	947
Eredmény	-5 342	-6 218	116,4	-876

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	7 412	8 359	112,8	947
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 070	2 141	103,4	71
3 - Nyereségigény (indokolt költségek 3,5 %-a)	259	293	112,8	33
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	5 601	6 511	116,2	910
5 - Bértámogatás	2 260	2 933	129,8	673
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	3 341	3 578	107,1	236
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	3 341	4 535	135,7	1 194
8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	-958	-	-958

3. sz. melléklet

Balatonfűzfő Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi autóbusz
adatai

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Statistikai életkor (év) (2023.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légtudicionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
LJS054	midi	AUTOSAN	H7 20-07 SOL	15,16	42	21	igen	normál padlószintű	EURO 4